



# **HAUSHALTSPLAN 2012**

**Große Kreisstadt Waiblingen**

**Landkreis Rems-Murr**



**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan**

**für das Haushaltsjahr 2012**

## Inhaltsübersicht

	Seite
<b>Übersicht Einwohnerzahlen und Steuerkraftsumme</b>	III
<b>Haushaltssatzung</b>	IV
<b>Allgemeine Bemerkungen und Planvermerke</b>	VI
<b>Vorbericht endgültiger Plan</b>	XV
<b>Eckdaten Haushaltsplan mit Finanzplanung</b>	XVI
<b>Gesamtplan</b>	XVII
	1
	2
	5
	8
	15
	25
<b>Verwaltungshaushalt</b>	27
	184
	189
<b>Vermögenshaushalt</b>	189
<b>Anlagen</b>	
<b>Anlage</b>	
1	396
2	404
3	406
3a	407
4	409
5	410
6	411
7	413
8	415
9	429
10	433
11	434
12	441
12a	461
12b	475
13	503
14	511
15	519
16	569
17	581
18	589
19	593
20	669

III

Übersicht Einwohnerzahlen und Steuerkraftsumme

1. Einwohnerzahl - Wohnbevölkerung

1.1 Ergebnis der Volkszählung

		Waibl.	Bei.	Bi.	He.	Ho.	Neu.	zusammen
1.11	17.05.39	10.834	1.103	1.278	824	632	1.276	15.947
1.12	29.10.46	14.624						
1.13	13.09.50	15.970	1.565	1.728	1.197	913	1.894	23.267
1.14	06.06.61	22.572	2.295	2.228	2.621	1.899	3.255	34.870
1.15	27.05.70	24.182	3.012	3.416	4.028	3.502	4.938	43.078
1.16	25.05.87	25.068	3.582	3.724	4.295	4.325	4.609	45.603
1.295	30.06.95	27.829	3.747	4.052	4.413	4.962	5.113	50.116

1.2 Fortschreibung

1.200	30.06.00	28.519	3.795	4.149	4.316	5.049	5.552	51.380
1.201	30.06.01	28.859	3.847	4.182	4.424	5.101	5.635	52.048
1.202	30.06.02	29.375	3.790	4.209	4.498	5.160	5.665	52.697
1.203	30.06.03	29.425	3.823	4.293	4.517	5.178	5.706	52.942
1.204	30.06.04	29.404	3.840	4.395	4.500	5.225	5.663	53.029
1.205	30.06.05	29.305	3.841	4.376	4.523	5.185	5.696	52.956
1.206	30.06.06	29.348	3.818	4.403	4.474	5.231	5.678	52.972
1.207	30.06.07	29.242	3.845	4.405	4.463	5.248	5.642	52.845
1.208	30.06.08	29.251	3.819	4.370	4.448	5.214	5.654	52.756
1.209	30.06.09	28.931	3.860	4.318	4.484	5.184	5.616	52.393
1.210	30.06.10	28.969	3.833	4.291	4.427	5.153	5.674	52.347
1.211	30.06.11	29.334	3.828	4.234	4.440	5.228	5.690	52.754

2. Ausländer und Staatenlose

2.2	25.05.87							6.195
2.90	31.12.90							7.407
2.00	31.12.00							9.431
2.01	31.12.01							9.597
2.02	31.12.02							9.619
2.03	31.12.03							9.581
2.04	31.12.04							9.463
2.05	31.12.05							9.328
2.06	31.12.06							9.147
2.07	31.12.07							9.102
2.08	31.12.08							9.275
2.09	31.12.09							8.947

3. Steuerkraftsumme

		DM	pro Einwohner DM	€	pro Einwohner €
3.00	2000	92.023.095	1.791,66	47.050.661	916,06
3.01	2001	96.462.618	1.877,44	49.320.553	959,92
3.04	2004			45.528.343	860,42
3.05	2005			45.685.036	861,90
3.06	2006			57.765.581	1.091,44
3.07	2007			58.395.460	1.102,80
3.08	2008			60.692.833	1.148,51
3.09	2009			65.504.046	1.241,64
3.10	2010			64.088.802	1.213,64
3.11	2011			48.852.651	923,49
3.12	2012			53.698.063	1.017,90

## IV

### Haushaltssatzung der Stadt Waiblingen für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24.07.2000 (Gbl.S.581 und 698) mit Änderungen hat der Gemeinderat am 15.12.2011 folgende

#### Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

##### § 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je		169.119.000 €
davon im Verwaltungshaushalt	135.822.000 €	
im Vermögenshaushalt	33.297.000 €	
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		0 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen von		6.021.000 €

##### § 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 20.000.000 €

##### § 3

Die Verwaltung wird ermächtigt, Kreditaufnahmen im Rahmen der Kreditermächtigungen nach den jeweils günstigsten Konditionen zu tätigen.

V

§ 4

Die Stadt Waiblingen erhebt die Grundsteuer und die Gewerbesteuer.

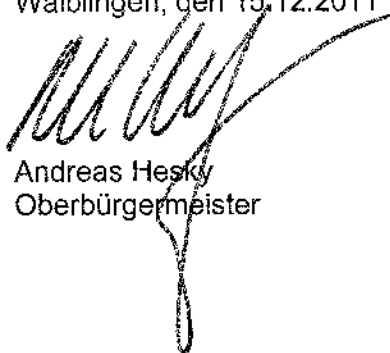
Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
(Grundsteuer A)  
auf 300 v.H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  
auf 390 v.H.  
der Steuermessbeträge,

2. für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.  
der Steuermessbeträge festgesetzt.

Waiblingen, den 15.12.2011



Andreas Hesky  
Oberbürgermeister

## Allgemeine Bemerkungen und Planvermerke

### 1. Gemarkungsfläche

(in ha)	Waibl.	Bei.	Bi.	Heg.	Ho.	Neu.	zusammen
1.1 am 01.09.2006							
Betriebsflächen	132	16	8	9	20	28	213
Erholungsflächen	44	4	6	8	4	11	77
Flächen anderer Nutzung	14	9	1	2	3	3	32
Gebäude und Freiflächen	267	48	61	56	60	77	569
Landwirtschaftl. Flächen	505	362	582	150	272	320	2.191
Verkehrsflächen	264	51	63	23	40	56	497
Waldflächen	349	66	132	62	24	25	658
Wasserflächen	14	6	3	8	1	7	39
Zusammen	1.589	563	856	318	424	526	4.276

### 2. Grundbesitz der Stadt (keine exakte Fortschreibung)

2.1 Zahl d. Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten usw.	32	8	10	7	7	11	75
2.21 Zahl d. Mietgebäude	86	2	8	9	7	20	132
2.22 Zahl d. Mietwöhlng.	286	2	20	18	19	58	403
2.3 Verwaltungsvermögen (in ha)							
2.31 Bebaute Grundstücke	101,0	1,5	2,6	6,1	5,2	9,8	126,2
2.32 Unbebaute Grundst.	43,6	33,1	6,5	22,2	8,5	26,4	140,3
2.4 Freies Grundvermögen (in ha)							
2.41 Bebaute Grundstücke	12,4	0,4	0,5	0,2	1,1	0	14,6
2.42 Unbebaute Grundst.	89,5	7,8	13,0	8,4	34,4	7,7	160,8
2.421 Davon landw. genutzte Grundstücke	48,8	5,1	12,5	5,8	28,3	0	100,5
2.422 Davon verpachtet	47,0	2,2	9,1	5,7	28,3	7,7	100,0
2.5 Waldungen	403,0	65,9	85,2	3,4	8,7	0	566,2
2.6 Sonst. Grundstücke	18,7	2,6	0	0,1	1,8	0	23,2

### 3. Übertragbarkeit der Ausgaben (§ 19 GemHVO)

- 3.1 Die mit dem Vermerk "ü" - übertragbar - bezeichneten Ansätze im Verwaltungshaushalt bleiben im Bedarfsfall bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Voraussetzung hierfür ist die förmliche Bildung eines Haushaltsausgaberestes im Rahmen des Jahresabschlusses (§ 46 Ziff. 10 GemHVO). Nicht verbrauchte Ausgaben eines Budgets werden grundsätzlich nicht ins Folgejahr übertragen.

## VII

- 3.2 Der Gemeinderat hat am 24.02.1994 aufgrund von § 19 GemHVO in den Abschnitten 2113 - 2900 Schulen die Ausgaben der Untergruppen 591, 592 und 9354 für übertragbar erklärt.  
Der KSS hat am 09.10.1997 das Einverständnis gegeben, dass die Schulleitungen in den Abschnitten 2113 - 2700 im Haushaltsplan alle in ihrer Bewirtschaftung stehenden Haushaltsmittel (das sind die Ausgaben der Untergruppen 520, 530, 591, 592, 650, 668 und 9354) in das folgende Haushaltsjahr übertragen können, sofern zum Jahresende nicht benötigte Haushaltsmittel noch zur Verfügung stehen (Haushaltsausgabereste).
- 3.3 Die Ausgabenansätze im Vermögenshaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 19 Abs. 1 GemHVO).
- 3.4 Der Gemeinderat hat am 10.10.2002 aufgrund von §19 Abs. 2 GemHVO im Rahmen des Zuschussbudgetierungskonzepts für die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen beschlossen, nicht verbrauchte Haushaltsmittel des Budgets im Verwaltungshaushalt zu 100 % in das Folgejahr zu übertragen.
- 3.5 Der Gemeinderat hat am 01.04.2004 zur Stärkung der Ortschaftsverfassung für die Budgets der Ortschaften beschlossen, nicht verbrauchte Haushaltsmittel zu 100 % ins Folgejahr zu übertragen. Die Möglichkeit des Ansparens von Haushaltsmitteln wird ausdrücklich zugelassen.

### 4. Deckungsfähigkeit

- 4.1 Unechte Deckungsfähigkeit (§ 17 Abs1 und 2 GemHVO)
- 4.11 In den Abschnitten 2113 - 2900 können Mehreinnahmen bei den Untergruppen 151, 178 und 346 für Mehrausgaben bei den Untergruppen 520, 530, 591, 592, 650, 668 und 9354 verwendet werden.
- 4.12 Der Gemeinderat hat am 10.10.2002 beschlossen, dass Mehreinnahmen des Budgets der Feuerwehr im Verwaltungshaushalt (Abschnitt 1300) für Mehrausgaben des Budgets im Vermögenshaushalt verwendet werden können (einseitige unechte Deckungsfähigkeit kraft Haushaltsvermerk). Für diese Regelung ist eine Genehmigung nach § 49 GemHVO (Experimentierklausel) beim Regierungspräsidium Stuttgart zu beantragen. Für 2003 bis, 2005 wurde diese Genehmigung im Rahmen der Gesamtgenehmigung der jeweiligen Haushaltssatzungen erteilt.
- 4.2 Echte Deckungsfähigkeit (§ 18 GemHVO)
- 4.21 Die im Sammelnachweis (mit SN bezeichnet) zusammengefassten Ausgaben (Personalausgaben) sind kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig.
- 4.22 Die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke der Gruppe 50, für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens der Gruppe 51 sind gegenseitig deckungsfähig, ohne die HHStelle 1.6300.511003.0 für die Radwege (GR 19.12.85 Prot. § 92).
- 4.23 Innerhalb der Abschnitte 2113 - 2700 und 2950 des Verwaltungshaushalts sind die Untergruppen 520, 530, 591, 592, 650 und 668 gegenseitig deckungsfähig (KSS 10.05.83 Prot. § 19, GR 19.12.85 Prot. § 92, KSS 09.10.97 Prot. § 42).



## VIII

- 4.24 Der Gemeinderat hat am 01.04.2004 zur Stärkung der Ortschaftsverfassung beschlossen, dass nicht benötigte Mittel des Budgets der Ortschaften des Verwaltungshaushalts für Mehrausgaben des Vermögenshaushalts verwendet werden dürfen.
- 4.25 Im Vermögenshaushalt sind die Ausgaben innerhalb eines Abschnittes oder, soweit Unterabschnitte verbindlich vorgeschrieben sind, eines Unterabschnittes gegenseitig deckungsfähig.

### **5. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis**

- 5.1 Die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis ist in der Hauptsatzung vom 25.01.2007, und in der Dienstanweisung für die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln und die Erteilung von Kassenanordnungen vom 20.11.2001 geregelt. Danach haben die beschließenden Ausschüsse das Recht zur allgemeinen Bewirtschaftung bis 375.000 € und der Oberbürgermeister bis 75.000 €.
- 5.2 Im Übrigen sind die Leiter der nachstehend aufgeführten Dienststellen, wie im Haushaltsplan vermerkt, zur Bewirtschaftung und Anordnung der Einnahmen und Ausgaben ihres jeweiligen Geschäftsbereichs zuständig; eine Weiterdelegation an Mitarbeiter ist im Rahmen der Ziffer 1.2. der Dienstanweisung für die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln und die Erteilung von Kassenanordnungen zulässig.

## IX

### Anlage I zur Dienstanweisung für die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln und die Erteilung von Kassenanordnungen

Lfd. Nr.	Beauftragte/r	Bewirtschaftung von HH-Mitteln  bis EURO	Erteilung von		Entscheidung über		Stundung von Forderungen  bis EURO	Niederschlagg. u. Erlass von Forderungen bis EURO	Bezeichng. des Geschäftsbereichs im HHPlan
			Zahlungsanordnungen  bis EURO	Buchungs-, Ein- u. Auslieferungsanordnungen  bis EURO	überplanmäßige Ausgaben  bis EURO	außerplanmäßige Ausgaben  bis EURO			
1	LeiterIn des Fachbereichs Finanzen	75.000	unbeschränkt	unbeschränkt	75.000	25.000	25.000 <sup>2)</sup>	5.000	allgemein, jedoch insbesondere 20-1, 20-2, 20-3
2	LeiterIn des Fachbereichs Büro Oberbürgermeister	25.000	-	-	-	-	-	-	15-0, 15-1, 15-2, 15-8, 15-9
3	LeiterIn des Fachbereichs Revision	25.000	-	-	-	-	-	-	14-0
4	LeiterIn des Fachbereichs Kultur und Sport	25.000	5.000	-	-	-	-	-	41-0, 41-1, 41-2, 41-3, 41-4, 41-5, 41-6, 41-7
5	LeiterIn des Fachbereichs Personal und Organisation	25.000	unbeschränkt <sup>1)</sup>	-	-	-	-	-	10-0, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4
6	LeiterIn des Fachbereichs Bürgerengagement	25.000	-	-	-	-	-	-	49-0, 49-1, 49-2, 49-4
7	LeiterIn des Fachbereichs Bürgerdienste	25.000	-	-	-	-	-	-	30-0, 30-2, 30-3, 30-31, 30-5, 30-54, 30-7
8	LeiterIn des Fachbereichs Bildung und Erziehung	25.000	-	-	-	-	-	-	40-0, 40-1, 40-3, 40-6
9	LeiterIn des Fachbereichs Stadtplanung	25.000	-	-	-	-	-	-	61-0, 61-1, 61-2
10	LeiterIn des Fachbereichs Bürgerdienste Bau und Umwelt	25.000	-	-	-	-	-	-	60-0, 60-1, 60-2
11	LeiterIn des Fachbereichs Hochbau und Gebäudemanagement	25.000	-	-	-	-	-	-	65-0, 65-1, 65-2
12	LeiterIn des Fachbereichs Städtische Infrastruktur	25.000	-	-	-	-	-	-	66-0, 66-2, 66-3, 66-7, 66-71, 66-72, 66-8

Lfd. Nr.	Beauftragter	Bewirtschaftung von HH-Mitteln  bis EURO	Erteilung von		Entscheidung über		Stundung von For-derungen  bis EURO	Nieder-schlag u. Erlass von For-derungen bis EURO	Bezeichng. des Ge-schäftsbe-reichs im HHPlan
			Zahlungs-anord-nungen  bis EURO	Buchungs-, Ein- u. Aus-lieferungsan-ordnungen  bis EURO	unerhebliche über- und aus-serplanmäßige Ausgaben  bis EURO	erhebliche über- und aus-serplanmäßige Ausgaben  bis EURO			
13	OrtsvorsteherInnen	25.000	-	-	-	-	-	-	90-0, 91-0, 92-0, 93-0, 94-0
14	LeiterInnen der Städtischen Schulen VerwHH VermHH	25.000 5.000 <sup>3)</sup>	-	-	-	-	-	-	40-1

- <sup>1)</sup> beschränkt auf den Bereich der Personalausgaben
- <sup>2)</sup> Stundung auf 3 Monate bis 75.000 € im Einzelfall
- <sup>3)</sup> soweit die Beschaffung den Erläuterungen zum HHPlan entspricht

G:\EBMAKTE\_C\ZIORG\Dienstweisungen-Verfügungen\B BewO Anl. 1 Neufassung 2001-11-05.doc

**Anmerkung:**

Die Fachbereichsleiter sind berechtigt, mit Zustimmung des Oberbürgermeisters, die ihnen erteilte Befugnis zur Bewirtschaftung von HH-Mitteln auf nachgeordnete MitarbeiterInnen zu delegieren.

Der Umfang der vorgenommenen Delegationen ergibt sich aus Anlage I zur Dienstweisung für die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln und die Erteilung von Kassenanordnungen.

## XI

- 5.3 Im Haushaltsplan sind die zur Bewirtschaftung ermächtigten Dienststellen vermerkt. Das Recht der allgemeinen Bewirtschaftungsbefugnis bleibt davon unberührt.
- 5.4 Die sachbearbeitende Dienststelle ist im Haushaltsplan in der Spalte „Amt“ abgedruckt.

Als Schlüssel gelten **im Haushaltsplan** folgende Ziffern:

02-2	Controlling, Projektsteuerung
09-0	Personalrat
10-0	Fachbereich Personal und Organisation
10-1	Abteilung Personal
10-2	Abteilung IuK
10-3	Abteilung Organisation
10-4	Abteilung Zentrale Dienste
14-0	Fachbereich Revision
15-0	Fachbereich Büro Oberbürgermeister
15-1	Abteilung Öffentlichkeitsarbeit
15-2	Abteilung Gremiendienste/ Gutachterausschuss
15-8	Abteilung Grundstücksverkehr
15-9	Abteilung Stadtentwicklung und Controlling
20-0	Fachbereich Finanzen
20-1	Abteilung Kämmerei
20-2	Abteilung Kasse
20-3	Abteilung Steuern und Abgaben
30-0	Fachbereich Bürgerdienste
30-2	Abteilung Ordnungswesen
30-3	Abteilung Bürgerbüro
30-31	Standesamt
30-5	Abteilung Soziale Leistungen
30-54	Ortsbehörde für die Deutsche Rentenversicherung
30-7	Abteilung Brand und Katastrophenschutz
40-0	Fachbereich Bildung und Erziehung
40-1	Abteilung Schulen
40-2	Schulleiter/innen
40-3	Abteilung Kinder und Jugendförderung
40-6	Abteilung Kindertageseinrichtungen
41-0	Fachbereich Kultur und Sport
41-1	Abteilung Kultur
41-2	Abteilung Kulturhaus Schwanen
41-30	Abteilung Galerie
41-35	Abteilung Kunstschule
41-4	Abteilung Stadtbücherei
41-5	Abteilung Sport
41-6	Abteilung Stadtgeschichte, Museum und Archiv
41-7	Wirtschaft, Tourismus und Marketing GmbH
49-0	Fachbereich Bürgerengagement
49-1	Waiblingen ENGAGIERT und Beauftragte für Chancengleichheit
49-3	Kommunale Integrationsförderung
49-4	Seniorenreferent
49-5	Forum Mitte

## XII

60-0	Fachbereich Bürgerdienste Bauen und Umwelt
60-1	Abteilung Baurecht
60-2	Abteilung Umwelt
61-0	Fachbereich Stadtplanung
61-1	Abteilung Planung und Sanierung
61-2	Abteilung Vermessung
65-0	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement
65-1	Abteilung Hochbau
65-2	Abteilung Kaufmännisches Gebäudemanagement
66-0	Fachbereich Städtische Infrastruktur
66-2	Abteilung Grünflächen und Friedhöfe
66-3	Abteilung Betriebshof
66-5	Abteilung Kläranlagen
66-7	Abteilung Straßen und Brücken
66-8	Abteilung Forst
81-0	Stadtwerke GmbH
900	OV Beinstein
910	OV Bittenfeld
920	OV Hegnach
930	OV Hohenacker
940	OV Neustadt

### 6. Budgetierung

Seit dem Jahr 2003 ist eine flächendeckende Budgetierung im Verwaltungshaushalt eingeführt. Die Budgetierung erfolgt hierbei auf Fachbereichsebene, d.h. die Verantwortung für die Budgets liegt beim jeweiligen Fachbereichsleiter/in (mit entsprechender Delegationsmöglichkeit auf die Abteilungen).

Für die Darstellung im Haushaltsplan ergeben sich folgende Auswirkungen:

- Grundlage für die Ermittlung des Budgets sind die Durchschnittswerte der Rechnungsergebnisse der 4 Vorjahre unter Einbeziehung geplanter Sonderausgaben abzüglich der Besonderheiten aus den Vorjahren.  
Der Vermögenshaushalt wird vorläufig nicht einbezogen. Ebenso bleiben der Stellenplan, die Personalausstattung und die damit verbundenen Personalausgaben und Personalnebenkosten, die inneren Verrechnungen sowie die kalkulatorischen Kosten ausgenommen.
- Die Sammelnachweise werden aufgelöst, mit Ausnahme des SN 4 - Personalausgaben.
- Sämtliche Haushaltsstellen, die in die Bewirtschaftung der Fachbereiche fallen und von dort beeinflussbar sind, werden mit der Kennzeichnung **UD** (unechter Deckungsvermerk) versehen. Einnahmen, die über den Planansätzen erzielt werden, wachsen den zur Bewirtschaftung stehenden Ausgabe-Haushaltsmitteln zu.  
Die Ausgabegruppen 501 (Gebäudeunterhaltung) sowie 502/503 (Unterhaltung der Außenanlagen) bleiben ausgenommen. Die Bewirtschaftung dieser Ausgabemittel ist zentral bei den technischen Abteilungen angesiedelt.

### XIII

Es sind hierbei folgende Vorgaben einzuhalten:

1. Die Aufstellung des Budgets erfolgt in gemeinsamer Verantwortung der technischen Abteilungen und des nutzenden Fachbereichs.
2. Es erfolgt eine Absprache zwischen technischen Abteilungen und nutzendem Fachbereich bezüglich der Ausführung und der Kosteninformation.
3. Die Deckungsfähigkeit der Haushaltsmittel wird auf Abteilungsebene beschränkt, d.h. zum Beispiel alle Schulen sind gegenseitig deckungsfähig oder alle Kindergärten, aber nicht Schulen mit Kindergärten.
4. Die Deckungsfähigkeit ist beschränkt auf unabwendbare überplanmäßige Ausgaben bis in Höhe der Zuständigkeit des Oberbürgermeisters pro Haushaltsstelle.
5. Der jeweilige Nutzer erhält im Rahmen einer Teilbewirtschaftung ein Kleinbudget, um kleinere Arbeiten selbst in Auftrag geben zu können.
  - Die Kennzeichnung **ED** bei den Ausgabe-Haushaltsstellen beinhaltet gleichzeitig die gegenseitige Deckungsfähigkeit **GD**, d.h., Einsparungen bei den Ausgabeansätzen können zur Leistung von Mehrausgaben bei den anderen Ausgabeansätzen verwendet werden. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit ist beschränkt auf die Zuständigkeit des Oberbürgermeisters pro Haushaltsstelle und gilt nur, wenn die überplanmäßige Ausgabe innerhalb des Budgets abgedeckt werden kann und unabwendbar ist.

Die mit **ED** gekennzeichneten Haushaltsstellen bilden einen Deckungskreis, d.h., die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben werden im Abgleich zu den Planansätzen innerhalb des Haushaltsjahres saldiert. Da das Budget jährlich fortgeschrieben und den neuen Verhältnissen angepasst wird (s.o.), ist eine Übertragung nicht verbrauchter Mittel aus dem Vorjahr nicht notwendig.  
Ein rechnerischer Fehlbetrag ist, soweit nicht haushaltsrechtlich genehmigt, spätestens im Zweitfolgenden Haushaltsjahr abzudecken.
6. Die dezentrale Ressourcenverantwortung ist in einem Kontrakt (Vereinbarung) zwischen dem Oberbürgermeister und den Fachbereichen geregelt. Verantwortung und Zuständigkeit zur Führung des Fachbereichs und der Abteilungen und zur Erfüllung seiner Zwecke und Aufgaben sind auf die Fachbereichsleitung delegiert. Dazu gehört die Befugnis zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung (haushaltswirksame Sachentscheidung) der Haushaltsmittel. Es besteht die Möglichkeit, die Bewirtschaftungsbefugnis fachbereichsintern auf kleinere Abteilungen weiter zu delegieren. Die Leitung der Abteilung kann dann Aufträge erteilen, ggf. mit Unterstützung anderer Abteilungen (z.B. Hochbau). Ausgenommen bleiben vorläufig der Personalbereich und der Vermögenshaushalt.

Anordnungsbefugnis, d.h., das Recht, die Stadtkasse anzuweisen, bestimmte Beträge anzunehmen oder auszubezahlen und die damit verbundenen Buchungen vorzunehmen, wird nicht übertragen. Der Grundsatz der Trennung von Anordnung und Feststellung bleibt bestehen.

## XIV

- 6.3. Der Gemeinderat hat am 10.10.2002 für die Freiwillige Feuerwehr ein Zuschussbudgetierungskonzept verabschiedet. Es wird für den Verwaltungs- und den Vermögenshaushalt ein (getrenntes) Budget vereinbart. Hierbei gelten abweichende Regelungen bezüglich der Übertragbarkeit der Haushaltsmittel des Budgets im Verwaltungshaushalt (vgl. unter 3.4.) sowie der Deckungsfähigkeit von Haushaltsmitteln (vgl. unter 4.12).
- 6.4. Die eingerichteten Deckungsringe können in der EDV abgerufen und eingesehen werden. Auf einen Abdruck kann an dieser Stelle daher verzichtet werden.

### Abkürzungen

Anl.	=	Anlage
SN	=	Sammelnachweis
GD	=	gegenseitige Deckungsfähigkeit
ED	=	echte Deckungsfähigkeit, die Einnahmen der betreffenden HHSt. dürfen für Mehrausgaben verwendet werden..
Ü	=	übertragbar gem. § 19 GemHVO

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2 0 1 2

	Seite
I. Rückblick auf das Jahr 2010	1
II. Entwicklung des Haushaltsjahrs 2011	4
III. Haushaltsjahr 2012	6
Anhang Grafiken	25
1. Verwaltungshaushalt Ausgaben 2012	
2. Verwaltungshaushalt Einnahmen 2012	
3. Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen	
4. Vermögenshaushalt Ausgaben 2012	
5. Vermögenshaushalt Einnahmen 2012	





## I. Rückblick auf das Jahr 2010

### 1. Der Haushalt 2010

Der Gemeinderat hat die **Haushaltssatzung** für das Haushaltsjahr 2010 am 06.05.2010 beschlossen.

	Planjahr 2010 €	Vorjahr 2009 Nachtrag €	Veränderung +/- €	+/- %
im Verwaltungshaushalt mit	120.512.000	132.528.000	- 12.016.000	- 9,1
im Vermögenshaushalt mit	32.482.000	53.957.000	- 21.115.000	- 39,1
<b>insgesamt mit</b>	<b>153.354.000</b>	<b>186.485.000</b>	<b>- 33.131.000</b>	<b>- 17,8</b>

Mit Erlass vom 31.05.2010 hat das Regierungspräsidium Stuttgart die **Gesetzmäßigkeit** der Haushaltssatzung 2010 gem. §§ 81 Abs. 3 und 121 Abs. 2 GemO bestätigt und die im Gesamtbetrag von 15.187.000 € vorgesehenen **Kreditaufnahmen** gem. § 87 Abs. 2 GemO genehmigt. Den auf 7.407.000 € festgesetzten Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** hat das Regierungspräsidium gem. § 86 Abs. 4 GemO i. H. v. 4,0 Mio € genehmigt. Die von der Verwaltung vorgenommenen Sperren bei den ursprünglich vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen sind aus Anlage 9 zum Haushaltsplan 2011 ersichtlich.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde im Jahr 2010 nicht erlassen.

### 2. Die Jahresrechnung 2010

2.1 Die Jahresrechnung 2010 wurde am 20.07.2011 aufgestellt und vom Gemeinderat am 17.11.2011 gem. § 95 Abs. 2 GemO festgestellt.

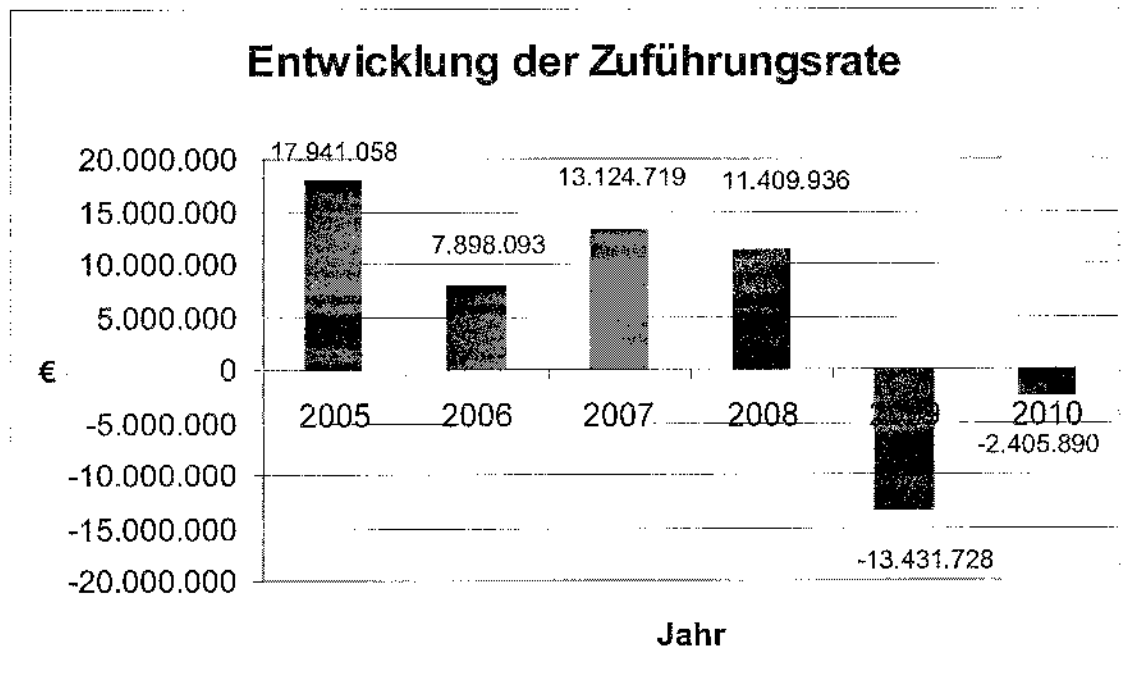
Das Ergebnis 2010 lautet:

	Plan €	Ergebnis €	+ / - €
Verwaltungshaushalt			
Ausgaben	120.512.000	118.931.313,00	-1.580.687,00
Vermögenshaushalt			
Ausgaben	32.842.000	22.052.714,09	-10.789.285,91
<b>Gesamt-Ausgaben</b>	<b>153.354.000</b>	<b>140.984.027,09</b>	<b>-12.369.972,91</b>
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	120.512.000	118.931.313,00	-1.580.687,00
Vermögenshaushalt			
Einnahmen	32.842.000	22.046.723,38	-10.795.276,62
<b>Gesamt-Einnahmen</b>	<b>153.354.000</b>	<b>140.978.036,38</b>	<b>-12.375.963,62</b>
Fehlbetrag		-5.990,71	
Entnahme Allg. Rücklage		<u>5.990,71</u>	
		<u>0,00</u>	

Der rechnerische Fehlbetrag in Höhe von 5.990,71 € wurde aus der Allgemeinen Rücklage abgedeckt.

2.2 Gegenüber der bei der Aufstellung des Haushaltsplans erwarteten negativen Zuführung von 13.496.000 € beträgt die **negative Zuführungsrate vom Vermögenshaushalt** 2.405.889,66 € (+11.090.110,34 €).

Der Ausgleich des Haushalts 2010 mit einer negativen Zuführungsrate war möglich, da im Vermögenshaushalt aus Vermögensveräußerung ausreichend Ersatzdeckungsmittel zur Verfügung standen.



### 2.3 Netto-Investitionsrate

Aufgrund der negativen Zuführungsrate vom Vermögenshaushalt konnte für das Jahr 2010 keine Netto-Investitionsrate erwirtschaftet werden.

### 2.4 Vermögenshaushalt 2010

Der Vermögenshaushalt schloss mit einem Volumen von rd. 22,053 Mio €. Die Verbesserungen einschließlich der geringeren negativen Zuführungsrate zum Verwaltungshaushalt summieren sich auf 18,274 Mio €. Dieser Betrag konnte die Verschlechterungen im Vermögenshaushalt i. H. v. 18,280 Mio € nahezu ausgleichen, sodass der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich 5.990,71 € entnommen werden mussten. Insgesamt mussten im Jahr 2010 **kassenmäßig Kredite i. H. v. 4.000.000 € aufgenommen werden.**

Zur Finanzierung der als Haushaltsausgabereste übertragenen Investitionen wurde ein Haushaltseinnahmerest für Kredite in Höhe von 8.450.000 € gebildet, der jedoch aufgrund der Entwicklung im Jahr 2011 wieder aufgelöst werden kann.

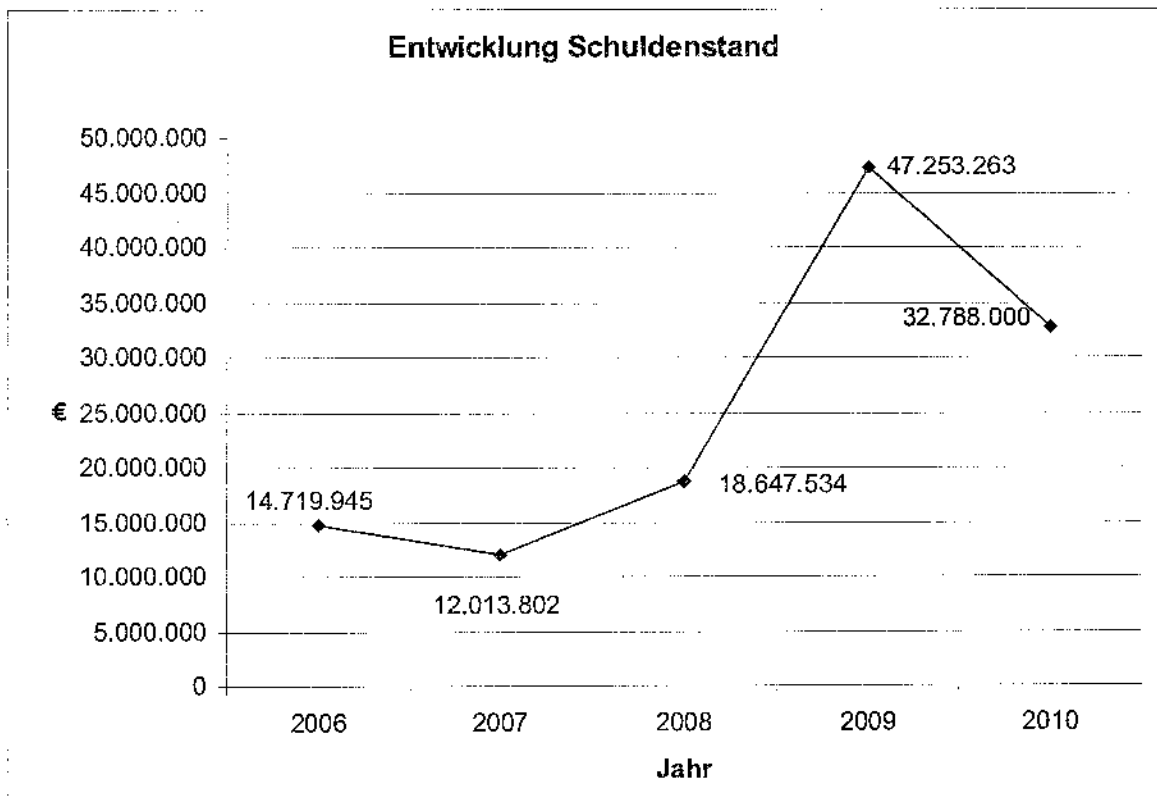
### 3. Schulden

#### 3.1 Kameraler Haushalt

Der kassenmäßige Schuldenstand im städtischen Haushalt hat sich unter Berücksichtigung der auf den Eigenbetrieb übertragenen Schulden (s. 3.2) zum Ende des Jahres 2010 auf **32,788 Mio €** verringert.

Dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von 626,36 €/Ew.

Es wurden Neuschulden i. H. v. 4.000.000 € (abzgl. 654.000,00 € Schuldentilgung) aufgenommen.



#### 3.2 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Zum 01.01.2010 wurde mit der Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung zur Finanzierung des Vermögensübergangs ein Teil der kameralen Schulden in Höhe von **17.811.263,23 €** übertragen. Diese wurden im Jahr 2010 um 925.524,14 € getilgt. Der Schuldenstand zum 31.12.2010 wurde somit auf **16.885.739,09 €** verringert.

Dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von 322,57 €/Ew.

### 4. Rücklagen

Der **Allgemeinen Rücklage** wurde zum Ausgleich des Haushalts 2010 ein Betrag von 5.990,71 € entnommen.

Der Bestand beläuft sich zum 31.12.2010 somit auf 2.839.486,46 €.

**Unter Berücksichtigung des Mindestbestandes stehen in den Folgejahren rd. 229.000 € zur Verfügung.**

## II. Entwicklung des Haushaltsjahres 2011

### 1. Haushalt 2011

1.1 Der Gemeinderat hat die **Haushaltssatzung** für das Haushaltsjahr 2011 am 16.12.2010 beschlossen.

	Planjahr 2011 €	Vorjahr 2010 €	+/- €	+/- %
im Verwaltungshaushalt mit	119.486.000	120.512.000	- 1.026.000	- 0,9
im Vermögenshaushalt mit	18.454.000	32.842.000	- 14.388.000	- 43,8
insgesamt mit	<b>137.940.000</b>	<b>153.354.000</b>	<b>- 15.414.000</b>	<b>- 10,1</b>

1.2 Mit Erlass vom 19.01.2011 hat das Regierungspräsidium Stuttgart die **Gesetzmäßigkeit** der Haushaltssatzung 2011 gem. §§ 81 Abs. 3 und 121 Abs. 2 GemO bestätigt. Den auf 4.621.000 € festgesetzten Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** hat das Regierungspräsidium gem. § 86 Abs. 4 GemO genehmigt.

### 2. Umsetzung des Haushalts 2011

#### 2.1 Verwaltungshaushalt

Bei der laufenden Überwachung der Einnahmen kann festgestellt werden, dass die den Haushalt der Stadt tragenden Einnahmen - Grundsteuer, Gewerbesteuer, Anteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer, FAG u.a. – positiven Veränderungen unterliegen.

Die Einnahmen aus der Grundsteuer liegen um rd. 95.000 € über dem Planansatz. Bei der Gewerbesteuer konnte festgestellt werden, dass in 2011 das Rechnungsergebnis voraussichtlich um ca. 5,4 Mio € über dem ursprünglichen Ansatz i. H. v. 32 Mio € liegen wird.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit voraussichtlich 24,4 Mio € den Planansatz um 1,7 Mio € übersteigen.

