

Fortschreibungsliste (Ergebnishaushalt)

Stand: 09.01.2013

lfd. Nr.	Produktsachkonto / Auftragsachkonto	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Änderung	Erläuterung / Bemerkung	Zuständigkeit
Ergebnishaushalt - Erträge							
1	21.10.03.03.04 - 3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	385.500	399.200	13.700	Zuweisungen vom Land für Kernzeitbetreuung	SoZA, VFA
2	36.20.02.00.00 - 3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	33.600	41.800	8.200	Zuschüsse Realschule und Gymnasium höher (je 750 EUR) sowie Ansatz für Eugen-Bolz-Förderschule (6.700 EUR)	SoZA, VFA
3	55.30.00.00.00 - 3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	459.700	178.400	-281.300	Grabnutzungsgebühren (nur Ergebnishaushalt)	VFA
4	55.40.00.00.00 - 3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	85.000	85.000	Erstattung für Naturschutzrechtlicher Ausgleich (vgl. Nr. 26)	AUT, VFA
5	61.20.00.00.00 - 3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	950.000	928.000	-22.000	Gewinnablieferung SWLB von 750 TEUR auf 728 TEUR	VFA
Ergebnishaushalt - Aufwendungen							
6	11.24.02.00.16 - 4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.300	96.400	1.100	Aufschlag für gesplittete Abwassergebühr	VFA
7	11.24.02.00.24 - 4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.800	83.500	3.700	Aufschlag für gesplittete Abwassergebühr	VFA
8	11.24.02.01.01 - 4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.700	127.500	800	Aufschlag für gesplittete Abwassergebühr	VFA
9	11.24.02.03.04 - 4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204.700	206.300	1.600	Aufschlag für gesplittete Abwassergebühr	VFA
10	11.24.02.04.05 - 4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.400	128.100	1.700	Aufschlag für gesplittete Abwassergebühr	VFA
11	11.24.02.06.06 - 4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225.900	227.200	1.300	Aufschlag für gesplittete Abwassergebühr	VFA
12	11.33.04.00.00 - 4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.700	61.400	7.700	Aufschlag für gesplittete Abwassergebühr	VFA
13	42.41.00.00.00 - 4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.700	1.700	Aufschlag für gesplittete Abwassergebühr	VFA
14	55.10.01.00.00 - 4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	15.100	12.600	Aufschlag für gesplittete Abwassergebühr	VFA
15	55.30.00.00.00 - 4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.700	13.400	2.700	Aufschlag für gesplittete Abwassergebühr	VFA
16	57.30.00.00.00 - 4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.800	800	Aufschlag für gesplittete Abwassergebühr	VFA
17	11.25.01.00.00 - 4222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.000	2.000	-17.000	Kürzung aufgrund Umschichtung in den investiven Bereich	VFA
18	11.14.10.00.00 - 4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85.100	105.100	20.000	vgl. Antrag Nr. 1) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	SoZA, VFA
19	11.24.00.00.00 - 4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	120.000	120.000	vgl. Vorlage 413a/2012	VFA
20	26.10.00.00.00 - 4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	300	300	Mitgliedschaft bei INTHEGA (Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V.)	VFA
21	28.10.04.00.00 - 4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	360.000	380.000	20.000	"Das K" 20.000 EUR für Homepage vgl. Vorlage 364/2012	VFA
22	36.20.02.00.00 - 40xxxx	Personalaufwendungen	200.300	227.300	27.000	vgl. Antrag Nr. 4) der SPD-Fraktion	VFA
23	42.10.01.00.00 - 4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	150.000	147.500	-2.500	u.a. Wegfall einmaliger Zuschuss der Skizunft aus 2012	VFA
24	54.10.01.00.00 - 4455000	Erstatt. für Aufwend. v. Dritten aus lfsd. Verwaltungstätigk.	285.000	303.000	18.000	Höherer Straßenentwässerungsanteil lt. Wirtschaftsplan SEK	VFA
25	55.30.00.00.00 - 4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0	8.000	8.000	Erwerb von Plattenumrandungen gilt als Vorratsvermögen	VFA
26	55.40.00.00.00 - 4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.000	102.000	85.000	Aufwend. für Naturschutzrechtlicher Ausgleich (vgl. Nr. 4)	AUT, VFA
27	55.40.00.00.00 - 4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.000	27.000	10.000	vgl. Antrag Nr. 2) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	AUT, VFA
28	61.20.00.00.00 - 4315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.170.000	1.336.000	166.000	Abdeck. Betriebsverl. SWLB von 850 TEUR auf 1.016 TEUR	VFA
29	61.20.00.00.00 - 4315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.170.000	1.600.000	430.000	Abdeckung Betriebsverlust Ravensburher Kinderwelt	VFA
Summe Erlöse Ergebnishaushalt			3.954.600	3.758.200	-196.400		
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt			4.915.800	5.836.300	920.500		
Saldo Ergebnishaushalt			-961.200	-2.078.100	-1.116.900		

Fortschreibungsliste (Finanzhaushalt)

