

# 2. Nachtragsplan

# 2015

# Inhaltsverzeichnis

|  | Seite     |
|--|-----------|
| <b>Vorbericht Nachtragsplan</b>                              |           |
| A Ausgangslage   | 4         |
| B 2. Nachtragsplan 2015                                      | 6         |
| C Finanzplanung 2016 bis 2019                                | 10        |
| <b>1. Nachtragssatzung</b>                                   | <b>13</b> |
| <b>2. Nachtragsplan</b>                                      | <b>15</b> |
| <b>2.1 Gesamtplan</b>  | <b>15</b> |
| 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>                                       | <b>61</b> |
| 2.2.1 Verwaltungshaushalt                                    | 61        |
| 2.2.2 Vermögenshaushalt                                      | 73        |
| 2.3 nicht belegt   |           |
| 2.4 Personalausgaben   | 85        |
| <b>2.5 Stellenplan</b>                                       | <b>91</b> |
| <b>3. Beilagen zum Nachtragsplan</b>                         |           |
| 3.1 Finanzplanung 2016 – 2019                                | 109       |
| 3.2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen der Stadt         | 157       |
| 3.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  | 159       |
| 3.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 161       |
| 3.5 – nicht belegt   |           |
| 3.11   |           |
| 3.12 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage            | 163       |



**Vorbericht zum  
2. Nachtragsplan  
2015**

## A. Ausgangslage

Der Gemeinderat hat am 08.12.2014 den **Haushaltsplan 2015** beschlossen. Die Gesamthematik "WGV" war darin zwangsläufig noch nicht berücksichtigt. Nachdem der Gemeinderat am 02.02.2015 dem ausverhandelten Vergleich zur Zerlegung der Gewerbesteuer der WGV Holding AG für die Jahre 2005 bis 2024 zugestimmt hat, mussten kurzfristig über einen 1. Nachtrag 2015 die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für den Vollzug des Vergleichs geschaffen werden.

Der **1. Nachtrag** wurde am 02.03.2015 mit folgenden Eckdaten beschlossen:

- Reduzierung Ansatz Gewerbesteuer um 27.000.000 € auf 11.000.000 €
- Erhöhung Gewerbesteuer-Hebesatz um 13 Punkte auf 363 v. H.
- negative Zuführungsrate von 12.450.000 €
- saldierte Verschlechterung der Zuführungsrate um 21.000.000 €
- 5.000.000 € Entnahme aus Risikovorsorge-Rücklage
- Fehlbetrag im Vermögenshaushalt von 16.000.000 €
- Ausgleich Fehlbetrag 2017 über die FAG-Ausgleichsmechanismen
- zusätzlicher Kassenkreditrahmen von 23.000.000 € (bislang 8.000.000 €)

Das Regierungspräsidium war im Vorfeld wegen der notwendigen Genehmigung maßgeblich eingebunden. Die Aufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 16.03.2015 den Kassenkreditrahmen genehmigt, verlangt aber noch vor der Sommerpause einen 2. Nachtragsplan.

Das Regierungspräsidium geht davon aus, **"dass die Stadt erhebliche weitere Anstrengungen der Haushaltskonsolidierung unternimmt und auch die in der Investitionsplanung enthaltenen Vorhaben sehr kritisch auf ihre Notwendigkeit und Dringlichkeit überprüft"**.

Die mittelfristigen Auswirkungen der Zerlegungsvereinbarung und die finanzpolitischen Entscheidungen der Stadt sind in einer fortgeschriebenen Finanzplanung abzubilden. Wegen den 5-jährigen FAG-Ausgleichsmechanismen sind die Berechnungen dazu ergänzend auch für das Haushaltsjahr 2019 vorzunehmen (Finanzausgleich, Zuführungsrate, Ausgleich Fehlbetrag, allgemeine Rücklage).

Im Zuge der Vergleichsverhandlungen "WGV" hat der Oberbürgermeister vorsorglich und frühzeitig am 29.01.2015 ein "Anhalten" noch nicht begonnener Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 1.300.000 € verfügt, parallel dazu pauschale Sperren im Verwaltungshaushalt (Gemeinderat 02.02.2015 TOP 20). Am 02.03.2015 wurde im Gemeinderat ein weiteres Paket zur Haushaltskonsolidierung mit einem konkreten Einsparpotential an Sach- und Personalkosten von zusammen 550.000 € eingebracht. Das Gesamtpaket wurde, nach Vorberatung in den Ortschaften, vom Gemeinderat am 23.03.2015 beschlossen. Damit werden die Ziele der Haushaltskonsolidierung erreicht. Erste Einsparungen dazu sollten jeweils im 2. Nachtrag konkret umgesetzt werden.

## Eckpunkte 2. Nachtrag 2015 mit Finanzplanung (gerundet):

### Verwaltungshaushalt (+ = Verbesserung)

|  |                      |
|--|----------------------|
| • saldierte Gesamtverbesserung UA 1.9000           | + 3.550.000 €        |
| • UA 1.4641 Kiga/Kita (Netto-Verbesserung)         | + 500.000 €          |
| • geringere Personalkosten                         | + 250.000 €          |
| • Anpassung/Abrechnung Betriebsführungsentgelt     | - 120.000 €          |
| • Abrechnung Konzessionsabgaben Vorjahr            | - 160.000 €          |
| • Verlustabdeckung Oberschwaben Hallen GmbH        | - 340.000 €          |
| • Minderausgaben/Mehreinnahmen Verwaltungshaushalt | + 170.000 €          |
| <b>Verbesserung Verwaltungshaushalt</b>            | <b>+ 3.850.000 €</b> |

### Vermögenshaushalt (+ = Verbesserung)

|   |                      |
|---|----------------------|
| • Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt                    | + 3.850.000 €        |
| • Generalsanierung Gymnasien (GR 02.02.2015)                | - 640.000 €          |
| • Korrekturen/Anhalten Investitionsprogramm 2015            | + 715.000 €          |
| • Fertigstellung Straßenerschließung "Erlen/B 33"           | - 300.000 €          |
| • Grundstücksbilanz bebaut und unbebaut (netto)             | + 1.780.000 €        |
| • saldierte Veränderungen Vermögenshaushalt                 | -205.000 €           |
| <b>Verbesserung Vermögenshaushalt</b>                       | <b>+ 5.200.000 €</b> |
| = Reduzierung Fehlbetrag                                    |                      |
| • <b>Kreditermächtigung</b> (unverändert)                   | 1.500.000 €          |
| • <b>Verpflichtungsermächtigung</b> (reduziert um 25.000 €) | 16.730.000 €         |

### Finanzplanung

- wichtige vorzeitige Reduzierung 2015 des Fehlbetrages um 5.200.000 €
- die Verbesserungen im FAG-relevanten Unterabschnitt 1.9000 (Finanzausgleich und Steuern) reduzieren den Fehlbetrag oder erhöhen die Rücklage
- der **Fehlbetrag** kann im Jahr 2017 vollständig abgebaut werden
- Ausgleich der **negativen Zuführungsrate 2019** erfolgt über eine im Jahr 2017 zweckgebundene Zuführung zur allgemeinen Rücklage
- voraussichtliche **Neuverschuldung** 2015 bis 2018 nur 3.500.000 € (bislang waren 4.750.000 € veranschlagt und vom RP genehmigt); der Kreditbedarf wird 2019 voraussichtlich steigen wegen rückläufiger **Grundstückserlöse**
- die beiden **Großprojekte** "Verwaltungsstandorte" und "Generalsanierung Gymnasien" sind bis 2018 bzw. 2019 abschließend finanziert
- keine neuen Orientierungsdaten des Landes 2015 ff (Finanzplan "light")

## B. 2. Nachtragsplan 2015

### 1. Grundsätzliches

Der 2. Nachtrag mit Finanzplanung zeigt auf, dass es machbar ist, den in Folge der "WGV-Steuerrückzahlung" (rund 25.000.000 €) entstandenen Fehlbetrag von 16.000.000 € bis Ende 2019 gänzlich abzubauen, dies unter Berücksichtigung aller Auswirkungen der FAG-Ausgleichsmechanismen (Schlüsselzuweisungen und Umlagezahlungen). Basis und Grundvoraussetzung ist ein verantwortungsvolles und aktives Ausschöpfen der eigenen Möglichkeiten – insbesondere Umsetzung von Maßnahmen zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung, maßvolle Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer, Aufbau Risikovorsorgerücklage und vertretbare Kürzungen bzw. Deckelung des jährlichen Investitionsprogramms. Dieses Gesamtpaket ermöglicht einen **positiven Ausblick auf Ende 2019**.

Tatsächlich wird dieses Ziel in diesem Zeitfenster aber nur zu erreichen sein, wenn sich Konjunktur und Arbeitsmarkt weiter so entwickeln wie dies aktuell vorhergesagt wird und sich dadurch die Einnahmen aus der Gewerbe- und der Einkommensteuer sowie dem Finanzausgleich nachhaltig auf einem sehr hohen Niveau halten.

Die Berechnungen basieren auf den gesetzlichen Grundlagen des FAG und dem aktuell gültigen Haushaltserlass 2015 des Landes (mit wenigen Fortschreibungen im Ergebnis der Mai-Steuerschätzung 2015). Sie folgen zwingend diesen klaren Vorgaben, resultieren zwangsläufig aber immer auch auf den heutigen Erkenntnissen, Erwartungen und Prognosen. Der maßgebliche FAG-Zeitraum 2015 bis 2019 umfasst 60 Monate, 54 Monate davon liegen in der Zukunft.

### 2. Veränderungen im Verwaltungshaushalt

Hauptziel im Verwaltungshaushalt ist eine "Eigenverbesserung" zur Reduzierung der negativen Zuführungsrate des Vermögenshaushaltes (12.450.000 €) zu erreichen. Dazu werden alle Verbesserungen die sich über den FAG-relevanten Unterabschnitt 1.9000 (Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen) ergeben direkt zur Fehlbetrags-Reduzierung verwendet. Dies gilt auch für die geringeren Personalkosten und die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung. Insgesamt summieren sich die Verbesserungen in diesen Bereichen auf 3.850.000 €. Dazu trägt wesentlich eine unerwartet und sehr **hohe Gewerbesteuer-Nachzahlung** eines einzigen Betriebes bei (mit Anpassung der Abschlagszahlungen auf zwei weitere Steuerjahre).

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft teilt am 15.05.2015 mit, dass sich durch die Mai-Steuerschätzung weder die Kopfbeträge im FAG noch die Einkommensteuer-Erwartungen 2015 verändern. Auch die Orientierungsdaten zur Finanzplanung werden nicht geändert.

Veränderungen im **Verwaltungshaushalt** (im Detail siehe Beilage 2.2.1):

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Mehrausgaben/Mindereinnahmen (gerundet)</b>            |                         |
| höhere Betriebskostenzuschüsse Kiga/Kita                  | 300.000                 |
| Stadtentwicklungsplanung (städtebaulicher Rahmenplan)     | 120.000                 |
| Abrechnung Konzessionsabgaben Vorjahr                     | 160.000                 |
| Anpassung Betriebsführungsvergütung Hallen GmbH           | 120.000                 |
| Systemumstellung Verlustausgleich Hallen GmbH             | 340.000                 |
| verschiedene Budgetverschlechterungen saldiert            | <u>140.000</u>          |
| Saldo Verschlechterungen:                                 | <b>1.180.000</b>        |
| <b>Minderausgaben/Mehreinnahmen (gerundet)</b>            |                         |
| Personalkosten (auch über Haushaltskonsolidierung)        | 250.000                 |
| höhere Sachkostenbeiträge des Landes im Schulbereich      | 230.000                 |
| höhere Landeszuschüsse Kinderbetreuung (Systemumstellung) | 800.000                 |
| Landeszuschuss Fonds "Aufbauhilfe" (Hochwasserschäden)    | 200.000                 |
| UA 1.9000 (Steuern und Umlagen) - saldiert                | <u>3.550.000</u>        |
| Saldo Verbesserungen:                                     | <b>5.030.000</b>        |
| ergibt <b>Netto-Verbesserung</b> im Verwaltungshaushalt   |                         |
|   | <b><u>3.850.000</u></b> |
| bisherige negative Zuführungsrate                         | 12.450.000              |
| <b>neue reduzierte negative Zuführungsrate</b>            | <b>8.600.000</b>        |

Im Haushaltserlass des Landes 2015 waren nur vorläufige Werte zur Förderung der **Kleinkindbetreuung** veröffentlicht. Die Themen "Übernahme von 68 % der Betriebsausgaben und pauschale Berücksichtigung des Elternanteils" waren noch ausgeklammert. Erst im März 2015 wurden vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft die Eckpunkte der Landesförderung bekannt gegeben – Förder- volumen, Kinderzahlen, Förderstufen, Gewichtung, berücksichtigter Elternanteil. Daraus resultieren deutliche Mehreinnahmen der Kommunen gegenüber den bisherigen Annahmen. Die aktuellen Tarifverhandlungen und Überlegungen des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales zu möglichen Änderungen bei der Personalberechnung (in Ravensburg rund 300 Planstellen für Voll- und Teilzeit- kräfte, anteilig 70 % Personalkosten an den Kosten der Kinderbetreuung) bergen aktuell ein großes Risiko. Im Nachtrag werden 300.000 € zusätzlich bis zum Vor- liegen von Tarifergebnis und Personalberechnungssystematik veranschlagt.

Bislang bezahlt die **OberschwabenHallen GmbH Ravensburg** die Umsatzpacht im Haushaltsjahr in dem das Geschäftsjahr endet, der **Verlustausgleich** erfolgt aber im Folgejahr. So wird die Umsatzpacht für das Geschäftsjahr 01.07.2014 bis 30.06.2015 Ende 2015 abgerechnet, der entstandene Verlust aber erst An- fang 2016 bezahlt. Mit Angleichung der jeweiligen Zahlungen ist einmalig 2015 der Verlust für 2 Geschäftsjahre zu finanzieren. Der Vorteil liegt darin, dass Ein- nahmen und Ausgaben sowie Aufwendungen und Erträge nun in der Haushalts- und Wirtschaftsplanung deckungsgleich und damit besser vergleichbar sind.

Der Gemeinderat hat am 15.07.2013 beschlossen die Betriebsführung für Konzerthaus und Schwörsaal zum 01.01.2014 durch **Betriebsführungsvertrag** auf die OberschwabenHallen Ravensburg GmbH zu übertragen. Der Personalaufwand ist der GmbH seitens der Stadt zu vergüten. Zeitanteile, Personalzuordnung und pauschalierte Erstattung (Verwaltungsvorschrift "Kostenfestsetzung" des Landes) sollten bei Bedarf nach einem Betriebsjahr nachjustiert werden. Für beide Häuser errechnet sich für 2014 ein um je 30.000 € höherer Erstattungsbeitrag für Personal- und Managementkosten. Der Bedarf 2015 erhöht sich entsprechend. Die Vorberatung dazu ist im BKU am 21.05.2015 erfolgt.

### 3. Veränderungen im Vermögenshaushalt

Die Änderungen im Vermögenshaushalt betreffen insbesondere die Umsetzung und Finanzierung der aktuellen Beschlusslagen zu den beiden Großprojekten "Verwaltungsstandorte" (Gemeinderat 16.03.2015) und "Generalsanierung der Gymnasien" (Gemeinderat 02.02.2015).

Veränderungen im **Vermögenshaushalt** (im Detail siehe Beilage 2.2.2)

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Mehrausgaben/Mindereinnahmen (gerundet)</b>             |                  |
| Generalsanierung Gymnasien (GR 02.02.2015)                 | 640.000          |
| Brandschutz/Fluchtwegesituation Mehlsack (Sperrvermerk)    | 100.000          |
| vorgezogene Straßenerschließung "Erlen/B 33"               | 300.000          |
| Brandschutz/Rettungstreppe Liederkransaal                  | 80.000           |
| diverse kleinere Veränderungen (saldiert)                  | 25.000           |
| Saldo Belastungen:   | <b>1.145.000</b> |
| <b>Minderausgaben/Mehreinnahmen (gerundet)</b>             |                  |
| geringere Zuführung zum Verwaltungshaushalt                | 3.850.000        |
| Korrekturen und "Anhalten" bisheriges Investitionsprogramm | 715.000          |
| Grundstücksbilanz bebaut und unbebaut (saldiert)           | 1.780.000        |
| Saldo Entlastungen:  | <b>6.345.000</b> |
| <b>Netto-Verbesserung insgesamt</b>                        | <b>5.200.000</b> |
| davon Anteil Verwaltungshaushalt                           | 3.850.000        |
| davon Anteil Vermögenshaushalt                             | 1.350.000        |
| Reduzierung Fehlbetrag (bislang 16.000.000 €) um           | 5.200.000        |
| <b>damit keine Auswirkungen auf Kredite und Rücklagen</b>  |                  |

Hauptziel der Änderungsplanung im Vermögenshaushalt war ein Festhalten an der "Null-Neuverschuldung" 2015. Zudem muss auch der Vermögenshaushalt einen Teil zum Abbau des Fehlbetrages von 16.000.000 € beitragen. Dies gelingt vor allem durch Korrekturen am ursprünglichen Investitionsprogramm und durch erwartete Mehreinnahmen aus dem Verkauf bebauter/unbebauter Grundstücke.

Insgesamt wird ein Einnahme-Überhang aller Grundstücksgeschäfte im Einzelplan "8" von 5.480.000 € erwartet. Diese "frühen" Einnahmen reduzieren allerdings die Ansätze kommender Jahre im Finanzplan.

Der Vermögenshaushalt trägt anteilig mit 1.350.000 € zum schnelleren Abbau des Fehlbetrages bei.

Das Regierungspräsidium hat in der ursprünglichen Haushaltsplanung 2015 bislang **Verpflichtungsermächtigungen** von 16.755.000 € genehmigt. Im Nachtragsplan werden Verschiebungen umgesetzt, das Gesamtvolumen reduziert sich dadurch unwesentlich um 25.000 € auf neu 16.730.000 € (**Beilage 3.2**).

#### **4. Auswirkungen auf Schulden und allgemeine Rücklage**

Am 31.12.2014 betragen die **Schulden** im Kämmereihaushalt 27.624.000 €. Die Kreditermächtigung 2014 von 1.400.000 € wurde nicht in Anspruch genommen und auch nicht nach 2015 vorgetragen. Der Haushalt 2015 sah Kreditaufnahmen und Tilgungen von je 1.500.000 € vor. Die ursprüngliche Kreditermächtigung wird im Nachtragsplan nicht verändert, d. h. alle Fortschreibungen und Veränderungen im ursprünglichen Investitionsprogramm werden zeitlich so ausgesteuert, dass trotz der teilweisen Mehrbelastungen im Nachtrag **keine neuen Schulden 2015** nötig werden. Der voraussichtliche Schuldenstand im Kämmereihaushalt Ende 2015 beträgt damit unverändert zum Vorjahr 27.624.000 € (**Beilage 3.3**).

In der **Rücklage** sind Ende 2014 laut vorläufigem Abschluss 9.315.000 € gebucht. Im 1. Nachtrag sind 5.000.000 € als Entnahme zur Reduzierung des Fehlbetrags veranschlagt. Weitere Veränderungen sind im 2. Nachtrag nicht vorgesehen. Abzüglich des Mindestbetrages für die Kassenliquidität sind 1.286.000 € verfügbar (**Beilage 3.4**). Über den Einsatz der Rücklage zur weitergehenden Fehlbetragsreduzierung wird mit der Haushaltsplanung 2016 entschieden (in Kenntnis von Steuereinnahmen 2015 und FAG-Ausgleichsmechanismen 2017).

#### **5. Änderung Stellenplan Stadt**

Bei den **Personalausgaben** konnte über alle Unterabschnitte eine Reduzierung des bisherigen Planansatzes um 250.000 € auf neu 25.182.000 € eingeplant werden. Die Kostenreduzierung wird ermöglicht insbesondere durch die Unterbringung aller Auszubildenden auf "frei" gewordenen Stellen, die Unterbringung von Rückkehrerinnen teils auf Job-Sharing-Stellen sowie durch die Umsetzung von Beschlüssen zur Haushaltskonsolidierung im Gemeinderat am 23.03.2015.

Der **Stellenplan** wird an personalplanerisch notwendige Änderungen angepasst. Die Anzahl der Stellen insgesamt reduziert sich um 0,35 Stellen von 400 auf neu 399,65 Stellen. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung sind 4 zusätzliche Stellen im 2. Nachtragsplan mit einem **kw-Vermerk** versehen worden (**Beilage 2.5**).

## C. Finanzplanung 2016 bis 2019

Im Zuge der Genehmigung des 1. Nachtragsplans hat die Aufsichtsbehörde die Vorlage eines genehmigungsfähigen Finanzplanes noch vor der Sommerpause gefordert. Durch eine Ausdehnung des maßgeblichen Zeitraumes bis 2019 muss die Stadt alle Jahre der FAG-Ausgleichsmechanismen (Einnahmen und Ausgaben) in der Planung berücksichtigen und nachweisen dass es gelingt, den Fehlbetrag im 1. Nachtragsplan 2015 von 16.000.000 € auszugleichen.

Basis und Grundvoraussetzung dazu ist ein verantwortungsvolles und aktives Ausschöpfen aller eigenen Möglichkeiten (nachhaltige Haushaltskonsolidierung, maßvolle Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer, Aufbau Risikovorsorgerücklage in früheren Jahren sowie neue Priorisierung und vertretbare Kürzungen der jährlichen Investitionsvorhaben. Ein Zusammenspiel all dieser Faktoren ermöglicht erst einen positiven Ausblick auf das Jahresende 2019.

Das Land hat darauf verzichtet, im Ergebnis der Mai-Steuerschätzung 2015 die Orientierungsdaten für die Finanzplanung zu ändern. Auch für die Schlüsselzuweisungen und die Einkommensteuer wurden 2015 ff. keine Korrekturen gegenüber den bisherigen Aussagen und Annahmen des MFW vorgenommen. Damit bleiben diese Bereiche grundsätzlich von einer Fortschreibung der bisherigen Planung ausgenommen, Korrekturen erfolgen nur als Resultat der Vorjahresabrechnungen 2014.

Die Entwicklung bei der **Gewerbesteuer** ist vorsichtig unterstellt. In der Vergangenheit hat sich oft gezeigt, dass Veränderungen durch Steuerfestsetzungen bei großen Betrieben mit gleichzeitiger Anpassung von Abschlagszahlungen zum Teil zu massiven Verschiebungen geführt haben (in beide Richtungen). Im letzten Jahr der Finanzplanung 2019 sind Steuereinnahmen von 40.000.000 € geplant, ein Wert der in der bisherigen Planung in 2018 unterstellt war – allerdings noch bei einem unterstellten Steueranteil "WGV" von 100 % (ab 2015 aber nur noch 44,8 %).

Die unter "B" näher erläuterten Veränderungen bei den Landeszuschüssen für die **Kinderbetreuung** und die möglicherweise auch deutlich steigenden Betriebskostenzuschüsse (Tarifverhandlungen) sind so für alle Jahre der Finanzplanung ebenfalls unterstellt. Darüber hinaus sind jährliche Steigerungen von 800.000 € bei den Betriebskostenzuschüssen eingearbeitet, bei den Landeszuschüssen sind jährliche Mehreinnahmen von 200.000 € p. a. berücksichtigt.

Der Finanzplan 2015/2018 ergibt sich aus **Beilage 3.1**. Das zusätzliche Haushaltsjahr 2019 lässt sich systemtechnisch nicht abbilden und liegt in Form einer tabellarischen Gesamtzusammenstellung der wichtigsten Positionen des Verwaltungshaushaltes bei. Die FAG-Ausgleichsmechanismen führen 2017 und 2019 zu massiven Sprüngen bei den Schlüsselzuweisungen, den Umlagezahlungen und den Zuführungsraten (positiv wie negativ). Deren Ergebnisse beeinflussen ganz wesentlich die Höhe des Fehlbetrages und der allgemeinen Rücklage.

Nachdem bereits im August mit den Arbeiten zur Haushalts- und Finanzplanung 2016 ff. begonnen wird, werden die Änderungen und Fortschreibungen der Finanzplanung im 2. Nachtrag, vor allem im investiven Bereich, schlank gehalten, sie beschränken sich auf die wesentlichen Punkte.

Im **Vermögenshaushalt** sind die beiden Großprojekte "Verwaltungsstandorte" und "Generealsanierung der Gymnasien" bis 2018/19 abschließend finanziert. Alle Beschlüsse des Gemeinderates dazu vom 1. Quartal sind berücksichtigt. Zuschüsse zu den beiden Vorhaben sind nur in so weit berücksichtigt, wie Bewilligungsbescheide vorliegen.

Das Anhalten bzw. Schieben von Investitionen im 2. Nachtrag 2015 wird in der Finanzplanung grundsätzlich bereits 2016 wieder "nachgeholt". Für Planungen steht grundsätzlich ein zentraler Planungstopf des AGM zur Verfügung.

Aus heutiger Sicht ergibt sich ein **positiver Ausblick auf das Jahresende 2019**. Mit der "Eigenverbesserung" von Verwaltungs-/Vermögenshaushalt im 2. Nachtrag 2015 und der vorzeitigen Fehlbetrags-Reduzierung um 5.200.000 € ist die Basis dazu gelegt.

Der Fehlbetrag kann bereits im Jahr 2017 vollständig abgebaut werden. Die negative Zuführungsrate 2019 kann über eine Rücklagenentnahme ausgeglichen werden. Die Mittel dazu stehen über eine zweckgebundene Zuführung 2017 zur Verfügung. Dazu müssen die Verbesserungen im FAG-relevanten Unterabschnitt 1.9000 jeweils zur Reduzierung des Fehlbetrages und zum Rücklagenaufbau verwendet werden, sie dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden.

Auf die Einschränkungen, Vorbehalte und damit auch die **Risiken** wird vorstehend unter "B1" ausdrücklich hingewiesen. Mögliche Korrekturen oder Ergänzungen der Beschlusslagen zu den Finanzbeziehungen zwischen Stadt und ihren **Eigenbetrieben** (insbesondere Eigenbetrieb Stadtwerke Ravensburg) sind in der geänderten Finanzplanung bis 2019 ausdrücklich nicht enthalten.

Im Saldo führen die Änderungen zu einem **Kreditbedarf** 2015 bis 2018 von zusammen 9.800.000 €. Bei Tilgungen von 6.300.000 € bis 2018 steigt die Netto-Neuverschuldung 2015 bis 2018 um nur 3.500.000 € (bislang waren 4.750.000 € veranschlagt und vom RP genehmigt). Die Schulden im Kämmereihaushalt würden damit Ende 2018 knapp 30.200.000 € betragen, dies trotz den über die beiden Großprojekte geschaffenen Vermögenszuwächsen von rund 30.000.000 €.

Zu beachten ist, dass im Finanzplanungszeitraum sehr hohe Verkaufserlöse aus bebauten und unbebauten Grundstücken (Wohn- und Gewerbeflächen) eingeplant sind. Mehrfach wurde darauf hingewiesen, dass die **Verkaufserlöse** ab 2019 wohl deutlich rückläufig sind. Aus heutiger Sicht sind Ende 2018 die Gewerbeflächen "Erlen/B 33" alle verkauft, ebenso die überwiegende Anzahl der zum Verkauf vorgesehenen städtischen Gebäude.

Im letzten Jahr der investiven Finanzplanung 2018 sind für Bauinvestitionen 10.600.000 € und für die Investitionszuschüsse der Stadt weitere 1.000.000 € veranschlagt. Wenn sich an den wesentlichen Eckdaten (Konjunktur, Arbeitsmarkt, Steuern und den globalen Einflüssen) nichts Entscheidendes ändert und größere zusätzliche oder neue Investitionen wie zuletzt durch Umschichtungen innerhalb des Vermögensplanes finanziert werden, kann es gelingen die Thematik "**Steuervergangenheit WGV bis 2014**" bis Ende dieses Jahrzehnts tatsächlich "abzuhaken".

Ravensburg, den 17.06.2015



Dr. Daniel Rapp  
Oberbürgermeister



Gerhard Engele  
Stadtkämmerer

## Stadt Ravensburg

### 2. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2015

Auf Grund von § 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13.07.2015 folgende **2. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2015** beschlossen:

#### 1. Der Haushaltsplan 2015 wird geändert festgesetzt mit

|  | bisher<br>1. Nachtrag | geändert<br>2. Nachtrag |
|--|-----------------------|-------------------------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben des <b>Verwaltungs-</b><br><b>haushaltes</b> von jeweils   | 146.920.000 €         | 148.530.000 €           |
| Einnahmen und Ausgaben des <b>Vermögens-</b><br><b>haushaltes</b> von jeweils  | 34.210.000 €          | 31.040.000 €            |
| <b>Gesamtvolumen</b> in Einnahmen und Ausgaben   | 181.130.000 €         | 179.570.000 €           |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen <b>Kredit-</b><br><b>aufnahmen</b> für Investitionen und Investitionsför-<br>derungsmaßnahmen (Kreditermächtigung 2015) | 1.500.000 €           | 1.500.000 €             |
| 3. dem Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermäch-</b><br><b>tigungen</b>  | 16.755.000 €          | 16.730.000 €            |

2. Der **Finanzplan** zum 2. Nachtragsplan 2015 wird zustimmend zur Kenntnis genommen

3. Die §§ 2 bis 4 der 1. Nachtragssatzung 2015 vom 02.03.2015 (Genehmigung Regierungspräsidium Tübingen vom 16.03.2015) bleiben unverändert.



Beilage 2.1.1  
2. Nachtragsplan

## **Gesamtplan**

### **Zusammenfassung der**

- Einnahmen,
- Ausgaben und
- Verpflichtungsermächtigungen

**Gesamtplan NACHTRAG 2015**

**Version NT2**

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

**EPL 0 Allgemeine Verwaltung**

| Unterabschnitt |  | Ansatz neu       |                   |                     | Ansatz bisher    |                   | Mehr/Weniger     |                 |
|----------------|--|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR   | Verpfl.-Erm.<br>EUR | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR   | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR |
| 1              | 2  | 3                | 4                 | 5                   | 6                | 7                 | 8                | 9               |
| 0000           | Gemeindeorgane, Repräsentation             | 71.000           | 1.630.000         | 0                   | 71.000           | 1.660.000         | 0                | 30.000-         |
| 0010           | Städte- und Schulpartnerschaften           | 300              | 166.300           | 0                   | 300              | 166.300           | 0                | 0               |
| 0100           | Rechnungsprüfung                           | 198.300          | 570.300           | 0                   | 198.300          | 570.300           | 0                | 0               |
| 0200           | Zentrale Verwaltung                        | 30.000           | 447.000           | 0                   | 30.000           | 447.000           | 0                | 0               |
| 0220           | Personaldienste                            | 149.100          | 886.100           | 0                   | 149.100          | 1.066.100         | 0                | 180.000-        |
| 0221           | Ausbildung                                 | 12.400           | 603.400           | 0                   | 12.400           | 603.400           | 0                | 0               |
| 0230           | Rechtsangelegenheiten der Stadt - SB       | 500              | 179.500           | 0                   | 500              | 179.500           | 0                | 0               |
| 0235           | Versicherungen                             | 314.000          | 478.000           | 0                   | 314.000          | 478.000           | 0                | 0               |
| 0240           | Öffentlichkeitsarbeit                      | 0                | 195.000           | 0                   | 0                | 195.000           | 0                | 0               |
| 0242           | Stadtmarketing                             | 3.000            | 311.000           | 0                   | 3.000            | 311.000           | 0                | 0               |
| 0245           | Bürgerschaftliches Engagement              | 5.600            | 190.600           | 0                   | 5.600            | 206.600           | 0                | 16.000-         |
| 0251           | Ortsverwaltung Schmalegg                   | 27.600           | 280.600           | 0                   | 27.600           | 280.600           | 0                | 0               |
| 0252           | Ortsverwaltung Taldorf                     | 60.400           | 509.400           | 0                   | 60.400           | 520.400           | 0                | 11.000-         |
| 0253           | Ortsverwaltung Eschach                     | 185.800          | 989.800           | 0                   | 185.800          | 1.012.800         | 0                | 23.000-         |
| 0300           | Finanzverwaltung                           | 226.700          | 786.700           | 0                   | 226.700          | 786.700           | 0                | 0               |
| 0320           | Stadtkasse                                 | 226.100          | 1.102.100         | 0                   | 226.100          | 1.102.100         | 0                | 0               |
| 0340           | Abgabewesen                                | 556.000          | 1.305.000         | 0                   | 556.000          | 1.305.000         | 0                | 0               |
| 0350           | Liegenschaftswesen                         | 184.400          | 439.400           | 0                   | 184.400          | 439.400           | 0                | 0               |
| 0500           | Personenstandswesen                        | 114.500          | 532.500           | 0                   | 114.500          | 532.500           | 0                | 0               |
| 0520           | Wahlen                                     | 0                | 0                 | 0                   | 0                | 0                 | 0                | 0               |
| 0620           | IT-Abteilung, Information und Technik - SB | 2.220.100        | 2.206.100         | 0                   | 2.220.100        | 2.206.100         | 0                | 0               |
| 0630           | Zentrale Einkaufsstelle - SB               | 127.800          | 162.800           | 0                   | 127.800          | 162.800           | 0                | 0               |
| 0640           | Postdienste und Botenmeisterei - SB        | 563.500          | 563.500           | 0                   | 563.500          | 563.500           | 0                | 0               |
| 0650           | Druckerei und Kopierdienste - SB           | 212.600          | 251.600           | 0                   | 212.600          | 251.600           | 0                | 0               |
| 0690           | Verwaltungsgebäude - GW                    | 2.044.200        | 2.722.200         | 0                   | 2.044.200        | 2.722.200         | 0                | 0               |
| 0810           | Personalrat                                | 25.000           | 160.000           | 0                   | 25.000           | 160.000           | 0                | 0               |
|                | <b>Summe Einzelplan 0</b>                  | <b>7.558.900</b> | <b>17.668.900</b> | <b>0</b>            | <b>7.558.900</b> | <b>17.928.900</b> | <b>0</b>         | <b>260.000-</b> |

**Gesamtplan NACHTRAG 2015**

**Version NT2**

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

**EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

| Unterabschnitt            |                       | Ansatz neu       |                  |                     | Ansatz bisher    |                  | Mehr/Weniger     |                 |
|---------------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Nr.                       | Bezeichnung           | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR  | Verpfl.-Erm.<br>EUR | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR  | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR |
| 1                         | 2                     | 3                | 4                | 5                   | 6                | 7                | 8                | 9               |
| 1101                      | Ordnungswesen         | 140.000          | 950.000          | 0                   | 140.000          | 950.000          | 0                | 0               |
| 1102                      | Verkehrswesen         | 2.022.200        | 1.720.200        | 0                   | 2.072.200        | 1.720.200        | 50.000-          | 0               |
| 1103                      | Einwohnerwesen        | 242.800          | 952.800          | 0                   | 242.800          | 952.800          | 0                | 0               |
| 1140                      | Grundbuchamt          | 31.000           | 176.000          | 0                   | 31.000           | 176.000          | 0                | 0               |
| 1310                      | Freiwillige Feuerwehr | 325.900          | 1.685.900        | 0                   | 325.900          | 1.665.900        | 0                | 20.000          |
| 1390                      | Feuerwehrgebäude -GW  | 564.700          | 582.700          | 0                   | 564.700          | 582.700          | 0                | 0               |
| <b>Summe Einzelplan 1</b> |                       | <b>3.326.600</b> | <b>6.067.600</b> | <b>0</b>            | <b>3.376.600</b> | <b>6.047.600</b> | <b>50.000-</b>   | <b>20.000</b>   |

**Gesamtplan NACHTRAG 2015**

**Version NT2**

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

**EPL 2 Schulen**

| Unterabschnitt |  | Ansatz neu        |                   |                     | Ansatz bisher     |                   | Mehr/Weniger     |                 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Nr.            | Bezeichnung                              | Einnahmen<br>EUR  | Ausgaben<br>EUR   | Verpfl.-Erm.<br>EUR | Einnahmen<br>EUR  | Ausgaben<br>EUR   | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR |
| 1              | 2  | 3                 | 4                 | 5                   | 6                 | 7                 | 8                | 9               |
| 2000           | Schulen und Jugend                       | 781.400           | 1.190.400         | 0                   | 781.400           | 1.190.400         | 0                | 0               |
| 2111           | Grundschule Neuwiesen                    | 21.100            | 359.200           | 0                   | 21.100            | 359.200           | 0                | 0               |
| 2112           | Grundschule Kuppelnau                    | 3.300             | 468.600           | 0                   | 3.300             | 468.600           | 0                | 0               |
| 2113           | Grundschule Weststadt                    | 0                 | 561.900           | 0                   | 0                 | 561.900           | 0                | 0               |
| 2114           | Grundschule Schmalegg                    | 3.100             | 115.300           | 0                   | 3.100             | 115.300           | 0                | 0               |
| 2115           | Grundschule Weißenau                     | 0                 | 389.800           | 0                   | 0                 | 389.800           | 0                | 0               |
| 2116           | Grundschule Oberzell                     | 0                 | 350.500           | 0                   | 0                 | 350.500           | 0                | 0               |
| 2117           | Stefan-Rahl-Grundschule                  | 0                 | 225.300           | 0                   | 0                 | 225.300           | 0                | 0               |
| 2131           | Werkrealschule Neuwiesen                 | 5.500             | 501.700           | 0                   | 5.500             | 501.700           | 0                | 0               |
| 2156           | Stefan-Rahl-Schule Obereschach           | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                | 0               |
| 2210           | Realschule Ravensburg                    | 22.400            | 978.400           | 0                   | 22.400            | 978.400           | 0                | 0               |
| 2310           | Gymnasien (Spohn / AEG / Welfen)         | 21.600            | 2.814.600         | 0                   | 21.600            | 2.814.600         | 0                | 0               |
| 2700           | Forderschule St. Christina               | 57.600            | 485.500           | 0                   | 57.600            | 485.500           | 0                | 0               |
| 2822           | Gemeinschaftsschule Kuppelnau            | 3.200             | 474.200           | 0                   | 3.200             | 474.200           | 0                | 0               |
| 2827           | Barbara-Böhm-Gemeinschaftsschule         | 0                 | 237.500           | 0                   | 0                 | 237.500           | 0                | 0               |
| 2900           | Schülerbeförderung                       | 32.000            | 119.400           | 0                   | 32.000            | 119.400           | 0                | 0               |
| 2910           | Schulsozialarbeit und Betreuung          | 1.055.500         | 1.873.300         | 0                   | 1.055.500         | 1.873.300         | 0                | 0               |
| 2940           | Sachkostenbeiträge (FAG)                 | 2.390.000         | 0                 | 0                   | 2.160.000         | 0                 | 230.000          | 0               |
| 2950           | Städt. Turn- und Sportstätten            | 575.700           | 1.098.700         | 0                   | 575.700           | 1.098.700         | 0                | 0               |
| 2990           | Schulgebäude (incl. Schulturnhallen) -GW | 6.848.700         | 6.888.700         | 0                   | 6.848.700         | 6.888.700         | 0                | 0               |
|                | <b>Summe Einzelplan 2</b>                | <b>11.821.100</b> | <b>19.133.000</b> | <b>0</b>            | <b>11.591.100</b> | <b>19.133.000</b> | <b>230.000</b>   | <b>0</b>        |

**Gesamtplan NACHTRAG 2015**

**Version NT2**

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

**Verwaltungshaushalt**

**EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

| Unterabschnitt |  | Ansatz neu       |                  |                     | Ansatz bisher    |                  | Mehr/Weniger     |                 |
|----------------|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                    | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR  | Verpfl.-Erm.<br>EUR | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR  | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR |
| 1              | 2  | 3                | 4                | 5                   | 6                | 7                | 8                | 9               |
| 3000           | Kulturverwaltung                               | 295.900          | 402.900          | 0                   | 295.900          | 402.900          | 0                | 0               |
| 3050           | Kulturarbeit (eigene<br>Veranstaltungen) - KrE | 180.000          | 605.000          | 0                   | 180.000          | 605.000          | 0                | 0               |
| 3060           | Kulturförderung (Zuschüsse)                    | 0                | 708.100          | 0                   | 0                | 708.100          | 0                | 0               |
| 3100           | Haus der Stadtgeschichte<br>(Stadtarchiv)      | 8.000            | 306.000          | 0                   | 8.000            | 306.000          | 0                | 0               |
| 3210           | Museum Humpis-Quartier -BgA und<br>KrE         | 129.700          | 1.683.700        | 0                   | 129.700          | 1.683.700        | 0                | 0               |
| 3220           | Kunstmuseum -BgA und KrE                       | 324.000          | 1.122.000        | 0                   | 324.000          | 1.122.000        | 0                | 0               |
| 3330           | Musikschule Ravensburg e.V.                    | 44.000           | 424.800          | 0                   | 44.000           | 424.800          | 0                | 0               |
| 3410           | Rutenfest                                      | 0                | 368.000          | 0                   | 0                | 368.000          | 0                | 0               |
| 3412           | Ravensburg spielt -BgA                         | 45.700           | 72.700           | 0                   | 45.700           | 72.700           | 0                | 0               |
| 3420           | Pflege der Dorfgemeinschaft in<br>Schmalegg    | 0                | 118.500          | 0                   | 0                | 118.500          | 0                | 0               |
| 3430           | Pflege der Dorfgemeinschaft in<br>Taldorf      | 11.000           | 297.000          | 0                   | 11.000           | 297.000          | 0                | 0               |
| 3440           | Pflege der Dorfgemeinschaft in<br>Eschach      | 30.900           | 366.900          | 0                   | 30.900           | 366.900          | 0                | 0               |
| 3500           | Volkshochschule Ravensburg e.V.                | 0                | 306.000          | 0                   | 0                | 306.000          | 0                | 0               |
| 3520           | Stadtbücherei - KrE                            | 270.500          | 1.346.500        | 0                   | 270.500          | 1.346.500        | 0                | 0               |
| 3650           | Baudenkmale - GW                               | 17.000           | 87.000           | 0                   | 17.000           | 87.000           | 0                | 0               |
| 3990           | Gebäude für kulturelle Zwecke -<br>GW          | 1.716.500        | 1.716.500        | 0                   | 1.716.500        | 1.716.500        | 0                | 0               |
|                | <b>Summe Einzelplan 3</b>                      | <b>3.073.200</b> | <b>9.931.600</b> | <b>0</b>            | <b>3.073.200</b> | <b>9.931.600</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        |

**Gesamtplan NACHTRAG 2015**

**Version NT2**

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

**EPL 4 Soziale Sicherung**

| Unterabschnitt |   | Ansatz neu       |                   |                     | Ansatz bisher    |                   | Mehr/Weniger     |                 |
|----------------|---|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                   | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR   | Verpfl.-Erm.<br>EUR | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR   | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR |
| 1              | 2   | 3                | 4                 | 5                   | 6                | 7                 | 8                | 9               |
| 4000           | Verwaltung der sozialen<br>Angelegenheiten    | 855.600          | 1.690.600         | 0                   | 855.600          | 1.700.600         | 0                | 10.000-         |
| 4310           | Seniorenarbeit                                | 61.900           | 205.900           | 0                   | 61.900           | 205.900           | 0                | 0               |
| 4350           | Obdachlosenunterbringung - KrE                | 54.800           | 193.800           | 0                   | 54.800           | 193.800           | 0                | 0               |
| 4391           | Integrationsarbeit/Win-Wochen                 | 7.900            | 133.900           | 0                   | 7.900            | 133.900           | 0                | 0               |
| 4601           | Jugendhaus Stadtmitte -BgA                    | 17.800           | 477.800           | 0                   | 17.800           | 477.800           | 0                | 0               |
| 4602           | Jugendarbeit Süd                              | 7.700            | 183.700           | 0                   | 7.700            | 183.700           | 0                | 0               |
| 4603           | Jugendtreff Weststadt                         | 5.500            | 233.500           | 0                   | 5.500            | 233.500           | 0                | 0               |
| 4605           | Jugendinformationszentrum aha                 | 125.300          | 212.100           | 0                   | 125.300          | 212.100           | 0                | 0               |
| 4606           | Sonstige Jugendarbeit,<br>Ferienprogramm      | 83.000           | 390.000           | 0                   | 83.000           | 390.000           | 0                | 0               |
| 4641           | Kindergärten/Tageseinrichtungen<br>für Kinder | 6.420.000        | 16.355.000        | 0                   | 5.620.000        | 16.055.000        | 800.000          | 300.000         |
| 4700           | Förderung der Wohlfahrtspflege                | 7.700            | 295.700           | 0                   | 7.700            | 295.700           | 0                | 0               |
| 4990           | Gebäude für soziale Zwecke - GW               | 1.261.400        | 1.280.400         | 0                   | 1.261.400        | 1.280.400         | 0                | 0               |
|                | <b>Summe Einzelplan 4</b>                     | <b>8.908.600</b> | <b>21.652.400</b> | <b>0</b>            | <b>8.108.600</b> | <b>21.362.400</b> | <b>800.000</b>   | <b>290.000</b>  |

**Gesamtplan NACHTRAG 2015**

**Version NT2**

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

**EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

| Unterabschnitt            |  | Ansatz neu       |                  |                     | Ansatz bisher    |                  | Mehr/Weniger     |                 |
|---------------------------|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Nr.                       | Bezeichnung  | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR  | Verpft.-Erm.<br>EUR | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR  | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR |
| 1                         | 2  | 3                | 4                | 5                   | 6                | 7                | 8                | 9               |
| 5100                      | Heilig Geist, Bruderhaus,<br>Oberschwabenklinik GmbH | 179.000          | 198.200          | 0                   | 179.000          | 198.200          | 0                | 0               |
| 5500                      | Förderung des Sports                                 | 45.400           | 1.093.400        | 0                   | 45.400           | 1.123.400        | 0                | 30.000-         |
| 5620                      | Stadien und Sportplätze Kernstadt                    | 17.100           | 327.100          | 0                   | 17.100           | 277.100          | 0                | 50.000          |
| 5625                      | Skater-Anlage  | 6.000            | 40.500           | 0                   | 6.000            | 40.500           | 0                | 0               |
| 5627                      | Sportplätze in Schmalegg                             | 0                | 26.500           | 0                   | 0                | 26.500           | 0                | 0               |
| 5628                      | Sportplätze in Taldorf                               | 0                | 70.000           | 0                   | 0                | 70.000           | 0                | 0               |
| 5629                      | Sportplätze in Eschach                               | 0                | 93.000           | 0                   | 0                | 93.000           | 0                | 0               |
| 5800                      | Öffentliche Grünflächen                              | 14.700           | 1.433.700        | 0                   | 14.700           | 1.433.700        | 0                | 0               |
| <b>Summe Einzelplan 5</b> |  | <b>262.200</b>   | <b>3.282.400</b> | <b>0</b>            | <b>262.200</b>   | <b>3.262.400</b> | <b>0</b>         | <b>20.000</b>   |

**Gesamtplan NACHTRAG 2015**

**Version NT2**

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

**EPL 6 Bau- und Wohnungswesen**

| Unterabschnitt |  | Ansatz neu       |                   |                     | Ansatz bisher    |                   | Mehr/Weniger     |                 |
|----------------|--|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                    | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR   | Verpfl.-Erm.<br>EUR | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR   | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR |
| 1              | 2  | 3                | 4                 | 5                   | 6                | 7                 | 8                | 9               |
| 6010           | Amt für Architektur und Gebäudemanagement      | 1.826.100        | 1.917.100         | 0                   | 1.826.100        | 1.917.100         | 0                | 0               |
| 6020           | Tiefbauverwaltung (mit Grünflächen, Friedhöfe) | 1.807.000        | 1.998.000         | 0                   | 1.807.000        | 1.998.000         | 0                | 0               |
| 6100           | Stadtplanung                                   | 0                | 0                 | 0                   | 0                | 0                 | 0                | 0               |
| 6101           | Stadtentwicklung                               | 65.000           | 1.030.000         | 0                   | 65.000           | 910.000           | 0                | 120.000         |
| 6102           | Bauleitplanung                                 | 95.400           | 760.400           | 0                   | 35.400           | 700.400           | 60.000           | 60.000          |
| 6103           | Stadtsanierung                                 | 2.000            | 409.000           | 0                   | 2.000            | 409.000           | 0                | 0               |
| 6120           | Vermessung und GIS                             | 7.900            | 234.900           | 0                   | 7.900            | 234.900           | 0                | 0               |
| 6125           | Gutachterausschuss -BgA                        | 40.300           | 156.300           | 0                   | 40.300           | 156.300           | 0                | 0               |
| 6126           | Führung Kaufpreissammlung                      | 0                | 0                 | 0                   | 0                | 0                 | 0                | 0               |
| 6130           | Bauordnung                                     | 674.800          | 777.800           | 0                   | 524.800          | 777.800           | 150.000          | 0               |
| 6135           | Technischer Umweltschutz                       | 600              | 94.800            | 0                   | 600              | 64.800            | 0                | 30.000          |
| 6150           | Stadtsanierung                                 | 0                | 0                 | 0                   | 0                | 0                 | 0                | 0               |
| 6200           | Wohnungsbauförderung                           | 16.600           | 67.600            | 0                   | 16.600           | 67.600            | 0                | 0               |
| 6300           | Straßen im Stadtgebiet                         | 405.600          | 5.221.600         | 0                   | 405.600          | 5.121.600         | 0                | 100.000         |
| 6309           | Straßen in den Ortschaften                     | 2.000            | 1.561.000         | 0                   | 2.000            | 1.561.000         | 0                | 0               |
| 6800           | Parken an Parkautomaten, Stellplatzablosungen  | 470.000          | 36.000            | 0                   | 470.000          | 36.000            | 0                | 0               |
| 6901           | Wasserläufe, Wasserbau in der Kernstadt        | 200.700          | 301.700           | 0                   | 700              | 301.700           | 200.000          | 0               |
| 6909           | Wasserläufe in den Ortschaften                 | 0                | 100.000           | 0                   | 0                | 90.000            | 0                | 10.000          |
|                | <b>Summe Einzelplan 6</b>                      | <b>5.614.000</b> | <b>14.666.200</b> | <b>0</b>            | <b>5.204.000</b> | <b>14.346.200</b> | <b>410.000</b>   | <b>320.000</b>  |