In diesem Zusammenhang verbessert sich die **Zuführungsrate** von 4.816.000 € (Planansatz) auf rd. **14,0 Mio €** (lt. Zwischenbericht). Die Verbesserung wird eingesetzt, um die Aufnahme von Darlehen zu vermeiden und fehlende Einnahmen im Vermögenshaushalt auszugleichen. Ein verbleibender Restbetrag wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

#### 2.2 Vermögenshaushalt

Grundsätzlich wird unterstellt, dass die im Haushalt 2011 bereitgestellten Mittel zusammen mit den Haushaltsausgaberesten aus dem Vorjahr bis zum Jahresende vollständig bewirtschaftet werden und die veranschlagten Einnahmen zu ihrer Finanzierung auch tatsächlich eingehen.

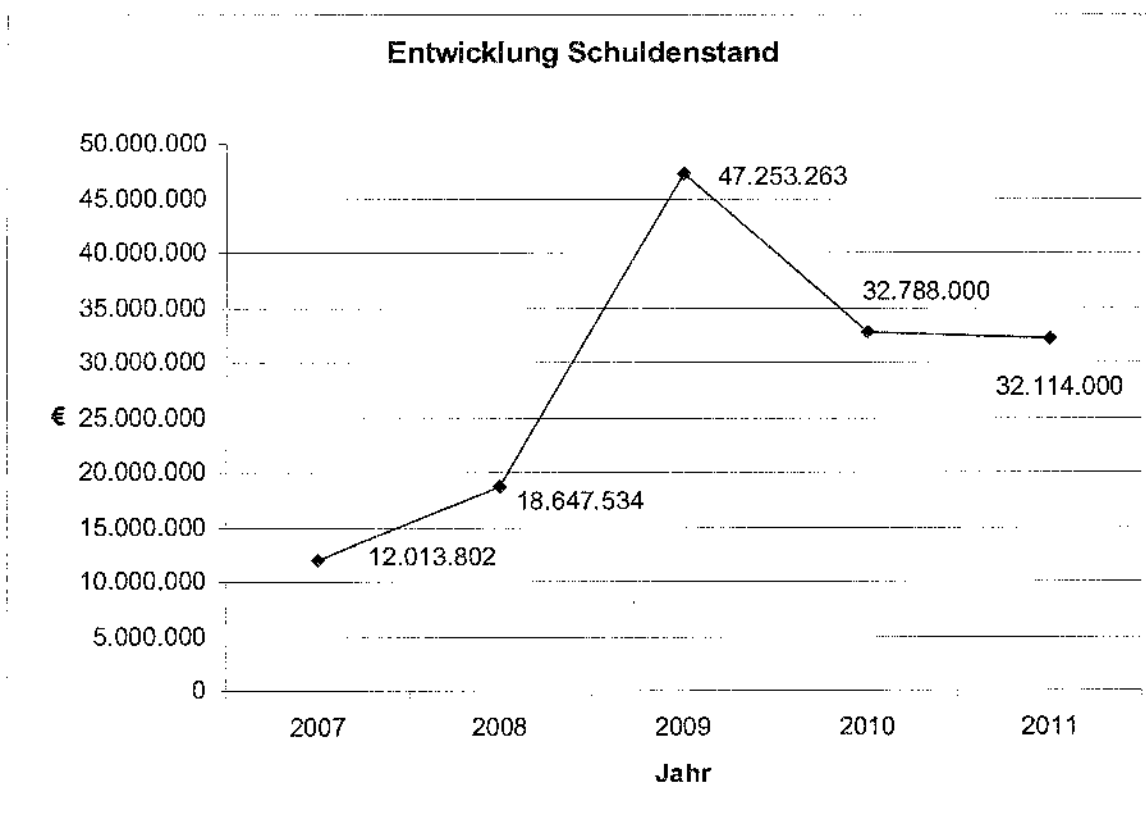
Im Übrigen soll das Investitionsprogramm im Haushaltsjahr 2011, wie vom GR festgelegt und um die über- und außerplanmäßig beschlossenen Maßnahmen erweitert, durchgeführt werden.

Aufgrund der bisher abgeflossenen Mittel wird die kassenmäßige Abwicklung einiger Maßnahmen voraussichtlich erst im Jahr 2012 erfolgen, sodass zum Jahresende wiederum Haushaltsausgabereste gebildet werden müssen.

### 3. Schulden (ohne städt. Gesellschaften)

Im Haushaltsplan 2011 sind keine Kreditaufnahmen eingeplant. Beim Abschluss der Jahresrechnung 2010 wurde ein Haushaltseinnahmerest für Kreditaufnahmen in Höhe von 8,45 Mio € gebildet. Auf diese Kreditaufnahme kann aufgrund der hohen Zuführungsrate verzichtet werden. Der Ist-Schuldenstand zum 01.01.2011 beträgt 32,788 Mio €. Aufgrund der Tilgung und dadurch, dass keine Kreditaufnahme erforderlich sein wird, beträgt der kassenmäßi-

ge Schuldenstand zum Ende des Jahres 2011 **32,114 Mio €**. Dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von **608,75 €/Ew**.



4. Die **Allgemeine Rücklage** beläuft sich zum 31.12.2010 auf 2.839.486,46 €. Unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Mindestbestands nach § 20 Abs. 2 GemHVO von 2.609.770,66 € steht ein freier Betrag von 229.175 € zur Verfügung. Darüber hinaus wird der zum Ausgleich des Haushalts 2011 nicht benötigte Betrag der erhöhten Zuführungsrate (lt. Planansatz 3,3 Mio €) der Rücklage zugeführt.

#### 5. **Kassenlage**

Die Stadtkasse hat das Haushaltsjahr 2011 mit einer IST- Mehrausgabe aus 2010 in Höhe von 5.030.278,69 € begonnen. Für kurzfristige Tagesgeldanlagen konnten Zinseinnahmen i. H. v. rd. 83.000 € erzielt werden. Im Verlauf des Jahres 2011 waren Kassenkredite notwendig, der Haushaltseinnahmerest in Höhe von 8.450.000 € aus der Kreditermächtigung 2010 musste nicht in Anspruch genommen werden und kann wieder aufgelöst werden.

### III. Haushaltsjahr 2012

#### 1. Aufstellung des Haushalts 2012 und des Finanzplans 2011-2015

Die Verwaltung hat ihren Entwurf des Haushaltsplans 2012 am 06.10.2011 im Gemeinderat eingebracht.

Die Haushaltssitzung des Gemeinderats fand am 15.12.2011 statt.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wurde vom Gemeinderat mehrheitlich bei 4 Gegenstimmen beschlossen; er nahm von der Finanzplanung für den Planungszeitraum 2011-2015 unter Einbeziehung der beschlossenen Änderungen zustimmend Kenntnis.

#### 2. Haushaltsplan 2012

2.1	Der <b>Haushaltsplan</b> schließt ab im	Planjahr 2012 €	Vorjahr 2011 €	Veränderung +/- € in v.H.	
	im Verwaltungshaushalt mit	135.822.000	119.486.000	+16.336.000	+13,7
	im Vermögenshaushalt mit	33.297.000	18.454.000	+14.843.000	+80,4
	insgesamt mit	169.119.000	137.940.000	+31.179.000	+22,6

2.2	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen <b>Kreditaufnahmen</b> wurde auf und der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> auf festgesetzt.	Planjahr 2012 €	Vorjahr 2011 €	Veränderung +/- € in v.H.	
		0	0	0	0
		6.021.000	4.621.000	+1.400.000	+30,3

#### 2.3 Die **Realsteuerhebesätze** blieben gegenüber dem Vorjahr in 2012

mit 300 v. H. bei der Grundsteuer A  
mit 390 v. H. bei der Grundsteuer B und  
mit 360 v. H. bei der Gewerbesteuer unverändert.

#### 2.4 In der Sitzung am 15.12.2011 hat der Gemeinderat zur Entlastung des Verwaltungshaushalts eine Sperre von 250.000 € beschlossen, die bei den Gruppierungen 52-65 umzusetzen ist und somit den Verwaltungshaushalt entlastet. Dieser Betrag wurde bei 9100-880000 veranschlagt und wird später bei den noch festzulegenden Haushaltsstellen umgesetzt (gesperrt).

## 2.5 Verwaltungshaushalt

2.51 Der **Verwaltungshaushalt** weist folgenden **Finanzbedarf** aus:  
(siehe auch Anhang Grafik 1)

	Planjahr 2012 €	Planjahr 2011 €	Erg. 2010 €	2012	2011	2010
Personalausgaben	35.593.400	32.984.700	30.523.959	26,2	27,6	25,7
sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	26.921.700	25.146.400	24.076.748	19,8	21,0	20,2
Innere Verrechnungen	5.510.400	4.170.800	5.052.629	4,1	3,5	4,2
kalkulator. Kosten	6.983.700	6.663.200	6.978.300	5,1	5,6	5,9
Zuweisungen, Zuschüsse	7.759.000	7.081.900	7.028.675	5,7	5,9	5,9
Zinsen	1.000.000	1.000.000	1.039.818	0,7	0,8	0,9
Gewerbesteuerumlage	7.475.000	6.222.000	5.454.739	5,5	5,2	4,6
Finanzausgleichsumlage	12.712.300	11.500.000	15.547.381	9,4	9,6	13,1
Kreisumlage	21.601.200	20.030.000	22.750.702	15,9	16,8	19,1
sonst. Finanzausgaben	966.300	1.071.000	478.362	0,7	0,9	0,4
Globale Minderausgabe	-250.000	-1.200.000	0	0,2	1,0	-
Zwischensumme	126.273.000	114.670.000	118.931.313	93,0	96,0	100,0
Zuführung						
Sonderrücklage	0	0	0	-	-	-
Vermögenshaushalt	9.549.000	4.816.000	0	7,0	4,0	0,0
insgesamt	135.822.000	119.486.000	118.931.313	100,0	100,0	100,0
Steigerung/Verminderung	+13,7%	+0,5%	-7,6%			

### Personalausgaben (Hauptgruppe 4)

Der Stellenplan weist die im Haushaltsjahr erforderlichen, voraussichtlich besetzten Stellen der Beamten und der Beschäftigten aus (vgl. Erläuterungen zu SN 4 Personalausgaben).

Eckwerte der Personalstellen mit entsprechenden Ausgaben in Euro stellen sich wie folgt dar:

Basis	Euro
Plan 2011	32.984.700
Rechnungsergebnis 2011 (vorläufig)	31.760.621
Planansatz 2012	35.593.400

Dies bedeutet eine Steigerung der Personalausgaben **um ca. 12,07% (3.832.779 €)**, bezogen auf das vorläufige Rechnungsergebnis 2011, welches um 3,71% bzw. 1.224.079 € unter dem Planansatz 2011 liegt. Gegenüber dem Planansatz 2011 ergibt sich eine Steigerung um **7,91% (2.608.700 €)**.

Die Steigerung ergibt sich durch die tarifliche Steigerung bei den Beschäftigten um 2,5% ab 01.03.2012, der Besoldungserhöhung der Beamten um 2%, der Übernahme der geringfügig Beschäftigten der VPG und die Schaffung neuer Stellen.

Von der Verpachtungsgesellschaft wird ein Personalkostenersatz i. H. v. 1.040.900 € geleistet und für den Einsatz der Integrationskräfte an Schulen und Kindertagesstätten werden 365.000 € erstattet.



Die Planansätze für den **sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand** (Gruppen 50-678) lauten wie folgt:

Ausgabengruppen	2012 €	2011 €	2010 €	
50 - 51				
	Unterhaltung der Grundstücke und			
	baulichen Anlagen	7.909.800	6.658.400	6.574.108
52	Geräte, Ausstattung	1.125.700	1.057.600	762.031
53	Mieten und Pachten	1.767.900	1.595.200	1.361.223
54	Bewirtschaftungskosten	5.241.000	5.238.100	4.958.527
55 - 63	weitere Ausgaben	6.981.400	6.592.200	6.643.444
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben	2.104.400	2.221.900	1.843.264
670-678	Erstattungen	1.791.500	1.783.000	1.934.152
50 – 678	Zwischensumme	26.921.700	25.146.400	24.076.749
	%-Veränderung	+7,1	+4,4	-6,1
679	Innere Verrechnungen	5.510.400	4.170.800	5.052.629
	Summe sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.432.100	29.317.200	29.129.378
	%-Veränderung	+10,6	+0,6	-6,6

Hier wird noch ein Betrag von 250.000 € gesperrt (vgl. 2.4).

### Innere Verrechnungen

Seit 2009 sind Aufwendungen für die Bäder nicht mehr enthalten, da diese mit Wirkung vom 01.01.2009 auf die Stadtwerke Waiblingen GmbH übertragen wurden. Der Grundsatzbeschluss des Gemeinderats hierzu wurde am 18.12.2008 gefasst.

Seit 2010 sind zudem die Aufwendungen für den Abwasserbereich nicht mehr enthalten, da diese mit Wirkung vom 01.01.2010 auf den Eigenbetrieb Stadtentwässerung übertragen wurden. Der Grundsatzbeschluss des Gemeinderats hierzu wurde am 19.11.2009 gefasst.

Die Ansätze der Inneren Verrechnungen beinhalten hauptsächlich Mietwertverrechnungen und das Waiblinger Ratströpfle.

Verschiedenen städtischen Einrichtungen, wie z. B. Feuerlöschwesen, Parkierungsanlagen, Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen, Wohn- und Geschäftsgebäude, werden die Leistungen der zentralen Verwaltungsorgane wie Rechnungsprüfung und technische Verwaltung in Form von Verwaltungskostenerstattungen belastet (§ 14 Abs.4 GemHVO).

Seit dem Jahr 2003 werden die Kosten der internen Dienstleister anteilig auf die anderen Stellen und Abteilungen der Stadtverwaltung umgelegt. Die Verteilerschlüssel für die Umlage interner Dienstleister wurden neu festgelegt und fanden bei der Abrechnung 2010 erstmals Anwendung.

### Kalkulatorische Kosten

Gem. § 12 Abs. 1 GemHVO sind die kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals) bei den Kostenrechnenden Einrichtungen in den Haushaltsplan aufzunehmen. Der Zinssatz für die kalkulatorischen Zinsen ist auf 5 % festgesetzt.

## Zuweisungen und Zuschüsse

- a) Die Finanzierung der **Kindergärten** wurde zum 01.01.2004 rechtlich neu geregelt. Die Stadt erhält Zuweisungen nach dem FAG. Damit sind die bisher erhaltenen Zuschüsse für die eigenen Kindergärten abgegolten. Darüber hinaus sind hiervon auch die Zuschüsse an andere Kindergartenträger gemäß den bestehenden vertraglichen Vereinbarungen zu finanzieren.

Jahr	Planansatz €	Ergebnis €	Veränderung	
			+/- €	+/- in v.H.
2009	3.670.000	3.545.195	+ 330.482	+10,3
2010	3.947.000	3.949.141	+ 403.945	+11,4
2011	4.023.200	vorl. 3.779.010	-170.130	-4,3
2012	4.550.000		+526.800	+13,9

- b) Die Subventionierung des **ÖPNV** wird im Jahr 2012 362.500 € betragen. In diesem Betrag ist die Übernahme der vom Landkreis gestrichenen Zuschüsse berücksichtigt.

- c) Die Zuweisungen und Zuschüsse an **Verbände und Vereine** betragen:

Jahr	Planansatz €	Ergebnis €	Veränderung	
			+/- €	+/- in v.H.
2009	2.762.200	2.686.955	+ 251.869	+ 10,3
2010	2.592.200	2.593.392	- 93.563	- 3,4
2011	2.529.000	vorl. 2.497.143	- 96.249	- 3,7
2012	2.634.200		+ 105.200	+ 4,2

## Zinsausgaben

Kreditneuaufnahmen waren im Jahr 2011 nicht erforderlich. Der Planansatz für Darlehenszinsen in 2012 beträgt 1.000.000 €.

Der kassenmäßige Stand der Schulden wird sich voraussichtlich wie folgt weiterentwickeln:

zum 31.12.	Schulden- stand €	Verän- derung in v.H.	Einw.- zahl	Schulden pro Einw. €	Schuld- zinsen €	Jahr
2006	14.719.945	- 3,0	52.972	277,88	654.493	2007
2007	12.013.802	- 18,4	52.845	227,34	746.676	2008
2008	18.647.534	+ 55,2	52.756	353,47	1.153.000	2009
2009	47.253.534	+ 153,4	52.393	901,90	880.000	2010
2010	32.788.000	-30,6	52.347	626,36	1.000.000	2011
	<u>-674.000</u>	ordentl. Tilgung 2011				
2011	32.114.000	- 2,1	52.754	608,75	1.000.000	2012

### Gewerbesteuerumlage

Der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage beträgt 69 v.H. Dieser setzt sich zusammen aus dem Bundes- und Landesvervielfältiger mit 62 v.H. und der Erhöhungszahl zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" mit 7 v.H.

Die Umlage beträgt in 2012:  $39.000.000 \text{ €} \times 69/360\% = 7.475.000 \text{ €}$ .

### Finanzausgleichsumlage

Gemäß § 1a Abs. 2 FAG ist an das Land eine Finanzausgleichsumlage zu entrichten.

Sie beträgt im Jahr 2012:  $54.003.006 \text{ €} \times 23,54 \% = 12.712.300 \text{ €}$ .

### Kreisumlage

Der Umlagesatz beträgt ab 01.01.2012 40,00 v.H. (Vorjahr 41,00 %).

Daraus ergibt sich folgende Umlage:  $54.003.006 \text{ €} \times 40,00 \% = 21.601.200 \text{ €}$ .

### Verband Region Stuttgart

Die Stadt hat an den im Jahr 1994 gegründeten Verband Region Stuttgart die Umlage zu bezahlen. Ihre Höhe richtet sich nach der Steuerkraftsumme und beträgt in 2012 266.000 €. Eine Vermögensumlage für die Messe Stuttgart wurde 2007 letztmalig entrichtet.

### Deckungsreserve gem. § 11 GemHVO

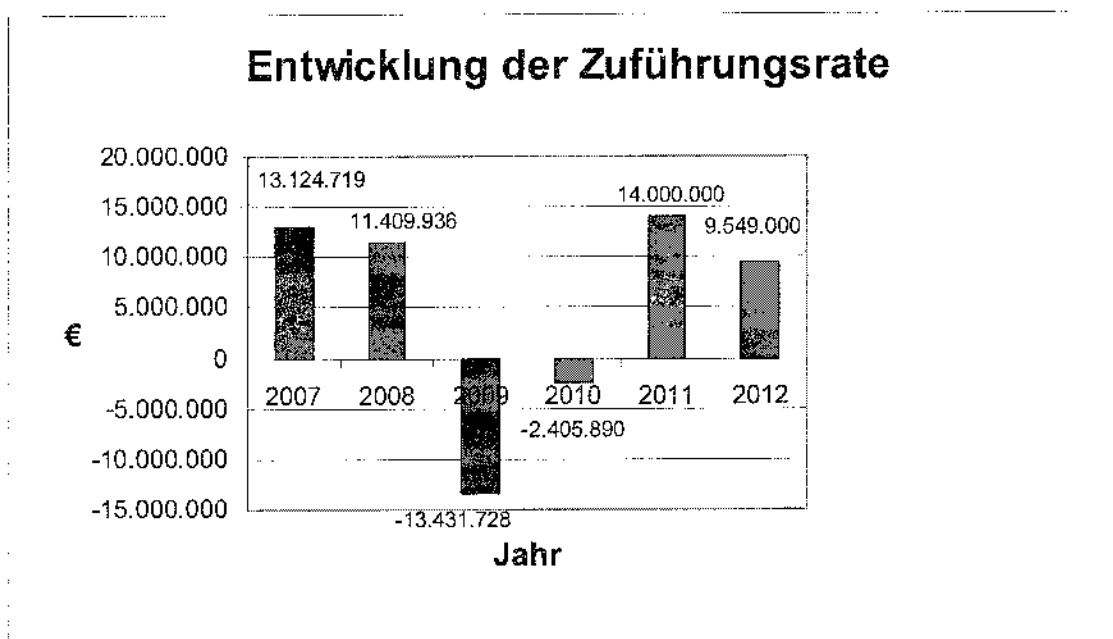
Um eintretende über- und außerplanmäßige Ausgaben im Verwaltungshaushalt ausgleichen zu können, wird eine Deckungsreserve in Höhe von 500.000 € im Haushaltsplan veranschlagt.

## 2.52 Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt

Die **Investitionsrate** (Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt) ist ein wichtiger Gradmesser für mögliche weitere Investitionsausgaben und der möglichen weiteren Verschuldbarkeit der Stadt.

Im Jahr 2012 kann erneut eine Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden. Diese wird voraussichtlich 9.549.000 € betragen.

Die Zuführungsrate 2011 beträgt nach dem Finanzzwischenbericht voraussichtlich rd. 14,0 Mio € (Plan 4.816.000 €). Diese wird vor allem dazu verwendet, um die Aufnahme von Darlehen zu vermeiden und fehlende Einnahmen im Vermögenshaushalt zu ersetzen. Ein verbleibender Restbetrag wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt (vgl. II.2.1).



### 2.521 **Mindestzuführung** gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO

Die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann, soweit dafür keine Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2-4 GemHVO zur Verfügung stehen.

Die Ausgaben für die Kredittilgung und -beschaffung betragen 674.000 €. Bei einer Zuführung von 9.549.000 € ist die Mindesthöhe somit erreicht.

### 2.522 **Sollzuführung**

Die Zuführungsrate des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt soll gem. § 22 Abs. 1 Satz 3 GemHVO mindestens so hoch sein, wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen; für 2012: 1.559.547 €.

Auch dieses Kriterium kann in 2012 bei einer Zuführungsrate von 9.549.000 € wieder erfüllt werden.

### 2.523 Für neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stehen im Jahr 2012 vom Betrag der Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt als **Nettoinvestitionsrate** (freie Investitionsspitze) zur Verfügung:

Zuführung	9.549.000 €
-Kredittilgung	-674.000 €
Kreditbeschaffung	0 €
	<u>8.875.000 €</u>

### 2.524 Die **Allgemeine Rücklage** zum 31.12.2011 liegt mit voraussichtlich 6.139.486,46 € über dem Mindestbestand gem. § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO von 2.447.664,91 €.

Es bleibt somit ein freier Betrag in Höhe von 3.691.821,55 € in Reserve, welcher zur Darlehenstilgung eingesetzt werden soll. Es ist in 2012 eine Zuführung i. H. v. 3.994.000 € vorgesehen.

Die **Kostenrechnenden öffentlichen Einrichtungen** sind möglichst ausgeglichen zu führen. Um die aus den geschaffenen Investitionen erwachsenden Folgekosten und die allgemein zunehmenden Verwaltungs- und Betriebskosten finanziell abzudecken, hat der Gemeinderat neben den Maßnahmen zur Minderung der laufenden Kosten seit dem Jahr 2003 folgende Steuer-, Gebühren-, Entgelte- und Beitragserhöhungen beschlossen:

Art der Steuer/Gebühr	Beschluss	Erhöhung	in Kraft ab
Grundsteuer B	17.12.2002	Hebesatz von 290 v.H. auf 320 v.H.	01.01.03
Gebühren für den Hort an den Grundschulen	17.12.2002	von 128 € auf 150 €, ermäßigt 90 €	01.02.03
Kindergartengebühren	17.12.2002	Gebührensätze	01.04.03
Friedhofsgebühren	30.10.2003	angestrebte Kostendeckung 80 %	01.01.04
„	„	„ 90%	01.01.05
Grundsteuer B	18.12.2003	von 320 v.H. auf 350 v.H.	01.01.04
Gebühren für Kernzeitenbetreuung und Hort an der Schule	18.12.2003	von 56 € auf 64 €, ermäßigt 32 € von 150 € auf 185 €, ermäßigt 92,50 €	01.01.04
Vergnügungssteuer	01.07.2004	Gebührensätze	01.08.04
Marktgebühren	22.07.2004	Gebührensätze	01.01.05

<u>Art der Steuer/Gebühr</u>	<u>Beschluss</u>	<u>Erhöhung</u>	<u>in Kraft ab</u>
Hundesteuer	22.07.2004	von 90 € auf 108 € f. d. Ersthund von 180 € auf 216 € f. jeden weiteren Hund	01.01.05
Straßenbenutzungs-/ Sondernutzungsgebühren	16.12.2004	Gebührensätze	01.01.05
Hallenbadgebühren	26.01.2006	Erwachsene um 25 %	
Gutachterausschussgebühren	11.05.2006	Anhebung um die gesetzl. Mwst.	01.06.06
Erschließungsbeitrag	16.11.2006	Anpassung an KAG-Novelle	24.11.06
Verwaltungsgebühren	14.12.2006	Neukalkulation mit Erhöhung einzelner Gebühren	01.01.07
Abwassergebühren	27.06.2007	Klärgebühr: 1,21 €/m <sup>3</sup> (0,90 €/m <sup>3</sup> ) Kanalgebühr: 1,12 €/m <sup>3</sup> (1,10 €/m <sup>3</sup> )	01.07.07
Gebühren für Kernzeitenbetreuung und Hort an der Schule		Neufassung	01.01.08
Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer	07.05.2009	Anpassung an geänderte Rechtslage	01.07.09
Grundsteuer B	26.11.2009	Hebesatz von 350 v.H. auf 390 v.H.	01.01.10
Marktgebührensatzung	04.03.2010	Neukalkulation der Marktgebühren	01.07.10
Benutzungs- und Gebühren- Ordnung für die städt. Kindertages- Einrichtungen und für die kommunalen Betreuungseinrichtungen an Grundschulen	06.05.2010	Gebührenerhöhung um 10%	01.09.10
Gebühren für die Förder-, Betreuungs-, und Freizeitangebote an offenen Ganztagsschulen	06.05.2010	Erhebung einer Gebühr	01.09.10
Friedhofsgebührenordnung	06.05.2010	Neukalkulation mit Gebührenerhöhung	21.05.10
Verwaltungsgebührenordnung	06.05.2010	Neukalkulation mit Erhöhung einzelner Gebühren	01.06.10
Parkgebührensatzung	06.05.2010	Neufassung der Gebührenfestsetzung	01.07.10
Gewerbesteuer	07.10.2010	Hebesatz von 350 v.H. auf 360 v.H.	01.01.11
Grundsteuer A	07.10.2010	Hebesatz von 265 v.H. auf 300 v.H.	01.01.11
Vergnügungssteuer	17.11.2011	Anhebung des Steuersatzes um 5 v. H.	01.01.12

## 2.53 Verwaltungshaushalt Einnahmen

Der Finanzbedarf im Verwaltungshaushalt kann durch folgende **Finanzmittel** gedeckt werden:  
(siehe Anhang Grafik 2 und 3)

	Planjahr 2012	Vorjahr 2011	Erg. 2010	v.H. des Volumens		
	€	€	€	2012	2011	2010
Grundsteuer	9.482.500	9.481.500	9.418.739	7,0	7,9	7,9
Gewerbesteuer	39.000.000	32.000.000	30.993.323	28,7	26,8	26,1
Gemeindeanteil a.d.				0,0	0,0	
Einkommensteuer	24.722.800	22.683.000	23.092.878	18,2	19,0	19,4
Umsatzsteuer	3.684.700	3.537.000	3.463.444	2,7	3,0	2,9
Andere Steuern u.				0,0	0,0	
steuerähnl.Einnahmen	1.380.100	1.170.100	1.114.084	1,0	1,0	0,9
Zuweisg. v.Land-FAG	11.919.900	10.879.500	6.973.897	8,8	9,1	5,9
Steuern, allg.Zuweisg.	90.190.000	79.751.100	75.056.365	66,4	66,7	63,1
Gebühren u.ä.Entgelte	4.403.400	4.293.100	5.431.831	3,2	3,6	4,6
Verkaufserlöse, Ersät- ze,						
Mieten u. Pachten	11.400.300	10.714.300	10.553.506	8,4	9,0	8,9
Erstattungen	448.000	435.100	432.622	0,3	0,4	0,4
Innere Verrechnungen	5.510.400	4.170.800	5.052.629	4,1	3,5	4,2
Zuweisg. u.Zuschüsse	9.977.100	7.268.600	6.853.529	7,3	6,1	5,8
Sonst.Finanzeinnahmen	6.909.100	6.189.800	6.166.641	5,1	5,2	5,2
Kalkul. Einnahmen	6.983.700	6.663.200	6.978.300	5,2	5,5	5,8
Zuführung v.VermHH	0	0	2.405.890	0,0	0,0	2,0
Entn.aus Sonderrückl.	0	0	0	0,0	0,0	-
insgesamt	135.822.000	119.486.000	118.931.313	100,0	100,0	100,0

### Grundsteuer

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde zum 01.01.2011 von 265 v. H. auf 300 v. H. erhöht.  
Die vorangehende Erhöhung erfolgte zum 01.01.1994 von 240 v.H. auf 265 v.H.  
Die Grundsteuer B wurde zum 01.01.1995 von 275 auf 290 v.H., zum 01.01.2003 auf 320 v.H.,  
zum 01.01.2004 auf 350 v.H. und zum 01.01.2010 auf 390 v.H. erhöht.  
Im Jahr 2012 werden 9.482.500 € erwartet.

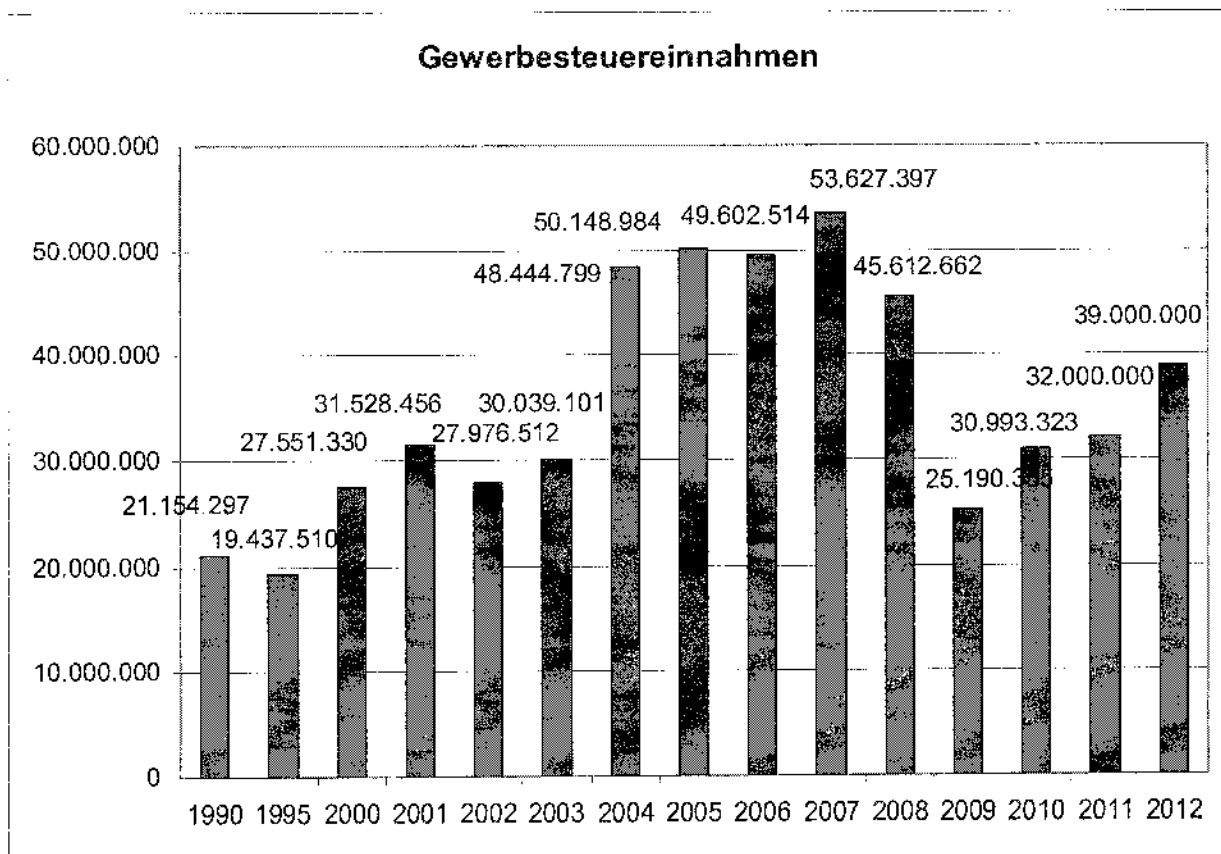
## Gewerbsteuer

Das Aufkommen an Gewerbsteuer konzentriert sich in der Spitze auf relativ wenige Betriebe. Nach der allgemeinen Wirtschafts- und Finanzkrise steigt der Anteil der Gewerbsteuer im städtischen Haushalt erneut auf 28,7% im Haushaltsjahr 2012 (Vorjahr 26,8%).

Zur konstanten Erhaltung der Finanzkraft der Stadt hat der Gemeinderat den Hebesatz mit Wirkung ab 01.01.2011 von 350 v. H. auf 360 v. H. erhöht. Die letzte Erhöhung fand zum 01.01.1982 statt.

Im Jahr 2012 werden 39.000.000 € erwartet. (Planansatz 2011 war 32.000.000 €, vorläufiges Rechnungsergebnis 37.370.206 €).

Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich wie folgt entwickelt:



**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Nach § 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes sind die Gemeinden mit 15 % am Aufkommen der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer sowie mit 12 % des Aufkommens aus dem Zinsabschlag beteiligt. Die Schlüsselzahl nach der Lohnsteuerstatistik wurde ab dem 01.01.2012 von 0,0058161 auf 0,0056834 abgesenkt.

Für das Jahr 2012 werden 24.722.800 € erwartet.

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden seit dem 01.01.1998 einen Anteil von 2,2 % an der Umsatzsteuer. Dieser Anteil wird über Schlüsselzahlen nach dem bisherigen Gewerbesteueraufkommen sowie nach der durchschnittlichen Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an die Gemeinden verteilt. Die Schlüsselzahl wurde von 0,0070732 auf 0,0068236 gesenkt. Sie gilt für die Jahre 2012-2015.

Der Planansatz beträgt 3.684.700 €.

**Hundesteuer**

Der Gemeinderat hat am 24.10.1996 ab 01.01.1997 die Steuer für den ersten Hund von 150,-- DM auf 180,-- DM, für jeden weiteren Hund von 300,-- DM auf 360,-- DM erhöht.

In der Euro-Anpassungssatzung vom 19.07.2001 wurden die Steuersätze auf 90 € für den ersten Hund, für jeden weiteren Hund auf 180 € festgesetzt.

Der Gemeinderat hat am 22.07.2004 ab 01.01.2005 die Steuer für den ersten Hund von 90 € auf 108 €, für jeden weiteren Hund von 180 € auf 216 € erhöht.

Der Planansatz beträgt 170.000 €.

**Vergnügungssteuer**

Der Gemeinderat hat am 28.03.1985 beschlossen, mit Wirkung ab 01.09.1985 eine Vergnügungssteuer zu erheben. Der Steuer unterliegen die Bereitstellung von Geldspielautomaten, der Betrieb von Nachtlokalen und das Vorführen von Sexfilmen. Die Steuersätze wurden vom Gemeinderat am 07.03.1996 mit Wirkung ab 01.07.1996 angehoben und in der Euro – Anpassungssatzung vom 19.07.2001 auf Euro-Beträge umgerechnet.

Die Steuersätze wurden vom Gemeinderat am 01.07.2004 mit Wirkung ab 01.08.2004 angehoben. In seiner Sitzung am 07.05.2009 hat der Gemeinderat mit Wirkung ab 01.07.2009 die Vergnügungssteuersatzung der aktuellen Rechtslage angepasst und bei Geräten mit Geldgewinnmöglichkeit vom Stückzahlmaßstab auf 15% der Bruttokasse umgestellt.

Am 17.11.2011 beschloss der Gemeinderat eine weitere Erhöhung um 5% und auf 20% der Bruttokasse.

Der Planansatz beträgt 1.200.000 €.

**Zuweisungen vom Land - FAG –**

Der Kommunale Finanzausgleich wurde ab 01.01.1991 neu geregelt. Nach dem Haushaltserlass 2012 vom 16.11.2011 und der Steuerschätzung vom November 2011 hat das Land die Kommunale Investitionspauschale auf 44,00 € je gewichtetem Einwohner festgesetzt. Der Planansatz beträgt somit 2.338.200 €.

Die Zuweisungen an die Stadt als Große Kreisstadt für die Abgeltung des Aufwands für die Erledigung der Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde betragen nach § 11 FAG 8,59 € je Einwohner, d.h. es kann mit Einnahmen in Höhe von 456.500 € gerechnet werden.

Die Stadt Waiblingen erhält im Jahr 2012 Schlüsselzuweisungen vom Land nach der mangelnden Steuerkraft gem. § 5 FAG. Hier wird eine Zahlung von 6.778.000 € erwartet.



### Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 führt bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich dieser Steuerausfälle erhalten die Länder einen Umsatzsteueranteil von 5,5 %. Gemäß § 29 a FAG werden die Gemeinden daran mit 26 % beteiligt, für 2012 rd. 413 Mio €.

413 Mio € x Schlüsselzahl 0,0056834 = 2.347.200 €.

### Gebühren

§ 78 Abs. 2 GemO gibt der Stadt auf, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen, soweit vertretbar und geboten, in erster Linie aus Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen, soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen.

Um einem Auseinanderklaffen von Ertrag und sächlichem Aufwand rechtzeitig Einhalt zu bieten, überprüfen Verwaltung und Gemeinderat laufend die Gebührensätze aller öffentlichen Einrichtungen der Stadt, erforderlichenfalls werden die Sätze der Kostenentwicklung angepasst.

Jahr	Planansatz €	Veränderung +/- in v.H.	Ergebnis €	Veränderung +/- in v.H.
2008	10.223.600	+ 10,5	10.389.426,84	+ 5,8
2009	9.748.600	- 4,6	9.916.835,54	- 4,5
2010	4.134.700	- 57,6	5.431.830,52	- 45,2
2011	4.293.100	+ 3,8	vorl. 4.615.503,53	- 15,0
2012	4.403.400	+ 2,6		

Der Rückgang der Gebühreneinnahmen ab dem Jahr 2010 resultiert aus der Auslagerung des Abwasserbereichs in den Eigenbetrieb Stadtentwässerung zum 01.01.2010. Die Gebühreneinnahmen betragen in diesem Bereich in den letzten Jahren rd. 6,0 Mio €.

Zur Finanzierung der Aufgaben des Verwaltungshaushalts wurden ab dem Haushaltsjahr 2010 einige Gebühren angepasst bzw. erhöht (s. auch Aufstellung auf den S. 11/12).

Die **Inneren Verrechnungen** beinhalten die Mietverrechnungen, das Waiblinger Ratsröpfle, die Umlage Interne Dienstleister und die Verwaltungskostenerstattungen.

Sie betragen im Jahr 2012 insgesamt 5.510.400 €.

### Zuweisungen, Zuschüsse

Darunter fallen hauptsächlich die Sachkostenbeiträge des Landes für die Schulen, die pauschalen Zuweisungen für den Sportstättenbau, die Personalkostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen, die Zuschüsse für die Unterhaltung der klassifizierten Straßen und die Umlagen der Nachbargemeinden zu den Kosten der weiterführenden Schulen.

Jahr	Planansatz €	Veränderung +/- in v.H.	Ergebnis €	Veränderung +/- in v.H.
2007	5.597.300	- 1,0	5.203.451	- 12,4
2008	5.881.900	+ 5,1	6.012.451	+ 15,5
2009	5.952.900	+ 1,2	5.692.884	- 5,3
2010	7.142.700	+ 20,0	6.853.529	+ 20,4
2011	7.268.600	+ 1,8	vorl. 7.990.857,73	+ 16,6
2012	9.977.100	+ 37,3		

Die Erhöhung der zu erwartenden Zuweisungen ergibt sich hauptsächlich aus der Förderung der Kleinkindbetreuung, welche von Land und Bund in 2012 i. H. v. insgesamt 509 Mio € zur Verfügung gestellt wird.