Stand: 09.01.2013

lfd. Nr.	Produktsachkonto / Auftragskonto	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Änderung	Erläuterung / Bemerkung	Zuständigkeit
Finanzhaushalt - Einnahmen							
1	21.10.03.03.04 - 6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	385.500	399.200	13.700	Zuweisungen vom Land für Kernzeitbetreuung	SoZA, VFA
2	36.20.02.00.00 - 6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	33.600	41.800	8.200	Zuschüsse Realschule und Gymnasium höher (je 750 EUR) sowie Ansatz für Eugen-Bolz-Förderschule (6.700 EUR)	SoZA, VFA
3	55.40.00.00.00 - 6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	85.000	85.000	Erstattung für Naturschutzrechtlicher Ausgleich (vgl. Nr. 25)	AUT, VFA
4	61.20.00.00.00 - 6651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	950.000	928.000	-22.000	Gewinnablieferung SWLB von 750 TEUR auf 728 TEUR	VFA
Finanzhaushalt - Ausgaben							
5	11.24.02.00.16 - 7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.300	96.400	1.100	Aufschlag für gesplittete Abwassergebühr	VFA
6	11.24.02.00.24 - 7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.800	83.500	3.700	Aufschlag für gesplittete Abwassergebühr	VFA
7	11.24.02.01.01 - 7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.700	127.500	800	Aufschlag für gesplittete Abwassergebühr	VFA
8	11.24.02.03.04 - 7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204.700	206.300	1.600	Aufschlag für gesplittete Abwassergebühr	VFA
9	11.24.02.04.05 - 7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.400	128.100	1.700	Aufschlag für gesplittete Abwassergebühr	VFA
10	11.24.02.06.06 - 7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225.900	227.200	1.300	Aufschlag für gesplittete Abwassergebühr	VFA
11	11.33.04.00.00 - 7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.700	61.400	7.700	Aufschlag für gesplittete Abwassergebühr	VFA
12	42.41.00.00.00 - 7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.700	1.700	Aufschlag für gesplittete Abwassergebühr	VFA
13	55.10.01.00.00 - 7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	15.100	12.600	Aufschlag für gesplittete Abwassergebühr	VFA
14	55.30.00.00.00 - 7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.700	13.400	2.700	Aufschlag für gesplittete Abwassergebühr	VFA
15	57.30.00.00.00 - 7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.800	800	Aufschlag für gesplittete Abwassergebühr	VFA
16	11.25.01.00.00 - 7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.000	2.000	-17.000	Kürzung aufgrund Umschichtung in den investiven Bereich	VFA
17	11.14.10.00.00 - 7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85.100	105.100	20.000	vgl. Antrag Nr. 1) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	SoZA, VFA
18	11.24.00.00.00 - 7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	120.000	120.000	vgl. Vorlage 413a/2012	VFA
19	26.10.00.00.00 - 7429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	300	300	Mitgliedschaft bei INTHEGA (Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V.)	VFA
20	28.10.04.00.00 - 7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	360.000	380.000	20.000	"Das K" 20.000 EUR für Homepage vgl. Vorlage 364/2012	VFA
21	36.20.02.00.00 - 70xxxx	Personalaufwendungen	200.300	227.300	27.000	vgl. Antrag Nr. 4) der SPD-Fraktion	VFA
22	42.10.01.00.00 - 7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	150.000	147.500	-2.500	u.a. Wegfall einmaliger Zuschuss der Skizunft aus 2012	VFA
23	54.10.01.00.00 - 7455000	Erstatt. für Aufwend. v. Dritten aus lfsd. Verwaltungstätigk.	285.000	303.000	18.000	Höherer Straßenentwässerungsanteil lt. Wirtschaftsplan SEK	VFA
24	55.30.00.00.00 - 7281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0	8.000	8.000	Erwerb von Plattenumrandungen gilt als Vorratsvermögen	VFA
25	55.40.00.00.00 - 7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.000	102.000	85.000	Aufwend. für Naturschutzrechtlicher Ausgleich (vgl. Nr. 3)	AUT, VFA
26	55.40.00.00.00 - 7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.000	27.000	10.000	vgl. Antrag Nr. 2) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	AUT, VFA
27	61.20.00.00.00 - 7315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.170.000	1.336.000	166.000	Abdeck. Betriebsverl. SWLB von 850 TEUR auf 1.016 TEUR	VFA
28	61.20.00.00.00 - 7315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.170.000	1.600.000	430.000	Abdeckung Betriebsverlust Ravensburger Kinderwelt	VFA
Finanzhaushalt - Ausgaben aus Investitionen							
29	11240040 - 7871000	Sanierung/Hochbaumaßnahmen	8.938.800	8.961.800	23.000	Schadstoffsanierung Kulturhaus (Rest aus 2012)	AUT, VFA
30	151100142 - 7871000	Sanierung/Hochbaumaßnahmen	2.613.000	4.523.000	1.910.000	Sanierung Jahnhalle (vgl. u.a. AUT 25.09.2012)	AUT, VFA
31	15410xxxx - 7871000	Sanierung/Hochbaumaßnahmen	0	8.000	8.000	Sanierung des WC's im Stadtgarten Pavillon	AUT, VFA
32	155300203 - 7281000	Plattenumrandungen/Hochbaumaßnahmen	8.000	0	-8.000	Erwerb von Plattenumrandungen nicht investiv	AUT, VFA

Summe Einnahmen Finanzhaushalt (konsumtiv) 3.494.900 3.579.800 84.900

Summe Ausgaben Finanzhaushalt (konsumtiv) 4.915.800 5.836.300 920.500

Saldo Finanzhaushalt (konsumtiv) -1.420.900 -2.256.500 -835.600

Summe Einnahmen Finanzhaushalt (investiv) 0 0 0

Summe Ausgaben Finanzhaushalt (investiv) 11.744.800 13.677.800 1.933.000

Saldo Finanzhaushalt (investiv) -11.744.800 -13.677.800 -1.933.000

Saldo Finanzhaushalt (gesamt) -13.165.700 -15.934.300 -2.768.600