**Gesamtplan NACHTRAG 2015**

**Version NT2**

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

**EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

| Unterabschnitt            |   | Ansatz neu       |                   |                     | Ansatz bisher    |                   | Mehr/Weniger     |                 |
|---------------------------|---|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Nr.                       | Bezeichnung                                   | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR   | Verpfl.-Erm.<br>EUR | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR   | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR |
| 1                         | 2   | 3                | 4                 | 5                   | 6                | 7                 | 8                | 9               |
| 7210                      | Einsammeln und Befördern von Abfällen - KrE   | 2.935.000        | 2.703.000         | 0                   | 2.935.000        | 2.703.000         | 0                | 0               |
| 7215                      | RaWEG/DSD - BgA und KrE                       | 210.000          | 285.000           | 0                   | 210.000          | 285.000           | 0                | 0               |
| 7220                      | Geschirrmobil                                 | 5.000            | 5.000             | 0                   | 5.000            | 5.000             | 0                | 0               |
| 7240                      | Alllastenbeseitigung                          | 136.000          | 205.000           | 0                   | 136.000          | 205.000           | 0                | 0               |
| 7300                      | Märkte im Stadtgebiet - BgA und KrE           | 167.800          | 251.800           | 0                   | 167.800          | 251.800           | 0                | 0               |
| 7512                      | Hauptfriedhof Ravensburg - KrE                | 608.000          | 624.000           | 0                   | 608.000          | 624.000           | 0                | 0               |
| 7513                      | Westfriedhof Ravensburg - KrE                 | 281.000          | 469.000           | 0                   | 281.000          | 469.000           | 0                | 0               |
| 7517                      | Friedhof Schmalegg -KrE                       | 0                | 13.000            | 0                   | 0                | 13.000            | 0                | 0               |
| 7518                      | Friedhöfe Taldorf - KrE                       | 16.700           | 61.700            | 0                   | 16.700           | 61.700            | 0                | 0               |
| 7519                      | Friedhöfe Eschach - KrE                       | 112.100          | 217.100           | 0                   | 112.100          | 217.100           | 0                | 0               |
| 7650                      | Öffentliche Bedürfnisanstalten - GW           | 0                | 272.000           | 0                   | 0                | 272.000           | 0                | 0               |
| 7671                      | Konzerthaus - BgA und KrE                     | 240.000          | 903.100           | 0                   | 240.000          | 843.100           | 0                | 60.000          |
| 7673                      | Schwörssaal - BgA und KrE                     | 70.000           | 358.700           | 0                   | 70.000           | 298.700           | 0                | 60.000          |
| 7676                      | Ringgenburghalle / Schenkensaal - BgA und KrE | 40.500           | 428.500           | 0                   | 40.500           | 428.500           | 0                | 0               |
| 7677                      | Hallen in Oberzell - KrE                      | 72.300           | 243.300           | 0                   | 72.300           | 243.300           | 0                | 0               |
| 7678                      | Eschachhalle - BgA und KrE                    | 102.400          | 333.400           | 0                   | 102.400          | 333.400           | 0                | 0               |
| 7679                      | Mehrzweckhalle Weißenau -BgA und KrE          | 45.000           | 232.900           | 0                   | 45.000           | 232.900           | 0                | 0               |
| 7711                      | Betriebshof Ravensburg -SB                    | 0                | 0                 | 0                   | 0                | 0                 | 0                | 0               |
| 7717                      | Bauhof Schmalegg -SB                          | 261.000          | 212.000           | 0                   | 261.000          | 212.000           | 0                | 0               |
| 7718                      | Bauhof Taldorf - SB                           | 497.400          | 502.400           | 0                   | 497.400          | 502.400           | 0                | 0               |
| 7719                      | Bauhof Eschach -SB                            | 736.000          | 736.000           | 0                   | 736.000          | 736.000           | 0                | 0               |
| 7900                      | Tourist Information - BgA                     | 230.000          | 670.000           | 0                   | 230.000          | 670.000           | 0                | 0               |
| 7910                      | Wirtschaftsförderung                          | 0                | 179.000           | 0                   | 0                | 179.000           | 0                | 0               |
| 7990                      | Hallen und Säle Kernstadt - Gebäudewirtschaft | 639.900          | 759.900           | 0                   | 639.900          | 759.900           | 0                | 0               |
| <b>Summe Einzelplan 7</b> |   | <b>7.406.100</b> | <b>10.665.800</b> | <b>0</b>            | <b>7.406.100</b> | <b>10.545.800</b> | <b>0</b>         | <b>120.000</b>  |

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Version NT2

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<br>EUR | Ausgaben<br>EUR  | Verpfl.-Erm.<br>EUR | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR  | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR |
| 1              | 2   | 3                | 4                | 5                   | 6                | 7                | 8                | 9               |
| 8100           | Elektrizitätsversorgung                         | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 8150           | Wasserversorgung                                | 30.000           | 0                | 0                   | 30.000           | 0                | 0                | 0               |
| 8300           | Eigenbetrieb Stadtwerke und TWS                 | 2.447.500        | 77.500           | 0                   | 2.607.500        | 77.500           | 160.000-         | 0               |
| 8400           | Oberschwabenhallen Ravensburg GmbH -BgA         | 320.000          | 1.801.000        | 0                   | 320.000          | 1.401.000        | 0                | 400.000         |
| 8501           | Rebgarten Ravensburg - LuF (BgA)                | 8.000            | 1.000            | 0                   | 8.000            | 1.000            | 0                | 0               |
| 8502           | Rebgarten Taldorf - LuF (BgA)                   | 20.000           | 20.000           | 0                   | 20.000           | 20.000           | 0                | 0               |
| 8551           | Wirtschaftswald -LuF                            | 393.000          | 283.000          | 0                   | 413.000          | 283.000          | 20.000-          | 0               |
| 8552           | Erholungseinrichtungen im Wald -LuF             | 3.700            | 109.700          | 0                   | 3.700            | 109.700          | 0                | 0               |
| 8810           | Geschäfts- und Vereinsgebäude                   | 633.100          | 1.052.100        | 0                   | 633.100          | 1.052.100        | 0                | 0               |
| 8811           | Wohngebäude                                     | 2.508.700        | 2.990.700        | 0                   | 2.508.700        | 2.990.700        | 0                | 0               |
| 8812           | Verpachtung Heizanlagen - BgA                   | 69.500           | 132.500          | 0                   | 69.500           | 132.500          | 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                           | 664.300          | 302.300          | 0                   | 664.300          | 302.300          | 0                | 0               |
| 8901           | Vermächtnis Professor Erb                       | 48.400           | 48.400           | 0                   | 48.400           | 48.400           | 0                | 0               |
| 8902           | Vermächtnis Emma Häußler-Binder                 | 9.000            | 9.000            | 0                   | 9.000            | 9.000            | 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 Forstenhäusler                      | 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>7.237.900</b> | <b>6.909.900</b> | <b>0</b>            | <b>7.417.900</b> | <b>6.509.900</b> | <b>180.000-</b>  | <b>400.000</b>  |

**Gesamtplan NACHTRAG 2015**

**Version NT2**

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

**EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Unterabschnitt |   | Ansatz neu         |                    |                     | Ansatz bisher      |                    | Mehr/Weniger     |                  |
|----------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                       | Einnahmen<br>EUR   | Ausgaben<br>EUR    | Verpfl.-Erm.<br>EUR | Einnahmen<br>EUR   | Ausgaben<br>EUR    | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR  |
| 1              | 2   | 3                  | 4                  | 5                   | 6                  | 7                  | 8                | 9                |
| 9000           | Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 73.250.000         | 36.900.000         | 0                   | 69.000.000         | 36.200.000         | 4.250.000        | 700.000          |
| 9100           | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft              | 20.071.400         | 1.652.200          | 0                   | 23.921.400         | 1.652.200          | 3.850.000        | 0                |
|                | <b>Summe Einzelplan 9</b>                         | <b>93.321.400</b>  | <b>38.552.200</b>  | <b>0</b>            | <b>92.921.400</b>  | <b>37.852.200</b>  | <b>400.000</b>   | <b>700.000</b>   |
| 0-9            | <b>Summe Verwaltungshaushalt</b>                  | <b>148.530.000</b> | <b>148.530.000</b> | <b>0</b>            | <b>146.920.000</b> | <b>146.920.000</b> | <b>1.610.000</b> | <b>1.610.000</b> |

**Gesamtplan NACHTRAG 2015**

**Version NT2**

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

**EPL 0 Allgemeine Verwaltung**

| Unterabschnitt |   | Ansatz neu       |                  |                     | Ansatz bisher    |                  | Mehr/Weniger     |                 |
|----------------|---|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                   | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR  | Verpfl.-Erm.<br>EUR | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR  | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>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<br>Technik - SB | 0                | 180.000          | 0                   | 0                | 180.000          | 0                | 0               |
| 0630           | Zentrale Einkaufsstelle - SB                  | 0                | 44.000           | 0                   | 0                | 44.000           | 0                | 0               |
| 0690           | Verwaltungsgebäude - GW                       | 200.000          | 2.825.000        | 6.320.000           | 0                | 2.725.000        | 200.000          | 100.000         |
|                | <b>Summe Einzelplan 0</b>                     | <b>200.000</b>   | <b>3.049.000</b> | <b>6.320.000</b>    | <b>0</b>         | <b>2.949.000</b> | <b>200.000</b>   | <b>100.000</b>  |

**Gesamtplan NACHTRAG 2015**

**Version NT2**

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

**EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

| Unterabschnitt            |                       | Ansatz neu       |                 |                     | Ansatz bisher    |                 | Mehr/Weniger     |                 |
|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Nr.                       | Bezeichnung           | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR | Verpfl.-Erm.<br>EUR | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR |
| 1                         | 2                     | 3                | 4               | 5                   | 6                | 7               | 8                | 9               |
| 1101                      | Ordnungswesen         | 0                | 0               | 0                   | 0                | 0               | 0                | 0               |
| 1102                      | Verkehrswesen         | 0                | 106.000         | 0                   | 0                | 6.000           | 0                | 100.000         |
| 1140                      | Grundbuchamt          | 0                | 0               | 0                   | 0                | 0               | 0                | 0               |
| 1310                      | Freiwillige Feuerwehr | 55.000           | 243.000         | 910.000             | 30.000           | 243.000         | 25.000           | 0               |
| 1390                      | Feuerwehrgebäude -GW  | 0                | 190.000         | 0                   | 0                | 215.000         | 0                | 25.000          |
| <b>Summe Einzelplan 1</b> |                       | <b>55.000</b>    | <b>539.000</b>  | <b>910.000</b>      | <b>30.000</b>    | <b>464.000</b>  | <b>25.000</b>    | <b>75.000</b>   |

**Gesamtplan NACHTRAG 2015**

**Version NT2**

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

**EPL 2 Schulen**

| Unterabschnitt            |   | Ansatz neu       |                  |                     | Ansatz bisher    |                  | Mehr/Weniger     |                 |
|---------------------------|---|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Nr.                       | Bezeichnung                                 | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR  | Verpfl.-Erm.<br>EUR | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR  | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR |
| 1                         | 2   | 3                | 4                | 5                   | 6                | 7                | 8                | 9               |
| 2000                      | Schulen und Jugend                          | 0                | 220.000          | 0                   | 0                | 220.000          | 0                | 0               |
| 2990                      | Schulgebäude (incl.<br>Schulturnhallen) -GW | 800.000          | 2.640.000        | 6.000.000           | 800.000          | 2.050.000        | 0                | 590.000         |
| 2996                      | Schulgebäude in Eschach                     | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0               |
| <b>Summe Einzelplan 2</b> |   | <b>800.000</b>   | <b>2.860.000</b> | <b>6.000.000</b>    | <b>800.000</b>   | <b>2.270.000</b> | <b>0</b>         | <b>590.000</b>  |

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Version NT2

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Unterabschnitt |  | Ansatz neu       |                 |                     | Ansatz bisher    |                 | Mehr/Weniger     |                 |
|----------------|--|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                    | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR | Verpfl.-Erm.<br>EUR | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR |
| 1              | 2  | 3                | 4               | 5                   | 6                | 7               | 8                | 9               |
| 3050           | Kulturarbeit (eigene<br>Veranstaltungen) - KrE | 0                | 45 000          | 0                   | 0                | 45 000          | 0                | 0               |
| 3210           | Museum Humpis-Quartier -BgA und<br>KrE         | 0                | 32 000          | 0                   | 0                | 32 000          | 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<br>Taldorf      | 0                | 0               | 0                   | 0                | 0               | 0                | 0               |
| 3440           | Pflege der Dorfgemeinschaft in<br>Eschach      | 0                | 0               | 0                   | 0                | 0               | 0                | 0               |
| 3520           | Stadtbücherei - KrE                            | 0                | 10 000          | 0                   | 0                | 10 000          | 0                | 0               |
| 3650           | Baudenkmale - GW                               | 0                | 125 000         | 0                   | 0                | 25 000          | 0                | 100 000         |
| 3700           | Kirchen  | 0                | 0               | 0                   | 0                | 0               | 0                | 0               |
| 3990           | Gebäude für kulturelle Zwecke -<br>GW          | 0                | 0               | 0                   | 0                | 0               | 0                | 0               |
|                | <b>Summe Einzelplan 3</b>                      | <b>0</b>         | <b>222.000</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>122.000</b>  | <b>0</b>         | <b>100.000</b>  |

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Version NT2

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

| Unterabschnitt |   | Ansatz neu       |                  |                     | Ansatz bisher    |                  | Mehr/Weniger     |                 |
|----------------|---|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                   | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR  | Verpfl.-Erm.<br>EUR | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR  | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>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                | 3.000            | 0                   | 0                | 3.000            | 0                | 0               |
| 4602           | Jugendarbeit Süd                              | 0                | 5.000            | 0                   | 0                | 5.000            | 0                | 0               |
| 4603           | Jugendtreff Weststadt                         | 0                | 4.000            | 0                   | 0                | 4.000            | 0                | 0               |
| 4605           | Jugendinformationszentrum aha                 | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 4606           | Sonstige Jugendarbeit.<br>Ferienprogramm      | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 4607           | Jugendverkehrsschule Obereschach              | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 4641           | Kindergärten/Tageseinrichtungen<br>für Kinder | 0                | 1.275.000        | 1.300.000           | 0                | 1.420.000        | 0                | 145.000-        |
| 4642           | Montessori-Kinderhaus                         | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 4990           | Gebäude für soziale Zwecke - GW               | 250.000          | 1.300.000        | 500.000             | 250.000          | 1.450.000        | 0                | 150.000-        |
|                | <b>Summe Einzelplan 4</b>                     | <b>250.000</b>   | <b>2.587.000</b> | <b>1.800.000</b>    | <b>250.000</b>   | <b>2.882.000</b> | <b>0</b>         | <b>295.000-</b> |

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Version NT2

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt |  | Ansatz neu       |                 |                     | Ansatz bisher    |                 | Mehr/Weniger     |                 |
|----------------|--|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Nr.            | Bezeichnung  | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR | Verpfl.-Erm.<br>EUR | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR |
| 1              | 2  | 3                | 4               | 5                   | 6                | 7               | 8                | 9               |
| 5100           | Heilig Geist, Bruderhaus,<br>Oberschwabenklinik GmbH | 0                | 0               | 0                   | 0                | 0               | 0                | 0               |
| 5500           | Förderung des Sports                                 | 0                | 16.000          | 0                   | 0                | 16.000          | 0                | 0               |
| 5620           | Stadien und Sportplätze Kernstadt                    | 0                | 12.000          | 0                   | 0                | 12.000          | 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                | 0               | 0                   | 0                | 0               | 0                | 0               |
| 5630           | Eissporthalle - KrE und BgA                          | 0                | 0               | 0                   | 0                | 0               | 0                | 0               |
| 5800           | Öffentliche Grünflächen                              | 0                | 287.000         | 0                   | 0                | 287.000         | 0                | 0               |
| 5900           | Sonstige Erholungseinrichtungen                      | 0                | 0               | 0                   | 0                | 0               | 0                | 0               |
|                | <b>Summe Einzelplan 5</b>                            | <b>0</b>         | <b>315.000</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>315.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        |

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Version NT2

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen

| Unterabschnitt |   | Ansatz neu       |                  |                     | Ansatz bisher    |                  | Mehr/Weniger     |                 |
|----------------|---|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                   | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR  | Verpfl.-Erm.<br>EUR | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR  | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR |
| 1              | 2   | 3                | 4                | 5                   | 6                | 7                | 8                | 9               |
| 6010           | Amt für Architektur und Gebäudemanagement     | 0                | 100.000          | 0                   | 0                | 100.000          | 0                | 0               |
| 6101           | Stadtentwicklung                              | 0                | 80.000           | 0                   | 0                | 80.000           | 0                | 0               |
| 6140           | Umliegung von Grundstücken                    | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 6150           | Stadtsanierung                                | 0                | 715.000          | 0                   | 0                | 910.000          | 0                | 195.000-        |
| 6151           | Sanierung Nordwestliche Unterstadt            | 15.000           | 0                | 0                   | 15.000           | 0                | 0                | 0               |
| 6152           | Sanierung Oberstadt II                        | 50.000           | 10.000           | 0                   | 50.000           | 10.000           | 0                | 0               |
| 6153           | Sanierung Südwestliche Unterstadt             | 55.000           | 5.000            | 0                   | 55.000           | 5.000            | 0                | 0               |
| 6154           | Sanierung Bahnstadt                           | 20.000           | 0                | 0                   | 20.000           | 0                | 0                | 0               |
| 6155           | Sanierung Östliche Vorstadt                   | 460.000          | 460.000          | 0                   | 460.000          | 460.000          | 0                | 0               |
| 6156           | Sanierung Nordstadt                           | 315.000          | 315.000          | 0                   | 765.000          | 765.000          | 450.000-         | 450.000-        |
| 6157           | Sanierung Weißenau 2010                       | 390.000          | 390.000          | 0                   | 170.000          | 170.000          | 220.000          | 220.000         |
| 6158           | Sanierung Altstadt mit Erweiterung            | 1.200.000        | 1.200.000        | 0                   | 1.165.000        | 1.165.000        | 35.000           | 35.000          |
| 6200           | Wohnungsbauförderung                          | 40.000           | 30.000           | 0                   | 40.000           | 30.000           | 0                | 0               |
| 6300           | Straßen im Stadtgebiet                        | 80.000           | 1.375.000        | 0                   | 80.000           | 1.475.000        | 0                | 100.000-        |
| 6301           | Beitragspflichtige Erschließungsmaßnahmen     | 800.000          | 1.270.000        | 0                   | 800.000          | 970.000          | 0                | 300.000         |
| 6303           | Zuschußfähige Straßenbaumaßnahmen             | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 6305           | Andere Straßenbauten                          | 0                | 80.000           | 0                   | 0                | 80.000           | 0                | 0               |
| 6800           | Parken an Parkautomaten, Stellplatzablosungen | 80.000           | 0                | 0                   | 80.000           | 0                | 0                | 0               |
| 6901           | Wasserläufe, Wasserbau in der Kernstadt       | 0                | 90.000           | 0                   | 0                | 90.000           | 0                | 0               |
|                | <b>Summe Einzelplan 6</b>                     | <b>3.505.000</b> | <b>6.120.000</b> | <b>0</b>            | <b>3.700.000</b> | <b>6.310.000</b> | <b>195.000-</b>  | <b>190.000-</b> |

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Version NT2

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt |   | Ansatz neu       |                 |                     | Ansatz bisher    |                 | Mehr/Weniger     |                 |
|----------------|---|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                   | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR | Verpfl.-Erm.<br>EUR | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR |
| 1              | 2   | 3                | 4               | 5                   | 6                | 7               | 8                | 9               |
| 7220           | Geschirrmobil                                 | 0                | 0               | 0                   | 0                | 0               | 0                | 0               |
| 7240           | Altlastenbeseitigung                          | 0                | 0               | 0                   | 0                | 0               | 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                | 50.000          | 0                   | 0                | 50.000          | 0                | 0               |
| 7514           | Friedhof St. Christina - KrE                  | 0                | 0               | 0                   | 0                | 0               | 0                | 0               |
| 7517           | Friedhof Schmalegg -KrE                       | 0                | 0               | 0                   | 0                | 0               | 0                | 0               |
| 7518           | Friedhöfe Taldorf - KrE                       | 0                | 0               | 0                   | 0                | 0               | 0                | 0               |
| 7519           | Friedhöfe Eschach - KrE                       | 0                | 0               | 0                   | 0                | 0               | 0                | 0               |
| 7671           | Konzerthaus - BgA und KrE                     | 80.000           | 365.000         | 0                   | 80.000           | 285.000         | 0                | 80.000          |
| 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                | 15.000          | 0                   | 0                | 15.000          | 0                | 0               |
| 7678           | Eschachhalle - BgA und KrE                    | 0                | 10.000          | 0                   | 0                | 10.000          | 0                | 0               |
| 7679           | Mehrzweckhalle Weißenau -BgA und KrE          | 0                | 3.000           | 0                   | 0                | 3.000           | 0                | 0               |
| 7711           | Betriebshof Ravensburg -SB                    | 0                | 80.000          | 0                   | 0                | 80.000          | 0                | 0               |
| 7717           | Bauhof Schmalegg -SB                          | 0                | 5.000           | 0                   | 0                | 5.000           | 0                | 0               |
| 7718           | Bauhof Taldorf - SB                           | 0                | 10.000          | 0                   | 0                | 10.000          | 0                | 0               |
| 7719           | Bauhof Eschach -SB                            | 0                | 40.000          | 0                   | 0                | 40.000          | 0                | 0               |
| 7900           | Tourist Information - BgA                     | 0                | 0               | 0                   | 0                | 0               | 0                | 0               |
| 7910           | Wirtschaftsförderung                          | 0                | 0               | 0                   | 0                | 0               | 0                | 0               |
| 7970           | Öffentlicher Personennahverkehr               | 0                | 0               | 0                   | 0                | 0               | 0                | 0               |
|                | <b>Summe Einzelplan 7</b>                     | <b>80.000</b>    | <b>578.000</b>  | <b>0</b>            | <b>80.000</b>    | <b>498.000</b>  | <b>0</b>         | <b>80.000</b>   |

**Gesamtplan NACHTRAG 2015**

**Version NT2**

**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<br>EUR | Ausgaben<br>EUR  | Verpfl.-Erm.<br>EUR | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR  | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR |
| 1                         | 2  | 3                | 4                | 5                   | 6                | 7                | 8                | 9               |
| 8300                      | Eigenbetrieb Stadtwerke und TWS            | 0                | 1.080.000        | 0                   | 0                | 1.080.000        | 0                | 0               |
| 8400                      | Oberschwabenhallen Ravensburg<br>GmbH -BgA | 0                | 30.000           | 0                   | 0                | 30.000           | 0                | 0               |
| 8551                      | Wirtschaftswald -LuF                       | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 8552                      | Erholungseinrichtungen im Wald<br>-LuF     | 0                | 20.000           | 0                   | 0                | 20.000           | 0                | 0               |
| 8810                      | Geschäfts- und Vereinsgebäude              | 3.790.000        | 330.000          | 0                   | 2.590.000        | 330.000          | 1.200.000        | 0               |
| 8811                      | Wohngebäude                                | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 8830                      | Unbebaute Grundstücke                      | 5.000.000        | 3.120.000        | 1.700.000           | 4.200.000        | 2.900.000        | 800.000          | 220.000         |
| <b>Summe Einzelplan 8</b> |  | <b>8.790.000</b> | <b>4.580.000</b> | <b>1.700.000</b>    | <b>6.790.000</b> | <b>4.360.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>220.000</b>  |

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Version NT2

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Unterabschnitt |   | Ansatz neu         |                    |                     | Ansatz bisher      |                    | Mehr/Weniger      |                   |
|----------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.            | Bezeichnung                             | Einnahmen<br>EUR   | Ausgaben<br>EUR    | Verpfl.-Erm.<br>EUR | Einnahmen<br>EUR   | Ausgaben<br>EUR    | Einnahmen<br>EUR  | Ausgaben<br>EUR   |
| 1              | 2                                       | 3                  | 4                  | 5                   | 6                  | 7                  | 8                 | 9                 |
| 9100           | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 6.560.000          | 10.190.000         | 0                   | 6.560.000          | 14.040.000         | 0                 | 3.850.000-        |
| 9200           | Abwicklung der Vorjahre                 | 10.800.000         | 0                  | 0                   | 16.000.000         | 0                  | 5.200.000-        | 0                 |
|                | <b>Summe Einzelplan 9</b>               | <b>17.360.000</b>  | <b>10.190.000</b>  | <b>0</b>            | <b>22.560.000</b>  | <b>14.040.000</b>  | <b>5.200.000-</b> | <b>3.850.000-</b> |
| 0-9            | <b>Summe Vermögenshaushalt</b>          | <b>31.040.000</b>  | <b>31.040.000</b>  | <b>16.730.000</b>   | <b>34.210.000</b>  | <b>34.210.000</b>  | <b>3.170.000-</b> | <b>3.170.000-</b> |
|                | <b>Summe Gesamthaushalt</b>             | <b>179.570.000</b> | <b>179.570.000</b> | <b>16.730.000</b>   | <b>181.130.000</b> | <b>181.130.000</b> | <b>1.560.000-</b> | <b>1.560.000-</b> |



Beilage 2.1.2  
2. Nachtragsplan

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

Verwaltungs- und  
Vermögenshaushalt

- 21 -  
Gesamtplan 2015  
Version NT2

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 49.157 Stand 2014

| 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  | 71.300                               | 0                        | 1.132.000        | 523.300                                     | 141.000                   | 1.725.000-            |
| 01       | Rechnungsprüfung                                      | 198.300                              | 0                        | 494.400          | 75.900                                      | 0                         | 372.000-              |
| 02       | Hauptverwaltung                                       | 788.400                              | 0                        | 3.007.700        | 1.928.700                                   | 134.000                   | 4.282.000-            |
| 03       | Finanzverwaltung                                      | 641.200                              | 552.000                  | 2.064.200        | 1.552.000                                   | 17.000                    | 2.440.000-            |
| 05       | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung    | 114.500                              | 0                        | 398.700          | 133.800                                     | 0                         | 418.000-              |
| 06       | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung              | 5.147.600                            | 20.600                   | 860.700          | 5.045.500                                   | 0                         | 738.000-              |
| 08       | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige               | 25.000                               | 0                        | 87.600           | 72.400                                      | 0                         | 135.000-              |
|          | <b>Summe Einzelplan 0</b>                             | <b>6.986.300</b>                     | <b>572.600</b>           | <b>8.045.300</b> | <b>9.331.600</b>                            | <b>292.000</b>            | <b>10.110.000-</b>    |
|          | EUR je Einwohner                                      | 142,12                               | 11,65                    | 163,67           | 189,83                                      | 5,94                      | 205,67-               |
| 11       | Öffentliche Ordnung                                   | 736.000                              | 1.700.000                | 2.342.800        | 1.418.200                                   | 38.000                    | 1.363.000-            |
| 13       | Feuerschutz   | 811.900                              | 78.700                   | 177.500          | 2.073.100                                   | 18.000                    | 1.378.000-            |
|          | <b>Summe Einzelplan 1</b>                             | <b>1.547.900</b>                     | <b>1.778.700</b>         | <b>2.520.300</b> | <b>3.491.300</b>                            | <b>56.000</b>             | <b>2.741.000-</b>     |
|          | EUR je Einwohner                                      | 31,49                                | 36,18                    | 51,27            | 71,02                                       | 1,14                      | 55,76-                |
| 20       | Schulverwaltung                                       | 781.400                              | 0                        | 545.700          | 609.500                                     | 35.200                    | 409.000-              |
| 21       | Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen | 33.000                               | 0                        | 448.700          | 2.523.600                                   | 0                         | 2.939.300-            |
| 22       | Realschulen   | 22.400                               | 0                        | 120.100          | 858.300                                     | 0                         | 956.000-              |
| 23       | Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)                 | 21.600                               | 0                        | 336.800          | 2.477.800                                   | 0                         | 2.793.000-            |
| 27       | Förderschulen   | 57.600                               | 0                        | 100.900          | 384.600                                     | 0                         | 427.900-              |
| 28       | Gesamtschulen und dgl.                                | 3.200                                | 0                        | 79.300           | 632.400                                     | 0                         | 708.500-              |
| 29       | Sonstiges (Schulgebäude, Schulsozialarbeit u. a.)     | 10.654.200                           | 247.700                  | 1.364.600        | 8.615.500                                   | 0                         | 921.800               |

**Gesamtplan 2015**  
**Version NT2**

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**

**A: Einzelpläne 0 - 8**

**Einwohner: 49.157 Stand 2014**

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich  | Objekt-<br>bezogene<br>Einnahmen<br>des<br>Vermögens-<br>haushalts | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|----------|--|--|-------------------|---------------------------------------|---|
|          |  | 32-36  | 94-96             | 92, 93, 98, 991                       |   |
| 01       | 02   | 09   | 10                | 11                                    | 12  |
| 00       | Gemeindeorgane   | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 01       | Rechnungsprüfung   | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 02       | Hauptverwaltung  | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 03       | Finanzverwaltung   | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 05       | Besondere Dienststellen der<br>allgemeinen Verwaltung    | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 06       | Einrichtungen für die gesamte<br>Verwaltung              | 200.000  | 2.745.000         | 304.000                               | 6.320.000                                   |
| 08       | Einrichtungen für<br>Verwaltungsangehörige               | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
|          | <b>Summe Einzelplan 0</b>                                | <b>200.000</b>   | <b>2.745.000</b>  | <b>304.000</b>                        | <b>6.320.000</b>                            |
|          | EUR je Einwohner   | 4,07   | 55,84             | 6,18                                  | 128,57                                      |
| 11       | Öffentliche Ordnung                                      | 0  | 0                 | 106.000                               | 0   |
| 13       | Feuerschutz  | 55.000   | 190.000           | 243.000                               | 910.000                                     |
|          | <b>Summe Einzelplan 1</b>                                | <b>55.000</b>  | <b>190.000</b>    | <b>349.000</b>                        | <b>910.000</b>                              |
|          | EUR je Einwohner   | 1,12   | 3,87              | 7,10                                  | 18,51                                       |
| 20       | Schulverwaltung  | 0  | 0                 | 220.000                               | 0   |
| 21       | Grund- und Hauptschulen<br>sowie Grundschulförderklassen | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 22       | Realschulen  | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 23       | Gymnasien (ohne berufliche<br>Gymnasien)                 | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 27       | Förderschulen  | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 28       | Gesamtschulen und dgl.                                   | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 29       | Sonstiges (Schulgebäude,<br>Schulsozialarbeit u. a.)     | 800.000  | 2.640.000         | 0                                     | 6.000.000                                   |

- 23 -  
Gesamtplan 2015  
Version NT2

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 49.157 Stand 2014

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich                                    | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br>10-17 | Sonstige Finanzeinnahmen<br>061, 20-27 | Personalausgaben<br>40-46 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br>50-68, 84 | Zuweisungen und Zuschüsse<br>70-76, 78-79 | Zuschussbedarf<br>(Sp. 3+4 / 5 bis 7) |
|----------|--|---|--|---------------------------|--|---|---------------------------------------|
| 01       | 02   | 03  | 04                                     | 05                        | 06   | 07  | 08                                    |
|          | <b>Summe Einzelplan 2</b>                          | <b>11.573.400</b>                             | <b>247.700</b>                         | <b>2.996.100</b>          | <b>16.101.700</b>  | <b>35.200</b>                             | <b>7.311.900-</b>                     |
|          | EUR je Einwohner                                   | 235,44  | 5,04                                   | 60,95                     | 327,56   | 0,72                                      | 148,75-                               |
| 30       | Verwaltung kultureller Angelegenheiten             | 475.900                                       | 0                                      | 230.100                   | 810.900  | 675.000                                   | 1.240.100-                            |
| 31       | Wissenschaft und Forschung                         | 8.000   | 0                                      | 168.900                   | 134.100  | 3.000                                     | 298.000-                              |
| 32       | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                  | 428.000                                       | 25.700                                 | 709.800                   | 2.089.800  | 6.100                                     | 2.352.000-                            |
| 33       | Theater und Musikpflege                            | 44.000  | 0                                      | 11.800                    | 50.000   | 363.000                                   | 380.800-                              |
| 34       | Heimat- und sonstige Kunstpflege                   | 87.600  | 0                                      | 0                         | 886.100  | 337.000                                   | 1.135.500-                            |
| 35       | Volksbildung                                       | 270.500                                       | 0                                      | 792.500                   | 554.000  | 306.000                                   | 1.382.000-                            |
| 36       | Naturschutz, Denkmalschutz und Denkmalpflege       | 17.000  | 0                                      | 0                         | 87.000   | 0   | 70.000-                               |
| 39       | Gebäude für kulturelle Zwecke                      | 1.583.000                                     | 133.500                                | 0                         | 1.716.500  | 0   | 0                                     |
|          | <b>Summe Einzelplan 3</b>                          | <b>2.914.000</b>                              | <b>159.200</b>                         | <b>1.913.100</b>          | <b>6.328.400</b>   | <b>1.690.100</b>                          | <b>6.858.400-</b>                     |
|          | EUR je Einwohner                                   | 59,28   | 3,24                                   | 38,92                     | 128,74   | 34,38                                     | 139,52-                               |
| 40       | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten            | 855.600                                       | 0                                      | 1.303.600                 | 387.000  | 0   | 835.000-                              |
| 43       | Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)           | 124.600                                       | 0                                      | 121.400                   | 331.200  | 81.000                                    | 409.000-                              |
| 46       | Einrichtungen der Jugendhilfe                      | 6.658.600                                     | 700                                    | 566.600                   | 2.551.500  | 14.734.000                                | 11.192.800-                           |
| 47       | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | 7.700   | 0                                      | 0                         | 70.700   | 225.000                                   | 288.000-                              |
| 49       | Gebäude für soziale Angelegenheiten                | 1.231.300                                     | 30.100                                 | 0                         | 1.280.400  | 0   | 19.000-                               |
|          | <b>Summe Einzelplan 4</b>                          | <b>8.877.800</b>                              | <b>30.800</b>                          | <b>1.991.600</b>          | <b>4.620.800</b>   | <b>15.040.000</b>                         | <b>12.743.800-</b>                    |
|          | EUR je Einwohner                                   | 180,60  | 0,63                                   | 40,52                     | 94,00  | 305,96                                    | 259,25-                               |
| 51       | Krankenhäuser                                      | 179.000                                       | 0                                      | 198.200                   | 0  | 0   | 19.200-                               |
| 55       | Förderung des Sports                               | 45.400  | 0                                      | 169.700                   | 353.700  | 570.000                                   | 1.048.000-                            |

- 24 -  
**Gesamtplan 2015**  
**Version NT2**

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**A: Einzelpläne 0 - 8**  
**Einwohner: 49.157 Stand 2014**

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich                                       | Objekt-<br>bezogene<br>Einnahmen<br>des<br>Vermögens-<br>haushalts | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|----------|---|--|-------------------|---------------------------------------|---|
|          |   | 32-36  | 94-96             | 92, 93, 98, 991                       |   |
| 01       | 02  | 09   | 10                | 11                                    | 12  |
|          | <b>Summe Einzelplan 2</b>                             | <b>800.000</b>   | <b>2.640.000</b>  | <b>220.000</b>                        | <b>6.000.000</b>                            |
|          | EUR je Einwohner                                      | 16,27  | 53,71             | 4,48                                  | 122,06                                      |
| 30       | Verwaltung kultureller<br>Angelegenheiten             | 0  | 0                 | 45.000                                | 0   |
| 31       | Wissenschaft und Forschung                            | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 32       | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                     | 0  | 2.000             | 40.000                                | 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<br>Denkmalpflege       | 0  | 125.000           | 0                                     | 0   |
| 39       | Gebäude für kulturelle Zwecke                         | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
|          | <b>Summe Einzelplan 3</b>                             | <b>0</b>   | <b>127.000</b>    | <b>95.000</b>                         | <b>0</b>                                    |
|          | EUR je Einwohner                                      | 0,00   | 2,58              | 1,93                                  | 0,00  |
| 40       | Verwaltung der sozialen<br>Angelegenheiten            | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 43       | Soziale Einrichtungen (ohne<br>Jugendhilfe)           | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 46       | Einrichtungen der Jugendhilfe                         | 0  | 855.000           | 432.000                               | 1.300.000                                   |
| 47       | Förderung von anderen Trägern der<br>Wohlfahrtspflege | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 49       | Gebäude für soziale Angelegenheiten                   | 250.000  | 1.300.000         | 0                                     | 500.000                                     |
|          | <b>Summe Einzelplan 4</b>                             | <b>250.000</b>   | <b>2.155.000</b>  | <b>432.000</b>                        | <b>1.800.000</b>                            |
|          | EUR je Einwohner                                      | 5,09   | 43,84             | 8,79                                  | 36,62                                       |
| 51       | Krankenhäuser   | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 55       | Förderung des Sports                                  | 0  | 0                 | 16.000                                | 0   |

Gesamtplan 2015  
Version NT2

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR  
A: Einzelpläne 0 - 8  
Einwohner: 49.157 Stand 2014

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich                                   | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf     |
|----------|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------|--------------------|
|          |   | 10-17                                | 061, 20-27               | 40-46            | 50-68, 84                                   | 70-76, 78-79              | (Sp 3+4 / 5 bis 7) |
| 01       | 02  | 03                                   | 04                       | 05               | 06  | 07                        | 08                 |
| 56       | Eigene Sportstätten                               | 17.100                               | 6.000                    | 88.500           | 468.600                                     | 0                         | 534.000-           |
| 58       | Grün- und Gartenanlagen                           | 14.700                               | 0                        | 0                | 1.415.700                                   | 18.000                    | 1.419.000-         |
|          | <b>Summe Einzelplan 5</b>                         | <b>256.200</b>                       | <b>6.000</b>             | <b>456.400</b>   | <b>2.238.000</b>                            | <b>588.000</b>            | <b>3.020.200-</b>  |
|          | EUR je Einwohner                                  | 5,21                                 | 0,12                     | 9,28             | 45,53                                       | 11,96                     | 61,44-             |
| 60       | Bauverwaltung                                     | 3.633.100                            | 0                        | 3.299.000        | 616.100                                     | 0                         | 282.000-           |
| 61       | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung             | 875.000                              | 11.000                   | 2.045.500        | 1.407.700                                   | 10.000                    | 2.577.200-         |
| 62       | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge         | 0                                    | 16.600                   | 0                | 50.600                                      | 17.000                    | 51.000-            |
| 63       | Gemeindestraßen                                   | 407.600                              | 0                        | 0                | 6.782.600                                   | 0                         | 6.375.000-         |
| 68       | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr            | 470.000                              | 0                        | 0                | 36.000                                      | 0                         | 434.000            |
| 69       | Wasserläufe, Wasserbau                            | 200.700                              | 0                        | 0                | 401.700                                     | 0                         | 201.000-           |
|          | <b>Summe Einzelplan 6</b>                         | <b>5.586.400</b>                     | <b>27.600</b>            | <b>5.344.500</b> | <b>9.294.700</b>                            | <b>27.000</b>             | <b>9.052.200-</b>  |
|          | EUR je Einwohner                                  | 113,64                               | 0,56                     | 108,72           | 189,08                                      | 0,55                      | 184,15-            |
| 72       | Abfallbeseitigung                                 | 3.286.000                            | 0                        | 43.300           | 3.149.700                                   | 5.000                     | 88.000             |
| 73       | Märkte  | 167.800                              | 0                        | 64.500           | 187.300                                     | 0                         | 84.000-            |
| 75       | Bestattungswesen                                  | 1.017.600                            | 200                      | 21.600           | 1.363.200                                   | 0                         | 367.000-           |
| 76       | sonstige öffentl. Einrichtungen (Hallen)          | 555.000                              | 15.200                   | 107.300          | 2.664.600                                   | 0                         | 2.201.700-         |
| 77       | Hilfsbetriebe der Verwaltung (Ortsbauhöfe)        | 1.494.400                            | 0                        | 940.800          | 509.600                                     | 0                         | 44.000             |
| 79       | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft | 867.000                              | 2.900                    | 492.800          | 1.066.100                                   | 50.000                    | 739.000-           |
|          | <b>Summe Einzelplan 7</b>                         | <b>7.387.800</b>                     | <b>18.300</b>            | <b>1.670.300</b> | <b>8.940.500</b>                            | <b>55.000</b>             | <b>3.259.700-</b>  |
|          | EUR je Einwohner                                  | 150,29                               | 0,37                     | 33,98            | 181,88                                      | 1,12                      | 66,31-             |

- 26 -  
**Gesamtplan 2015**  
**Version NT2**

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**A: Einzelpläne 0 - 8**  
**Einwohner: 49.157 Stand 2014**

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich                                      | Objekt-<br>bezogene<br>Einnahmen<br>des<br>Vermögens-<br>haushalts | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|----------|--|--|-------------------|---------------------------------------|---|
|          |  | 32-36  | 94-96             | 92, 93, 98, 991                       |   |
| 01       | 02   | 09   | 10                | 11                                    | 12  |
| 56       | Eigene Sportstätten                                  | 0  | 12.000            | 0                                     | 0   |
| 58       | Grün- und Gartenanlagen                              | 0  | 287.000           | 0                                     | 0   |
|          | <b>Summe Einzelplan 5</b>                            | <b>0</b>   | <b>299.000</b>    | <b>16.000</b>                         | <b>0</b>                                    |
|          | EUR je Einwohner                                     | 0,00   | 6,08              | 0,33                                  | 0,00  |
| 60       | Bauverwaltung  | 0  | 100.000           | 0                                     | 0   |
| 61       | Städteplanung, Vermessung,<br>Bauordnung             | 2.505.000  | 2.460.000         | 715.000                               | 0   |
| 62       | Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsfürsorge         | 40.000   | 0                 | 30.000                                | 0   |
| 63       | Gemeindestraßen                                      | 880.000  | 2.565.000         | 160.000                               | 0   |
| 68       | Einrichtungen für den ruhenden<br>Verkehr            | 80.000   | 0                 | 0                                     | 0   |
| 69       | Wasserläufe, Wasserbau                               | 0  | 90.000            | 0                                     | 0   |
|          | <b>Summe Einzelplan 6</b>                            | <b>3.505.000</b>   | <b>5.215.000</b>  | <b>905.000</b>                        | <b>0</b>                                    |
|          | EUR je Einwohner                                     | 71,30  | 106,09            | 18,41                                 | 0,00  |
| 72       | Abfallbeseitigung                                    | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 73       | Märkte   | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 75       | Bestattungswesen                                     | 0  | 50.000            | 0                                     | 0   |
| 76       | sonstige öffentl. Einrichtungen<br>(Hallen)          | 80.000   | 80.000            | 313.000                               | 0   |
| 77       | Hilfsbetriebe der Verwaltung<br>(Ortsbauhöfe)        | 0  | 80.000            | 55.000                                | 0   |
| 79       | Fremdenverkehr, sonstige Förderung<br>von Wirtschaft | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
|          | <b>Summe Einzelplan 7</b>                            | <b>80.000</b>  | <b>210.000</b>    | <b>368.000</b>                        | <b>0</b>                                    |
|          | EUR je Einwohner                                     | 1,63   | 4,27              | 7,49                                  | 0,00  |

**Gesamtplan 2015**  
**Version NT2**

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**A: Einzelpläne 0 - 8**  
**Einwohner: 49.157 Stand 2014**

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich                                  | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br>10-17 | Sonstige Finanzeinnahmen<br>061, 20-27 | Personalausgaben<br>40-46   | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br>50-68, 84 | Zuweisungen und Zuschüsse<br>70-76, 78-79 | Zuschussbedarf<br>(Sp. 3+4 / 5 bis 7) |
|----------|--|---|--|-----------------------------|--|---|---------------------------------------|
| 01       | 02   | 03  | 04                                     | 05                          | 06   | 07  | 08                                    |
| 81       | Versorgungsunternehmen (Strom, Wärme)            | 0   | 30.000                                 | 0                           | 0  | 0   | 30.000                                |
| 83       | Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen | 77.500  | 2.370.000                              | 77.500                      | 0  | 0   | 2.370.000                             |
| 84       | Unternehmen der Wirtschaftsförderung             | 320.000                                       | 0                                      | 0                           | 981.000  | 820.000                                   | 1.481.000-                            |
| 85       | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen       | 424.200                                       | 500                                    | 166.900                     | 245.800  | 1.000                                     | 11.000                                |
| 88       | Allgemeines Grundvermögen                        | 3.816.700                                     | 58.900                                 | 0                           | 4.477.600  | 0   | 602.000-                              |
| 89       | Allgemeines Sondervermögen (Stiftungen)          | 109.900                                       | 30.200                                 | 0                           | 21.100   | 119.000                                   | 0                                     |
|          | <b>Summe Einzelplan 8</b><br>EUR je Einwohner    | <b>4.748.300</b><br>96,59                     | <b>2.489.600</b><br>50,65              | <b>244.400</b><br>4,97      | <b>5.725.500</b><br>116,47                               | <b>940.000</b><br>19,12                   | <b>328.000</b><br>6,67                |
|          | <b>Summe Einzelpläne 0-8</b><br>EUR je Einwohner | <b>49.878.100</b><br>1.014,67                 | <b>5.330.500</b><br>108,44             | <b>25.182.000</b><br>512,28 | <b>66.072.500</b><br>1.344,11                            | <b>18.723.300</b><br>380,89               | <b>54.769.200-</b><br>1.114,17-       |

**Gesamtplan 2015**  
**Version NT2**

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**

**A: Einzelpläne 0 - 8**

**Einwohner: 49.157 Stand 2014**

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich                                  | Objekt-<br>bezogene<br>Einnahmen<br>des<br>Vermögens-<br>haushalts | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investitions-<br>ausgaben | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|----------|--|--|-------------------|---------------------------------------|---|
|          |  | 32-36  | 94-96             | 92, 93, 98, 99f                       |   |
| 01       | 02   | 09   | 10                | 11                                    | 12  |
| 81       | Versorgungsunternehmen (Strom, Wärme)            | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
| 83       | Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen | 0  | 0                 | 1.080.000                             | 0   |
| 84       | Unternehmen der Wirtschaftsförderung             | 0  | 0                 | 30.000                                | 0   |
| 85       | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen       | 0  | 20.000            | 0                                     | 0   |
| 88       | Allgemeines Grundvermögen                        | 8.790.000  | 330.000           | 3.120.000                             | 1.700.000                                   |
| 89       | Allgemeines Sondervermögen (Stiftungen)          | 0  | 0                 | 0                                     | 0   |
|          | <b>Summe Einzelplan 8</b>                        | <b>8.790.000</b>   | <b>350.000</b>    | <b>4.230.000</b>                      | <b>1.700.000</b>                            |
|          | EUR je Einwohner                                 | 178,81   | 7,12              | 86,05                                 | 34,58                                       |
|          | <b>Summe Einzelpläne 0-8</b>                     | <b>13.680.000</b>  | <b>13.931.000</b> | <b>6.919.000</b>                      | <b>16.730.000</b>                           |
|          | EUR je Einwohner                                 | 278,29   | 283,40            | 140,75                                | 340,34                                      |

- 29 -  
**Gesamtplan 2015**  
**Version NT2**

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**B: Einzelplan 9**  
**Einwohner: 49.157 Stand 2014**

| Gld.<br>Nr. | Aufgabenbereich   | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss        |
|-------------|---|--|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|             |   | 00-07.09                                 | 158.20-28                        | 47.679,686.687,<br>689,80-86,88 | (Sp. 3+4 / 5)     |
| 01          | 02  | 03                                       | 04                               | 05                              | 06                |
| 90          | Steuern, allgemeine Zuweisungen und<br>allgemeine Umlagen | 73.250.000                               | 0                                | 36.900.000                      | 36.350.000        |
| 91          | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                      | 0  | 20.071.400                       | 1.652.200                       | 18.419.200        |
| 92          | Abwicklung der Vorjahre                                   | 0  | 0                                | 0                               | 0                 |
|             | <b>Summe Einzelplan 9</b>                                 | <b>73.250.000</b>                        | <b>20.071.400</b>                | <b>38.552.200</b>               | <b>54.769.200</b> |
|             | EUR je Einwohner  | 1.490,12                                 | 408,31                           | 784,27                          | 1.114,17          |

Gesamtplan 2015  
Version NT2

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 49.157 Stand 2014

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich  | Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts |
|----------|--|---|--|
|          |  | 30,31,36,<br>37,39                        | 90,91,933,<br>97,99                      |
| 01       | 02   | 07  | 08                                       |
| 90       | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0   | 0  |
| 91       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                   | 6.560.000                                 | 10.190.000                               |
| 92       | Abwicklung der Vorjahre                                | 10.800.000                                | 0  |
|          | <b>Summe Einzelplan 9</b>                              | <b>17.360.000</b>                         | <b>10.190.000</b>                        |
|          | EUR je Einwohner                                       | 353,15                                    | 207,29                                   |