## 2.6 Vermögenshaushalt

2.61 Der **Vermögenshaushalt** weist folgenden **Finanzbedarf** auf für  
(siehe auch Anhang Grafik 4)

Finanzbedarf VmH	Planjahr	Planjahr	Ergebnis	v. H. des Volumens		
	2012	2011		2010	2012	2011
Zuführung zum VerwHH	0	0	2.405.890	0,0	0,0	10,9
Zuführung an Rücklagen	3.994.000	3.300.000	0	12,0	17,9	0,0
Gewährung v. Darlehen	0	0	20.000	0,0	0,0	0,1
Erwerb v.Beteiligungen, Kapitaleinlagen	5.000	5.000	0	0,0	0,0	0,0
Erwerb v.Grundstücken	7.046.000	453.000	1.116.585	21,2	2,5	5,1
Erwerb v.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	2.820.000	2.675.000	1.510.169	8,5	14,5	6,8
Baumaßnahmen	17.473.000	10.534.000	13.006.011	52,4	57,0	59,0
Tilgung von Krediten	674.000	674.000	654.000	2,0	3,7	3,0
Zuweisungen,Zuschüsse	1.285.000	498.000	3.340.059	3,9	2,7	15,1
Sonstige Ausgaben	0	315.000	0	0,0	1,7	0,0
Zuführung zum VerwHH	0	0	0	0,0	0,0	0,0
insgesamt	33.297.000	18.454.000	22.052.714	100,0	100,0	100,0
Steigerung/Verminderung	80,4%	-16,3%	-53,3%			

2.611 Die **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**  
(Ausgaben der Gruppen 92 - 96 und 98) betragen:

Jahr	Planansatz €	Ergebnis €	v.H.d. Volumens d. Vermögens-HH	Einwohner- zahl	€ pro Einwohner
2008	41.386.000	27.737.931	98,7	52.845	524,89
2009	38.577.000	32.736.380	69,3	52.756	620,52
2010	18.652.000	18.972.824	84,6	52.393	362,13
2011	14.165.000		76,8	52.347	270,60
2012	28.629.000		86,0	52.754	542,69

2.612 Das **Investitionsprogramm** im Jahr 2012 wird insbesondere durch folgende Vorhaben geprägt:

Allgemeine Verwaltung	Sanierung der Elektroinstallation u. EDV-Technik im Marktdreieck, Wärmedämmung Rathausdach, Umsetzung der IuK-Konzeption, Fernsprechkdienste
Feuerschutz	Feuerwehrfahrzeuge lt. Brandschutzkonzept; FFW Kernstadt Gebäudesanierung; FFW Neustadt Planungsrate Neubau Feuerwehrgerätehaus
Schulen mit Hallen	Schulverwaltung, Sicherheitssysteme an Schulen, GS Beinstein, offene Ganztageeinrichtung Staufer GHS: Neubau Ganztageeinrichtung, Sanierung BA I und Außenanlagen Wolfgang-Zacher-Schule, Turnhallen-Neubau, Einrichtung Ganztageeinrichtung Salier GHS, Neubau GTE und Neumöblierung Schulküche GTE, Möblierung Kernzeitbereich, Außenanlage Ganztagsbereich Salier RS, Sanierung Innenräume Staufer RS, Erneuerung NWA-Räume, Fenstererneuerung Realschule Neustadt, Erneuerung Eingangstüren und Deckensanierung

	Staufer-Gymn., Möblierung BK-Räume, Neubau Sporthalle, Abbruch alte Sporthalle
	Salier-Gymn., Sanierung Heizung Schule u. Turnhalle, Generalsanierung mit Brandschutz
	Comeniusschule, Erneuerung Dacheindeckung
Bücherei	Umbau Außenanlage, Restfinanzierung
Jugendeinrichtungen	Planungsrate Jugendfarm
Kindergärten	Kiga Marienstr., Sanierung, Planungsrate
	Kiga Obsthalle, energet. Sanierung, Möblierung, Außenanlagen
	Kiga Burgmäuerte, neue Küche
Gemeindehalle Hohenacker	Sanierung der Sanitärräume
Sportplatz Hohenacker	Umbau Tennenplatz in Kunstrasenplatz
Spielplätze	Neu- und Umgestaltungen nach Spielflächenleitplan
Sanierung Kernstadt III	Hochbaumaßnahmen am Familienzentrum, Leitungsumlegungen, Ordnungsmaßnahmen Remsbogen,
Neue Mitte, Waiblingen-Süd	Erschließung Untere Röte, Verbesserung Wegeverbindungen, Parkanlage Untere Röte
Ortskernsanierung Beinst.	Ordnungsmaßnahmen, Zuschüsse zu Mod.maßnahmen
Wohnungsbauförderung	Waiblinger Baukindergeld
Gemeindestraßen	Endbeläge, Brückensanierungen, Sanierung Geh- und Radwege
Wasserläufe	Renaturierung Rems, Uferpark am Wasen
Bestattungswesen	Sanierungen auf den Friedhöfen; Asphaltwege, Urnenwände
Bürgerzentrum	großer Lastenaufzug, Sanierung Haustechnik, Planungsrate für Generalsanierung
Technischer Betriebshof	Ersatz Solesprüher, Kleinkehrmaschine, versch. Fahrzeuge
Förderung des ÖPNV	Buswartehallen, Umbauarbeiten Buscap, Umbauten für City-Buslinie
Wohn- und Geschäftsgebäude	lfd Sanierungsmaßnahmen
Allgemeiner Grunderwerb	laufender Erwerb von Grundstücken zur Aufgabenerfüllung

2.62 Als **Finanzmittel** stehen im **Vermögenshaushalt** zur Verfügung: (siehe auch Anhang Grafik 5)

	Planjahr	Planjahr	Ergebnis	v. H. des Volumens		
	2012	2011		2010	2012	2011
Zuführung vom VerwHH	9.549.000	4.816.000	0	28,7	26,1	0,0
Zuführung z.Sonderrückl.	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Entnahme Allg.Rücklage	0	0	5.991	0,0	0,0	0,0
Entnahme Sonder-rücklage	0	0		0,0	0,0	0,0
Rückflüsse von Darlehen	1.192.000	1.184.000	1.182.688	3,6	6,4	5,4
Einnahmen Veräu-ßerung von Beteiligungen	0	0	0	0,0	0,0	0,0
von Sachen d.Anlageverm.	18.897.000	8.720.000	8.853.227	56,8	47,3	40,1
Beiträge u.ä.Entgelte	1.045.000	0	22.250	3,1	0,0	0,1
Zuweisungen, Zu-schüsse	2.614.000	3.734.000	3.686.558	7,8	20,2	16,7
Kreditaufnahmen*	0	0	8.302.000	0,0	0,0	37,7
Fehlbetrag	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	33.297.000	18.454.000	22.052.714	100,0	100,0	100,0

\*In 2010 waren keine Kreditaufnahmen notwendig, es wurde lediglich ein Haushaltsein-nahmerest gebildet, der in 2011 aufgelöst wird.

**Die Gesamtfinanzierung des Vermögenshaushalts erfolgt**

	Planjahr	Planjahr	Ergebnis	v. H. des Volumens		
	2012	2011		2010	2012	2011
mit Eigenmitteln	30.683.000	14.720.000	10.064.156	92,1	79,8	45,6
mit Zuweisungen und Zuschüssen Dritter	2.614.000	3.734.000	3.686.558	7,9	20,2	16,7
mit Fremdmitteln	0	0	8.302.000	0,0	0,0	37,7
Fehlbetrag	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Die Finanzierung der Investitionen und der übrigen Ausgaben des Vermögenshaushalts im Jahr 2012 erfolgt mit einem Anteil der Eigenmittel von 92,1 % (2011: 79,8 %). Bei der Auf-stellung des Haushaltsplans 2013 und des Finanzplans bis 2016 wird die Stadt Waiblingen das Investitionsprogramm weiterhin so gestalten müssen, dass künftig, auch im Hinblick auf den Gesamtschuldenstand, die Eigenfinanzierungsquote weiterhin vertretbar gehalten werden kann.

## 2.7 Verpflichtungsermächtigungen

Die mit insgesamt 6.021.000 € im Haushaltsjahr 2012 (Vorjahr 4.621.000 €) vorgesehenen, künftige Haushalte belastenden Verpflichtungsermächtigungen sind in Anlage 9 zusammengefasst. Sie betreffen hauptsächlich den Bau von Ganztageseinrichtungen an den Schulen, den Neubau und die Möblierung einer Schulsporthalle, den Umbau und die Erweiterung einer Kindertageseinrichtungen in Neustadt, den Umbau des Museums zum Haus der Stadtgeschichte, den Bau eines Sportplatzes in Beinstein, den Umbau der Karolingerschule zum Familienzentrum und den Austausch des Lastenaufzugs im Bürgerzentrum. Die Verpflichtungsermächtigungen sollen die Fortführung der begonnenen und den Neubeginn von Maßnahmen haushaltsrechtlich absichern.

## 3. Sonstiges

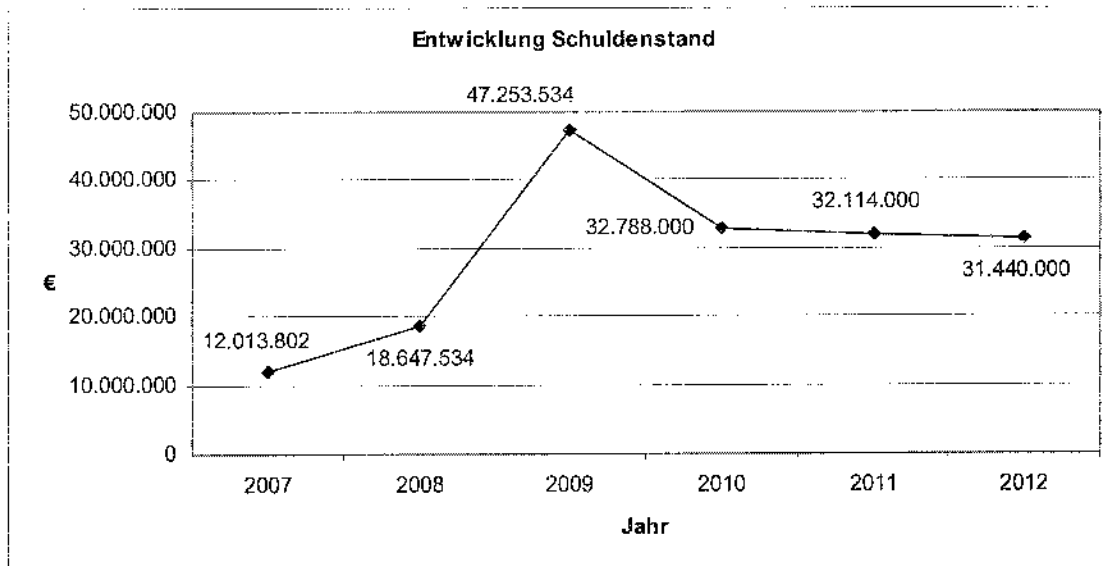
3.1 Die Finanzvorgänge der allgemeinen Grundstückserwerbe und -veräußerungen werden im Vermögenshaushalt unter dem Abschnitt 8830 "Sonstiges Grundvermögen" veranschlagt. Gemäß § 37 GemHVO werden über die unbeweglichen und beweglichen Sachen und grundstücksgleichen Rechte Bestandsverzeichnisse geführt.

## 3.2 Rücklagen

3.21	Das <b>Soll</b> der <b>Allgemeinen Rücklage</b> beträgt	€
	zum 31.12.2010	2.839.486,46
	Zuführung 2011 voraussichtlich	<u>3.300.000,00</u>
	zum 31.12.2011 voraussichtlich	6.139.486,46
	Mindestbestand 2012	<u>2.447.664,91</u>
	verfügbar 2012 ff.	3.691.821,55
3.22	Das <b>Soll</b> der <b>Sonderrücklage Erddeponie</b>	€
	beträgt zum 31.12.2010	565.201,41
	Zuführung 2011	+0,00
	Zuführung 2012	<u>+0,00</u>
	verfügbar 2012 ff.	565.201,41

3.3 Der kassenmäßige **Schuldenstand** entwickelt sich wie folgt:

€	zum	€ pro Einwohner	Veränderung +/- in v.H.
18.647.534	31.12.2008	353,46 (52.756)	+55,2
47.253.534	31.12.2009	901,90 (52.393)	+155,2
32.788.000	31.12.2010	626,36 (52.347)	-30,6
32.114.000	31.12.2011	608,75 (52.754)	-2,1
<u>- 674.000</u>			
31.440.000	31.12.2012	595,97 (52.754)	-2,1



Dieser Verschuldung der Stadt steht der in den Jahren 1975 bis 2010 bewältigte Gesamtbeitrag an Investitionsausgaben in Höhe von 790.343.202 € gegenüber.

#### 4. **Kassenlage**

Auch im Jahr 2011 zeigte sich, dass verschiedene Investitionsmaßnahmen nicht in Einklang mit den bereitgestellten Haushaltsmitteln liefen. Es müssen auf Ende des Jahres 2011 wiederum Haushaltsausgabereste zur Abwicklung in das Jahr 2012 übertragen werden.

Die Stadtkasse ist darauf vorbereitet, dass nach der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung durch die Rechtsaufsichtsbehörde der Haushalt 2012 zusammen mit den Resten des Vorjahres kassenwirksam vollzogen werden kann.

#### IV. Finanzplanung 2011-2015

1. Gemäß § 86 GemO hat die Stadt ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In der Finanzplanung sind auf der Grundlage des Investitionsprogramms Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen.
2. Die Finanzplanung 2011 bis 2015 ist auf dem letztjährigen Finanzplan aufgebaut, wobei hier ausdrücklich zu erwähnen ist, dass wiederum ein Großteil der geplanten Vorhaben auf die Folgejahre verschoben wurde. **Die tatsächliche Umsetzbarkeit ist bei der Aufstellung der künftigen Haushaltspläne zu prüfen.**

#### 3. Verwaltungshaushalt

Bei den Personalkosten wurde für das Haushaltsjahr 2012 von einer Steigerung von 7,9 % und ab 2013 von rd. 2% ausgegangen. Die Erläuterung hierzu ergibt sich aus dem Textteil zum Sammelnachweis 4 im Anschluss an den Verwaltungshaushalt.

Die Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen (Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommensteuer, Kommunaler Finanzausgleich) wurden für den Planungszeitraum bis 2015 nach den im Haushaltserlass 2012 vom 16.11.2011 festgelegten Prognosen errechnet. Für das Jahr 2012 wurden keine Hebesatzerhöhungen beschlossen.

Die Benutzungsgebühren sollen laufend dem Kostenaufwand der öffentlichen Einrichtungen der Stadt angepasst werden; sie werden um ca. 1,0 % jährlich erhöht veranschlagt. Gleichermaßen müssen die laufenden sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben auf das notwendige und wirtschaftlich beste Maß begrenzt werden.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung werden nach jetzigem Stand künftig wieder Zuführungsraten zum Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden können.

#### 4. Vermögenshaushalt

- 4.1 Das Gesamtvolumen der geplanten Investitionen erhöht sich gegenüber dem vorjährigen Finanzplan im Jahr 2012 um 3,137 Mio €, im Jahr 2013 um 1,043 Mio € und verringert sich 2014 um 6,225 Mio €. Insgesamt ergibt dies eine Verringerung um 2,045 Mio € (- 2,13%).

##### Investitionen in T€

Ausgabengruppen

92 - 96 und 98	2010	2011	2012	2010-12	2013	2014	2010-14	2015
Finanzplan								
2010-2014	18.652	14.165	25.492	58.309	18.121	19.767	96.197	
2011-2015	18.652	14.165	28.629	61.446	19.164	13.542	94.152	6.109
Veränderung	0	0	3.137	3.137	1.043	-6.225	-2.045	

Zur Finanzierung der Investitionen waren/sind folgende **Kreditaufnahmen** vorgesehen:

	2010	2011	2012	2010-12	2013	2014	2010-14	2015
Finanzplan								
2010-2014	15.187	0	20.500	35.687	17.458	17.741	70.886	
2011-2015	15.187	0	0	15.187	11.135	7.584	33.906	0
Veränderung	0	0	-20.500	-20.500	-6.323	-10.157	-36.980	

Im Hinblick auf die zur Finanzierung der Investitionen notwendigen Kreditaufnahmen bleiben Verwaltung und Gemeinderat aufgefordert, bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2013 mit Finanzplan bis 2016 das Investitionsprogramm zu entlasten oder zumindest weiter zu strecken.

Erfreulicherweise konnte der tatsächliche Schuldenstand in der Jahresrechnung und in der Fortschreibung des Finanzplans grundsätzlich niedriger gehalten werden, als er im Finanzplan des jeweiligen Vorjahres noch ausgewiesen worden war, da die Verbesserungen der Haushaltswirtschaft zur Schuldenverminderung verwendet wurden und auch künftig dazu verwendet werden müssen.

#### 4.2 Die Finanzplanung ist bis 2015 vor allem auf folgende Investitionsmaßnahmen ausgerichtet:

Feuerschutz	Neubau FWGH Neustadt
Schulen	bauliche Sanierungen, Verbesserung der Raumsituation und der Ausstattung, Ganztages- und Kernzeitbetreuung
Schulturn-/Sporthallen	Neubau und Sanierungen
Kinderbetreuungseinrichtungen	Umbau im Rahmen des U3-Programms, Außenanlagen
Sportstätten/Gemeindehallen	Sanierungsmaßnahmen Hallen und Plätze, Sporthalle Hegnach, Kunstrasenplätze Hohenacker und Beinstein
Sanierung Kernstadt	Familienzentrum
Sanierung Neue Mitte	Maßnahmen zur Strukturverbesserung, Rötelpark
Ortskernsanierung	Beinstein
Straßenbau	Umgestaltungen, Verbesserungen, Belagssanierungen
Wasserläufe	Brückensanierungen
Begegnungsstätten	Renaturierung Rems am Wasen sowie Uferpark am Wasen
Technischer Betriebshof	Um- und Anbauten im BüZe, lfd. Verbesserungen
Wohn- und Geschäftsgebäude	Fahrzeug- und Maschinenbeschaffungen
Allgemeiner Grunderwerb	Abbruch und lfd. Sanierungsmaßnahmen
	lfd. Erwerb von Grundstücken zur Aufgabenerfüllung



## V. Schlussbetrachtung

Es ist in 2012 und in den Folgejahren oberste Priorität den Haushalt weiter zu entlasten und vor allem im Verwaltungshaushalt sicherzustellen, dass der laufende Betrieb mit den dort erzielbaren Einnahmen finanziert werden kann. Die zunächst augenscheinlich deutliche Verbesserung gegenüber dem Haushaltsjahr 2011 ergibt sich aus der Systematik des Finanzausgleichs, den niedrigeren Umlagebelastungen aufgrund der Ergebnisse aus dem Haushaltsjahr 2010 (negative Zuführungsrate) sowie den positiven Orientierungsdaten im modifizierten Haushaltserlass 2012 vom 16.11.2011 aufgrund der Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2011.

Durch die nur geringfügige Erhöhung der Steuerkraftsumme von 48,9 Mio € auf 54 Mio € (2010 noch 62,1 Mio €, 2009 sogar 65,5 Mio €) wird es auch in 2012 Zuweisungen von ca. 6,8 Mio € aus mangelnder Steuerkraft geben.

Dadurch ist es u. a. auch möglich auf neue Kreditaufnahmen zu verzichten. Durch die der Finanzkrise geschuldete kassenmäßige Neuverschuldung von 33,7 Mio € in 2009 und 2010 ist es für die Folgejahre wichtig, durch Ansparungen in der allgemeinen Rücklage Vorsorge zu treffen, dass die Verschuldung neben der planmäßigen Tilgung auch durch Sondertilgungen ab 2013 weiter reduziert wird.

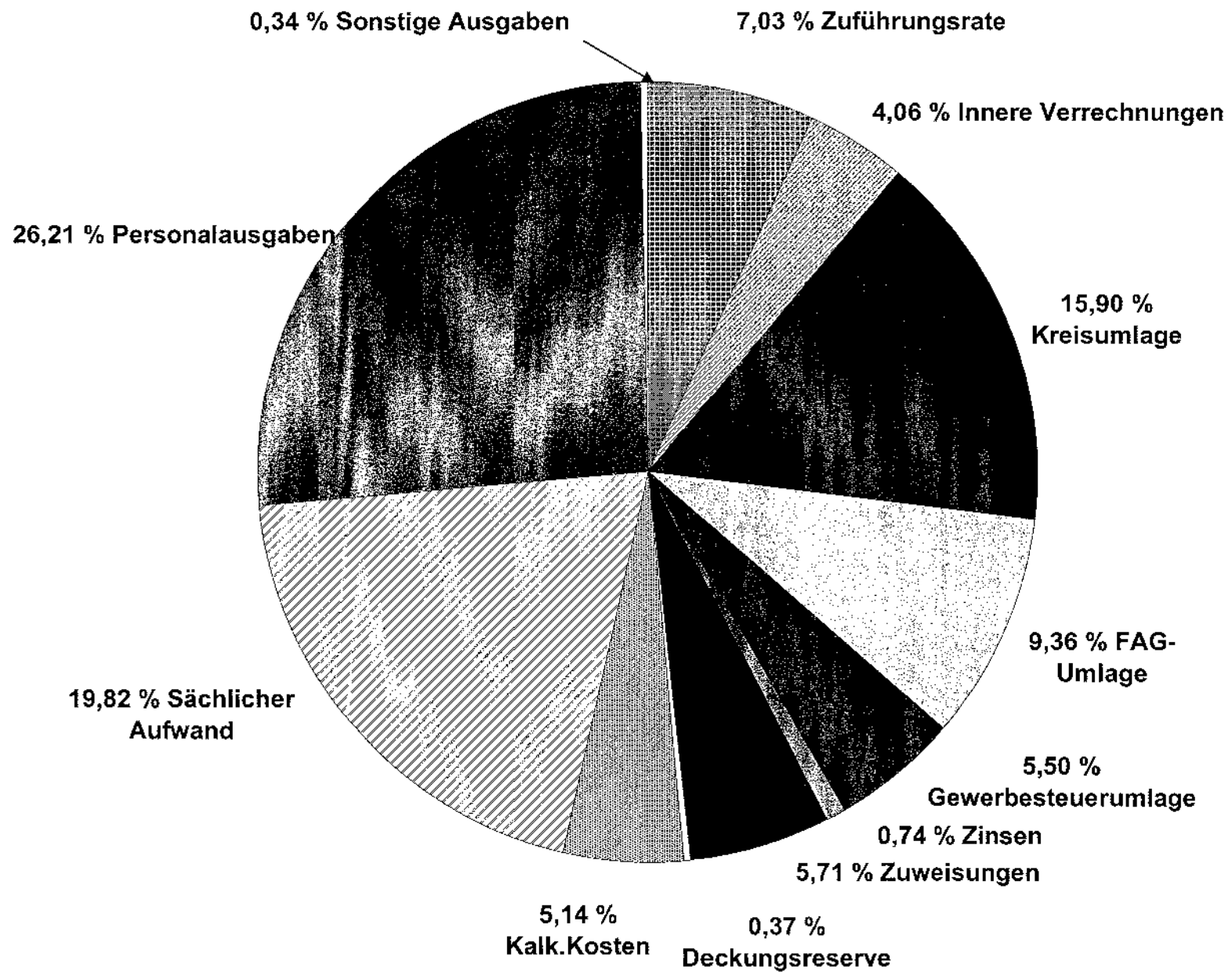
Gleichzeitig ist die Finanzplanung ab 2013 realistisch an der Ertragskraft der künftigen Verwaltungshaushalte auszurichten.

Verwaltung und Gemeinderat waren sich auch bei der Aufstellung des Haushalts 2012 einig, dass dies in den kommenden Haushaltsjahren zwingend umzusetzen ist. Insofern ist die Finanzplanung im Haushaltsjahr 2012 bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2013 nach den dann aktuellen Erkenntnissen auszurichten.

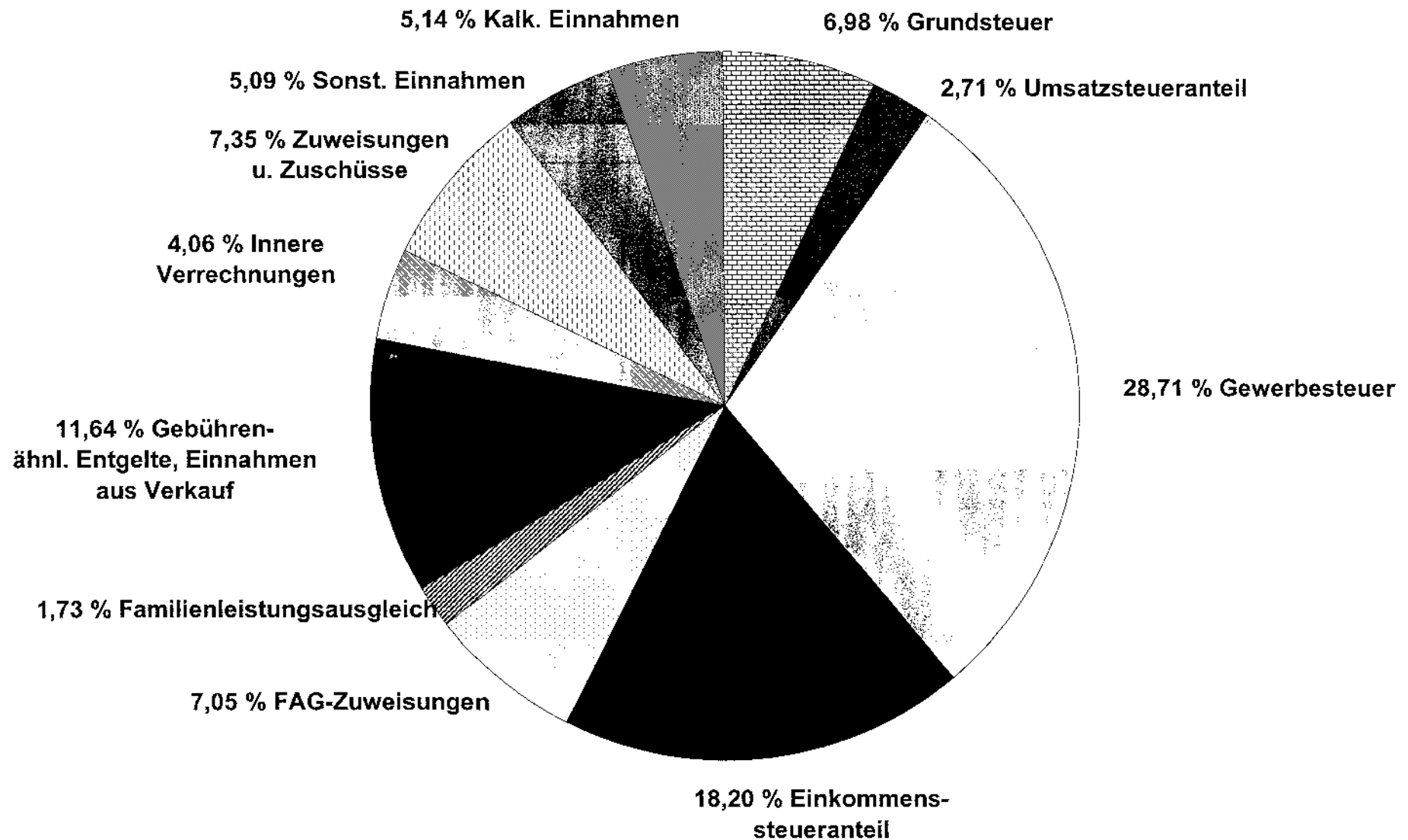
## **Anhang Grafiken**

1. Verwaltungshaushalt Ausgaben 2012
2. Verwaltungshaushalt Einnahmen 2012
3. Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen
4. Vermögenshaushalt Ausgaben 2012
5. Vermögenshaushalt Einnahmen 2012

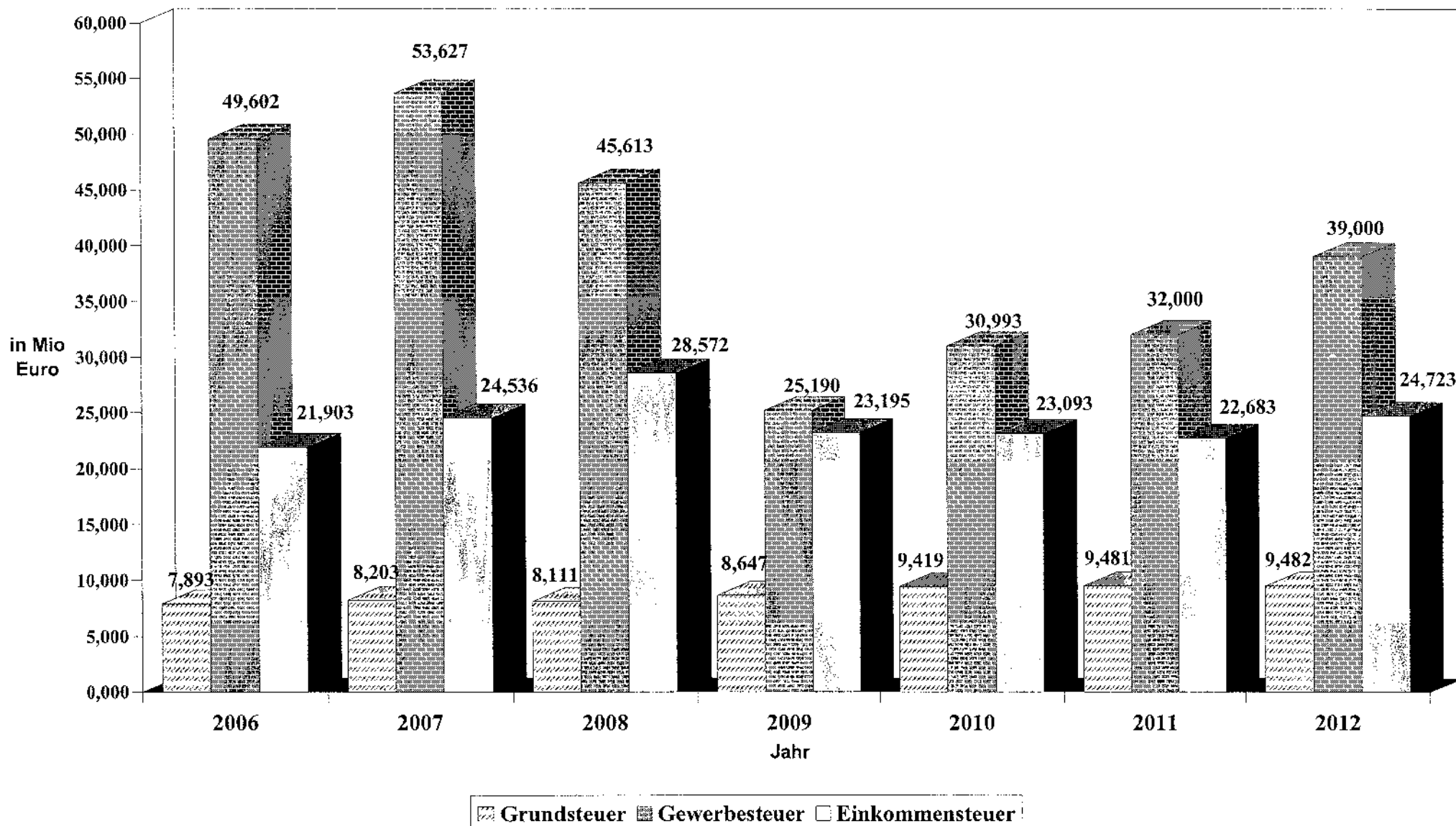
# 1.Verwaltungshaushalt Ausgaben 2012



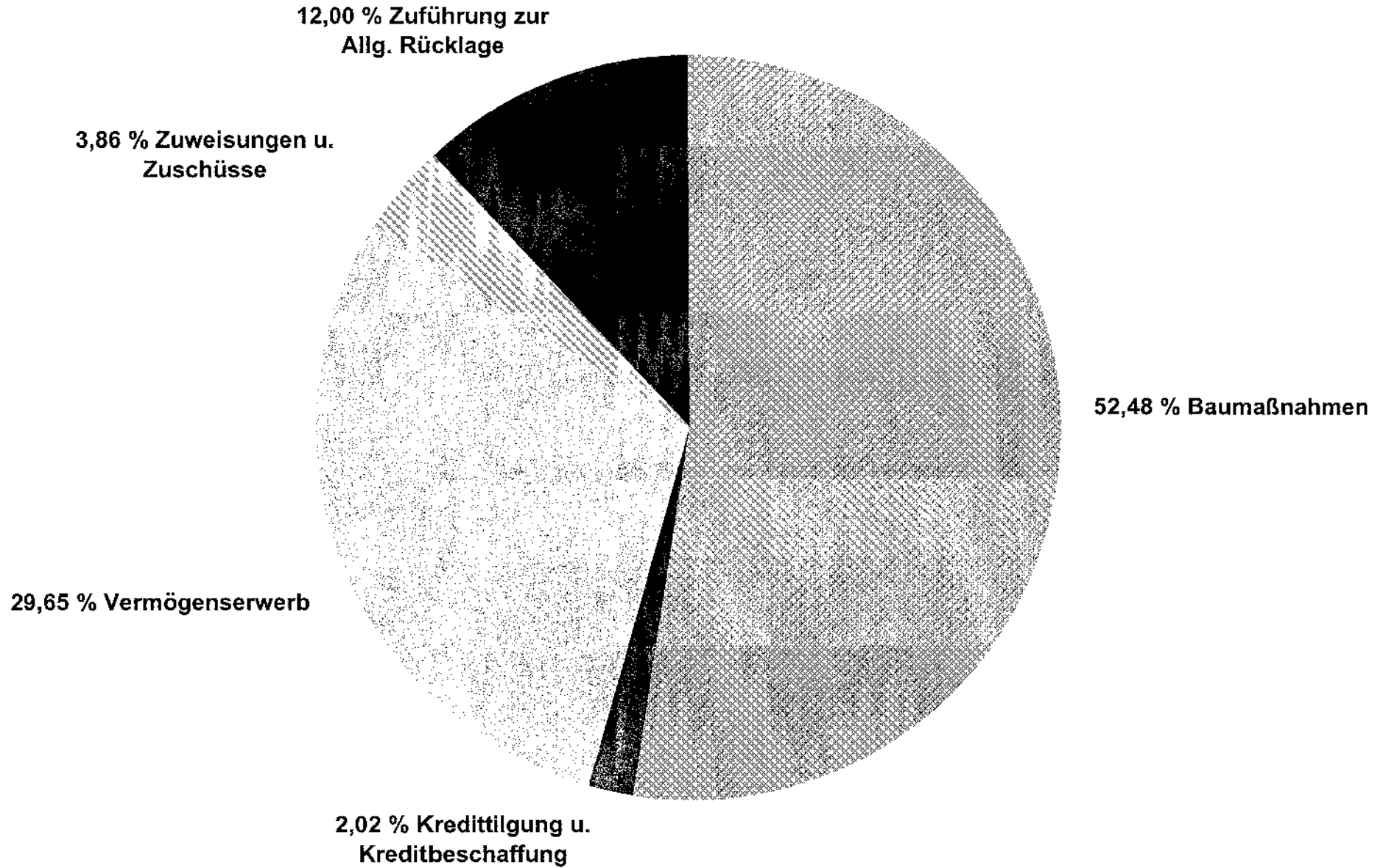
## 2. Verwaltungshaushalt Einnahmen 2012



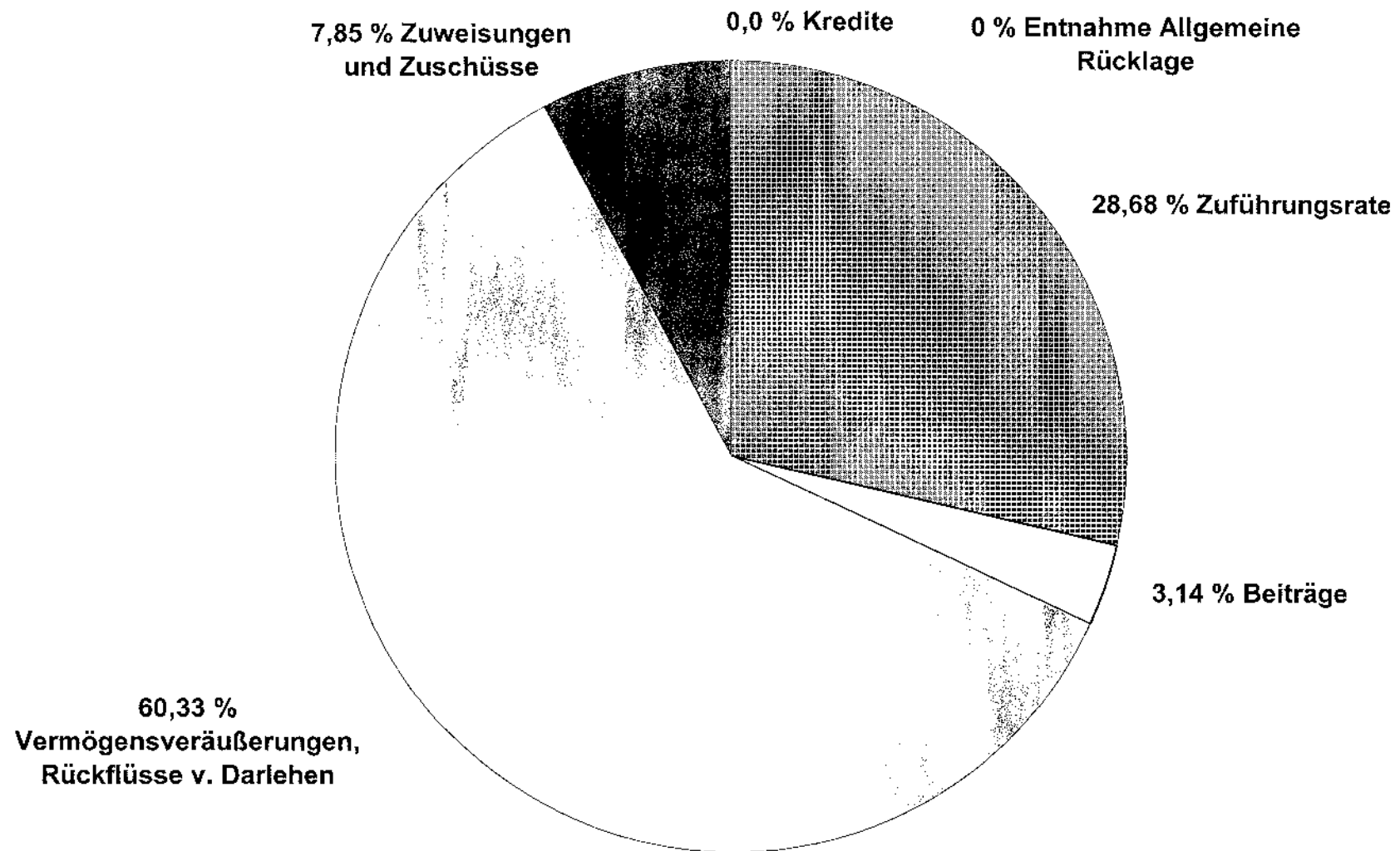
### 3. Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen



## 4. Vermögenshaushalt Ausgaben 2012



## 5. Vermögenshaushalt Einnahmen 2012



**Eckdaten Haushaltsplan 2012**  
**mit Finanzplanung**





## 1. Verwaltungshaushalt

	2012	2011	Differenz €	zum Vergleich RE 2010 €
Einnahmen (ohne Zuf. vom VmH)	135.822.000	119.486.000	16.336.000	116.525.423
Ausgaben (ohne Zuführung zum VmH)	126.273.000	114.670.000	11.603.000	118.931.313
<b>Zuführung zum VmH (+)/VwH (-)</b>	<b>9.549.000</b>	<b>4.816.000</b>	<b>4.733.000</b>	<b>-2.405.890</b>
Die Steuerkraftsumme beträgt 2012 vorr.:	54.003.006			
Kreisumlagesatz: 40,0 v.H.	21.601.200			
(1% Kreisumlage = 540.030 €)				
<b><u>Mindestzuführung:</u></b>				
Kreditbeschaffungskosten	0			
ordentliche Tilgung	<u>674.000</u>			
	<b>674.000</b>			
<b><u>Sollzuführung:</u></b>				
erwirtschaftete Abschreibungen (2010)	<b>1.559.547</b>			
<b><u>Annahmen</u></b>				
<b><u>a) Einnahmen</u></b>				
Grundsteuer B (390 v.H.)	9.400.000	9.400.000	0	9.345.295
Gewerbesteuer (360 v.H.)	39.000.000	32.000.000	7.000.000	30.993.323
Gdeanteil a.d. Ekst.	24.722.800	22.683.000	2.039.800	23.092.878
Gdeanteil a.d. Umsatzst.	3.684.700	3.537.000	147.700	3.463.444
Vergrüungssteuer	1.200.000	1.000.000	200.000	943.363
Schlüsselzuweisungen v.Land	9.116.200	8.216.000	900.200	3.900.673
Familienleistungsausgleich	2.347.200	2.210.000	137.200	2.618.924
Gebühren (ohne Abwasser)	4.403.400	4.293.100	110.300	5.431.831
Verkaufserl., Mieten, Ersätze	11.400.300	10.714.300	686.000	10.553.506
Zuweisungen für lfd.Zwecke (Kiga-Förd.)	9.977.100	7.268.600	2.708.500	6.853.529
sonst. Finanzeinn. (Zinsen, Bußgelder, Kozessionsabg.)				
(ohne Zuführung u. Kalk.Einnahmen)	6.909.100	6.189.800	719.300	6.166.641
Innere Verrechn.	5.510.400	4.170.800	1.339.600	5.052.629
sonstige Einnahmen	8.150.800	7.803.400	347.400	8.109.387
Summe	135.822.000	119.486.000	16.336.000	116.525.423
<b><u>b) Ausgaben</u></b>				
Personalausgaben	35.593.400	32.984.700	2.608.700	30.523.959
(abz. 1.040.900 € Anteil Verpachtung, abz. Erstattung Integrationskräfte 365.000 € - netto 34.187.500 €)				
sächl. Verw. u.Betriebsaufwand	26.921.700	25.146.400	1.775.300	24.076.748
Zuweisungen (u.a.Kiga-Förderung)	7.759.000	7.081.900	677.100	7.028.675
Gewerbesteuerumlage	7.475.000	6.222.000	1.253.000	5.454.739
Umlagen ( <u>bei Kreisumlage 40,0 %</u> )	34.579.500	31.750.700	2.828.800	38.569.761
sonst. Finanzausgaben	200.300	350.300	-150.000	166.748
Innere Verrechnungen	5.510.400	4.170.800	1.339.600	5.052.629
<b>Globale Minderausgabe</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.200.000</b>		
sonstige Ausgaben	8.483.700	8.163.200	320.500	8.058.054
Summe	126.273.000	114.670.000	11.603.000	118.931.313

## 2. Vermögenshaushalt

2

	2012	2013	2014	2015
Einnahme	23.748.000	7.399.000	3.993.000	4.103.000
Ausgabe	29.303.000	19.838.000	14.216.000	6.783.000
Zuführung zum VmH	9.549.000	1.004.000	2.989.000	4.733.000
Negative Zuführung an den VwH				
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>33.297.000</b>	<b>19.838.000</b>	<b>14.216.000</b>	<b>8.836.000</b>
<b>Fehlbetrag(-)/(+) Überschuss</b>	<b>3.994.000</b>	<b>-11.435.000</b>	<b>-7.234.000</b>	<b>2.053.000</b>
<u>Finanzierung:</u>				
Zuführung vom Verw.HH	0	0	0	0
Entnahme Allg. Rücklage	0	0	0	0
<b>Kredite</b>		<b>11.435.000</b>	<b>7.234.000</b>	
<b>Zuführung zur Allg. Rücklage</b>	<b>3.994.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.053.000</b>

## 2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Hinweis: ab 2010 ist der Bereich Stadtentwässerung ausgegliedert

Grupp.	Bezeichnung	2012	2011	RE 2010
501	Gebäudeunterhaltung	1.800.000	1.483.800	1.419.171
502	Aussenanlagen	560.200	538.000	413.122
503	Unterh. unbeb. Grundstücke	776.000	724.000	655.438
50	Summe :Unterhaltung d. Gebäude, Grundstücke und Aussenanlagen	3.136.200	2.745.800	2.487.731
51	Unterh. des sonst.unbew.Vermögens	4.773.600	3.912.600	4.086.377
52	Geräte, Ausstattung	1.125.700	1.057.600	762.030
53	Mieten und Pachten	1.767.900	1.595.200	1.361.223
54	Bewirtschaftungskosten	5.241.000	5.238.100	4.958.527
55	Unterhaltung Kfz	437.300	412.600	380.593
56	Aus.-u.Fortbildung, Arbeitskleidung	386.700	332.500	267.585
57	weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	1.651.000	1.309.500	1.626.683
58	Sachaufwand für besondere Zwecke	2.011.900	1.895.100	1.758.939
59	Bedarf schulischer Einrichtungen	770.200	673.600	649.827
60	Organisationsgutachten, Bauleitplanung	659.500	537.500	399.781
62	Brandfälle, Straßenbezeichnungen, etc Müllentsorgung, Waldkulturkosten	261.800	237.500	236.678
63	sonst. Sachausgaben	803.000	1.193.900	1.323.358
64	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	595.600	591.900	560.614
65	Geschäftsausgaben	1.209.600	1.361.500	1.015.535
66	Vermischte Ausgaben	299.200	268.500	267.114
670-678	Erstattungen (Straßenentw.anteil an den EB Entw.,ca. 1,3 Mio e.)	1.791.500	1.783.000	1.934.153
	<b>Summe</b>	<b>26.921.700</b>	<b>25.146.400</b>	<b>24.076.748</b>
	Globale Minderausgabe/ Sperren	250.000	1.200.000	
2012	Grupp. 5/6 (Grupp. 52 - 65)			
	Tatsächlich zur Verfügung	<b>26.671.700</b>	<b>23.946.400</b>	

3

## Vermögenshaushalt Investitionen

Grupp.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
92	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	3.133.000	9.871.000	2.908.000	2.882.000	1.443.000
94-96	Baumaßnahmen	10.534.000	17.473.000	15.852.000	10.262.000	4.466.000
98	Zuweisungen für Investitionen Dritter	498.000	1.285.000	404.000	398.000	200.000
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>14.165.000</b>	<b>28.629.000</b>	<b>19.164.000</b>	<b>13.542.000</b>	<b>6.109.000</b>
932	abzüglich Grunderwerb	-453.000	-7.028.000	-219.000	-999.000	-128.000
98	abzüglich Zuweisungen	-498.000	-1.285.000	-404.000	-398.000	-200.000
	<b>Tatsächliche Investitionssumme</b>	<b>13.214.000</b>	<b>20.316.000</b>	<b>18.541.000</b>	<b>12.145.000</b>	<b>5.781.000</b>



## Haushaltsplan 2012

### **Gesamtplan des Verwaltungshaushalts und des Vermögenshaushalts**

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Abschnittsübersicht Verwaltungs- und Vermögenshaushalt  
Haushaltsquerschnitt  
Gruppierungsübersicht  
Finanzierungsübersicht

Allgemeine Bemerkungen:

1. Die Gliederung der Verwaltungszweige sowie die Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten wurden nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über die Gliederung der kommunalen Haushalte vom 22.04.1997 zuletzt geändert am 01.06.2001 (GABl. S.768) festgelegt.
2. Der Ansatz je Einwohner im Haushaltsquerschnitt und in der Gruppierungsübersicht bezieht sich auf die Einwohnerzahl am 30. Juni des Plan-Vorjahres.



1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2012

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2010	
		Haushaltsjahr 2012			Vorjahr 2011			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Verwaltungshaushalt</b>								
0	Allgemeine Verwaltung	5.789.100	11.888.000		4.564.400	10.986.200	5.260.560,16	10.276.306,33
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.844.900	4.143.400		2.355.800	4.116.800	2.366.207,54	4.012.374,91
2	Schulen	4.455.400	9.866.500		4.852.400	8.649.900	4.253.479,18	8.440.520,70
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	828.300	5.346.600		867.400	4.975.000	884.221,80	5.039.087,82
4	Soziale Sicherung	7.373.100	19.402.200		4.028.200	17.894.100	4.160.711,41	16.837.046,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	59.000	3.613.600		60.800	3.593.500	81.532,70	3.428.848,38
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.196.600	10.643.200		1.142.300	9.471.300	1.274.582,79	9.597.049,07
7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.599.500	10.729.200		7.161.500	9.733.600	8.051.912,74	9.787.763,16
8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-	6.967.600	6.001.000		6.289.300	5.601.000	6.975.258,19	5.610.733,38
9	allgemeine Finanzwirtschaft	98.708.500	54.188.300		88.163.900	44.464.600	85.622.846,49	45.901.583,25
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>135.822.000</b>	<b>135.822.000</b>		<b>119.486.000</b>	<b>119.486.000</b>	<b>118.931.313,00</b>	<b>118.931.313,00</b>
<b>Vermögenshaushalt</b>								
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.058.000	0	0	541.000	321,14	92.852,99
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	128.000	765.000	0	128.000	470.000	31.144,00	273.509,33
2	Schulen	483.000	7.309.000	2.234.000	595.000	3.394.000	242.270,55	3.599.336,13
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	150.000	684.000	397.000	1.669.000	2.323.000	1.630.958,87	3.670.498,23
4	Soziale Sicherung	346.000	1.507.000	445.000	379.000	637.000	1.061.764,53	3.073.142,92
5	Gesundheit, Sport, Erholung	6.000	1.396.000	1.350.000	93.000	770.000	2.758.737,75	478.812,04
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	8.649.000	7.019.000	1.535.000	5.362.000	4.323.000	727.325,63	6.263.050,64
7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	1.153.000	60.000	0	1.111.000	42.492,00	502.339,35
8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-	12.874.000	7.738.000	0	4.300.000	596.000	6.141.708,91	1.039.282,80
9	allgemeine Finanzwirtschaft	10.661.000	4.668.000	0	5.928.000	4.289.000	9.415.990,71	3.059.889,66
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>33.297.000</b>	<b>33.297.000</b>	<b>6.021.000</b>	<b>18.454.000</b>	<b>18.454.000</b>	<b>22.052.714,09</b>	<b>22.052.714,09</b>
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>169.119.000</b>	<b>169.119.000</b>	<b>6.021.000</b>	<b>137.940.000</b>	<b>137.940.000</b>	<b>140.984.027,09</b>	<b>140.984.027,09</b>



## Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt - in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2010	
		Haushaltsjahr 2012			Vorjahr 2011			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungsem.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Verwaltungshaushalt</b>								
00	Gemeindeorgane	89.900	1.868.600		85.800	1.746.500	92.970,06	1.747.181,78
01	Rechnungsprüfung	25.700	298.500		25.500	374.600	27.272,13	323.671,89
02	Hauptverwaltung	1.735.800	4.176.800		1.560.100	3.554.800	1.549.351,58	3.693.655,45
03	Finanzverwaltung	2.033.200	2.964.800		980.500	2.734.700	1.911.149,39	2.395.400,00
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	135.900	616.600		234.200	771.500	127.928,03	468.481,84
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	1.762.500	1.762.500		1.672.300	1.672.300	1.545.808,97	1.545.808,97
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige-	6.100	200.200		6.000	131.800	6.080,00	102.106,40
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>5.789.100</b>	<b>11.888.000</b>		<b>4.564.400</b>	<b>10.986.200</b>	<b>5.260.560,16</b>	<b>10.276.306,33</b>
11	öffentliche Ordnung	2.751.200	3.190.400		2.265.300	3.233.200	2.226.097,72	3.048.490,92
12	Umweltamt	0	253.000		0	227.200	25.200,00	193.795,42
13	Feuerschutz	93.700	700.000		90.500	656.400	114.909,82	770.088,57
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>1</b>	<b>2.844.900</b>	<b>4.143.400</b>		<b>2.355.800</b>	<b>4.116.800</b>	<b>2.366.207,54</b>	<b>4.012.374,91</b>
20	Schulverwaltung	0	255.300		0	207.000	416,10	195.524,83
21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-	934.600	3.840.800		904.400	3.355.300	965.777,61	3.450.109,62
22	Realschulen	955.600	1.556.900		1.209.000	1.394.000	1.185.672,14	1.383.145,92
23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien	1.172.900	1.434.200		1.608.900	1.241.200	1.233.143,99	1.371.279,28
27	Förderschulen	195.900	307.400		188.600	279.200	195.522,65	267.380,73
29	Übrige schulische Aufgaben	1.196.400	2.471.900		941.500	2.173.200	672.946,69	1.773.080,32
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>4.455.400</b>	<b>9.866.500</b>		<b>4.852.400</b>	<b>8.649.900</b>	<b>4.253.479,18</b>	<b>8.440.520,70</b>
30	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	0	79.000		200	73.000	5.151,74	83.458,54
31	Wissenschaft u. Forschung	0	86.300		0	80.900	0,00	13.597,97
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	143.300	1.070.100		154.200	976.000	143.147,15	1.049.804,35
33	Theater, Musikpflege	127.800	1.008.700		142.300	905.200	212.237,31	1.098.516,42
34	Heimat u. sonstige Kunstpflege	135.000	715.900		147.300	588.900	137.610,51	630.518,04
35	Volksbildung/Volkshochschulen	422.200	2.254.300		423.400	2.227.500	385.741,09	2.002.405,69
36	Naturschutz, Landschaftspflege	0	129.600		0	119.000	334,00	158.569,87
37	Kirchl. Angelegenheiten	0	2.700		0	4.500	0,00	2.216,94
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>828.300</b>	<b>5.346.600</b>		<b>867.400</b>	<b>4.975.000</b>	<b>884.221,80</b>	<b>5.039.087,82</b>
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.000	340.500		4.000	367.800	5.588,00	458.534,18
43	soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	4.500	184.400		4.500	171.800	44.179,61	191.689,00

## Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt - in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2010	
		Haushaltsjahr 2012			Vorjahr 2011			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Verwaltungshaushalt</b>								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	7.329.000	18.061.200		3.881.200	16.443.700	4.056.601,59	15.425.145,37
47	Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege	16.000	349.100		17.000	339.500	12.649,78	320.268,46
48	weitere soziale Bereiche	21.600	467.000		121.500	571.300	41.692,45	441.408,99
<b>Summe Einzelplan 4</b>		<b>7.373.100</b>	<b>19.402.200</b>		<b>4.028.200</b>	<b>17.894.100</b>	<b>4.160.711,41</b>	<b>16.837.046,00</b>
54	sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.Pfl.-	0	51.900		0	56.100	0,00	49.050,67
55	Förderung des Sports	13.000	795.300		8.000	734.900	10.870,20	789.424,13
56	Eigene Sportstätten	41.000	1.881.200		46.700	1.930.400	51.578,25	1.753.837,74
57	Badeanstalten	0	0		0	0	0,00	3.681,06
58	Park-u.Gartenanlagen	5.000	875.700		5.000	863.700	17.899,25	825.352,23
59	sonstige Erholungseinrichtungen-	0	9.500		1.100	8.400	1.185,00	7.502,55
<b>Summe Einzelplan 5</b>		<b>59.000</b>	<b>3.613.600</b>		<b>60.800</b>	<b>3.593.500</b>	<b>81.532,70</b>	<b>3.428.848,38</b>
60	Bauverwaltung	143.700	2.179.100		56.100	2.039.900	142.891,51	2.094.025,14
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	415.200	2.218.600		431.800	2.018.700	511.844,65	1.694.186,70
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	1.300	51.200		1.500	80.900	1.280,78	52.070,04
63	Gemeindestraßen	175.000	3.600.700		165.000	3.169.000	156.891,99	2.971.679,09
65	Kreisstraßen	71.400	30.000		71.400	24.000	71.400,00	23.667,23
66	Bundes- und Landesstraßen	53.500	30.000		53.500	30.000	48.960,00	12.234,64
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	18.500	2.247.000		17.000	1.815.000	41.194,29	2.518.830,73
68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	315.000	144.100		343.000	154.800	286.998,67	140.583,14
69	Wasserläufe, Wasserbau	3.000	142.500		3.000	139.000	13.120,90	89.772,36
<b>Summe Einzelplan 6</b>		<b>1.196.600</b>	<b>10.643.200</b>		<b>1.142.300</b>	<b>9.471.300</b>	<b>1.274.582,79</b>	<b>9.597.049,07</b>
70	Abwasserbeseitigung	0	0		0	0	1.217.086,72	2.940,83
72	Abfallbeseitigung	110.000	268.400		110.000	231.800	113.110,30	275.374,86
73	Märkte	30.000	42.000		30.000	50.600	31.117,60	67.792,56
75	Bestattungswesen	999.600	1.388.100		1.043.800	1.289.600	975.755,81	1.324.484,83
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	1.208.200	2.417.800		729.900	1.823.200	649.399,15	1.693.058,69
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-	5.251.600	5.251.600		5.247.700	5.247.700	5.043.787,52	5.288.125,33
78	Förderung der Land-u.Forstwirtschaft	0	164.300		0	74.500	0,00	39.104,76
79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr	100	1.197.000		100	1.016.200	21.655,64	1.096.881,30
<b>Summe Einzelplan 7</b>		<b>7.599.500</b>	<b>10.729.200</b>		<b>7.161.500</b>	<b>9.733.600</b>	<b>8.051.912,74</b>	<b>9.787.763,16</b>

## Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt - in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2010	
		Haushaltsjahr 2012			Vorjahr 2011			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Verwaltungshaushalt</b>								
81	Versorgungsunternehmen	2.500.000	0		2.500.000	0	2.723.717,26	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	97.400	630.500		93.000	462.000	135.783,56	704.828,78
85	Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-	359.900	693.700		340.900	691.700	290.159,14	651.362,03
87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	100	0		100	0	113,64	0,00
88	allgemeines Grundvermögen	4.010.200	4.676.800		3.355.300	4.447.300	3.825.484,59	4.254.542,57
<b>Summe Einzelplan 8</b>		<b>6.967.600</b>	<b>6.001.000</b>		<b>6.289.300</b>	<b>5.601.000</b>	<b>6.975.258,19</b>	<b>5.610.733,38</b>
90	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	90.790.000	42.254.500		79.911.100	38.322.700	75.210.797,89	44.221.785,06
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.918.500	11.933.800		8.252.800	6.141.900	10.412.048,60	1.679.798,19
<b>Summe Einzelplan 9</b>		<b>98.708.500</b>	<b>54.188.300</b>		<b>88.163.900</b>	<b>44.464.600</b>	<b>85.622.846,49</b>	<b>45.901.583,25</b>

## Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt - in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2010	
		Haushaltsjahr 2012			Vorjahr 2011			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungsem.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Vermögenshaushalt</b>								
00	Gemeindeorgane	0	4.000	0	0	4.000	0,00	6.450,27
01	Rechnungsprüfung	0	2.000	0	0	2.000	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	0	383.000	0	0	60.000	0,00	3.507,76
03	Finanzverwaltung	0	20.000	0	0	15.000	0,00	9.765,22
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	0	3.000	0	0	2.000	0,00	965,15
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	0	644.000	0	0	456.000	321,14	72.164,59
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	2.000	0	0	2.000	0,00	0,00
<b>Summe Einzelplan 0</b>		<b>0</b>	<b>1.058.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541.000</b>	<b>321,14</b>	<b>92.852,99</b>
11	öffentliche Ordnung	0	138.000	0	0	23.000	0,00	28.818,68
12	Umweltamt	0	102.000	0	0	42.000	0,00	-3.125,88
13	Feuerschutz	128.000	525.000	0	128.000	405.000	31.144,00	247.816,53
<b>Summe Einzelplan 1</b>		<b>128.000</b>	<b>765.000</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>470.000</b>	<b>31.144,00</b>	<b>273.509,33</b>
20	Schulverwaltung	0	114.000	0	0	114.000	0,00	47.338,59
21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-	363.000	3.052.000	1.559.000	151.000	1.327.000	98.202,74	2.320.616,04
22	Realschulen	0	882.000	0	405.000	1.458.000	107.153,29	1.010.119,20
23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien	120.000	3.108.000	675.000	39.000	260.000	34.975,00	262.679,63
27	Förderschulen	0	132.000	0	0	3.000	0,00	3.829,00
29	Übrige schulische Aufgaben	0	21.000	0	0	232.000	1.939,52	-45.246,33
<b>Summe Einzelplan 2</b>		<b>483.000</b>	<b>7.309.000</b>	<b>2.234.000</b>	<b>595.000</b>	<b>3.394.000</b>	<b>242.270,55</b>	<b>3.599.336,13</b>
31	Wissenschaft u. Forschung	0	4.000	0	0	3.000	0,00	3.000,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	82.000	397.000	0	11.000	100.000,00	58.235,22
33	Theater, Musikpflege	0	0	0	0	0	0,00	512,43
34	Heimat u. sonstige Kunstpflege	150.000	280.000	0	0	35.000	9.906,87	28.831,05
35	Volksbildung/Volkshochschulen	0	273.000	0	1.669.000	2.269.000	1.521.052,00	3.575.659,62
36	Naturschutz, Landschaftspflege	0	45.000	0	0	5.000	0,00	4.259,91
<b>Summe Einzelplan 3</b>		<b>150.000</b>	<b>684.000</b>	<b>397.000</b>	<b>1.669.000</b>	<b>2.323.000</b>	<b>1.630.958,87</b>	<b>3.670.498,23</b>
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	5.000	0	0	6.000	0,00	0,00
43	soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	0	4.000	0	0	2.000	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	346.000	1.164.000	445.000	379.000	627.000	1.061.764,53	1.936.840,65
47	Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege	0	332.000	0	0	0	0,00	1.135.456,00

## Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt - in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2010	
		Haushaltsjahr 2012			Vorjahr 2011			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungsem.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Vermögenshaushalt</b>								
48	weitere soziale Bereiche	0	2.000	0	0	2.000	0,00	846,27
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>346.000</b>	<b>1.507.000</b>	<b>445.000</b>	<b>379.000</b>	<b>637.000</b>	<b>1.061.764,53</b>	<b>3.073.142,92</b>
55	Förderung des Sports	6.000	10.000	0	18.000	0	74.336,00	24.700,00
56	Eigene Sportstätten	0	1.059.000	1.350.000	75.000	628.000	2.575.944,75	2.133,21
57	Badeanstalten	0	0	0	0	0	108.457,00	283.342,67
58	Park-u.Gartenanlagen	0	322.000	0	0	137.000	0,00	157.146,42
59	sonstige Erholungseinrichtungen-	0	5.000	0	0	5.000	0,00	11.489,74
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>6.000</b>	<b>1.396.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>93.000</b>	<b>770.000</b>	<b>2.758.737,75</b>	<b>478.812,04</b>
60	Bauverwaltung	0	60.000	0	0	30.000	0,00	39.974,28
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	7.345.000	2.869.000	1.535.000	4.590.000	2.433.000	467.816,00	2.166.181,07
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	74.000	487.000	0	72.000	100.000	74.688,02	841.293,21
63	Gemeindestraßen	880.000	1.923.000	0	0	690.000	37.526,87	1.630.542,01
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	45.000	475.000	0	0	385.000	121.730,14	632.926,23
68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	120.000	5.000	0	0	5.000	25.564,60	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	185.000	1.200.000	0	700.000	680.000	0,00	952.133,84
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>8.649.000</b>	<b>7.019.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>5.362.000</b>	<b>4.323.000</b>	<b>727.325,63</b>	<b>6.263.050,64</b>
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	25.942,00	0,00
72	Abfallbeseitigung	0	2.000	0	0	29.000	0,00	0,00
73	Märkte	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
75	Bestattungswesen	0	395.000	0	0	116.000	0,00	108.469,87
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	0	229.000	60.000	0	369.000	0,00	30.508,92
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-	0	437.000	0	0	537.000	16.550,00	58.164,13
78	Förderung der Land-u.Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0,00	51.178,08
79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr	0	90.000	0	0	60.000	0,00	264.018,35
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1.153.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>1.111.000</b>	<b>42.492,00</b>	<b>502.339,35</b>
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	2.000	0	0	2.000	0,00	-243,77
85	Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-	0	17.000	0	0	8.000	0,00	925,82
88	allgemeines Grundvermögen	12.874.000	7.719.000	0	4.300.000	586.000	6.141.708,91	1.038.600,75
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>12.874.000</b>	<b>7.738.000</b>	<b>0</b>	<b>4.300.000</b>	<b>596.000</b>	<b>6.141.708,91</b>	<b>1.039.282,80</b>

### Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt - in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2010		
		Haushaltsjahr 2012			Vorjahr 2011				
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Vermögenshaushalt</b>									
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.661.000	4.668.000	0	5.928.000	3.974.000	9.415.990,71	3.059.889,66	
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	315.000	0,00	0,00	
<b>Summe Einzelplan</b>		<b>9</b>	<b>10.661.000</b>	<b>4.668.000</b>	<b>0</b>	<b>5.928.000</b>	<b>4.289.000</b>	<b>9.415.990,71</b>	<b>3.059.889,66</b>

## Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06.  
des Vorjahres: 52.754a) €  
b) € je Einwohner

Einzelpläne 0-8

Gliederungsnummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Einn. / Ausg.)	objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
Gruppierungsnummer		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79		32-36	94-96	92,93,98,99		
00	Gemeindeorgane	a)	89.900	0	1.433.500	434.100	1.000	-1.778.700	0	0	4.000	0
		b)	1,70	0,00	27,17	8,23	0,02	-33,72	0,00	0,00	0,08	0,00
01	Rechnungsprüfung	a)	25.700	0	251.900	46.600	0	-272.800	0	0	2.000	0
		b)	0,49	0,00	4,78	0,88	0,00	-5,17	0,00	0,00	0,04	0,00
02	Hauptverwaltung	a)	1.735.800	0	2.632.500	1.541.800	2.500	-2.441.000	0	265.000	118.000	0
		b)	32,90	0,00	49,90	29,23	0,05	-46,27	0,00	5,02	2,24	0,00
03	Finanzverwaltung	a)	1.933.200	100.000	2.312.200	635.100	17.500	-931.600	0	0	20.000	0
		b)	36,65	1,90	43,83	12,04	0,33	-17,66	0,00	0,00	0,38	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	a)	135.900	0	458.500	158.100	0	-480.700	0	0	3.000	0
		b)	2,58	0,00	8,69	3,00	0,00	-9,11	0,00	0,00	0,06	0,00
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	a)	1.762.500	0	1.049.300	558.200	155.000	0	0	20.000	624.000	0
		b)	33,41	0,00	19,89	10,58	2,94	0,00	0,00	0,38	11,83	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	a)	6.100	0	154.900	45.300	0	-194.100	0	0	2.000	0
		b)	0,12	0,00	2,94	0,86	0,00	-3,68	0,00	0,00	0,04	0,00
Summe Einzelplan 0 €/ Einwohner			5.689.100 107,84	100.000 1,90	8.292.800 157,20	3.419.200 64,81	176.000 3,34	-6.098.900 -115,61	0 0,00	285.000 5,40	773.000 14,65	0 0,00
Gruppierungsnummer		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79		32-36	94-96	92,93,98,99		
11	öffentliche Ordnung	a)	611.200	2.140.000	1.858.400	1.303.000	29.000	-439.200	0	0	138.000	0
		b)	11,59	40,57	35,23	24,70	0,55	-8,33	0,00	0,00	2,62	0,00
12	Umweltamt	a)	0	0	103.000	93.000	57.000	-253.000	0	0	102.000	0
		b)	0,00	0,00	1,95	1,76	1,08	-4,80	0,00	0,00	1,93	0,00
13	Feuerschutz	a)	93.700	0	214.400	448.100	37.500	-606.300	128.000	150.000	375.000	0
		b)	1,78	0,00	4,06	8,49	0,71	-11,49	2,43	2,84	7,11	0,00
Summe Einzelplan 1 €/ Einwohner			704.900 13,36	2.140.000 40,57	2.175.800 41,24	1.844.100 34,96	123.500 2,34	-1.298.500 -24,61	128.000 2,43	150.000 2,84	615.000 11,66	0 0,00

## Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06.  
des Vorjahres: 52.754

a) €  
b) € je Einwohner

Einzelpläne 0-8

Gliederungsnummer	Aufgabenbereich		Einzelpläne 0-8									
			Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Einn. / Ausg.)	objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
Gruppierungsnummer			10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79		32-36	94-96	92,93,98,99	
20	Schulverwaltung	a)	0	0	170.500	84.300	500	-255.300	0	0	114.000	0
		b)	0,00	0,00	3,23	1,60	0,01	-4,84	0,00	0,00	2,16	0,00
21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen	a)	934.600	0	1.083.400	2.726.600	30.800	-2.906.200	363.000	2.769.000	283.000	1.559.000
		b)	17,72	0,00	20,54	51,69	0,58	-55,09	6,88	52,49	5,36	29,55
22	Realschulen	a)	955.600	0	259.400	1.297.500	0	-601.300	0	774.000	108.000	0
		b)	18,11	0,00	4,92	24,60	0,00	-11,40	0,00	14,67	2,05	0,00
23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien	a)	1.172.900	0	225.200	1.209.000	0	-261.300	120.000	3.050.000	58.000	675.000
		b)	22,23	0,00	4,27	22,92	0,00	-4,95	2,27	57,82	1,10	12,80
27	Förderschulen	a)	195.900	0	67.000	240.400	0	-111.500	0	130.000	2.000	0
		b)	3,71	0,00	1,27	4,56	0,00	-2,11	0,00	2,46	0,04	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	a)	1.196.400	0	1.705.200	727.700	39.000	-1.275.500	0	0	21.000	0
		b)	22,68	0,00	32,32	13,79	0,74	-24,18	0,00	0,00	0,40	0,00
Summe Einzelplan 2			4.455.400	0	3.510.700	6.285.500	70.300	-5.411.100	483.000	6.723.000	586.000	2.234.000
€/ Einwohner			84,46	0,00	66,55	119,15	1,33	-102,57	9,16	127,44	11,11	42,35



## Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06.  
des Vorjahres: 52.754a) €  
b) € je Einwohner

Einzelpläne 0-8

Gliederungsnummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Einn. / Ausg.)	objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
Gruppierungsnummer		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79		32-36	94-96	92,93,98,99		
30	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	a)	0	0	18.400	60.600	0	-79.000	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,35	1,15	0,00	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Wissenschaft u. Forschung	a)	0	0	74.900	11.400	0	-86.300	0	0	4.000	0
		b)	0,00	0,00	1,42	0,22	0,00	-1,64	0,00	0,00	0,08	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	a)	143.300	0	408.800	661.300	0	-926.800	0	55.000	27.000	397.000
		b)	2,72	0,00	7,75	12,54	0,00	-17,57	0,00	1,04	0,51	7,53
33	Theater, Musikpflege	a)	127.800	0	244.900	343.800	420.000	-880.900	0	0	0	0
		b)	2,42	0,00	4,64	6,52	7,96	-16,70	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Heimat u. sonstige Kunstpflege	a)	135.000	0	236.200	445.700	34.000	-580.900	150.000	270.000	10.000	0
		b)	2,56	0,00	4,48	8,45	0,64	-11,01	2,84	5,12	0,19	0,00
35	Volksbildung/Volkshochs	a)	422.200	0	923.900	1.043.900	286.500	-1.832.100	0	256.000	17.000	0
		b)	8,00	0,00	17,51	19,79	5,43	-34,73	0,00	4,85	0,32	0,00
36	Naturschutz, Landschaftspflege	a)	0	0	0	120.600	9.000	-129.600	0	45.000	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	2,29	0,17	-2,46	0,00	0,85	0,00	0,00
37	Kirchl. Angelegenheiten	a)	0	0	0	2.700	0	-2.700	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 3			828.300	0	1.907.100	2.690.000	749.500	-4.518.300	150.000	626.000	58.000	397.000
€/ Einwohner			15,70	0,00	36,15	50,99	14,21	-85,65	2,84	11,87	1,10	7,53

## Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06.  
des Vorjahres: 52.754

a) €  
b) € je Einwohner

Einzelpläne 0-8

Gliederungsnummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Einn. / Ausg.)	objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
Gruppierungsnummer		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79		32-36	94-96	92,93,98,99	
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	a) 2.000 b) 0,04	0 0,00	135.900 2,58	196.200 3,72	8.400 0,16	-338.500 -6,42	0 0,00	0 0,00	5.000 0,09	0 0,00
43	soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	a) 4.500 b) 0,09	0 0,00	78.400 1,49	106.000 2,01	0 0,00	-179.900 -3,41	0 0,00	0 0,00	4.000 0,08	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	a) 7.312.000 b) 138,61	17.000 0,32	9.469.700 179,51	4.029.500 76,38	4.562.000 86,48	-10.732.200 -203,44	346.000 6,56	761.000 14,43	403.000 7,64	445.000 8,44
47	Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege	a) 16.000 b) 0,30	0 0,00	230.300 4,37	100.800 1,91	18.000 0,34	-333.100 -6,31	0 0,00	0 0,00	332.000 6,29	0 0,00
48	weitere soziale Bereiche	a) 21.600 b) 0,41	0 0,00	199.200 3,78	133.800 2,54	134.000 2,54	-445.400 -8,44	0 0,00	0 0,00	2.000 0,04	0 0,00
Summe Einzelplan 4 €/ Einwohner		7.356.100 139,44	17.000 0,32	10.113.500 191,71	4.566.300 86,56	4.722.400 89,52	-12.029.100 -228,02	346.000 6,56	761.000 14,43	746.000 14,14	445.000 8,44
Gruppierungsnummer		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79		32-36	94-96	92,93,98,99	
54	sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.Pfl.-	a) 0 b) 0,00	0 0,00	0 0,00	2.100 0,04	49.800 0,94	-51.900 -0,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	a) 13.000 b) 0,25	0 0,00	82.300 1,56	73.700 1,40	639.300 12,12	-782.300 -14,83	6.000 0,11	0 0,00	10.000 0,19	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	a) 36.400 b) 0,69	4.600 0,09	265.900 5,04	1.615.300 30,62	0 0,00	-1.840.200 -34,88	0 0,00	1.047.000 19,85	12.000 0,23	1.350.000 25,59
58	Park-u.Gartenanlagen	a) 5.000 b) 0,09	0 0,00	0 0,00	875.700 16,60	0 0,00	-870.700 -16,50	0 0,00	314.000 5,95	8.000 0,15	0 0,00
59	sonstige Erholungseinrichtungen-	a) 0 b) 0,00	0 0,00	0 0,00	9.500 0,18	0 0,00	-9.500 -0,18	0 0,00	5.000 0,09	0 0,00	0 0,00
Summe Einzelplan 5 €/ Einwohner		54.400 1,03	4.600 0,09	348.200 6,60	2.576.300 48,84	689.100 13,06	-3.554.600 -67,38	6.000 0,11	1.366.000 25,89	30.000 0,57	1.350.000 25,59

## Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06.  
des Vorjahres: 52.754

a) €  
b) € je Einwohner

Einzelpläne 0-8

Gliederungsnummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Einn. / Ausg.)	objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
Gruppierungsnummer		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79		32-36	94-96	92,93,98,99		
60	Bauverwaltung	a)	143.700	0	1.616.000	563.100	0	-2.035.400	0	0	60.000	0
		b)	2,72	0,00	30,63	10,67	0,00	-38,58	0,00	0,00	1,14	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	a)	412.200	3.000	1.614.000	569.600	35.000	-1.803.400	7.345.000	2.668.000	201.000	1.535.000
		b)	7,81	0,06	30,59	10,80	0,66	-34,19	139,23	50,57	3,81	29,10
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	a)	1.300	0	0	1.200	50.000	-49.900	74.000	0	487.000	0
		b)	0,02	0,00	0,00	0,02	0,95	-0,95	1,40	0,00	9,23	0,00
63	Gemeindestraßen	a)	175.000	0	0	3.800.700	0	-3.425.700	880.000	1.910.000	13.000	0
		b)	3,32	0,00	0,00	68,25	0,00	-64,94	16,68	36,21	0,25	0,00
65	Kreisstraßen	a)	71.400	0	0	30.000	0	41.400	0	0	0	0
		b)	1,35	0,00	0,00	0,57	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Bundes- und Landesstraßen	a)	53.500	0	0	30.000	0	23.500	0	0	0	0
		b)	1,01	0,00	0,00	0,57	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	a)	18.500	0	0	2.247.000	0	-2.228.500	45.000	475.000	0	0
		b)	0,35	0,00	0,00	42,59	0,00	-42,24	0,85	9,00	0,00	0,00
68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	a)	315.000	0	0	34.100	110.000	170.900	120.000	5.000	0	0
		b)	5,97	0,00	0,00	0,65	2,09	3,24	2,27	0,09	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	a)	3.000	0	0	131.500	11.000	-139.500	185.000	1.195.000	5.000	0
		b)	0,06	0,00	0,00	2,49	0,21	-2,64	3,51	22,65	0,09	0,00
Summe Einzelplan 6			1.193.600	3.000	3.230.000	7.207.200	206.000	-9.446.600	8.649.000	6.253.000	766.000	1.535.000
€/ Einwohner			22,63	0,06	61,23	136,62	3,90	-179,07	163,95	118,53	14,52	29,10

## Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06.  
des Vorjahres: 52.754

a) €  
b) € je Einwohner

Einzelpläne 0-8

Gliederungs- nummer	Aufgaben- bereich	Einzelpläne 0-8										
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Einn. ./. Ausg.)	objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Baumaß- nahmen	sonstige In- vestitions- ausgaben	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	
Gruppierungsnummer		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79		32-36	94-96	92,93,98,99		
72	Abfallbeseitigung	a)	110.000	0	0	268.400	0	-158.400	0	2.000	0	0
		b)	2,09	0,00	0,00	5,09	0,00	-3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
73	Märkte	a)	30.000	0	24.200	17.800	0	-12.000	0	0	0	0
		b)	0,57	0,00	0,46	0,34	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	a)	999.000	600	440.300	947.800	0	-388.500	0	283.000	112.000	0
		b)	18,94	0,01	8,35	17,97	0,00	-7,36	0,00	5,36	2,12	0,00
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	a)	1.207.300	900	1.040.900	1.376.900	0	-1.209.600	0	210.000	19.000	60.000
		b)	22,89	0,02	19,73	26,10	0,00	-22,93	0,00	3,98	0,36	1,14
77	Hilfsbetriebe der Verwaltungs-	a)	5.251.600	0	3.483.500	1.768.100	0	0	0	25.000	412.000	0
		b)	99,55	0,00	66,03	33,52	0,00	0,00	0,00	0,47	7,81	0,00
78	Förderung der Land- u.Forstwirtschaft	a)	0	0	0	160.300	4.000	-164.300	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	3,04	0,08	-3,11	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr	a)	100	0	0	178.800	1.018.200	-1.196.900	0	90.000	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	3,39	19,30	-22,69	0,00	1,71	0,00	0,00
Summe Einzelplan 7			7.598.000	1.500	4.988.900	4.718.100	1.022.200	-3.129.700	0	610.000	543.000	60.000
€/ Einwohner			144,03	0,03	94,57	89,44	19,38	-59,33	0,00	11,56	10,29	1,14

## Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06. des Vorjahres: 52.754		a) € b) € je Einwohner		Einzelpläne 0-8								
Gliederungs- nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Einn. / Ausg.)	objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Baumaß- nahmen	sonstige In- vestitions- ausgaben	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	
Gruppierungsnummer		10-17	061,20-27	40-46	50-66,84	70-76,78-79		32-36	94-96	92,93,98,99		
81	Versorgungsunternehmen	a)	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0
		b)	0,00	47,39	0,00	0,00	0,00	47,39	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	a)	45.500	51.900	0	630.500	0	-533.100	0	0	2.000	0
		b)	0,86	0,98	0,00	11,95	0,00	-10,11	0,00	0,00	0,04	0,00
85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen-	a)	358.100	1.800	229.200	464.500	0	-333.800	0	14.000	3.000	0
		b)	6,79	0,03	4,34	8,80	0,00	-6,33	0,00	0,27	0,06	0,00
87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	a)	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	allgemeines Grundvermögen	a)	3.455.800	554.400	293.900	4.382.900	0	-666.600	12.874.000	685.000	7.034.000	0
		b)	65,51	10,51	5,57	83,08	0,00	-12,64	244,04	12,98	133,34	0,00
Summe Einzelplan 8			3.859.400	3.108.200	523.100	5.477.900	0	966.600	12.874.000	699.000	7.039.000	0
€/ Einwohner			73,16	58,92	9,92	103,84	0,00	18,32	244,04	13,25	133,43	0,00
Summe 0-8:			31.739.200	5.374.300	35.090.100	38.784.600	7.759.000	-44.520.200	22.636.000	17.473.000	11.156.000	6.021.000
€/ Einwohner			601,65	101,87	665,16	735,20	147,08	-843,92	429,09	331,22	211,47	114,13

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanz- einnahmen	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH
Gruppierungsnummer			00-07, 09	158, 20-28	47,679,686,687 80-86,88,689		30,31,36 37,39	90,91,933 97,99
90	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	a)	90.190.000	600.000	42.254.500	48.535.500	0	0
		b)	1.709,63	11,37	800,97	920,03	0,00	0,00
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	a)	0	7.918.500	11.933.800	-4.015.300	9.549.000	4.668.000
		b)	0,00	150,10	226,22	-76,11	181,01	88,49
Summe Einzelplan 9			90.190.000 1.709,63	8.518.500 161,48	54.183.300 1.027,19	44.520.200 843,92	9.549.000 181,01	4.668.000 88,49

## 3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2012

52754 Einwohner

52754 Einwohner

52347 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2010
			2012	2011	
<b>Einnahmen</b>					
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>					
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	a) 82.500 b) 1,56	81.500 1,54	73.443,36 1,40	
001	Grundsteuer B	a) 9.400.000 b) 178,19	9.400.000 178,19	9.345.295,47 178,53	
003	Gewerbsteuer	a) 39.000.000 b) 739,28	32.000.000 606,59	30.993.322,90 592,07	
	<b>Zwischensumme Gruppe 00</b>	<b>a) 48.482.500 b) 919,03</b>	<b>41.481.500 786,32</b>	<b>40.412.061,73 772,00</b>	
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a) 24.722.800 b) 468,64	22.683.000 429,98	23.092.876,31 441,15	
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a) 3.684.700 b) 69,85	3.537.000 67,05	3.463.444,20 66,16	
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer	a) 1.200.000 b) 22,75	1.000.000 18,96	943.362,60 18,02	
022	Hundesteuer	a) 170.000 b) 3,22	160.000 3,03	160.634,80 3,07	
	<b>Zwischensumme Gruppe 00 - 02</b>	<b>a) 78.260.000 b) 1.483,49</b>	<b>68.861.500 1.305,33</b>	<b>68.072.381,64 1.300,41</b>	
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a) 10.100 b) 0,19	10.100 0,19	10.086,95 0,19	
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	a) 9.116.200 b) 172,81	8.216.000 155,74	3.900.673,40 74,52	
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	a) 456.500 b) 8,65	453.500 8,60	454.299,40 8,68	
07	Allgemeine Umlagen				
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a) 2.347.200 b) 44,49	2.210.000 41,89	2.618.924,00 50,03	
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>a) 90.190.000 b) 1.709,63</b>	<b>79.751.100 1.511,75</b>	<b>75.056.365,39 1.433,82</b>	

## 3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2012

52754 Einwohner

52754 Einwohner

52347 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2010
			2012	2011	
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
10	Verwaltungsgebühren	a)	1.120.600	1.033.500	1.227.825,82
		b)	21,24	19,59	23,46
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a)	3.282.800	3.259.600	4.204.004,70
		b)	62,23	61,79	80,31
	<b>Zwischensumme Gruppe 10 - 12</b>	a)	<b>4.403.400</b>	<b>4.293.100</b>	<b>5.431.830,52</b>
		b)	<b>83,47</b>	<b>81,38</b>	<b>103,77</b>
13	Einnahmen aus Verkauf	a)	521.100	502.100	536.708,06
		b)	9,88	9,52	10,25
14	Mieten und Pachten	a)	3.026.700	2.946.100	2.853.669,73
		b)	57,37	55,85	54,51
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a)	7.852.500	7.266.100	7.163.127,97
		b)	148,85	137,74	136,84
	<b>Zwischensumme Gruppe 13 - 15</b>	a)	<b>11.400.300</b>	<b>10.714.300</b>	<b>10.553.505,76</b>
		b)	<b>216,10</b>	<b>203,10</b>	<b>201,61</b>
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	a)	7.000	9.500	1.025,75
		b)	0,13	0,18	0,02
161	vom Land	a)	44.000	44.000	14.898,00
		b)	0,83	0,83	0,28
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	113.000	113.000	132.337,77
		b)	2,14	2,14	2,53
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	a)	0	0	8.136,82
		b)	0,00	0,00	0,16
165	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	275.000	259.600	264.930,86
		b)	5,21	4,92	5,06
167	von privaten Unternehmen	a)	9.000	9.000	4.963,00
		b)	0,17	0,17	0,09
168	von übrigen Bereichen	a)	0	0	6.330,14
		b)	0,00	0,00	0,12
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	5.510.400	4.170.800	5.052.628,82
		b)	104,45	79,06	96,52
	<b>Zwischensumme Gruppe 16</b>	a)	<b>5.958.400</b>	<b>4.605.900</b>	<b>5.485.251,16</b>
		b)	<b>112,95</b>	<b>87,31</b>	<b>104,79</b>
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
170	vom Bund	a)	102.000	102.000	2.439,39
		b)	1,93	1,93	0,05
171	vom Land	a)	9.234.100	6.119.800	6.107.176,08
		b)	175,04	116,01	116,67
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	231.400	994.700	604.793,65
		b)	4,39	18,86	11,55
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	a)	24.000	0	40.672,65
		b)	0,45	0,00	0,78
178	von übrigen Bereichen	a)	385.600	52.100	98.447,06
		b)	7,31	0,99	1,88
	<b>Zwischensumme Gruppe 17</b>	a)	<b>9.977.100</b>	<b>7.268.600</b>	<b>6.853.528,83</b>
		b)	<b>189,12</b>	<b>137,78</b>	<b>130,92</b>
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	a)	<b>31.739.200</b>	<b>26.881.900</b>	<b>28.324.116,27</b>
		b)	<b>601,65</b>	<b>509,57</b>	<b>541,08</b>

## 3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2012		52754 Einwohner		52754 Einwohner		52347 Einwohner	
Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis		
			2012	2011	2010		
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
20	Zinseinnahmen						
205	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	1.244.000	1.420.000	1.385.000,00		
		b)	23,58	26,92	26,46		
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	a)	52.100	80.300	52.259,52		
		b)	0,99	1,52	1,00		
207	von privaten Unternehmen	a)	100.000	50.000	55.612,78		
		b)	1,90	0,95	1,06		
22	Konzessionsabgaben	a)	2.500.000	2.500.000	2.723.717,26		
		b)	47,39	47,39	52,03		
23	Schuldendiensthilfen						
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Bußgelder	a)	2.143.000	1.702.500	1.626.552,79		
		b)	40,62	32,27	31,07		
261	Säumniszuschläge und dgl.	a)	700.000	260.000	157.963,34		
		b)	13,27	4,93	3,02		
263	Sonstige Finanzeinnahmen	a)	170.000	177.000	165.536,04		
		b)	3,22	3,36	3,16		
	<b>Zwischensumme Gruppe 26</b>	a)	<b>3.013.000</b>	<b>2.139.500</b>	<b>1.950.052,17</b>		
		b)	<b>57,11</b>	<b>40,56</b>	<b>37,25</b>		
27	Kalkulatorische Einnahmen						
271	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	a)	2.332.000	2.228.200	2.330.616,54		
		b)	44,21	42,24	44,52		
272	Abschreibungen für bewegliche Sachen	a)	527.200	488.200	525.790,19		
		b)	9,99	9,25	10,04		
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	3.493.300	3.809.400	3.491.311,51		
		b)	66,22	72,21	66,70		
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	631.200	137.400	630.581,71		
		b)	11,96	2,60	12,05		
	<b>Zwischensumme Gruppe 27</b>	a)	<b>6.983.700</b>	<b>6.663.200</b>	<b>6.978.299,95</b>		
		b)	<b>132,38</b>	<b>126,31</b>	<b>133,31</b>		
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	a)	0	0	2.405.889,66		
		b)	0,00	0,00	45,96		
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	a)	<b>13.892.800</b>	<b>12.853.000</b>	<b>15.550.831,34</b>		
		b)	<b>263,35</b>	<b>243,64</b>	<b>297,07</b>		
299	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)</b>	a)	<b>135.822.000</b>	<b>119.486.000</b>	<b>118.931.313,00</b>		
		b)	<b>2.574,63</b>	<b>2.264,97</b>	<b>2.271,98</b>		



## 3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2012

52754 Einwohner

52754 Einwohner

52347 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2010
			2012	2011	
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a) b)	9.549.000 181,01	4.816.000 91,29	0,00 0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a) b)	0 0,00	0 0,00	5.990,71 0,11
32	Rückflüsse von Darlehen				
325	von kommunalen Sonderrechnungen	a) b)	1.112.000 21,08	1.112.000 21,08	1.108.000,00 21,17
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	a) b)	67.000 1,27	65.000 1,23	67.329,93 1,29
327	von privaten Unternehmen	a) b)	13.000 0,25	7.000 0,13	7.358,09 0,14
	<b>Zwischensumme Gruppe 32</b>	a) b)	<b>1.192.000</b> <b>22,60</b>	<b>1.184.000</b> <b>22,44</b>	<b>1.182.688,02</b> <b>22,59</b>
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a) b)	18.897.000 358,21	8.720.000 165,30	8.755.325,66 167,26
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	a) b)	0 0,00	0 0,00	44.292,00 0,85
346	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	a) b)	0 0,00	0 0,00	9.849,40 0,19
347	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	a) b)	0 0,00	0 0,00	41.698,83 0,80
349	Rückzahlung überzahlter Anschaffungskosten beweglicher Sachen	a) b)	0 0,00	0 0,00	2.060,66 0,04
	<b>Zwischensumme Gruppe 34</b>	a) b)	<b>18.897.000</b> <b>358,21</b>	<b>8.720.000</b> <b>165,30</b>	<b>8.853.226,55</b> <b>169,13</b>
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a) b)	1.045.000 19,81	0 0,00	22.250,43 0,43
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	a) b)	150.000 2,84	0 0,00	173.205,14 3,31
361	vom Land	a) b)	2.279.000 43,20	3.716.000 70,44	3.337.406,13 63,76
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a) b)	185.000 3,51	0 0,00	0,00 0,00
367	von privaten Unternehmen	a) b)	0 0,00	18.000 0,34	175.947,11 3,36
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
	<b>Zwischensumme Gruppe 36</b>	a) b)	<b>2.614.000</b> <b>49,55</b>	<b>3.734.000</b> <b>70,78</b>	<b>3.686.558,38</b> <b>70,43</b>

### 3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2012

52754 Einwohner

52754 Einwohner

52347 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2010
		b) in € je Einwohner	2012	2011	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen				
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
3771	von privaten Unternehmen	a)	0	0	8.302.000,00
		b)	0,00	0,00	158,60
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				
	<b>Zwischensumme Gruppe 37</b>	a)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.302.000,00</b>
		b)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,60</b>
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	a)	33.297.000	18.454.000	22.052.714,09
		b)	631,17	349,81	421,28
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	a)	169.119.000	137.940.000	140.984.027,09
		b)	3.205,80	2.614,78	2.693,26

## 3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2012

52754 Einwohner

52754 Einwohner

52347 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2010
			2012	2011	
<b>Ausgaben</b>					
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>					
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a) 179.000 b) 3,39	179.000 3,39	289.000 5,48	138.785,49 2,65
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	a) 3.378.500 b) 64,04	3.378.500 64,04	3.246.400 61,54	3.247.450,20 62,04
414	Beschäftigte	a) 22.945.600 b) 434,95	22.945.600 434,95	20.492.200 388,45	19.309.200,09 368,87
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	a) 0 b) 0,00	0 0,00	0 0,00	8.126,16 0,16
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	a) 1.831.800 b) 34,72	1.831.800 34,72	1.755.500 33,28	1.773.273,35 33,88
434	Beschäftigte	a) 1.734.000 b) 32,87	1.734.000 32,87	1.637.700 31,04	1.577.569,91 30,14
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	a) 4.448.200 b) 84,32	4.448.200 84,32	4.125.800 78,21	3.892.707,61 74,36
448	Sonstige	a) 0 b) 0,00	0 0,00	0 0,00	157,70 0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a) 550.000 b) 10,43	550.000 10,43	526.900 9,99	553.821,99 10,58
46	Personalnebenausgaben	a) 23.000 b) 0,44	23.000 0,44	23.000 0,44	22.866,72 0,44
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	a) 503.300 b) 9,54	503.300 9,54	888.200 16,84	0,00 0,00
<b>Summe Hauptgruppe 4</b>		a) 35.593.400 b) 674,71	35.593.400 674,71	32.984.700 625,25	30.523.959,22 583,11
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a) 3.136.200 b) 59,45	3.136.200 59,45	2.745.600 52,05	2.487.731,43 47,52
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a) 4.773.600 b) 90,49	4.773.600 90,49	3.912.600 74,17	4.086.376,63 78,06
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a) 1.125.700 b) 21,34	1.125.700 21,34	1.057.600 20,05	762.030,50 14,56
53	Mieten und Pachten	a) 1.767.900 b) 33,51	1.767.900 33,51	1.595.200 30,24	1.361.223,10 26,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a) 5.241.000 b) 99,35	5.241.000 99,35	5.238.100 99,29	4.958.526,51 94,72
55	Haltung von Fahrzeugen	a) 437.300 b) 8,29	437.300 8,29	412.600 7,82	380.592,61 7,27
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a) 386.700 b) 7,33	386.700 7,33	332.500 6,30	267.585,04 5,11

## 3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2012

52754 Einwohner

52754 Einwohner

52347 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
			2012	2011	2010
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)	6.157.400	5.847.100	5.995.266,59
		b)	116,72	110,84	114,53
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a)	595.600	591.900	560.614,45
		b)	11,29	11,22	10,71
65	Geschäftsausgaben	a)	1.209.600	1.361.500	1.015.535,39
		b)	22,93	25,81	19,40
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	a)	125.000	125.000	120.469,21
		b)	2,37	2,37	2,30
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	a)	71.800	68.300	87.935,45
		b)	1,36	1,29	1,68
662	Geschäftsausgaben der Fraktionen	a)	7.000	5.000	6.600,00
		b)	0,13	0,09	0,13
668	Vermischte Ausgaben	a)	95.400	70.200	52.109,11
		b)	1,81	1,33	1,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	a)	14.000	14.000	14.706,32
		b)	0,27	0,27	0,28
671	an Land	a)	1.500	1.500	483,53
		b)	0,03	0,03	0,01
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	225.000	216.000	286.064,95
		b)	4,27	4,09	5,46
673	an Zweckverbänden und dgl.	a)	0	0	34.240,00
		b)	0,00	0,00	0,65
678	an übrige Bereiche	a)	1.551.000	1.551.500	1.598.657,61
		b)	29,40	29,41	30,54
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	5.510.400	4.170.800	5.052.628,82
		b)	104,45	79,06	96,52
	<b>Zwischensumme Gruppe 67</b>	a)	<b>7.301.900</b>	<b>5.953.800</b>	<b>6.986.781,23</b>
		b)	<b>138,41</b>	<b>112,86</b>	<b>133,47</b>
68	Kalkulatorische Kosten				
681	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	a)	2.332.000	2.228.200	2.330.616,54
		b)	44,21	42,24	44,52
682	Abschreibungen für bewegliche Sachen	a)	527.200	488.200	525.790,19
		b)	9,99	9,25	10,04
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	3.493.300	3.809.400	3.491.311,51
		b)	66,22	72,21	66,70
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	631.200	137.400	630.581,71
		b)	11,96	2,60	12,05
	<b>Zwischensumme Gruppe 68</b>	a)	<b>6.983.700</b>	<b>6.663.200</b>	<b>6.978.299,95</b>
		b)	<b>132,38</b>	<b>126,31</b>	<b>133,31</b>
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	<b>Summe Hauptgruppen 5 - 6</b>	a)	<b>39.415.800</b>	<b>35.980.400</b>	<b>36.107.677,20</b>
		b)	<b>747,16</b>	<b>682,04</b>	<b>689,78</b>

## 3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2012

52754 Einwohner

52754 Einwohner

52347 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2010
			2012	2011	
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a) b)	4.550.000 86,25	4.023.200 76,26	3.949.140,49 75,44
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
711	an Land	a) b)	8.000 0,15	7.500 0,14	4.154,00 0,08
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a) b)	35.800 0,68	35.000 0,66	16.979,04 0,32
713	an Zweckverbänden und dgl.	a) b)	526.000 9,97	479.000 9,08	460.589,41 8,80
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	a) b)	0 0,00	500 0,01	1.248,00 0,02
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a) b)	2.500 0,05	2.700 0,05	2.453,76 0,05
718	an übrige Bereiche	a) b)	2.634.200 49,93	2.529.000 47,94	2.593.392,34 49,54
	<b>Zwischensumme Gruppe 71</b>	a) b)	<b>3.206.500</b> <b>60,78</b>	<b>3.053.700</b> <b>57,89</b>	<b>3.078.816,55</b> <b>58,82</b>
72	Schuldendiensthilfen				
78	Sonstige soziale Leistungen				
788	Weitere soziale Leistungen	a) b)	2.500 0,05	5.000 0,09	718,00 0,01
	<b>Zwischensumme Gruppe 78</b>	a) b)	<b>2.500</b> <b>0,05</b>	<b>5.000</b> <b>0,09</b>	<b>718,00</b> <b>0,01</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	a) b)	<b>7.759.000</b> <b>147,08</b>	<b>7.081.900</b> <b>134,24</b>	<b>7.028.675,04</b> <b>134,27</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	a) b)	0 0,00	0 0,00	33.903,78 0,65
801	an Land	a) b)	0 0,00	0 0,00	2.339,61 0,04
808	an Kreditmarkt	a) b)	1.000.000 18,96	1.000.000 18,96	1.003.574,48 19,17
	<b>Zwischensumme Gruppe 80</b>	a) b)	<b>1.000.000</b> <b>18,96</b>	<b>1.000.000</b> <b>18,96</b>	<b>1.039.817,87</b> <b>19,86</b>
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	a) b)	7.475.000 141,70	6.222.000 117,94	5.454.738,74 104,20
82	Allgemeine Zuweisungen				
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	a) b)	12.712.300 240,97	11.500.000 217,99	15.547.381,20 297,01
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a) b)	21.601.200 409,47	20.030.000 379,69	22.750.702,00 434,61
833	an Zweckverbänden und dgl.	a)	266.000	220.700	271.677,42

## 3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2012

52754 Einwohner

52754 Einwohner

52347 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
			2012	2011	2010
		b)	5,04	4,18	5,19
	<b>Zwischensumme Gruppe 83</b>	a)	<b>34.579.500</b>	<b>31.750.700</b>	<b>38.569.760,62</b>
		b)	<b>655,49</b>	<b>601,86</b>	<b>736,81</b>
84	Weitere Finanzausgaben				
842	Sonstige Finanzausgaben	a)	200.300	350.300	206.684,31
		b)	3,80	6,64	3,95
85	Deckungsreserve	a)	500.000	500.000	0,00
		b)	9,48	9,48	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	a)	9.549.000	4.816.000	0,00
		b)	181,01	91,29	0,00
88	Globale Minderausgabe	a)	-250.000	-1.200.000	0,00
		b)	-4,74	-22,75	0,00
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	a)	<b>53.053.800</b>	<b>43.439.000</b>	<b>45.271.001,54</b>
		b)	<b>1.005,68</b>	<b>823,43</b>	<b>864,83</b>
899	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)</b>	a)	<b>135.822.000</b>	<b>119.486.000</b>	<b>118.931.313,00</b>
		b)	<b>2.574,63</b>	<b>2.264,97</b>	<b>2.271,98</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt				
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	a)	0	0	2.405.889,66
		b)	0,00	0,00	45,96
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	a)	3.994.000	3.300.000	0,00
		b)	75,71	62,55	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
927	an private Unternehmen	a)	0	0	20.000,00
		b)	0,00	0,00	0,38
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	a)	5.000	5.000	0,00
		b)	0,09	0,09	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	a)	7.028.000	444.000	1.116.585,03
		b)	133,22	8,42	21,33
933	Leasing- und Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerben, Tilgungen von Kaufpreisschulden	a)	18.000	9.000	0,00
		b)	0,34	0,17	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)	2.780.000	2.653.000	1.492.069,11
		b)	52,70	50,29	28,50
936	Leasingzahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)	40.000	22.000	18.099,90
		b)	0,76	0,42	0,35
	<b>Zwischensumme Gruppe 93</b>	a)	<b>9.871.000</b>	<b>3.133.000</b>	<b>2.626.754,04</b>
		b)	<b>187,11</b>	<b>59,39</b>	<b>50,18</b>
94-96	Baumaßnahmen	a)	17.473.000	10.534.000	13.006.011,31
		b)	331,22	199,68	248,46
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschf. Umschuldung				
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)				
9771	an private Unternehmen	a)	674.000	674.000	654.000,00
		b)	12,78	12,78	12,49
97*2	Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen				

## 3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2012

52754 Einwohner

52754 Einwohner

52347 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
		b) in € je Einwohner	2012	2011	2010
	<b>Zwischensumme Gruppe 97</b>	a)	<b>674.000</b>	<b>674.000</b>	<b>654.000,00</b>
		b)	<b>12,78</b>	<b>12,78</b>	<b>12,48</b>
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
983	an Zweckverbänden und dgl.	a)	5.000	70.000	50.767,00
		b)	0,09	1,33	0,97
987	an private Unternehmen	a)	1.134.000	428.000	2.517.758,72
		b)	21,50	8,11	48,10
988	an übrige Bereiche	a)	146.000	0	609.827,36
		b)	2,77	0,00	11,65
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuwei- sungen und Zuschüsse für Investitionen				
9811	an Land	a)	0	0	161.706,00
		b)	0,00	0,00	3,09
	<b>Zwischensumme Gruppe 98</b>	a)	<b>1.285.000</b>	<b>498.000</b>	<b>3.340.059,08</b>
		b)	<b>24,36</b>	<b>9,44</b>	<b>63,81</b>
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	a)	0	315.000	0,00
		b)	0,00	5,97	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	a)	0	315.000	0,00
		b)	0,00	5,97	0,00
<b>998</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)</b>	a)	<b>33.297.000</b>	<b>18.454.000</b>	<b>22.052.714,09</b>
		b)	<b>631,17</b>	<b>349,81</b>	<b>421,28</b>
<b>999</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)</b>	a)	<b>169.119.000</b>	<b>137.940.000</b>	<b>140.984.027,09</b>
		b)	<b>3.205,80</b>	<b>2.614,78</b>	<b>2.693,26</b>

**Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012**  
**Finanzierungsübersicht - in 1000 € -**

	Haushaltsansatz		Ergebnis der
	2012	2011	Jahresrechnung 2010
<b>A. Finanzierungssaldo</b>			
1. Gesamteinnahmen	169.119	137.940	140.984
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	0	0	8.308
3. Differenz (Nr. 1./ 2)	169.119	137.940	132.676
4. Gesamtausgaben	169.119	137.940	140.984
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	4.668	4.289	654
6. Differenz (Nr. 4./ 5)	164.451	133.651	140.330
7. <b>Saldo (Nr. 3./6)</b>	<b>4.668</b>	<b>4.289</b>	<b>-7.654</b>
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	315	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	6
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	3.994	3.300	0
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	-3.994	-3.300	6
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0	8.302
10.2 Tilgung von Krediten	674	674	654
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-674	-674	7.648
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0
11.3 Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0	0	0
12. <b>Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</b>	<b>-4.668</b>	<b>-4.289</b>	<b>7.654</b>
<b>C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt</b>			
13.1 Einnahmen	0		
13.2 Tilgung	674		
13.3 <b>Saldo</b>	<b>-674</b>		





## **Verwaltungshaushalt 2012**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>				
<b>Einnahmen</b>						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	300,00	100 UD	10
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	4.000	3.500	2.646,29	100 UD	10
157000	sonstige Ersatz	2.000	2.000	8.746,36	100 UD	10
157100	Einnahmen für Budget	0	0	0,00		40-3
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	100 UD	10
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	45.800	42.400	43.053,41		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169100	Verwaltungskosten- Erstattung	38.100	37.900	37.874,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00	100 UD	10
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	350,00	100 UD	10
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	1.433.500	1.408.800	1.362.240,22		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.500	4.500	2.982,13	100 UD	10
530000	Mieten und Pachten	28.000	28.000	15.572,96	100 UD	10
541000	Heizung, Brennstoffe	4.000	4.000	5.602,07	652 ED	65-2
542000	Reinigung	2.500	2.500	1.930,39	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	5.500	5.500	5.066,35	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	1.000	2.000	149,42	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	500	500	662,91	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	5.000	6.000	4.392,31	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	9.000	9.000	6.552,50	100 UD	10
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.200	5.200	6.934,00	100 UD	10
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	50.000	50.000	44.614,93	100 UD	15
581001	Gremiendienste	30.000	30.000	13.356,70	100 UD	15
582000	Partnerschaften Auslandsbeziehungen	30.000	30.000	15.800,64	100 UD	15
640000	Steuern, Verschig., Schadensfälle	100	300	0,00	100 UD	10
650000	Geschäftsausgaben	23.000	23.000	34.760,33	100 UD	10
662000	Geschäftsausgaben der Fraktionen	7.000	5.000	6.600,00	100 UD	15
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	100 UD	10
668100	Budget Jugendgemeinderat	3.600	5.000	4.304,02	100 UD	40-3
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	5.000	4.000	1.000,00	100 UD	10
679000	innere Verrechnungen	54.800	43.500	49.041,63		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	165.400	78.700	165.373,27		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	1.000	1.000	245,00	100 UD	10
Unterabschnitt: 0000	Einnahmen	89.900	85.800	92.970,06		
	Ausgaben	1.868.600	1.746.500	1.747.181,78		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.778.700	-1.660.700	-1.654.211,72		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

0000-130000 Zu UA 0000  
In diesem UA werden die Personal- u. Sachkosten des Oberbürgermeisters,  
der Bürgermeister, persönl. Referenten sowie die Sekretariate veranschlagt.  
Die Ortsvorsteher bleiben bei den UA der Ortschaftsverwaltungen.

Seit 2003 sind alle UA im Verwaltungshaushalt budgetiert.

0000-165000 Zu 0000 ff.165000  
Der Verwaltungskostenbeitrag der Städtischen Gesellschaften wird seit 2000 auf  
die einzelnen Ämter aufgeteilt. Bis dahin zentral bei 0200-165000 veranschlagt.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
0000-169100	Zu 0000-169100 ff/1300-679100 ff Die Kalkulation der Gebühren und Entgelte für die Benutzung der Kostenrechnenden Einrichtungen erfordert die vollständige Erfassung der Kosten. Dazu zählen auch die mittelbaren Personal- und Sachkosten der zentralen Dienststellen; ihre Leistungen sind durch Verwaltungskostenerstattungen (VKE) zu verrechnen. Die Kosten der "internen Dienstleister" Hauptverwaltung und Stadtpflege werden ab 2003 bzw. 2004 extra bei 169300/679300 auf die nutzende Verwaltung umgelegt. Erstattungsberechtigt Euro Erstattungspflichtig Euro 0000-169100 ff 1300-679100 ff					
	-----					
	0000 Gemeindeorgane 38.100	1300 Feuerschutz	10.500			
	0100 RPA 22.800	5716 Freibad Bittenfeld	0			
	0210 Hauptamt 0	5720 Hallenbad Kernstadt	0			
	0220 Personalamt 0	5727 Hallenbad Hegnach	0			
	0240 Öffentl.keitsarb. 6.000	5729 Hallenbad Neustadt	0			
	0300 Kämmerei 0	6020 Grünflächenamt s.7701				
	0310 Stadtkasse 0	6800 Einrichtungen für				
	0610 EDV 0	den ruhenden Verkehr	2.500			
	0630 Zentrale Druckerei 0	6811 P+R-Anlagen	0			
	0660 Fernsprechst./Pforte 0	7000 Abwasserbeseitigung	0			
	0690 Beschaffungsstelle 0	7230 Deponier	2.800			
	0800 Personalvertretung 6.100	7300 Markt	600			
	1110 Bürger-u.Ordnungs- amt 0	7500 Bestattungswesen	8.600			
		7702 TBH	3.900			
		7703 TBH	400			
		7704 TBH	22.100			
		7706 TBH	17.700			
	6000 Bauverwaltung, Rechnungsstelle 19.200	8810 Wohn-u.Geschäfts- gebäude	23.100			
	-----	-----	-----			
	Einnahmen 92.200	Ausgaben	92.200			
0000-520000	Ausstattungsergänzungen der Vorzimmer					
0000-530000	Miete für Kopiergeräte, Leasingkosten WN-WN 2200 und WN-WN 2201					
0000-550000	Unterhaltungskosten WK-WK 2200, WN-WN 2201					
0000-581000	(Bewirtschaftung Geschäftsbereich OB) Bürgerversammlungen, Neujahrstreff, Alters- und Ehejubiläen, Repräsentationen, Geschenke, Ehrungen, Empfänge, Besuche der Nachbarstädte und Gemeinden. Die Ortschaftsverwaltungen erhalten einen eigenen Planansatz, s. 0205 ff.581000					
0000-581001	(Bewirtschaftung Haupt-u. Personalamt) Sachkosten des laufenden Sitzungsbetriebs, Ältestenrat, Klausurtagung des Gemeinderats, Ausflug Gemeinderat, Veranstaltungen der Ortschaftsräte, vgl.0205 ff-581000.					
0000-582000	Partnerschaftstreffen der Partnerstädte Baja, Devizes und Waiblingen, Aufwendungen für die Partnerschaft mit Jesi, Partnerschaft der Csavolyer, Schüleraustausch mit Mayenne und Baja, sonstige Begegnungen.					
0000-662000	Pauschale an die Fraktionen zur Bestreitung ihrer Geschäftsausgaben pro Mitglied und Jahr 155 Euro.					
0000-668100	Mittel für den Jugendgemeinderat, Pauschale 3.600 Euro.					
0000-678000	Benutzung der Marktgarage, Verrechnung der Parkgebühren an Parkierungs-GmbH. Nutzung durch Sitzungsteilnehmer, Besucher/Gäste,OB, etc..					
0000-679000	Mietwert der Geschäftszimmer der Gemeinderatsfraktionen im Gebäude Kurze Straße 31 Verrechnung an die HHst. 8810-169000.  Verrechnung Ausgabe Ratströpfle 8500-169000 und Bildband der Stadt zu Repräsentationszwecken 0210-169000, sowie Museumsveröffentlichungen zu Repräsentationszwecken 3210-169000.					
0000-718000	Die Stadt Waiblingen ist am 01.12.1977 in die Verpachtungsgesellschaft Waiblingen mbh eingetreten. Für Freiveranstaltungen u.a. im Bürgerzentrum, in Waiblinger Versammlungsräumen und Gemeindehallen gewährt die Stadt Zuschüsse.					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
Abschnitt	01	<b>Rechnungsprüfung</b>				
Unterabschnitt	0100	<b>Rechnungsprüfung</b>				
<b>Einnahmen</b>						
157000	sonstige Ersätze	2.900	2.900	4.674,13	140 UD	14
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169100	Verwaltungskosten- Erstattung	22.800	22.600	22.598,00		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	251.900	327.600	278.703,12		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	900	900	235,55	140 UD	14
530000	Mieten und Pachten	1.400	1.400	1.185,59	140 UD	14
542000	Reinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	0	0	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	843,00	140 UD	14
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00		14
650000	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.326,71	140 UD	14
668000	Behördlicher Datenschutzbeauftragter	300	300	240,50		14
679000	innere Verrechnungen	16.700	16.700	16.668,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	23.500	23.900	23.469,42		20-1
Unterabschnitt: 0100	Einnahmen	25.700	25.500	27.272,13		
	Ausgaben	298.500	374.600	323.671,89		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-272.800	-349.100	-296.399,76		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Art
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	100 UD	10
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	100 UD	10
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		65-2
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	100 UD	10
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	100 UD	10
157000	sonstige Ersätze	0	0	100,00	100 UD	10
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	0	0	0,00		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169300	Umlage interne Dienstleister	0	0	0,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00	100 UD	10
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	100 UD	10
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	243.500	218.400	211.200,85		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.800	1.800	0,00	100 UD	10
522000	Raumausstattung	0	0	0,00	100 UD	10
530000	Mieten und Pachten	1.400	1.000	1.673,91	100 UD	10
541000	Heizung, Brennstoffe	1.000	1.000	1.461,41	652 ED	65-2
542000	Reinigung	500	500	460,38	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.200	1.200	1.052,17	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	172,93	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	100 UD	10
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800	800	889,00	100 UD	10
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	0	0,00	100 UD	10
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	100 UD	10
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	100 UD	10
601000	Organisationsvorhaben	25.000	30.000	3.731,98	100 UD	10
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	100 UD	10
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00	100 UD	10
650000	Geschäftsausgaben	8.000	5.000	13.800,17	100 UD	10
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	24.700	24.700	24.268,32	100 UD	10
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	100 UD	10
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	0	0	0,00	100 UD	10
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	23.300	27.500	23.299,68		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	100 UD	10
Unterabschnitt: 0200	Einnahmen	0	0	100,00		
	Ausgaben	331.300	312.000	282.010,80		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-331.300	-312.000	-281.910,80		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

0200-100000 Zu UA 0200-100000 ff  
Durch Verfügung des Hauptamtes sind seit 2004 in diesem UA die Planansätze für die Hauptverwaltung/Zentrale Steuerungsunterstützung sowie den Ratsschreiber enthalten. Alle anderen Mittel sind bei 0210 Hauptverwaltung oder 0220 Personaldienste enthalten.