Beilage 2.1.3  
2. Nachtragsplan

**Gruppierungsübersicht**

Gesamtplan NACHTRAG 2015  
Version NT2

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 49.157 Stand: 2014

| Grup-<br>pierungs-<br>nummer | Bezeichnung   | Ansatz neu<br>EUR | EUR/Einw.       | %            | Ansatz bisher<br>EUR | Mehr/Weniger<br>EUR |
|------------------------------|---|-------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------------------|
| 1                            | 2   | 3                 | 4               | 5            | 6                    | 7                   |
| 0                            | Steuern, allgemeine Zuweisungen   |                   |                 |              |                      |                     |
| 00                           | Realsteuern   |                   |                 |              |                      |                     |
| 000                          | Grundsteuer A   | 120.000           | 2,44            | 0,08         | 120.000              | 0                   |
| 001                          | Grundsteuer B   | 7.630.000         | 155,22          | 5,14         | 7.630.000            | 0                   |
| 003                          | Gewerbesteuer   | 15.000.000        | 305,14          | 10,10        | 11.000.000           | 4.000.000           |
| <b>00</b>                    | <b>Summe Gruppe 00</b>  | <b>22.750.000</b> | <b>462,80</b>   | <b>15,32</b> | <b>18.750.000</b>    | <b>4.000.000</b>    |
| 01                           | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern  |                   |                 |              |                      |                     |
| 010                          | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 26.000.000        | 528,92          | 17,50        | 26.000.000           | 0                   |
| 012                          | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 4.250.000         | 86,46           | 2,86         | 4.200.000            | 50.000              |
| <b>01</b>                    | <b>Summe Gruppe 01</b>  | <b>30.250.000</b> | <b>615,38</b>   | <b>20,37</b> | <b>30.200.000</b>    | <b>50.000</b>       |
| 02 - 03                      | Andere Steuern und steuerähn. Einnahmen   | 1.070.000         | 21,77           | 0,72         | 1.070.000            | 0                   |
| 04                           | Schlüsselzuweisungen  |                   |                 |              |                      |                     |
| 041                          | Schlüsselzuweisungen vom Land   | 16.700.000        | 339,73          | 11,24        | 16.500.000           | 200.000             |
| 06                           | Sonstige allgemeine Zuweisungen   |                   |                 |              |                      |                     |
| 061                          | Zuweisungen an große Kreisstädte  | 430.000           | 8,75            | 0,29         | 430.000              | 0                   |
| 09                           | Ausgleichsleistungen  |                   |                 |              |                      |                     |
| 091                          | Familienleistungsausgleich  | 2.050.000         | 41,70           | 1,38         | 2.050.000            | 0                   |
| <b>0</b>                     | <b>Summe Hauptgruppe 0</b>  | <b>73.250.000</b> | <b>1.490,12</b> | <b>49,32</b> | <b>69.000.000</b>    | <b>4.250.000</b>    |
| 1                            | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb  |                   |                 |              |                      |                     |
| 10 - 12                      | Gebühren und ähnliche Entgelte<br>zweckgebundene Abgaben                              | 6.994.400         | 142,29          | 4,71         | 6.844.400            | 150.000             |
| 13 - 15                      | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pacht,<br>sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 6.941.600         | 141,21          | 4,67         | 6.961.600            | 20.000-             |
| 16                           | Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt   |                   |                 |              |                      |                     |
| 160                          | Erstattungen vom Bund   | 15.700            | 0,32            | 0,01         | 15.700               | 0                   |
| 161                          | Erstattungen vom Land   | 37.800            | 0,77            | 0,03         | 37.800               | 0                   |
| 162                          | Erstattungen von Kreis und Gemeinden  | 325.000           | 6,61            | 0,22         | 325.000              | 0                   |
| 163                          | Verwaltungskostenbeitrag Zweckverbände  | 79.400            | 1,62            | 0,05         | 79.400               | 0                   |
| 165                          | Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe  | 953.300           | 19,39           | 0,64         | 953.300              | 0                   |
| 166                          | Erstattungen öffentlich Sonderrechnungen  | 210.000           | 4,27            | 0,14         | 210.000              | 0                   |
| 167                          | Erstattungen privater Unternehmen   | 1.900             | 0,04            | 0,00         | 1.900                | 0                   |
| 168                          | Erstattungen vom übrigen Bereich  | 822.000           | 16,72           | 0,55         | 762.000              | 60.000              |
| 169                          | Innere Verrechnungen  | 22.790.800        | 463,63          | 15,34        | 22.790.800           | 0                   |
| <b>16</b>                    | <b>Summe Gruppe 16</b>  | <b>25.235.900</b> | <b>513,37</b>   | <b>16,99</b> | <b>25.175.900</b>    | <b>60.000</b>       |
| 17                           | Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke   |                   |                 |              |                      |                     |
| 170                          | Zuweisungen vom Bund  | 277.200           | 5,64            | 0,19         | 277.200              | 0                   |
| 171                          | Zuweisungen vom Land  | 9.829.000         | 199,95          | 6,62         | 8.599.000            | 1.230.000           |
| 172                          | Zuweisungen von Gemeinden/-verbände   | 335.300           | 6,82            | 0,23         | 335.300              | 0                   |
| 176                          | Sponsoring  | 111.000           | 2,26            | 0,07         | 111.000              | 0                   |
| 178                          | Zuweisungen vom übrigen Bereich   | 153.700           | 3,13            | 0,10         | 153.700              | 0                   |
| <b>17</b>                    | <b>Summe Gruppe 17</b>  | <b>10.706.200</b> | <b>217,80</b>   | <b>7,21</b>  | <b>9.476.200</b>     | <b>1.230.000</b>    |
| <b>1</b>                     | <b>Summe Hauptgruppe 1</b>  | <b>49.878.100</b> | <b>1.014,67</b> | <b>33,58</b> | <b>48.458.100</b>    | <b>1.420.000</b>    |
| 2                            | Sonstige Finanzeinnahmen  |                   |                 |              |                      |                     |
| 20                           | Zinseinnahmen   |                   |                 |              |                      |                     |
| 205 - 208                    | - von kommunalen u. sonst. Sonderrechnungen<br>und von übrigen Bereichen              | 244.800           | 4,98            | 0,16         | 244.800              | 0                   |

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Version NT2

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 49.157 Stand: 2014

| Grup-<br>pierungs-<br>nummer | Bezeichnung  | Ansatz neu<br>EUR  | EUR/Einw.       | %             | Ansatz bisher<br>EUR | Mehr/Weniger<br>EUR |
|------------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 1                            | 2  | 3                  | 4               | 5             | 6                    | 7                   |
| <b>20</b>                    | <b>Summe Gruppe 20</b>   | <b>244.800</b>     | <b>4,98</b>     | <b>0,16</b>   | <b>244.800</b>       | <b>0</b>            |
| 21 - 22                      | Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen und<br>aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben | 2.419.000          | 49,21           | 1,63          | 2.579.000            | 160.000-            |
| 26                           | Weitere Finanzeinnahmen  | 2.263.000          | 46,04           | 1,52          | 2.313.000            | 50.000-             |
| 27                           | Kalkulatorische Einnahmen  | 11.875.100         | 241,57          | 8,00          | 11.875.100           | 0                   |
| 28                           | Zuführungen vom Vermögenshaushalt  |                    |                 |               |                      |                     |
| 280                          | Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt  | 8.600.000          | 174,95          | 5,79          | 12.450.000           | 3.850.000-          |
| <b>28</b>                    | <b>Summe Gruppe 28</b>   | <b>8.600.000</b>   | <b>174,95</b>   | <b>5,79</b>   | <b>12.450.000</b>    | <b>3.850.000-</b>   |
| <b>2</b>                     | <b>Summe Hauptgruppe 2</b>   | <b>25.401.900</b>  | <b>516,75</b>   | <b>17,10</b>  | <b>29.461.900</b>    | <b>4.060.000-</b>   |
| <b>0 - 2</b>                 | <b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>   | <b>148.530.000</b> | <b>3.021,54</b> | <b>100,00</b> | <b>146.920.000</b>   | <b>1.610.000</b>    |

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Version NT2

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 49.157 Stand: 2014

| Grup-<br>pierungs-<br>nummer | Bezeichnung  | Ansatz neu<br>EUR  | EUR/Einw.       | %             | Ansatz bisher<br>EUR | Mehr/Weniger<br>EUR |
|------------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 1                            | 2  | 3                  | 4               | 5             | 6                    | 7                   |
| 3                            | Einnahmen des Vermögenshaushaltes                                      |                    |                 |               |                      |                     |
| 31                           | Entnahmen aus Rücklagen  |                    |                 |               |                      |                     |
| 310                          | Entnahme aus allgemeiner Rücklage                                      | 5.060.000          | 102,94          | 16,30         | 5.060.000            | 0                   |
| <b>31</b>                    | <b>Summe Gruppe 31</b>   | <b>5.060.000</b>   | <b>102,94</b>   | <b>16,30</b>  | <b>5.060.000</b>     | <b>0</b>            |
| 32                           | Rückflüsse von Darlehen  |                    |                 |               |                      |                     |
| 325 - 328                    | - von kommunalen u.sonst.Sonderrechnungen<br>und von übrigen Bereichen | 40.000             | 0,81            | 0,13          | 40.000               | 0                   |
| <b>32</b>                    | <b>Summe Gruppe 32</b>   | <b>40.000</b>      | <b>0,81</b>     | <b>0,13</b>   | <b>40.000</b>        | <b>0</b>            |
| 34                           | Einnahmen aus der Veräußerung von<br>Sachen des Anlagevermögens        | 9.103.000          | 185,18          | 29,33         | 6.853.000            | 2.250.000           |
| 35                           | Beiträge und ähnliche Entgelte   | 1.000.000          | 20,34           | 3,22          | 1.150.000            | 150.000-            |
| 36                           | Zuweisungen und Zuschüsse  |                    |                 |               |                      |                     |
| 361                          | - vom Land   | 2.305.000          | 46,89           | 7,43          | 2.320.000            | 15.000-             |
| 365 - 368                    | - von kommunalen u. sonst. Sonderrechnung<br>und von übrigen Bereichen | 1.232.000          | 25,06           | 3,97          | 1.287.000            | 55.000-             |
| <b>36</b>                    | <b>Summe Gruppe 36</b>   | <b>3.537.000</b>   | <b>71,95</b>    | <b>11,39</b>  | <b>3.607.000</b>     | <b>70.000-</b>      |
| 37                           | Kredite und innere Darlehen  |                    |                 |               |                      |                     |
| 377                          | - vom Kreditmarkt  | 1.500.000          | 30,51           | 4,83          | 1.500.000            | 0                   |
| <b>37</b>                    | <b>Summe Gruppe 37</b>   | <b>1.500.000</b>   | <b>30,51</b>    | <b>4,83</b>   | <b>1.500.000</b>     | <b>0</b>            |
| 39                           | Abschlussbuchungen   |                    |                 |               |                      |                     |
| 390                          | Abwicklung von Fehlbeträgen  | 10.800.000         | 219,70          | 34,79         | 16.000.000           | 5.200.000-          |
| <b>3</b>                     | <b>Summe Hauptgruppe 3</b>   | <b>31.040.000</b>  | <b>631,45</b>   | <b>100,00</b> | <b>34.210.000</b>    | <b>3.170.000-</b>   |
| <b>3</b>                     | <b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>                               | <b>31.040.000</b>  | <b>631,45</b>   | <b>100,00</b> | <b>34.210.000</b>    | <b>3.170.000-</b>   |
| <b>0 - 3</b>                 | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>179.570.000</b> | <b>3.652,99</b> | <b>0,00</b>   | <b>181.130.000</b>   | <b>1.560.000-</b>   |

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Version NT2

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 49.157 Stand: 2014

| Grup-<br>pierungs-<br>nummer | Bezeichnung   | Ansatz neu<br>EUR | EUR/Einw.       | %            | Ansatz bisher<br>EUR | Mehr/Weniger<br>EUR |
|------------------------------|---|-------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------------------|
| 1                            | 2   | 3                 | 4               | 5            | 6                    | 7                   |
| 4                            | Personalausgaben  |                   |                 |              |                      |                     |
| 40                           | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit   | 135.000           | 2,75            | 0,09         | 135.000              | 0                   |
| 41                           | Besoldung, Vergütungen, Löhne   | 17.770.900        | 361,51          | 11,96        | 18.020.900           | 250.000-            |
| 42 - 43                      | Versorgung und dgl.   | 3.833.400         | 77,98           | 2,58         | 3.833.400            | 0                   |
| 44                           | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung                                      | 2.642.200         | 53,75           | 1,78         | 2.642.200            | 0                   |
| 45                           | Beihilfen und Unterstützungen   | 790.500           | 16,08           | 0,53         | 790.500              | 0                   |
| 46                           | Personalnebenausgaben   | 10.000            | 0,20            | 0,01         | 10.000               | 0                   |
| <b>4</b>                     | <b>Summe Hauptgruppe 4</b>  | <b>25.182.000</b> | <b>512,28</b>   | <b>16,95</b> | <b>25.432.000</b>    | <b>250.000-</b>     |
| 5 / 6                        | Sächlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand                                       |                   |                 |              |                      |                     |
| 50 - 51                      | Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anlagen und des sonst. unbewegl. Vermögens | 10.803.400        | 219,77          | 7,27         | 10.583.400           | 220.000             |
| 52                           | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.     | 578.300           | 11,76           | 0,39         | 578.300              | 0                   |
| 53                           | Mieten und Pachten  | 1.668.900         | 33,95           | 1,12         | 1.668.900            | 0                   |
| 54                           | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                       | 5.421.300         | 110,29          | 3,65         | 5.421.300            | 0                   |
| 55                           | Haltung von Fahrzeugen  | 249.250           | 5,07            | 0,17         | 229.250              | 20.000              |
| 56                           | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                       | 363.900           | 7,40            | 0,25         | 363.900              | 0                   |
| 57 - 63                      | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                     | 7.551.200         | 153,61          | 5,08         | 7.361.200            | 190.000             |
| 64 - 66                      | Steuern, Geschäftsausgaben u.a.   | 2.254.250         | 45,86           | 1,52         | 2.254.250            | 0                   |
| 67                           | Erstattung Verwaltungs-/Betriebsaufwand                                       |                   |                 |              |                      |                     |
| 670                          | Erstattungen an den Bund  | 234.000           | 4,76            | 0,16         | 234.000              | 0                   |
| 671                          | Erstattungen an das Land  | 41.200            | 0,84            | 0,03         | 41.200               | 0                   |
| 672                          | Erstattungen an Gemeinden   | 1.655.400         | 33,68           | 1,11         | 1.655.400            | 0                   |
| 675 - 678                    | - an kommunale u. sonst. Sonderrechnungen und an übrige Bereiche              | 676.200           | 13,76           | 0,46         | 556.200              | 120.000             |
| 679                          | Innere Verrechnungen  | 22.790.800        | 463,63          | 15,34        | 22.790.800           | 0                   |
| <b>67</b>                    | <b>Summe Gruppe 67</b>  | <b>25.397.600</b> | <b>516,66</b>   | <b>17,10</b> | <b>25.277.600</b>    | <b>120.000</b>      |
| 68                           | Kalkulatorische Kosten  | 11.875.100        | 241,57          | 8,00         | 11.875.100           | 0                   |
| <b>5 / 6</b>                 | <b>Summe Hauptgruppe 5 / 6</b>  | <b>66.163.200</b> | <b>1.345,96</b> | <b>44,55</b> | <b>65.613.200</b>    | <b>550.000</b>      |
| 7                            | Zuweisungen und Zuschüsse   |                   |                 |              |                      |                     |
| 70                           | Zuschüsse insbesondere für Träger von Kindergärten und Kindertagesstätten     | 14.900.000        | 303,11          | 10,03        | 14.600.000           | 300.000             |
| 71                           | Zuweisungen/Zuschüsse laufende Zwecke   |                   |                 |              |                      |                     |
| 712                          | Zuweisungen an Gemeinden  | 286.000           | 5,82            | 0,19         | 316.000              | 30.000-             |
| 715 - 717                    | - an kommunale und sonst. öffentliche Sonderrechnungen u. an private Untern.  | 950.000           | 19,33           | 0,64         | 610.000              | 340.000             |
| 718                          | Zuschüsse an den übrigen Bereich  | 2.570.300         | 52,29           | 1,73         | 2.570.300            | 0                   |
| <b>71</b>                    | <b>Summe Gruppe 71</b>  | <b>3.806.300</b>  | <b>77,43</b>    | <b>2,56</b>  | <b>3.496.300</b>     | <b>310.000</b>      |
| 72                           | Schuldendiensthilfen  |                   |                 |              |                      |                     |
| 728                          | Zinssubvention Stadt (Wohnbaudarlehen)  | 17.000            | 0,35            | 0,01         | 17.000               | 0                   |
| <b>72</b>                    | <b>Summe Gruppe 72</b>  | <b>17.000</b>     | <b>0,35</b>     | <b>0,01</b>  | <b>17.000</b>        | <b>0</b>            |
| <b>7</b>                     | <b>Summe Hauptgruppe 7</b>  | <b>18.723.300</b> | <b>380,89</b>   | <b>12,61</b> | <b>18.113.300</b>    | <b>610.000</b>      |
| 8                            | Sonstige Finanzausgaben   |                   |                 |              |                      |                     |
| 80                           | Zinsausgaben  |                   |                 |              |                      |                     |
| 800                          | Kreditzinsen Bund   | 5.000             | 0,10            | 0,00         | 5.000                | 0                   |
| 801                          | Kreditzinsen Land   | 45.000            | 0,92            | 0,03         | 45.000               | 0                   |

Gesamtplan NACHTRAG 2015  
Version NT2

**Teil3: Gruppierungsübersicht**

Einwohner: 49.157 Stand: 2014

| Grup-<br>pierungs-<br>nummer | Bezeichnung                               | Ansatz neu<br>EUR  | EUR/Einw.       | %             | Ansatz bisher<br>EUR | Mehr/Weniger<br>EUR |
|------------------------------|---|--------------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 1                            | 2   | 3                  | 4               | 5             | 6                    | 7                   |
| 805                          | Zinsen innere Kassenkredite               | 500                | 0,01            | 0,00          | 500                  | 0                   |
| 806                          | Kreditzinsen öffentliche Sonderrechnungen | 570.000            | 11,60           | 0,38          | 570.000              | 0                   |
| 807                          | Kreditzinsen Kapitalmarkt                 | 200.000            | 4,07            | 0,13          | 200.000              | 0                   |
| 808                          | Zinsen kreditähnliche Rechtsgeschäfte     | 91.000             | 1,85            | 0,06          | 91.000               | 0                   |
| <b>80</b>                    | <b>Summe Gruppe 80</b>                    | <b>911.500</b>     | <b>18,54</b>    | <b>0,61</b>   | <b>911.500</b>       | <b>0</b>            |
| 81                           | Steuerbeteiligungen                       |                    |                 |               |                      |                     |
| 810                          | Gewerbesteuerumlage                       | 2.700.000          | 54,93           | 1,82          | 2.000.000            | 700.000             |
| 83                           | Allgemeine Umlagen                        |                    |                 |               |                      |                     |
| 831                          | Finanzausgleichsumlage                    | 14.150.000         | 287,85          | 9,53          | 14.150.000           | 0                   |
| 832                          | Kreisumlage                               | 20.050.000         | 407,88          | 13,50         | 20.050.000           | 0                   |
| <b>83</b>                    | <b>Summe Gruppe 83</b>                    | <b>34.200.000</b>  | <b>695,73</b>   | <b>23,03</b>  | <b>34.200.000</b>    | <b>0</b>            |
| 84                           | Weitere Finanzausgaben                    | 650.000            | 13,22           | 0,44          | 650.000              | 0                   |
| <b>8</b>                     | <b>Summe Hauptgruppe 8</b>                | <b>38.461.500</b>  | <b>782,42</b>   | <b>25,89</b>  | <b>37.761.500</b>    | <b>700.000</b>      |
| <b>4 - 8</b>                 | <b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b> | <b>148.530.000</b> | <b>3.021,54</b> | <b>100,00</b> | <b>146.920.000</b>   | <b>1.610.000</b>    |

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Version NT2

**Teil3: Gruppierungsübersicht**

Einwohner: 49.157 Stand: 2014

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung   | Ansatz neu<br>EUR  | EUR/Einw.       | %             | Ansatz bisher<br>EUR | Mehr/Weniger<br>EUR |
|--------------------|---|--------------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 1                  | 2   | 3                  | 4               | 5             | 6                    | 7                   |
| 9                  | Ausgaben des Vermögenshaushaltes                          |                    |                 |               |                      |                     |
| 90                 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                         |                    |                 |               |                      |                     |
| 900                | Allgem. Zuführung zum Verwaltungshaushalt                 | 8.600.000          | 174,95          | 27,71         | 12.450.000           | 3.850.000-          |
| <b>90</b>          | <b>Summe Gruppe 90</b>                                    | <b>8.600.000</b>   | <b>174,95</b>   | <b>27,71</b>  | <b>12.450.000</b>    | <b>3.850.000-</b>   |
| 91                 | Zuführungen an Rücklagen                                  |                    |                 |               |                      |                     |
| 910                | Zuführung an allgemeine Rücklage                          | 80.000             | 1,63            | 0,26          | 80.000               | 0                   |
| <b>91</b>          | <b>Summe Gruppe 91</b>                                    | <b>80.000</b>      | <b>1,63</b>     | <b>0,26</b>   | <b>80.000</b>        | <b>0</b>            |
| 93                 | Vermögenserwerb   |                    |                 |               |                      |                     |
| 930                | Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen                  | 1.140.000          | 23,19           | 3,67          | 1.140.000            | 0                   |
| 932 - 933          | Erwerb von Grundstücken                                   | 3.130.000          | 63,67           | 10,08         | 2.910.000            | 220.000             |
| 935 - 936          | Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 1.343.000          | 27,32           | 4,33          | 1.243.000            | 100.000             |
| <b>93</b>          | <b>Summe Gruppe 93</b>                                    | <b>5.613.000</b>   | <b>114,19</b>   | <b>18,08</b>  | <b>5.293.000</b>     | <b>320.000</b>      |
| 94 - 96            | Baumaßnahmen  | 13.931.000         | 283,40          | 44,88         | 13.231.000           | 700.000             |
| 97                 | Tilgung von Krediten und inneren Darlehen                 |                    |                 |               |                      |                     |
| 970                | - an Bund   | 10.000             | 0,20            | 0,03          | 10.000               | 0                   |
| 971                | - an Land   | 550.000            | 11,19           | 1,77          | 550.000              | 0                   |
| 976                | - an sonstigen öffentl. Sonderrechnungen                  | 600.000            | 12,21           | 1,93          | 600.000              | 0                   |
| 977                | - an Kreditmarkt  | 340.000            | 6,92            | 1,10          | 340.000              | 0                   |
| <b>97</b>          | <b>Summe Gruppe 97</b>                                    | <b>1.500.000</b>   | <b>30,51</b>    | <b>4,83</b>   | <b>1.500.000</b>     | <b>0</b>            |
| 98                 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investition                 |                    |                 |               |                      |                     |
| 982                | - städt. Anteil an der Stadtsanierung u.a                 | 815.000            | 16,58           | 2,63          | 1.010.000            | 195.000-            |
| 988                | - an Vereine, Kirchen und KigaTräger                      | 501.000            | 10,19           | 1,61          | 646.000              | 145.000-            |
| <b>98</b>          | <b>Summe Gruppe 98</b>                                    | <b>1.316.000</b>   | <b>26,77</b>    | <b>4,24</b>   | <b>1.656.000</b>     | <b>340.000-</b>     |
| <b>9</b>           | <b>Summe Hauptgruppe 9</b>                                | <b>31.040.000</b>  | <b>631,45</b>   | <b>100,00</b> | <b>34.210.000</b>    | <b>3.170.000-</b>   |
| <b>9</b>           | <b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>                   | <b>31.040.000</b>  | <b>631,45</b>   | <b>100,00</b> | <b>34.210.000</b>    | <b>3.170.000-</b>   |
| <b>4 - 9</b>       | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>179.570.000</b> | <b>3.652,99</b> | <b>0,00</b>   | <b>181.130.000</b>   | <b>1.560.000-</b>   |



Beilage 2.1.4  
2. Nachtragsplan

**Finanzierungsübersicht**



- 37 -  
**Gesamtplan 2015**  
**Version NT2**

**4. Finanzierungsübersicht**

| Bezeichnung<br>1  | EUR<br>2           |
|---|--------------------|
| <b>A. Finanzierungssaldo</b>  |                    |
| 1. Gesamteinnahmen  | 179.570.000        |
| 2. ./ Einahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen<br>(Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)    | 6.560.000          |
| <b>3. Differenz</b>   | <b>173.010.000</b> |
| 4. Gesamtausgaben   | 179.570.000        |
| 5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen<br>(Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 1.580.000          |
| <b>6. Differenz</b>   | <b>177.990.000</b> |
| <b>7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)</b>   | <b>4.980.000-</b>  |
| <b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>   |                    |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen  | 0                  |
| 9.1. Entnahmen aus Rücklagen  | 5.060.000          |
| 9.2. Zuführungen zu Rücklagen   | 80.000             |
| <b>9.3. Differenz</b>   | <b>4.980.000</b>   |
| 10.1. Einnahmen aus Krediten  | 1.500.000          |
| 10.2. Tilgung von Krediten  | 1.500.000          |
| <b>10.3. Differenz</b>  | <b>0</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-<br/>vorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</b>  | <b>4.980.000</b>   |
| <b>C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt<br/>(Ohne Umschuldungen)</b>         |                    |
| 13.1. Einnahmen   | 1.500.000          |
| 13.2. Tilgung   | 940.000            |
| <b>13.3. Saldo</b>  | <b>560.000</b>     |



Beilage 2.2.1  
2. Nachtragsplan

**Verwaltungshaushalt**

Einzelpläne

**Nachtragshaushaltsplan 2015  
Verwaltungshaushalt  
Version NT2**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

| Haushaltsstelle                       |  |                | Haushaltsansatz   |                      |                     | Bew.<br>Stelle |
|---------------------------------------|--|----------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Nr.                                   | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | Ansatz Neu<br>EUR | Ansatz bisher<br>EUR | Mehr/Weniger<br>EUR |                |
| 1                                     | 2  | 3              | 4                 | 5                    | 6                   | 7              |
| <b>1.0000</b><br>7120.000             | <b>Gemeindeorgane, Repräsentation</b><br>Zuweisung an GMS  | GD             | 140.000           | 170.000              | 30.000-             | 0000           |
| <u>Erläuterungen</u>                  |  |                |                   |                      |                     |                |
| 7120.000                              | Rückzahlung des GMS aus der Umlageabrechnung 2014  |                |                   |                      |                     |                |
| <b>1.0220</b><br>4000.000<br>6350.000 | <b>Personaldienste</b><br>Personalausgaben<br>Stellenanzeigen und Personalberatung   | GD<br>GD       | 618.000<br>70.000 | 818.000<br>50.000    | 200.000-<br>20.000  | 0220           |
| <u>Erläuterungen</u>                  |  |                |                   |                      |                     |                |
| 4000.000                              | Geringere Personalkosten insbesondere durch die Unterbringung aller Auszubildenden und von Rückkehrerinnen auf "freie" Stellen (direkte Kostenzuordnung).                    |                |                   |                      |                     |                |
| 6350.000                              | Anpassung Planansatz an das Vorjahresergebnis und den aktuellen Ausgabenstand (insbesondere für unvorhersehbare zusätzliche Stellenausschreibungen fallen höhere Kosten an). |                |                   |                      |                     |                |
| <b>1.0245</b><br>4000.000             | <b>Bürgerschaftliches Engagement</b><br>Personalausgaben   | GD             | 96.800            | 112.800              | 16.000-             |                |
| <u>Erläuterungen</u>                  |  |                |                   |                      |                     |                |
| 4000.000                              | Geringere Personalkosten durch einen Stellenabbau (siehe Stellenplan Beilage 2.5) - Umsetzung Beschlüsse des Gemeinderates zur Haushaltskonsolidierung am 23.03.2015.        |                |                   |                      |                     |                |
| <b>1.0252</b><br>4000.000             | <b>Ortsverwaltung Taldorf</b><br>Personalausgaben  | GD             | 298.700           | 309.700              | 11.000-             |                |
| <u>Erläuterungen</u>                  |  |                |                   |                      |                     |                |
| 4000.000                              | Geringere Personalkosten durch einen Stellenabbau (siehe Stellenplan Beilage 2.5). Umsetzung Beschlüsse des Gemeinderates zur Haushaltskonsolidierung am 23.03.2015.         |                |                   |                      |                     |                |
| <b>1.0253</b><br>4000.000             | <b>Ortsverwaltung Eschach</b><br>Personalausgaben  | GD             | 639.700           | 662.700              | 23.000-             |                |
| <u>Erläuterungen</u>                  |  |                |                   |                      |                     |                |
| 4000.000                              | Geringere Personalkosten durch einen Stellenabbau (siehe Stellenplan Beilage 2.5). Umsetzung Beschlüsse des Gemeinderates zur Haushaltskonsolidierung am 23.03.2015.         |                |                   |                      |                     |                |

**Nachtragshaushaltsplan 2015  
Verwaltungshaushalt  
Version NT2**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

| Haushaltsstelle |                                |                | Haushaltsansatz   |                      |                     | Bew.<br>Stelle |
|-----------------|--------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                    | HH-<br>Vermerk | Ansatz Neu<br>EUR | Ansatz bisher<br>EUR | Mehr/Weniger<br>EUR |                |
| 1               | 2                              | 3              | 4                 | 5                    | 6                   | 7              |
|                 | Veränderte Ansätze Einnahmen   |                | 0                 | 0                    | 0                   |                |
|                 | Unveränderte Ansätze Einnahmen |                | 7.002.900         | 7.002.900            | 0                   |                |
|                 | <b>Summe Einnahmen</b>         |                | <b>7.002.900</b>  | <b>7.002.900</b>     | <b>0</b>            |                |
|                 | Veränderte Ansätze Ausgaben    |                | 649.600           | 909.600              | 260.000-            |                |
|                 | Unveränderte Ansätze Ausgaben  |                | 15.714.300        | 15.714.300           | 0                   |                |
|                 | <b>Summe Ausgaben</b>          |                | <b>16.363.900</b> | <b>16.623.900</b>    | <b>260.000-</b>     |                |

**Nachtragshaushaltsplan 2015  
Verwaltungshaushalt  
Version NT2**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

| Haushaltsstelle                       |   |                | Haushaltsansatz   |                      |                     | Bew.<br>Stelle |
|---------------------------------------|---|----------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Nr.                                   | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | Ansatz Neu<br>EUR | Ansatz bisher<br>EUR | Mehr/Weniger<br>EUR |                |
| 1                                     | 2   | 3              | 4                 | 5                    | 6                   | 7              |
| <b>1.1102</b><br>2600.000             | <b>Verkehrswesen</b><br>Bußgelder   |                | 1.700.000         | 1.750.000            | 50.000-             | 1102           |
| <b><u>Erläuterungen</u></b>           |   |                |                   |                      |                     |                |
| <b>2600.000</b>                       | Anpassung des Planansatzes an das Rechnungsergebnis 2014.   |                |                   |                      |                     |                |
| <b>1.1310</b><br>5500.000             | <b>Freiwillige Feuerwehr</b><br>Haltung von Fahrzeugen  | GD             | 85.000            | 65.000               | 20.000              | 1310           |
| <b><u>Erläuterungen</u></b>           |   |                |                   |                      |                     |                |
| <b>5500.000</b>                       | Unerwartet wurden im Fahrzeugbestand der Feuerwehr (mit Abteilungen) größere Reparaturen notwendig, die über den bisherigen Planansatz hinausgehen. |                |                   |                      |                     |                |
| <b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>   |   |                | <b>1.700.000</b>  | <b>1.750.000</b>     | <b>50.000-</b>      |                |
| <b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b> |   |                | <b>1.626.600</b>  | <b>1.626.600</b>     | <b>0</b>            |                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                |   |                | <b>3.326.600</b>  | <b>3.376.600</b>     | <b>50.000-</b>      |                |
| <b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>    |   |                | <b>85.000</b>     | <b>65.000</b>        | <b>20.000</b>       |                |
| <b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>  |   |                | <b>5.982.600</b>  | <b>5.982.600</b>     | <b>0</b>            |                |
| <b>Summe Ausgaben</b>                 |   |                | <b>6.067.600</b>  | <b>6.047.600</b>     | <b>20.000</b>       |                |

**Nachtragshaushaltsplan 2015  
Verwaltungshaushalt  
Version NT2**

**Einzelplan 2 Schulen**

| Haushaltsstelle             |   |                | Haushaltsansatz   |                      |                     | Bew.   |
|-----------------------------|---|----------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------|
| Nr.                         | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | Ansatz Neu<br>EUR | Ansatz bisher<br>EUR | Mehr/Weniger<br>EUR | Stelle |
| 1                           | 2   | 3              | 4                 | 5                    | 6                   | 7      |
| <b>1.2940</b><br>1710.000   | <b>Sachkostenbeiträge (FAG)</b><br>Sachkostenbeiträge des Landes  |                | 2.390.000         | 2.160.000            | 230.000             | 2940   |
| <b><u>Erläuterungen</u></b> |   |                |                   |                      |                     |        |
| 1710.000                    | Dem Planansatz lagen weder die amtliche Schulstatistik, noch Aussagen zur Höhe der jeweiligen Sachkostenbeiträge zu Grunde. Zwischenzeitlich liegt die amtliche Schulstatistik 2014/15 vor, die Sachkostenbeiträge des Kultusministeriums sind zwar im Entwurf veröffentlicht, aber immer noch vorläufig. Gegenüber den bisherigen Annahmen wird Ravensburg für alle Schulen höhere Sachkostenbeiträge des Landes bekommen, der abschließende Betrag steht noch nicht genau fest. |                |                   |                      |                     |        |
|                             | <b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>   |                | <b>2.390.000</b>  | <b>2.160.000</b>     | <b>230.000</b>      |        |
|                             | <b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>   |                | <b>9.431.100</b>  | <b>9.431.100</b>     | <b>0</b>            |        |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>  |                | <b>11.821.100</b> | <b>11.591.100</b>    | <b>230.000</b>      |        |
|                             | <b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>  |                | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>            |        |
|                             | <b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>  |                | <b>19.133.000</b> | <b>19.133.000</b>    | <b>0</b>            |        |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>   |                | <b>19.133.000</b> | <b>19.133.000</b>    | <b>0</b>            |        |

**Nachtragshaushaltsplan 2015  
Verwaltungshaushalt  
Version NT2**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

| Haushaltsstelle                       |   |                | Haushaltsansatz   |                      |                     | Bew.<br>Stelle |
|---------------------------------------|---|----------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Nr.                                   | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | Ansatz Neu<br>EUR | Ansatz bisher<br>EUR | Mehr/Weniger<br>EUR |                |
| 1                                     | 2   | 3              | 4                 | 5                    | 6                   | 7              |
| <b>1.4000</b><br>6010.000             | <b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b><br>Umsetzung Familienbericht   | GD             | 20.000            | 30.000               | 10.000-             | 4001           |
| <u>Erläuterungen</u>                  |   |                |                   |                      |                     |                |
| 6010.000                              | Umsetzung Beschlüsse des Gemeinderates zur Haushaltskonsolidierung am 23.03.2015.   |                |                   |                      |                     |                |
| <b>1.4641</b><br>1710.000             | <b>Kindergärten/Tageseinrichtungen für Kinder</b><br>Zuweisungen vom Land   |                | 6.300.000         | 5.500.000            | 800.000             | 4641           |
| 7000.000                              | Kindergartenzuschüsse laufende Zwecke   | GD             | 14.650.000        | 14.350.000           | 300.000             | 4641           |
| <u>Erläuterungen</u>                  |   |                |                   |                      |                     |                |
| 1710.000                              | Im Haushaltserlass 2015 des Landes (Basis für den Haushalt 2015) waren nur vorläufige Werte zur Förderung der Kleinkindbetreuung veröffentlicht. Die ganze Thematik "Übernahme von 68 % der Netto-Betriebsausgaben und pauschale Berücksichtigung des Elternanteiles" waren damals noch ausgeklammert. Erst im Februar/März 2015 wurden vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft die Eckpunkte der Landesförderung bekannt gegeben - Fördervolumen, Kinderzahlen, Förderstufen und Gewichtungen, berücksichtigter Elternanteil. Aus all diesen Faktoren summieren sich deutliche Mehreinnahmen gegenüber den Annahmen im Haushaltserlass 2015. |                |                   |                      |                     |                |
| 7000.000                              | Die aktuellen Tarifverhandlungen und Überlegungen des KVJS zu möglichen Änderungen bei der Personalberechnung (rund 300 Planstellen Voll-/Teilzeitkräfte, 70 % Anteil der Personalkosten an den laufenden Kosten der Kinderbetreuung) bergen aktuell ein großes Risiko - <b>Sperrvermerk</b> bis zum Vorliegen von Tarifergebnis und Personalberechnungssystematik.   |                |                   |                      |                     |                |
| <b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>   |   |                | <b>6.300.000</b>  | <b>5.500.000</b>     | <b>800.000</b>      |                |
| <b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b> |   |                | <b>2.608.600</b>  | <b>2.608.600</b>     | <b>0</b>            |                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                |   |                | <b>8.908.600</b>  | <b>8.108.600</b>     | <b>800.000</b>      |                |
| <b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>    |   |                | <b>14.670.000</b> | <b>14.380.000</b>    | <b>290.000</b>      |                |
| <b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>  |   |                | <b>6.982.400</b>  | <b>6.982.400</b>     | <b>0</b>            |                |
| <b>Summe Ausgaben</b>                 |   |                | <b>21.652.400</b> | <b>21.362.400</b>    | <b>290.000</b>      |                |

**Nachtragshaushaltsplan 2015  
Verwaltungshaushalt  
Version NT2**

**Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung**

| Haushaltsstelle                       |  |                | Haushaltsansatz   |                      |                     | Bew.<br>Stelle |
|---------------------------------------|--|----------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Nr.                                   | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | Ansatz Neu<br>EUR | Ansatz bisher<br>EUR | Mehr/Weniger<br>EUR |                |
| 1                                     | 2  | 3              | 4                 | 5                    | 6                   | 7              |
| <b>1.5500</b><br>6010.000             | <b>Förderung des Sports</b><br>Sportentwicklungsplan   | GD             | 30.000            | 60.000               | 30.000-             | 5500           |
| <b><u>Erläuterungen</u></b>           |  |                |                   |                      |                     |                |
| 6010.000                              | Umsetzung Beschlüsse am Gemeinderates zur Haushaltskonsolidierung am 23.03.2015 (und BKU am 21.05.2015).   |                |                   |                      |                     |                |
| <b>1.5620</b><br>5010.000             | <b>Stadien und Sportplätze Kernstadt</b><br>Fremdkosten Unterhalt  | GD             | 70.000            | 20.000               | 50.000              | 5620           |
| <b><u>Erläuterungen</u></b>           |  |                |                   |                      |                     |                |
| 5010.000                              | Das Dach der Tribüne im Station Rechenwiesen muss unerwartet saniert werden - bis zum Vorliegen der genauen Sanierungsmaßnahmen und der abschließenden Sanierungskosten gilt ein <b>Sperrvermerk</b> . |                |                   |                      |                     |                |
| <b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>   |  |                | 0                 | 0                    | 0                   |                |
| <b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b> |  |                | 262.200           | 262.200              | 0                   |                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                |  |                | 262.200           | 262.200              | 0                   |                |
| <b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>    |  |                | 100.000           | 80.000               | 20.000              |                |
| <b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>  |  |                | 3.182.400         | 3.182.400            | 0                   |                |
| <b>Summe Ausgaben</b>                 |  |                | 3.282.400         | 3.262.400            | 20.000              |                |

**Nachtragshaushaltsplan 2015  
Verwaltungshaushalt  
Version NT2**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

| Haushaltsstelle                       |   |                | Haushaltsansatz   |                      |                     | Bew.         |
|---------------------------------------|---|----------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Nr.                                   | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | Ansatz Neu<br>EUR | Ansatz bisher<br>EUR | Mehr/Weniger<br>EUR | Stelle       |
| 1                                     | 2   | 3              | 4                 | 5                    | 6                   | 7            |
| <b>1.6101</b><br>6014.000             | <b>Stadtentwicklung</b><br>Stadtentwicklungsplanung   | GD             | 180.000           | 60.000               | 120.000             | 6101         |
| <u>Erläuterungen</u>                  |   |                |                   |                      |                     |              |
| 6014.000                              | Zusätzliche Mittel für eine städtebauliche Rahmenplanung - Gewerbeflächenkonzept.   |                |                   |                      |                     |              |
| <b>1.6102</b><br>1681.000<br>6011.000 | <b>Bauleitplanung</b><br>Erstattungen Planungsleistungen<br>Bauleitplanung  | GD             | 65.000<br>180.000 | 5.000<br>120.000     | 60.000<br>60.000    | 6102<br>6102 |
| <u>Erläuterungen</u>                  |   |                |                   |                      |                     |              |
| 1681.000<br>6011.000                  | Mehraufwand für zusätzliche Bebauungsplanverfahren und ergänzende Fachgutachten - die Gegenfinanzierung ist durch städtebauliche Verträge gesichert.  |                |                   |                      |                     |              |
| <b>1.6130</b><br>1001.000             | <b>Bauordnung</b><br>Baugenehmigungs- und Verwaltungsgebühren   |                | 650.000           | 500.000              | 150.000             | 6130         |
| <u>Erläuterungen</u>                  |   |                |                   |                      |                     |              |
| 1001.000                              | Mehreinnahmen insbesondere durch mehrere Großprojekte.  |                |                   |                      |                     |              |
| <b>1.6135</b><br>6010.000             | <b>Technischer Umweltschutz</b><br>Lärmaktionsplanung   | GD             | 30.000            | 0                    | 30.000              | 6135         |
| <u>Erläuterungen</u>                  |   |                |                   |                      |                     |              |
| 6010.000                              | Honorarkosten zur Fortschreibung des Lärmaktionsplanes (Stufe 2), im Vorjahr wurden keine Reste übertragen.   |                |                   |                      |                     |              |
| <b>1.6300</b><br>5110.000             | <b>Straßen im Stadtgebiet</b><br>Unterhaltung von Straßen   | GD             | 500.000           | 400.000              | 100.000             | 6300         |
| <u>Erläuterungen</u>                  |   |                |                   |                      |                     |              |
| 5110.000                              | Im AUT am 13.05.2015 wurde ein Zwischenbericht über den Einstieg in die Umsetzung des Radwegekonzeptes gegeben - Teitnanger Straße, Wassertreter, Meersburger Straße/Pfannenstiel und Gartenstraße - die Maßnahmen sind überwiegend dem Straßenunterhalt zuzuordnen (teilweise auch vom Betriebshof oder den Ortsbauhöfen ausgeführt), die ursprünglich im Vermögenshaushalt eingeplanten Mittel (2.6300-0012) werden in den Verwaltungshaushalt umgeschichtet. |                |                   |                      |                     |              |
| <b>1.6901</b><br>1710.000             | <b>Wasserläufe, Wasserbau in der Kernstadt</b><br>Zuweisungen vom Land  |                | 200.000           | 0                    | 200.000             | 6020         |
| <u>Erläuterungen</u>                  |   |                |                   |                      |                     |              |
| 1710.000                              | Bewilligte Landesmittel aus dem Fonds "Aufbauhilfe" zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 im Bereich "Höll".   |                |                   |                      |                     |              |

**Nachtragshaushaltsplan 2015  
Verwaltungshaushalt  
Version NT2**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

| Haushaltsstelle             |   |                | Haushaltsansatz   |                      |                     | Bew.<br>Stelle |
|-----------------------------|---|----------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Nr.                         | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | Ansatz Neu<br>EUR | Ansatz bisher<br>EUR | Mehr/Weniger<br>EUR |                |
| 1                           | 2   | 3              | 4                 | 5                    | 6                   | 7              |
| 1.6909<br>5170.000          | <b>Wasserläufe in den Ortschaften</b><br>Fremdkosten Tiefbau Eschach  | GD             | 23.000            | 13.000               | 10.000              | 0253           |
| <b><u>Erläuterungen</u></b> |   |                |                   |                      |                     |                |
| 5170.000                    | Dringend erforderliche Bachlaufsanierung im Bereich des Brückenbauwerkes der Bahn an der Schwarzach (Unterspülung). |                |                   |                      |                     |                |
|                             | <b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>   |                | 915.000           | 505.000              | 410.000             |                |
|                             | <b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>   |                | 4.699.000         | 4.699.000            | 0                   |                |
|                             | <b>Summe Einnahmen</b>  |                | 5.614.000         | 5.204.000            | 410.000             |                |
|                             | <b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>  |                | 913.000           | 593.000              | 320.000             |                |
|                             | <b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>  |                | 13.753.200        | 13.753.200           | 0                   |                |
|                             | <b>Summe Ausgaben</b>   |                | 14.666.200        | 14.346.200           | 320.000             |                |

**Nachtragshaushaltsplan 2015  
Verwaltungshaushalt  
Version NT2**

Einzelplan

7

**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

| Haushaltsstelle                       |  |                | Haushaltsansatz   |                      |                     | Bew.<br>Stelle |
|---------------------------------------|--|----------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Nr.                                   | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | Ansatz Neu<br>EUR | Ansatz bisher<br>EUR | Mehr/Weniger<br>EUR |                |
| 1                                     | 2  | 3              | 4                 | 5                    | 6                   | 7              |
| 1.7671<br>6750.000                    | <b>Konzerthaus</b> - BgA und KrE<br>Vergütung Betriebsführung Hallen GmbH  | GD             | 377.000           | 317.000              | 60.000              | 7671           |
| <b><u>Erläuterungen</u></b>           |  |                |                   |                      |                     |                |
| 6750.000                              | Der Gemeinderat hat am 15.07.2013 beschlossen die Betriebsführung für die Veranstaltungshäuser Konzerthaus und Schwörssaal zum 01.01.2014 auf die OberschwabenHallen Ravensburg GmbH durch Betriebsführungsvertrag zu übertragen. Der personelle Aufwand ist der GmbH als Vergütung seitens der Stadt zu erstatten. Zeitanteile, Personalzuordnung und pauschalierte Erstattung nach der Verwaltungsvorschrift "Kostenfestsetzung" des Landes sollten einvernehmlich nach dem ersten "Erfahrungsjahr" bei Bedarf nachjustiert werden.<br>Für beide Häuser errechnet sich für das abgelaufene Jahr 2014 ein um jeweils 30.000 Euro höherer Erstattungsbetrag für Personal- und Managementkosten. Der Bedarf 2015 erhöht sich entsprechend. Die einstimmige GR-Beschlussempfehlung zu diesem Punkt ist im BKU am 21.05.2015 erfolgt. |                |                   |                      |                     |                |
| 1.7673<br>6750.000                    | <b>Schwörssaal</b> - BgA und KrE<br>Vergütung Betriebsführung Hallen GmbH  | GD             | 146.000           | 86.000               | 60.000              | 7673           |
| <b><u>Erläuterungen</u></b>           |  |                |                   |                      |                     |                |
| 6750.000                              | Siehe vorstehende Erläuterungen zum UA 1.7671 (Konzerthaus).   |                |                   |                      |                     |                |
| <b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>   |  |                | 0                 | 0                    | 0                   |                |
| <b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b> |  |                | 7.406.100         | 7.406.100            | 0                   |                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                |  |                | 7.406.100         | 7.406.100            | 0                   |                |
| <b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>    |  |                | 523.000           | 403.000              | 120.000             |                |
| <b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>  |  |                | 10.142.800        | 10.142.800           | 0                   |                |
| <b>Summe Ausgaben</b>                 |  |                | 10.665.800        | 10.545.800           | 120.000             |                |

**Nachtragshaushaltsplan 2015  
Verwaltungshaushalt  
Version NT2**

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

| Haushaltsstelle                       |   |                | Haushaltsansatz   |                      |                     | Bew.   |
|---------------------------------------|---|----------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------|
| Nr.                                   | Bezeichnung   | HH-<br>Vermerk | Ansatz Neu<br>EUR | Ansatz bisher<br>EUR | Mehr/Weniger<br>EUR | Stelle |
| 1                                     | 2   | 3              | 4                 | 5                    | 6                   | 7      |
| <b>1.8300</b>                         | <b>Eigenbetrieb Stadtwerke und TWS</b>  |                |                   |                      |                     |        |
| 2200.000                              | Konzessionsabgabe Strom   |                | 1.600.000         | 1.730.000            | 130.000-            | 8300   |
| 2201.000                              | Konzessionsabgabe Gas   |                | 190.000           | 300.000              | 110.000-            | 8300   |
| 2203.000                              | Konzessionsabgabe Wasser  |                | 550.000           | 470.000              | 80.000              | 8300   |
| <b><u>Erläuterungen</u></b>           |   |                |                   |                      |                     |        |
| 220*.000                              | Im Ergebnis der Jahresabschlusses 2014 (und der Anpassung der Abschlagszahlungen 2015) ergeben sich bei den Konzessionsabgaben Strom und Gas jeweils Mindereinnahmen, bei der Konzessionsabgabe Wasser Mehreinnahmen.   |                |                   |                      |                     |        |
| <b>1.8400</b>                         | <b>Oberschwabenhallen Ravensburg GmbH</b>   | <b>-BgA</b>    |                   |                      |                     |        |
| 5010.000                              | Fremdkosten Unterhalt   |                | 75.000            | 15.000               | 60.000              | 6010   |
| 7150.000                              | Verlustabdeckung GmbH durch Stadt   |                | 820.000           | 480.000              | 340.000             | 0302   |
| <b><u>Erläuterungen</u></b>           |   |                |                   |                      |                     |        |
| 5010.000                              | Austausch der veralteten Brandmeldeanlage, Restkosten Gesamtkonzeption Oberschwabenhalle sowie Anpassung des pauschalen "Unterhaltungsansatzes" an das Rechnungsergebnis des Vorjahres.   |                |                   |                      |                     |        |
| 7150.000                              | Systemumstellung beim städtischen Verlustausgleich an die GmbH: Bisläng bezahlt die GmbH die Umsatzpacht im Haushaltsjahr in dem das Geschäftsjahr endet, der Verlustausgleich erfolgt aber erst zu Beginn des Folgejahres - z. B. wird die Umsatzpacht für das Geschäftsjahr 01.07.2014 bis 30.06.2015 im Haushaltsjahr 2015 abgerechnet, der entstandene Verlust aber erst 2016 veranschlagt und nach der Genehmigung des Haushaltsplanes bezahlt. Mit der Angleichung der jeweiligen Zahlungen ist einmalig im Jahr 2015 der Verlust für zwei Geschäftsjahre zu finanzieren.<br>Der Vorteil liegt darin, dass Einnahmen und Ausgaben sowie Aufwendungen und Erträge nun in der Haushalts- und Wirtschaftplanung deckungsgleich und damit besser vergleichbar sind. |                |                   |                      |                     |        |
| <b>1.8551</b>                         | <b>Wirtschaftswald</b>  | <b>-LuF</b>    |                   |                      |                     |        |
| 1300.000                              | Holzerlöse  |                | 380.000           | 400.000              | 20.000-             | 8551   |
| <b><u>Erläuterungen</u></b>           |   |                |                   |                      |                     |        |
| 1300.000                              | Anpassung der erwarteten Holzerlöse an das Vorjahresergebnis.   |                |                   |                      |                     |        |
| <b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>   |   |                | <b>2.720.000</b>  | <b>2.900.000</b>     | <b>180.000-</b>     |        |
| <b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b> |   |                | <b>4.517.900</b>  | <b>4.517.900</b>     | <b>0</b>            |        |
| <b>Summe Einnahmen</b>                |   |                | <b>7.237.900</b>  | <b>7.417.900</b>     | <b>180.000-</b>     |        |
| <b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>    |   |                | <b>895.000</b>    | <b>495.000</b>       | <b>400.000</b>      |        |
| <b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>  |   |                | <b>6.014.900</b>  | <b>6.014.900</b>     | <b>0</b>            |        |
| <b>Summe Ausgaben</b>                 |   |                | <b>6.909.900</b>  | <b>6.509.900</b>     | <b>400.000</b>      |        |