0200-520000 Zu 0200-520000+522000  
Seit 2004 werden 520000+522000 bei 520000 zusammengefasst.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
0200-661000	Kommunaler Arbeitgeberverband Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement Städtetag Baden-Württemberg Deutscher Städtetag			3.200 Euro 2.500 Euro 18.600 Euro 400 Euro ----- 24.700 Euro		
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0205</b>	<b>Ortschaftsverwaltung WN-Beinstein</b>				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	900 UD	90
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	900 UD	90
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	50,50	900 UD	90
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	935,00	900 UD	90
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	900 UD	90
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	100	100	0,00	900 UD	90
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	900 UD	90
157000	sonstige Ersätze	1.000	800	1.800,00	900 UD	90
160000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	0	0	0,00	900 UD	90
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	100	100	112,49		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	224.200	200.700	220.189,45		10
501000	Gebäudeunterhaltung	6.100	6.100	1.259,96	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	400	400	313,10	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	849,47	900 UD	90
522000	Raumausstattung -Grün-	0	0	0,00	900 UD	90
530000	Mieten und Pachten	1.500	1.800	1.099,23	900 UD	90
541000	Heizung, Brennstoffe	3.000	3.000	3.081,11	652 ED	65-2
542000	Reinigung	500	500	536,15	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	3.000	2.900	3.275,97	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	235,50	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	1.000	800	1.340,49	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	400	400	340,08	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00		65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	900 UD	90
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	0,00	900 UD	90
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800	800	0,00	900 UD	90
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	2.000	2.000	1.303,72	900 UD	90
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	100	100	0,00	900 UD	90
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	3.700	3.700	3.049,70	900 UD	90
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	75,42	900 UD	90
635000	Sächliche Zweckausgaben	1.500	0	1.468,64	900 UD	90
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	20.000	18.000	19.993,25	900 UD	90
650000	Geschäftsausgaben	4.500	5.000	4.090,96	900 UD	90
660000	Verfügungsmittel Ortschaftsrat	25.000	25.000	24.426,66		90
679000	innere Verrechnungen	1.100	1.300	1.111,87		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	23.100	22.900	23.053,40		20-1
<b>Unterabschnitt: 0205</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>2.300</b>	<b>2.100</b>	<b>2.897,99</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>324.300</b>	<b>297.800</b>	<b>311.094,13</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-322.000</b>	<b>-295.700</b>	<b>-308.196,14</b>		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

0205-140000 Zu 0205-140000/157000  
Vermietung des Rathauskellers entspr. Benutzungsordnung/ Nebenkosten

0205-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
0205-581000	Zu 0205 ff.581000/583000/586000 Mittel für Repräsentationen, Ehrungen usw. Veranstaltungen/ Klausur Ortschaftsrat. Ausflüge Ortschaftsrat  Lt. Gemeinderatsbeschluss vom 25.03.2010 (GR 5/2010) stehen den Ortschaften ab 2010 dafür 1,50 € pro Einwohner (Stand jeweils zum 30.06 d. Vj.) zur Verfügung. Die Planansätze bei 3420-586005 ff und der Anteil bei 4720-635000 für Seniorenfeiern entfallen.					
0205-660000	0205-660000 ff Den Ortschaften stehen je 25.000 Euro für unvorhergesehenen Bedarf zur Verfügung (OR-Budget). Der Ansatz wird auch 2012 um jew. 25.000 € gekürzt, Einsparung 125.000 € (Beschluss des GR vom 15.12.2011).					
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0206</b>	<b>Ortschaftsverwaltung WN-Bittenfeld</b>				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	300	100	512,00	910 UD	91
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	211,00	910 UD	91
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	910 UD	91
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	910 UD	91
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	910 UD	91
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	100	100	116,89	910 UD	91
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	910 UD	91
157000	sonstige Ersätze	500	100	830,66	910 UD	91
160000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	0	0	0,00	910 UD	91
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	100	100	112,49		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	239.300	189.200	209.536,54		10
501000	Gebäudeunterhaltung	6.100	6.100	1.463,52	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	400	400	418,43	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	2.600	128,68	910 UD	91
530000	Mieten und Pachten	2.000	3.200	1.005,21	910 UD	91
541000	Heizung, Brennstoffe	7.000	7.300	6.448,17	652 ED	65-2
542000	Reinigung	1.000	1.000	1.135,78	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	3.000	2.500	3.399,10	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	500	500	476,07	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	1.000	900	1.125,22	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	300	300	263,34	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	300	0	249,90		65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	910 UD	91
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	910 UD	91
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	300	15,00	910 UD	91
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	2.000	2.000	962,69	910 UD	91
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	0	0,00	910 UD	91
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	4.500	4.500	4.138,93	910 UD	91
588000	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	75,42	910 UD	91
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	0	0	0,00	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	300	300	290,64	910 UD	91
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	22.000	21.800	22.383,82	910 UD	91
650000	Geschäftsausgaben	7.000	7.000	6.913,42	910 UD	91
660000	Verfüungsmittel Ortschaftsrat	25.000	25.000	24.754,07		91
679000	innere Verrechnungen	700	700	743,14		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	23.700	20.400	23.738,63		20-1
Unterabschnitt: 0206 Einnahmen		1.200	600	1.783,04		
Ausgaben		349.400	296.300	309.665,72		
Überschuss/Zuschuss(-)		-348.200	-295.700	-307.882,68		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

0206-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung



Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
0206-635000	Zu 0206 ff-635000 Geringfügig Beschäftigte sind ab 2012 wieder bei der Stadt und nicht mehr bei der Verpachtungs GmbH angestellt. Die Ausgaben dafür, die seither als Sachkosten bei der Gruppierung 635000 bei den jeweiligen Unterabschnitten an die Verpachtungsgesellschaft zu zahlen waren, entfallen daher, vgl. 2910-635000.					
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0207</b>	<b>Ortschaftsverwaltung WN-Hegnach</b>				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	920 UD	92
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	920 UD	92
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	13,00	920 UD	92
140000	Mieten und Pachten	10.900	5.400	10.313,76	920 UD	92
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	920 UD	92
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	88,35	920 UD	92
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	920 UD	92
157000	sonstige Ersätze	3.000	3.000	3.023,05	920 UD	92
160000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	0	0	0,00	920 UD	92
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	100	100	112,49		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		10
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	212.700	146.200	111.577,69		10
501000	Gebäudeunterhaltung	8.400	8.400	2.352,90	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	5.800	5.800	5.671,84	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	3.500	1.420,39	920 UD	92
530000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.345,67	920 UD	92
541000	Heizung, Brennstoffe	12.000	8.000	12.568,42	652 ED	65-2
542000	Reinigung	800	800	709,94	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	3.000	2.500	4.417,88	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.600	1.500	1.650,54	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	1.000	4.000	260,56	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	500	300	506,03	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	1.500	0	3.722,42	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	920 UD	92
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	0	162,15	920 UD	92
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900	900	90,00	920 UD	92
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	2.000	2.000	859,39	920 UD	92
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	0	218,90	920 UD	92
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	4.700	4.700	5.726,85	920 UD	92
588000	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	75,42	920 UD	92
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	0	0	224,74	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	136,50	920 UD	92
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	22.000	22.000	23.025,68	920 UD	92
650000	Geschäftsausgaben	7.000	7.000	4.813,56	920 UD	92
660000	Verfüungsmittel Ortschaftsrat	25.000	25.000	24.736,91		92
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	920 UD	92
679000	innere Verrechnungen	100	800	147,49		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	33.300	23.900	33.344,44		20-1
Unterabschnitt: 0207	Einnahmen	14.000	8.500	13.550,65		
	Ausgaben	347.000	269.400	239.766,31		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-333.000	-260.900	-226.215,66		
<b>Erläuterungen / Unterabschnitt</b>						
0207-140000	Zu 0207-140000/157000 Im Rathaus in Hegnach sind Räume vermietet/ Nebenkosten s. 157000 incl. Außenreinigung, Sonstiges					
0207-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0208	Ortschaftsverwaltung WN-Hohenacker				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	9301 UD	93
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	9301 UD	93
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	9301 UD	93
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	9301 UD	93
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	2.517,90	9301 UD	93
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	9301 UD	93
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	9301 UD	93
157000	sonstige Ersätze	30.000	30.000	24.893,40	9301 UD	93
160000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	0	0	0,00	9301 UD	93
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	100	100	112,49		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	265.800	167.600	238.948,09		10
501000	Gebäudeunterhaltung	6.100	6.100	55,28	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.700	2.700	2.918,83	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	3.000	436,28	9301 UD	93
522000	Raumausstattung -Grün-	0	0	0,00	9301 UD	93
530000	Mieten und Pachten	2.200	2.800	1.494,69	9301 UD	93
541000	Heizung, Brennstoffe	4.500	4.500	4.095,94	652 ED	65-2
542000	Reinigung	500	500	666,08	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	2.300	2.300	2.185,68	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	328,53	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	200	200	261,27	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	300	300	297,71	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	100	0	43,45		65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	9301 UD	93
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	162,20	9301 UD	93
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	800	175,00	9301 UD	93
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	1.900	1.900	966,37	9301 UD	93
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	200	200	1.353,14	9301 UD	93
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	5.700	5.700	4.257,22	9301 UD	93
588000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	300	251,82	9301 UD	93
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	0	0	15,80	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	7.000	7.000	7.072,63	9301 UD	93
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	26.000	25.300	26.778,62	9301 UD	93
650000	Geschäftsausgaben	8.000	8.000	13.638,95	9301 UD	93
660000	Verfügungsmittel Ortschaftsrat	25.000	25.000	22.375,59		93
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	9301 UD	93
679000	innere Verrechnungen	0	1.000	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	71.400	23.400	71.421,48		20-1
Unterabschnitt:	0208 Einnahmen	30.100	30.100	27.523,79		
	Ausgaben	434.800	289.000	400.200,65		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-404.700	-258.900	-372.676,86		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

0208-157000 Zu 0208-157000/679300  
Ortsnachrichten: Einnahmen aus Anzeigenpreisen/ Herstellung in der Hausdruckerei

0208-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0209</b>	<b>Ortschaftsverwaltung WN-Neustadt</b>				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	940 UD	94
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	940 UD	94
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	121,00	940 UD	94
140000	Mieten und Pachten	19.500	19.500	19.557,00	940 UD	94
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	940 UD	94
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	940 UD	94
155000	Ersatz Benetzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	940 UD	94
157000	sonstige Ersätze	7.000	6.100	7.200,42	940 UD	94
160000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	0	0	0,00	940 UD	94
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonder. -	100	100	112,49		20-1
169000	innere Verrechnungen	18.100	18.100	18.099,00		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	285.500	218.500	289.363,16		10
501000	Gebäudeunterhaltung	8.400	8.400	5.621,77	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	6.600	6.600	1.812,50	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	3.000	805,53	940 UD	94
522000	Raumausstattung -Grün-	0	0	0,00	940 UD	94
530000	Mieten und Pachten	1.500	2.000	1.528,47	940 UD	94
541000	Heizung, Brennstoffe	20.000	20.000	20.514,54	652 ED	65-2
542000	Reinigung	500	500	711,76	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	6.200	6.200	6.243,36	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.200	2.100	2.265,67	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	1.000	900	1.205,88	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	2.500	1.713,66	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	1.000	0	791,52		65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	1.500	1.500	1.567,62	940 UD	94
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	940 UD	94
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	90,00	940 UD	94
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	1.600	1.600	1.599,15	940 UD	94
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	0	0,00	940 UD	94
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	6.900	6.800	4.539,39	940 UD	94
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	59,00	940 UD	94
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	0	0	0,00	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	940 UD	94
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	29.000	27.000	29.380,81	940 UD	94
650000	Geschäftsausgaben	7.000	8.000	6.966,17	940 UD	94
660000	Verfügungsmittel Ortschaftsrat	25.000	25.000	24.175,98		94
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	800	800	853,32	940 UD	94
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	940 UD	94
679000	innere Verrechnungen	0	200	25,53		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	29.200	31.400	29.185,43		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
<b>Unterabschnitt: 0209 Einnahmen</b>		<b>44.700</b>	<b>43.800</b>	<b>45.089,91</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>438.900</b>	<b>373.500</b>	<b>431.020,22</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-394.200</b>	<b>-329.700</b>	<b>-385.930,31</b>		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

- 0209-140000 Im Rathaus Neustadt sind Räume vermietet, Nebenkosten s. 157000
- 0209-169000 Nutzung der Garagen im Rathaus durch Feuerwehr, 1300-679000 sowie ein Büro im Rathaus durch Heilpädagogen, 4641-679000 und ein Büro im Rathaus durch die Stadtjugendpflege, 4600-679000
- 0209-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
0209-661000	Mitgliedschaft Neustadt in Europa					
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0210</b>	<b>Interner Dienstleister Hauptverwaltung</b>				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	95,00	100 UD	10
140000	Mieten und Pachten	0	0	3.333,44		65-2
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	500	500	112,72	100 UD	10
157000	sonstige Ersätze	95.300	95.300	93.302,96	100 UD	10
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	32.000	27.600	28.847,20		20-1
169000	innere Verrechnungen	4.500	4.100	4.505,36		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	640.900	666.400	643.908,99		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	401.400	393.600	440.343,69		10
501000	Gebäudeunterhaltung	88.600	83.600	78.603,21	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.300	1.300	529,35	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.000	7.000	4.297,14	100 UD	10
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	500	500	569,48	2241 UD	65-2
522000	Raumausstattung	0	0	0,00	100 UD	10
530000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	4.112,47	100 UD	10
541000	Heizung, Brennstoffe	2.000	3.000	1.461,41	652 ED	65-2
542000	Reinigung	2.000	4.000	460,38	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	2.000	4.500	1.052,17	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	6.800	6.800	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	35.000	45.000	29.181,44	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	172,93	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	100 UD	10
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	100 UD	10
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.600	1.600	910,00	100 UD	10
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	100 UD	10
635000	Sächliche Zweckausgaben	1.000	2.000	600,23	100 UD	10
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	160.000	157.000	154.243,29	100 UD	10
650000	Geschäftsausgaben	29.000	29.000	16.061,17	100 UD	10
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	0	0	0,00	100 UD	10
679300	Umlage Interne Dienstleister	29.900	48.900	29.911,74		20-1
Unterabschnitt: 0210 Einnahmen		773.300	794.000	774.105,67		
Ausgaben		773.300	794.000	762.510,10		
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	11.595,57		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

- 0210-100000 Zu UA 0210-100000 ff  
Seit 2004 sind die meisten Planansätze der Hauptverwaltung von 0200 in diesem UA Interner Dienstleister/Hauptverwaltung enthalten.  
  
Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen vom 31.03.1977, zuletzt geändert am 14.12.2006, s. auch 1110-100011; Widerspruchsgebühren
- 0210-157000 Rückgewähr von Versicherungsprämien, Ersatz für die Rückgabe recyclebarer Tonerkassetten, Anteil der Stadtwerke an der Schwerbehinderten-Ausgleichsleistung,  
  
Erstattung von Verwaltungskosten für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung 87.300 Euro. Die Ausgaben, die im ehemaligen UA 7000 bei den Verrechnungshaushaltsstellen angefallen sind, sind den Unterabschnitten 0210, 0220 und 0310 zu erstatten.
- 0210-165000 Die Stadtwerke GmbH, die Städtische Beteiligungsgesellschaft-, Parkierungsgesellschaft- und Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH haben im April 1994 neue Vereinbarungen über die Entschädigung der Verwaltungstätigkeit der städtischen Ämter getroffen (Verwaltungskostenbeitrag).  
Seit 2000 wird der Beitrag auf die einzelnen Ämter aufgeteilt.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
0210-169300	Die Umlageschlüssel für die internen Dienstleister wurden grundlegend überarbeitet. Die Kostenverteilung auf die leistungsempfangenden Unterabschnitte erfolgte seither entsprechend der Anzahl der Stellen. Dies wurde vom RP Stuttgart als nicht verursachungsgerechte Zuordnung angesehen. Die Verteilung der Kosten der internen Dienstleister nach den neuen Verteilerschlüsseln fand erstmals beim Rechnungsergebnis 2010 Anwendung.					
0210-501000	allg. Unterhaltung Rathaus Kernstadt		23.600 Euro			
	" " Marktdreieck		20.000 Euro			
	jährl. Wartungspauschale für Sicherheitstechnik		40.000 Euro			
	Instandsetzung des begrünten Innenhofes beim Hochbauamt		5.000 Euro			
			88.600 Euro			
0210-520000	Zu 0210-520000+522000 Unterhaltung der Geräte, Ausstattung, Einrichtung und Innenraumbegrünung, Hydrokulturpflege, Ersatzpflanzen, siehe auch 0200					
0210-530000	Mietausgaben für Kopiergeräte, Getränkeautomaten und die Sicherheitseinrichtung im Rathaus					
0210-562000	Die allgemeinen Fortbildungskosten und die EDV-Weiterbildung der Mitarbeiter der gesamten Verwaltung werden überwiegend ab 2004 bei 0220 veranschlagt.					
0210-650000	In den Geschäftsausgaben sind auch die Kosten für anwaltliche Beratertätigkeit enthalten, die bis 2006 bei 6000-650000 enthalten sind.					
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0220</b>	<b>Personaldienste</b>				
<b>Einnahmen</b>						
157000	sonstige Ersätze	58.000	51.500	49.010,00	110 UD	10-1
160000	Gemeinnützige Arbeit -Erstattung v. Bund	2.500	5.000	518,00		10-1
164000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-so. öff. Bereich-	0	0	0,00		10-1
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	51.100	47.800	44.468,85		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	729.000	544.800	550.778,93		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	9.532,00		10-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	582.700	492.800	480.844,15		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	27.000	7.000	5.906,34	110 UD	10-1
530000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	2.185,39	110 UD	10-1
541000	Heizung, Brennstoffe	4.500	3.700	4.384,23	652 ED	65-2
542000	Reinigung	1.500	1.800	1.381,13	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	3.500	3.700	3.156,50	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	500	400	518,80	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	1.000	0	733,00		10-1
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	60.000	19.000	20.844,54	110 UD	10-1
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	5.200	6.500	3.674,83	110 UD	10-1
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	110 UD	10-1
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	7.200	7.000	2.809,83	110 UD	10-1
650000	Geschäftsausgaben	48.000	55.000	33.111,56	110 UD	10-1
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	0	0	0,00	110 UD	10-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	94.000	44.200	94.039,48		20-1
788000	Gemeinnützige Arbeitsmaßnahmen	2.500	5.000	718,00		10-1
Unterabschnitt: 0220	Einnahmen	840.600	649.100	654.307,78		
	Ausgaben	840.600	649.100	654.307,78		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

0220-157000	Erhebung von Servicekosten für die Personalverwaltung und Gehaltsabrechnung verschiedener nicht-städtischer Einrichtungen. Verwaltungskosten Abwasserbereich 30.000 Euro, vgl. 0210-157000.					
0220-160000	Erstattungen der ARGE für Zusatzjobs/Mehraufwandsentschädigung					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
0220-171000	Nach § 29 FAG erhalten Gemeinden für die Ausbildung von Anwärtern für den gehobenen Dienst einmalige Zuweisungen, bis 2003 bei 0200					
0220-520000	Wartungskosten für das 2003 angeschaffte Personalinformationssystem 2012 werden 20.000 Euro zusätzlich eingeplant für die Erneuerung der Hard- und Software des Zeiterfassungssystems.					
0220-562000	Die allgemeinen Fortbildungskosten sind ab 2004 überwiegend hier veranschlagt, seither bei 0200. Für die Umsetzung von Integrationsprojekten werden 2012 30.000 Euro zur Verfügung gestellt.					
0220-583000	Ehrungen, Jubiläen, bis 2003 bei 0200 und Rentnertreff (bisher bei 0000-581000 mit enthalten).					
0220-678000	Erstattung von Parkgebühren an die Parkierungs GmbH, siehe unter UA 0800					
0220-788000	ab 2008 bei 0220, vgl. 0220-160000 und 4000-788000					
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0225</b>	<b>Leerstellen und Versorgungsempfänger</b>				

**Einnahmen**

174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		10
--------	--	---	---	------	--	----

**Ausgaben**

SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
-------	------------------	---	---	------	--	----

Unterabschnitt: 0225	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		

	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		
--	------------------------	---	---	------	--	--

<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0240</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>				

**Einnahmen**

130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	78,00	13 UD g	15-1
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	13 UD g	15-1
157000	sonstige Ersätze	1.400	1.400	1.115,38	13 UD g	15-1
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	22.200	24.500	22.812,37		20-1
169100	Verwaltungskosten-Erstattung	6.000	6.000	5.987,00		20-1

**Ausgaben**

SN: 4	Personalausgaben	177.400	175.700	197.717,80		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	700	700	0,00	13 UD g	15-1
530000	Mieten und Pachten	200	200	256,45	13 UD g	15-1
541000	Heizung, Brennstoffe	1.500	1.300	1.704,98	652 ED	65-2
542000	Reinigung	500	500	537,11	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.200	1.200	1.227,53	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	201,76	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	300	0,00	13 UD g	15-1
588000	Öffentlichkeitsarbeit	126.000	69.000	73.671,36	13 UD g	15-1
601000	e Bürgerdienste, Grundlagenerhebung	0	0	0,00	13 UD g	10
601001	Umsetzung e Bürgerdienste	0	0	0,00	13 UD g	10
650000	Geschäftsausgaben	11.500	11.400	10.764,39	13 UD g	15-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	17.000	13.200	16.998,36		20-1
Unterabschnitt: 0240	Einnahmen	29.600	31.900	29.992,75		
	Ausgaben	337.200	273.700	303.079,74		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-307.600	-241.800	-273.086,99		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Erläuterungen / Unterabschnitt</b>						
0240-588000	Publikationen: Stauffer-Kurier Werbedrucksachen, Plakate, Broschüren Graphische Arbeiten Internet-Pflege Internet-Relaunch		Euro 70.000 1.000 1.000 4.000 50.000 ----- 126.000			
0240-601000	Die Umsetzung der e Bürgerdienste wird vorläufig nicht umgesetzt.					
0240-650000	Veröffentlichungen in Telefonbüchern allg. Geschäftsausgaben	10.000 Euro 1.500 Euro				
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0300</b>	<b>Kämmerei</b>				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	201 UD	20-1
157000	sonstige Ersätze	100	100	8,95	201 UD	20-1
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	3.900	3.700	3.849,96	201 UD	20-1
168000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Übr. Bereiche-	0	0	0,00	201 UD	20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169100	Verwaltungskosten- Erstattung	0	0	0,00		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	447.700	56.900	406.497,47		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00	201 UD	20-1
261000	Säumniszuschläge u. ähnl.	0	0	0,00		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	521.300	469.200	480.403,92		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.300	7.500	7.300,47	201 UD	20-1
530000	Mieten und Pachten	2.000	2.300	1.720,86	201 UD	20-1
541000	Heizung, Brennstoffe	3.000	2.300	3.166,39	652 ED	65-2
542000	Reinigung	1.000	1.000	1.009,94	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	2.300	2.300	2.279,69	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	300	300	374,69	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	1.900	839,30	201 UD	20-1
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-0,12	201 UD	20-1
650000	Geschäftsausgaben	37.000	24.000	9.156,46	201 UD	20-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00	201 UD	20-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	201 UD	20-1
679000	innere Verrechnungen	0	100	36,87		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	50.300	41.100	50.303,55		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	17.500	16.900	28.014,44	201 UD	20-1
842000	Erstattungszinsen Gem. §233a Ao	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 0300 Einnahmen		451.700	60.700	410.356,38		
Ausgaben		643.500	568.900	584.606,46		
Überschuss/Zuschuss(-)		-191.800	-508.200	-174.250,08		
<b>Erläuterungen / Unterabschnitt</b>						
0300-169300	Seit Überarbeitung der Verteilerschlüssel der Umlage interner Dienstleister werden im UA 0300 70% des Zuschussbedarfs ausgeglichen. Die restlichen 30% werden nicht ausgeglichen. Sie beinhalten steuerungsrelevante Aufgaben, die nicht umgelegt werden sollen. (s. auch Erläuterung im UA 0210)					
0300-520000	Zusätzlich: Softwarepflegegebühr für das neue Finanzwesenprogramm, aufgeteilt auf 0300,0310 und 0340.					
0300-530000	Leasinggebühren Drucker					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
0300-650000	2012: Vorauszahlung auf die Prüfungsgebühren für die Verwaltungs- und Finanzprüfung der Jahre 2007-2010 durch die GPA					
0300-718000	Umlagen und Gebühren an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg.					
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0310</b>	<b>Stadtkasse</b>				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	280,00	220 UD	20-2
157000	sonstige Ersätze	62.500	62.500	61.994,17	220 UD	20-2
169100	Verwaltungskosten-Erstattung	0	0	0,00		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	697.000	641.000	715.996,82		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		10
261000	Säumniszuschläge u. ähnl.	100.000	100.000	3.384,84		20-2
263000	Nebenforderungen aus Owig	0	0	0,00	220 UD	20-2
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	689.900	641.700	619.509,48		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	21.000	20.000	20.371,69	220 UD	20-2
530000	Mieten und Pachten	5.000	6.500	4.135,36	220 UD	20-2
541000	Heizung, Brennstoffe	5.000	4.800	5.845,62	652 ED	65-2
542000	Reinigung	2.000	2.000	1.841,48	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	4.500	4.800	4.208,68	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	600	600	691,73	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	3.000	2.500	2.934,77	220 UD	20-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	220 UD	20-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	1.176,40	220 UD	20-2
562001	Einführung NKHR	5.000	5.000	0,00		20-2
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00		20-2
650000	Geschäftsausgaben	34.000	32.000	33.338,35	220 UD	20-2
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	100	100	50,00	220 UD	20-2
679300	Umlage Interne Dienstleister	87.600	81.700	87.562,27		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
842000	Erstattungszinsen Gem. §223a Ao	0	0	0,00		20-2
Unterabschnitt: 0310	Einnahmen	859.700	803.700	781.655,83		
	Ausgaben	859.700	803.700	781.665,83		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10,00</b>		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

- 0310-157000 Kostenerstattung von kirchlichen Kindergartenträgern für den Einzug der kirchlichen Elterngebühren durch die Stadt 2.500 Euro  
Verwaltungskosten Abwasserbereich 60.000 Euro, vgl. auch 0210-157000.
- 0310-261000 Zu 0310-261000/262000/263000/842000  
Einnahmen aus Säumniszuschlägen und Verwaltungsgebühren für Amtshilfeersuchen, Zwangsgelder, Vollstreckungskostenersätze.  
**Vollverzinsung Gewerbesteuer nach § 223 a AO ab 2010 bei 9000-261000.**
- 0310-520000 Büroausstattung und zusätzliche Wartungs- und sonst. Kosten für das Archivierungsprogramm, EC-Cash-Gebühren, Anteil Softwarepflegegebühr.
- 0310-530000 Leasinggebühren für Drucker und Kopierer
- 0310-550000 Leasingraten Dienstfahrzeug
- 0310-661000 Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kommunalen Kassenverwalter Mainz, Landesverband Baden-Württemberg



Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0340</b>	<b>Steuerverwaltung</b>				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	156,00	220 UD	20-3
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	220 UD	20-3
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	18.000	15.100	17.164,27		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	0,00		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	176.500	168.300	136.737,81		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	9.000	8.000	8.715,65	220 UD	20-3
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.500	670,33	220 UD	20-3
541000	Heizung, Brennstoffe	1.700	1.700	1.948,54	652 ED	65-2
542000	Reinigung	700	700	615,35	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.700	1.700	1.402,89	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	230,58	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	632,00	220 UD	20-3
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00		20-3
650000	Geschäftsausgaben	18.000	17.000	18.721,66	220 UD	20-3
679300	Umlage Interne Dienstleister	157.600	200.300	157.635,99		20-1
Unterabschnitt: 0340	Einnahmen	18.100	15.200	17.320,27		
	Ausgaben	366.900	399.900	327.310,80		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-348.800	-384.700	-309.990,53		
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0350</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>				
<b>Einnahmen</b>						
157000	Sonstige Ersätze	0	0	30,61		65-2
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	19.900	13.500	17.944,09		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	683.800	87.400	683.842,21		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	924.500	854.900	551.202,27		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.000	4.000	2.560,37	6520 ED	65-2
530000	Mieten und Pachten	2.000	1.800	9.957,87	6520 ED	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	1.000	900	974,27	652 ED	65-2
542000	Reinigung	500	600	466,98	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.000	1.000	701,44	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	68,82	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	115,29	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	3.500	4.500	1.368,65	6520 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	1.000	1.000	916,48	6520 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	4.200	3.440,00	6520 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	3.000	13.000	8,18	6520 ED	65-2
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00		65-2
650000	Geschäftsausgaben	25.000	25.000	16.195,16	6520 ED	65-2
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	1.000	0,00	6520 ED	65-2
679000	innere Verrechnungen	36.600	0	29.376,62		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	84.500	50.200	84.464,51		20-1
Unterabschnitt: 0350	Einnahmen	703.700	100.900	701.816,91		
	Ausgaben	1.094.700	962.200	701.816,91		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-391.000	-861.300	0,00		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Erläuterungen / Unterabschnitt</b>						
0350-169300	Seit Überarbeitung der Verteilerschlüssel der Umlage interner Dienstleister wird der UA 0350 ausgeglichen (s. auch Erläuterung im JA 0210).					
0350-520000	Wartung für neue CAFM-Software zur Verwaltung von Gebäudedaten					
0350-635000	Sachkosten geringfügig Beschäftigter, vgl. 0206-635000.					
0350-679000	Mietwertverrechnung für die Büros in den Gebäuden Zwerchgasse 6/8 und Kurze Str. 31					
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0500</b>	<b>Bürgeramt/ Sachgebiet Standesamt/Statistik</b>				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	100.000	100.000	119.238,96	3001 UD	30-31
130000	Einnahmen aus Verkauf	3.000	3.000	2.705,00	3001 UD	30-31
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	3001 UD	30-31
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	3001 UD	30-31
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	265.200	275.300	253.644,70		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	18.000	35.000	5.116,18	3001 UD	30-31
530000	Mieten und Pachten	3.300	3.300	2.837,35	3001 UD	30-31
541000	Heizung, Brennstoffe	1.700	1.700	1.948,54	652 ED	65-2
542000	Reinigung	800	800	613,83	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.600	1.800	1.402,89	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	230,58	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	9.000	212,00	3001 UD	30-31
584000	Spez. Sachausgaben des Standesamts	4.500	7.000	7.566,98	3001 UD	30-31
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00		30-31
650000	Geschäftsausgaben	13.000	13.000	10.910,68	3001 UD	30-31
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	100	100	140,00	3001 UD	30-31
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage interne Dienstleister	40.900	26.300	40.874,37		20-1
<b>Unterabschnitt: 0500</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>121.943,96</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>354.300</b>	<b>373.500</b>	<b>325.498,10</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-251.300</b>	<b>-270.500</b>	<b>-203.554,14</b>		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

0500-520000	Wartung der Geräte und Maschinen, PC-Geräte, Kosten der Programmpflege/Neue EDV-Lizenzen/incl. Begrünung(Hydrokultur)des Trauzimmers ab 2011: zusätzliche Kosten der Pflege der elektronischen Erst-u. Sicherungsregister und elektronischen Sammelakte zur Registrierung von Geburten, seither Buchführung in Papierform.
0500-530000	seit 2011: zusätzlich Miete für Trauzimmer Hochzeitsgasse
0500-562000	Weiterbildung von neu bestellten Standesbeamten auch aus den Ortschaften
0500-584000	Zu 0500-584000/157000 Erwerb/Verkauf von Familienstambüchern, Kosten für Auswertungen Statistik, Binden von Personenstandsbüchern, Blumenschmuck bei Eheschließungen Personalkostenersätze an die VerpachtungGmbH
0500-661000	Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Standesbeamten Baden-Württemberg Reg.Bez. Stuttgart und Tübingen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung				
Unterabschnitt	0520	Wahlen				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	74,00		30
157000	sonstige Ersätze	0	100.000	0,00	3001 UD	30
160000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	0	0	507,75	3001 UD	30
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	30.000	28.000	0,00	3001 UD	30
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00	3001 UD	30
260000	Bußgelder u. ähnl.	0	0	0,00		30
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	97.500	161.500	8.142,51		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	1.098,02		65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	3.500	1.952,25	3001 UD	30
530000	Mieten und Pachten	0	16.700	1.844,50	3001 UD	30
541000	Heizung, Brennstoffe	300	300	0,00	652 ED	65-2
542000	Reinigung	400	400	427,56	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	200	200	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	0,00	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	3001 UD	30
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	2.100	0,00	3001 UD	30
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	500	0,00	3001 UD	30
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	15.000	0,00	3001 UD	30
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	2.000	0,00	3001 UD	30
650000	Geschäftsausgaben	0	47.500	1.369,43	3001 UD	30
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	3001 UD	30
679000	innere Verrechnungen	3.700	800	1.812,26		20-1
679300	Umlage Inteme Dienstleister	7.000	0	7.038,53		20-1
Unterabschnitt: 0520	Einnahmen	30.000	128.000	581,75		
	Ausgaben	109.200	250.600	23.685,06		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-79.200	-122.600	-23.103,31		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

0520-161000 2012: Erstattung der Kosten der Volksabstimmung zu Stuttgart 21 2011

0520-679000 Mietwertverrechnung Büros im Gebäude Winnender Str. 26 für die Erhebungsstelle Zensus 2011

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0550</b>	<b>Beauftragte/r für Chancengleichheit</b>				
<b>Einnahmen</b>						
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	17 UD g	49-1
157000	sonstige Ersätze	1.000	1.500	818,43	17 UD g	49-1
157100	Einnahmen für Budget	100	0	0,00		49-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	4.526,28		10
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	50.400	55.200	34.961,80		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	17 UD g	49-1
530000	Mieten und Pachten	400	400	25,56	17 UD g	49-1
541000	Heizung, Brennstoffe	200	200	243,57	652 ED	65-2
542000	Reinigung	200	200	76,73	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	200	300	175,36	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	28,82	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	17 UD g	49-1
588000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	5.000	1.329,00	17 UD g	49-1
650000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	779,14	17 UD g	49-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	100	100	0,00	17 UD g	49-1
668100	Budget Frauenrat	11.800	2.500	-9,44	17 UD g	49-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	6.200	6.100	6.226,17		20-1
Unterabschnitt: 0550	Einnahmen	1.200	1.600	5.344,71		
	Ausgaben	72.900	72.400	43.836,71		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-71.700	-70.800	-38.492,00		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

0550-588000 Kulturelle Veranstaltungen, Infobroschüren, Internationaler Frauentag.

<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0560</b>	<b>Bürgerschaftliches Engagement/Lokale Agenda 21</b>				

**Einnahmen**

157000	sonstige Ersätze	1.500	1.500	57,61	24 UD g	49-2
157100	Einnahmen für Budget	100	0	0,00		49-2
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	100	100	0,00	24 UD g	49-2

**Ausgaben**

SN: 4	Personalausgaben	45.400	49.400	55.660,83		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	230,32	24 UD g	49-2
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	970,88	24 UD g	49-2
541000	Heizung, Brennstoffe	500	500	566,41	652 ED	65-2
542000	Reinigung	200	200	76,73	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	400	400	332,23	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	28,82	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	2.000	2.000	0,00	24 UD g	49-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	24 UD g	49-2
588000	Öffentlichkeitsarbeit	500	5.000	3.663,09	24 UD g	49-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	500	6.000	6.487,60	24 UD g	49-2
650000	Geschäftsausgaben	1.800	1.800	777,28	24 UD g	49-2
668100	Budget Arbeitskreis Waiblingen ENGAGIERT	21.100	2.500	617,80	24 UD g	49-2
679000	innere Verrechnungen	500	100	502,04		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	5.500	5.300	5.547,94		20-1
Unterabschnitt: 0560	Einnahmen	1.700	1.600	57,61		
	Ausgaben	80.200	75.000	75.461,97		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-78.500	-73.400	-75.404,36		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Erläuterungen / Unterabschnitt</b>						
0560-635000	Allgemeine Förderung bürgerschaftlicher Arbeit, Anerkennung und Würdigung. Ab 2011 bei Gruppierung 668100					
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0610</b>	<b>IUK-Dienste</b>				
<b>Einnahmen</b>						
130000	Einnahmen aus Verkauf	300	300	4.060,00	120 UD	10-2
153000	Ersatz Datenverarbeitung	10.000	10.000	10.876,32	120 UD	10-2
157000	Sonstige Ersätze	0	0	0,00		10-2
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00	120 UD	10-2
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	2.000	2.000	2.022,58		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	961.200	880.500	789.187,30		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	495.500	492.100	468.181,57		10
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	105.000	89.000	49.844,95	120 UD	10-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	23.000	23.000	9.950,87	120 UD	10-2
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	200	200	0,00	120 UD	10-2
530000	Mieten und Pachten	51.000	39.000	34.498,36	120 UD	10-2
541000	Heizung, Brennstoffe	2.500	2.500	2.922,82	652 ED	65-2
542000	Reinigung	1.200	1.100	1.229,46	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	2.500	2.500	2.104,33	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	300	300	345,87	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	500	500	0,00	120 UD	10-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	25.000	30.000	8.005,25	120 UD	10-2
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	100	0	173,70	120 UD	10-2
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	35.000	10.000	1.550,28	120 UD	10-2
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00	120 UD	10-2
650000	Geschäftsausgaben	10.000	9.000	10.825,45	120 UD	10-2
679300	Umlage Interne Dienstleister	66.700	38.600	66.725,96		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
713000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-ZV u. dgl.	155.000	155.000	149.787,33	120 UD	10-2
<b>Unterabschnitt: 0610 Einnahmen</b>		<b>973.500</b>	<b>892.800</b>	<b>806.146,20</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>973.500</b>	<b>892.800</b>	<b>806.146,20</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>Erläuterungen / Unterabschnitt</b>						
0610-519000	Wartungskosten Hausnetz, Router, Klimaanlage für Server, Firewall und Client-Management (Software)					
0610-520000	PC-Zubehör und Ersatzteile, Updates von Software, Zubehör Datensicherung und Novell CLA Vertrag					
0610-530000	Miete für Standleitungen zum KDRS, E-Mail-Dienst, Leasingkosten Bladecenter					
0610-562000	Schulung der Mitarbeiter IuK für Umsetzung IuK-Konzeption Schulungen für Server-Umstellung					
0610-634000	Beratungskosten und Unterstützungsleistungen zur Umsetzung der IuK- Konzeption					
0610-713000	Umlage an den Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS); Verbands-, Aufwands- und Sonderumlage.					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0630</b>	<b>interner Dienstleister Hausdruckerei</b>				
<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	101 UD	10-4
157000	sonstige Ersätze	7.000	7.000	5.409,50	101 UD	10-4
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	6.700	6.300	6.526,86		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	176.700	160.500	142.583,68		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	69.300	67.100	65.833,41		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	8.000	8.603,56	101 UD	10-4
530000	Mieten und Pachten	68.500	47.000	39.786,07	101 UD	10-4
541000	Heizung, Brennstoffe	800	800	974,27	652 ED	65-2
542000	Reinigung	500	500	378,78	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	900	900	701,44	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	115,29	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	101 UD	10-4
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600	300	0,00	101 UD	10-4
650000	Geschäftsausgaben	30.500	40.000	26.922,49	101 UD	10-4
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	101 UD	10-4
679000	innere Verrechnungen	0	100	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	11.200	9.000	11.204,73		20-1
Unterabschnitt: 0630	Einnahmen	190.400	173.800	154.520,04		
	Ausgaben	190.400	173.800	154.520,04		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

- 0630-520000 Wartungskosten der Druckgeräte und der Kuvvertiermaschine
- 0630-530000 Gerätemieten/Leasingverträge für Druckgerät, Foliengerät, Sortier-/Kopiergerät, Kopierer 1. Stock  
2012 werden neue Mietverträge für die Druckmaschinen abgeschlossen
- 0630-650000 Kosten für die Umstellung auf die neuen Drucksysteme

<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0640</b>	<b>interner Dienstleister Hauptregistratur</b>				

**Einnahmen**

164000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-so. öff. Bereich-	0	0	8.136,82		10-4
169300	Umlage Interne Dienstleister	58.700	0	74.013,88		20-1

**Ausgaben**

SN: 4	Personalausgaben	42.800	67.500	71.085,46		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.200	3.700	3.367,82	101 UD	10-4
530000	Mieten und Pachten	100	100	41,95	101 UD	10-4
541000	Heizung, Brennstoffe	500	500	243,57	652 ED	65-2
542000	Reinigung	200	200	76,73	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	500	500	175,36	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	28,82	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	300	285,60	101 UD	10-4
650000	Geschäftsausgaben	4.100	4.100	1.143,96	101 UD	10-4
679300	Umlage Interne Dienstleister	5.700	6.400	5.701,43		20-1
Unterabschnitt: 0640	Einnahmen	58.700	0	82.150,70		
	Ausgaben	58.700	83.400	82.150,70		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	-83.400	0,00		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Erläuterungen / Unterabschnitt</b>						
0640-520000	Wartungsvertrag Software sowie Umstellung / Neuordnung Registraturbereich					
0640-650000	Neuordnung Registratur					
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0650</b>	<b>interner Dienstleister Poststelle, Botenmeisterei</b>				
<b>Einnahmen</b>						
157000	sonstige Ersätze	0	0	22,83	101 UD	10-4
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	20.000	19.400	19.630,04		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	243.700	325.000	225.773,70		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	224.000	217.600	213.459,78		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	846,76	101 UD	10-4
530000	Mieten und Pachten	4.000	300	30,05	101 UD	10-4
541000	Heizung, Brennstoffe	1.700	1.700	1.948,54	652 ED	65-2
542000	Reinigung	700	700	613,83	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.700	1.700	1.402,89	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	230,58	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	6.200	6.200	5.219,57	101 UD	10-4
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	101 UD	10-4
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	285,60	101 UD	10-4
650000	Geschäftsausgaben	3.500	3.500	1.142,11	101 UD	10-4
679300	Umlage Interne Dienstleister	20.200	27.600	20.246,86		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 0650 Einnahmen		263.700	344.400	245.426,57		
Ausgaben		263.700	261.000	245.426,57		
Überschuss/Zuschuss(-)		0	83.400	0,00		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

0650-530000	Leasingrate für Dienstfahrzeug, Miete Drucker
0650-550000	Unterhaltung der Fahrzeuge der Botenmeisterei
0650-650000	Kosten für GZZ, Gebühren, Porto

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0660</b>	<b>interner Dienstleister Fernsprechdienst</b>				
<b>Einnahmen</b>						
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	2.500	2.500	4.787,57	120 UD	10-2
157000	Sonstige Ersätze	0	0	187,61		10-2
169300	Umlage Interne Dienstleister	171.000	158.700	164.219,81		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	132.000	127.200	123.566,78		10
519100	Unterhaltung der Fernmeldeeinrichtung	3.000	3.000	4.630,52	120 UD	10-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	2.166,01	120 UD	110
530000	Mieten und Pachten	300	300	0,00	120 UD	10-2
541000	Heizung, Brennstoffe	1.300	1.300	1.461,41	652 ED	65-2
542000	Reinigung	600	600	460,38	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.500	1.500	1.052,17	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	172,93	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	600	600	0,00	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	1.500	1.500	1.577,63	120 UD	10-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	0,00	120 UD	10-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000	500	360,00	120 UD	10-2
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	7.244,11	120 UD	10-2
650000	Geschäftsausgaben	3.000	3.300	3.150,25	120 UD	10-2
679000	innere Verrechnungen	2.200	2.200	2.159,52		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	21.200	16.900	21.193,28		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 0660 Einnahmen		173.500	161.200	169.194,99		
Ausgaben		173.500	161.200	169.194,99		
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0,00		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

0660-152000 Ersätze für private Telefongespräche der Nebenstellen



Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0690</b>	<b>interner Dienstleister Beschaffung</b>				
<b>Einnahmen</b>						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	101 UD	10-4
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	101 UD	10-4
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	4.400	4.400	4.098,12		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	98.300	95.700	84.272,35		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	85.700	81.200	79.975,16		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.200	2.200	2.011,04	101 UD	10-4
530000	Mieten und Pachten	500	400	235,32	101 UD	10-4
541000	Heizung, Brennstoffe	600	600	730,70	652 ED	65-2
542000	Reinigung	300	300	230,19	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	700	700	526,08	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	86,47	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	101 UD	10-4
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	101 UD	10-4
579000	Zentrale Vorratsbeschaffung	0	0	-7.005,49	101 UD	10-4
650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	320,13	101 UD	10-4
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	101 UD	10-4
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	11.300	13.300	11.260,87		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 0690	Einnahmen	102.700	100.100	88.370,47		
	Ausgaben	102.700	100.100	88.370,47		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige-				
Unterabschnitt	0800	Personalrat				
<b>Einnahmen</b>						
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	90 UD g	09
169100	Verwaltungskosten- Erstattung	6.100	6.000	6.080,00		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	154.900	100.400	85.110,60		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	500	130,47	90 UD g	09
530000	Mieten und Pachten	200	200	109,79	90 UD g	09
541000	Heizung, Brennstoffe	700	700	730,70	652 ED	65-2
542000	Reinigung	300	300	230,19	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	700	700	526,08	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	86,47	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500	3.000	3.657,83	90 UD g	09
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	90 UD g	09
635000	Sächliche Zweckausgaben	2.000	4.600	2.970,53	90 UD g	09
635001	Entschädigung Sicherheitsingenieur	12.000	12.000	11.531,10	100 UD	10-1
635002	Gesundheitsprogramm	14.400	0	0,00	100 UD	10-1
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	159,28	90 UD g	09
650000	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.107,57	90 UD g	09
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00	90 UD g	09
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	90 UD g	09
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber	0	0	-13.958,87	100 UD	10-1
679000	innere Verrechnungen	100	100	147,49		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	8.600	6.700	8.567,17		20-1
Unterabschnitt: 0800	Einnahmen	6.100	6.000	6.080,00		
	Ausgaben	200.200	131.800	102.106,40		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-194.100	-125.800	-96.026,40		

#### Erläuterungen / Unterabschnitt

- 0800-635000 Die Stadt ist am 01.12.1977 in die Verpachtungsgesellschaft Waiblingen mbH eingetreten. Die Gebühren für die Inanspruchnahme des Bürgerzentrums, der Turn- und Gemeindehallen im Rahmen der Betriebsgemeinschaft werden hier verrechnet (ab 2012 bei der Gruppierung 635002). Ausgaben für den Arbeitsmedizinischen Dienst. Statt der Bezuschussung einzelner städt. Sportgruppen, wird ein Gesundheitsprogramm für Mitarbeiter eingeführt (s. Gruppierung 635002).
- 0800-635002 Gesundheitskurse bei der VHS sowie Gesundheitsschutz für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst (Umsetzung Tarifabschluss)
- 0800-678000 Die Verrechnung der Parkgebühren für das Parken städtischer MitarbeiterInnen an die Parkierungs GmbH entfällt seit 2011, nachdem die Parkierungs GmbH für die verwaltungsmäßige Abwicklung des Mitarbeiterparkens zuständig ist und dafür die Parkgebühren erhält.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
Abschnitt	08	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige-</b>				
Unterabschnitt	0810	<b>Mittagstisch</b>				
<b>Einnahmen</b>						
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		10-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		10-1
542000	Reinigung	0	0	0,00		65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00		65-2
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00		10-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 0810	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

Abschnitt	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Rechnungsergebnis 2010	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00 Gemeindeorgane	89.900	1.868.600	85.800	1.746.500	92.970,06	1.747.181,78
01 Rechnungsprüfung	25.700	298.500	25.500	374.600	27.272,13	323.671,89
02 Hauptverwaltung	1.735.800	4.176.800	1.560.100	3.554.800	1.549.351,58	3.693.655,45
03 Finanzverwaltung	2.033.200	2.964.800	980.500	2.734.700	1.911.149,39	2.395.400,00
05 Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	135.900	616.600	234.200	771.500	127.928,03	468.481,84
06 Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	1.762.500	1.762.500	1.672.300	1.672.300	1.545.808,97	1.545.808,97
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige-	6.100	200.200	6.000	131.800	6.080,00	102.106,40
<b>Abschluss Einzelplan 0</b>	<b>5.789.100</b>	<b>11.888.000</b>	<b>4.564.400</b>	<b>10.986.200</b>	<b>5.260.560,16</b>	<b>10.276.306,33</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-6.098.900</b>		<b>-6.421.800</b>		<b>-5.015.746,17</b>	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	<b>1</b>	<b>öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
Abschnitt	<b>11</b>	<b>öffentliche Ordnung</b>				
Unterabschnitt	<b>1110</b>	<b>Bürger- und Ordnungsamt</b>				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	3001 UD	30
100001	Allgemeine Verwaltungsgebühren	303.000	303.000	317.077,42	3001 UD	30
100002	Verwaltungsgebühren des Ausländeramts	70.000	35.000	33.209,80	3001 UD	30
100003	Verwaltungsgebühren des Gewerbeamts	75.000	75.000	66.769,90	3001 UD	30
100010	allg. Verwaltungsgebühren Kernstadt	50.000	50.000	48.431,21	3001 UD	30
100011	Auskunftsgebühren	35.000	35.000	37.089,00	3001 UD	30
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.500	1.690,50	3001 UD	30
153000	Ersatz Datenverarbeitung	0	0	0,00	3001 UD	30
157000	sonstige Ersätze	35.000	25.000	51.181,64	3001 UD	30
157001	Ersätze Unterbring. von Obdachlosen	5.000	5.000	8.190,87	3001 UD	30
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	4.100	3.200	4.030,93		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169100	Verwaltungskosten- Erstattung	0	0	0,00		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	2.001,78		30
260000	Bußgelder u. ähnl.	0	0	455,70	3001 UD	30
260001	Geldstrafen, Bussgelder	2.140.000	1.700.000	1.623.095,09	3001 UD	30
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	1.858.400	1.859.400	1.890.829,22		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	65.000	55.000	58.070,94	3001 UD	30
530000	Mieten und Pachten	21.000	24.000	21.110,07	3001 UD	30
541000	Heizung, Brennstoffe	13.000	12.000	13.976,27	652 ED	65-2
542000	Reinigung	2.700	2.700	2.448,55	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	11.000	11.000	10.243,93	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	8.000	9.000	6.940,80	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.100	1.100	1.382,76	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	10.000	15.000	9.562,13	3001 UD	30
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	6.000	4.000	3.315,24	3001 UD	30
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.000	14.000	6.689,00	3001 UD	30
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	60.000	70.000	53.444,99	3001 UD	30
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	0	0,00	3001 UD	30
588001	Oeffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	3001 UD	30
606000	Ordnungsmaßnahmen, Verkehrserziehung	100.000	110.000	81.438,78	3001 UD	30
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	0	0	0,00	652 ED	65-2
629000	sonstige spezielle Zweckausgaben	70.000	60.000	66.760,41	3001 UD	30
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	5.000	5.360,40	3001 UD	30
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-4.603,04	3001 UD	30
650000	Geschäftsausgaben	400.000	480.000	289.824,26	3001 UD	30
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	50,00	3001 UD	30
668000	Vermischte Ausgaben	2.000	1.500	1.635,20	3001 UD	30
670000	Erstatt. v. Verw.-u. Betr.-Aufw.-Bund-	14.000	14.000	14.706,32	3001 UD	30
671000	Erstatt. v. Verw.-u. Betr.-Aufw.-Land-	0	0	0,00	3001 UD	30
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	336.100	298.200	336.093,37		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
711000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	8.000	7.500	4.154,00	3001 UD	30
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	3001 UD	30
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	21.000	21.000	21.132,05	3001 UD	30
Unterabschnitt: 1110	Einnahmen	2.718.600	2.232.700	2.193.223,84		
	Ausgaben	3.026.300	3.074.400	2.894.565,65		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-307.700	-841.700	-701.341,81		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Erläuterungen / Unterabschnitt</b>						
1110-100001	Zu 1110-100001/650000 Gebühren für Amtshandlungen des Bürger- und Ordnungsamtes z.B. für Pässe, polizeil. Führungszeugnisse. Die Kosten der Ausfertigung der Personalausweise und der Reisepässe sind bei 650000 veranschlagt. <b>2011 ff wird mit Mehrausgaben für den neuen Personalausweis gerechnet sowie im Ausländerrecht für den neuen elektronischen Aufenthaltstitel.</b>					
1110-100003	Gebühren für Amtshandlungen des Gewerbeamtes insbes. in Gaststättensachen und für Gewerbeanzeigen sowie gewerberechtliche Erlaubnisse, Überwachung der Getränkeschankanlagen					
1110-100010	Gebühren für die Genehmigungen von Sondernutzungen der Straßen (Parkgenehmigungen, allgemeine Anordnungen)					
1110-100011	Auskunftsgebühren aus dem Einwohnermeldewesen					
1110-130000	Einnahmen aus der Versteigerung von Fundsachen					
1110-157000	Zu 1110-157000/629000. 157001 Ersätze der Kosten für polizeiliche Maßnahmen, Ausgaben zur Unterbringung von Obdachlosen (Wiedereinweisung in gekündigte Wohnungen) mit nachfolgendem Ersatz der Aufwendungen					
1110-260000	Verwarnungsgelder (Bareinzahlungen) werden nicht mehr erhoben.					
1110-520000	Wartung der Verkehrsüberwachungsgeräte, Bürogeräteausrüstung, Unterhaltung und Eichung der stationären Einrichtungen zur Geschwindigkeits-/ Rotlichtüberwachung sowie Erneuerung der Fahrbahnbeläge im Bereich der Geschwindigkeitsmessplätze					
1110-530000	Miete für Kopiergerät, Leasingkosten PKW					
1110-550000	Unterhaltungs- und Betriebskosten für 4 Dienstfahrzeuge					
1110-560000	Dienstkleidung für die Verkehrsüberwachung und den Feldschützer					
1110-562000	Mehraufwand Schulung für neuen Personalausweis					
1110-578000	Filmmaterial, Spezialpapier für die Rotlichtüberwachung und Geschwindigkeitskontrollen, sonstige Verbrauchsmittel					
1110-606000	Mietkosten für Geschwindigkeitsmessgeräte zur Verkehrsüberwachung, Fremdvergabe der Verkehrsüberwachung. Kosten der Auswertung des Filmmaterials, s. 578000					
1110-623000	Umgezieferbekämpfung: seit 2010 erfolgt diese durch den neu gegründeten Eigenbetrieb Stadtentwässerung.					
1110-629000	Maßnahmen zur Unterbringung von Obdachlosen (Wiedereinweisung von Räumungsschuldnern in Mietwohnungen), Zwangsräumungen von Wohnungen, Abschleppen von Fahrzeugen, Brandverhütungsschau, Kriminalprävention, Alarmaufschaltung Sicherheitsraum.					
1110-668000	Verkehrsschau, Polizeivollzugsdienst					
1110-670000	Abführung der Gebühren für Führungszeugnisse an die Bundeskasse					
1110-711000	Abführung der Fischereiabgabe an das Land					
1110-718000	Die Stadt gewährt dem Deutschen Tierschutzbund, Orts- und Kreisverband Ludwigsburg, einen jährlichen Beitrag, verknüpft mit der Berechtigung, jederzeit und uneingeschränkt herrenlose Tiere in das Tierasyl in Ludwigsburg einzuliefern (Beschluss des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 28.04.1993). Seit 1991 gilt eine neue Vereinbarung mit einem höheren Zuschuß (VFA 08.11.1990).  Aufgrund des Beschlusses des Ortschaftsrats Neustadt vom 14.09.1979 erhält die Weingärtnergenossenschaft Neustadt eine Entschädigung für die Weinbergsschützen.					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>1</b>	<b>öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>11</b>	<b>öffentliche Ordnung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>1140</b>	<b>Grundbuchamt</b>				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	2241 UD	65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	2241 UD	65-2
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	32.500	32.500	32.873,88		65-2
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	800	800	561,98	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	1.500	4.543,36	2241 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	125.000	125.000	116.578,23	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	652 ED	65-2
542000	Reinigung	1.500	1.500	735,11	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	11.500	11.500	8.838,12	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	18.500	18.500	18.420,00	652 ED	65-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-14,32		65-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	4.300	0	4.262,79		20-1
Unterabschnitt: 1140 Einnahmen		32.600	32.600	32.873,88		
Ausgaben		164.100	158.800	153.925,27		
Überschuss/Zuschuss(-)		-131.500	-126.200	-121.051,39		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

1140-171000 Zu 1140-171000/520000/530000/540000ff  
 Gemäß § 14 des Gesetzes über die freiwillige Gerichtsbarkeit vom 12.02.1975 (GBl. S.116) sind die Gemeinden verpflichtet, die erforderlichen Diensträume mit den Einrichtungsgegenständen für die Grundbuchämter zur Verfügung zu stellen, die Diensträume zu reinigen, zu heizen und zu beleuchten. Die Verpflichtung obliegt der Gemeinde am Sitz des Notariats. Seit Juni 2000 sind die Notariate im Gebäude Fronackerstr. 33 untergebracht.  
 Die Stadt erhält eine jährliche Entschädigung von 0,52 Euro pro Einwohner (Stadt Waiblingen und Gemeinde Korb). (Verordnung der Landesregierung zur Erhöhung der Entschädigung der Gemeinden vom 10.06.2002).

1140-542000 Aktenvernichtung der Grundbuchämter/Notariate und Papierentsorgung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>1</b>	<b>öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>12</b>	<b>Umweltamt</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>1200</b>	<b>Umweltschutz</b>				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	200,00		60-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	31 UD g	60-2
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VwVh-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00		60-2
171000	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00		60-2
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	25.000,00	31 UD g	60-2
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	<b>103.000</b>	101.900	82.554,24		10
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	<b>6.000</b>	6.000	5.320,91	31 UD g	60-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	<b>600</b>	600	0,00	31 UD g	60-2
530000	Mieten und Pachten	<b>0</b>	0	40,64	31 UD g	60-2
541000	Heizung, Brennstoffe	<b>0</b>	0	0,00	652 ED	65-2
542000	Reinigung	<b>0</b>	0	0,00	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	<b>400</b>	400	333,31	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	<b>0</b>	0	0,00	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	<b>2.000</b>	2.000	1.415,25	652 ED	65-2
550000	Hal tung v. Fahrzeugen	<b>400</b>	0	0,00		60-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	<b>600</b>	300	505,00	31 UD g	60-2
588000	Öffentlichkeitsarbeit	<b>15.000</b>	17.000	10.409,69	31 UD g	60-2
601000	Gutachten Umweltschutz	<b>10.000</b>	10.000	12.587,09	31 UD g	60-2
625000	Müllentsorgung	<b>15.000</b>	13.000	11.215,25	31 UD g	66-71
635000	Energiesparprojekt	<b>25.000</b>	0	0,00		60-2
635002	Sächl. Zweckausg. Energiesparen Schulen	<b>2.000</b>	2.000	0,00	31 UD g	65-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	<b>0</b>	0	0,00		60-2
650000	Bürobedarf	<b>1.200</b>	1.400	999,13	31 UD g	60-2
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	<b>400</b>	300	348,48	31 UD g	60-2
679000	innere Verrechnungen	<b>500</b>	500	473,10		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	<b>13.900</b>	14.800	13.937,16		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	<b>57.000</b>	57.000	53.656,17	31 UD g	60-2
<b>Unterabschnitt: 1200</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.200,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>253.000</b>	<b>227.200</b>	<b>193.795,42</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-253.000</b>	<b>-227.200</b>	<b>-168.595,42</b>		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

- 1200-162000 vgl. Erläuterungen bei 1200-718000 und 1200-987001.001. Die Kostenbeteiligung der anderen Gemeinden wird 2010 direkt von der Energieagentur GmbH angefordert.
- 1200-503000 Reins- und Markungsputzeto, Pflegemaßnahmen in Natur- und Landschaftsschutzgebieten
- 1200-588000 Umweltaktionen, Energietag, Tag der Umwelt, Mobil ohne Auto Tag, Energiemesse, Naturschutz, Stadtradeln, Warentauschlage, Engergieforum Wirtschaft
- 1200-601000 Zukunftskonzept zur Energieeinsparung in öff. Gebäuden und zur Erzeugung regenerativer Energien (energy award)
- 1200-625000 Entsorgung "wilder" Müllablagerungen
- 1200-635000 Aus dem Wettbewerb Energiemusterkommune erhielt die Stadt Ende 2010 25.000 Euro für ein Energiesparprojekt, für das nun die Mittel veranschlagt werden.
- 1200-661000 Mitgliedsbeitrag Klimabündnis

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
1200-718000	Städtisches Förderprogramm zur Biotopvernetzung, seither bei 3610-717000 Förderung der Umweltverbände: 12.000 Euro. Die Obstbaumförderung entfällt.  Umlage an die Energieagentur: 45.000 Euro: Die Gründung der Energieagentur Rems-Murr gGmbH mit Sitz in WN wurde vom Kreistag am 28.04.2008 und vom Gemeinderat der Stadt WN am 03.05.2008 beschlossen. Die Stadt Waiblingen übernimmt für 5 Jahre die Zahlung von 50% der notwendigen Umlage i.H.v. insgesamt 150.000 Euro. Weitere 50% werden vom Landratsamt Rems-Murr-Kreis übernommen. Die Beiträge der beteiligten Kommunen und Vertreter der Wirtschaft werden direkt von der Energieagentur angefordert; s. 1200-162000.					



Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Art
<b>Einzelplan</b>	<b>1</b>	<b>öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>13</b>	<b>Feuerschutz</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>1300</b>	<b>Feuerschutz</b>				
<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	7.040,34	3401 UD	30-7
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	320,00	3401 UD	30-7
140000	Mieten und Pachten	16.000	16.000	16.354,32	3401 UD	30-7
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	6.500	6.500	8.100,00	3401 UD	30-7
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	640,00	3401 UD	30-7
157000	sonstige Ersätze	60.000	60.000	67.124,96	3401 UD	30-7
160000	Katastrophenschutz, Erstattungen Bund	0	0	0,00		30-7
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00	3401 UD	30-7
169000	innere Verrechnungen	3.200	0	1.293,20		20-1
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	0	0	0,00	3401 UD	30-7
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00	3401 UD	30-7
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	500,00	3401 UD	30-7
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	13.537,00	3401 UD	30-7
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	214.400	208.300	192.518,34		10
501000	Gebäudeunterhaltung	22.500	17.500	22.321,97	3401 UD	65-1
501001	Gebäudeunterhaltung	1.100	1.100	824,56	3401 UD	30-7
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.500	2.500	708,50	3401 UD	30-7
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	3401 UD	30-7
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	30.000	30.000	15.820,04	3401 UD	30-7
520001	Ausstattung Katastrophenschutz	0	0	466,24	3401 UD	30-7
521000	Alarmierungsgeräte	5.000	5.000	7.056,20	3401 UD	30-7
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	20.000	20.000	16.076,45	3401 UD	30-7
530000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.372,87	3401 UD	30-7
541000	Heizung, Brennstoffe	17.000	17.000	29.125,85	3401 UD	30-7
542000	Reinigung	2.500	2.500	1.742,17	3401 UD	30-7
543000	Beleuchtung	11.000	11.000	15.782,57	3401 UD	30-7
543001	Beleuchtung Schutzraum	200	200	0,00	3401 UD	30-7
544000	Abgaben und Versicherungen	2.000	2.000	2.697,33	3401 UD	30-7
546000	Unternehmerreinigung	9.000	9.000	7.590,67	3401 UD	30-7
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.000	3.000	2.567,71	3401 UD	30-7
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	3401 UD	30-7
550000	Haltung v. Fahrzeugen	40.000	40.000	53.812,00	3401 UD	30-7
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	31.000	31.000	64.449,89	3401 UD	30-7
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40.000	40.000	35.805,01	3401 UD	30-7
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000	1.000	307,06	3401 UD	30-7
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	3.000	3.000	563,88	3401 UD	30-7
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	1.500	1.500	6.617,81	3401 UD	30-7
605000	Brandfaelle, Einsaetze	55.000	55.000	78.870,80	3401 UD	30-7
605001	Hochwasserschutz, Einsätze	0	0	0,00		30-7
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	7.551,16	3401 UD	30-7
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	30.000	30.000	31.523,91	3401 UD	30-7
650000	Geschäftsausgaben	10.000	10.000	9.956,84	3401 UD	30-7
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	5.000	5.000	4.219,19	3401 UD	30-7
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	3401 UD	30-7
679000	innere Verrechnungen	14.300	29.000	14.280,78		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	10.500	10.500	10.451,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	76.000	28.800	76.015,31		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	3401 UD	30-7
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	35.000	35.000	52.436,00	3401 UD	30-7
718001	Zuschuss Katastrophenschutz	2.500	2.500	2.556,46	3401 UD	30-7
Unterabschnitt: 1300	Einnahmen	93.700	90.500	114.909,82		
	Ausgaben	700.000	656.400	770.088,57		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-606.300	-565.900	-655.178,75		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Erläuterungen / Unterabschnitt</b>						
1300-110000	Die Feuerwehr besteht als freiwillige Gemeindefeuerwehr aus den Abt. Waiblingen, Beinstein, Bittenfeld, Hegnach, Hohenacker u. Neustadt, den Alters- und Jugendabteilungen und dem Spielmannszug. Auf die vom Gemeinderat am 16.05.2002 erlassene Feuerwehrsatzung wird verwiesen. Mannschaftsstärke der Freiwilligen Feuerwehr Waiblingen zum 01.01.2011: Abteilung Waiblingen 102, Beinstein 64, Bittenfeld 57, Hegnach 74, Hohenacker 83, Neustadt 83 Feuerwehrangehörige. I n s g e s a m t 462 Feuerwehrangehörige, davon 309 Aktive. Im Rahmen des Brandschutzkonzeptes der Feuerwehr (GR 31.01.02) wurde vereinbart, dass die Verwaltung die Finanzierungsdaten langfristig über ein Budgetierungs-Konzept (Zuschussbudget) vorlegt. Dieses Konzept gilt auch in 2012 weiterhin und beträgt für den VwH 600.000 Euro und für den VmH 200.000 Euro pro Jahr. (VFA 19.09.02). Der Lehrsaal des Feuerwehrhauses wird für Chorproben und vom DRK genutzt. Das Nutzungsentgelt wird verrechnet mit 1.3300.718000 und 1.5470.718000.					
1300-140000	Mieten der Dienstwohnungen in den Feuerwehrhäusern					
1300-151000	Erschädigung für die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr bei Feuersicherheitswachen z.B. im Bürgerzentrum, bis 2003 bei 157000					
1300-157000	Erstattungen kostenpflichtiger Einsätze					
1300-160000	Zu 1300-160000/520001/543001/718001 Die Mittel für den Katastrophenschutz waren bis 2003 beim UA 1400 veranschlagt. Der Bund erstattet die Kosten für die Unterhaltung des Schutzraumes in der Wohnanlage Karcher Nord und für Übungen. Zuschuss an das DRK für die Anmietung einer Garage zur Unterbringung eines Einsatzfahrzeuges für den Katastrophenschutz.					
1300-169000	Nutzung der Räume in der Winnender Str. 26 durch die Erhebungsstelle Zensus 2011					
1300-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Feuerwehrhäuser sowie Beton- und Torsanierung					
1300-520000	Zu 1300-520000 (incl. 519000) Anschaffung, Wartung und Unterhaltung der Geräte und des Mobiliars, Wartung der EDV-Anlage im Feuerwehrhaus Waiblingen/ Feuermeldeanlagen					
1300-521000	Wartung der Funkmeldeempfänger, bis 2003 bei 520000 enthalten					
1300-524000	Wartung und Reparatur der Atemschutzgeräte in der zentralen Atemschutzwerkstatt in Fellbach					
1300-530000	Mietkosten für Brandmeldeanlage, Drucker, Kopierer					
1300-550000	Die Freiwillige Feuerwehr verfügt über folgende Fahrzeuge: Kommandowagen, Gerätewagen-Transport (Gesamtfeuerwehr) Abteilung Waiblingen ----- Abteilung Beinstein ----- 1 TLF16/25 Bj.89 1 LF 10/6 Bj. 04 1 Anhänger Bj.97 1 Ölsanimat-Anhänger Bj.79 1 Löschgruppenfahrzeug LF20/16 Bj.08 1 Löschgruppenfahrzeug LF16/12 Bj.91 1 Hydr.Drehleiter DLK 23-12 Bj. 04 1 Staffellöschfahrzeug StLF 10/6 Bj. 10 1 Rüstwagen RW Bj.02 1 Mannschaftstransportwagen MTW Bj.00 2 Wechsellader Bj.94 und 06 1 ELW Bj.93 7 Abrollbehälter Bj.93/06  Abteilung Bittenfeld ----- 1 TLF16/25 Bj.2000 1 Löschgruppenfahrzeug LF8H Bj.87  Abteilung Hohenacker ----- 1 TLF16/25 Bj.96 1 Löschgruppenfahrzeug LF 10/6 Bj. 10 vgl. Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen HHSt. 2.1300.935300.002  Abteilung Hegnach ----- 1 TLF 16/25 Bj.96 1 Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 Bj. 03 1 Anhänger Bj.07  Abteilung Neustadt ----- 1 TLF 16/25 Bj.94 1 LF 10/6 Bj. 06 2.1300.935300.002					
1300-560000	Ersatzbeschaffungen Uniformen, s. Erläuterungen zu 1300.001. Spezialreinigung verschmutzter Einsatzkleidung, Mehraufwand aufgrund Änderung der Alarm- und Ausrückordnung sowie der Normung EN 469					
1300-562000	Aus- und Weiterbildung der Feuerwehrangehörigen					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
1300-605000	Die Feuerwehrangehörigen erhalten für Einsätze eine Entschädigung von 10 Euro pro Stunde (GR 16.05.02)					
1300-661000	Die Stadt ist Mitglied im Verband der Feuerwehren des Rems-Murr-Kreises bzw. im Landes- und Deutschen Feuerwehrverband.					
1300-679000	Es werden folgende Innere Verrechnungen vorgenommen: 0209-169000 Mietwert für die Garagen im Rathaus Neustadt 7678-169000 Betriebsausgaben des Bürgerhauses Hoh. 8500-169000 Ratströpfe			8.000 Euro 5.600 Euro 700 Euro		
1300-718000	Entschädigung der Feuerwehrangehörigen entspr. der Feuerwehrsatzung der Stadt Waiblingen vom 16.05.2002.					

---

**Einzelplan 1      öffentliche Sicherheit und Ordnung**


---

Abschnitt	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Rechnungsergebnis 2010	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 öffentliche Ordnung	2.751.200	3.190.400	2.265.300	3.233.200	2.226.097,72	3.048.490,92
12 Umweltamt	0	253.000	0	227.200	25.200,00	193.795,42
13 Feuerschutz	93.700	700.000	90.500	656.400	114.909,82	770.088,57
<b>Abschluss Einzelplan 1</b>	<b>2.844.900</b>	<b>4.143.400</b>	<b>2.355.800</b>	<b>4.116.800</b>	<b>2.366.207,54</b>	<b>4.012.374,91</b>
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.298.500		-1.761.000		-1.646.167,37	

---

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2					Schulen
Abschnitt	20					Schulverwaltung
Unterabschnitt	2000					Schulverwaltung
<b>Einnahmen</b>						
157000	sonstige Ersätze	0	0	416,10	4001 UD	40
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	170.500	154.300	134.366,82		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	100	99,96	4001 UD	40
530000	Mieten und Pachten	6.000	7.500	3.272,30	4001 UD	40
542000	Reinigung	300	300	236,81	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	8.000	9.000	3.128,09	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	500	1.410,60	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	1.000	1.000	744,63	4001 UD	40
588000	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	0,00	4001 UD	40
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	4001 UD	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	3.000	3.000	1.805,41	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00		40
650000	Geschäftsausgaben	13.000	13.000	9.871,34	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	710,30	4001 UD	40
679000	innere Verrechnungen	21.100	500	17.055,04		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	22.700	9.100	22.698,63		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	500	500	124,90	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2000	Einnahmen	0	0	416,10		
	Ausgaben	255.300	207.000	195.524,83		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-255.300	-207.000	-195.108,73		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

2000-520000	Zentrales Schulmöbellager, Bauhofleistungen für Reparaturen und Transporte					
2000-530000	Miete für Kopiergerät und Leasing Dienst-Kfz					
2000-588000	Broschüre "Schulangebote, Freizeitangebote, Ferienplan", Internetauftritt					
2000-668000	Verfügungsmittel für Schulleiterbesprechungen und Sonstiges					
2000-679000	Innere Verrechnungen nach HHSt. 8500-169000 für das "Waiblinger Ratströpfle" nach HHSt. 8810-169000 Büros Marktgasse 1				Euro 400 20.700	
2000-718000	Zuschuss für gemeinsame Schulveranstaltungen					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	<b>Schulen</b>				
Abschnitt	21	<b>Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-</b>				
Unterabschnitt	2113	<b>Rinnenäckerschule</b>				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	3.000	974,89	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.195,82		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	505,88	40110 U	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	81,69		40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	750,00	4001 UD	40
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	4001 UD	40
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	4001 UD	40
171000	Zuweisungen vom Land	4.300	3.400	7.558,33		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	6.000	0	0,00		40-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	200,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	40110 U	40-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	47.500	47.100	59.095,07		10
501000	Gebäudeunterhaltung	20.500	20.500	21.633,79	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	6.300	6.300	9.498,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	4.000	4.000	1.779,53	40110 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	845,81	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	2.000	2.000	52,87	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	2.400	2.100	2.157,58	40110 U	40-1
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0	0	0,00	4001 UD	40
541000	Heizung, Brennstoffe	20.000	20.000	16.571,65	652 ED	65-2
542000	Reinigung	3.500	3.500	3.033,71	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	7.000	7.000	7.171,98	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.500	2.500	2.538,82	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	31.000	33.000	36.005,59	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.500	3.600	1.695,46	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	2.000	652,31	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	54,81	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	94,20	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	17.500	20.000	11.604,14	4001 UD	40
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	6.000	0	0,00		40-1
586003	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	0	0	0,00		40-1
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.600	5.100	3.051,85	40110 U	40-1
592000	Lernmittel	14.500	11.700	13.854,51	40110 U	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	0,00	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	3.000	3.000	4.276,75	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	1.455,36	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	2.300	2.200	3.598,24	40110 U	40-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	40110 U	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	34.400	15.900	34.437,38		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	200	0	200,00		40
Unterabschnitt: 2113	Einnahmen	13.300	7.900	11.266,61		
	Ausgaben	241.300	217.100	235.359,41		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-228.000	-209.200	-224.092,80		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Erläuterungen / Unterabschnitt</b>						
2113-110000	Zu 2113 ff-110000 Gebühren für d. Benutzung der Schulräume durch private schulische Einrichtungen: Musikschule Unteres Remstal e.V. Volkshochschule Unteres Remstal e.V. Arbeitsgemeinschaft zur Sprachförderung ausländischer Kinder (Denkendorfer Modell) Griechisches Generalkonsulat (Muttersprachl. Unterricht) Abendrealschule Städt. Orchester (Staufer-Realschule) Volksmusikerverband/Kreisjugend-Blasorchester (Staufer-Realschule) Harmonikafreunde Waiblingen (Comeniusschule) VfL-Tanzsportabteilung (Comeniusschule) Staufer-Residenz (Comeniusschule)  Elternbeiträge für Ganztagsbetreuung					
2113-140000	Zu 2113-2700/5600-140000 Die Stadt stellt der Verpachtungsgesellschaft mbH Waiblingen ihre Turn- und Gemeindehallen zur Verfügung.					
	Turnhalle Karolinger GHS	2151-140000				
	Turnhalle W.-Zacher-Schule	2152-140000				
	Turnhalle Rinnenäckerschule	2113-140000				
	Turnhalle Burgschule Hegnach	2117-140000				
	Sporthalle der Salier-Realschule	2210-140000				
	Sporthalle Realschule Neustadt	2219-140000				
	Turnhalle Staufer-Gymnasium	2301-140000				
	Turnhallen Salier-Schulzentrum	2302-140000				
	Turnhalle Comeniusschule	2700-140000				
	Rundsporthalle Talau und Gemeindehallen in den Ortschaften	5600-140000				
2113-171000	Zuschüsse Jugendbegleiter, vgl. Grupp. 171001 Sachkostenbeiträge GFK 3.400 Euro					
2113-172000	Zu 2113 ff-172000 Aufgrund § 17 Abs. 2 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich (FAG) wird entsprechend der Schullastenverordnung (SchLVO) für jeden Schüler bzw. für jedes Kind ein Sachkostenbeitrag erstattet. Nach § 17 Abs. 1 FAG i.V.m. § 4 SchLVO ist für Schüler aus Nachbargemeinden ein Betrag zu den laufenden sächlichen Schulskosten zu leisten.					
2113-501000	Allgemeine Unterhaltung der Schule und Turnhalle					
2113-520000	Zu 2113 ff-520000/530000/591000/592000/650000 Den von den Schulleitern zu bewirtschaftenden Haushaltsstellen im Verwaltungs- haushalt werden pro Schüler folgende Pauschbeträge zugrundegelegt: Grundschulen 150 Euro Werkrealschulen 192 Euro Realschulen 135 Euro Gymnasium 171 Euro Förderschule 280 Euro Schulen mit Informatikausstattung erhalten zusätzlich 10 Euro / Schüler für EDV-Ersatzbeschaffungen. Alle Schulen erhalten eine Pauschale von 5 Euro (an Grundschulen) bzw. 10 Euro (an den übrigen Schulen) pro Schüler für EDV-Support.					
2113-520002	Wartung Sportgeräte, Ersatzbeschaffungen					
2113-586000	<b>zu 2113 ff-586000</b> Schulveranstaltungen und Sachkosten für Ganztagsbetreuung Bei der Grupp. 586000 sind die Kosten für den <b>Schwimmunterricht</b> in den Bädern der Stadt zu veranschlagen. Dieser Aufwand wurde bisher zwischen den Bädern und den Schulen <b>verrechnet</b> . Mit Übergang der Bäder auf die Stadtwerke GmbH sind diese Kosten von den Schulen zu bezahlen.  <b>Betreuung durch Jugendbegleiter vgl. ab 2011 bei Grupp. 586002</b>					
2113-586003	Offene Ganztagschulen an weiterführenden Schulen erhalten eine Pauschale von 30 Euro pro Schüler und offene Ganztagschulen an Grundschulen und gebundene Ganztagschulen an weiterführenden Schulen erhalten eine Pauschale von 60 Euro pro Schüler.					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2115</b>	<b>Grundschule Beinstein</b>				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.300	2.300	1.123,00	4001 UD	40
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	4001 UD	40
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	376,00	40115 U	40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	1.800	0	0,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	200	0	200,00		40
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	40115 U	40-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	11.700	11.500	47.547,27		10
501000	Gebäudeunterhaltung	12.200	12.200	3.146,41	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	8.900	8.900	5.169,13	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	3.100	3.100	1.659,11	40115 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	0,00	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.200	1.200	310,35	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	1.800	1.800	1.821,71	40115 U	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	11.000	9.000	16.215,17	652 ED	65-2
542000	Reinigung	2.000	2.000	2.170,52	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	5.500	5.500	5.051,73	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.600	1.600	1.642,34	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	27.000	28.000	28.210,43	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.000	1.000	1.566,40	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.500	2.000	3.951,87	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	145,74	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	100	94,20	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	3.700	3.700	1.349,49	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	0	0	0,00	591 ED	40-1
586003	GT-GS, externe Fachkräfte	0	0	0,00		40-1
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.400	4.300	2.161,25	40115 U	40-1
592000	Lernmittel	14.400	8.400	8.639,12	40115 U	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	200	200	0,00	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	2.000	2.000	480,65	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	1.900	1.800	2.841,68	40115 U	40-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	40115 U	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	20.200	6.400	20.189,89		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
Unterabschnitt: 2115	Einnahmen	4.300	2.300	1.699,00		
	Ausgaben	138.700	116.900	154.364,46		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-134.400	-114.600	-152.665,46		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
----------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------------	-----

## Erläuterungen / Unterabschnitt

2115-171000 Zu 2115 ff-171000

**Sachkostenbeiträge gem. § 17 FAG zzgl. 11,18 € pro Schüler für  
Sicherheitsmaßnahmen an Schulen**

Neue Schülerzahlen Stand 10/2011.