**Nachtragshaushaltsplan 2015  
Verwaltungshaushalt  
Version NT2**

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Haushaltsstelle                       |  |                | Haushaltsansatz   |                      |                     | Bew.   |
|---------------------------------------|--|----------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------|
| Nr.                                   | Bezeichnung  | HH-<br>Vermerk | Ansatz Neu<br>EUR | Ansatz bisher<br>EUR | Mehr/Weniger<br>EUR | Stelle |
| 1                                     | 2  | 3              | 4                 | 5                    | 6                   | 7      |
| <b>1.9000</b>                         | <b>Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>   |                |                   |                      |                     |        |
| 0030.000                              | Gewerbsteuer   |                | 15.000.000        | 11.000.000           | 4.000.000           | 9000   |
| 0120.000                              | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   |                | 4.250.000         | 4.200.000            | 50.000              | 9000   |
| 0410.000                              | Schlüsselzuweisungen vom Land  |                | 13.500.000        | 13.300.000           | 200.000             | 9000   |
| 8100.000                              | Gewerbsteuerumlage   |                | 2.700.000         | 2.000.000            | 700.000             | 9000   |
| <b>Erläuterungen</b>                  |  |                |                   |                      |                     |        |
| 0030.000                              | Anpassung der Gewerbesteuer an den aktuellen Veranlagungsstand (Soll). Zu beachten ist eine sehr hohe Steuernachzahlung eines Steuerzahlers - Veranlagung 2013 und Anpassung der Vorauszahlungen 2014/15.  |                |                   |                      |                     |        |
| 0120.000                              | Mehreinnahmen aus der Umsatzsteuer-Abrechnung 2014   |                |                   |                      |                     |        |
| 0410.000                              | Höhere Schlüsselzuweisungen durch die zwischenzeitlich vorliegende amtliche Einwohnerzahl (Zensus) zum 30.06.2014 und den Hinzurechnungen (insbesondere BA-Studenten und Insassen JVA). Im Ergebnis der Mai-Steuerschätzung schreibt das Land den FAG-Grundkopfbetrag 2015 nicht fort.   |                |                   |                      |                     |        |
| 8100.000                              | Höhere Steuerumlage aus der aktuell unterstellten Gewerbesteuer (900.000 Euro) und Erstattung aus der Abrechnung der Gewerbesteuer-Umlage 2014 (200.000 Euro)  |                |                   |                      |                     |        |
| <b>1.9100</b>                         | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |                |                   |                      |                     |        |
| 2800.000                              | Zuführung von Vermögenshaushalt  |                | 8.600.000         | 12.450.000           | 3.850.000-          | 9100   |
| <b>Erläuterungen</b>                  |  |                |                   |                      |                     |        |
| 2800.000                              | Die Mehreinnahmen aus dem FAG-relevanten Unterabschnitt 1.9000 (insbesondere die Gewerbesteuer und die Schlüsselzuweisungen) sowie die um 250.000 Euro geringeren Personalausgaben werden sofort zur Reduzierung der negativen Zuführungsrate vom Vermögenshaushalt eingesetzt, dadurch verringert sich der Fehlbetrag des 1. Nachtragsplanes anteilig über den Verwaltungshaushalt um 3.850.000 Euro. |                |                   |                      |                     |        |
| <b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>   |  |                | <b>41.350.000</b> | <b>40.950.000</b>    | <b>400.000</b>      |        |
| <b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b> |  |                | <b>23.921.400</b> | <b>23.921.400</b>    | <b>0</b>            |        |
| <b>Summe Einnahmen</b>                |  |                | <b>65.271.400</b> | <b>64.871.400</b>    | <b>400.000</b>      |        |
| <b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>    |  |                | <b>2.700.000</b>  | <b>2.000.000</b>     | <b>700.000</b>      |        |
| <b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>  |  |                | <b>1.652.200</b>  | <b>1.652.200</b>     | <b>0</b>            |        |
| <b>Summe Ausgaben</b>                 |  |                | <b>4.352.200</b>  | <b>3.652.200</b>     | <b>700.000</b>      |        |

Beilage 2.2.2  
2. Nachtragsplan

**Vermögenshaushalt**

Einzelpläne

**Nachtragshaushaltsplan 2015  
Vermögenshaushalt  
Version NT2**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

| Haushaltsstelle      |   |             | Haushaltsansatz  |                   |                  |  |   | Bew. Stelle |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------------------|------------------|--|---|-------------|
| Nr.                  | Bezeichnung   | HH-Vermerk  | Ansatz Neu EUR   | Ansatz bisher EUR | Mehr/Weniger EUR | Verpfl. Erm. (bish.) EUR               | Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR           |             |
| 1                    | 2   | 3           | 4                | 5                 | 6                | 7                                      | 8                                       | 9           |
| <b>2.0690</b>        | <b>Verwaltungsgebäude</b>   | <b>- GW</b> |                  |                   |                  |  |   |             |
| <b>2.0690</b>        | <b>0010 Neuordnung u. wirtschaft. Unterbringung Verwaltung</b>  |             |                  |                   |                  |  |   |             |
| 3610.020             | Zuweisungen Bundes- und Landesmittel  |             | 200.000          | 0                 | 200.000          |  | 900.000<br>(650.000)                    | 6010        |
| 9350.000             | Erwerb beweglicher Sachen   |             | 55.000           | 55.000            | 0                |  | 405.000<br>(205.000)                    | 6010        |
| 9420.000             | Modernisierung und Neubau Seestraße 7 und 9   |             | 1.800.000        | 1.800.000         | 0                | 5.495.000<br>(3.045.000)               | 7.350.000<br>(4.900.000)                | 6010        |
| 9430.000             | Umbau Rathaus   |             | 945.000          | 745.000           | 200.000          | 825.000<br>(0)                         | 1.825.000<br>(800.000)                  | 6010        |
| 9440.000             | Sanierung und Umbau Lederhaus   |             | 0                | 0                 | 0                |  | 2.050.000<br>(1.800.000)                | 6010        |
| <b>Erläuterungen</b> |   |             |                  |                   |                  |  |   |             |
|                      | Anpassung von Haushalts- und Finanzplanung an den Beschluss des Gemeinderates vom 27.04.2015 zum Gesamtprojekt "Verwaltungsstandorte" und zur Kostenfortschreibung der drei Einzelprojekte. Die Landesförderung im Zuge der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme "Altstadt und Erweiterung" ist entsprechend dem ersten Bewilligungsbescheid vom 16.03.2015 mit 900.000 Euro veranschlagt. Ein Aufstockungsantrag wird im Herbst dieses Jahres gestellt. |             |                  |                   |                  |  |   |             |
| <b>2.0690</b>        | <b>3001 Rathaus Bavendorf</b>   |             |                  |                   |                  |  |   |             |
| 9400.000             | Hochbau   |             | 0                | 100.000           | 100.000          |  |   | 6010        |
| <b>Erläuterungen</b> |   |             |                  |                   |                  |  |   |             |
| <b>9400.000</b>      | Im Zusammenhang mit dem "WGV-Steuererlegungsverfahren" wurden noch nicht begonnene Investitionen und Planungen dazu vorläufig angehalten (Oberbürgermeister 29.01.2015 und Gemeinderat 02.02.2015). Zur Reduzierung des Fehlbetrages von 16.000.000 Euro im 1. Nachtragsplan und zur Vermeidung zusätzlicher Kreditaufnahmen 2015 werden Einzelmaßnahmen zum Teil zurück gestellt.  |             |                  |                   |                  |  |   |             |
|                      | <b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>   |             | <b>200.000</b>   | <b>0</b>          | <b>200.000</b>   |  | <b>900.000</b><br><b>(650.000)</b>      |             |
|                      | <b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>   |             | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |  |   |             |
|                      | <b>Summe Einnahmen</b>  |             | <b>200.000</b>   | <b>0</b>          | <b>200.000</b>   |  | <b>900.000</b><br><b>(650.000)</b>      |             |
|                      | <b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>  |             | <b>2.800.000</b> | <b>2.700.000</b>  | <b>100.000</b>   | <b>6.320.000</b><br><b>(3.045.000)</b> | <b>11.630.000</b><br><b>(7.705.000)</b> |             |
|                      | <b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>  |             | <b>249.000</b>   | <b>249.000</b>    | <b>0</b>         |  | <b>95.000</b><br><b>(95.000)</b>        |             |
|                      | <b>Summe Ausgaben</b>   |             | <b>3.049.000</b> | <b>2.949.000</b>  | <b>100.000</b>   | <b>6.320.000</b><br><b>(3.045.000)</b> | <b>11.725.000</b><br><b>(7.800.000)</b> |             |

**Nachtragshaushaltsplan 2015  
Vermögenshaushalt  
Version NT2**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

| Haushaltsstelle                       |  |            | Haushaltsansatz |                   |                  |                          |                               | Bew. Stelle                           |
|---------------------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Nr.                                   | Bezeichnung  | HH-Vermerk | Ansatz Neu EUR  | Ansatz bisher EUR | Mehr/Weniger EUR | Verpfl. Erm. (bish.) EUR | Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR |                                       |
| 1                                     | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6                | 7                        | 8                             | 9                                     |
| 2.1102                                | <b>Verkehrswesen</b>   |            |                 |                   |                  |                          |                               |                                       |
| 2.1102                                | <b>0001 Verkehrsüberwachung</b>  |            |                 |                   |                  |                          |                               |                                       |
| 9350.000                              | Erwerb beweglicher Sachen  |            | 106.000         | 6.000             | 100.000          |                          |                               | 1102                                  |
| <u>Erläuterungen</u>                  |  |            |                 |                   |                  |                          |                               |                                       |
| 9350.000                              | Einrichtung einer weiteren stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage  |            |                 |                   |                  |                          |                               | - Sperrvermerk bis zum Sachbeschluss. |
| 2.1310                                | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>   |            |                 |                   |                  |                          |                               |                                       |
| 2.1310                                | <b>1001 Feuerwehr Ravensburg</b>   |            |                 |                   |                  |                          |                               |                                       |
| 3610.000                              | Zuweisungen vom Land   |            | 55.000          | 30.000            | 25.000           |                          |                               | 1310                                  |
| <u>Erläuterungen</u>                  |  |            |                 |                   |                  |                          |                               |                                       |
| 3610.000                              | Höhere Landeszuschüsse für die Anschaffung verschiedener Fahrzeuge für die Feuerwehr.  |            |                 |                   |                  |                          |                               |                                       |
| 2.1390                                | <b>Feuerwehrgebäude -GW</b>  |            |                 |                   |                  |                          |                               |                                       |
| 2.1390                                | <b>0100 Feuerwehrgebäude Ravensburg</b>  |            |                 |                   |                  |                          |                               |                                       |
| 9400.000                              | Jugendräume DG Feuerwehr   |            | 0               | 25.000            | 25.000-          |                          | 375.000<br>(375.000)          | 6010                                  |
| <u>Erläuterungen</u>                  |  |            |                 |                   |                  |                          |                               |                                       |
| 9400.000                              | Im Zusammenhang mit dem "WGV-Steuererlegungsverfahren" wurden noch nicht begonnene Investitionen und Planungen dazu vorläufig angehalten (Oberbürgermeister 29.01.2015 und Gemeinderat 02.02.2015). Zur Reduzierung des Fehlbetrages von 16.000.000 Euro im 1. Nachtragsplan und zur Vermeidung zusätzlicher Kreditaufnahmen 2015 werden Einzelmaßnahmen zum Teil zurück gestellt. |            |                 |                   |                  |                          |                               |                                       |
| <b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>   |  |            | 55.000          | 30.000            | 25.000           |                          |                               |                                       |
| <b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b> |  |            | 0               | 0                 | 0                |                          |                               |                                       |
| <b>Summe Einnahmen</b>                |  |            | 55.000          | 30.000            | 25.000           |                          |                               |                                       |
| <b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>    |  |            | 106.000         | 31.000            | 75.000           |                          | 375.000<br>(375.000)          |                                       |
| <b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>  |  |            | 408.000         | 408.000           | 0                | 800.000<br>(800.000)     | 3.190.000<br>(3.190.000)      |                                       |
| <b>Summe Ausgaben</b>                 |  |            | 514.000         | 439.000           | 75.000           | 800.000<br>(800.000)     | 3.565.000<br>(3.565.000)      |                                       |

**Nachtragshaushaltsplan 2015  
Vermögenshaushalt  
Version NT2**

**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>2.2990</b>                         | <b>Schulgebäude (incl. Schulturnhallen) -GW</b>   |            |                 |                   |                  |                          |                               |             |
| <b>2.2990</b>                         | <b>1030 Generalsanierung Gymnasien</b>  |            |                 |                   |                  |                          |                               |             |
| 9420.000                              | Generalsanierung Gymnasien  | UD         | 2.390.000       | 1.750.000         | 640.000          | 6.000.000<br>(9.000.000) | 17.910.000<br>(17.270.000)    | 6010        |
| <b><u>Erläuterungen</u></b>           |   |            |                 |                   |                  |                          |                               |             |
| 9420.000                              | Der Gemeinderat hat am 02.02.2015 der Kostenmehrung im Projekt von 640.000 Euro zugestimmt. Ursächlich sind Maßnahmen zum ergänzenden Brandschutz im Pavillon, die Zwischenunterbringung von 4 Schulklassen in einem weiteren temporären Raummodulgebäude und die Baupreis-Indexentwicklung 2014. Durch diese Kostenanpassung bleibt die als Teil der Gesamtkosten gebildete Position "Rückstellungen für Unvorhergesehenes" unverändert. |            |                 |                   |                  |                          |                               |             |
| <b>2.2990</b>                         | <b>1035 Sporthallenkonzept</b>  |            |                 |                   |                  |                          |                               |             |
| 9400.000                              | Hochbau   |            | 0               | 50.000            | 50.000-          |                          | 4.086.000<br>(4.086.000)      | 6010        |
| <b><u>Erläuterungen</u></b>           |   |            |                 |                   |                  |                          |                               |             |
| 9400.000                              | Im Zusammenhang mit dem "WGV-Steuererlegungsverfahren" wurden noch nicht begonnene Investitionen und Planungen dazu vorläufig angehalten (Oberbürgermeister 29.01.2015 und Gemeinderat 02.02.2015). Zur Reduzierung des Fehlbetrages von 16.000.000 Euro im 1. Nachtragsplan und zur Vermeidung zusätzlicher Kreditaufnahmen 2015 werden Einzelmaßnahmen zum Teil zurück gestellt.  |            |                 |                   |                  |                          |                               |             |
| <b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>   |   |            | 0               | 0                 | 0                |                          |                               |             |
| <b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b> |   |            | 800.000         | 800.000           | 0                |                          | 6.157.000<br>(6.157.000)      |             |
| <b>Summe Einnahmen</b>                |   |            | 800.000         | 800.000           | 0                |                          | 6.157.000<br>(6.157.000)      |             |
| <b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>    |   |            | 2.390.000       | 1.800.000         | 590.000          | 6.000.000<br>(9.000.000) | 21.996.000<br>(21.356.000)    |             |
| <b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>  |   |            | 470.000         | 470.000           | 0                |                          | 2.402.000<br>(2.402.000)      |             |
| <b>Summe Ausgaben</b>                 |   |            | 2.860.000       | 2.270.000         | 590.000          | 6.000.000<br>(9.000.000) | 24.398.000<br>(23.758.000)    |             |

**Nachtragshaushaltsplan 2015  
Vermögenshaushalt  
Version NT2**

Einzelplan

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Haushaltsstelle      |  |            | Haushaltsansatz |                   |                  |                          |                               | Bew. Stelle |
|----------------------|--|------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| Nr.                  | Bezeichnung  | HH-Vermerk | Ansatz Neu EUR  | Ansatz bisher EUR | Mehr/Weniger EUR | Verpfl. Erm. (bish.) EUR | Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR |             |
| 1                    | 2  | 3          | 4               | 5                 | 6                | 7                        | 8                             | 9           |
| 2.3650               | Baudenkmale - GW   |            |                 |                   |                  |                          |                               |             |
| 2.3650               | 1010 allgemeine Baudenkmale  |            |                 |                   |                  |                          |                               |             |
| 9400.000             | Hochbau  |            | 100.000         | 0                 | 100.000          |                          |                               | 6010        |
| <b>Erläuterungen</b> |  |            |                 |                   |                  |                          |                               |             |
| 9400.000             | Vorläufiger Ansatz für mögliche bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Fluchtwegesituation im Mehlsack - bis zum Sachbeschluss ist der Planansatz mit einem <b>Sperrvermerk</b> versehen. |            |                 |                   |                  |                          |                               |             |
|                      | Veränderte Ansätze Einnahmen   |            | 0               | 0                 | 0                |                          |                               |             |
|                      | Unveränderte Ansätze Einnahmen   |            | 0               | 0                 | 0                |                          |                               |             |
|                      | Summe Einnahmen  |            | 0               | 0                 | 0                |                          |                               |             |
|                      | Veränderte Ansätze Ausgaben  |            | 100.000         | 0                 | 100.000          |                          |                               |             |
|                      | Unveränderte Ansätze Ausgaben  |            | 122.000         | 122.000           | 0                |                          |                               |             |
|                      | Summe Ausgaben   |            | 222.000         | 122.000           | 100.000          |                          |                               |             |

**Nachtragshaushaltsplan 2015  
Vermögenshaushalt  
Version NT2**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

| Haushaltsstelle                       |  |             | Haushaltsansatz |                   |                  |                          |                               | Bew. Stelle |
|---------------------------------------|--|-------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| Nr.                                   | Bezeichnung  | HH-Vermerk  | Ansatz Neu EUR  | Ansatz bisher EUR | Mehr/Weniger EUR | Verpfl. Erm. (bish.) EUR | Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR |             |
| 1                                     | 2  | 3           | 4               | 5                 | 6                | 7                        | 8                             | 9           |
| <b>2.4641</b>                         | <b>Kindergärten/Tageseinrichtungen für Kinder</b>  |             |                 |                   |                  |                          |                               |             |
| <b>2.4641</b>                         | <b>1005 Kindergarten St. Josef, Hochberg</b>   |             |                 |                   |                  |                          |                               |             |
| 9880.000                              | Zuschüsse an übrigen Bereich   |             | 0               | 145.000           | 145.000-         |                          |                               | 4641        |
| <b><u>Erläuterungen</u></b>           |  |             |                 |                   |                  |                          |                               |             |
| 9880.000                              | Im Zusammenhang mit dem "WGV-Steuererlegungsverfahren" wurden noch nicht begonnene Investitionen und Planungen dazu vorläufig angehalten (Oberbürgermeister 29.01.2015 und Gemeinderat 02.02.2015). Zur Reduzierung des Fehlbetrages von 16.000.000 Euro im 1. Nachtragsplan und zur Vermeidung zusätzlicher Kreditaufnahmen 2015 werden Einzelmaßnahmen zum Teil zurück gestellt. |             |                 |                   |                  |                          |                               |             |
| <b>2.4990</b>                         | <b>Gebäude für soziale Zwecke</b>  | <b>- GW</b> |                 |                   |                  |                          |                               |             |
| <b>2.4990</b>                         | <b>0050 Gemeinschaftsunterkunft Florianstraße</b>  |             |                 |                   |                  |                          |                               |             |
| 9400.000                              | Hochbau  |             | 750.000         | 900.000           | 150.000-         |                          |                               | 6010        |
| <b><u>Erläuterungen</u></b>           |  |             |                 |                   |                  |                          |                               |             |
| 9400.000                              | Die Erweiterung der Unterkunft Florianstraße zur Unterbringung von Asylbewerbern verursacht geringere Kosten.  |             |                 |                   |                  |                          |                               |             |
| <b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>   |  |             | 0               | 0                 | 0                |                          |                               |             |
| <b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b> |  |             | 250.000         | 250.000           | 0                |                          | 640.000<br>(640.000)          |             |
| <b>Summe Einnahmen</b>                |  |             | 250.000         | 250.000           | 0                |                          | 640.000<br>(640.000)          |             |
| <b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>    |  |             | 750.000         | 1.045.000         | 295.000-         |                          |                               |             |
| <b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>  |  |             | 1.837.000       | 1.837.000         | 0                | 1.800.000<br>(1.800.000) | 6.362.000<br>(6.362.000)      |             |
| <b>Summe Ausgaben</b>                 |  |             | 2.587.000       | 2.882.000         | 295.000-         | 1.800.000<br>(1.800.000) | 6.362.000<br>(6.362.000)      |             |

**Nachtragshaushaltsplan 2015**  
**Vermögenshaushalt**  
**Version NT2**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

| Haushaltsstelle      |   |            | Haushaltsansatz |                   |                  |                          |                               | Bew. Stelle |
|----------------------|---|------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| Nr.                  | Bezeichnung   | HH-Vermerk | Ansatz Neu EUR  | Ansatz bisher EUR | Mehr/Weniger EUR | Verpfl. Erm. (bish.) EUR | Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR |             |
| 1                    | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6                | 7                        | 8                             | 9           |
| <b>2.6150</b>        | <b>Stadtsanierung</b>   |            |                 |                   |                  |                          |                               |             |
| <b>2.6150</b>        | <b>0100 Anteile der Stadt an den Sanierungsmaßnahmen</b>  |            |                 |                   |                  |                          |                               |             |
| 9820.028             | Anteil Stadt am Sanierungsgebiet Altstadt mit Erweit.   | GD         | 200.000         | 300.000           | 100.000-         |                          | 2.200.000<br>(2.200.000)      | 6150        |
| 9820.040             | Anteil Stadt am Sanierungsgebiet Weißenau 2010  | GD         | 180.000         | 0                 | 180.000          |                          | 2.200.000<br>(2.200.000)      | 6150        |
| 9820.080             | Anteil Stadt am Sanierungsgebiet Nordstadt (VermHH)   | GD         | 120.000         | 300.000           | 180.000-         |                          | 2.600.000<br>(2.600.000)      | 6150        |
| 9820.090             | nicht förderfähige Kosten in allen Sanierungsgebieten   |            | 55.000          | 150.000           | 95.000-          |                          | 1.185.000<br>(1.185.000)      | 6150        |
| <b>Erläuterungen</b> |   |            |                 |                   |                  |                          |                               |             |
|                      | <p>Im Zusammenhang mit dem "WGV-Steuererlegungsverfahren" wurden noch nicht begonnene Investitionen und Planungen dazu vorläufig angehalten (Oberbürgermeister 29.01.2015 und Gemeinderat 02.02.2015). Zur Reduzierung des Fehlbetrages von 16.000.000 Euro im 1. Nachtragsplan und zur Vermeidung zusätzlicher Kreditaufnahmen 2015 werden Einzelmaßnahmen zum Teil zurück gestellt.</p> <p>Die Netto-Verbesserung in den Sanierungsgebieten beträgt 195.000 Euro, hinzu kommen weitere 300.000 Euro an Grundstückseinnahmen, die seitens der Stadtsanierung dem UA 2.8810/0100 erstattet werden.</p>          |            |                 |                   |                  |                          |                               |             |
| <b>2.6156</b>        | <b>Sanierung Nordstadt</b>  |            |                 |                   |                  |                          |                               |             |
| <b>2.6156</b>        | <b>0001 Sanierung Nordstadt</b>   |            |                 |                   |                  |                          |                               |             |
| 3610.000             | Zuweisungen Land und Bund   |            | 180.000         | 450.000           | 270.000-         |                          | 3.900.000<br>(3.900.000)      | 6150        |
| 3680.000             | Sanierungsanteil der Stadt  |            | 120.000         | 300.000           | 180.000-         |                          | 2.600.000<br>(2.600.000)      | 6150        |
| 9604.061             | Straßenumgestaltungen - auch Achse Altstadt zu den Hallen   | GD         | 20.000          | 250.000           | 230.000-         |                          | 1.900.000<br>(1.900.000)      | 6150        |
| 9604.064             | Umgebungsbereich Frauentorkiosk   | GD         | 20.000          | 220.000           | 200.000-         |                          | 220.000<br>(220.000)          | 6150        |
| 9605.000             | Zuschüsse für Privatgebäude   | GD         | 80.000          | 100.000           | 20.000-          |                          | 1.000.000<br>(1.000.000)      | 6150        |
| <b>Erläuterungen</b> |   |            |                 |                   |                  |                          |                               |             |
|                      | <p>Im Zusammenhang mit dem "WGV-Steuererlegungsverfahren" wurden noch nicht begonnene Investitionen und Planungen dazu vorläufig angehalten (Oberbürgermeister 29.01.2015 und Gemeinderat 02.02.2015). Zur Reduzierung des Fehlbetrages von 16.000.000 Euro im 1. Nachtragsplan und zur Vermeidung zusätzlicher Kreditaufnahmen 2015 werden Einzelmaßnahmen zum Teil zurück gestellt.</p> <p>Durch das zeitliche Schieben verschiedener Maßnahmen im Sanierungsgebiet kann der Eigenmittelbedarf um 180.000 Euro reduziert werden. Das Investitionsvolumen muss fördertechnisch bis 2017 nachgeholt werden.</p> |            |                 |                   |                  |                          |                               |             |

**Nachtragshaushaltsplan 2015**  
**Vermögenshaushalt**  
**Version NT2**

**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>2.6157</b>        | <b>Sanierung Weißenau 2010</b>  |            |                 |                   |                  |                          |                               |             |
| <b>2.6157</b>        | <b>0001 Sanierung Weißenau 2010</b>   |            |                 |                   |                  |                          |                               |             |
| 3570.000             | Ausgleichsbeträge   |            | 0               | 150.000           | 150.000-         |                          | 160.000<br>(160.000)          | 6150        |
| 3610.000             | Zuweisungen Land und Bund   | GD         | 180.000         | 0                 | 180.000          |                          | 3.300.000<br>(3.300.000)      | 6150        |
| 3680.000             | Sanierungsanteil der Stadt  |            | 180.000         | 0                 | 180.000          |                          | 2.200.000<br>(2.200.000)      | 6150        |
| 3680.001             | nicht förderfähige Einnahmen im Sanierungsgebiet  |            | 30.000          | 0                 | 30.000           |                          | 60.000<br>(60.000)            | 6150        |
| 3680.010             | Anteil der Stadt an den nicht förderfähigen Kosten  | GD         | 0               | 20.000            | 20.000-          |                          | 190.000<br>(190.000)          | 6150        |
| 9602.000             | weitere Vorbereitung  | GD         | 25.000          | 40.000            | 15.000-          |                          | 360.000<br>(360.000)          | 6150        |
| 9603.000             | Grunderwerbskosten  | GD         | 300.000         | 0                 | 300.000          |                          | 800.000<br>(800.000)          | 6150        |
| 9604.060             | Straßenumgestaltungen   | GD         | 10.000          | 70.000            | 60.000-          |                          | 3.700.000<br>(3.700.000)      | 6150        |
| 9605.000             | Zuschüsse für Privatgebäude   | GD         | 20.000          | 30.000            | 10.000-          |                          | 650.000<br>(650.000)          | 6150        |
| 9607.000             | Trägervergütung   | GD         | 5.000           | 10.000            | 5.000-           |                          | 25.000<br>(25.000)            | 6150        |
| 9608.000             | nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet   |            | 30.000          | 20.000            | 10.000           |                          | 250.000<br>(250.000)          | 6150        |
| <b>Erläuterungen</b> |   |            |                 |                   |                  |                          |                               |             |
|                      | Der Gemeinderat hat am 23.03.2015 die Übernahme von Grundstücken des Fiskalhaushaltes auf das Sanierungsgebiet "Weißenau" beschlossen. Ein erster Teilbetrag wird im Nachtragsplan umgesetzt - dies führt zu Mehreinnahmen im UA 2.8810/0100 von 300.000 Euro und zu Netto-Mehrausgaben (Zuschuss Land) in der Sanierungsrechnung von 160.000 Euro. |            |                 |                   |                  |                          |                               |             |
| <b>2.6158</b>        | <b>Sanierung Altstadt mit Erweiterung</b>   |            |                 |                   |                  |                          |                               |             |
| <b>2.6158</b>        | <b>0001 Sanierung Altstadt mit Erweiterung</b>  |            |                 |                   |                  |                          |                               |             |
| 3400.000             | Grundstückserlöse   |            | 500.000         | 250.000           | 250.000          |                          | 900.000<br>(900.000)          | 6150        |
| 3610.000             | Zuweisungen Land und Bund   |            | 300.000         | 450.000           | 150.000-         |                          | 3.300.000<br>(3.300.000)      | 6150        |
| 3680.000             | Sanierungsanteil der Stadt  |            | 200.000         | 300.000           | 100.000-         |                          | 2.200.000<br>(2.200.000)      | 6150        |
| 3680.001             | nicht förderfähige Einnahmen im Sanierungsgebiet  |            | 200.000         | 90.000            | 110.000          |                          | 200.000<br>(200.000)          | 6150        |
| 3680.010             | Anteil der Stadt an den nicht förderfähigen Kosten  |            | 0               | 75.000            | 75.000-          |                          | 500.000<br>(500.000)          | 6150        |
| 9604.030             | Abbruchkosten   | GD         | 115.000         | 75.000            | 40.000           |                          | 330.000<br>(330.000)          | 6150        |
| 9604.040             | Wertersatz Gebäudeabbruch   | GD         | 0               | 40.000            | 40.000-          |                          | 300.000<br>(300.000)          | 6150        |
| 9608.000             | nicht förderfähige Ausgaben im Sanierungsgebiet   |            | 200.000         | 165.000           | 35.000           |                          | 700.000<br>(700.000)          | 6150        |
| <b>Erläuterungen</b> |   |            |                 |                   |                  |                          |                               |             |
|                      | Durch Grundstücksverkäufe im Sanierungsgebiet werden Mehreinnahmen erzielt (100.000 Euro), weiter können nicht förderfähige Kosten (über der Förderobergrenze) bei den Bauabschnitten 2 und 3 der Unteren-Breite-Straße aufgefangen werden, die Eigenbelastung der Stadt sinkt damit 2015 netto um 175.000 Euro.                                    |            |                 |                   |                  |                          |                               |             |
| <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  |            | 550.000         | 500.000           | 50.000           |                          |                               | 6020        |
| 9503.000             | Straßensanierungen Eschach  |            | 50.000          | 100.000           | 50.000-          |                          |                               | 0253        |
| <b>Erläuterungen</b> |   |            |                 |                   |                  |                          |                               |             |
| <b>9500.000</b>      | Bau von zwei neuen Busbuchten im Bereich der Jahnstraße.  |            |                 |                   |                  |                          |                               |             |
| <b>9503.000</b>      | Für den Gehweg-Lückenschluss Fidazhofer Steige ist der Erwerb von Grundstücksflächen abzuwarten.  |            |                 |                   |                  |                          |                               |             |

**Nachtragshaushaltsplan 2015  
Vermögenshaushalt  
Version NT2**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

| Haushaltsstelle      |   |            | Haushaltsansatz |                   |                  |                          |                               | Bew. Stelle |
|----------------------|---|------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| Nr.                  | Bezeichnung   | HH-Vermerk | Ansatz Neu EUR  | Ansatz bisher EUR | Mehr/Weniger EUR | Verpfl. Erm. (bish.) EUR | Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR |             |
| 1                    | 2   | 3          | 4               | 5                 | 6                | 7                        | 8                             | 9           |
| 2.6300<br>9500.000   | <b>0012 Radwegeprogramm</b><br>Tiefbau  | GD         | 0               | 100.000           | 100.000-         |                          |                               | 6020        |
| <b>Erläuterungen</b> |   |            |                 |                   |                  |                          |                               |             |
| 9500.000             | Im AUT am 13.05.2015 wurde ein Zwischenbericht über den Einstieg in die Umsetzung des Radwegekonzeptes gegeben - Tettnanger Straße, Wassertreter, Meersburger Straße/Pfannenstiel und Gartenstraße - die Maßnahmen sind überwiegend dem Straßenunterhalt zuzuordnen (teilweise auch vom Betriebshof oder den Ortsbauhöfen ausgeführt), die ursprünglich im Vermögenshaushalt eingeplanten Mittel werden in den Verwaltungshaushalt (Budget 1.6300) umgeschichtet. |            |                 |                   |                  |                          |                               |             |
| 2.6301<br>9500.000   | <b>Beitragspflichtige Erschließungsmaßnahmen</b><br><b>1260 Erschließung "Erlen/B33"</b><br>Straßenerschließung   | GD         | 1.020.000       | 720.000           | 300.000          |                          | 2.920.000<br>(2.620.000)      | 6020        |
| <b>Erläuterungen</b> |   |            |                 |                   |                  |                          |                               |             |
| 9500.000             | Neben dem Ausbau der Erschließungsstraßen E und F sollen 2015 auch die Bedarfsstraßen 1 und 2 im Gebiet ausgebaut werden.   |            |                 |                   |                  |                          |                               |             |
|                      | <b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>   |            | 1.890.000       | 2.085.000         | 195.000-         |                          | 19.510.000<br>(19.510.000)    |             |
|                      | <b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>   |            | 1.615.000       | 1.615.000         | 0                |                          | 22.700.000<br>(22.700.000)    |             |
|                      | <b>Summe Einnahmen</b>  |            | 3.505.000       | 3.700.000         | 195.000-         |                          | 42.210.000<br>(42.210.000)    |             |
|                      | <b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>  |            | 3.000.000       | 3.190.000         | 190.000-         |                          | 21.340.000<br>(21.040.000)    |             |
|                      | <b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>  |            | 2.900.000       | 2.900.000         | 0                |                          | 33.407.000<br>(33.407.000)    |             |
|                      | <b>Summe Ausgaben</b>   |            | 5.900.000       | 6.090.000         | 190.000-         |                          | 54.747.000<br>(54.447.000)    |             |

**Nachtragshaushaltsplan 2015  
Vermögenshaushalt  
Version NT2**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

| Haushaltsstelle      |   |               | Haushaltsansatz |                   |                  |                          |                                | Bew. Stelle |
|----------------------|---|---------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|
| Nr.                  | Bezeichnung   | HH-Vermerk    | Ansatz Neu EUR  | Ansatz bisher EUR | Mehr/Weniger EUR | Verpfl. Erm. (bish.) EUR | Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR |             |
| 1                    | 2   | 3             | 4               | 5                 | 6                | 7                        | 8                              | 9           |
| 2.7671               | Konzerthaus   | - BgA und KrE |                 |                   |                  |                          |                                |             |
| 2.7671               | 0010 Konzerthaus allgemein  |               |                 |                   |                  |                          |                                |             |
| 9400.000             | Hochbau   |               | 80.000          | 0                 | 80.000           |                          |                                | 6010        |
| <b>Erläuterungen</b> |   |               |                 |                   |                  |                          |                                |             |
| 9400.000             | Für den Liederkransaal muss ein zweiter Rettungsweg über eine Außentreppe hergestellt werden. |               |                 |                   |                  |                          |                                |             |
|                      | <b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>   |               | 0               | 0                 | 0                |                          |                                |             |
|                      | <b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b>   |               | 80.000          | 80.000            | 0                |                          | 500.000<br>(500.000)           |             |
|                      | <b>Summe Einnahmen</b>  |               | 80.000          | 80.000            | 0                |                          | 500.000<br>(500.000)           |             |
|                      | <b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>  |               | 80.000          | 0                 | 80.000           |                          |                                |             |
|                      | <b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>  |               | 498.000         | 498.000           | 0                |                          | 1.338.000<br>(1.338.000)       |             |
|                      | <b>Summe Ausgaben</b>   |               | 578.000         | 498.000           | 80.000           |                          | 1.338.000<br>(1.338.000)       |             |

**Nachtragshaushaltsplan 2015  
Vermögenshaushalt  
Version NT2**

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

| Haushaltsstelle                       |  |            | Haushaltsansatz  |                   |                  |  |  | Bew. Stelle |
|---------------------------------------|--|------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|-------------|
| Nr.                                   | Bezeichnung  | HH-Vermerk | Ansatz Neu EUR   | Ansatz bisher EUR | Mehr/Weniger EUR | Verpfl. Erm. (bish.) EUR               | Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR           |             |
| 1                                     | 2  | 3          | 4                | 5                 | 6                | 7                                      | 8  | 9           |
| <b>2.8810</b>                         | <b>Geschäfts- und Vereinsgebäude</b>   |            |                  |                   |                  |  |  |             |
| <b>2.8810</b>                         | <b>0100 Bebaute Grundstücke</b>  |            |                  |                   |                  |  |  |             |
| 3400.000                              | Grundstückserlöse  |            | 3.600.000        | 2.400.000         | 1.200.000        |  |  | 0350        |
| <b><u>Erläuterungen</u></b>           |  |            |                  |                   |                  |  |  |             |
| 3400.000                              | Anpassung der erwarteten Verkaufserlöse an den Stand der Geldeingänge und die aktuellen Vertragsverhandlungen. |            |                  |                   |                  |  |  |             |
| <b>2.8830</b>                         | <b>Unbebaute Grundstücke</b>   |            |                  |                   |                  |  |  |             |
| <b>2.8830</b>                         | <b>0100 Allgemeiner Grundstücksumsatzfonds</b>   |            |                  |                   |                  |  |  |             |
| 9320.000                              | Grundstücksbevorratung für die Gesamtstadt   | GD         | 1.700.000        | 1.700.000         | 0                | 1.700.000<br>(2.000.000)               |  | 0350        |
| <b><u>Erläuterungen</u></b>           |  |            |                  |                   |                  |  |  |             |
| 9320.000                              | Die Verpflichtungsermächtigung wird nicht in vollem Umfang benötigt.   |            |                  |                   |                  |  |  |             |
| <b>2.8830</b>                         | <b>1260 Abwicklung Gewerbegebiet "Erlen/B33"</b>   |            |                  |                   |                  |  |  |             |
| 3400.000                              | Grundstückserlöse  |            | 3.500.000        | 2.700.000         | 800.000          |  | 14.000.000                               | 0350        |
| 9320.000                              | Erwerb von Grundstücken  | GD         | 1.420.000        | 1.200.000         | 220.000          |  | (14.000.000)<br>6.580.000<br>(6.380.000) | 0350        |
| <b><u>Erläuterungen</u></b>           |  |            |                  |                   |                  |  |  |             |
| 3400.000                              | Anpassung der erwarteten Verkaufserlöse an den Stand der Geldeingänge und die aktuellen Vertragsverhandlungen. |            |                  |                   |                  |  |  |             |
| 9320.000                              | Anpassung an den aktuellen Stand der Grundstückskosten einschließlich Nebenkosten.                             |            |                  |                   |                  |  |  |             |
| <b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>   |  |            | <b>7.100.000</b> | <b>5.100.000</b>  | <b>2.000.000</b> |  | <b>14.000.000</b><br><b>(14.000.000)</b> |             |
| <b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b> |  |            | <b>1.690.000</b> | <b>1.690.000</b>  | <b>0</b>         |  | <b>550.000</b><br><b>(550.000)</b>       |             |
| <b>Summe Einnahmen</b>                |  |            | <b>8.790.000</b> | <b>6.790.000</b>  | <b>2.000.000</b> |  | <b>14.550.000</b><br><b>(14.550.000)</b> |             |
| <b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>    |  |            | <b>3.120.000</b> | <b>2.900.000</b>  | <b>220.000</b>   | <b>1.700.000</b><br><b>(2.000.000)</b> | <b>6.580.000</b><br><b>(6.380.000)</b>   |             |
| <b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>  |  |            | <b>1.460.000</b> | <b>1.460.000</b>  | <b>0</b>         |  | <b>6.982.000</b><br><b>(6.982.000)</b>   |             |
| <b>Summe Ausgaben</b>                 |  |            | <b>4.580.000</b> | <b>4.360.000</b>  | <b>220.000</b>   | <b>1.700.000</b><br><b>(2.000.000)</b> | <b>13.562.000</b><br><b>(13.362.000)</b> |             |

**Nachtragshaushaltsplan 2015  
Vermögenshaushalt  
Version NT2**

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Haushaltsstelle                       |   |            | Haushaltsansatz   |                   |                   |                          |                               | Bew. Stelle |
|---------------------------------------|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| Nr.                                   | Bezeichnung   | HH-Vermerk | Ansatz Neu EUR    | Ansatz bisher EUR | Mehr/Weniger EUR  | Verpfl. Erm. (bish.) EUR | Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR |             |
| 1                                     | 2   | 3          | 4                 | 5                 | 6                 | 7                        | 8                             | 9           |
| <b>2.9100</b>                         | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>   |            |                   |                   |                   |                          |                               |             |
| <b>2.9100</b>                         | <b>0001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |            |                   |                   |                   |                          |                               |             |
| 9000.000                              | Zuführung zum Verwaltungshaushalt   |            | 8.600.000         | 12.450.000        | 3.850.000-        |                          |                               | 0310        |
| <b>Erläuterungen</b>                  |   |            |                   |                   |                   |                          |                               |             |
| 9000.000                              | Die Mehreinnahmen aus dem FAG-relevanten Unterabschnitt 1.9000 (insbesondere aus der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen) sowie die um 250.000 Euro geringeren Personalausgaben werden sofort zur Reduzierung der negativen Zuführungsrate vom Vermögenshaushalt eingesetzt, dadurch verringert sich der Fehlbetrag des 1. Nachtragsplanes entsprechend um 3.850.000 Euro.   |            |                   |                   |                   |                          |                               |             |
| <b>2.9200</b>                         | <b>Abwicklung der Vorjahre</b>  |            |                   |                   |                   |                          |                               |             |
| <b>2.9200</b>                         | <b>0001 Abwicklung der Vorjahre</b>   |            |                   |                   |                   |                          |                               |             |
| 3900.000                              | Abwicklung von Fehlbeträgen   |            | 10.800.000        | 16.000.000        | 5.200.000-        |                          |                               | 0310        |
| <b>Erläuterungen</b>                  |   |            |                   |                   |                   |                          |                               |             |
| 3900.000                              | Die Mehreinnahmen aus dem FAG-relevanten Unterabschnitt 1.9000 (insbesondere aus der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen) sowie die um 250.000 Euro geringeren Personalausgaben werden sofort zur Reduzierung der negativen Zuführungsrate vom Vermögenshaushalt eingesetzt, dadurch verringert sich der Fehlbetrag des 1. Nachtragsplanes um 3.850.000 Euro. Weitere 1.350.000 Euro an Verbesserungen resultieren aus Veränderungen im Vermögenshaushalt. |            |                   |                   |                   |                          |                               |             |
| <b>Veränderte Ansätze Einnahmen</b>   |   |            | <b>10.800.000</b> | <b>16.000.000</b> | <b>5.200.000-</b> |                          |                               |             |
| <b>Unveränderte Ansätze Einnahmen</b> |   |            | <b>5.060.000</b>  | <b>5.060.000</b>  | <b>0</b>          |                          |                               |             |
| <b>Summe Einnahmen</b>                |   |            | <b>15.860.000</b> | <b>21.060.000</b> | <b>5.200.000-</b> |                          |                               |             |
| <b>Veränderte Ansätze Ausgaben</b>    |   |            | <b>8.600.000</b>  | <b>12.450.000</b> | <b>3.850.000-</b> |                          |                               |             |
| <b>Unveränderte Ansätze Ausgaben</b>  |   |            | <b>1.590.000</b>  | <b>1.590.000</b>  | <b>0</b>          |                          |                               |             |
| <b>Summe Ausgaben</b>                 |   |            | <b>10.190.000</b> | <b>14.040.000</b> | <b>3.850.000-</b> |                          |                               |             |

Beilage 2.4  
2. Nachtragsplan

**Personalausgaben  
im Haushaltsplan 2015**

## Personalausgaben

### Allgemeines:

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

Die Hauptgruppe 4000 gliedert sich in Gruppen und Untergruppen.

Es enthalten die Gruppe

- 40 die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
- 41 die Dienstbezüge der Beamten (410) und Beschäftigten (414);  
hierher gehören auch Stellenzulagen, Sonderzahlungen, Leistungen zur Vermögensbildung, Überstundenvergütungen mit Zeitzuschlägen, Leistungszulagen und Leistungsprämien  
  
Zur Untergruppe 416 gehören Entgelte für kurzfristige Verwendungen, sowie Zahlungen an Freiwilligendienste (FSJ / BFD) und Praktikanten.
- 43 Umlagen zu Versorgungskassen  
die Umlagen für Beamte und Versorgungsempfänger an den Kommunalen Versorgungsverband und zur Zusatzversorgungskasse für die Beschäftigten
- 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung  
die Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung
- 45 die Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband für die Beihilfegewährung nach den Beihilfevorschriften an Beamte, Beschäftigte und Versorgungsempfänger
- 46 Personalnebenausgaben  
Kosten für Betriebsveranstaltungen, Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen, Prämien für Verbesserungsvorschläge, Jubiläumszuwendungen, Abschiedsgeschenke

## Zusammenfassung der Personalausgaben

| Unter-<br>gruppe | Art der Ausgaben   | Planansatz        |                   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2013<br>EURO |
|------------------|--|-------------------|-------------------|--|
|                  |  | 2015<br>EURO      | 2014<br>EURO      |  |
| 40               | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit                      | 135.000           | 162.000           | 141.686                                |
| 41               | Dienstbezüge   | 17.770.900        | 17.241.300        | 16.610.287                             |
| 43               | Umlagen zu Versorgungskassen                               | 3.833.400         | 3.673.300         | 3.475.161                              |
| 44               | Beiträge zur gesetzl. Sozialversich.                       | 2.642.200         | 2.494.800         | 2.458.331                              |
| 45               | Beihilfen, Unterstützungen                                 | 790.500           | 773.600           | 806.281                                |
| 46               | Personalnebenausgaben                                      | 10.000            | 10.000            | 18.036                                 |
|                  | Zwischensumme  | 25.182.000        | 24.355.000        | 23.509.782                             |
|                  | Stellenbesetzungssperre                                    | 1)                | -200.000          | 2)                                     |
|                  | darin enthalten für abgeordnetes<br>Personal (siehe unten) | -275.700          | -268.900          | -255.474                               |
|                  | <b>Summe</b>   | <b>24.906.300</b> | <b>23.886.100</b> | <b>23.254.308</b>                      |
|                  | <b>Nachrichtlich</b>                                       |                   |                   |  |
|                  | Betriebshof Ravensburg                                     | 4.645.000         | 4.700.000         | 4.533.112                              |
|                  | Stadtwerke RV (Bäderverbund)                               | 655.000           | 610.000           | 640.762                                |
|                  | abgeordnetes Personal HGS                                  | 198.200           | 194.400           | 183.144                                |
|                  | abgeordnetes Personal TWS                                  | 77.500            | 74.500            | 72.330                                 |
|                  |  | 30.482.000        | 29.465.000        | 28.683.656                             |

<sup>1)</sup> Einsparungen durch die Stellenbesetzungssperre sind mit ca. 200.000 € berücksichtigt (erstmalig verteilt über alle Unterabschnitte)

<sup>2)</sup> Einsparungen durch die Stellenbesetzungssperre sind neben weiteren Personalkosteneinsparungen im Rechnungsergebnis 2013 berücksichtigt

## Aufteilung der Personalausgaben 2015

| <u>Untergruppe</u> |   | <u>Euro</u>       |
|--------------------|---|-------------------|
| 1.0000.4010.000    | Sitzungsaufwand u. Reisekosten Stadträte  | 90.000            |
| 1.0251.4010.000    | Sitzungsaufwand – Schmalegg -   | 12.000            |
| 1.0252.4010.000    | Sitzungsaufwand – Taldorf -   | 13.000            |
| 1.0253.4010.000    | Sitzungsaufwand – Eschach -   | 20.000            |
| 1.0520.4010.000    | Entschädigung Wahlhelfer  | 0                 |
|                    | <b>Summe Gr. 40</b>   | <b>135.000</b>    |
| .4100.000          | Dienstbezüge Beamte   | 4.870.200         |
| .4140.000          | Bruttoentgelte Beschäftigte   | 12.835.100        |
| .4160.000          | Bundesfreiwilligendienst / Praktikanten / FSJ   | 65.600            |
|                    | <b>Summe Gr. 41</b>   | <b>17.770.900</b> |
| .4300.000          | Umlage an Versorgungsverband  | 2.626.700         |
| .4340.000          | ZVK-Beiträge für Beschäftigte   | 1.206.700         |
|                    | <b>Summe Gr. 43</b>   | <b>3.833.400</b>  |
| .4440.000          | Beiträge zur gesetzl. Soz.Vers. für Beschäftigte  | 2.562.800         |
| .4480.000          | Umlage Gemeindeunfallversicherungsverband /<br>Pauschalbeiträge Sozialversicherung                                    | 79.400            |
|                    | <b>Summe Gr. 44</b>   | <b>2.642.200</b>  |
| .4500.000          | Beihilfen an Beamte, Versorgungsempfänger und<br>an Beschäftigte  | 790.500           |
|                    | <b>Summe Gr. 45</b>   | <b>790.500</b>    |
| .4600.000          | Personalnebenkosten<br>(Trennungsgeldentschädigung,<br>Umzugskostenvergütung, Prämien für<br>Verbesserungsvorschläge) | 10.000            |
|                    | <b>Summe Gr. 46</b>   | <b>10.000</b>     |

UntergruppeEuro

|  |                   |
|--|-------------------|
| Zwischensumme  | <b>25.182.000</b> |
| abzüglich abgeordnetes Personal (siehe unten)            | -275.700          |
| Summe Stadtverwaltung<br>(incl. Stellenbesetzungssperre) | <b>24.906.300</b> |
| <br>   |                   |
| Betriebshof Ravensburg                                   | 4.645.000         |
| Stadtwerke Ravensburg (Bäderverbund)                     | 655.000           |
| abgeordnetes Personal HGS                                | 198.200           |
| abgeordnetes Personal TWS                                | 77.500            |
| <br>   |                   |
| <b>Gesamtsumme</b>                                       | <b>30.482.000</b> |



Beilage 2.5  
2. Nachtragsplan

**Stellenplan zum  
Haushaltsplan 2015**

für die

- Beamten
- Beschäftigten



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil A: Beamte

**A I. Gemeindeverwaltung**

| Laufbahngruppen      | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen<br>2015 | darunter    |                 |             | Zahl der Stellen<br>2014 | Ist-Besetzung<br>am 30.06.2014 | Erläuterungen                           |
|----------------------|------------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|---|
|                      |                  |                          | Mit Zulage  | Sonderschlüssel | Leerstellen |                          |                                |   |
| 1                    | 2                | 3                        | 4           | 5               | 6           | 7                        | 8                              | 9                                       |
| Wahlbeamte           | 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               | 1,00                     | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00                     | 0,00                           | Sperrvermerk<br>(Haushaltsantrag Nr. 4) |
|                      | <b>Summe</b>     | <b>3,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2,00</b>              | <b>2,00</b>                    |   |
| Höherer Dienst       | A15              | 6,00                     | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 4,00                     | 4,00                           |   |
|                      | A14              | 4,00                     | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 5,00                     | 5,00                           |   |
|                      | A13/H            | 1,80                     | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 2,50                     | 1,00                           |   |
|                      | <b>Summe</b>     | <b>11,80</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>11,50</b>             | <b>10,00</b>                   |   |
| Gehobener Dienst     | A13/G            | 9,00                     | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 9,00                     | 9,00                           |   |
|                      | A12              | 21,85                    | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 20,25                    | 18,65                          |   |
|                      | A11              | 30,15                    | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 32,05                    | 30,35                          |   |
|                      | A10              | 8,45                     | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 8,95                     | 7,20                           |   |
|                      | A9/G             | 2,90                     | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 1,90                     | 0,90                           |   |
|                      | <b>Summe</b>     | <b>72,35</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>72,15</b>             | <b>66,10</b>                   |   |
| Mittlerer Dienst     | A9/M             | 6,75                     | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 6,75                     | 6,10                           |   |
|                      | A8               | 4,25                     | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 3,45                     | 3,45                           |   |
|                      | A7               | 1,00                     | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 1,00                     | 1,00                           |   |
|                      | <b>Summe</b>     | <b>12,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>11,20</b>             | <b>10,55</b>                   |   |
| <b>Insgesamt A I</b> |                  | <b>99,15</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>96,85</b>             | <b>88,65</b>                   |   |

**A II. Sondervermögen mit Sonderrechnung**

|                  |              |             |             |             |             |             |             |  |
|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 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        |  |
|                  | <b>Summe</b> | <b>2,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> |  |

|                             |  |               |             |             |             |              |              |  |
|-----------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|
| <b>Insgesamt A II</b>       |  | <b>2,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>  |  |
| <b>Insgesamt A I + A II</b> |  | <b>101,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,85</b> | <b>90,65</b> |  |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015  
Teil B: Tariflich Beschäftigte

B I. Gemeindeverwaltung

| Tarifart            | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der Stellen 2014 | Ist-Besetzung<br>am 30.06.2014 | Erläuterungen |
|---------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|
| 1                   | 2             | 3                     | 4                     | 5                              | 6             |
| TVÖD VKA            | E15UE         | 0,00                  | 1,00                  | 1,00                           |               |
|                     | E15           | 0,00                  | 1,00                  | 1,00                           |               |
|                     | E14           | 2,00                  | 1,00                  | 1,00                           |               |
|                     | E13           | 2,00                  | 2,00                  | 2,00                           |               |
|                     | E12           | 7,70                  | 5,00                  | 4,77                           |               |
|                     | E11           | 15,40                 | 17,10                 | 17,10                          |               |
|                     | E10           | 15,05                 | 12,40                 | 12,62                          |               |
|                     | E09           | 30,81                 | 27,80                 | 28,28                          |               |
|                     | E08           | 39,33                 | 42,12                 | 42,02                          |               |
|                     | E07           | 2,00                  | 2,00                  | 2,00                           |               |
|                     | E06           | 64,99                 | 64,48                 | 63,29                          |               |
|                     | E05           | 60,02                 | 59,70                 | 57,49                          |               |
|                     | E04           | 3,00                  | 3,00                  | 3,00                           |               |
|                     | E03           | 8,50                  | 7,83                  | 7,45                           |               |
|                     | E02UE         | 0,82                  | 0,82                  | 0,82                           |               |
|                     | E02           | 5,78                  | 5,84                  | 6,17                           |               |
|                     | E01           | 2,44                  | 2,22                  | 2,37                           |               |
|                     | <b>Summe</b>  |                       | <b>259,84</b>         | <b>255,31</b>                  | <b>252,38</b> |
| TV Wald Ba-Wü Monat | E08           | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                           |               |
|                     | E05           | 2,00                  | 2,00                  | 2,00                           |               |
|                     | <b>Summe</b>  | <b>3,00</b>           | <b>3,00</b>           | <b>3,00</b>                    |               |

| Tarifart             | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der Stellen 2014 | Ist-Besetzung<br>am 30.06.2014 | Erläuterungen |
|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|
| 1                    | 2             | 3                     | 4                     | 5                              | 6             |
| BT-V Soz.&Erz.Dienst | S15           | 1,00                  | 1,00                  | 0,31                           |               |
|                      | S11UE         | 5,70                  | 5,90                  | 6,10                           |               |
|                      | S11           | 5,75                  | 5,85                  | 5,75                           |               |
|                      | S10           | 2,33                  | 2,33                  | 2,33                           |               |
|                      | S08           | 3,65                  | 3,35                  | 3,30                           |               |
|                      | S07           | 0,77                  | 0,77                  | 0,77                           |               |
|                      | S06           | 7,11                  | 6,93                  | 5,94                           |               |
|                      | S04           | 0,50                  | 0,50                  | 0,50                           |               |
|                      | S03           | 2,96                  | 2,77                  | 2,76                           |               |
|                      | S02           | 4,19                  | 4,46                  | 4,45                           |               |
|                      | <b>Summe</b>  | <b>33,96</b>          | <b>33,86</b>          | <b>32,21</b>                   |               |
| <b>Insgesamt B I</b> |               | <b>296,80</b>         | <b>292,17</b>         | <b>287,59</b>                  |               |

#### B II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

|                                      |              |               |               |               |  |
|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|
| TVÖD VKA                             | E14          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |  |
|                                      | E06          | 0,70          | 0,70          | 0,70          |  |
|                                      | <b>Summe</b> | <b>1,70</b>   | <b>1,70</b>   | <b>1,70</b>   |  |
| <b>Insgesamt B II</b>                |              | <b>1,70</b>   | <b>1,70</b>   | <b>1,70</b>   |  |
| <b>Insgesamt BI + BII</b>            |              | <b>298,50</b> | <b>293,87</b> | <b>289,29</b> |  |
| <b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b> |              | <b>399,65</b> | <b>392,72</b> | <b>379,94</b> |  |

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2015

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

| UA   | Bezeichnung                    | Wahlbeamte |      |      | Höherer Dienst |      |       | Gehobener Dienst |      |      |      |      | Mittlerer Dienst |      |      | Summe<br>UA |
|------|--------------------------------|------------|------|------|----------------|------|-------|------------------|------|------|------|------|------------------|------|------|-------------|
|      |                                | B6         | B5   | B3   | A15            | A14  | A13/H | A13/G            | A12  | A11  | A10  | A9/G | A9/M             | A8   | A7   |             |
| 0000 | Gemeindeorgane, Repräsentation | 1,00       | 1,00 | 1,00 |                |      |       | 0,50             |      | 1,25 |      |      |                  |      |      | 4,75        |
| 0100 | Rechnungsprüfung               |            |      |      |                | 1,00 |       |                  | 3,00 | 1,00 |      |      |                  |      |      | 5,00        |
| 0200 | Zentrale Verwaltung            |            |      |      | 0,50           |      |       | 0,10             | 0,84 | 0,75 |      |      |                  |      |      | 2,19        |
| 0220 | Personaldienste                |            |      |      | 0,45           |      |       | 0,90             | 1,00 | 1,60 |      |      | 1,50             |      |      | 5,45        |
| 0221 | Ausbildung                     |            |      |      | 0,05           |      |       |                  |      | 0,40 |      |      |                  |      |      | 0,45        |
| 0230 | Rechtsangelegenheiten          |            |      |      |                | 1,00 |       |                  |      |      |      |      |                  |      |      | 1,00        |
| 0235 | Versicherungen                 |            |      |      |                |      |       |                  |      | 0,75 |      |      |                  |      |      | 0,75        |
| 0240 | Öffentlichkeitsarbeit          |            |      |      |                |      |       | 0,50             |      |      |      |      |                  |      |      | 0,50        |
| 0242 | Stadtmarketing                 |            |      |      |                |      |       |                  | 0,80 |      |      |      |                  |      |      | 0,80        |
| 0245 | Bürgerschaftliches Engagement  |            |      |      |                |      |       |                  |      | 0,00 |      |      |                  |      |      | 0,00        |
| 0251 | Ortsverwaltung Schmalegg       |            |      |      |                |      |       |                  | 0,85 |      |      |      |                  |      |      | 0,85        |
| 0252 | Ortsverwaltung Taldorf         |            |      |      |                |      |       | 1,00             |      |      | 1,00 |      |                  |      |      | 2,00        |
| 0253 | Ortsverwaltung Eschach         |            |      |      |                |      | 1,00  |                  |      | 2,00 |      |      |                  |      |      | 3,00        |
| 0300 | Finanzverwaltung               |            |      |      | 0,40           |      |       | 1,00             | 2,00 | 1,50 | 1,00 |      |                  | 1,00 |      | 6,90        |
| 0320 | Stadtkasse                     |            |      |      | 0,20           |      |       |                  | 1,00 |      |      | 0,90 |                  |      |      | 2,10        |
| 0340 | Abgabewesen                    |            |      |      | 0,20           |      |       |                  | 1,00 | 1,00 |      |      | 0,35             | 0,30 |      | 2,85        |
| 0350 | Liegenschaftswesen             |            |      |      | 0,20           |      |       |                  | 1,00 | 2,50 |      |      |                  |      |      | 3,70        |
| 0500 | Personenstandswesen            |            |      |      |                |      |       |                  | 0,33 | 1,20 | 1,70 |      |                  | 0,75 |      | 3,98        |
| 0620 | IT-Abt., Inform. u. Technik    |            |      |      |                |      |       |                  | 0,40 |      |      |      | 1,00             |      |      | 1,40        |
| 0810 | Personalrat                    |            |      |      |                |      |       |                  | 0,50 |      |      |      |                  |      | 1,00 | 1,50        |
| 1101 | Ordnungswesen                  |            |      |      |                |      |       | 0,20             | 0,80 | 0,90 |      |      |                  | 0,50 |      | 2,40        |
| 1102 | Verkehrswesen                  |            |      |      |                |      |       | 0,75             |      | 2,10 | 1,00 |      | 1,00             | 1,00 |      | 5,85        |
| 1103 | Einwohnerwesen                 |            |      |      |                |      |       |                  | 0,33 |      |      |      |                  |      |      | 0,33        |
| 1310 | Freiwillige Feuerwehr          |            |      |      |                |      |       |                  | 0,10 | 0,50 |      |      |                  |      |      | 0,60        |
| 2000 | Schulen und Jugend             |            |      |      |                | 1,00 |       | 1,00             |      | 1,70 | 0,50 |      |                  |      |      | 4,20        |
| 3100 | Haus der Stadtgeschichte       |            |      |      | 0,50           |      |       |                  | 0,80 |      |      |      |                  |      |      | 1,30        |
| 3210 | Museum Humpis-Quartier         |            |      |      | 0,50           |      |       |                  |      |      |      |      |                  |      |      | 0,50        |
| 3220 | Kunstmuseum                    |            |      |      |                |      |       |                  |      | 0,80 |      |      |                  |      |      | 0,80        |
| 4000 | Verwalt. der soz. Angelegenh.  |            |      |      |                |      |       |                  | 2,30 | 2,00 | 2,50 |      |                  |      |      | 6,80        |
| 5500 | Förderung des Sports           |            |      |      |                |      |       |                  |      |      |      | 1,00 |                  |      |      | 1,00        |

| UA                 | Bezeichnung                 | Wahlbeamte  |             |             | Höherer Dienst |             |             | Gehobener Dienst |              |              |             |             | Mittlerer Dienst |             |             | Summe<br>UA  |
|--------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
|                    |                             | B6          | B5          | B3          | A15            | A14         | A13/H       | A13/G            | A12          | A11          | A10         | A9/G        | A9/M             | A8          | A7          |              |
| 6010               | Amt für Arch. u.Gebäudemän. |             |             |             | 1,00           |             |             |                  | 1,00         | 1,00         |             |             | 1,00             | 0,70        |             | 4,70         |
| 6020               | Tiefbauverwaltung           |             |             |             | 1,00           |             |             | 1,00             |              |              |             |             | 1,00             |             |             | 3,00         |
| 6101               | Stadtentwicklung            |             |             |             | 0,50           |             | 0,80        |                  | 0,30         |              |             |             |                  |             |             | 1,60         |
| 6102               | Bauleitplanung              |             |             |             | 0,50           |             |             |                  |              | 0,65         |             |             |                  |             |             | 1,15         |
| 6103               | Stadsanierung               |             |             |             |                |             |             | 1,00             |              | 2,00         |             |             |                  |             |             | 3,00         |
| 6125               | Gutachterausschuss          |             |             |             |                |             |             |                  |              | 1,35         |             |             |                  |             |             | 1,35         |
| 6130               | Bauordnung                  |             |             |             |                | 0,65        |             |                  | 2,00         | 1,54         |             |             |                  |             |             | 4,19         |
| 6135               | Technischer Umweltschutz    |             |             |             |                | 0,25        |             |                  |              | 0,20         |             |             |                  |             |             | 0,45         |
| 7240               | Altlastenbeseitigung        |             |             |             |                | 0,10        |             |                  |              | 0,36         |             |             |                  |             |             | 0,46         |
| 7300               | Märkte                      |             |             |             |                |             |             | 0,05             |              |              |             |             |                  |             |             | 0,05         |
| 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         |
| <b>Gesamtsumme</b> |                             | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>6,00</b>    | <b>4,00</b> | <b>1,80</b> | <b>9,00</b>      | <b>21,85</b> | <b>30,15</b> | <b>8,45</b> | <b>2,90</b> | <b>6,75</b>      | <b>4,25</b> | <b>1,00</b> | <b>99,15</b> |

## II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

| UA                 | Bezeichnung                    | Gehobener Dienst |             | Summe<br>UA |
|--------------------|--------------------------------|------------------|-------------|-------------|
|                    |                                | A12              | A11         |             |
| 5100               | Heilig Geist, Bruderhaus, Ober |                  | 1,00        | 1,00        |
| 8300               | Eigenbetrieb STW & TWS         | 1,00             |             | 1,00        |
| <b>Gesamtsumme</b> |                                | <b>1,00</b>      | <b>1,00</b> | <b>2,00</b> |

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

| UA   | Bezeichnung                    | TVÖD VKA |     |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |       |      |      |
|------|--------------------------------|----------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-------|------|------|
|      |                                | E14      | E13 | E12  | E11  | E10  | E09  | E08  | E07 | E06  | E05  | E04  | E03  | E02UE | E02  | E01  |
| 0000 | Gemeindeorgane, Repräsentation |          |     |      |      |      | 2,00 | 1,25 |     | 1,56 |      |      | 0,15 |       |      |      |
| 0010 | Städte- und Schulpartnerschaft |          |     |      |      |      | 0,70 |      |     |      |      |      |      |       |      |      |
| 0100 | Rechnungsprüfung               |          |     |      |      |      |      |      |     | 0,38 |      |      |      |       |      |      |
| 0200 | Zentrale Verwaltung            |          |     |      |      |      |      |      |     | 1,00 | 0,66 |      |      |       |      |      |
| 0220 | Personaldienste                |          |     |      |      |      |      | 0,80 |     | 0,44 | 0,96 |      |      |       |      |      |
| 0221 | Ausbildung                     |          |     |      |      |      |      |      |     |      | 0,38 |      |      |       |      |      |
| 0230 | Rechtsangelegenheiten          |          |     |      |      |      |      |      |     |      | 1,00 |      |      |       |      |      |
| 0240 | Öffentlichkeitsarbeit          |          |     |      |      | 0,70 |      |      |     | 0,25 |      |      |      |       |      |      |
| 0242 | Stadtmarketing                 |          |     |      |      |      | 0,70 |      |     |      | 0,50 |      |      |       |      |      |
| 0245 | Bürgerschaftliches Engagement  |          |     |      |      | 0,65 | 0,26 | 0,23 |     | 0,25 |      |      |      |       |      |      |
| 0251 | Ortsverwaltung Schmalegg       |          |     |      |      |      |      | 1,10 |     | 0,40 | 0,48 |      | 0,15 |       |      |      |
| 0252 | Ortsverwaltung Taldorf         |          |     |      |      |      |      | 1,00 |     |      | 2,00 |      |      |       |      | 0,23 |
| 0253 | Ortsverwaltung Eschach         |          |     |      |      |      | 1,00 | 1,00 |     | 4,70 | 1,00 |      |      |       |      |      |
| 0300 | Finanzverwaltung               |          |     |      |      |      | 1,00 | 0,50 |     | 0,40 |      |      |      |       |      |      |
| 0320 | Stadtkasse                     |          |     |      |      |      | 1,00 | 3,00 |     | 6,35 |      |      |      |       |      |      |
| 0340 | Abgabewesen                    |          |     |      |      |      | 1,50 | 1,00 |     | 1,40 |      |      |      |       |      |      |
| 0350 | Liegenschaftswesen             |          |     |      |      |      |      |      |     | 1,20 |      |      |      |       |      |      |
| 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 |       | 0,20 |      |
| 0650 | Druckerei und Kopierdienste    |          |     |      |      |      | 0,35 |      |     | 0,50 | 0,54 |      |      |       |      |      |
| 0690 | Verwaltungsgebäude             |          |     |      |      |      |      |      |     |      |      |      | 0,30 |       |      |      |
| 1101 | Ordnungswesen                  |          |     |      |      |      | 2,00 | 4,00 |     | 0,50 | 0,90 |      |      |       |      |      |
| 1102 | Verkehrswesen                  |          |     |      |      |      |      | 5,55 |     | 1,50 | 9,50 |      |      |       |      |      |
| 1103 | Einwohnerwesen                 |          |     |      |      |      |      | 1,00 |     | 7,31 |      |      |      |       |      |      |
| 1310 | Freiwillige Feuerwehr          |          |     |      |      |      |      |      |     | 1,50 | 1,00 |      |      |       |      |      |
| 1390 | Feuerwehrgebäude               |          |     |      |      |      |      |      |     |      |      |      | 0,04 | 0,06  | 0,05 |      |
| 2000 | Schulen und Jugend             |          |     |      | 1,00 |      |      | 0,75 |     | 1,30 | 1,00 |      |      |       |      |      |
| 2111 | Grundschule Neuwiesen          |          |     |      |      |      |      |      |     | 0,50 | 0,38 |      |      |       |      |      |
| 2112 | Grundschule Kuppelnau          |          |     |      |      |      |      |      |     | 0,60 | 0,50 |      |      |       |      |      |
| 2113 | Grundschule Weststadt          |          |     |      |      |      |      |      |     | 0,62 | 1,00 |      |      |       |      |      |
| 2114 | Grundschule Schmalegg          |          |     |      |      |      |      |      |     |      | 0,12 |      | 0,25 |       |      |      |

| UA   | Bezeichnung                    | TV Wald Ba-Wi BT-V Soz.&Erz.Dienst |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     | Summe<br>UA |       |
|------|--------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-------|
|      |                                | E08                                | E05 | S15 | S11UE | S11 | S10 | S08 | S07 | S06 | S04 | S03 |             | S02   |
| 0000 | Gemeindeorgane, Repräsentation |                                    |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |             | 4,96  |
| 0010 | Städte- und Schulpartnerschaft |                                    |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |             | 0,70  |
| 0100 | Rechnungsprüfung               |                                    |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |             | 0,38  |
| 0200 | Zentrale Verwaltung            |                                    |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |             | 1,66  |
| 0220 | Personaldienste                |                                    |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |             | 2,20  |
| 0221 | Ausbildung                     |                                    |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |             | 0,38  |
| 0230 | Rechtsangelegenheiten          |                                    |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |             | 1,00  |
| 0240 | Öffentlichkeitsarbeit          |                                    |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |             | 0,95  |
| 0242 | Stadtmarketing                 |                                    |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |             | 1,20  |
| 0245 | Bürgerschaftliches Engagement  |                                    |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |             | 1,39  |
| 0251 | Ortsverwaltung Schmalegg       |                                    |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |             | 2,13  |
| 0252 | Ortsverwaltung Taldorf         |                                    |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |             | 3,23  |
| 0253 | Ortsverwaltung Eschach         |                                    |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |             | 7,70  |
| 0300 | Finanzverwaltung               |                                    |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |             | 1,90  |
| 0320 | Stadtkasse                     |                                    |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |             | 10,35 |
| 0340 | Abgabewesen                    |                                    |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |             | 3,90  |
| 0350 | Liegenschaftswesen             |                                    |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |             | 1,20  |
| 0500 | Personenstandswesen            |                                    |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |             | 2,00  |
| 0620 | IT-Abt., Inform. u. Technik    |                                    |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |             | 7,00  |
| 0630 | Zentrale Einkaufsstelle        |                                    |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |             | 0,65  |
| 0640 | Postdienste / Botenmeisterei   |                                    |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |             | 3,18  |
| 0650 | Druckerei und Kopierdienste    |                                    |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |             | 1,39  |
| 0690 | Verwaltungsgebäude             |                                    |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |             | 0,30  |
| 1101 | Ordnungswesen                  |                                    |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |             | 7,40  |
| 1102 | Verkehrswesen                  |                                    |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |             | 16,55 |
| 1103 | Einwohnerwesen                 |                                    |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |             | 8,31  |
| 1310 | Freiwillige Feuerwehr          |                                    |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |             | 2,50  |
| 1390 | Feuerwehrgebäude               |                                    |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |             | 0,15  |
| 2000 | Schulen und Jugend             |                                    |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |             | 4,05  |
| 2111 | Grundschule Neuwiesen          |                                    |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |             | 0,88  |
| 2112 | Grundschule Kuppelnau          |                                    |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |             | 1,10  |
| 2113 | Grundschule Weststadt          |                                    |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |             | 1,62  |
| 2114 | Grundschule Schmalegg          |                                    |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |             | 0,37  |



| UA   | Bezeichnung                    | TV Wald Ba-W |     |      |       |      |      |      |      |      |      |      | BT-V Soz.&Erz.Dienst | Summe<br>UA |       |
|------|--------------------------------|--------------|-----|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------|-------------|-------|
|      |                                | E08          | E05 | S15  | S11UE | S11  | S10  | S08  | S07  | S06  | S04  | S03  |                      |             | S02   |
| 2115 | Grundschule Weißenau           |              |     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                      |             | 1,89  |
| 2116 | Grundschule Oberzell           |              |     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                      |             | 1,45  |
| 2117 | Grundschule Stefan-Rahl        |              |     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                      |             | 0,59  |
| 2131 | Werkrealschule Neuwiesen       |              |     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                      |             | 0,76  |
| 2210 | Realschule Ravensburg          |              |     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                      |             | 1,97  |
| 2310 | Gymnasien (Spohn/AEG/Welfen)   |              |     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                      |             | 5,97  |
| 2700 | Förderschule St. Christina     |              |     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                      |             | 2,04  |
| 2822 | Gemeinschaftsschule Kuppelnau  |              |     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                      |             | 0,90  |
| 2827 | Gemeinschaftssch. Stefan-Rahl  |              |     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                      |             | 0,51  |
| 2910 | Schulsozialarb. und Betreuung  |              |     |      | 4,70  | 1,65 | 2,33 | 0,45 | 0,77 | 6,71 | 0,50 | 2,96 | 4,19                 |             | 27,51 |
| 3000 | Kulturverwaltung               |              |     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                      |             | 4,25  |
| 3100 | Haus der Stadtgeschichte       |              |     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                      |             | 0,50  |
| 3210 | Museum Humpis-Quartier         |              |     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                      |             | 4,84  |
| 3220 | Kunstmuseum                    |              |     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                      |             | 6,25  |
| 3520 | Stadtbücherei                  |              |     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                      |             | 13,74 |
| 4000 | Verwalt. der soz. Angelegenh.  |              |     | 1,00 |       | 1,00 |      |      |      |      |      |      |                      |             | 10,20 |
| 4310 | Altenarbeit                    |              |     |      | 1,00  |      |      |      |      |      |      |      |                      |             | 1,00  |
| 4350 | Obdachlosenunterbringung       |              |     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                      |             | 1,25  |
| 4601 | Jugendhaus Stadtmitte          |              |     |      |       | 1,00 |      | 2,00 |      | 0,40 |      |      |                      |             | 3,40  |
| 4602 | Jugendarbeit Süd               |              |     |      |       | 1,00 |      | 0,65 |      |      |      |      |                      |             | 1,65  |
| 4603 | Jugendtreff Weststadt          |              |     |      |       | 1,00 |      | 0,55 |      |      |      |      |                      |             | 1,55  |
| 4605 | Jugendinformationszentrum AHA  |              |     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                      |             | 2,38  |
| 4606 | sonstige Jugendarbeit          |              |     |      |       | 0,10 |      |      |      |      |      |      |                      |             | 0,10  |
| 5500 | Förderung des Sports           |              |     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                      |             | 1,70  |
| 5620 | Stadien und Sportpl. Kernstadt |              |     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                      |             | 2,00  |
| 5629 | Sportplätze in Eschach         |              |     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                      |             | 0,14  |
| 6010 | Amt für Arch. u.Gebäudemann.   |              |     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                      |             | 23,15 |
| 6020 | Tiefbauverwaltung              |              |     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                      |             | 20,55 |
| 6101 | Stadtentwicklung               |              |     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                      |             | 2,80  |
| 6102 | Bauleitplanung                 |              |     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                      |             | 5,65  |
| 6103 | Stadtсанierung                 |              |     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                      |             | 1,09  |
| 6120 | Vermessung und GIS             |              |     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                      |             | 2,51  |
| 6125 | Gutachterausschuss             |              |     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                      |             | 0,55  |
| 6130 | Bauordnung                     |              |     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                      |             | 4,75  |
| 6135 | Technischer Umweltschutz       |              |     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                      |             | 0,15  |

| UA                 | Bezeichnung                    | TVÖD VKA    |             |             |              |              |              |              |             |              |              |             |             |             |             |             |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                    |                                | E14         | E13         | E12         | E11          | E10          | E09          | E08          | E07         | E06          | E05          | E04         | E03         | E02UE       | E02         | E01         |
| 7240               | Altlastenbeseitigung           |             |             |             | 0,10         |              |              |              |             |              |              |             |             |             |             |             |
| 7300               | Märkte                         |             |             |             |              |              |              | 1,00         |             |              | 0,26         |             |             |             | 0,06        |             |
| 7519               | Friedhöfe Eschach              |             |             |             |              |              |              |              |             |              |              |             |             | 0,55        |             |             |
| 7676               | Ringgenburghalle               |             |             |             |              |              |              |              |             |              |              |             | 0,60        |             |             |             |
| 7677               | Hallen in Oberzell             |             |             |             |              |              |              |              |             |              | 0,25         |             | 0,07        |             |             |             |
| 7678               | Eschachhalle                   |             |             |             |              |              |              |              |             | 0,49         |              |             | 0,07        |             | 0,68        |             |
| 7679               | Mehrzweckhalle Weißenau        |             |             |             |              |              |              |              |             |              | 0,15         |             | 0,06        |             |             |             |
| 7717               | Bauhof Schmalegg               |             |             |             |              |              |              |              |             | 1,00         | 2,00         |             |             |             |             |             |
| 7718               | Bauhof Taldorf                 |             |             |             |              |              |              |              | 1,00        |              | 4,50         |             |             | 0,09        |             |             |
| 7719               | Bauhof Eschach                 |             |             |             |              |              |              |              | 1,00        | 2,00         | 4,00         | 2,00        |             |             |             |             |
| 7900               | Tourist-Information            |             |             |             |              |              | 1,00         |              |             | 3,10         | 1,12         |             |             |             | 0,85        |             |
| 7910               | Wirtschaftsförderung           |             |             |             |              |              | 0,30         |              |             |              | 0,50         |             |             |             |             |             |
| 8551               | Wirtschaftswald                |             |             |             |              |              |              |              |             |              |              |             |             |             |             |             |
| 8552               | Erholungseinrichtungen im Wald |             |             |             |              |              |              |              |             |              |              |             | 0,15        |             |             |             |
| 9999               | Personalreserven               |             |             |             |              |              |              | 2,00         |             |              | 0,41         |             |             |             |             |             |
| <b>Gesamtsumme</b> |                                | <b>2,00</b> | <b>2,00</b> | <b>7,70</b> | <b>15,40</b> | <b>15,05</b> | <b>30,81</b> | <b>39,33</b> | <b>2,00</b> | <b>64,99</b> | <b>60,02</b> | <b>3,00</b> | <b>8,50</b> | <b>0,82</b> | <b>5,78</b> | <b>2,44</b> |

#### IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

| UA                 | Bezeichnung                    | TVöD VKA    |             | Summe<br>UA |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                    |                                | E14         | E06         |             |
| 5100               | Heilig Geist, Bruderhaus, Ober | 1,00        | 0,70        | <b>1,70</b> |
| <b>Gesamtsumme</b> |                                | <b>1,00</b> | <b>0,70</b> | <b>1,70</b> |

| UA                 | Bezeichnung                    | TV Wald Ba-Wi |             | BT-V Soz.&Erz.Dienst |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Summe<br>UA   |      |
|--------------------|--------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------|
|                    |                                | E08           | E05         | S15                  | S11UE       | S11         | S10         | S08         | S07         | S06         | S04         | S03         | S02         |               |      |
| 7240               | Altlastenbeseitigung           |               |             |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 0,10 |
| 7300               | Märkte                         |               |             |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 1,32 |
| 7519               | Friedhöfe Eschach              |               |             |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 0,55 |
| 7676               | Ringgenburghalle               |               |             |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 0,60 |
| 7677               | Hallen in Oberzell             |               |             |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 0,32 |
| 7678               | Eschachhalle                   |               |             |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 1,24 |
| 7679               | Mehrzweckhalle Weißenau        |               |             |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 0,21 |
| 7717               | Bauhof Schmalegg               |               |             |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 3,00 |
| 7718               | Bauhof Taldorf                 |               |             |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 5,59 |
| 7719               | Bauhof Eschach                 |               |             |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 9,00 |
| 7900               | Tourist-Information            |               |             |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 6,06 |
| 7910               | Wirtschaftsförderung           |               |             |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 0,80 |
| 8551               | Wirtschaftswald                | 1,00          | 2,00        |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 3,00 |
| 8552               | Erholungseinrichtungen im Wald |               |             |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 0,15 |
| 9999               | Personalreserven               |               |             |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 2,41 |
| <b>Gesamtsumme</b> |                                | <b>1,00</b>   | <b>2,00</b> | <b>1,00</b>          | <b>5,70</b> | <b>5,75</b> | <b>2,33</b> | <b>3,65</b> | <b>0,77</b> | <b>7,11</b> | <b>0,50</b> | <b>2,96</b> | <b>4,19</b> | <b>296,80</b> |      |

## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit im Jahr 2015

## I. Ausbildungsstellen

| Bezeichnung  | Art des Entgelts | Zahl | Zahl der Stellen 2014 | Beschäftigt am 30. Juni 2014 | Erläuterungen |
|--|------------------|------|-----------------------|------------------------------|---------------|
| B.A., Public Management (Verwaltungspraktikanten)      | Anwärterbezüge   | 2    | 2                     | -                            |               |
| B.A., Public Management (Inspektoranwärter)            | vom Land bezahlt | 5    | 5                     | -                            |               |
| Verwaltungsfachangestellte                             | TVAöD            | 14   | 10                    | 8                            |               |
| Fachangestellte für Bürokommunikation                  | TVAöD            | 3    | 6                     | 5                            |               |
| Fachangestellte für Medien- und Infodienste            | TVAöD            | 1    | 1                     | 1                            |               |
| Kaufleute für Tourismus und Freizeit                   | TVAöD            | 1    | 1                     | 1                            |               |
| Fachkraft für Veranstaltungstechnik                    | TVAöD            | -    | 1                     | -                            |               |
| Fachinformatiker                                       | TVAöD            | -    | 1                     | 1                            |               |
| Jugend- und Heimerzieherin (WTP)                       | TVAöD            | 1    | 1                     | 1                            |               |
| Veranstaltungskaufleute                                | TVAöD            | 1    | 1                     | 1                            |               |
| B.A., Destinations- und Kurortemanagement              | TVAöD            | 1    | 1                     | 1                            |               |
| B.A., Journalismus/PR                                  | TVAöD            | 1    | 1                     | 1                            |               |
| B.A., Sozialwirtschaft/Soziale Arbeit                  | TVAöD            | 1    | 1                     | 1                            |               |
| B.A., Freizeitwirtschaft                               | TVAöD            | 1    | 1                     | 1                            |               |
| B.A., Werbung/Marktkommunikation                       | TVAöD            | 1    | 1                     | 1                            |               |
| B.A., Sportmanagement                                  | TVAöD            | 1    | 1                     | 1                            |               |
| Anerkennungspraktikanten                               | TVPöD            | 3    | 2                     | 1                            |               |
| Sonstige Praktikanten (ohne Berufsorientierungsprakt.) | städt. Regelung  | 15   | 15                    | 6                            |               |
| insgesamt  |                  | 52   | 52                    | 31                           |               |

## II. Freiwilliges Soziales Jahr

| Bezeichnung              | Art der Vergütung | Zahl | Zahl der Stellen 2014 | Beschäftigt am 30. Juni 2014 | Erläuterungen |
|--------------------------|-------------------|------|-----------------------|------------------------------|---------------|
| FSJ                      | Taschengeld       | 6    | 6                     | 4                            |               |
| Bundesfreiwilligendienst | Taschengeld       | 4    | 3                     | 2                            |               |

### III. Sonstiges Personal

|                               | Bezeichnung               | Art der Vergütung | Zahl  | Zahl der Stellen<br>2014 | Beschäftigt am<br>30. Juni 2014 |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------|-------|--------------------------|---------------------------------|
| Personalfälle im Sonderurlaub | Besoldungsordnung A       | A11               | 1,00  | 3,75                     | 0,00                            |
|                               |                           | A10               | 3,00  | 3,00                     | 0,00                            |
|                               |                           | A9/G              | 1,00  | 1,00                     | 1,00                            |
|                               |                           | A6/M              | 1,00  | 1,00                     | 1,00                            |
|                               | TVÖD VKA                  | E09               | 1,00  | 1,00                     | 1,00                            |
|                               |                           | E08               | 1,50  | 1,50                     | 1,00                            |
|                               |                           | E06               | 4,00  | 3,00                     | 1,00                            |
|                               | Summe                     |                   | 12,50 | 14,25                    | 5,00                            |
| Personalfälle in Elternzeit   | Besoldungsordnung A       | A11               | 2,00  | 5,00                     | 1,00                            |
|                               |                           | A10               | 5,70  | 6,20                     | 3,50                            |
|                               |                           | A8                | 2,00  | 1,00                     | 0,30                            |
|                               | TVÖD VKA                  | E12               | 0,00  | 1,00                     | 0,00                            |
|                               |                           | E09               | 2,00  | 2,00                     | 2,00                            |
|                               |                           | E08               | 6,40  | 8,40                     | 5,40                            |
|                               |                           | E06               | 4,30  | 4,00                     | 3,00                            |
|                               |                           | E05               | 3,50  | 3,00                     | 2,00                            |
|                               | Summe                     |                   | 25,90 | 30,60                    | 17,20                           |
|                               | Ruhendes Dienstverhältnis | TVÖD VKA          | E06   | 1,00                     | 0,00                            |
| Summe                         |                           |                   | 1,00  | 0,00                     | 0,00                            |
| Zeitarbeitsverträge           | TVÖD VKA                  | E09               | 6,00  | 6,00                     | 2,00                            |
|                               |                           | E06               | 0,14  | 0,14                     | 0,14                            |
|                               |                           | E05               | 4,00  | 3,00                     | 0,00                            |
|                               |                           | E03               | 1,90  | 3,12                     | 1,51                            |
|                               | Summe                     |                   | 12,04 | 12,26                    | 3,65                            |

**Anlage der Aufwandsentschädigungen für Haushaltsjahr 2015**

| Planstelle   |                       | Besoldungsgruppe | Aufwandsentschädigung |
|--------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 000.1000.001 | Oberbürgermeister     | B6               | 14.494 Euro           |
| 000.2000.001 | Erster Beigeordneter  | B5               | 9.149 Euro            |
| 000.3000.001 | Dezernent Baudezernat | B3               | 4.478 Euro            |
| 151.0000.001 | Ortsvorsteher         | A13/H            | 4.628 Euro            |
| 152.0000.001 | Ortsvorsteher         | A13/G            | 4.872 Euro            |
| 153.0000.001 | Ortsvorsteher         | A12              | 3.946 Euro            |

**Anlage der KU- und KW-Stellen**

| Beamte | Anz. nach VKW | Stellenvermerk | Besoldungsgruppe KW | Besoldungsgruppe KU von | Besoldungsgruppe KU nach |
|--------|---------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1,00   | 0,25          | KU             |                     | A11                     | A8                       |
| 3,00   | 1,60          | KU             |                     | A12                     | A11                      |
| 3,00   | 2,00          | KU             |                     | A11                     | A10                      |
| 2,00   | 1,50          | KU             |                     | A9/M                    | A8                       |
| 1,00   | 0,05          | KU             |                     | A11                     | A7                       |
| 1,00   | 0,90          | KU             |                     | A9/G                    | A8                       |
| 1,00   | 0,75          | KU             |                     | A8                      | A7                       |
| 1,00   | 1,00          | KU             |                     | A10                     | A10                      |
| 1,00   | 0,50          | KU             |                     | A9/M                    | A7                       |

| Beschäftigte | Anz. nach VKW | Stellenvermerk | Entgeltgruppe KW | Entgeltgruppe KU von | Entgeltgruppe KU nach |
|--------------|---------------|----------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| 1,00         | 1,00          | KU             |                  | E06                  | E03                   |
| 5,00         | 4,80          | KU             |                  | E06                  | E05                   |
| 6,00         | 4,78          | KU             |                  | E08                  | E06                   |
| 1,00         | 1,00          | KU             |                  | E08                  | E05                   |
| 2,00         | 2,00          | KU             |                  | E10                  | E09                   |
| 1,00         | 1,00          | KU             |                  | E09                  | E08                   |
| 4,00         | 1,44          | KU             |                  | E05                  | E03                   |
| 1,00         | 0,13          | KU             |                  | E03                  | E02                   |
| 1,00         | 1,00          | KW             |                  | E06                  |                       |
| 3,00         | 2,50          | KW             |                  | E05                  |                       |
| 1,00         | 1,00          | KW             |                  | E13                  |                       |
| 1,00         | 1,00          | KW             |                  | E08                  |                       |

### Anlage der Amtsbezeichnungen

|              | Anzahl       | VKW          | Amtsbezeichnung          | Besoldungsgruppe |
|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------|
|              | 1,00         | 1,00         | Oberbürgermeister        | B6               |
| <b>Summe</b> | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>  |                          |                  |
|              | 1,00         | 1,00         | Beigeordneter            | B5               |
| <b>Summe</b> | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>  |                          |                  |
|              | 1,00         | 1,00         | Beigeordneter            | B3               |
| <b>Summe</b> | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>  |                          |                  |
|              | 1,00         | 1,00         | Stadtarchivdirektor      | A15              |
|              | 1,00         | 1,00         | Stadtbaudirektor         | A15              |
|              | 4,00         | 4,00         | Stadtverwaltungsdirektor | A15              |
| <b>Summe</b> | <b>6,00</b>  | <b>6,00</b>  |                          |                  |
|              | 1,00         | 1,00         | Stadtoberbaurat          | A14              |
|              | 1,00         | 1,00         | Stadtoberrechtsrat       | A14              |
|              | 2,00         | 2,00         | Stadtoberverwaltungsrat  | A14              |
| <b>Summe</b> | <b>4,00</b>  | <b>4,00</b>  |                          |                  |
|              | 1,00         | 1,00         | Ortsvorsteher            | A13/H            |
|              | 1,00         | 0,80         | Stadtbaurat              | A13/H            |
| <b>Summe</b> | <b>2,00</b>  | <b>1,80</b>  |                          |                  |
|              | 1,00         | 1,00         | Ortsvorsteher            | A13/G            |
|              | 1,00         | 1,00         | Stadtbauoberamtsrat      | A13/G            |
|              | 7,00         | 7,00         | Stadtoberamtsrat         | A13/G            |
| <b>Summe</b> | <b>9,00</b>  | <b>9,00</b>  |                          |                  |
|              | 1,00         | 0,85         | Ortsvorsteher            | A12              |
|              | 21,00        | 18,40        | Stadtamtsrat             | A12              |
|              | 1,00         | 0,80         | Stadtarchivamtsrat       | A12              |
|              | 3,00         | 2,50         | Stadtbauamtsrat          | A12              |
|              | 1,00         | 0,30         | Technischer Stadtamtsrat | A12              |
| <b>Summe</b> | <b>28,00</b> | <b>22,85</b> |                          |                  |
|              | 39,00        | 31,15        | Stadtamtman              | A11              |
| <b>Summe</b> | <b>37,00</b> | <b>31,15</b> |                          |                  |
|              | 10,00        | 7,95         | Stadtoberinspektor       | A10              |
|              | 1,00         | 0,50         | Stadtjustizoberinspektor | A10              |
| <b>Summe</b> | <b>11,00</b> | <b>8,45</b>  |                          |                  |
|              | 3,00         | 2,90         | Stadtinspektor           | A9/G             |
| <b>Summe</b> | <b>4,00</b>  | <b>2,90</b>  |                          |                  |
|              | 9,00         | 6,75         | Stadtamtsinspektor       | A9/M             |
| <b>Summe</b> | <b>9,00</b>  | <b>6,75</b>  |                          |                  |
|              | 5,00         | 4,25         | Stadthauptsekretär       | A8               |
| <b>Summe</b> | <b>5,00</b>  | <b>4,25</b>  |                          |                  |
|              | 1,00         | 1,00         | Stadtobersekretär        | A7               |
| <b>Summe</b> | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>  |                          |                  |

Beilage 3.1  
2. Nachtragsplan

**Finanzplanung  
2016 – 2019**



## **Gesamtschau**

Einnahmen und Ausgaben  
nach Arten

- Verwaltungshaushalt

Finanzplan 2015  
Version NT2

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierung    |  | Haushaltsansätze in EUR |                    |                    |                    |                    |
|----------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.            | Bezeichnung  | 2014                    | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               |
| 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  | 7.750.000               | 7.750.000          | 7.900.000          | 8.000.000          | 8.100.000          |
| 003            | Gewerbesteuer  | 37.000.000              | 15.000.000         | 37.000.000         | 38.000.000         | 39.000.000         |
| 010            | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 24.650.000              | 26.000.000         | 26.700.000         | 27.700.000         | 28.800.000         |
| 012            | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 3.500.000               | 4.250.000          | 4.350.000          | 4.450.000          | 4.150.000          |
| 02             | Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnungssteuer  | 1.056.000               | 1.070.000          | 1.070.000          | 1.080.000          | 1.090.000          |
| <b>00-02</b>   | <b>Steuern zusammen</b>  | <b>73.956.000</b>       | <b>54.070.000</b>  | <b>77.020.000</b>  | <b>79.230.000</b>  | <b>81.140.000</b>  |
| 041            | Schlüsselzuweisungen vom Land  | 14.150.000              | 16.700.000         | 18.000.000         | 28.000.000         | 17.800.000         |
| 05, 06         | Zuweisung an Große Kreisstädte   | 430.000                 | 430.000            | 430.000            | 430.000            | 430.000            |
| 091            | Familienleistungsausgleich   | 2.000.000               | 2.050.000          | 2.100.000          | 2.150.000          | 2.250.000          |
| <b>0</b>       | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>      | <b>90.536.000</b>       | <b>73.250.000</b>  | <b>97.550.000</b>  | <b>109.810.000</b> | <b>101.620.000</b> |
|                | <i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>                                      |                         |                    |                    |                    |                    |
| 10, 11, 12     | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben                           | 6.723.200               | 6.994.400          | 7.000.000          | 7.100.000          | 7.200.000          |
| 13, 14, 15     | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 6.779.850               | 6.941.600          | 7.000.000          | 7.100.000          | 7.200.000          |
| 16             | Erstattungen   |                         |                    |                    |                    |                    |
| 160 - 163      | vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.        | 500.900                 | 457.900            | 480.000            | 500.000            | 520.000            |
| 164 - 168      | von übrigen Bereichen  | 2.008.800               | 1.987.200          | 2.000.000          | 2.050.000          | 2.100.000          |
| 169            | Innere Verrechnungen   | 22.395.200              | 22.790.800         | 23.000.000         | 23.300.000         | 23.600.000         |
| 17             | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke                                     |                         |                    |                    |                    |                    |
| 170, 172 - 178 | von übrigen Bereichen  | 896.800                 | 877.200            | 890.000            | 900.000            | 910.000            |
| 171            | vom Land insbes. für Schulen und Kindergärten                                    | 8.323.000               | 9.829.000          | 9.830.000          | 10.030.000         | 10.230.000         |
| <b>1</b>       | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>             | <b>47.627.750</b>       | <b>49.878.100</b>  | <b>50.200.000</b>  | <b>50.980.000</b>  | <b>51.760.000</b>  |
| 20 - 26        | Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)   | 5.241.500               | 4.926.800          | 5.000.000          | 5.100.000          | 5.200.000          |
| 27             | Konzessionen, Bußgelder und Zinsen   |                         |                    |                    |                    |                    |
| 280            | Kalkulatorische Einnahmen  | 11.844.750              | 11.875.100         | 12.500.000         | 13.000.000         | 13.500.000         |
|                | Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt  | 0                       | 8.600.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>0-2</b>     | <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>             | <b>155.250.000</b>      | <b>148.530.000</b> | <b>165.250.000</b> | <b>178.890.000</b> | <b>172.080.000</b> |

Finanzplan 2015  
Version NT2

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierung  |  | Haushaltsansätze in EUR |                    |                    |                    |                    |
|--------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.          | Bezeichnung  | 2014                    | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               |
| 1            | 2  | 3                       | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 40 - 47      | <i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i><br>Personalausgaben   | 24.155.000              | 25.182.000         | 25.950.000         | 26.700.000         | 27.500.000         |
| 50 - 677     | <i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i><br>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)                        | 30.593.450              | 31.497.300         | 31.900.000         | 32.500.000         | 33.150.000         |
| 679          | Innere Verrechnungen   | 22.395.200              | 22.790.800         | 23.000.000         | 23.300.000         | 23.600.000         |
| 68           | Kalkulatorische Kosten   | 11.844.750              | 11.875.100         | 12.500.000         | 13.000.000         | 13.500.000         |
| 5/6          | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa<br/>zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>  | <b>64.833.400</b>       | <b>66.163.200</b>  | <b>67.400.000</b>  | <b>68.800.000</b>  | <b>70.250.000</b>  |
| 70           | <i>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(nicht für Investitionen)</i><br>Zuschüsse insbesondere an Träger von Kindergärten und Kindertagesstätten | 14.505.000              | 14.900.000         | 15.700.000         | 16.500.000         | 17.300.000         |
| 71           | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke   |                         |                    |                    |                    |                    |
| 712, 713     | Gemeindeverband Mittleres Schussental  | 320.000                 | 286.000            | 320.000            | 320.000            | 320.000            |
| 714, 717-719 | Kultur-, und Sportvereine, Musikschule VHS, RFK und andere   | 2.631.600               | 2.640.300          | 2.670.000          | 2.700.000          | 2.730.000          |
| 715-716      | Verlustabdeckung Oberschwabenhallen und Anteil Initiative Ravensburg   | 660.000                 | 880.000            | 400.000            | 400.000            | 400.000            |
| 72           | Zinssubvention Wohnbauförderung  | 23.000                  | 17.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
| 7            | <b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen<br/>(Hauptgruppe 7)</b>  | <b>18.139.600</b>       | <b>18.723.300</b>  | <b>19.110.000</b>  | <b>19.940.000</b>  | <b>20.770.000</b>  |
| 80           | <i>Sonstige Finanzausgaben</i><br>Zinsausgaben   | 872.000                 | 911.500            | 900.000            | 930.000            | 950.000            |
| 81           | Gewerbesteuerumlage  | 7.050.000               | 2.700.000          | 7.050.000          | 7.250.000          | 7.300.000          |
| 82, 83       | Finanzausgleichs- und Kreisumlage  | 34.900.000              | 34.200.000         | 37.040.000         | 31.520.000         | 40.760.000         |
| 84           | Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)  | 200.000                 | 650.000            | 650.000            | 650.000            | 650.000            |
| 860          | Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt  | 5.100.000               | 0                  | 7.150.000          | 23.100.000         | 3.900.000          |
| 8            | <b>Sonstige Finanzausgaben zusammen<br/>(Hauptgruppe 8)</b>  | <b>48.122.000</b>       | <b>38.461.500</b>  | <b>52.790.000</b>  | <b>63.450.000</b>  | <b>53.560.000</b>  |
| 4-8          | <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br/>(Hauptgruppe 4-8)</b>   | <b>155.250.000</b>      | <b>148.530.000</b> | <b>165.250.000</b> | <b>178.890.000</b> | <b>172.080.000</b> |



## **Gesamtschau**

Einnahmen und Ausgaben  
nach Arten

- Vermögenshaushalt

Finanzplan 2015  
Version NT2

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierung  |   | Haushaltsansätze in EUR |                    |                    |                    |                    |
|--------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.          | Bezeichnung   | 2014                    | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               |
| 1            | 2   | 3                       | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
|              | <i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>   |                         |                    |                    |                    |                    |
| 300          | Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt   | 5.100.000               | 0                  | 7.150.000          | 23.100.000         | 3.900.000          |
| 310          | Entnahme aus allgemeiner Rücklage   | 2.370.000               | 5.060.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 32, 33, 34   | Rückfl. v. Darl. u. Kap.-einlagen, Einnahmen aus Veräußerung v. Beteilig. u. Sachen des Anlagevermögens | 8.010.000               | 9.143.000          | 4.430.000          | 6.730.000          | 4.730.000          |
| 35           | Beträge und ähnliche Entgelte   | 2.160.000               | 1.000.000          | 1.650.000          | 1.350.000          | 850.000            |
| 36           | Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                               |                         |                    |                    |                    |                    |
| 360, 361     | vom Bund, Land  | 2.053.000               | 2.305.000          | 3.320.000          | 3.080.000          | 2.730.000          |
| 362, 363     | von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden und dgl.  | 165.000                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 364 - 368    | von anderen Bereichen   | 1.792.000               | 1.232.000          | 1.450.000          | 1.200.000          | 1.000.000          |
| 37           | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen                                      |                         |                    |                    |                    |                    |
| 374, 377-378 | vom sonstigen Bereich   | 1.400.000               | 1.500.000          | 4.000.000          | 1.600.000          | 2.700.000          |
| 390          | Abwicklung von Fehlbeträgen   | 0                       | 10.800.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3            | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)</b>                        | <b>23.050.000</b>       | <b>20.240.000</b>  | <b>22.000.000</b>  | <b>37.060.000</b>  | <b>15.910.000</b>  |
| 0-3          | <b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)</b>  | <b>178.300.000</b>      | <b>168.770.000</b> | <b>187.250.000</b> | <b>215.950.000</b> | <b>187.990.000</b> |

Finanzplan 2015  
Version NT2

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierung  |   | Haushaltsansätze in EUR |                    |                    |                    |                    |
|--------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.          | Bezeichnung   | 2014                    | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               |
| 1            | 2   | 3                       | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
|              | <i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>  |                         |                    |                    |                    |                    |
| 900          | Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt   | 0                       | 8.600.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 910          | Zuführung an allgemeine Rücklage  | 70.000                  | 80.000             | 50.000             | 7.050.000          | 50.000             |
| 93           | Vermögenserwerb   |                         |                    |                    |                    |                    |
| 930          | Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen  | 670.000                 | 1.140.000          | 410.000            | 410.000            | 410.000            |
| 932, 933     | Erwerb und Grundstücken   | 3.420.000               | 3.130.000          | 1.010.000          | 1.010.000          | 1.010.000          |
| 935, 936     | Erwerb und von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens  | 1.330.000               | 1.343.000          | 1.825.000          | 1.020.000          | 1.165.000          |
| 94, 95, 96   | Baumaßnahmen  | 11.050.000              | 13.931.000         | 15.470.000         | 13.780.000         | 10.385.000         |
| 97           | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von<br>inneren Darlehen   |                         |                    |                    |                    |                    |
| 970          | an Bund (ordentl. Tilgung)  | 10.000                  | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 971          | an Land (ordentl. Tilgung)  | 230.000                 | 550.000            | 550.000            | 550.000            | 550.000            |
| 974, 977-978 | an sonstigen Bereich (ordentl. Tilgung)   | 500.000                 | 340.000            | 600.000            | 700.000            | 800.000            |
| 975 - 976    | an kommunale und sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen   | 660.000                 | 600.000            | 340.000            | 340.000            | 340.000            |
| 97*2         | Umschuldungen, ao. Tilgungen  | 2.110.000               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 98           | Zuweisungen u. Zuschüsse für<br>Investitionen   |                         |                    |                    |                    |                    |
| 980 - 984    | an Bund, Land, Gemeinden,<br>Gemeindeverbände, Zweckverbände,<br>und dgl., sonstigen öffentl. Bereich | 1.880.000               | 815.000            | 1.500.000          | 1.300.000          | 1.100.000          |
| 985 - 988    | an übrige Bereiche  | 1.120.000               | 501.000            | 235.000            | 90.000             | 90.000             |
| 992          | Deckung von Fehlbeträgen  | 0                       | 0                  | 0                  | 10.800.000         | 0                  |
| <b>9</b>     | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen<br/>(Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)</b>             | <b>23.050.000</b>       | <b>31.040.000</b>  | <b>22.000.000</b>  | <b>37.060.000</b>  | <b>15.910.000</b>  |
| <b>4-9</b>   | <b>Summe der Ausgaben<br/>(Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)</b>                                 | <b>178.300.000</b>      | <b>179.570.000</b> | <b>187.250.000</b> | <b>215.950.000</b> | <b>187.990.000</b> |



## **Gesamtschau**

Investitionen und Investitions-  
förderungsmaßnahmen nach  
Aufgabenbereichen

Finanzplan 2015

Version NT2

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
nach Aufgabenbereichen - Ausgaben  
Beträge in EUR

| Gl.-Nr.            | Aufgabenbereiche   | Lfd. Haushaltsjahr 2014 | Planjahr 2015     | 1. Folgejahr 2016 | 2. Folgejahr 2017 | 3. Folgejahr 2018 | Voraus-sichtl. Gesamt-ausgaben | vor 2014 veran-schlagt | nach 2018 zu veran-schlagen |
|--------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1                  | 2  | 3                       | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                              | 9                      | 10                          |
| 00 - 08            | Allgemeine Verwaltung  | 1.290.000               | 3.049.000         | 4.350.000         | 3.270.000         | 1.185.000         | 11.725.000                     | 180.000                | 0                           |
| 10 - 15            | Öffentliche Sicherheit und Ordnung   | 367.000                 | 539.000           | 1.025.000         | 200.000           | 300.000           | 3.565.000                      | 0                      | 3.375.000                   |
| 20. 28. 29         | Sonstiges  | 2.672.000               | 2.860.000         | 4.005.000         | 3.800.000         | 3.600.000         | 24.398.000                     | 1.623.000              | 6.863.000                   |
|                    | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>                                       |                         |                   |                   |                   |                   |                                |                        |                             |
| 35                 | Volksbildung   | 10.000                  | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 0                              | 0                      | 0                           |
| 30 - 34. 36. 37    | Übriges  | 218.000                 | 212.000           | 90.000            | 90.000            | 90.000            | 0                              | 80.000-                | 0                           |
| 3                  | <b>Epl. 3 zusammen</b>   | <b>228.000</b>          | <b>222.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>0</b>                       | <b>80.000-</b>         | <b>0</b>                    |
|                    | <b>Soziale Sicherung</b>   |                         |                   |                   |                   |                   |                                |                        |                             |
| 43.46              | Soziale Einrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe                               | 1.116.000               | 1.287.000         | 1.010.000         | 1.010.000         | 1.010.000         | 5.312.000                      | 1.807.000              | 0                           |
| 40-42.44. 45.47-49 | Übriges  | 0                       | 1.300.000         | 500.000           | 0                 | 0                 | 1.050.000                      | 0                      | 0                           |
| 4                  | <b>Epl. 4 zusammen</b>   | <b>1.116.000</b>        | <b>2.587.000</b>  | <b>1.510.000</b>  | <b>1.010.000</b>  | <b>1.010.000</b>  | <b>6.362.000</b>               | <b>1.807.000</b>       | <b>0</b>                    |
|                    | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>   |                         |                   |                   |                   |                   |                                |                        |                             |
| 51                 | Krankenhäuser  | 0                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              | 0                      | 0                           |
| 55. 56. 57         | Sport. Badeanstalten   | 22.000                  | 28.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 0                              | 0                      | 0                           |
| 58. 59             | Übriges  | 110.000                 | 287.000           | 160.000           | 160.000           | 260.000           | 0                              | 15.000-                | 0                           |
| 5                  | <b>Epl. 5 zusammen</b>   | <b>132.000</b>          | <b>315.000</b>    | <b>180.000</b>    | <b>180.000</b>    | <b>280.000</b>    | <b>0</b>                       | <b>15.000-</b>         | <b>0</b>                    |
|                    | <b>Bau- und Wohnungswesen</b>  |                         |                   |                   |                   |                   |                                |                        |                             |
| 61                 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  | 5.750.000               | 3.175.000         | 4.550.000         | 4.350.000         | 3.650.000         | 47.065.000                     | 16.260.921             | 2.162.855                   |
| 63                 | Gemeindestraßen  | 2.050.000               | 2.725.000         | 2.455.000         | 2.450.000         | 1.870.000         | 8.727.000                      | 4.152.000              | 0                           |
| 60. 62. 67 - 69    | Übriges  | 680.000                 | 220.000           | 280.000           | 250.000           | 330.000           | 150.000                        | 40.000                 | 0                           |
| 6                  | <b>Epl. 6 zusammen</b>   | <b>8.480.000</b>        | <b>6.120.000</b>  | <b>7.285.000</b>  | <b>7.050.000</b>  | <b>5.850.000</b>  | <b>55.942.000</b>              | <b>20.452.921</b>      | <b>2.162.855</b>            |
|                    | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>                             |                         |                   |                   |                   |                   |                                |                        |                             |
| 72                 | Abfallbeseitigung  | 70.000                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              | 0                      | 0                           |
| 73 - 79            | Übriges  | 705.000                 | 578.000           | 365.000           | 370.000           | 365.000           | 1.338.000                      | 238.000                | 440.000                     |
| 7                  | <b>Epl. 7 zusammen</b>   | <b>775.000</b>          | <b>578.000</b>    | <b>365.000</b>    | <b>370.000</b>    | <b>365.000</b>    | <b>1.338.000</b>               | <b>238.000</b>         | <b>440.000</b>              |
|                    | <b>Wirtsch. Untern. , Allg. Grund- und Sondervermögen</b>                          |                         |                   |                   |                   |                   |                                |                        |                             |
| 80 - 87            | Wirtschaftliche Unternehmen  | 470.000                 | 1.130.000         | 460.000           | 460.000           | 460.000           | 5.290.000                      | 0                      | 2.620.000                   |
| 88. 89             | Allgemeines Grund- und Sondervermögen (nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet) | 3.840.000               | 3.450.000         | 1.160.000         | 1.160.000         | 1.000.000         | 8.272.000                      | 4.224.000              | 600.000                     |
| 8                  | <b>Epl. 8 zusammen</b>   | <b>4.310.000</b>        | <b>4.580.000</b>  | <b>1.620.000</b>  | <b>1.620.000</b>  | <b>1.460.000</b>  | <b>13.562.000</b>              | <b>4.224.000</b>       | <b>3.220.000</b>            |
| 0-8                | <b>(Sach-)Investitionen insgesamt</b>  | <b>19.370.000</b>       | <b>20.850.000</b> | <b>20.440.000</b> | <b>17.600.000</b> | <b>14.150.000</b> | <b>116.892.000</b>             | <b>28.429.921</b>      | <b>16.060.855</b>           |

- 1 -  
**Finanzplan 2015**  
**Version NT2**

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

| Gl.-Nr.              | Aufgabenbereiche  | Lfd.<br>Haushalts-<br>jahr<br>2014 | Planjahr<br>2015 | 1.<br>Folgejahr<br>2016 | 2.<br>Folgejahr<br>2017 | 3.<br>Folgejahr<br>2018 | Voraus-<br>sichtl.<br>Gesamt-<br>einnahmen | vor<br>2014<br>veran-<br>schlagt | nach<br>2018<br>zu veran-<br>schlagen |
|----------------------|---|------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1                    | 2   | 3                                  | 4                | 5                       | 6                       | 7                       | 8  | 9                                | 10                                    |
| 00 - 08              | Allgemeine Verwaltung   | 120.000                            | 200.000          | 200.000                 | 200.000                 | 180.000                 | 900.000                                    | 0                                | 0                                     |
| 10 - 15              | Öffentliche Sicherheit und Ordnung  | 153.000                            | 55.000           | 240.000                 | 0                       | 50.000                  | 0  | 0                                | 0                                     |
| 20, 28, 29           | Sonstiges   | 410.000                            | 800.000          | 1.000.000               | 1.000.000               | 1.000.000               | 6.157.000                                  | 831.000                          | 1.116.000                             |
| 30 - 34, 36, 37      | Übriges   | 75.000                             | 0                | 0                       | 0                       | 0                       | 0  | 75.000                           | 0                                     |
|                      | <b>Soziale Sicherung</b>  |                                    |                  |                         |                         |                         |  |                                  |                                       |
| 43, 46               | Soziale Einrichtungen, Einrich-<br>tungen der Jugendhilfe                         | 0                                  | 0                | 0                       | 0                       | 0                       | 140.000                                    | 140.000                          | 0                                     |
| 40-42, 44, 45, 47-49 | Übriges   | 0                                  | 250.000          | 250.000                 | 0                       | 0                       | 500.000                                    | 0                                | 0                                     |
| <b>4</b>             | <b>Epl. 4 zusammen</b>  | <b>0</b>                           | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>640.000</b>                             | <b>140.000</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                              | 0                | 0                       | 0                       | 0                       | 0  | 0                                | 0                                     |
| <b>5</b>             | <b>Epl. 5 zusammen</b>  | <b>2.000</b>                       | <b>0</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,<br>Bauordnung  | 3.155.000                          | 2.002.000        | 3.000.000               | 3.000.000               | 2.500.000               | 31.775.000                                 | 12.003.490                       | 0                                     |
| 63                   | Gemeindestraßen   | 1.665.000                          | 880.000          | 1.600.000               | 1.300.000               | 800.000                 | 8.130.000                                  | 1.268.415                        | 1.141.585                             |
| 60, 62, 67 - 69      | Übriges   | 110.000                            | 120.000          | 80.000                  | 80.000                  | 80.000                  | 0  | 0                                | 0                                     |
| <b>6</b>             | <b>Epl. 6 zusammen</b>  | <b>4.930.000</b>                   | <b>3.002.000</b> | <b>4.680.000</b>        | <b>4.380.000</b>        | <b>3.380.000</b>        | <b>39.905.000</b>                          | <b>13.271.906</b>                | <b>1.141.585</b>                      |
| 73 - 79              | Übriges   | 270.000                            | 80.000           | 0                       | 0                       | 0                       | 500.000                                    | 150.000                          | 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 Sondervermö<br>nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet) | 250.000                            | 190.000          | 80.000                  | 80.000                  | 0                       | 550.000                                    | 50.000                           | 0                                     |
| <b>8</b>             | <b>Epl. 8 zusammen</b>  | <b>250.000</b>                     | <b>190.000</b>   | <b>80.000</b>           | <b>80.000</b>           | <b>0</b>                | <b>550.000</b>                             | <b>50.000</b>                    | <b>0</b>                              |
| <b>0-8</b>           | <b>Objektbezogene Einnahmen insgesamt</b>   | <b>6.210.000</b>                   | <b>4.577.000</b> | <b>6.450.000</b>        | <b>5.660.000</b>        | <b>4.610.000</b>        | <b>48.652.000</b>                          | <b>14.267.906</b>                | <b>2.257.585</b>                      |



## **Investitionsprogramm**

Zusammenstellung  
nach Investitionsarten

Investitionsprogramm 2015

Version NT2

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in EUR

| Gr. Nr. | Investitionsarten  | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Planjahr 2015 | Ansatz 1. Folgej. 2016 | Ansatz 2. Folgej. 2017 | Ansatz 3. Folgej. 2018 | Ansatz lfd. - 3. Fj. 2014 - 2018 | Ansatz 4. Folgej. 2019 ff |
|---------|--|---------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 930     | <b>Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen</b>                  |                     |                      |                        |                        |                        |                                  |                           |
|         | 63 Gemeindestraßen   | 260.000             | 60.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 320.000                          | 0                         |
|         | 83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen              | 410.000             | 1.080.000            | 410.000                | 410.000                | 410.000                | 2.720.000                        | 2.570.000                 |
|         | <b>Summe Grupp.Nr. 930</b>                                       | <b>670.000</b>      | <b>1.140.000</b>     | <b>410.000</b>         | <b>410.000</b>         | <b>410.000</b>         | <b>3.040.000</b>                 | <b>2.570.000</b>          |
| 932     | <b>Erwerb von Grundstücken</b>                                   |                     |                      |                        |                        |                        |                                  |                           |
|         | 88 Allgemeines Grundvermögen                                     | 3.410.000           | 3.120.000            | 1.000.000              | 1.000.000              | 1.000.000              | 9.530.000                        | 0                         |
|         | <b>Summe Grupp.Nr. 932</b>                                       | <b>3.410.000</b>    | <b>3.120.000</b>     | <b>1.000.000</b>       | <b>1.000.000</b>       | <b>1.000.000</b>       | <b>9.530.000</b>                 | <b>0</b>                  |
| 933     | <b>Leibrentenzahlungen aus Grundstücksverträgen</b>              |                     |                      |                        |                        |                        |                                  |                           |
|         | 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                          | 10.000              | 10.000               | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 | 50.000                           | 0                         |
|         | <b>Summe Grupp.Nr. 933</b>                                       | <b>10.000</b>       | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>50.000</b>                    | <b>0</b>                  |
| 935     | <b>Erwerb beweglicher Sachen - Geräte und Fahrzeuge</b>          |                     |                      |                        |                        |                        |                                  |                           |
|         | 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung                      | 376.000             | 304.000              | 350.000                | 370.000                | 315.000                | 1.715.000                        | 0                         |
|         | 11 Öffentliche Ordnung   | 0                   | 106.000              | 0                      | 50.000                 | 0                      | 156.000                          | 0                         |
|         | 13 Feuerschutz   | 253.000             | 243.000              | 1.025.000              | 150.000                | 300.000                | 1.971.000                        | 0                         |
|         | 20 Schulverwaltung   | 155.000             | 220.000              | 200.000                | 200.000                | 300.000                | 1.075.000                        | 0                         |
|         | 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten                        | 10.000              | 10.000               | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 | 50.000                           | 0                         |
|         | 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen                             | 15.000              | 40.000               | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 | 115.000                          | 0                         |
|         | 35 Volksbildung  | 10.000              | 10.000               | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 | 50.000                           | 0                         |
|         | 46 Einrichtungen der Jugendhilfe                                 | 6.000               | 12.000               | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 | 48.000                           | 0                         |
|         | 58 Grün- und Gartenanlagen                                       | 15.000              | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 15.000                           | 0                         |
|         | 75 Bestattungswesen  | 5.000               | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 5.000                            | 0                         |
|         | 76 sonstige öffentl. Einrichtungen (Hallen)                      | 355.000             | 313.000              | 200.000                | 200.000                | 200.000                | 1.268.000                        | 0                         |
|         | 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung (Ortsbauhöfe)                    | 115.000             | 55.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 170.000                          | 0                         |
|         | 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 15.000              | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 15.000                           | 0                         |
|         | 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung                          | 0                   | 30.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 30.000                           | 0                         |
|         | <b>Summe Grupp.Nr. 935</b>                                       | <b>1.330.000</b>    | <b>1.343.000</b>     | <b>1.825.000</b>       | <b>1.020.000</b>       | <b>1.165.000</b>       | <b>6.683.000</b>                 | <b>0</b>                  |
| 94      | <b>Hochbau</b>   |                     |                      |                        |                        |                        |                                  |                           |
|         | 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung                      | 869.000             | 2.745.000            | 4.000.000              | 2.900.000              | 870.000                | 11.384.000                       | 0                         |
|         | 13 Feuerschutz   | 114.000             | 190.000              | 0                      | 0                      | 0                      | 304.000                          | 3.375.000                 |
|         | 29 Sonstiges (Schulgebäude, Schulsozialarbeit u. a.)             | 2.445.000           | 2.640.000            | 3.805.000              | 3.600.000              | 3.300.000              | 15.790.000                       | 6.863.000                 |
|         | 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen                             | 75.000              | 2.000                | 0                      | 0                      | 0                      | 77.000                           | 0                         |

Investitionsprogramm 2015

Version NT2

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in EUR

| Gr. Nr.   | Investitionsarten  | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Planjahr 2015 | Ansatz 1. Folgej. 2016 | Ansatz 2. Folgej. 2017 | Ansatz 3. Folgej. 2018 | Ansatz lfd. - 3. Fj. 2014 - 2018 | Ansatz 4. Folgej. 2019 ff |
|-----------|--|---------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|           | 36 Naturschutz, Denkmalschutz und Denkmalpflege                  | 0                   | 100.000              | 0                      | 0                      | 0                      | 100.000                          | 0                         |
|           | 39 Gebäude für kulturelle Zwecke                                 | 90.000              | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 90.000                           | 0                         |
|           | 46 Einrichtungen der Jugendhilfe                                 | 225.000             | 855.000              | 855.000                | 1.000.000              | 1.000.000              | 3.935.000                        | 0                         |
|           | 49 Gebäude für soziale Angelegenheiten                           | 0                   | 1.300.000            | 500.000                | 0                      | 0                      | 1.800.000                        | 0                         |
|           | 60 Bauverwaltung   | 200.000             | 100.000              | 150.000                | 120.000                | 100.000                | 670.000                          | 0                         |
|           | 76 sonstige öffentl. Einrichtungen (Hallen)                      | 0                   | 80.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 80.000                           | 0                         |
|           | 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung (Ortsbauhöfe)                    | 60.000              | 80.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 140.000                          | 0                         |
|           | 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung                          | 30.000              | 0                    | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 | 180.000                          | 50.000                    |
|           | 88 Allgemeines Grundvermögen                                     | 80.000              | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 80.000                           | 600.000                   |
|           | <b>Summe Grupp.Nr. 94</b>  | <b>4.188.000</b>    | <b>8.092.000</b>     | <b>9.360.000</b>       | <b>7.670.000</b>       | <b>5.320.000</b>       | <b>34.630.000</b>                | <b>10.888.000</b>         |
| <b>95</b> | <b>Tiefbau</b>   |                     |                      |                        |                        |                        |                                  |                           |
|           | 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung                      | 45.000              | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 45.000                           | 0                         |
|           | 29 Sonstiges (Schulgebäude, Schulsozialarbeit u. a.)             | 72.000              | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 72.000                           | 0                         |
|           | 36 Naturschutz, Denkmalschutz und Denkmalpflege                  | 0                   | 25.000               | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 | 85.000                           | 0                         |
|           | 56 Eigene Sportstätten   | 10.000              | 12.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 22.000                           | 0                         |
|           | 58 Grün- und Gartenanlagen                                       | 95.000              | 287.000              | 160.000                | 160.000                | 260.000                | 962.000                          | 0                         |
|           | 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung                         | 0                   | 80.000               | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 | 230.000                          | 0                         |
|           | 63 Gemeindestraßen   | 1.510.000           | 2.565.000            | 2.455.000              | 2.450.000              | 1.870.000              | 10.850.000                       | 0                         |
|           | 69 Wasserläufe, Wasserbau  | 450.000             | 90.000               | 100.000                | 100.000                | 200.000                | 940.000                          | 0                         |
|           | 72 Abfallbeseitigung   | 70.000              | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 70.000                           | 0                         |
|           | 75 Bestattungswesen  | 55.000              | 50.000               | 165.000                | 170.000                | 165.000                | 605.000                          | 170.000                   |
|           | 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 25.000              | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 25.000                           | 270.000                   |
|           | 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen                    | 30.000              | 20.000               | 0                      | 0                      | 0                      | 50.000                           | 0                         |
|           | 88 Allgemeines Grundvermögen                                     | 350.000             | 330.000              | 160.000                | 160.000                | 0                      | 1.000.000                        | 0                         |
|           | <b>Summe Grupp.Nr. 95</b>  | <b>2.712.000</b>    | <b>3.459.000</b>     | <b>3.110.000</b>       | <b>3.110.000</b>       | <b>2.565.000</b>       | <b>14.956.000</b>                | <b>440.000</b>            |
| <b>96</b> | <b>Stadtsanierung</b>  |                     |                      |                        |                        |                        |                                  |                           |
|           | 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung                         | 4.150.000           | 2.380.000            | 3.000.000              | 3.000.000              | 2.500.000              | 15.030.000                       | 0                         |
|           | <b>Summe Grupp.Nr. 96</b>  | <b>4.150.000</b>    | <b>2.380.000</b>     | <b>3.000.000</b>       | <b>3.000.000</b>       | <b>2.500.000</b>       | <b>15.030.000</b>                | <b>0</b>                  |
| <b>98</b> | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>               |                     |                      |                        |                        |                        |                                  |                           |
|           | 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten                        | 50.000              | 35.000               | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                 | 205.000                          | 0                         |
|           | 37 Kirchliche Angelegenheiten                                    | 68.000              | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 68.000                           | 0                         |
|           | 46 Einrichtungen der Jugendhilfe                                 | 885.000             | 420.000              | 145.000                | 0                      | 0                      | 1.450.000                        | 0                         |
|           | 55 Förderung des Sports  | 12.000              | 16.000               | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 | 88.000                           | 0                         |
|           | 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung                         | 1.600.000           | 715.000              | 1.500.000              | 1.300.000              | 1.100.000              | 6.215.000                        | 2.162.855                 |
|           | 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge                     | 30.000              | 30.000               | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 | 150.000                          | 0                         |

Investitionsprogramm 2015

Version NT2

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in EUR

| Gr. Nr. | Investitionsarten  | Ansatz Vorjahr 2014 | Ansatz Planjahr 2015 | Ansatz 1. Folgej. 2016 | Ansatz 2. Folgej. 2017 | Ansatz 3. Folgej. 2018 | Ansatz lfd. - 3. Fj. 2014 - 2018 | Ansatz 4. Folgej. 2019 ff |
|---------|--|---------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|         | 63 Gemeindestraßen   | 280.000             | 100.000              | 0                      | 0                      | 0                      | 380.000                          | 0                         |
|         | 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 75.000              | 0                    | 0                      | 0                      | 0                      | 75.000                           | 0                         |
|         | <b>Summe Grupp.Nr. 98</b>  | <b>3.000.000</b>    | <b>1.316.000</b>     | <b>1.735.000</b>       | <b>1.390.000</b>       | <b>1.190.000</b>       | <b>8.631.000</b>                 | <b>2.162.855</b>          |
|         | <b>(Sach-) Investitionen insgesamt</b>                           | <b>19.470.000</b>   | <b>20.860.000</b>    | <b>20.450.000</b>      | <b>17.610.000</b>      | <b>14.160.000</b>      | <b>92.550.000</b>                | <b>16.060.855</b>         |

## **Investitionsprogramm**

Einzel­darstellung der  
vorgesehenen Maßnahmen  
in Ausgaben und Einnahmen

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT2

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2013<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                  |                  |                  |                |                |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung  |  |  | 2014<br>EUR           | 2015<br>EUR      | 2016<br>EUR      | 2017<br>EUR      | 2018<br>EUR    | 2019 ff<br>EUR |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6                | 7                | 8                | 9              | 10             |
| <b>0620</b>     | <b>IT-Abteilung, Information und Technik - SB</b>  |  |  |                       |                  |                  |                  |                |                |
| 0010            | Ausbau IT-Anwendungen                              |  |  |                       |                  |                  |                  |                |                |
| 9350<br>000     | Softwarekosten                                     | 0  | 0                                      | 140.000               | 70.000           | 100.000          | 100.000          | 100.000        | 0              |
| 9351<br>000     | Hardwarekosten                                     | 0  | 0                                      | 40.000                | 40.000           | 30.000           | 50.000           | 50.000         | 0              |
| 9400<br>000     | Verkabelungen                                      | 0  | 0                                      | 30.000                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0010</b>                      | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>210.000</b>        | <b>110.000</b>   | <b>130.000</b>   | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b> | <b>0</b>       |
| 0020            | Geographisches Informationssystem (GIS)            |  |  |                       |                  |                  |                  |                |                |
| 9350<br>000     | Erwerb beweglicher Sachen                          | 0  | 0                                      | 26.000                | 10.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000         | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0020</b>                      | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>26.000</b>         | <b>10.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>  | <b>0</b>       |
| 0030            | Telefonanlagen                                     |  |  |                       |                  |                  |                  |                |                |
| 9350<br>000     | Ergänzung Telefonanlage                            | 0  | 0                                      | 40.000                | 60.000           | 0                | 0                | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0030</b>                      | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>40.000</b>         | <b>60.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>0630</b>     | <b>Zentrale Einkaufsstelle - SB</b>                |  |  |                       |                  |                  |                  |                |                |
| 0001            | Zentrale Beschaffung technischer Geräte            |  |  |                       |                  |                  |                  |                |                |
| 9350<br>000     | Erwerb beweglicher Sachen                          | 0  | 0                                      | 5.000                 | 44.000           | 0                | 0                | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>                      | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>5.000</b>          | <b>44.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>0690</b>     | <b>Verwaltungsgebäude - GW</b>                     |  |  |                       |                  |                  |                  |                |                |
| 0001            | Umbau und Sanierung von Verwaltungsgebäuden        |  |  |                       |                  |                  |                  |                |                |
| 9400<br>000     | Hochbau  | 0  | 0                                      | 69.000                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>                      | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>69.000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 0010            | Neuordnung u. wirtschaft. Unterbringung Verwaltung |  |  |                       |                  |                  |                  |                |                |
| 3610<br>020     | Zuweisungen Bundes- und Landesmittel               | 900.000                                      | 120.000                                | 0                     | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 180.000        | 0              |
| 3620<br>000     | Zuschuss der Stadtsanierung                        | 0  | 120.000                                | 120.000               | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0010</b>                     | <b>900.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>120.000</b>        | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>180.000</b> | <b>0</b>       |
| 9350<br>000     | Erwerb beweglicher Sachen                          | 405.000                                      | 45.000                                 | 60.000                | 55.000           | 100.000          | 100.000          | 45.000         | 0              |
| 9400<br>000     | Planungskosten Projekt                             | 50.000                                       | 25.000                                 | 25.000                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 9420<br>000     | Modernisierung und Neubau Seestraße 7 und 9        | 7.350.000                                    | 30.000                                 | 25.000                | 1.800.000        | 3.200.000        | 2.075.000        | 220.000        | 0              |
| 9430<br>000     | Umbau Rathaus                                      | 1.825.000                                    | 30.000                                 | 25.000                | 945.000          | 600.000          | 225.000          | 0              | 0              |
| 9440<br>000     | Sanierung und Umbau Lederhaus                      | 2.050.000                                    | 50.000                                 | 650.000               | 0                | 100.000          | 600.000          | 650.000        | 0              |
| 9500<br>000     | Park- und Stellplätze, Beschilderungen u. a        | 45.000                                       | 0                                      | 45.000                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0010</b>                      | <b>11.725.000</b>                            | <b>180.000</b>                         | <b>830.000</b>        | <b>2.800.000</b> | <b>4.000.000</b> | <b>3.000.000</b> | <b>915.000</b> | <b>0</b>       |
| 0100            | Zentrale Beschaffung der Büroausstattung           |  |  |                       |                  |                  |                  |                |                |
| 9350<br>000     | Erwerb beweglicher Sachen                          | 0  | 0                                      | 65.000                | 25.000           | 100.000          | 100.000          | 100.000        | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>                      | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>65.000</b>         | <b>25.000</b>    | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b> | <b>0</b>       |

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT2

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

| Haushaltsstelle |                               | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2013<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                  |                  |                  |                  |                |
|-----------------|-------------------------------|--|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung                   |  |  | 2014<br>EUR           | 2015<br>EUR      | 2016<br>EUR      | 2017<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2019 ff<br>EUR |
| 1               | 2                             | 3  | 4                                      | 5                     | 6                | 7                | 8                | 9                | 10             |
| 2001            | Rathaus Schmalegg             |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 9400<br>000     | Hochbau                       | 0  | 0                                      | 45.000                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 2001</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>45.000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 3001            | Rathaus Bavendorf             |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 9400<br>000     | Hochbau                       | 0  | 0                                      | 0                     | 0                | 100.000          | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 3001</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>100.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 0</b> | <b>900.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>120.000</b>        | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>180.000</b>   | <b>0</b>       |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 0</b>  | <b>11.725.000</b>                            | <b>180.000</b>                         | <b>1.290.000</b>      | <b>3.049.000</b> | <b>4.350.000</b> | <b>3.270.000</b> | <b>1.185.000</b> | <b>0</b>       |

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT2

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Haushaltsstelle |                                | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2013<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                |                |                |                |
|-----------------|--------------------------------|--|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung                    |  |  | 2014<br>EUR           | 2015<br>EUR    | 2016<br>EUR    | 2017<br>EUR    | 2018<br>EUR    | 2019 ff<br>EUR |
| 1               | 2                              | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             |
| <b>1102</b>     | <b>Verkehrswesen</b>           |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 0001            | Verkehrsüberwachung            |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9350<br>000     | Erwerb beweglicher Sachen      | 0  | 0                                      | 0                     | 106.000        | 0              | 50.000         | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>106.000</b> | <b>0</b>       | <b>50.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>1310</b>     | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>   |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 1001            | Feuerwehr Ravensburg           |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 3450<br>000     | Verkaufserlöse                 | 0  | 0                                      | 20.000                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3610<br>000     | Zuweisungen vom Land           | 0  | 0                                      | 107.000               | 55.000         | 240.000        | 0              | 50.000         | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1001</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>127.000</b>        | <b>55.000</b>  | <b>240.000</b> | <b>0</b>       | <b>50.000</b>  | <b>0</b>       |
| 9350<br>000     | Erwerb von Fahrzeugen          | 0  | 0                                      | 60.000                | 0              | 800.000        | 0              | 0              | 0              |
| 9350<br>001     | Ausrüstungsgegenstände         | 0  | 0                                      | 115.000               | 200.000        | 100.000        | 150.000        | 300.000        | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1001</b>  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>175.000</b>        | <b>200.000</b> | <b>900.000</b> | <b>150.000</b> | <b>300.000</b> | <b>0</b>       |
| 2001            | Feuerwehr Schmalegg            |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9350<br>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<br>000     | Ausrüstung und Fahrzeuge       | 0  | 0                                      | 11.000                | 13.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 3001</b>  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>11.000</b>         | <b>13.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 4001            | Feuerwehr Eschach              |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9350<br>000     | Ausrüstung und Fahrzeuge       | 0  | 0                                      | 62.000                | 25.000         | 125.000        | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 4001</b>  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>62.000</b>         | <b>25.000</b>  | <b>125.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>1390</b>     | <b>Feuerwehrgebäude -GW</b>    |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 0100            | Feuerwehrgebäude Ravensburg    |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9400<br>000     | Jugendräume DG Feuerwehr       | 375.000                                      | 0                                      | 0                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 375.000        |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>  | <b>375.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>375.000</b> |
| 2001            | Feuerwehrgebäude Schmalegg     |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 3610<br>000     | Zuweisungen vom Land           | 0  | 0                                      | 10.000                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 2001</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>       |
| 9400<br>000     | Hochbau                        | 0  | 0                                      | 40.000                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 2001</b>  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>40.000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 3001            | Feuerwehrgebäude Taldorf       |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 3610<br>000     | Zuweisungen vom Land           | 0  | 0                                      | 36.000                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 3001</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>36.000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9400<br>000     | Garagen Feuerwehr Oberzell     | 0  | 0                                      | 74.000                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 3001</b>  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>74.000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT2

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Haushaltsstelle |                                 | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges. aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2013<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                  |                |                |                  |
|-----------------|---------------------------------|---|--|-----------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Nr              | Bezeichnung                     |   |  | 2014<br>EUR           | 2015<br>EUR    | 2016<br>EUR      | 2017<br>EUR    | 2018<br>EUR    | 2019 ff<br>EUR   |
| 1               | 2                               | 3   | 4                                      | 5                     | 6              | 7                | 8              | 9              | 10               |
| 4001            | Feuerwehrgebäude Eschach        |   |  |                       |                |                  |                |                |                  |
| 9400<br>000     | Hochbau Feuerwehrhaus Gornhofen | 3.190.000                                     | 0                                      | 0                     | 190.000        | 0                | 0              | 0              | 3.000.000        |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 4001</b>   | <b>3.190.000</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>190.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>3.000.000</b> |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 1</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                               | <b>173.000</b>        | <b>55.000</b>  | <b>240.000</b>   | <b>0</b>       | <b>50.000</b>  | <b>0</b>         |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 1</b>    | <b>3.565.000</b>                              | <b>0</b>                               | <b>367.000</b>        | <b>539.000</b> | <b>1.025.000</b> | <b>200.000</b> | <b>300.000</b> | <b>3.375.000</b> |

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT2

Einzelplan 2 Schulen

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2013<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr              | Bezeichnung  |  |  | 2014<br>EUR           | 2015<br>EUR      | 2016<br>EUR      | 2017<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2019 ff<br>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<br>000     | Ergänzungen/Möblierung<br>zentral für alle Schulen     | 0  | 0                                      | 155.000               | 130.000          | 200.000          | 200.000          | 300.000          | 0                |
| 9351<br>000     | Erneuerung pädagogische<br>Netzwerke (EDV) der Schulen | 0  | 0                                      | 0                     | 90.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>                          | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>155.000</b>        | <b>220.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>300.000</b>   | <b>0</b>         |
| <b>2990</b>     | <b>Schulgebäude (incl. Schulturnhallen) -GW</b>        |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1005            | Grund-, Werkreal- u. Gemeinschaftsschule Neuwiesen     |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9400<br>000     | Hochbau  | 1.020.000                                    | 130.000                                | 450.000               | 250.000          | 190.000          | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1005</b>                          | <b>1.020.000</b>                             | <b>130.000</b>                         | <b>450.000</b>        | <b>250.000</b>   | <b>190.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1010            | Grund- und Gemeinschaftsschule Kuppelnau               |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9400<br>000     | Umbau/Einrichtung Mensaküche                           | 65.000                                       | 0                                      | 65.000                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1010</b>                          | <b>65.000</b>                                | <b>0</b>                               | <b>65.000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1030            | Generalsanierung Gymnasien                             |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3610<br>000     | Zuschüsse vom Land                                     | 6.147.000                                    | 831.000                                | 400.000               | 800.000          | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.116.000        |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1030</b>                         | <b>6.147.000</b>                             | <b>831.000</b>                         | <b>400.000</b>        | <b>800.000</b>   | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.116.000</b> |
| 9420<br>000     | Generalsanierung Gymnasien                             | 17.910.000                                   | 1.457.000                              | 1.700.000             | 2.390.000        | 3.100.000        | 3.100.000        | 3.100.000        | 3.063.000        |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1030</b>                          | <b>17.910.000</b>                            | <b>1.457.000</b>                       | <b>1.700.000</b>      | <b>2.390.000</b> | <b>3.100.000</b> | <b>3.100.000</b> | <b>3.100.000</b> | <b>3.063.000</b> |
| 1035            | Sporthallenkonzept                                     |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9400<br>000     | Hochbau  | 4.086.000                                    | 36.000                                 | 0                     | 0                | 0                | 0                | 200.000          | 3.800.000        |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1035</b>                          | <b>4.086.000</b>                             | <b>36.000</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>200.000</b>   | <b>3.800.000</b> |
| 1050            | Welfengymnasium  |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3680<br>000     | Spenden  | 10.000                                       | 0                                      | 10.000                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1050</b>                         | <b>10.000</b>                                | <b>0</b>                               | <b>10.000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 9400<br>000     | Elektrosanierung                                       | 205.000                                      | 0                                      | 205.000               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9410<br>000     | Fachräume  | 440.000                                      | 0                                      | 0                     | 0                | 440.000          | 0                | 0                | 0                |
| 9500<br>000     | Neuanlage Atrium                                       | 72.000                                       | 0                                      | 72.000                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1050</b>                          | <b>717.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>277.000</b>        | <b>0</b>         | <b>440.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 4010            | Schulgebäude Obereschach                               |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9400<br>000     | Rückbau KBZO-Gebäude                                   | 600.000                                      | 0                                      | 25.000                | 0                | 75.000           | 500.000          | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 4010</b>                          | <b>600.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>25.000</b>         | <b>0</b>         | <b>75.000</b>    | <b>500.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 2</b>                          | <b>6.157.000</b>                             | <b>831.000</b>                         | <b>410.000</b>        | <b>800.000</b>   | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.116.000</b> |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 2</b>                           | <b>24.398.000</b>                            | <b>1.623.000</b>                       | <b>2.672.000</b>      | <b>2.860.000</b> | <b>4.005.000</b> | <b>3.800.000</b> | <b>3.600.000</b> | <b>6.863.000</b> |

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT2

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2013<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |               |               |               |                |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung   |  |  | 2014<br>EUR           | 2015<br>EUR    | 2016<br>EUR   | 2017<br>EUR   | 2018<br>EUR   | 2019 ff<br>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<br>000     | Erwerb beweglicher Sachen                             | 0  | 0                                      | 10.000                | 10.000         | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>0</b>       |
| 0100            | Vereinsförderung                                      |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 9880<br>000     | Vereinszuschüsse Kernstadt                            | 0  | 0                                      | 10.000                | 10.000         | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 0              |
| 9880<br>010     | Vereinszuschüsse Schmalegg                            | 0  | 0                                      | 0                     | 0              | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 0              |
| 9880<br>020     | Vereinszuschüsse Taldorf                              | 0  | 0                                      | 25.000                | 10.000         | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 0              |
| 9880<br>030     | Vereinszuschüsse Eschach                              | 0  | 0                                      | 15.000                | 15.000         | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>50.000</b>         | <b>35.000</b>  | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>3210</b>     | <b>Museum Humpis-Quartier -BgA und KrE</b>            |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 1010            | Museum Humpis-Quartier - BgA                          |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 3660<br>020     | Zuschuss EU-Mittel (Interreg IV A)<br>Schwabenkinder) | 0  | 5.000-                                 | 5.000                 | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 3669<br>000     | Vermächtnis Philipp<br>Wunderkammern                  | 0  | 70.000-                                | 70.000                | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1010</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>75.000-</b>                         | <b>75.000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 9350<br>000     | Ausstattung, raumbildender<br>Ausbau Museum           | 0  | 5.000-                                 | 5.000                 | 30.000         | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 0              |
| 9410<br>000     | Ausbau Wunderkammern<br>Schwabenkinder (EU)           | 0  | 5.000-                                 | 5.000                 | 2.000          | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9429<br>000     | Vermächtnis Philipp<br>Wunderkammern                  | 0  | 70.000-                                | 70.000                | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1010</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>80.000-</b>                         | <b>80.000</b>         | <b>32.000</b>  | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>3220</b>     | <b>Kunstmuseum -BgA und KrE</b>                       |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 1001            | Kunstmuseum   |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 9350<br>000     | Erwerb beweglicher Sachen                             | 0  | 0                                      | 10.000                | 10.000         | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1001</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>3520</b>     | <b>Stadtbücherei - KrE</b>                            |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 0001            | Ergänzungen und Verbesserungen                        |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 9350<br>000     | Ausstattung   | 0  | 0                                      | 10.000                | 10.000         | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>3650</b>     | <b>Baudenkmale - GW</b>                               |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 1001            | Stadtmauer  |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 9500<br>000     | Tiefbau   | 0  | 0                                      | 0                     | 25.000         | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1001</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>25.000</b>  | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>0</b>       |
| 1010            | allgemeine Baudenkmale                                |  |  |                       |                |               |               |               |                |
| 9400<br>000     | Hochbau   | 0  | 0                                      | 0                     | 100.000        | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1010</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>100.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT2

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2013<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                |                |                |                |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung                               |  |  | 2014<br>EUR           | 2015<br>EUR    | 2016<br>EUR    | 2017<br>EUR    | 2018<br>EUR    | 2019 ff<br>EUR |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             |
| <b>3700</b>     | <b>Kirchen</b>                            |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 0100            | Kirchen                                   |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9880<br>020     | Invest zuschuss Taldorf                   | 0  | 0                                      | 10.000                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9880<br>030     | Invest zuschuss Eschach                   | 0  | 0                                      | 58.000                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>             | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>68.000</b>         | <b>0</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)         |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9400<br>000     | Hochbau                                   | 0  | 90.000-                                | 90.000                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1020</b>             | <b>0</b>                                     | <b>90.000-</b>                         | <b>90.000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 3</b>             | <b>0</b>                                     | <b>75.000-</b>                         | <b>75.000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 3</b>              | <b>0</b>                                     | <b>170.000-</b>                        | <b>318.000</b>        | <b>222.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b>       |

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT2

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2013<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                |                |               |                |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung                                       |  |  | 2014<br>EUR           | 2015<br>EUR    | 2016<br>EUR    | 2017<br>EUR    | 2018<br>EUR   | 2019 ff<br>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<br>000     | Erwerb beweglicher Sachen                         | 0  | 0                                      | 6.000                 | 3.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000        | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>6.000</b>          | <b>3.000</b>   | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>4602</b>     | <b>Jugendarbeit Süd</b>                           |  |  |                       |                |                |                |               |                |
| 0001            | Lfd. Beschaffungen und Verbesserungen             |  |  |                       |                |                |                |               |                |
| 9350<br>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>4603</b>     | <b>Jugendtreff Weststadt</b>                      |  |  |                       |                |                |                |               |                |
| 0001            | Jugendtreff Weststadt                             |  |  |                       |                |                |                |               |                |
| 9350<br>000     | Erwerb beweglicher Sachen                         | 0  | 0                                      | 0                     | 4.000          | 0              | 0              | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>4.000</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<br>000     | Zuschuss für Sicherheitsglas                      | 603.000                                      | 403.000                                | 200.000               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              |
| 9880<br>010     | Sicherheitsbegehungen                             | 0  | 0                                      | 150.000               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>                     | <b>603.000</b>                               | <b>403.000</b>                         | <b>350.000</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1005            | Kindergarten St. Josef, Hochberg                  |  |  |                       |                |                |                |               |                |
| 9880<br>000     | Zuschüsse an übrigen Bereich                      | 0  | 0                                      | 0                     | 0              | 145.000        | 0              | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1005</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>145.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1012            | Waldkindergarten                                  |  |  |                       |                |                |                |               |                |
| 9880<br>000     | Zuschüsse an übrigen Bereich                      | 0  | 0                                      | 30.000                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1012</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>30.000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1022            | Markuskindergarten Südstadt                       |  |  |                       |                |                |                |               |                |
| 9400<br>000     | Hochbau   | 451.000                                      | 46.000                                 | 50.000                | 355.000        | 0              | 0              | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1022</b>                     | <b>451.000</b>                               | <b>46.000</b>                          | <b>50.000</b>         | <b>355.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1030            | Kindergarten St. Felicitas Domäne Hochberg        |  |  |                       |                |                |                |               |                |
| 9410<br>000     | Hochbau   | 1.800.000                                    | 0                                      | 0                     | 500.000        | 800.000        | 500.000        | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1030</b>                     | <b>1.800.000</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>500.000</b> | <b>800.000</b> | <b>500.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1047            | KiTa Hoffmannshaus, Galgenhalde                   |  |  |                       |                |                |                |               |                |
| 9880<br>000     | Zuschüsse an übrigen Bereich                      | 1.400.000                                    | 600.000                                | 400.000               | 400.000        | 0              | 0              | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1047</b>                     | <b>1.400.000</b>                             | <b>600.000</b>                         | <b>400.000</b>        | <b>400.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT2

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2013<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                  |                  |                  |                  |                |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung                              |  |  | 2014<br>EUR           | 2015<br>EUR      | 2016<br>EUR      | 2017<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2019 ff<br>EUR |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6                | 7                | 8                | 9                | 10             |
| 4005            | Kindergarten St. Maria, Obereschach      |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 3600<br>000     | Zuweisungen vom Bund                     | 140.000                                      | 140.000                                | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 4005</b>           | <b>140.000</b>                               | <b>140.000</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 9400<br>000     | Hochbau                                  | 933.000                                      | 758.000                                | 175.000               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 4005</b>            | <b>933.000</b>                               | <b>758.000</b>                         | <b>175.000</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 4010            | Kindergarten St. Norbert in Weingartshof |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 9880<br>000     | Zuschüsse an übrigen Bereich             | 125.000                                      | 0                                      | 105.000               | 20.000           | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 4010</b>            | <b>125.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>105.000</b>        | <b>20.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 9999            | Sammelstelle Haushaltsplanung            |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 9400<br>000     | Hochbau, Sanierung, Trägerzuschüsse      | 0  | 0                                      | 0                     | 0                | 55.000           | 500.000          | 1.000.000        | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 9999</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>55.000</b>    | <b>500.000</b>   | <b>1.000.000</b> | <b>0</b>       |
| 4990            | <b>Gebäude für soziale Zwecke - GW</b>   |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 0050            | Gemeinschaftsunterkunft Florianstraße    |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 9400<br>000     | Hochbau                                  | 0  | 0                                      | 0                     | 750.000          | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0050</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>750.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 0100            | Familientreff Weststadt                  |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                |
| 3680<br>000     | Zuweisungen übriger Bereich              | 500.000                                      | 0                                      | 0                     | 250.000          | 250.000          | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0100</b>           | <b>500.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 9400<br>000     | Hochbau                                  | 1.050.000                                    | 0                                      | 0                     | 550.000          | 500.000          | 0                | 0                | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>            | <b>1.050.000</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>550.000</b>   | <b>500.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 4</b>            | <b>640.000</b>                               | <b>140.000</b>                         | <b>0</b>              | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 4</b>             | <b>6.362.000</b>                             | <b>1.807.000</b>                       | <b>1.116.000</b>      | <b>2.587.000</b> | <b>1.510.000</b> | <b>1.010.000</b> | <b>1.010.000</b> | <b>0</b>       |

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT2

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2013<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |               |               |                |                |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung  |  |  | 2014<br>EUR           | 2015<br>EUR    | 2016<br>EUR   | 2017<br>EUR   | 2018<br>EUR    | 2019 ff<br>EUR |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7             | 8             | 9              | 10             |
| <b>5500</b>     | <b>Förderung des Sports</b>                              |  |  |                       |                |               |               |                |                |
| 0100            | Zuschüsse an Sportvereine                                |  |  |                       |                |               |               |                |                |
| 9880<br>001     | Vereine Eschach  | 0  | 0                                      | 2.000                 | 2.000          | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 9880<br>002     | Vereine Schmalegg  | 0  | 0                                      | 0                     | 4.000          | 0             | 0             | 0              | 0              |
| 9880<br>004     | Vereine Kernstadt  | 0  | 0                                      | 10.000                | 10.000         | 20.000        | 20.000        | 20.000         | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>                            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>12.000</b>         | <b>16.000</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>                 |  |  |                       |                |               |               |                |                |
| 1010            | Sportzentrum Rechenwiesen                                |  |  |                       |                |               |               |                |                |
| 9500<br>000     | Tiefbau  | 0  | 0                                      | 0                     | 12.000         | 0             | 0             | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1010</b>                            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>12.000</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<br>000     | Tiefbau  | 0  | 0                                      | 10.000                | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 4010</b>                            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>10.000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>5800</b>     | <b>Öffentliche Grünflächen</b>                           |  |  |                       |                |               |               |                |                |
| 0100            | Grünanlagen  |  |  |                       |                |               |               |                |                |
| 3680<br>000     | Zuweisungen übriger Bereich                              | 0  | 0                                      | 2.000                 | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0100</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>       |
| 9550<br>000     | Außenmöblierung öffentl. Raum<br>festverbunden >410 Euro | 0  | 0                                      | 0                     | 10.000         | 10.000        | 10.000        | 10.000         | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>                            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       |
| 1001            | Kinderspielplätze  |  |  |                       |                |               |               |                |                |
| 9500<br>000     | Tiefbau  | 0  | 0                                      | 50.000                | 220.000        | 90.000        | 90.000        | 190.000        | 0              |
| 9550<br>000     | Außenmöblierung öffentl. Raum<br>festverbunden >410 Euro | 0  | 0                                      | 0                     | 10.000         | 0             | 0             | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1001</b>                            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>50.000</b>         | <b>230.000</b> | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> | <b>190.000</b> | <b>0</b>       |
| 2001            | Kinderspielplätze Schmalegg                              |  |  |                       |                |               |               |                |                |
| 9500<br>000     | Anlage und Sanierung                                     | 0  | 0                                      | 0                     | 0              | 10.000        | 10.000        | 10.000         | 0              |
| 9550<br>000     | Außenmöblierung öffentl. Raum<br>festverbunden >410 Euro | 0  | 0                                      | 0                     | 12.000         | 0             | 0             | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 2001</b>                            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>12.000</b>  | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       |
| 3001            | Kinderspielplätze Taldorf                                |  |  |                       |                |               |               |                |                |
| 9500<br>000     | Anlage und Sanierung                                     | 0  | 0                                      | 20.000                | 0              | 20.000        | 20.000        | 20.000         | 0              |
| 9550<br>000     | Außenmöblierung öffentl. Raum<br>festverbunden >410 Euro | 0  | 0                                      | 0                     | 20.000         | 0             | 0             | 0              | 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>       |

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT2

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2013<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                |                |                |                |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung   |  |  | 2014<br>EUR           | 2015<br>EUR    | 2016<br>EUR    | 2017<br>EUR    | 2018<br>EUR    | 2019 ff<br>EUR |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             |
| 4001            | Kinderspielplätze Eschach                               |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9350<br>000     | Erwerb beweglicher Sachen                               | 0  | 15.000-                                | 15.000                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9500<br>000     | Tiefbau   | 0  | 0                                      | 25.000                | 0              | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 0              |
| 9550<br>000     | Außenmöblierung öffentl Raum<br>festverbunden >410 Euro | 0  | 0                                      | 0                     | 15.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 4001</b>                           | <b>0</b>                                     | <b>15.000-</b>                         | <b>40.000</b>         | <b>15.000</b>  | <b>30.000</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>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 5</b>                            | <b>0</b>                                     | <b>15.000-</b>                         | <b>132.000</b>        | <b>315.000</b> | <b>180.000</b> | <b>180.000</b> | <b>280.000</b> | <b>0</b>       |

- 12 -  
**Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT2**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2013<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                  |                  |                  |                  |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr              | Bezeichnung  |  |  | 2014<br>EUR           | 2015<br>EUR    | 2016<br>EUR      | 2017<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2019 ff<br>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<br>000     | Hochbau  | 0  | 0                                      | 200.000               | 100.000        | 150.000          | 120.000          | 100.000          | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>200.000</b>        | <b>100.000</b> | <b>150.000</b>   | <b>120.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>0</b>         |
| <b>6101</b>     | <b>Stadtentwicklung</b>                                    |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                  |
| 0001            | Stadtentwicklung   |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                  |
| 9560<br>000     | Straßenzubehör und Verkehrs-<br>lenkungsanlagen > 410 Euro | 0  | 0                                      | 0                     | 80.000         | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>80.000</b>  | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>0</b>         |
| <b>6150</b>     | <b>Stadtsanierung</b>                                      |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                  |
| 0100            | Anteile der Stadt an den Sanierungsmaßnahmen               |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                  |
| 9820<br>028     | Anteil Stadt am Sanierungs-<br>gebiet Altstadt mit Erweit. | 2.200.000                                    | 78.048                                 | 280.000               | 200.000        | 600.000          | 600.000          | 300.000          | 41.952           |
| 9820<br>040     | Anteil Stadt am Sanierungs-<br>gebiet Weißenau 2010        | 2.200.000                                    | 847.369                                | 60.000                | 180.000        | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 992.631          |
| 9820<br>060     | Anteil Stadt am Sanierungs-<br>gebiet Bahnstadt            | 0  | 200.000-                               | 200.000               | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9820<br>070     | Anteil Stadt am Sanierungs-<br>gebiet Östliche Vorstadt    | 4.800.000                                    | 2.459.670                              | 160.000               | 160.000        | 300.000          | 300.000          | 400.000          | 1.020.330        |
| 9820<br>080     | Anteil Stadt am Sanierungs-<br>gebiet Nordstadt (VermHH)   | 2.600.000                                    | 1.440.598                              | 180.000               | 120.000        | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 79.402           |
| 9820<br>090     | nicht förderfähige Kosten in<br>allen Sanierungsgebieten   | 1.185.000                                    | 213.540-                               | 720.000               | 55.000         | 300.000          | 100.000          | 100.000          | 28.540           |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>                              | <b>12.985.000</b>                            | <b>4.412.145</b>                       | <b>1.600.000</b>      | <b>715.000</b> | <b>1.500.000</b> | <b>1.300.000</b> | <b>1.100.000</b> | <b>2.162.855</b> |
| 9999            | Sammelstelle Stadtsanierung Finanzplan                     |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                  |
| 3610<br>000     | Zuweisungen vom Land                                       | 0  | 0                                      | 0                     | 0              | 1.800.000        | 1.800.000        | 1.500.000        | 0                |
| 3680<br>000     | Sanierungsanteil der Stadt                                 | 0  | 0                                      | 0                     | 0              | 1.200.000        | 1.200.000        | 1.000.000        | 0                |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 9999</b>                             | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>3.000.000</b> | <b>3.000.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>0</b>         |
| 9600<br>000     | Sanierungskosten   | 0  | 0                                      | 0                     | 0              | 3.000.000        | 3.000.000        | 2.500.000        | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 9999</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>3.000.000</b> | <b>3.000.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>0</b>         |
| <b>6151</b>     | <b>Sanierung Nordwestliche Unterstadt</b>                  |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                  |
| 0001            | Sanierung Nordwestliche Unterstadt                         |  |  |                       |                |                  |                  |                  |                  |
| 3570<br>000     | Ausgleichsbeträge  | 0  | 0                                      | 10.000                | 15.000         | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>                             | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>10.000</b>         | <b>15.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT2

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2013<br>EUR | Ansätze in den Jahren |               |             |             |             |                |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung   |  |  | 2014<br>EUR           | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2019 ff<br>EUR |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6             | 7           | 8           | 9           | 10             |
| <b>6152</b>     | <b>Sanierung Oberstadt II</b>                         |  |  |                       |               |             |             |             |                |
| 0001            | Sanierung Oberstadt II                                |  |  |                       |               |             |             |             |                |
| 3570<br>000     | Ausgleichsbeträge                                     | 0  | 0                                      | 55.000                | 35.000        | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 3680<br>001     | nicht förderfähige Einnahmen<br>im Sanierungsgebiet   | 0  | 0                                      | 25.000                | 15.000        | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>80.000</b>         | <b>50.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 9608<br>000     | nicht förderfähige Ausgaben<br>im Sanierungsgebiet    | 0  | 0                                      | 15.000                | 10.000        | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>15.000</b>         | <b>10.000</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<br>000     | Grundstückserlöse                                     | 0  | 0                                      | 140.000               | 3.000         | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 3570<br>000     | Ausgleichsbeträge                                     | 0  | 0                                      | 80.000                | 50.000        | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 3680<br>001     | nicht förderfähige Einnahmen<br>im Sanierungsgebiet   | 0  | 0                                      | 0                     | 2.000         | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>220.000</b>        | <b>55.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 9608<br>000     | nicht förderfähige Ausgaben<br>im Sanierungsgebiet    | 0  | 0                                      | 5.000                 | 5.000         | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>6154</b>     | <b>Sanierung Bahnstadt</b>                            |  |  |                       |               |             |             |             |                |
| 0001            | Sanierungsmaßnahme Bahnstadt                          |  |  |                       |               |             |             |             |                |
| 3400<br>000     | Grundstückserlöse                                     | 0  | 275.000-                               | 275.000               | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 3510<br>000     | Vorplanungskosten und<br>sonstige Einnahmen           | 0  | 55.000-                                | 55.000                | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 3570<br>000     | Ausgleichsbeträge                                     | 0  | 35.000-                                | 35.000                | 20.000        | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 3610<br>000     | Zuweisungen Land und Bund                             | 0  | 10.000-                                | 10.000                | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 3680<br>000     | Sanierungsanteil der Stadt                            | 0  | 200.000-                               | 200.000               | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 3680<br>010     | Anteil der Stadt an den<br>nicht förderfähigen Kosten | 0  | 510.000-                               | 510.000               | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>1.085.000-</b>                      | <b>1.085.000</b>      | <b>20.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 9604<br>050     | öffentliche Stellplätze                               | 0  | 520.000-                               | 520.000               | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9604<br>060     | Straßenumgestaltungen                                 | 0  | 790.000-                               | 790.000               | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9608<br>000     | nicht förderfähige Ausgaben<br>im Sanierungsgebiet    | 0  | 510.000-                               | 510.000               | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>1.820.000-</b>                      | <b>1.820.000</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT2

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2013<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |             |             |             |                |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung   |  |  | 2014<br>EUR           | 2015<br>EUR    | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2019 ff<br>EUR |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7           | 8           | 9           | 10             |
| <b>6155</b>     | <b>Sanierung Östliche Vorstadt</b>                      |  |  |                       |                |             |             |             |                |
| 0001            | Sanierung östliche Vorstadt                             |  |  |                       |                |             |             |             |                |
| 3400<br>000     | Grundstückserlöse                                       | 800.000                                      | 761.840                                | 10.000                | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 3510<br>000     | Vorplanungskosten, Wertersatz<br>und sonstige Einnahmen | 300.000                                      | 25.965                                 | 235.000               | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 3610<br>000     | Zuweisungen Land und Bund                               | 7.200.000                                    | 3.885.076                              | 240.000               | 240.000        | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 3680<br>000     | Sanierungsanteil der Stadt                              | 4.800.000                                    | 2.459.670                              | 160.000               | 160.000        | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 3680<br>001     | nicht förderfähige Einnahmen<br>im Sanierungsgebiet     | 350.000                                      | 275.147                                | 35.000                | 20.000         | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 3680<br>010     | Anteil der Stadt an den<br>nicht förderfähigen Kosten   | 400.000                                      | 194.096                                | 115.000               | 40.000         | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>                          | <b>13.850.000</b>                            | <b>7.601.793</b>                       | <b>795.000</b>        | <b>460.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 9601<br>000     | vorbereitende Untersuchungen                            | 350.000                                      | 332.165                                | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9602<br>000     | weitere Vorbereitungen                                  | 300.000                                      | 211.785                                | 25.000                | 40.000         | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9603<br>000     | Grunderwerbskosten                                      | 1.200.000                                    | 1.016.300                              | 15.000                | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9603<br>010     | Grunderwerbsnebenkosten                                 | 60.000                                       | 31.093                                 | 1.000                 | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9604<br>000     | Bodenordnung  | 50.000                                       | 24.885                                 | 4.000                 | 10.000         | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9604<br>010     | Bewohnerumzug   | 70.000                                       | 38.811                                 | 10.000                | 5.000          | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9604<br>020     | Betriebsverlagerung                                     | 200.000                                      | 123.659                                | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9604<br>030     | Abbruchkosten   | 700.000                                      | 363.668                                | 25.000                | 25.000         | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9604<br>040     | Wertersatz Gebäudeabbruch                               | 650.000                                      | 360.000                                | 25.000                | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9604<br>060     | Straßenumgestaltungen                                   | 4.800.000                                    | 1.316.216                              | 400.000               | 30.000         | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9605<br>000     | Zuschüsse für Privatgebäude                             | 2.000.000                                    | 1.364.554                              | 100.000               | 100.000        | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9605<br>010     | Zuschüsse für<br>städtische Gebäude                     | 120.000                                      | 120.000                                | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9605<br>012     | Zuschüsse Kunsthaus                                     | 1.000.000                                    | 1.000.000                              | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9605<br>020     | Zuschüsse für Bewohner-<br>stellplätze                  | 1.000.000                                    | 557.397                                | 0                     | 150.000        | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9607<br>000     | Trägervergütung   | 500.000                                      | 272.015                                | 40.000                | 40.000         | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9608<br>000     | nicht förderfähige Ausgaben<br>im Sanierungsgebiet      | 750.000                                      | 469.243                                | 150.000               | 60.000         | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>                           | <b>13.750.000</b>                            | <b>7.601.793</b>                       | <b>795.000</b>        | <b>460.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT2

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2013<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |             |             |             |                |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung  |  |  | 2014<br>EUR           | 2015<br>EUR    | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2019 ff<br>EUR |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7           | 8           | 9           | 10             |
| <b>6156</b>     | <b>Sanierung Nordstadt</b>                                   |  |  |                       |                |             |             |             |                |
| 0001            | Sanierung Nordstadt  |  |  |                       |                |             |             |             |                |
| 3400<br>000     | Grundstückserlöse  | 5.000  | 2.747                                  | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 3610<br>000     | Zuweisungen Land und Bund                                    | 3.900.000                                    | 2.078.038                              | 270.000               | 180.000        | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 3680<br>000     | Sanierungsanteil der Stadt                                   | 2.600.000                                    | 1.440.598                              | 180.000               | 120.000        | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 3680<br>010     | Anteil der Stadt an den<br>nicht förderfähigen Kosten        | 95.000                                       | 52.628                                 | 5.000                 | 15.000         | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>                               | <b>6.600.000</b>                             | <b>3.574.011</b>                       | <b>455.000</b>        | <b>315.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 9601<br>000     | Vorbereitende Untersuchungen                                 | 25.000                                       | 22.848                                 | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9602<br>000     | weitere Vorbereitungen                                       | 180.000                                      | 94.731                                 | 30.000                | 30.000         | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9603<br>000     | Grunderwerbskosten   | 200.000                                      | 19.712                                 | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9603<br>010     | Grunderwerbsnebenkosten                                      | 20.000                                       | 985                                    | 15.000                | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9604<br>000     | Bodenordnung   | 40.000                                       | 989                                    | 15.000                | 15.000         | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9604<br>010     | Bewohnerumzug  | 50.000                                       | 21.133                                 | 10.000                | 5.000          | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9604<br>030     | Abbruchkosten  | 100.000                                      | 0                                      | 45.000                | 50.000         | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9604<br>061     | Straßenumgestaltungen - auch<br>Achse Altstadt zu den Hallen | 1.900.000                                    | 1.252.608                              | 15.000                | 20.000         | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9604<br>062     | Obere Breite Straße  | 585.000                                      | 583.601                                | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9604<br>063     | Mottelinstraße   | 100.000                                      | 64.835                                 | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9604<br>064     | Umgebungsbereich<br>Frauentorkiosk                           | 220.000                                      | 0                                      | 0                     | 20.000         | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9604<br>070     | Sanierung Spielplätze  | 85.000                                       | 45.000                                 | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9605<br>000     | Zuschüsse für Privatgebäude                                  | 1.000.000                                    | 523.160                                | 190.000               | 80.000         | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9605<br>010     | Zuschüsse für<br>städtische Gebäude                          | 800.000                                      | 690.764                                | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9605<br>020     | Zuschüsse für Bewohner-<br>stellplätze                       | 100.000                                      | 0                                      | 50.000                | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9607<br>000     | Trägervergütung  | 330.000                                      | 165.926                                | 40.000                | 40.000         | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9607<br>010     | Stadtteilbüro Nordstadt.<br>Quartiermanagement               | 200.000                                      | 35.090                                 | 40.000                | 40.000         | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9608<br>000     | nicht förderfähige Ausgaben<br>im Sanierungsgebiet           | 95.000                                       | 52.628                                 | 5.000                 | 15.000         | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>                                | <b>6.030.000</b>                             | <b>3.574.011</b>                       | <b>455.000</b>        | <b>315.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |

- 16 -  
**Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT2**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges. aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2013<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |             |             |             |                |
|-----------------|---|---|--|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung   |   |  | 2014<br>EUR           | 2015<br>EUR    | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2019 ff<br>EUR |
| 1               | 2   | 3   | 4                                      | 5                     | 6              | 7           | 8           | 9           | 10             |
| <b>6157</b>     | <b>Sanierung Weißenau 2010</b>                        |   |  |                       |                |             |             |             |                |
| 0001            | Sanierung Weißenau 2010                               |   |  |                       |                |             |             |             |                |
| 3400<br>000     | Grundstückserlöse                                     | 600.000                                       | 90.700                                 | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 3510<br>000     | Vorplanungskosten und<br>sonstige Einnahmen           | 20.000  | 5.560                                  | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 3570<br>000     | Ausgleichsbeträge                                     | 160.000                                       | 4.672                                  | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 3610<br>000     | Zuweisungen Land und Bund                             | 3.300.000                                     | 1.242.954                              | 90.000                | 180.000        | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 3680<br>000     | Sanierungsanteil der Stadt                            | 2.200.000                                     | 847.369                                | 60.000                | 180.000        | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 3680<br>001     | nicht förderfähige Einnahmen<br>im Sanierungsgebiet   | 60.000  | 51.861                                 | 0                     | 30.000         | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 3680<br>010     | Anteil der Stadt an den<br>nicht förderfähigen Kosten | 190.000                                       | 54.222                                 | 20.000                | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>                        | <b>6.530.000</b>                              | <b>2.297.339</b>                       | <b>170.000</b>        | <b>390.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 9601<br>000     | Vorbereitende Untersuchungen                          | 30.000  | 28.333                                 | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9602<br>000     | weitere Vorbereitung                                  | 360.000                                       | 268.144                                | 40.000                | 25.000         | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9603<br>000     | Grunderwerbskosten                                    | 800.000                                       | 779.493                                | 8.000                 | 300.000        | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9603<br>010     | Grunderwerbsnebenkosten                               | 20.000  | 10.089                                 | 2.000                 | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9604<br>000     | Bodenordnung  | 30.000  | 7.055                                  | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9604<br>030     | Abbruchkosten   | 550.000                                       | 483.757                                | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9604<br>040     | Wertersatz Gebäudeabbruch                             | 115.000                                       | 115.000                                | 0                     | 0              | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9604<br>060     | Straßenumgestaltungen                                 | 3.700.000                                     | 483.989                                | 70.000                | 10.000         | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9605<br>000     | Zuschüsse für Privatgebäude                           | 650.000                                       | 28.500                                 | 25.000                | 20.000         | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9607<br>000     | Trägervergütung                                       | 25.000  | 0                                      | 5.000                 | 5.000          | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9608<br>000     | nicht förderfähige Ausgaben<br>im Sanierungsgebiet    | 250.000                                       | 92.980                                 | 20.000                | 30.000         | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>                         | <b>6.530.000</b>                              | <b>2.297.339</b>                       | <b>170.000</b>        | <b>390.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT2

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2013<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                  |               |               |               |                |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung   |  |  | 2014<br>EUR           | 2015<br>EUR      | 2016<br>EUR   | 2017<br>EUR   | 2018<br>EUR   | 2019 ff<br>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<br>000     | Grundstückserlöse                                     | 900.000                                      | 0                                      | 125.000               | 500.000          | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 3610<br>000     | Zuweisungen Land und Bund                             | 3.300.000                                    | 117.072                                | 420.000               | 300.000          | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 3680<br>000     | Sanierungsanteil der Stadt                            | 2.200.000                                    | 78.048                                 | 280.000               | 200.000          | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 3680<br>001     | nicht förderfähige Einnahmen<br>im Sanierungsgebiet   | 200.000                                      | 0                                      | 0                     | 200.000          | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 3680<br>010     | Anteil der Stadt an den<br>nicht förderfähigen Kosten | 500.000                                      | 514                                    | 65.000                | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>                        | <b>7.100.000</b>                             | <b>195.634</b>                         | <b>890.000</b>        | <b>1.200.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 9602<br>000     | weitere Vorbereitungen                                | 350.000                                      | 31.016                                 | 130.000               | 50.000           | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9603<br>000     | Grunderwerbskosten                                    | 900.000                                      | 105.000                                | 0                     | 550.000          | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9603<br>010     | Grunderwerbsnebenkosten                               | 50.000                                       | 5.250                                  | 0                     | 35.000           | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9604<br>000     | Bodenordnung  | 50.000                                       | 0                                      | 5.000                 | 10.000           | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9604<br>010     | Bewohnerumzug   | 50.000                                       | 1.500                                  | 10.000                | 5.000            | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9604<br>020     | Betriebsverlagerungen                                 | 70.000                                       | 0                                      | 5.000                 | 15.000           | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9604<br>030     | Abbruchkosten   | 330.000                                      | 0                                      | 10.000                | 115.000          | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9604<br>040     | Wertersatz Gebäudeabbruch                             | 300.000                                      | 0                                      | 25.000                | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9604<br>060     | Straßenumgestaltungen                                 | 2.500.000                                    | 6.307                                  | 400.000               | 30.000           | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9605<br>000     | Zuschüsse für Privatgebäude                           | 1.000.000                                    | 45.000                                 | 50.000                | 150.000          | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9605<br>010     | Zuschüsse für<br>städtische Gebäude                   | 250.000                                      | 0                                      | 175.000               | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9607<br>000     | Trägervergütung                                       | 250.000                                      | 1.047                                  | 15.000                | 40.000           | 0             | 0             | 0             | 0              |
| 9608<br>000     | nicht förderfähige Ausgaben<br>im Sanierungsgebiet    | 700.000                                      | 514                                    | 65.000                | 200.000          | 0             | 0             | 0             | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>                         | <b>6.800.000</b>                             | <b>195.634</b>                         | <b>890.000</b>        | <b>1.200.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>6200</b>     | <b>Wohnungsbauförderung</b>                           |  |  |                       |                  |               |               |               |                |
| 0001            | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge             |  |  |                       |                  |               |               |               |                |
| 3270<br>000     | Tilgung Wohnungsbaudarlehen                           | 0  | 0                                      | 40.000                | 40.000           | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>40.000</b>         | <b>40.000</b>    | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>0</b>       |
| 9880<br>000     | Inanspruchnahme Stadt aus<br>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>       |

- 18 -  
**Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT2**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2013<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                |                |                |                |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung  |  |  | 2014<br>EUR           | 2015<br>EUR    | 2016<br>EUR    | 2017<br>EUR    | 2018<br>EUR    | 2019 ff<br>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<br>000     | Straßensanierungen Kernstadt                               | 0  | 0                                      | 250.000               | 550.000        | 400.000        | 400.000        | 400.000        | 0              |
| 9501<br>000     | Straßensanierungen Schmalegg                               | 0  | 0                                      | 0                     | 0              | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 0              |
| 9502<br>000     | Straßensanierungen Taldorf                                 | 0  | 0                                      | 0                     | 50.000         | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 0              |
| 9503<br>000     | Straßensanierungen Eschach                                 | 0  | 0                                      | 20.000                | 50.000         | 150.000        | 100.000        | 100.000        | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0010</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>270.000</b>        | <b>650.000</b> | <b>750.000</b> | <b>700.000</b> | <b>700.000</b> | <b>0</b>       |
| 0012            | Radwegeprogramm  |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9500<br>000     | Tiefbau  | 0  | 0                                      | 0                     | 0              | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 0              |
| 9550<br>000     | Außenmöblierung öffentl.Raum<br>festverbunden >410 Euro    | 0  | 0                                      | 0                     | 10.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9560<br>000     | Straßenzubehör und Verkehrs-<br>lenkungsanlagen > 410 Euro | 0  | 0                                      | 0                     | 20.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0012</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>30.000</b>  | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> | <b>0</b>       |
| 0015            | Radweg Obereschach nach Gornhofen                          |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9820<br>000     | Zuschuss an Landkreis                                      | 0  | 0                                      | 80.000                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0015</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>80.000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 0016            | Geh- und Radweg Bavendorf/Adelsreute                       |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 3610<br>000     | Zuweisungen vom Land                                       | 0  | 0                                      | 0                     | 80.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0016</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>       |
| 9500<br>000     | Tiefbau  | 296.000                                      | 206.000                                | 0                     | 90.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0016</b>                              | <b>296.000</b>                               | <b>206.000</b>                         | <b>0</b>              | <b>90.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 0017            | Radweg nach Hinzistobel                                    |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9820<br>000     | Tiefbau  | 300.000                                      | 0                                      | 200.000               | 100.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0017</b>                              | <b>300.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>200.000</b>        | <b>100.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 0018            | Gehweg Schenkenstraße                                      |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9500<br>000     | Tiefbau  | 0  | 0                                      | 0                     | 55.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0018</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>55.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

- 19 -  
**Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT2**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2013<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                |                |                |                |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung  |  |  | 2014<br>EUR           | 2015<br>EUR    | 2016<br>EUR    | 2017<br>EUR    | 2018<br>EUR    | 2019 ff<br>EUR |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             |
| <b>0020</b>     | <b>Maßnahmen außerhalb von Straßenneubauten</b>          |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 3620<br>000     | Kostenbeteiligung Landkreis                              | 0  | 0                                      | 45.000                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0020</b>                           | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>45.000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9500<br>000     | Straßenbeleuchtung                                       | 0  | 0                                      | 200.000               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9501<br>000     | Anlage Fahrradabstellplätze                              | 0  | 0                                      | 5.000                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9502<br>000     | Verkehrsberuhigung, Überwege<br>und Signalanlagen        | 0  | 0                                      | 90.000                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9504<br>000     | Abfallkörbe  | 0  | 0                                      | 15.000                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9550<br>000     | Außenmöblierung öffentl. Raum<br>festverbunden >410 Euro | 0  | 0                                      | 0                     | 10.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9560<br>000     | Straßenzubehör/Verkehrs-<br>lenkungsanlagen >410 Euro    | 0  | 0                                      | 0                     | 240.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0020</b>                            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>310.000</b>        | <b>250.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>0040</b>     | <b>Anteilige Kosten der Straßenentwässerung</b>          |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9500<br>000     | Tiefbau  | 0  | 0                                      | 100.000               | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0040</b>                            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>100.000</b>        | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>6301</b>     | <b>Beitragspflichtige Erschließungsmaßnahmen</b>         |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| <b>1040</b>     | <b>Ausbau Deisenfangstraße</b>                           |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9500<br>000     | Tiefbau  | 0  | 0                                      | 10.000                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1040</b>                            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>10.000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>1060</b>     | <b>Obere Burachstraße</b>                                |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 3500<br>000     | Beiträge und ähnl. Entgelte                              | 0  | 180.000-                               | 180.000               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1060</b>                           | <b>0</b>                                     | <b>180.000-</b>                        | <b>180.000</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>1240</b>     | <b>Im Andermannsberg</b>                                 |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 3500<br>000     | Beiträge und ähnl. Entgelte                              | 0  | 350.000-                               | 350.000               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1240</b>                           | <b>0</b>                                     | <b>350.000-</b>                        | <b>350.000</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>1250</b>     | <b>Bebauung "Oberer Büchelweg"</b>                       |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 3500<br>000     | Beiträge und ähnl. Entgelte                              | 740.000                                      | 0                                      | 400.000               | 0              | 340.000        | 0              | 0              | 0              |
| 3503<br>000     | Kostenerstattung - Ausgleich<br>aus Ablose               | 200.000                                      | 40.000                                 | 0                     | 0              | 160.000        | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1250</b>                           | <b>940.000</b>                               | <b>40.000</b>                          | <b>400.000</b>        | <b>0</b>       | <b>500.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9500<br>000     | Tiefbau  | 500.000                                      | 400.000                                | 0                     | 0              | 100.000        | 0              | 0              | 0              |
| 9501<br>000     | Ausbau Büchelweg   | 720.000                                      | 0                                      | 380.000               | 0              | 340.000        | 0              | 0              | 0              |
| 9510<br>000     | Ausgleichsmaßnahmen                                      | 115.000                                      | 20.000                                 | 0                     | 0              | 95.000         | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1250</b>                            | <b>1.335.000</b>                             | <b>420.000</b>                         | <b>380.000</b>        | <b>0</b>       | <b>535.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

- 20 -  
**Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT2**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen**

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2013<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                  |                |                |                |                  |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Nr              | Bezeichnung                                 |  |  | 2014<br>EUR           | 2015<br>EUR      | 2016<br>EUR    | 2017<br>EUR    | 2018<br>EUR    | 2019 ff<br>EUR   |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6                | 7              | 8              | 9              | 10               |
| <b>1260</b>     | <b>Erschließung "Erlen/B33"</b>             |  |  |                       |                  |                |                |                |                  |
| 3500<br>000     | Beiträge und ähnl. Entgelte                 | 4.200.000                                    | 0                                      | 500.000               | 800.000          | 600.000        | 600.000        | 600.000        | 1.100.000        |
| 3501<br>000     | Beiträge aus Ablösungsver-<br>einbarungen   | 1.000.000                                    | 983.046                                | 0                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 16.954           |
| 3502<br>000     | Kostenerstattung für<br>Ausgleichsmaßnahmen | 800.000                                      | 775.370                                | 0                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 24.630           |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1260</b>              | <b>6.000.000</b>                             | <b>1.758.415</b>                       | <b>500.000</b>        | <b>800.000</b>   | <b>600.000</b> | <b>600.000</b> | <b>600.000</b> | <b>1.141.585</b> |
| 9500<br>000     | Straßenerschließung                         | 2.920.000                                    | 1.550.000                              | 350.000               | 1.020.000        | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 9501<br>000     | Straßenentwässerung                         | 350.000                                      | 350.000                                | 0                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 9510<br>000     | Ausgleichs- und Grünmaßnahmen               | 1.045.000                                    | 465.000                                | 60.000                | 220.000          | 50.000         | 200.000        | 50.000         | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1260</b>               | <b>4.315.000</b>                             | <b>2.365.000</b>                       | <b>410.000</b>        | <b>1.240.000</b> | <b>50.000</b>  | <b>200.000</b> | <b>50.000</b>  | <b>0</b>         |
| <b>2220</b>     | <b>Baugebiet Brachwiese III, Schmalegg</b>  |  |  |                       |                  |                |                |                |                  |
| 3500<br>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<br>000     | Tiefbau                                     | 750.000                                      | 20.000                                 | 10.000                | 20.000           | 480.000        | 100.000        | 120.000        | 0                |
| 9510<br>000     | Ausgleichsmaßnahmen                         | 315.000                                      | 15.000                                 | 0                     | 10.000           | 90.000         | 200.000        | 0              | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 2220</b>               | <b>1.065.000</b>                             | <b>35.000</b>                          | <b>10.000</b>         | <b>30.000</b>    | <b>570.000</b> | <b>300.000</b> | <b>120.000</b> | <b>0</b>         |
| <b>4235</b>     | <b>Baugebiet Hohe Bäume West</b>            |  |  |                       |                  |                |                |                |                  |
| 3500<br>000     | Beiträge und ähnliche Entgelte              | 0  | 0                                      | 0                     | 0                | 0              | 200.000        | 200.000        | 0                |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 4235</b>              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>0</b>         |
| 9500<br>000     | Tiefbau                                     | 0  | 0                                      | 0                     | 0                | 0              | 500.000        | 150.000        | 0                |
| 9510<br>000     | Ausgleichsmaßnahmen                         | 0  | 0                                      | 0                     | 0                | 0              | 100.000        | 100.000        | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 4235</b>               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>600.000</b> | <b>250.000</b> | <b>0</b>         |
| <b>4240</b>     | <b>St. Georgstraße Untereschach</b>         |  |  |                       |                  |                |                |                |                  |
| 3500<br>000     | Beiträge und ähnl. Entgelte                 | 190.000                                      | 0                                      | 190.000               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 4240</b>              | <b>190.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>190.000</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 9320<br>000     | Erwerb von Grundstücken                     | 33.000                                       | 33.000                                 | 0                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 9500<br>000     | Tiefbau                                     | 280.000                                      | 280.000                                | 0                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 9510<br>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>         |
| <b>4250</b>     | <b>Baugebiet Angelestraße</b>               |  |  |                       |                  |                |                |                |                  |
| 9500<br>000     | Tiefbau                                     | 590.000                                      | 590.000                                | 0                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 9510<br>000     | Ausgleichsmaßnahmen allgem.                 | 145.000                                      | 145.000                                | 0                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 4250</b>               | <b>735.000</b>                               | <b>735.000</b>                         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT2

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2013<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr              | Bezeichnung  |  |  | 2014<br>EUR           | 2015<br>EUR      | 2016<br>EUR      | 2017<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2019 ff<br>EUR   |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6                | 7                | 8                | 9                | 10               |
| <b>6305</b>     | <b>Andere Straßenbauten</b>                          |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1030            | B 30 Süd   |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9500<br>000     | Tiefbau  | 0  | 0                                      | 20.000                | 20.000           | 0                | 100.000          | 200.000          | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1030</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>20.000</b>         | <b>20.000</b>    | <b>0</b>         | <b>100.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>0</b>         |
| 1040            | Zentraler Omnibusbahnhof                             |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9300<br>000     | Kapitalumlage an GMS                                 | 338.000                                      | 18.000                                 | 260.000               | 60.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1040</b>                        | <b>338.000</b>                               | <b>18.000</b>                          | <b>260.000</b>        | <b>60.000</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<br>000     | Beiträge aus Ablöseverein-<br>barungen               | 0  | 0                                      | 70.000                | 80.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 0                |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>                       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>70.000</b>         | <b>80.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>0</b>         |
| <b>6901</b>     | <b>Wasserläufe, Wasserbau in der Kernstadt</b>       |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 0001            | Hochwassergefahrenkarten                             |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9510<br>000     | Hochwassergefahrenkarten                             | 0  | 0                                      | 40.000                | 25.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>40.000</b>         | <b>25.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 0110            | Maßnahmen an Gewässern                               |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9500<br>000     | Tiefbau  | 0  | 0                                      | 400.000               | 55.000           | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0110</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>400.000</b>        | <b>55.000</b>    | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>0</b>         |
| 1025            | Stadtbach Gespinstmarkt                              |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9500<br>000     | Tiefbau  | 0  | 0                                      | 0                     | 10.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1025</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>         |
| 4035            | Hochwassersicherung an der Schwarzach                |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9500<br>000     | Hochwasserschutz                                     | 150.000                                      | 40.000                                 | 10.000                | 0                | 0                | 0                | 100.000          | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 4035</b>                        | <b>150.000</b>                               | <b>40.000</b>                          | <b>10.000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>100.000</b>   | <b>0</b>         |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 6</b>                        | <b>42.210.000</b>                            | <b>13.852.192</b>                      | <b>5.480.000</b>      | <b>3.505.000</b> | <b>4.680.000</b> | <b>4.380.000</b> | <b>3.380.000</b> | <b>1.141.585</b> |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 6</b>                         | <b>54.972.000</b>                            | <b>20.422.921</b>                      | <b>8.480.000</b>      | <b>6.120.000</b> | <b>7.285.000</b> | <b>7.050.000</b> | <b>5.850.000</b> | <b>2.162.855</b> |

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT2

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2013<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                |                |                |                |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung                                  |  |  | 2014<br>EUR           | 2015<br>EUR    | 2016<br>EUR    | 2017<br>EUR    | 2018<br>EUR    | 2019 ff<br>EUR |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             |
| <b>7240</b>     | <b>Altlastenbeseitigung</b>                  |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 0001            | Altlastenbeseitigung                         |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9500<br>000     | Tiefbau                                      | 0  | 0                                      | 70.000                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0001</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>       |
| <b>7513</b>     | <b>Westfriedhof Ravensburg - KrE</b>         |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 1030            | Westfriedhof                                 |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9510<br>000     | Tiefbau                                      | 0  | 0                                      | 10.000                | 20.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1030</b>                | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>10.000</b>         | <b>20.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 1040            | Grundsanierung Einzelgrabfelder Westfriedhof |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9500<br>000     | Einbau Drainageleitungen                     | 700.000                                      | 30.000-                                | 30.000                | 30.000         | 165.000        | 170.000        | 165.000        | 170.000        |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1040</b>                | <b>700.000</b>                               | <b>30.000-</b>                         | <b>30.000</b>         | <b>30.000</b>  | <b>165.000</b> | <b>170.000</b> | <b>165.000</b> | <b>170.000</b> |
| <b>7519</b>     | <b>Friedhöfe Eschach - KrE</b>               |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 4010            | Friedhof Mariatal                            |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9350<br>000     | Erwerb beweglicher Sachen                    | 0  | 0                                      | 5.000                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9500<br>000     | Tiefbau                                      | 0  | 0                                      | 15.000                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 4010</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>       |
| <b>7671</b>     | <b>Konzerthaus - BgA und KrE</b>             |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 0001            | Projekt Konzerthaus                          |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9350<br>000     | Bestuhlung                                   | 0  | 0                                      | 40.000                | 185.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>                | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>40.000</b>         | <b>185.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 0010            | Konzerthaus allgemein                        |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 3610<br>010     | Zuschuss Landesdenkmalamt                    | 500.000                                      | 170.000                                | 250.000               | 80.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0010</b>               | <b>500.000</b>                               | <b>170.000</b>                         | <b>250.000</b>        | <b>80.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9350<br>000     | Ausstattung und Einrichtung                  | 0  | 0                                      | 20.000                | 0              | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 0              |
| 9350<br>010     | Sicherung Kulissen                           | 638.000                                      | 268.000                                | 270.000               | 100.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9400<br>000     | Hochbau                                      | 0  | 0                                      | 0                     | 80.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0010</b>                | <b>638.000</b>                               | <b>268.000</b>                         | <b>290.000</b>        | <b>180.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>7677</b>     | <b>Hallen in Oberzell - KrE</b>              |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 3010            | Schussenthalhalle -KrE                       |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9350<br>000     | Erwerb beweglicher Sachen                    | 0  | 0                                      | 10.000                | 15.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 3010</b>                | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>10.000</b>         | <b>15.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT2

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2013<br>EUR | Ansätze in den Jahren |               |             |             |             |                |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung                                 |  |  | 2014<br>EUR           | 2015<br>EUR   | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2019 ff<br>EUR |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6             | 7           | 8           | 9           | 10             |
| <b>7678</b>     | <b>Eschachhalle - BgA und KrE</b>           |  |  |                       |               |             |             |             |                |
| 4010            | Eschachhalle                                |  |  |                       |               |             |             |             |                |
| 9350<br>000     | Erwerb beweglicher Sachen                   | 0  | 0                                      | 15.000                | 10.000        | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 4010</b>               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>15.000</b>         | <b>10.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>7679</b>     | <b>Mehrzweckhalle Weißenau -BgA und KrE</b> |  |  |                       |               |             |             |             |                |
| 4010            | Mehrzweckhalle Weissenau                    |  |  |                       |               |             |             |             |                |
| 9350<br>000     | Erwerb beweglicher Sachen                   | 0  | 0                                      | 0                     | 3.000         | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 4010</b>               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>3.000</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         |  |  |                       |               |             |             |             |                |
| 9400<br>000     | Abwicklung Hochbaumaßnahmen über Stadt      | 0  | 0                                      | 60.000                | 80.000        | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1010</b>               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>60.000</b>         | <b>80.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>7717</b>     | <b>Bauhof Schmalegg -SB</b>                 |  |  |                       |               |             |             |             |                |
| 2001            | Bauhof Schmalegg                            |  |  |                       |               |             |             |             |                |
| 9350<br>000     | Geräte und Fahrzeuge                        | 0  | 0                                      | 0                     | 5.000         | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 2001</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>7718</b>     | <b>Bauhof Taldorf - SB</b>                  |  |  |                       |               |             |             |             |                |
| 3001            | Bauhof Taldorf                              |  |  |                       |               |             |             |             |                |
| 9350<br>000     | Geräte und Fahrzeuge                        | 0  | 0                                      | 0                     | 10.000        | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 3001</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>       |
| <b>7719</b>     | <b>Bauhof Eschach -SB</b>                   |  |  |                       |               |             |             |             |                |
| 4001            | Bauhof Eschach                              |  |  |                       |               |             |             |             |                |
| 9350<br>000     | Geräte und Fahrzeuge                        | 0  | 0                                      | 115.000               | 40.000        | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 4001</b>               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>115.000</b>        | <b>40.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>7900</b>     | <b>Tourist Information - BgA</b>            |  |  |                       |               |             |             |             |                |
| 0001            | Fremdenverkehrswerbung                      |  |  |                       |               |             |             |             |                |
| 9350<br>000     | Erwerb beweglicher Sachen                   | 0  | 0                                      | 15.000                | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              |
| 9500<br>000     | Tiefbau                                     | 0  | 0                                      | 25.000                | 0             | 0           | 0           | 0           | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>               | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>40.000</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT2

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2013<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                |                |                |                |                |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr              | Bezeichnung                                   |  |  | 2014<br>EUR           | 2015<br>EUR    | 2016<br>EUR    | 2017<br>EUR    | 2018<br>EUR    | 2019 ff<br>EUR |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             |
| <b>7910</b>     | <b>Wirtschaftsförderung</b>                   |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 0001            | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 3610<br>000     | Zuweisungen vom Land                          | 0  | 20.000-                                | 20.000                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0001</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>0</b>       |
| 9870<br>000     | Zuschuss private Unternehmen                  | 0  | 0                                      | 75.000                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>75.000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>7970</b>     | <b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>        |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 0100            | Südbahn Ulm - Lindau                          |  |  |                       |                |                |                |                |                |
| 9500<br>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>500.000</b>                               | <b>150.000</b>                         | <b>270.000</b>        | <b>80.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 7</b>                  | <b>1.338.000</b>                             | <b>238.000</b>                         | <b>775.000</b>        | <b>578.000</b> | <b>365.000</b> | <b>370.000</b> | <b>365.000</b> | <b>440.000</b> |

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT2

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

| Haushaltsstelle |  | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2013<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                  |                |                  |                  |                  |
|-----------------|--|--|--|-----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr              | Bezeichnung  |  |  | 2014<br>EUR           | 2015<br>EUR      | 2016<br>EUR    | 2017<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2019 ff<br>EUR   |
| 1               | 2  | 3  | 4                                      | 5                     | 6                | 7              | 8                | 9                | 10               |
| <b>8300</b>     | <b>Eigenbetrieb Stadtwerke und TWS</b>                   |  |  |                       |                  |                |                  |                  |                  |
| 0300            | Stammkapital, Kapitaleinlage Stadtwerke                  |  |  |                       |                  |                |                  |                  |                  |
| 9300<br>000     | Beteiligungen/Kapitaleinlagen                            | 5.290.000                                    | 0                                      | 410.000               | 1.080.000        | 410.000        | 410.000          | 410.000          | 2.570.000        |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0300</b>                            | <b>5.290.000</b>                             | <b>0</b>                               | <b>410.000</b>        | <b>1.080.000</b> | <b>410.000</b> | <b>410.000</b>   | <b>410.000</b>   | <b>2.570.000</b> |
| <b>8400</b>     | <b>Oberschwabenhallen Ravensburg GmbH -BgA</b>           |  |  |                       |                  |                |                  |                  |                  |
| 1050            | Oberschwabenhallen GmbH                                  |  |  |                       |                  |                |                  |                  |                  |
| 9350<br>000     | Erwerb beweglicher Sachen                                | 0  | 0                                      | 0                     | 30.000           | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 9400<br>000     | Investitionen<br>Oberschwabenhalle                       | 0  | 0                                      | 30.000                | 0                | 50.000         | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1050</b>                            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>30.000</b>         | <b>30.000</b>    | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    |
| <b>8551</b>     | <b>Wirtschaftswald -LuF</b>                              |  |  |                       |                  |                |                  |                  |                  |
| 0050            | Wirtschaftswege im Wald                                  |  |  |                       |                  |                |                  |                  |                  |
| 9500<br>000     | Tiefbau  | 0  | 0                                      | 30.000                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0050</b>                            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>30.000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>8552</b>     | <b>Erholungseinrichtungen im Wald -LuF</b>               |  |  |                       |                  |                |                  |                  |                  |
| 0030            | Sportpfade   |  |  |                       |                  |                |                  |                  |                  |
| 9550<br>000     | Außenmöblierung öffentl. Raum<br>festverbunden >410 Euro | 0  | 0                                      | 0                     | 20.000           | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0030</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>         |
| <b>8810</b>     | <b>Geschäfts- und Vereinsgebäude</b>                     |  |  |                       |                  |                |                  |                  |                  |
| 0100            | Bebaute Grundstücke                                      |  |  |                       |                  |                |                  |                  |                  |
| 3400<br>000     | Grundstückserlöse  | 0  | 0                                      | 2.400.000             | 3.600.000        | 400.000        | 2.000.000        | 2.000.000        | 0                |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0100</b>                           | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>2.400.000</b>      | <b>3.600.000</b> | <b>400.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>0</b>         |
| 1028            | Zehntscheuer   |  |  |                       |                  |                |                  |                  |                  |
| 9400<br>000     | Hochbau  | 0  | 0                                      | 32.000                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1028</b>                            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>32.000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1030            | Veitsburg  |  |  |                       |                  |                |                  |                  |                  |
| 3670<br>000     | Anteil Jugendherbergswerk                                | 0  | 50.000-                                | 50.000                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1030</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>         |
| 9420<br>000     | Gaststätte, Bagnatoschloss                               | 0  | 48.000-                                | 48.000                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1030</b>                            | <b>0</b>                                     | <b>48.000-</b>                         | <b>48.000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1040            | Grünraum Veitsburg                                       |  |  |                       |                  |                |                  |                  |                  |
| 3610<br>020     | Zuweisungen Bundes-<br>und Landesmittel                  | 550.000                                      | 0                                      | 200.000               | 190.000          | 80.000         | 80.000           | 0                | 0                |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1040</b>                           | <b>550.000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>200.000</b>        | <b>190.000</b>   | <b>80.000</b>  | <b>80.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 9500<br>000     | Tiefbau  | 1.000.000                                    | 0                                      | 350.000               | 330.000          | 160.000        | 160.000          | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1040</b>                            | <b>1.000.000</b>                             | <b>0</b>                               | <b>350.000</b>        | <b>330.000</b>   | <b>160.000</b> | <b>160.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben  
Version NT2

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

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2013<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr              | Bezeichnung                                   |  |  | 2014<br>EUR           | 2015<br>EUR      | 2016<br>EUR      | 2017<br>EUR      | 2018<br>EUR      | 2019 ff<br>EUR   |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6                | 7                | 8                | 9                | 10               |
| <b>8811</b>     | <b>Wohngebäude</b>                            |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1015            | Sanierungsarbeiten Ummenwinkel                |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9400<br>000     | Hochbau                                       | 692.000                                      | 92.000                                 | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 600.000          |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1015</b>                 | <b>692.000</b>                               | <b>92.000</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>600.000</b>   |
| <b>8830</b>     | <b>Unbebaute Grundstücke</b>                  |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 0100            | Allgemeiner Grundstücksumsatzfonds            |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3400<br>000     | Grundstückserlöse Ravensburg                  | 0  | 0                                      | 3.500.000             | 1.500.000        | 2.500.000        | 3.200.000        | 1.200.000        | 0                |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0100</b>                | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>3.500.000</b>      | <b>1.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>3.200.000</b> | <b>1.200.000</b> | <b>0</b>         |
| 9320<br>000     | Grundstücksbevorratung für<br>die Gesamtstadt | 0  | 0                                      | 2.410.000             | 1.700.000        | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0100</b>                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>2.410.000</b>      | <b>1.700.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>0</b>         |
| 1260            | Abwicklung Gewerbegebiet "Erlen/B33"          |  |  |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3400<br>000     | Grundstückserlöse                             | 14.000.000                                   | 4.090.000                              | 1.500.000             | 3.500.000        | 1.500.000        | 1.500.000        | 1.500.000        | 0                |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 1260</b>                | <b>14.000.000</b>                            | <b>4.090.000</b>                       | <b>1.500.000</b>      | <b>3.500.000</b> | <b>1.500.000</b> | <b>1.500.000</b> | <b>1.500.000</b> | <b>0</b>         |
| 9320<br>000     | Erwerb von Grundstücken                       | 6.580.000                                    | 4.180.000                              | 1.000.000             | 1.420.000        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 1260</b>                 | <b>6.580.000</b>                             | <b>4.180.000</b>                       | <b>1.000.000</b>      | <b>1.420.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 8</b>                 | <b>14.550.000</b>                            | <b>4.040.000</b>                       | <b>7.650.000</b>      | <b>8.790.000</b> | <b>4.480.000</b> | <b>6.780.000</b> | <b>4.700.000</b> | <b>0</b>         |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 8</b>                  | <b>13.562.000</b>                            | <b>4.224.000</b>                       | <b>4.310.000</b>      | <b>4.580.000</b> | <b>1.620.000</b> | <b>1.620.000</b> | <b>1.460.000</b> | <b>3.220.000</b> |

- 27 -  
**Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT2**

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2013<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                   |                   |                   |                  |                   |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Nr              | Bezeichnung                                     |  |  | 2014<br>EUR           | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       | 2017<br>EUR       | 2018<br>EUR      | 2019 ff<br>EUR    |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6                 | 7                 | 8                 | 9                | 10                |
| <b>9100</b>     | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>     |  |  |                       |                   |                   |                   |                  |                   |
| 0001            | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft            |  |  |                       |                   |                   |                   |                  |                   |
| 3000<br>000     | Zuführung vom Verwaltungs-<br>haushalt          | 0  | 0                                      | 5.100.000             | 0                 | 7.150.000         | 23.100.000        | 3.900.000        | 0                 |
| 3100<br>000     | Entnahme aus der allgemeinen<br>Rücklage        | 0  | 0                                      | 2.110.000             | 5.000.000         | 0                 | 0                 | 0                | 7.000.000         |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>7.210.000</b>      | <b>5.000.000</b>  | <b>7.150.000</b>  | <b>23.100.000</b> | <b>3.900.000</b> | <b>7.000.000</b>  |
| 9000<br>000     | Zuführung zum Verwaltungs-<br>haushalt          | 0  | 0                                      | 0                     | 8.600.000         | 0                 | 0                 | 0                | 3.750.000         |
| 9100<br>000     | Zuführung an die allgemeine<br>Rücklage         | 0  | 0                                      | 0                     | 0                 | 0                 | 7.000.000         | 0                | 0                 |
| 9333<br>000     | Leibrentenzahlungen Verträge<br>Eschach         | 0  | 0                                      | 10.000                | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000           | 0                 |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>10.000</b>         | <b>8.610.000</b>  | <b>10.000</b>     | <b>7.010.000</b>  | <b>10.000</b>    | <b>3.750.000</b>  |
| 0002            | Kreditwirtschaft                                |  |  |                       |                   |                   |                   |                  |                   |
| 3771<br>000     | Kredite Kreditmarkt, KfW                        | 0  | 0                                      | 1.400.000             | 1.500.000         | 4.000.000         | 1.600.000         | 2.700.000        | 5.300.000         |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0002</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>1.400.000</b>      | <b>1.500.000</b>  | <b>4.000.000</b>  | <b>1.600.000</b>  | <b>2.700.000</b> | <b>5.300.000</b>  |
| 9701<br>000     | Tilgung Bundeskredite                           | 0  | 0                                      | 10.000                | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000           | 10.000            |
| 9711<br>000     | Tilgung Landeskredite                           | 0  | 0                                      | 230.000               | 550.000           | 550.000           | 550.000           | 550.000          | 550.000           |
| 9761<br>000     | Kredittilgung KSK und LB-BW                     | 0  | 0                                      | 660.000               | 600.000           | 340.000           | 340.000           | 340.000          | 340.000           |
| 9771<br>000     | Kredittilgung Kreditmarkt<br>und KfW            | 0  | 0                                      | 500.000               | 340.000           | 600.000           | 700.000           | 800.000          | 900.000           |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0002</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>1.400.000</b>      | <b>1.500.000</b>  | <b>1.500.000</b>  | <b>1.600.000</b>  | <b>1.700.000</b> | <b>1.800.000</b>  |
| 0003            | Sondertilgung von Krediten                      |  |  |                       |                   |                   |                   |                  |                   |
| 9762<br>000     | außerordentliche Tilgungen<br>und Umschuldungen | 0  | 0                                      | 2.110.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0003</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>2.110.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 0004            | Besondere Rücklagenbestandteile                 |  |  |                       |                   |                   |                   |                  |                   |
| 3100<br>030     | Stellplatzrücklage                              | 0  | 0                                      | 260.000               | 60.000            | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0004</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>260.000</b>        | <b>60.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 9100<br>030     | Stellplatzrücklage                              | 0  | 0                                      | 70.000                | 80.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000           | 0                 |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0004</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>70.000</b>         | <b>80.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>    | <b>0</b>          |
| <b>9200</b>     | <b>Abwicklung der Vorjahre</b>                  |  |  |                       |                   |                   |                   |                  |                   |
| 0001            | Abwicklung der Vorjahre                         |  |  |                       |                   |                   |                   |                  |                   |
| 3900<br>000     | Abwicklung von Fehlbeträgen                     | 0  | 0                                      | 0                     | 10.800.000        | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
|                 | <b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>10.800.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 9920<br>000     | Deckung von Fehlbeträgen                        | 0  | 0                                      | 0                     | 0                 | 0                 | 10.800.000        | 0                | 0                 |
|                 | <b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>10.800.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|                 | <b>Einnahmen Einzelplan 9</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>8.870.000</b>      | <b>17.360.000</b> | <b>11.150.000</b> | <b>24.700.000</b> | <b>6.600.000</b> | <b>12.300.000</b> |
|                 | <b>Ausgaben Einzelplan 9</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>3.590.000</b>      | <b>10.190.000</b> | <b>1.560.000</b>  | <b>19.460.000</b> | <b>1.760.000</b> | <b>5.550.000</b>  |

- 28 -  
**Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version NT2**

**Einzelplan**

| Haushaltsstelle |   | Voraus-<br>sichtlicher<br>Ges.aufwand<br>EUR | Bereit-<br>gestellt<br>bis 2013<br>EUR | Ansätze in den Jahren |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr              | Bezeichnung   |  |  | 2014<br>EUR           | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR       | 2017<br>EUR       | 2018<br>EUR       | 2019 ff<br>EUR    |
| 1               | 2   | 3  | 4                                      | 5                     | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                |
|                 | <b>Zusammenstellung der Einzelpläne</b>                                     |  |  |                       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                 | Einnahmen Einzelplan 0<br>Allgemeine Verwaltung                             | 900.000                                      | 0                                      | 120.000               | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 180.000           | 0                 |
|                 | Ausgaben Einzelplan 0<br>Allgemeine Verwaltung                              | 11.725.000                                   | 180.000                                | 1.290.000             | 3.049.000         | 4.350.000         | 3.270.000         | 1.185.000         | 0                 |
|                 | Einnahmen Einzelplan 1<br>Öffentliche Sicherheit und Ordnung                | 0  | 0                                      | 173.000               | 55.000            | 240.000           | 0                 | 50.000            | 0                 |
|                 | Ausgaben Einzelplan 1<br>Öffentliche Sicherheit und Ordnung                 | 3.565.000                                    | 0                                      | 367.000               | 539.000           | 1.025.000         | 200.000           | 300.000           | 3.375.000         |
|                 | Einnahmen Einzelplan 2<br>Schulen   | 6.157.000                                    | 831.000                                | 410.000               | 800.000           | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.116.000         |
|                 | Ausgaben Einzelplan 2<br>Schulen  | 24.398.000                                   | 1.623.000                              | 2.672.000             | 2.860.000         | 4.005.000         | 3.800.000         | 3.600.000         | 6.863.000         |
|                 | Einnahmen Einzelplan 3<br>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege             | 0  | 75.000                                 | 75.000                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                 | Ausgaben Einzelplan 3<br>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege              | 0  | 170.000                                | 318.000               | 222.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 0                 |
|                 | Einnahmen Einzelplan 4<br>Soziale Sicherung                                 | 640.000                                      | 140.000                                | 0                     | 250.000           | 250.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
|                 | Ausgaben Einzelplan 4<br>Soziale Sicherung                                  | 6.362.000                                    | 1.807.000                              | 1.116.000             | 2.587.000         | 1.510.000         | 1.010.000         | 1.010.000         | 0                 |
|                 | Einnahmen Einzelplan 5<br>Gesundheit, Sport, Erholung                       | 0  | 0                                      | 2.000                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                 | Ausgaben Einzelplan 5<br>Gesundheit, Sport, Erholung                        | 0  | 15.000                                 | 132.000               | 315.000           | 180.000           | 180.000           | 280.000           | 0                 |
|                 | Einnahmen Einzelplan 6<br>Bau- und Wohnungswesen                            | 42.210.000                                   | 13.852.192                             | 5.480.000             | 3.505.000         | 4.680.000         | 4.380.000         | 3.380.000         | 1.141.585         |
|                 | Ausgaben Einzelplan 6<br>Bau- und Wohnungswesen                             | 54.972.000                                   | 20.422.921                             | 8.480.000             | 6.120.000         | 7.285.000         | 7.050.000         | 5.850.000         | 2.162.855         |
|                 | Einnahmen Einzelplan 7<br>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung   | 500.000                                      | 150.000                                | 270.000               | 80.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                 | Ausgaben Einzelplan 7<br>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung    | 1.338.000                                    | 238.000                                | 775.000               | 578.000           | 365.000           | 370.000           | 365.000           | 440.000           |
|                 | Einnahmen Einzelplan 8<br>Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen | 14.550.000                                   | 4.040.000                              | 7.650.000             | 8.790.000         | 4.480.000         | 6.780.000         | 4.700.000         | 0                 |
|                 | Ausgaben Einzelplan 8<br>Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen  | 13.562.000                                   | 4.224.000                              | 4.310.000             | 4.580.000         | 1.620.000         | 1.620.000         | 1.460.000         | 3.220.000         |
|                 | Einnahmen Einzelplan 9<br>Allgemeine Finanzwirtschaft                       | 0  | 0                                      | 8.870.000             | 17.360.000        | 11.150.000        | 24.700.000        | 6.600.000         | 12.300.000        |
|                 | Ausgaben Einzelplan 9<br>Allgemeine Finanzwirtschaft                        | 0  | 0                                      | 3.590.000             | 10.190.000        | 1.560.000         | 19.460.000        | 1.760.000         | 5.550.000         |
|                 | <b>Einnahmen Zusammen</b>   | <b>64.957.000</b>                            | <b>18.938.192</b>                      | <b>23.050.000</b>     | <b>31.040.000</b> | <b>22.000.000</b> | <b>37.060.000</b> | <b>15.910.000</b> | <b>14.557.585</b> |
|                 | <b>Ausgaben Zusammen</b>  | <b>115.922.000</b>                           | <b>28.309.921</b>                      | <b>23.050.000</b>     | <b>31.040.000</b> | <b>22.000.000</b> | <b>37.060.000</b> | <b>15.910.000</b> | <b>21.610.855</b> |

## 2. Nachtrag 2015 - erweiterter Finanzplan bis 2019

### Ergänzungsblatt zu Beilage 3.1

|                              | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Grundsteuern                 | 7.750.000          | 7.900.000          | 8.000.000          | 8.100.000          | 8.200.000          |
| Gewerbsteuer                 | 15.000.000         | 37.000.000         | 38.000.000         | 39.000.000         | 40.000.000         |
| Einkommensteuer              | 26.000.000         | 26.700.000         | 27.700.000         | 28.800.000         | 29.000.000         |
| Umsatzsteuer                 | 4.250.000          | 4.350.000          | 4.450.000          | 4.150.000          | 4.200.000          |
| städtische Steuern           | 1.070.000          | 1.070.000          | 1.080.000          | 1.090.000          | 1.100.000          |
| <b>Steuern zusammen</b>      | <b>54.070.000</b>  | <b>77.020.000</b>  | <b>79.230.000</b>  | <b>81.140.000</b>  | <b>82.500.000</b>  |
| Schlüsselzuweisungen         | 16.700.000         | 18.000.000         | 28.000.000         | 17.800.000         | 17.300.000         |
| Große Kreisstadt             | 430.000            | 430.000            | 430.000            | 430.000            | 430.000            |
| Familienleistungsausgleich   | 2.050.000          | 2.100.000          | 2.150.000          | 2.250.000          | 2.250.000          |
| <b>Hauptgruppe 0</b>         | <b>73.250.000</b>  | <b>97.550.000</b>  | <b>109.810.000</b> | <b>101.620.000</b> | <b>102.480.000</b> |
| Gebühren                     | 6.994.400          | 7.000.000          | 7.100.000          | 7.200.000          | 7.300.000          |
| Verkäufe, Mieten und Pachten | 6.941.600          | 7.000.000          | 7.100.000          | 7.200.000          | 7.300.000          |
| Erstattungen                 | 2.445.100          | 2.480.000          | 2.550.000          | 2.620.000          | 2.650.000          |
| innere Verrechnungen         | 22.790.800         | 23.000.000         | 23.300.000         | 23.600.000         | 24.000.000         |
| Zuweisungen und Zuschüsse    | 10.706.200         | 10.720.000         | 10.930.000         | 11.140.000         | 11.350.000         |
| <b>Hauptgruppe 1</b>         | <b>49.878.100</b>  | <b>50.200.000</b>  | <b>50.980.000</b>  | <b>51.760.000</b>  | <b>52.600.000</b>  |
| sonstige Finanzeinnahmen     | 4.926.800          | 5.000.000          | 5.100.000          | 5.200.000          | 5.200.000          |
| kalk. Einnahmen              | 11.875.100         | 12.500.000         | 13.000.000         | 13.500.000         | 13.500.000         |
| <b>Zuführung vom VermHH</b>  | <b>8.600.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>3.750.000</b>   |
| <b>Hauptgruppe 2</b>         | <b>25.401.900</b>  | <b>17.500.000</b>  | <b>18.100.000</b>  | <b>18.700.000</b>  | <b>22.450.000</b>  |
| <b>Summe Einnahmen</b>       | <b>148.530.000</b> | <b>165.250.000</b> | <b>178.890.000</b> | <b>172.080.000</b> | <b>177.530.000</b> |

|                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Personalausgaben</b>      | <b>25.182.000</b>  | <b>25.950.000</b>  | <b>26.700.000</b>  | <b>27.500.000</b>  | <b>28.350.000</b>  |
| Sachkosten                   | 31.497.300         | 31.900.000         | 32.500.000         | 33.150.000         | 33.800.000         |
| innere Verrechnungen         | 22.790.800         | 23.000.000         | 23.300.000         | 23.600.000         | 24.000.000         |
| kalk. Ausgaben               | 11.875.100         | 12.500.000         | 13.000.000         | 13.500.000         | 13.500.000         |
| <b>Hauptgruppe 5 und 6</b>   | <b>66.163.200</b>  | <b>67.400.000</b>  | <b>68.800.000</b>  | <b>70.250.000</b>  | <b>71.300.000</b>  |
| Kindergartenzuschüsse        | 14.900.000         | 15.700.000         | 16.500.000         | 17.300.000         | 18.100.000         |
| sonstige Zuschüsse           | 3.823.300          | 3.410.000          | 3.440.000          | 3.470.000          | 3.500.000          |
| <b>Hauptgruppe 7</b>         | <b>18.723.300</b>  | <b>19.110.000</b>  | <b>19.940.000</b>  | <b>20.770.000</b>  | <b>21.600.000</b>  |
| Zinsen (Kassenkredit)        | 911.500            | 900.000            | 930.000            | 950.000            | 1.000.000          |
| Gewerbsteuerumlage           | 2.700.000          | 7.050.000          | 7.250.000          | 7.300.000          | 7.500.000          |
| FAG-Umlage                   | 14.150.000         | 15.280.000         | 12.760.000         | 16.840.000         | 19.500.000         |
| Kreisumlage                  | 20.050.000         | 21.760.000         | 18.760.000         | 23.920.000         | 27.630.000         |
| Finanzausgaben (EZ Stundung) | 650.000            | 650.000            | 650.000            | 650.000            | 650.000            |
| <b>Zuführung zum VermHH</b>  | <b>0</b>           | <b>7.150.000</b>   | <b>23.100.000</b>  | <b>3.900.000</b>   | <b>0</b>           |
| <b>Hauptgruppe 8</b>         | <b>38.461.500</b>  | <b>52.790.000</b>  | <b>63.450.000</b>  | <b>53.560.000</b>  | <b>56.280.000</b>  |
| <b>Summe Ausgaben</b>        | <b>148.530.000</b> | <b>165.250.000</b> | <b>178.890.000</b> | <b>172.080.000</b> | <b>177.530.000</b> |
| Kontrolle                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

|                               |                    |                  |                   |                  |                   |
|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Tilgungen                     | 1.500.000          | 1.500.000        | 1.600.000         | 1.700.000        | 1.800.000         |
| <b>Zuführungsrate</b>         | <b>-8.600.000</b>  | <b>7.150.000</b> | <b>23.100.000</b> | <b>3.900.000</b> | <b>-3.750.000</b> |
| Zwischensumme                 | -10.100.000        | 5.650.000        | 21.500.000        | 2.200.000        | -5.550.000        |
| Ausgleich Fehlbetrag          |                    |                  | -10.800.000       |                  |                   |
| Zuführung Rücklage für 2019   |                    |                  | -7.000.000        |                  | 7.000.000         |
| <b>Netto-Investitionsrate</b> | <b>-10.100.000</b> | <b>5.650.000</b> | <b>3.700.000</b>  | <b>2.200.000</b> | <b>1.450.000</b>  |

|                                 |                   |                   |                  |                  |                  |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fehlbetrag 1. Nachtrag</b>   | <b>16.000.000</b> | <b>10.800.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Verringerung 2. Nachtrag</b> | <b>-5.200.000</b> |                   |                  |                  |                  |
| <b>verfügbare Rücklage</b>      | <b>1.300.000</b>  | <b>1.300.000</b>  | <b>8.300.000</b> | <b>8.300.000</b> | <b>1.300.000</b> |

|                        |           |                  |           |                  |                  |
|------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|------------------|
| Kreditaufnahme         | 1.500.000 | 4.000.000        | 1.600.000 | 2.700.000        | 5.300.000        |
| Tilgungen              | 1.500.000 | 1.500.000        | 1.600.000 | 1.700.000        | 1.800.000        |
| <b>Neuverschuldung</b> | <b>0</b>  | <b>2.500.000</b> | <b>0</b>  | <b>1.000.000</b> | <b>3.500.000</b> |

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

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

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 2015 voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben der Stadt in den Jahren 2016 bis 2018 - 2. Nachtragsplan 2015**

| Fipo                   | VKZ         | Bezeichnung  | Gesamtbetrag      | 2016             | 2017             | 2018             |
|------------------------|-------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>2.0690.9420.000</b> | <b>0010</b> | <b>Modernisierung und Neubau Seestraße 7 und 9</b>           | <b>5.495.000</b>  | <b>3.200.000</b> | <b>2.075.000</b> | <b>220.000</b>   |
| <b>2.0690.9430.000</b> | <b>0010</b> | <b>Umbau Rathaus</b>   | <b>825.000</b>    | <b>600.000</b>   | <b>225.000</b>   |                  |
| 2.1310.9350.000        | 1001        | Drehleiter für die Feuerwehr Ravensburg                      | 800.000           | 800.000          |                  |                  |
| 2.1310.9350.000        | 4001        | Ersatzbeschaffung TSF-W für die Feuerwehrabteilung Gornhofen | 110.000           | 110.000          |                  |                  |
| <b>2.2990.9420.000</b> | <b>1030</b> | <b>Generalsanierung Gymnasien AEG und Spohn</b>              | <b>6.000.000</b>  | <b>2.000.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>2.000.000</b> |
| 2.4641.9410.000        | 1030        | Erweiterung Kindergarten St. Felicitas, Domäne Hochberg      | 1.300.000         | 800.000          | 500.000          |                  |
| 2.4990.9400.000        | 0100        | Familienzentrum Weststadt                                    | 500.000           | 500.000          |                  |                  |
| <b>2.8830.9320.000</b> | <b>0100</b> | <b>allgemeiner Grundstücksumsatzfonds</b>                    | <b>1.700.000</b>  | <b>1.000.000</b> | <b>700.000</b>   |                  |
|                        |             | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2015:</b>                    | <b>16.730.000</b> | <b>9.010.000</b> | <b>5.500.000</b> | <b>2.220.000</b> |
|                        |             | nachrichtlich:   |                   |                  |                  |                  |
|                        |             | <b>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen bis 2018</b>    | <b>8.300.000</b>  | <b>4.000.000</b> | <b>1.600.000</b> | <b>2.700.000</b> |

nachrichtlich:

Bei den "fett" hinterlegten Maßnahmen haben sich Veränderungen ergeben.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung sind im 2. Nachtragsplan 1.250.000 € weniger an Krediten 2016 bis 2018 eingeplant.

Das Gesamtvolumen der Verpflichtungsermächtigungen liegt 25.000 € unter dem bisherigen Ansatz von 16.755.000 €.

Beilage 3.3  
2. Nachtragsplan

**Übersicht über den  
voraussichtlichen  
Stand der Schulden**

## 2. Nachtragsplan 2015 - Verschuldung und Kreditermächtigung

|      | Schulden nach Bereichen                                    | Ergebnis<br>31.12.2013 | Ergebnis<br>31.12.2014 | "freie" Kredit-<br>ermächtigung<br>aus 2014 | Kreditermächtigung<br>aus 2015<br>laut 2. Nachtrag | Tilgung 2015<br>2. Nachtrag | erlaubte<br>Schulden zum<br>31.12.2015 | Zinsen 2015<br>2. Nachtrag |
|------|--|------------------------|------------------------|---|--|-----------------------------|--|----------------------------|
| 1.   | Schulden Kämmereihaushalt<br>Sondertilgung "Eissporthalle" | 31.047.000             | 27.624.000             | 0   | 1.500.000  | 1.500.000<br>0              | 27.624.000                             | 820.000                    |
| 2.   | Kreditähnliche Rechtsgeschäfte                             | 133.000                | 124.000                | 0   | 0  | 10.000                      | 114.000                                | 20.000                     |
|      | <b>Schulden der Stadt</b>                                  | <b>31.180.000</b>      | <b>27.748.000</b>      | <b>0</b>                                    | <b>1.500.000</b>                                   | <b>1.510.000</b>            | <b>27.738.000</b>                      | <b>840.000</b>             |
| 3.   | Schulden Abwasserbereich                                   |                        |                        |   |  |                             |  |                            |
| 3.1. | Eigenbetrieb Stadtentwässerung                             | 34.319.000             | 33.045.000             | 0   | 2.200.000  | 1.700.000                   | 33.545.000                             | 1.300.000                  |
| 3.2. | AZV Mariatal (76 % Anteil Ravensburg)                      | 7.548.000              | 7.105.000              | 0   | 798.000  | 593.000                     | 7.310.000                              | 205.000                    |
|      | <b>Schulden Abwasserbereich</b>                            | <b>41.867.000</b>      | <b>40.150.000</b>      | <b>0</b>                                    | <b>2.998.000</b>                                   | <b>2.293.000</b>            | <b>40.855.000</b>                      | <b>1.505.000</b>           |
| 4.   | Eigenbetrieb Stadtwerke                                    | 14.173.000             | 15.320.000             | 0   | 845.000  | 657.000                     | 15.508.000                             | 442.000                    |

Freie Kreditermächtigungen aus 2014 können bis zum Beschluss über den Haushalts- oder Wirtschaftsplan 2016 ausgeschöpft/nachgeholt werden.

|      | Schuldenentwicklung am 31.12.<br>gerundet in € | 2009<br>Ergebnis  | 2010<br>Ergebnis  | 2011<br>Ergebnis  | 2012<br>Ergebnis  | 2013<br>Ergebnis  | 2014<br>Ergebnis  | 2015<br>2. Nachtrag |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1.   | Schulden Kämmereihaushalt                      | 26.354.000        | 29.894.000        | 31.944.000        | 33.317.000        | 31.047.000        | 27.624.000        | 27.624.000          |
| 3.1. | Eigenbetrieb Stadtentwässerung                 | 37.168.000        | 35.576.000        | 35.814.000        | 36.087.000        | 34.319.000        | 33.045.000        | 33.545.000          |
| 3.2. | AZV Mariatal (76 % Anteil Ravensburg)          | 6.072.000         | 6.894.000         | 7.868.000         | 7.244.000         | 7.548.000         | 7.105.000         | 7.310.000           |
|      | <b>Schulden Abwasserbereich</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>40.150.000</b> | <b>40.855.000</b>   |
| 4.   | Schulden Eigenbetrieb Stadtwerke               | 11.593.000        | 11.741.000        | 10.856.000        | 10.408.000        | 14.173.000        | 15.320.000        | 15.508.000          |

Beilage 3.4  
2. Nachtragsplan

**Übersicht über den  
voraussichtlichen  
Stand der Rücklagen**

| <b>Beilage 3.4</b>  |                        |  |  |   |
|---|------------------------|--|--|---|
| <b>Stand und Entwicklung der<br/>der städtischen Rücklage zum<br/>2. Nachtragsplan 2015</b> |                        |  |  |   |
|   | allgemeine<br>Rücklage | zweckgebunden<br>aus Stellplatz-<br>ablösungen | zweckgebunden<br>für Schließung<br>Bahnübergänge | Gesamtsumme<br>aller Rücklagen<br>der Stadt |
| 31.12.2011 (Ergebnis)   | 4.136.787              | 754.336  | 28.000   | 4.919.123                                   |
| 31.12.2012 (Ergebnis)   | 7.884.870              | 836.699  | 28.000   | 8.749.569                                   |
| 31.12.2013 (Ergebnis)   | 10.520.868             | 981.843  | 0  | 11.502.711                                  |
| Zugänge 2014  | 352.000                | 186.441  |  | 538.441                                     |
| geplante Abgänge 2014   |                        |  |  |   |
| 2. Rate Sondertilgung Eissporthalle   | -1.557.035             |  |  | -1.557.035                                  |
| Kapitalumlage an GMS (ZOB)  |                        | -173.486                                       |  | -173.486                                    |
| 31.12.2014 (vorläufiges Ergebnis)   | 9.315.833              | 994.798  | 0  | 10.310.631                                  |
| Zugänge 2015  | 0                      | 80.000   | 0  | 80.000                                      |
| Abgänge 2015 (Reduzierung Fehlbetrag)   | -5.000.000             | 0  | 0  | -5.000.000                                  |
| ./.. Mindestbestand Kassenliquidität  | -3.029.705             |  |  | -3.029.705                                  |
| 31.12.2015 (vorläufig laut 2. Nachtragsplan)  | 1.286.127              | 1.074.798                                      | 0  | 2.360.925                                   |

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 |
| laut Abschluss am 31.12.2014 (vorläufig)    | 6.286.128 |
| 2. Nachtrag 2015 zum 31.12.2015 (vorläufig) | 1.286.127 |

Achtung: Gewerbesteuer 2015 und FAG-Jahr 2017 !

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

|  |             |
|--|-------------|
| Volumen Verwaltungshaushalt 2012 (Ergebnis):       | 150.484.175 |
| Volumen Verwaltungshaushalt 2013 (Ergebnis):       | 149.855.018 |
| Volumen Verwaltungshaushalt 2014 (vorl. Ergebnis): | 154.116.618 |
| Summe:   | 454.455.811 |
| Jahresdurchschnitt 2012/2014:                      | 151.485.270 |

davon 2 % als gesetzlicher Mindestbestand: 3.029.705

Beilage 3.12  
2. Nachtragsplan

**Übersicht über die Haushalts- und  
Finanzlage im Haushaltsjahr 2015**

Finanzkreis 1000

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage  
im Haushaltsjahr 2015**

Aufgestellt auf Grund des Nachtrags

am 16.06.2015

Bearbeiter

Telefon

E-Mail-Adresse

Aktenzeichen

**A Angaben zur Struktur**

**01. Einwohnerzahl** (im FAG 2015 werden 49.390 Einwohner angerechnet)

|       |                                 |        |
|-------|---------------------------------|--------|
| 01.01 | im Vorjahr, am 30. Juni 2014    | 49.157 |
| 01.02 | 5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2010 | 49.481 |
| 01.03 | Veränderungen in v.H. (+/-)     | 0,65-  |

**02. Interkommunale Zusammenarbeit**

|          |   |
|----------|---|
| 02.01    | Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft  |
| 02.01.01 | ( ) als erfüllende Gemeinde   |
| 02.01.02 | (x) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands<br>Gemeindeverband Mittleres Schussental<br>Schulverband Horgenzell                |
| 02.02    | (x) Mitglied der Zweckverbände<br>Abwasserzweckverband Mariatal<br>KIRU Reutlingen-Ulm<br>Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler |

**Haushaltsübersicht 2015**  
**Version NT2**

**B Kennziffern**

|          |  | Vergleichsdaten |          |          |
|----------|--|-----------------|----------|----------|
|          |  | HJ              | VJ       | RE/VJ    |
|          |  | Euro/Einwohner  |          |          |
| 03.      | <b>Haushalt</b>  |                 |          |          |
| 03.01    | Haushaltsvolumen                                       | 3.652,99        | 3.635,81 | 3.424,58 |
| 03.01.01 | davon VwH (8)  | 3.021,54        | 3.165,78 | 2.992,67 |
| 03.01.02 | VmH (9)  | 631,45          | 470,02   | 431,90   |
| 03.01.03 | Investitionsausgaben (22.1.3)                          | 424,35          | 397,02   | 305,61   |
| 04.      | <b>Steuerkraft</b>                                     |                 |          |          |
| 04.01    | Steuerkraftmesszahl                                    | 1.089,73        | 1.105,42 | 1.055,59 |
| 04.02    | Steuerkraftsumme                                       | 1.252,61        | 1.254,90 | 1.194,20 |
| 05.      | <b>Investitionsrate</b>                                |                 |          |          |
| 05.01    | Netto-Investitionsrate (11.3)                          | 205,46-         | 75,45    | 30,79    |
| 05.02    | Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.                            | 6,80-           | 2,38     | 1,03     |
| 05.03    | Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.                            | 48,42-          | 19,00    | 10,07    |
| 06.      | <b>Schuldenstand (nur Kredite)</b>                     |                 |          |          |
| 06.01    | Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)               | 561,95          | 633,10   | 637,94   |
| 06.02    | Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)           | 1.005,23        | 988,83   | 932,02   |
| 06.03    | Beginn des Jahres beide zusammen (6.1 + 6.2)           | 1.567,18        | 1.621,92 | 1.569,96 |
| 06.04    | Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)                 | 561,95          | 563,30   | 620,02   |
| 06.05    | Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)             | 1.044,65        | 1.007,63 | 968,41   |
| 06.06    | Ende des Jahres beide zusammen (6.4 + 6.5)             | 1.606,61        | 1.570,92 | 1.588,43 |
| 07.      | <b>Finanzierungssaldo gemäß Finanzierungsübersicht</b> | 101,31-         | 3,87-    | 119,37   |

**Haushaltsübersicht 2015**  
**Version NT2**

**C Haushaltsstruktur**

|             |  | Vergleichsdaten |         |         |
|-------------|--|-----------------|---------|---------|
|             |  | HJ              | VJ      | RE/VVJ  |
|             |  | in 1.000 Euro   |         |         |
| 08.         | <b>Verwaltungshaushalt (VwH)</b>   | 148.530         | 155.250 | 149.855 |
| 08.01       | davon entfallen auf  |                 |         |         |
| 08.01.01    | Personalausgaben   | 25.182          | 24.155  | 23.510  |
| 08.01.02    | sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                  | 66.163          | 64.833  | 63.423  |
| 08.01.03    | darunter:  |                 |         |         |
| 08.01.03.01 | (670-678) Erstattungen   | 2.607           | 2.497   | 1.958   |
| 08.01.03.02 | (679) Innere Verrechnungen   | 22.791          | 22.395  | 22.517  |
| 08.01.03.03 | (68) Kalkulatorische Kosten  | 11.875          | 11.845  | 12.948  |
| 08.01.04    | Zinsausgaben   | 912             | 872     | 932     |
| 08.01.05    | Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)  | 36.900          | 41.950  | 41.776  |
| 08.02       | davon sind gedeckt durch:  |                 |         |         |
| 08.02.01    | Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern                                  | 54.070          | 73.956  | 69.379  |
| 08.02.02    | Allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)      | 19.180          | 16.580  | 12.832  |
| 08.02.03    | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb   | 49.878          | 47.628  | 49.344  |
| 09.         | <b>Vermögenshaushalt (VmH)</b>   | 31.040          | 23.050  | 21.627  |
| 09.01       | davon entfallen auf:   |                 |         |         |
| 09.01.01    | Investitionsausgaben   | 20.860          | 19.470  | 15.303  |
| 09.01.02    | Tilgungsausgaben (16.4.1)  | 1.500           | 3.510   | 3.527   |
| 09.01.03    | Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen                          | 80              | 70      | 2.765   |
| 09.02       | davon sind gedeckt durch:  |                 |         |         |
| 09.02.01    | Zuführung vom VwH  | 0               | 5.100   | 2.927   |
| 09.02.02    | Rücklagen  | 5.060           | 2.370   | 32      |
| 09.02.03    | Kredite  | 1.500           | 1.400   | 282     |
| 10.         | <b>Summe von VwH und VmH</b>   | 179.570         | 178.300 | 171.482 |
| 10.01       | davon ab:  |                 |         |         |
| 10.01.01    | Zuführung an/vom VmH   | 8.600           | 5.100   | 2.959   |
| 10.01.02    | Zuführung an Rücklagen   | 80              | 70      | 2.765   |
| 10.01.03    | Deckung von Fehlbeträgen   | 0               | 0       | 0       |
| 10.01.04    | Tilgungsausgaben (16.4.1)  | 1.500           | 3.510   | 3.527   |
| 10.02       | bereinigtes Haushaltsvolumen   | 169.390         | 169.620 | 162.231 |
| 11.01       | Zuführung an/vom VmH   | 8.600-          | 5.100   | 2.895   |
| 11.02       | minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten | 1.500           | 1.400   | 1.373   |
| 11.03       | Netto-Investitionsrate   | 10.100-         | 3.700   | 1.542   |
| 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>  | 16.730          | 3.750   | 3.273   |

**Haushaltsübersicht 2015**  
**Version NT2**

**D Steuern und Finanzausgleich**

|          |  | Vergleichsdaten |        |        |
|----------|--|-----------------|--------|--------|
|          |  | HJ              | VJ     | RE/VJ  |
|          |  | in 1.000 Euro   |        |        |
| 14.01    | Einnahmen  |                 |        |        |
| 14.01.01 | Grundsteuer A (000)  | 120             | 120    | 118    |
| 14.01.02 | Grundsteuer B (001)  | 7.630           | 7.630  | 7.409  |
| 14.01.03 | Gewerbsteuer (003)   | 15.000          | 37.000 | 34.320 |
| 14.01.04 | Andere Steuern und (02/03)<br>steuerähnliche Einnahmen     | 1.070           | 1.056  | 1.082  |
| 14.01.05 | Summe eigene Steuern<br>(14.1.1 - 14.1.4)                  | 23.820          | 45.806 | 42.929 |
| 14.01.06 | Anteil an der Einkommenssteuer (010)                       | 26.000          | 24.650 | 23.004 |
| 14.01.07 | Anteil an der Umsatzsteuer (012)                           | 4.250           | 3.500  | 3.446  |
| 14.01.08 | Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern<br>(14.1.6 + 14.1.7) | 30.250          | 28.150 | 26.450 |
| 14.01.09 | Allgemeine Finanzausgleichsleistungen (04 - 06, 091)       | 19.180          | 16.580 | 12.832 |
| 14.01.10 | Allgemeine Umlagen (07)                                    | 0               | 0      | 0      |
| 14.01.11 | Summe Einnahmen<br>(14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)    | 73.250          | 90.536 | 82.211 |
| 14.02    | Ausgaben   |                 |        |        |
| 14.02.01 | Gewerbsteuerumlage (810)                                   | 2.700           | 7.050  | 7.139  |
| 14.02.02 | Finanzausgleichsumlagen (831)                              | 14.150          | 14.250 | 14.006 |
| 14.02.03 | Kreisumlage (832)  | 20.050          | 20.650 | 20.632 |
| 14.02.05 | Summe Ausgaben<br>(14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)      | 36.900          | 41.950 | 41.776 |
| 14.03    | Bereinigte Steuereinnahmen<br>(14.1.11 - 14.2.5)           | 36.350          | 48.586 | 40.435 |

**E Hebesätze/ Umlagesätze**

|       |                       | Vergleichsdaten |        |        |
|-------|-----------------------|-----------------|--------|--------|
|       |                       | HJ              | VJ     | VVJ    |
| 15.01 | Grundsteuer A in v.H. | 230,00          | 230,00 | 230,00 |
| 15.02 | Grundsteuer B in v.H. | 370,00          | 370,00 | 370,00 |
| 15.03 | Gewerbsteuer in v.H.  | 363,00          | 350,00 | 350,00 |
| 15.04 | Kreisumlage in v.H.   | 33,50           | 33,50  | 34,50  |

Haushaltsübersicht 2015  
Version NT2

## F Schulden

|          |  | Vergleichsdaten |        |        |
|----------|--|-----------------|--------|--------|
|          |  | HJ              | VJ     | RE/VVJ |
|          |  | in 1.000 Euro   |        |        |
| 16.      | <b>Stand der Kredite</b>                               |                 |        |        |
| 16.01    | Beginn des Jahres                                      | 27.624          | 31.047 | 31.944 |
| 16.02    | Ende des Jahres  | 27.624          | 27.624 | 31.047 |
| 16.03.01 | Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig   | 0               | 0      | 0      |
| 16.03.02 | davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen     | 0               | 0      | 0      |
| 16.04.01 | Tilgungsausgaben                                       | 1.500           | 3.510  | 3.527  |
| 16.04.02 | davon ordentliche Tilgung                              | 1.500           | 1.400  | 1.373  |
| 16.04.03 | davon außerordentliche Tilgung                         | 0               | 2.110  | 2.154  |
| 16.04.04 | Zinsausgaben   | 912             | 872    | 932    |
| 16.04.05 | Summe (16.4.1 + 16.4.4)                                | 2.412           | 4.382  | 4.459  |
| 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                                | 124             | 133    | 142    |
| 18.02    | Stand Ende des Jahres                                  | 114             | 124    | 133    |

## G Rücklagen

|       |   | Vergleichsdaten |        |        |
|-------|---|-----------------|--------|--------|
|       |   | HJ              | VJ     | RE/VVJ |
|       |   | in 1.000 Euro   |        |        |
| 19.   | <b>Stand der allgemeinen Rücklage</b>         |                 |        |        |
| 19.01 | Beginn des Jahres                             | 9.315           | 10.521 | 7.913  |
| 19.02 | Ende des Jahres                               | 4.315           | 9.315  | 10.521 |
| 19.03 | Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO | 3.030           | 2.942  | 2.816  |
| 20.   | <b>Stand der Sonderrücklagen</b>              |                 |        |        |
| 20.01 | Beginn des Jahres                             | 995             | 982    | 837    |
| 20.02 | Ende des Jahres                               | 1.075           | 995    | 982    |

**Haushaltsübersicht 2015**  
**Version NT2**

**H wesentliche kostenrechnende Einrichtungen**

|          |                                      | Aufwand      | Zuschussbedarf |         |        |        |
|----------|--------------------------------------|--------------|----------------|---------|--------|--------|
|          |                                      | HJ           | HJ             | HJ      | VJ     | RE/VJ  |
|          |                                      | in 1000 Euro | in 1000 Euro   | in v.H. |        |        |
| 21.01    |                                      | 0            | 0              | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
| 21.01.01 | 3220 Kunstmuseum                     | 1.122        | 798            | 71,12   | 72,49  | 64,11  |
| 21.01.02 | 3050 Kulturarbeit                    | 605          | 425            | 70,25   | 71,85  | 71,62  |
| 21.01.03 | 3520 Bücherei                        | 1.347        | 1.076          | 79,91   | 79,75  | 79,94  |
| 21.01.04 | 4350 Obdachlosenunterbringung        | 194          | 139            | 71,72   | 72,49  | 76,62  |
| 21.01.07 | 7210 Abfallbeseitigung               | 2.703        | 232-           | 8,58-   | 7,85-  | 3,49-  |
| 21.01.08 | 7215 RaWEG                           | 285          | 75             | 26,32   | 17,24  | 21,66  |
| 21.01.09 | 7300 Märkte                          | 252          | 84             | 33,36   | 36,38  | 43,00  |
| 21.01.10 | 7512 Hauptfriedhof Ravensburg        | 624          | 16             | 2,56    | 1,14   | 9,42   |
| 21.01.11 | 7513 Westfriedhof Ravensburg         | 469          | 188            | 40,09   | 47,93  | 49,85  |
| 21.01.12 | 7517 Friedhof Schmalegg              | 13           | 13             | 100,00  | 100,00 | 100,00 |
| 21.01.13 | 7518 Friedhof Taldorf                | 62           | 45             | 72,93   | 78,20  | 94,04  |
| 21.01.14 | 7519 Friedhof Eschach                | 217          | 105            | 48,36   | 47,71  | 43,33  |
| 21.01.15 | 7671 Konzerthaus                     | 903          | 663            | 73,42   | 71,95  | 77,06  |
| 21.01.16 | 7673 Schwörssaal                     | 359          | 289            | 80,49   | 76,55  | 81,88  |
| 21.01.17 | 7676 Ringgenburghalle Schmalegg      | 429          | 388            | 90,55   | 83,24  | 87,23  |
| 21.01.18 | 7677 Schussenthalhalle Oberzell      | 243          | 171            | 70,28   | 71,14  | 66,13  |
| 21.01.19 | 7678 Eschachhalle                    | 333          | 231            | 69,29   | 66,29  | 67,49  |
| 21.01.20 | 7679 Mehrzweckhalle Weißenau         | 233          | 188            | 80,68   | 79,17  | 71,49  |
| 21.01.21 | 3210 Museum Humpis-Quartier          | 1.684        | 1.554          | 92,30   | 89,14  | 89,09  |
|          | Summe                                | 12.076       | 6.216          | 51,47   | 50,58  | 52,40  |
| 21.02.01 | Im Aufwand enthaltene Abschreibungen | 705          | 0              | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
| 21.02.02 | davon erwirtschaftet                 | 54           | 0              | 0,00    | 0,00   | 0,00   |

### Haushaltsübersicht 2015 Version NT2

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

|              | VJ  | HJ     | Finanzplanungsjahre |        |        |
|--------------|---|--------|---------------------|--------|--------|
|              |   |        | 2014                | 2015   | 2016   |
| in 1000 Euro |   |        |                     |        |        |
| 22.01        | Ausgaben  |        |                     |        |        |
| 22.01.01     | 15.800  | 18.404 | 18.305              | 15.810 | 12.560 |
| 22.01.02     | 3.670   | 2.456  | 2.145               | 1.800  | 1.600  |
| 22.01.03     | 19.470  | 20.860 | 20.450              | 17.610 | 14.160 |
| 22.01.04     | 70  | 80     | 50                  | 7.050  | 50     |
| 22.01.05     | 3.510   | 1.500  | 1.500               | 1.600  | 1.700  |
| 22.01.06     | 0   | 8.600  | 0                   | 10.800 | 0      |
|              | von Fehlbeträgen  |        |                     |        |        |
| 22.01.07     | 0   | 0      | 0                   | 10.800 | 0      |
| 22.01.08     | 23.050  | 31.040 | 22.000              | 47.860 | 15.910 |
| 22.02        | Deckungsmittel  |        |                     |        |        |
| 22.02.01     | 5.100   | 0      | 7.150               | 23.100 | 3.900  |
| 22.02.02     | 2.160   | 1.000  | 1.650               | 1.350  | 850    |
| 22.02.03     | 4.010   | 3.537  | 4.770               | 4.280  | 3.730  |
| 22.02.04     | 1.400   | 1.500  | 4.000               | 1.600  | 2.700  |
| 22.02.05     | 10.380  | 14.203 | 4.430               | 6.730  | 4.730  |
|              | Rahmen der Gesamtdeckung  |        |                     |        |        |
| 22.02.06     | 23.050  | 20.240 | 22.000              | 37.060 | 15.910 |
| 22.03        | 3.700   | 10.100 | 5.650               | 21.500 | 2.200  |
| 23.          | <b>Schwerpunkte der Investitionen 2015 sind im Vorbericht näher erläutert</b> |        |                     |        |        |

**K Sondervermögen/ Treuhandvermögen mit Sonderrechnung**

|               | HJ  | Vergleichsdaten |        |
|---------------|---|-----------------|--------|
|               |   | VJ              | RE/VVJ |
| in 1.000 Euro |   |                 |        |
| 24.           | <b>Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne</b> |                 |        |
| 24.01         | 26.099  | 25.646          | 25.858 |
| 24.02         | 8.200   | 10.135          | 15.755 |
| 24.03         | 34.299  | 35.781          | 41.613 |
| 25.           | <b>Stand der Kredite</b>                      |                 |        |
| 25.01         | 49.414  | 48.492          | 46.670 |
| 25.02         | 51.352  | 49.414          | 48.492 |
| 26.           | <b>Zuführungen an Haushalt aus</b>            |                 |        |
| 26.01         | 0   | 0               | 0      |
| 26.02         | 0   | 0               | 0      |
| 26.03         | 0   | 0               | 0      |
| 27.           | <b>Zuführungen vom Haushalt</b>               |                 |        |
| 27.01         | 0   | 0               | 0      |
| 27.02         | 0   | 0               | 0      |

**Haushaltsübersicht 2015**  
**Version NT2**

**L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen**

|       |   | Vergleichsdaten |       |       |
|-------|---|-----------------|-------|-------|
|       |   | HJ              | VJ    | RE/VJ |
|       |   | in 1.000 Euro   |       |       |
| 28.   | <b>Zuführungen an Haushalt aus</b>                |                 |       |       |
| 28.01 | Konzessionsabgabe (TWS Netz GmbH)                 | 2.370           | 2.520 | 2.530 |
| 28.02 | Gewinn  | 0               | 0     | 0     |
| 29.   | <b>Zuführungen vom Haushalt</b>                   |                 |       |       |
| 29.01 | zum Verlustausgleich (Hallen GmbH)                | 820             | 600   | 569   |
| 29.02 | als Kapitaleinlage/Beteiligung (Hallen GmbH, OSK) | 0               | 0     | 0     |

## NT2

## 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                               | 9.529           | 9.056  | 9.781  |
| 24.02 | Vermögensplan/ VmH                            | 2.524           | 3.523  | 10.799 |
| 24.03 | Summe   | 12.053          | 12.579 | 20.580 |
| 25.   | <b>Stand der Kredite</b>                      |                 |        |        |
| 25.01 | zum Beginn des Jahres                         | 15.878          | 14.173 | 10.856 |
| 25.02 | zum Ende des Jahres                           | 16.066          | 15.878 | 14.173 |
| 26.   | <b>Zuführungen an Haushalt aus</b>            |                 |        |        |
| 26.01 | Konzessionsabgaben                            | 0               | 0      | 0      |
| 26.02 | Gewinn  | 0               | 0      | 0      |
| 26.03 | Eigenkapital                                  | 0               | 0      | 0      |
| 27.   | <b>Zuführungen vom Haushalt</b>               |                 |        |        |
| 27.01 | zum Verlustausgleich                          | 0               | 0      | 0      |
| 27.02 | als Kapitaleinlage                            | 0               | 0      | 0      |

## Anlage Eigenbetrieb Städt. Entwässerungseinrichtungen

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen  
mit Sonderrechnung

|       |   | Vergleichsdaten |        |        |
|-------|---|-----------------|--------|--------|
|       |   | HJ              | VJ     | RE/VVJ |
|       |   | in 1.000 Euro   |        |        |
| 24.   | <b>Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne</b> |                 |        |        |
| 24.01 | Erfolgsplan/VwH                               | 9.498           | 9.410  | 8.937  |
| 24.02 | Vermögensplan/ VmH                            | 5.140           | 5.990  | 4.511  |
| 24.03 | Summe   | 14.638          | 15.400 | 13.448 |
| 25.   | <b>Stand der Kredite</b>                      |                 |        |        |
| 25.01 | zum Beginn des Jahres                         | 33.536          | 34.319 | 35.814 |
| 25.02 | zum Ende des Jahres                           | 35.286          | 33.536 | 34.319 |
| 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      |

NT2

## Anlage Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen  
mit Sonderrechnung

|       |   | Vergleichsdaten |       |       |
|-------|---|-----------------|-------|-------|
|       |   | HJ              | VJ    | RE/VJ |
|       |   | in 1.000 Euro   |       |       |
| 24.   | <b>Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne</b> |                 |       |       |
| 24.01 | Erfolgsplan/VwH                               | 7.072           | 7.180 | 7.140 |
| 24.02 | Vermögensplan/ VmH                            | 536             | 622   | 445   |
| 24.03 | Summe   | 7.608           | 7.802 | 7.585 |
| 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     |