Schule	Schüler Stand 2011	Sachkosten- beiträge Euro	Betrag Euro	Euro gesamt
NA				
2113 Rinnenacker GS	180	11,18	2.000	
2113 Rinnenacker GFKL	6	386,18	2.300	<b>4.300</b>
2115 GS Beinstein GS	165	11,18	1.800	<b>1.800</b>
2117 Burgschule GS	189	11,18	2.100	<b>2.100</b>
2151 Staufer GS . Gs	253	11,18	2.900	
2151 Staufer WRS WRS	292	1.075,18	314.000	<b>316.900</b>
2152 W-Zacher -GS	257	11,18	2.900	
2152 W.-Zacher GFKL	16	386,18	6.200	<b>9.100</b>
2154 Salier-GWRS GS	345	11,18	3.900	
2154 Salier-GWRS WRS	198	1.075,18	212.900	<b>216.800</b>
2156 Schillerschule GS	162	11,18	1.800	<b>1.800</b>
2188 Lindenschule GS	238	11,18	2.700	<b>2.700</b>
2159 Friedenssch. GS	188	11,18	2.100	
2159 Friedenssch. GFKL	9	386,18	4.600	
2159 Friedensschule WRS	149	1.075,18	160.200	<b>165.800</b>
2210 Salier-Real. .RS	372	585,18	334.700	<b>334.700</b>
2211 Staufer-Real. RS	538	585,18	314.800	<b>314.800</b>
2219 RS Neustadt RS	429	585,18	251.000	<b>251.000</b>
2301 Staufer-Gym. G	899	608,18	546.800	<b>546.800</b>
2302 Salier-Gym. G	966	608,18	587.500	<b>587.500</b>
2700 Comeniussch. FS	95	1.447,18	137.500	<b>137.500</b>
2180 GS-Förderklasse GFK	entfällt 2008/2009 ab 08/09 auf Schulen verteilt			
Gesamt	6.148			<b>2.893.600</b>
Zusammen:	GS	1.379		194.400
	WRS	639		526.900
	RS	1.539		900.500
	Gym	1.865		1.134.300
	FS	95		137.500
	GSP zu GS	31		0
		6.148		<b>2.893.600</b>

2115-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule



Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2117</b>	<b>Burgschule Hegnach</b>				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	2.872,45	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.765,87		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	40117 U	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	500	500	3.368,23	4001 UD	40
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	600	600	600,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	2.100	0	0,00		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	4.500	0	0,00		40-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	200	0	200,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	40117 U	40-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	57.800	56.800	63.275,99		10
501000	Gebäudeunterhaltung	11.400	11.400	20.666,46	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	9.000	9.000	15.487,74	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	3.700	3.700	1.669,60	40117 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.000	1.423,12	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	500	500	658,14	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	2.200	2.000	2.250,81	40117 U	40-1
530001	Miete an Förderverein Burgschule	0	0	0,00		40
541000	Heizung, Brennstoffe	12.000	12.000	13.764,47	652 ED	65-2
542000	Reinigung	3.500	3.500	5.305,77	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	25.000	25.000	21.282,78	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.600	1.600	1.153,38	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	20.000	20.500	19.612,28	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.500	2.500	3.389,97	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	3.000	2.000	5.861,65	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	94,20	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	11.800	11.800	16.551,71	4001 UD	40
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	4.500	0	0,00		40-1
586003	GT-GS, externe Fachkräfte	11.200	0	0,00		40-1
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.300	5.000	2.387,81	40117 U	40-1
592000	Lernmittel	15.900	10.500	14.156,77	40117 U	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	0,00	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	5.000	2.392,36	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-1.881,13	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	2.300	2.200	3.572,97	40117 U	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	0,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	40117 U	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	31.100	16.600	31.065,58		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2117 Einnahmen		14.400	7.600	13.806,55		
Ausgaben		243.900	206.200	244.142,43		
Überschuss/Zuschuss(-)		-229.500	-198.600	-230.335,88		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

2117-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung 6.400 Euro  
Schulturnhalle 5.000 Euro

2117-586003 seit dem Schuljahr 2011/12 ist die Burgschule eine  
offene Ganztagsgrundschule

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	<b>Schulen</b>				
Abschnitt	21	<b>Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-</b>				
Unterabschnitt	2151	<b>Staufer- Grund-und Werkrealschule</b>				
<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.500	5.500	3.248,70		40
110001	Essensgelder Ganztagesbetreuung	30.000	30.000	25.189,26	4001 UD	40-3
140000	Mieten und Pachten	8.200	8.200	8.899,55		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	360,09		40-1
157000	Sonstige Ersätze	500	0	2.608,29	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	1.500	1.400	1.485,40		20-1
171000	Zuweisungen vom Land	316.900	282.200	258.722,61		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	4.000	4.000	1.600,00		40-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	200	0	600,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	0	0	0,00	4010 UD	40-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	234.400	211.300	220.232,07		10
501000	Gebäudeunterhaltung	65.800	60.800	59.849,09	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	9.000	9.100	8.687,43	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	16.300	11.000	8.079,23	4010 UD	40-1
520001	Ausstattung für Ganztagsbetreuung	3.000	3.000	1.742,08	591 ED	40-3
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	7.770,42	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.200	1.200	2.110,75	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	16.200	6.400	8.613,71	4010 UD	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	45.000	43.000	50.019,63	652 ED	66-2
542000	Reinigung	9.000	8.000	10.256,60	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	40.000	43.000	35.546,12	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	8.500	8.500	8.015,40	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	87.000	87.000	87.024,43	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	10.000	10.000	9.156,41	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.500	2.000	3.741,93	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	200	188,05	4001 UD	40
572000	Essenskosten	55.000	55.000	36.314,72	4001 UD	40-3
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	6.500	10.200	7.005,31	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	17.600	16.200	13.976,11	591 ED	40-1
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	4.000	4.000	0,00		40-1
586003	GT-GS, externe Fachkräfte	14.800	0	0,00		40-1
591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	17.700	15.700	9.037,87	4010 UD	40-1
592000	Lernmittel	52.800	35.900	38.786,59	4010 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	200	200	0,00	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	40.000	40.000	49.721,22	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	297,94	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	7.600	6.700	6.583,68	4010 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	0,00	4001 UD	40
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	82.200	40.700	82.187,35		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
Unterabschnitt: 2151	Einnahmen	366.800	331.300	302.713,90		
	Ausgaben	851.900	734.300	764.944,14		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-485.100</b>	<b>-403.000</b>	<b>-462.230,24</b>		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

2151-110000 neuer UA: UA 2111 und 2130 werden hier zusammengefasst

2151-169000 Verrechnung des Stadtpass-Plus: Ermäßigung Essen von 4000-679000 1.500 Euro

2151-171001 2151 ff-171001  
Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter  
Betreuung durch Jugendbegleiter neu ab 2011 bei Grupp. 586002

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
2151-501000	Allgemeine Unterhaltung der Schulen, Staufer-Sporthalle und Ganztageeinrichtung sowie 5.000 Euro für Bodenreparatur					
2151-586003	seit dem Schuljahr 2011/12 ist die Staufer-GWRS im Grundschulbereich eine offene Ganztagschule					
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2152</b>	<b>Wolfgang-Zacher-Schule</b>				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.200	1.240,89	4001 UD	40
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	0	4.700	4.284,25		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	131,59	4019 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	500	500	420,00	4001 UD	40
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	9.100	21.200	80.460,00		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	4.000	4.000	1.600,00		40-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	400	0	400,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4019 UD	40-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	103.700	62.400	63.329,10		10
501000	Gebäudeunterhaltung	30.400	30.400	33.497,56	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Ausseranlagen	11.500	11.500	7.993,50	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	5.600	6.600	7.093,41	4019 UD	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	3.522,56	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	300	0	356,46	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	3.400	3.300	3.988,36	4019 UD	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	40.000	44.000	33.218,61	652 ED	65-2
542000	Reinigung	7.000	7.500	6.983,20	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	19.000	19.000	14.355,89	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	3.500	3.500	3.206,24	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	50.000	55.000	47.236,82	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	4.500	4.500	3.657,15	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	2.000	1.425,38	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	94,20	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	17.000	17.200	16.236,32	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	0	36.000	0,00	591 ED	40-3
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	4.000	4.000	0,00		40-1
586003	GT-GS, externe Fachkräfte	16.700	0	0,00		40-1
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	8.200	4.392,61	4019 UD	40-1
592000	Lernmittel	21.800	16.800	23.553,94	4019 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	300	300	165,31	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	2.000	2.000	15.948,51	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-3.389,49	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	3.300	3.500	5.294,06	4019 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	100	0	30,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4019 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	44.000	24.000	44.001,06		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
Unterabschnitt: 2152 Einnahmen		19.000	35.600	88.536,73		
Ausgaben		403.500	367.100	336.190,76		
Überschuss/Zuschuss(-)		-384.500	-331.500	-247.654,03		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Erläuterungen / Unterabschnitt</b>						
2152-110000	Zu 2152 ff-110000 Gebühr für Förderangebote an den offenen Ganztagschulen Ausgaben siehe 2152-586001					
2152-501000	Allgemeine Unterhaltung der Schule und Turnhalle sowie Umbau der Hausmeisterwohnung zu Gruppenräumen					
2152-520002	Ersatzbeschaffungen, Sportgeräte, Wartung					
2152-541000	Zu 541000 if Mit Inbetriebnahme der neuen Turnhalle erhöhen sich die Unterhaltungskosten					
2152-586001	<b>Ganztagsangebote in allen vier Klassenstufen</b> Einnahmen vgl. 2152-110000; ab dem Haushaltsjahr 2012 Ansatz bei der Gruppierung 586003					
2152-586003	seit dem Schuljahr 2010/11 ist die Wolfgang-Zacher-Schule eine offene Ganztagsgrundschule					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2154</b>	<b>Salier Grund-und Werkrealschule</b>				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	8.422,89	4001 UD	40
110001	Essensgelder Ganztagesbetreuung	50.000	60.000	28.221,39	4001 UD	40-3
140000	Mieten und Pachten	4.500	4.500	4.488,00		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	51,75	4011 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	1.000	1.000	18.267,64	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	6.900	6.900	6.942,80		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	216.800	206.400	235.367,50		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	4.000	4.000	4.400,00		40-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	3.000,00	4011 UD	40-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	285.300	256.600	267.463,36		10
501000	Gebäudeunterhaltung	45.600	45.600	40.417,59	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	13.500	13.500	14.843,95	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	15.600	11.800	12.264,38	4011 UD	40-1
520001	Ausstattung für Ganztagsbetreuung	3.000	3.000	2.188,52	591 ED	40-3
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	6.000	3.600	2.577,14	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.000	1.000	1.090,83	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	15.900	7.000	9.887,63	4011 UD	40-1
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	6.000	3.000	0,00	4001 UD	40
541000	Heizung, Brennstoffe	37.000	34.000	40.245,47	652 ED	65-2
542000	Reinigung	9.000	9.000	8.369,13	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	20.000	20.000	18.288,78	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	3.500	3.500	3.628,03	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	78.000	78.000	81.141,88	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	5.500	5.500	5.148,80	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	3.000	2.000	5.459,52	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	297,00	4001 UD	40
572000	Essenskosten	50.000	60.000	31.592,95	4001 UD	40-3
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	14.300	12.100	8.259,67	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	12.900	16.200	12.920,76	591 ED	40-1
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	4.000	4.000	1.594,00		40-1
586003	GT-GS, externe Fachkräfte	21.100	0	0,00		40-1
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.900	17.000	9.594,81	4011 UD	40-1
592000	Lernmittel	45.600	34.000	43.031,25	4011 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	200	200	107,10	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	5.000	4.062,22	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	492,99	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	7.500	7.000	9.531,39	4011 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	100	0	30,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4011 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	72.900	32.500	72.868,87		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	600	0	600,00		40
Unterabschnitt: 2154	Einnahmen	292.200	291.800	309.161,97		
	Ausgaben	800.400	685.500	707.998,02		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-508.200	-393.700	-398.836,05		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Erläuterungen / Unterabschnitt</b>						
2154-169000	Verrechnung des Mietwerts des Montessori-Kindergartens von 4641-679000 Verrechnung des Stadtpass-Plus Ermäßigung Essen von 4000-679000				5.400 Euro 1.500 Euro	
2154-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schulgebäude Malerarbeiten (Holzwerk usw.)		40.600 Euro 5.000 Euro			
2154-520002	Ergänzung von Einrichtungsgegenständen und Ersatz- beschaffung Möblierung Lehrerzimmer					
2154-531000	Miete für Containerprovisorium als Ganztageeinrichtung für die Ganztagsgrundschule, die zum Schuljahr 2011/12 begonnen hat.					
2154-572000	Zu 2154.572000/110001/520001/586001 Seit Herbst 2005 Einrichtung einer Ganztagschule für die Klassen 5+6. Es sind Essenskosten, deren Erstattung und die Kosten für die Betreuung zu veranschlagen.					
2154-586003	seit dem Schuljahr 2011/12 ist die Salier-GWRS im Grundschulbereich eine offere Ganztagschule					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amf
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- u. Hauptschulen, Grundschulförderklassen-</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2156</b>	<b>Schillerschule Bittenfeld</b>				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	32,25		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	709,31	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	1.325,88	40116 U	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	500	500	0,00	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	1.800	15.400	57.600,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	400	0	400,00		40
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	384,35	40116 U	40-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	87.300	79.600	87.337,41		10
501000	Gebäudeunterhaltung	9.100	9.100	10.438,49	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	8.100	8.100	8.708,50	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	3.300	4.200	2.160,90	40116 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	15.000	15.200	83,30	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	500	500	387,88	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	2.000	2.100	3.741,61	40116 U	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	27.500	28.500	24.639,90	652 ED	65-2
542000	Reinigung	4.000	4.500	1.487,86	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	23.500	24.500	21.426,30	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.300	2.300	2.352,35	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	24.000	24.000	22.978,06	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.500	1.500	1.294,25	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	3.000	2.000	5.722,95	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	94,20	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	10.000	10.000	5.413,14	4001 UD	40
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.800	5.100	2.068,44	40116 U	40-1
592000	Lernmittel	13.000	10.600	20.525,25	40116 U	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	0	0	0,00		65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	3.000	3.000	2.316,47	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	96,25	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.100	4.324,70	40116 U	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	0,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	40116 U	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	33.300	13.500	33.327,01		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
Unterabschnitt: 2156	Einnahmen	3.200	16.400	60.451,79		
	Ausgaben	277.600	250.800	260.925,22		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-274.400	-234.400	-200.473,43		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

2156-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule

2156-520002 ab 2011 incl. Sachkosten für Bildungshaus Bittenfeld

2156-541000 Die Heizungskosten werden anteilig auf die Gemeindehalle weiterverteilt.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2158</b>	<b>Lindenschule Hohenacker</b>				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	2.350,11	4001 UD	40
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	50,00		65-2
140000	Mieten und Pachten	4.400	4.400	4.416,00		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	40118 U	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	100	100	86,69		40-1
157000	sonstige Ersätze	100	100	0,00	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	2.700	0	5.760,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	600	0	600,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	40118 U	40-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	84.600	77.600	104.182,14		10
501000	Gebäudeunterhaltung	23.600	23.600	14.162,11	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	12.600	10.600	18.016,03	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	4.800	4.600	2.881,41	40118 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	13.000	13.000	11.350,37	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	400	400	23,91	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	2.800	2.500	6.930,60	40118 U	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	26.000	27.000	24.664,44	652 ED	65-2
542000	Reinigung	4.500	4.500	15.008,66	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	13.000	12.000	14.042,81	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.600	1.600	1.698,47	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	30.000	32.500	25.008,99	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	2.000	1.943,43	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.500	2.000	4.158,24	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	300	94,20	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	12.000	12.800	11.039,64	4001 UD	40
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.800	6.000	6.071,72	40118 U	40-1
592000	Lernmittel	19.700	14.300	9.729,53	40118 U	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	200	200	0,00	652 ED	65-2
636000	Sächliche Zweckausgaben	2.000	2.000	4.613,83	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	170,40	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	2.800	2.500	5.756,96	40118 U	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	100	0	30,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	40118 U	40-1
679000	innere Verrechnungen	4.800	4.700	4.750,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	42.500	13.800	42.482,95		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	30.000	22.000	-10.811,54		40
Unterabschnitt: 2158	Einnahmen	10.900	7.600	13.262,80		
	Ausgaben	342.800	292.700	317.999,30		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-331.900	-285.100	-304.736,50		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

2158-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Schule / Hort
2158-520002	Ersatzbeschaffungen und Sachkosten Bildungshaus für 3-10jährige
2158-718000	Personalkostenzuschuss an Bildungshaus für 3-10jährige



Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2159</b>	<b>Friedensschule Neustadt mit Werkrealschule</b>				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.800	4.000	4.222,50	4001 UD	40
110001	Essensgelder Ganztagsbetreuung	30.000	40.000	19.243,53	4001 UD	40-3
140000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.125,10		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	40119 U	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	1.000	1.000	2.674,86	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	500	400	483,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	165.800	148.500	127.629,27		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	4.000	4.000	4.000,00		40-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	400	0	400,00		40
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	100,00	40119 U	40-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	171.100	143.300	144.834,04		10
501000	Gebäudeunterhaltung	43.200	53.200	21.641,89	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	11.400	11.400	6.508,96	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	9.900	4.900	3.650,30	40119 U	40-1
520001	Ausstattung für Ganztagsbetreuung	3.000	3.000	2.642,57	591 ED	40-3
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	993,68	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	0	0	507,00	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	9.200	4.000	3.851,75	40119 U	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	42.000	42.000	44.772,29	652 ED	65-2
542000	Reinigung	7.000	8.000	5.386,70	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	17.000	17.000	16.507,45	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	5.700	5.500	5.713,69	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	30.000	31.000	31.388,93	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.800	2.800	2.536,00	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	2.000	3.488,76	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	57,13	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600	200	188,05	4001 UD	40
572000	Essenskosten	50.000	60.000	25.558,85	4001 UD	40-3
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	16.000	4.700	5.729,65	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	4.500	16.200	14.885,95	591 ED	40-3
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	4.000	4.000	0,00		40-1
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.200	10.000	2.392,49	40119 U	40-1
592000	Lernmittel	31.600	23.000	16.159,46	40119 U	40-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	3.500	3.500	8.977,59	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	4.800	4.200	4.771,63	40119 U	40-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	40119 U	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	55.000	25.600	55.041,07		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
Unterabschnitt: 2159	Einnahmen	210.500	203.900	164.878,26		
	Ausgaben	540.700	484.700	428.185,88		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-330.200</b>	<b>-280.800</b>	<b>-263.307,62</b>		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

2159-169000	Verrechnung des Stadtpass-Plus: Ermäßigung Essen von 4000-679000	500 Euro
2159-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule	43.200 Euro
2159-520002	Ersatzbeschaffungen, Sportgeräte, Wartung	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- u. Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2180	Zentrale Grundschulförderklasse				
<b>Einnahmen</b>						
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		40
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00		40-1
<b>Ausgaben</b>						
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00		65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00		66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		40-1
520002	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		40
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		40-1
542000	Reinigung/Müll	0	0	0,00		65-2
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	0	0	0,00		40
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0,00		40-1
592000	Lernmittel	0	0	0,00		40-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00		40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00		40
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt:	2180 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

2180-171000 Auflösung der Grundschulförderklasse zum Schuljahr 2008/2009. Die Kinder werden der Wolfgang-Zacher-Schule, Rinnenäckerschule und Friedensschule zugewiesen.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>22</b>	<b>Realschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2210</b>	<b>Salier-Realschule</b>				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	100,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.600	2.000	0,00	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	8.500	8.500	8.617,05		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	100	100	140,00	4012 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	200	200	131,57		40-1
157000	sonstige Ersätze	1.000	1.000	4.292,61	4001 UD	40
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	4001 UD	40
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	334.700	307.800	309.420,00		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	2.000	2.000	800,00		40-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	10.000	312.000	266.643,96		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	50,00	4012 UD	40-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	123.900	120.200	93.334,90		10
501000	Gebäudeunterhaltung	60.800	60.800	27.052,79	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	19.700	17.700	18.013,37	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	19.100	11.400	14.231,97	4012 UD	40-1
520001	Ausstattung für Ganztagsbetreuung	0	3.000	0,00	591 ED	40-3
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	6.371,18	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.000	1.000	694,36	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	15.200	6.800	8.095,59	4012 UD	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	48.000	48.000	51.806,74	652 ED	65-2
542000	Reinigung	6.000	6.000	4.747,47	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	29.000	29.000	26.847,64	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	6.500	8.200	8.587,28	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	72.000	72.000	86.168,31	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	8.000	8.000	7.558,35	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	4.500	3.000	7.334,72	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	94,20	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	10.000	10.800	6.569,21	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	0	14.000	4.664,00	591 ED	40-3
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	2.000	2.000	0,00		40-1
586003	GT-RS, externe Fachkräfte	17.100	0	0,00		40-1
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.600	16.500	8.434,48	4012 UD	40-1
592000	Lernmittel	42.700	43.300	33.076,17	4012 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	300	300	421,85	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	5.000	3.892,85	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-1.372,95	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	6.100	6.800	6.313,54	4012 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	100	0	60,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4012 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	67.200	28.300	67.238,42		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2210	Einnahmen	358.200	633.700	590.195,19		
	Ausgaben	586.200	527.500	490.236,44		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-228.000	106.200	99.958,75		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

2210-140000 Mietwertverrechnung Montessori-Kindergarten, s. 2154-169000

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
2210-172000	Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit Korb ab 01.01.1973 über die Aufnahme von Schülern in die Realschulen. Die Schulbetriebskosten werden jährl. nach der Schülerzahl der allg. Schulstatistik umgelegt.					
	Nach einem neuen Schulvereinbarungsentwurf mit der Gemeinde Korb werden ab 2012 die Umlagebeträge neu berechnet.					
2210-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule und der Sporthalle					
2210-502000	technische Unterhaltung incl. Entwässerungsrinnen und Grünunterhaltung					
2210-586001	Ansatz ab 2012 bei Gruppierung 568003					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>22</b>	<b>Realschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2211</b>	<b>Staufer-Realschule</b>				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.000	19.000	20.514,90	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	2.000	3.000	1.972,66		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	4014 UD	40-1
157000	sonstige Ersätze	300	300	3.311,29	4001 UD	40
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	314.800	283.500	280.260,00		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	2.000	2.000	800,00		40-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4014 UD	40-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	93.500	85.900	89.893,09		10
501000	Gebäudeunterhaltung	68.400	68.400	54.160,23	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	11.000	11.000	9.764,24	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	17.700	9.600	8.115,06	4014 UD	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	6.146,76	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.200	1.200	1.155,78	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	14.400	5.700	6.653,74	4014 UD	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	60.000	60.000	64.349,25	652 ED	65-2
542000	Reinigung	3.500	3.500	7.751,32	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	20.000	21.000	17.359,73	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	7.700	7.500	7.743,12	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	48.000	50.000	47.635,39	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.700	1.700	1.556,59	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.500	2.000	2.550,82	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	94,20	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	3.800	8.800	6.751,05	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	0	0	2.632,18	591 ED	40-3
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	2.000	2.000	706,80		40-1
586003	GT-RS, externe Fachkräfte	15.800	0	0,00		40-1
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.500	13.800	13.143,58	4014 UD	40-1
592000	Lernmittel	41.200	43.100	37.142,25	4014 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	0,00	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	6.000	6.000	4.585,73	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	101,53	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	5.600	5.700	6.948,20	4014 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	0,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4014 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage interne Dienstleister	58.800	17.700	58.847,30		20-1
Unterabschnitt: 2211	Einnahmen	338.100	307.800	306.858,85		
	Ausgaben	506.900	430.200	455.787,94		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-168.800	-122.400	-148.929,09		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

2211-501000 Allgemeine Unterhaltung der Schule und der Keuen Stauferturnhalle

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>22</b>	<b>Realschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2219</b>	<b>Realschule Neustadt</b>				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	1.200	0,00	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.928,57		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	200	200	151,35	40120 U	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	9,45	4001 UD	40-1
157000	sonstige Ersätze	100	0	3.150,23	4001 UD	40
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	4001 UD	40
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	4001 UD	40
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	251.000	264.100	282.420,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	1.000	0	958,50		40
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	40120 U	40-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	42.000	40.500	36.504,35		10
501000	Gebäudeunterhaltung	38.000	38.000	54.863,69	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	10.000	16.000	9.872,41	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	16.400	11.900	9.058,97	40120 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	5.772,64	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	200	200	1.595,73	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	5.300	5.800	8.537,02	40120 U	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	75.000	75.000	86.075,52	652 ED	65-2
542000	Reinigung	3.500	3.000	6.745,05	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	70.000	75.000	41.752,70	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.600	2.500	2.599,77	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	75.000	78.000	74.992,22	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	6.500	6.500	6.924,47	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.500	2.000	4.601,33	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	25,22	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	6.900	6.900	5.765,70	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	14.700	0	7.857,06	591 ED	40-3
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	0	0	0,00		40-1
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.500	13.900	3.621,84	40120 U	40-1
592000	Lernmittel	25.200	37.700	30.799,31	40120 U	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	95,59	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	6.000	6.000	2.730,37	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-9.023,04	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	5.300	5.700	4.615,77	40120 U	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	100	0	30,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	40120 U	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	40.700	6.300	40.707,85		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2219 Einnahmen		259.300	267.500	288.618,10		
Ausgaben		463.800	436.300	437.121,54		
Überschuss/Zuschuss(-)		-204.500	-168.800	-148.503,44		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

2219-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule und Sporthalle

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>23</b>	<b>Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2301</b>	<b>Staufer-Gymnasium</b>				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	300	300	260,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	11.000	10.363,50	4001 UD	40
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	1.092,00		65-2
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	890,68		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	1.500	2.280,20	4015 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	500	500	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	1.477,58	4001 UD	40
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	546.800	499.000	495.030,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4015 UD	40-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	114.300	104.200	105.578,35		10
501000	Gebäudeunterhaltung	68.400	68.400	85.440,79	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	14.800	11.800	14.143,08	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	32.600	21.200	7.634,50	4015 UD	40-1
520002	Sportgeräte, Aus- Stattung, Einrichtung	5.000	5.000	3.512,95	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.200	1.200	2.061,57	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	21.000	13.600	10.933,77	4015 UD	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	57.000	55.000	62.512,47	652 ED	65-2
542000	Reinigung	12.000	12.000	12.365,56	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	52.000	55.000	45.465,96	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	5.800	5.500	5.894,78	652 ED	65-2
545000	Energie	0	0	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	61.000	61.000	58.856,65	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	6.000	6.000	5.493,85	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.500	2.000	3.561,79	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	200	188,05	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	16.000	17.300	11.524,35	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	0	0	0,00	591 ED	40-3
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	0	0	0,00		40-1
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	28.500	32.800	23.405,30	4015 UD	40-1
592000	Lernmittel	86.600	56.500	85.688,63	4015 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	0,00	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	6.000	6.000	6.572,27	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-1.168,38	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	12.000	13.500	7.622,23	4015 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	41,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4015 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	69.300	25.700	69.262,14		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2301 Einnahmen		561.100	513.300	511.393,96		
Ausgaben		672.800	574.300	626.591,67		
Überschuss/Zuschuss(-)		-111.700	-61.000	-115.197,71		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

2301-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule und Sporthalle

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien				
Unterabschnitt	2302	Salier-Gymnasium				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	300	300	650,25		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	308,70	4001 UD	40
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	60,00		65-2
140000	Mieten und Pachten	7.000	7.000	7.231,46		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	2.000	667,59	4013 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	200	200	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	300	300	969,14	4001 UD	40
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	587.500	575.800	584.932,00		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	4.000	4.000	4.000,00	4013 UD	40-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	10.000	505.000	122.830,89		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	100,00	4013 UD	40-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	110.900	118.900	120.759,10		10
501000	Gebäudeunterhaltung	59.800	59.800	52.985,28	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	19.500	19.500	17.724,03	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	37.500	21.400	10.665,81	4013 UD	40-1
520002	Sportgeräte, Aus- Stattung, Einrichtung	5.000	5.000	4.548,96	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.000	1.000	872,63	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	23.000	14.000	18.832,87	4013 UD	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	100.000	88.500	127.985,27	652 ED	65-2
542000	Reinigung	15.000	15.000	14.163,61	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	33.000	35.000	27.151,26	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	7.700	7.500	7.729,10	652 ED	65-2
545000	Energie	0	0	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	74.000	74.000	73.744,99	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	8.000	8.000	7.643,83	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.500	2.000	4.162,48	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	500	500	78,50	4001 UD	40
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600	400	188,05	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	20.000	19.000	16.661,42	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	0	10.000	4.848,00	591 ED	40-3
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	4.000	4.000	0,00		40-1
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.900	34.100	25.038,27	4013 UD	40-1
592000	Lernmittel	86.500	75.600	96.430,44	4013 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	300	300	0,00	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	6.000	6.000	5.314,84	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-2.737,82	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	13.900	14.000	10.324,84	4013 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	100	100	94,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4013 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	99.500	33.100	99.477,85		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2302	Einnahmen	611.800	1.095.600	721.750,03		
	Ausgaben	761.400	666.900	744.687,61		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-149.600	428.700	-22.937,58		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

2302-172000 Mit den umliegenden Gemeinden besteht eine öffentlich-rechtlich Vereinbarung über die Aufnahme auswärtiger Schüler in die Gymnasien der Stadt und über die Aufbringung der Kosten dieser Schulen.  
**Ab 2012** soll mit den Gemeinden eine neue Schulvereinbarung abgeschlossen werden, vgl. die Erläuterung zu 2210-172000.



Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
2302-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule u. Turnhallen					
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>27</b>	<b>Förderschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2700</b>	<b>Comeniuschule</b>				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.000	39.000	35.423,50	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.607,76		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	200	200	151,49	4018 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	200	200	290,80	4001 UD	40
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	2.000	2.000	2.000,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	137.500	130.200	144.200,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	11.000	11.000	6.849,10		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4018 UD	40-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	67.000	65.700	68.538,94		10
501000	Gebäudeunterhaltung	30.400	30.400	10.818,84	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	7.400	7.400	4.303,84	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	4.400	4.200	3.337,03	4018 UD	40-1
520002	Sportgeräte, Aus- Stattung, Einrichtung	2.500	2.500	793,75	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.000	1.000	546,39	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	6.300	1.800	2.031,20	4018 UD	40-1
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0	0	0,00	4001 UD	40
541000	Heizung, Brennstoffe	53.000	55.000	51.627,50	652 ED	65-2
542000	Reinigung	9.000	9.500	7.228,96	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	13.000	14.000	11.575,03	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.700	2.500	2.701,52	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	42.000	46.000	46.430,22	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	2.000	2.049,09	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	2.000	1.820,98	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	94,20	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	1.700	1.700	1.805,84	4001 UD	40
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.900	4.400	1.110,07	4018 UD	40-1
592000	Lernmittel	15.100	8.300	10.578,91	4018 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	436,97	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	2.000	2.000	768,25	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-2.450,93	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	2.100	1.800	2.977,37	4018 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	0,00		40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4018 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	38.300	16.400	38.256,76		20-1
Unterabschnitt: 2700	Einnahmen	195.900	188.600	195.522,65		
	Ausgaben	307.400	279.200	267.380,73		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-111.500	-90.600	-71.858,08		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

- 2700-169000 Die Mietwertverrechnung der Grundschulförderkl. entfällt ab 2009 (2180-679000)  
Mietwert des Büros der Musikschule Unteres Remstal e.V. (von KESt. 3330-679000)
- 2700-172000 Die Stadt hat mit der Nachbargemeinde Korb eine öffentlich-rechtliche  
Vereinbarung über die Aufnahme ihrer Schüler in die Förderschule und über die  
Aufbringung der Kosten dieser Schule geschlossen.
- 2700-501000 Allgemeine Unterhaltung der Schule und Turnhalle

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>29</b>	<b>Übrige schulische Aufgaben</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2900</b>	<b>Schülerbeförderung</b>				
<b>Einnahmen</b>						
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	50.000	50.000	60.484,27		40
167000	Eigenanteile Beförderungskosten	9.000	9.000	4.963,00		40
<b>Ausgaben</b>						
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00		40
639000	Kosten der Schülerbeförderung	26.000	26.000	18.429,19		40
672000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Gdn, Verb	50.000	50.000	62.873,60		40
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.800	0	1.760,37		20-1
<b>Unterabschnitt: 2900</b>						
	Einnahmen	59.000	59.000	65.447,27		
	Ausgaben	77.800	76.000	83.063,16		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-18.800</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.615,89</b>		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

- 2900-162000 Zu 2900-162000/672000  
Die Schülerbeförderungskosten werden vom Landkreis nach Maßgabe der Satzung des Landkreises erstattet.
- 2900-167000 Zu 2900-167000/639000  
Die Kostenerstattung für Hallenbadfahrten durch den Landkreis entfällt seit 01.09.2003. Seit 01.01.2004 wird pro Badetag ein Elternbeitrag erhoben. Zum Schuljahr 2010/2011 erhöht sich der Beitrag von 1 € auf 1,50 € Zum Schuljahr 2011/2012 auf 2 € (BSV 28.04.2010)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>29</b>	<b>Übrige schulische Aufgaben</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2910</b>	<b>Betreuungsangebote an Schulen</b>				
<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.100	3.100	0,00	4001 UD	40
110001	Gebühren für kommunale Betreuungseinrichtungen an GS	453.000	450.700	363.778,91	4001 UD	40
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	1.000	550,00	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	14.800	28.700	14.757,50		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	300.000	399.000	223.438,01	4001 UD	40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	365.000	0	150,00		40
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	1.705.200	1.182.500	762.871,36		10
501000	Gebäudeunterhaltung	800	800	0,00	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	3.400	3.400	0,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	15.000	15.000	11.148,85	4001 UD	40
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	0	0	0,00	4001 UD	65-2
528000	Ganztagsbetreuung	0	0	0,00	4001 UD	40
530000	Mieten und Pachten	27.000	27.000	27.366,04	4001 UD	40
541000	Heizung, Brennstoffe	1.000	1.000	31,88	652 ED	65-2
542000	Reinigung	2.600	2.600	2.883,97	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	2.000	2.000	1.153,33	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	35.000	33.000	39.749,95	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	800	800	438,33	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.500	5.500	669,65	4001 UD	40
572000	Lebensmittel	170.000	170.000	180.255,98	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	14.000	14.000	4.028,07	4001 UD	40
592000	Lernmittel	35.000	30.000	35.147,64	4001 UD	40
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	2.000	0	0,00		40
635000	Sächliche Zweckausgaben	10.000	250.000	316.050,34	4001 UD	40
639000	Kosten der Schülerbeförderung	0	0	0,00	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00		40
650000	Bürobedarf	5.000	4.000	10.446,07	4001 UD	40
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	0,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4001 UD	40
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	83.600	91.400	83.624,83		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	28.000	28.000	24.523,45	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2910	Einnahmen	1.136.400	882.500	602.674,42		
	Ausgaben	2.146.100	1.861.200	1.500.389,74		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.009.700	-978.700	-897.715,32		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

- 2910-110001 Benutzungsgebühren für die kommunalen Betreuungseinrichtungen an Regelgrundschulen (bisher: Kernzeitenbetreuung und Horte)  
Der Gemeinderat hat am 06.05.2010 die Gebühren für die Betreuungseinrichtungen ab September 2010 neu festgesetzt.
- 2910-169000 Verrechnung des Stadtpass-Plus: Ermäßigung bei Betreuungsangeboten an Schulen  
s. HHStelle 4000-679000
- 2910-171000 Zuschüsse vom Land für die Schülerbetreuungskosten
- 2910-178000 Entschädigung für die Kosten der Integrationskräfte. Die Erstattung erfolgt in gleicher Höhe in der die Personalkosten anfallen (Kostenneutralität).
- 2910-530000 Miete für Räume der Kernzeitenbetreuung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
2910-572000	Zusätzliche Ausgaben für Getränke der provisorischen Mensa und Preiserhöhungen bei den Essenslieferungen					
2910-586000	Betreuungsangebote für Ganztagschüler, Zahlung der Hallenbadbesuche an die Stadtwerke					
2910-635000	Seit 01.01.04 waren die geringfügig Beschäftigten der Betreuungseinrichtungen bei der Verpachtungsgesellschaft beschäftigt. Die Vergütungen waren zu erstatten. Durch die Übernahme des Personals von der Verpachtungs GmbH ab 2012 und weiterer Betreuungsangebote, steigen die Personalkosten. Dafür entfallen die an die Verpachtungs GmbH zu zahlenden Sachkosten bei der Gruppierung 635000 bei folgenden UA: 2910 Kernzeitenbetreuung/ Horte, 3211 Galerie Stihl Waiblingen, 3410 Schwanen, 3520 Bäckerei, 3551 Kunstschule.					
2910-650000	Erhöhter Bedarf aufgrund Verwaltung höherer Kinderzahlen und größerer Flexibilität bei den Anmeldemöglichkeiten					
2910-718000	Zu 2910-718000/157000 Zuschuss an den Förderverein der Burgschule Hegnach e.V. für die Ganztagsbetreuung an der Burgschule Hegnach sowie für sonst. Betreuung bspw. Ferienprogramm.					
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>29</b>	<b>Übrige schulische Aufgaben</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2950</b>	<b>sonstige schulische Aufgaben</b>				
<b>Einnahmen</b>						
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	4001 UD	40
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	1.000	0	4.825,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4001 UD	40
<b>Ausgaben</b>						
635000	Sächliche Zweckausgaben	50.000	40.000	-5.859,04	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	170.000	170.000	187.523,71	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	15.000	15.000	0,00	4001 UD	40
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	2.000	0	2.020,75		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	11.000	11.000	5.942,00	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2950	Einnahmen	1.000	0	4.825,00		
	Ausgaben	248.000	236.000	189.627,42		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-247.000	-236.000	-184.802,42		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

2950-635000	Ausgaben für Sprachfördergruppen Für die Sprachförderung im vorschulischen und schulischen Bereich werden zur Verfügung gestellt Zuschuss an die AG zur Sprachförderung, höchstens	38.000 Euro 8.000 Euro 4.000 Euro
2950-640000	Die Versicherung der Schüler wird ab 1998 bei diesem JA veranschlagt	
2950-668000	Integrationsprojekt Bildung und Sprache: Vernetzung von Bildungsangeboten	
2950-718000	Zuschuß an Freie Waldorfschule Engelberg u. Backnang, Vereinbarung vom 18./26.5.1990.	

Einzelplan 2		Schulen					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Rechnungsergebnis 2010		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
20	Schulverwaltung	0	255.300	0	207.000	416,10	195.524,83
21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-	934.600	3.840.800	904.400	3.355.300	965.777,61	3.450.109,62
22	Realschulen	955.600	1.556.900	1.209.000	1.394.000	1.185.672,14	1.383.145,92
23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien	1.172.900	1.434.200	1.608.900	1.241.200	1.233.143,99	1.371.279,28
27	Förderschulen	195.900	307.400	188.600	279.200	195.522,65	267.380,73
29	Übrige schulische Aufgaben	1.196.400	2.471.900	941.500	2.173.200	672.946,69	1.773.080,32
Abschluss Einzelplan 2		4.455.400	9.866.500	4.852.400	8.649.900	4.253.479,18	8.440.520,70
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-5.411.100		-3.797.500		-4.187.041,52	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>30</b>	<b>Verwaltung Kultureller Angelegenheiten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3000</b>	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>				
<b>Einnahmen</b>						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	4002 UD	41
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	200	0,00	4002 UD	41
157000	sonstige Ersatz	0	0	5.151,74	4002 UD	41
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	18.400	14.000	13.796,19		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	0,00	4002 UD	41
530000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	2.061,16	4002 UD	41
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	4002 UD	41
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	7.000	7.000	12.793,70	4002 UD	41
588000	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	0	4.817,65	4002 UD	41
635000	Sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	1.764,18	4002 UD	41
650000	Geschäftsausgaben	18.000	18.000	17.156,73	4002 UD	41
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00	4002 UD	41
679000	innere Verrechnungen	17.000	26.500	20.862,00		20-1
679300	Umlage interne Dienstleister	10.200	3.100	10.206,93		20-1
Unterabschnitt: 3000	Einnahmen	0	200	5.151,74		
	Ausgaben	79.000	73.000	83.458,54		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-79.000	-72.800	-78.306,80		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

3000-530000	Miete Kopiergerät für den Fachbereich Kultur und Sport
3000-586000	Kulturregion Stuttgart (Veranstaltungen) u.a. 60 Jahre Baden-Württemberg
3000-588000	Personalkostenersatz an Verpachtungsgesellschaft
3000-679000	Mietwertverrechnung der Abteilung Kultur für Büroräume im Bürgerzentrum (vgl. HSt 7670-169000)

<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>	
<b>Abschnitt</b>	<b>31</b>	<b>Wissenschaft u. Forschung</b>	
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3100</b>	<b>Stadtarchiv</b>	

**Ausgaben**

SN: 4	Personalausgaben	74.900	71.300	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	500	500	69,62	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	186,22	4161 ED	41-6
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00		41-6
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	100	70,00	4161 ED	41-6
585000	Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	1.500	5.000	4.544,62	4161 ED	41-6
650000	Geschäftsausgaben	2.000	3.500	1.930,37	4161 ED	41-6
679300	Umlage interne Dienstleister	6.800	0	6.797,14		20-1
Unterabschnitt: 3100	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	86.300	80.900	13.597,97		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-86.300	-80.900	-13.597,97		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

3100-501000	Ab 2010 werden die bisher im JA 3210 veranschlagten Planansätze für das Museum und das Stadtarchiv getrennt dargestellt.
-------------	--

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
Abschnitt	<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>				
Unterabschnitt	<b>3210</b>	<b>Museum</b>				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	430 UD	41-6
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		41-6
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	0	455,65	430 UD	41-6
140000	Mieten und Pachten	0	2.400	2.430,00		65-2
157000	sonstige Ersätze	1.000	0	2.078,64		65-2
169000	innere Verrechnungen	1.800	1.800	1.774,00		20-1
171000	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00		41-6
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	0	0	0,00		41-6
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	115.000	112.600	174.379,64		10
501000	Gebäudeunterhaltung	3.800	3.800	9.784,72	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	400	400	0,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	1.492,45	430 UD	41-6
530000	Mieten und Pachten	18.000	17.000	19.584,44	430 UD	41-6
541000	Heizung, Brennstoffe	2.000	8.000	8.634,28	652 ED	65-2
542000	Reinigung	0	500	872,79	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	2.000	9.500	6.629,59	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	400	400	380,45	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	1.000	10.000	1.082,60	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	400	268,43	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	300	0,00	430 UD	41-6
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	430 UD	41-6
585000	Ergänzung, Unterhaltung von Unterlagen	7.000	10.000	5.419,78	430 UD	41-6
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	0	0	700,00	430 UD	41-6
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	430 UD	41-6
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	430 UD	41-6
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	300	500	0,00	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	1.000	2.000	5.000,00	430 UD	41-6
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	900	900	2.277,94	430 UD	41-6
650000	Geschäftsausgaben	3.000	4.000	3.971,52	430 UD	41-6
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	1.000	500	1.088,00	430 UD	41-6
679000	innere Verrechnungen	9.500	9.800	9.524,26		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	93.200	39.400	13.166,56		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	430 UD	41-6
Unterabschnitt: 3210	Einnahmen	3.300	4.200	6.738,29		
	Ausgaben	259.500	230.700	264.257,45		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-256.200	-226.500	-257.519,16		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

- 3210-100000 Ab 2010 wird für das Stadtarchiv der UA 3100 gebildet.
- 3210-130000 Verkauf von Büchern, Katalogen, Veröffentlichungen; Einnahmen Buchmarktplatz, Prämienrückgewähr aus den Versicherungen der Kunstaussstellungen
- 3210-169000 Publikationen des Museums werden zu Repräsentationszwecken verwendet (vgl. HHSt. 0000-679000)  
Mietwert der Geschäftsstelle des Heimatvereins im Museum, vgl. 3420-679000
- 3210-530000 Miete für Feuermeldeanlage und Kopierer und Drucker sowie zusätzlicher Lagerräume
- 3210-541000 3210-541000 ff: Das Museum wird 2012 überwiegend vom Ordnungsamt genutzt.  
Die Energie- und sonstigen Kosten werden daher beim UA 1110 veranschlagt.
- 3210-585000 Restaurierung von Gemälden, Material zur Erhaltung des Museumsguts
- 3210-586000 Konzeption zum Haus der Stadtgeschichte, vgl. 3210-935200/940000.001.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
3210-635000	Leistungen des Bauhofs bei Ausstellungen, Aushilfskosten an Verpachtungsgesellschaft					
3210-640000	Bei den Ausstellungsversicherungen werden 3.100 Euro eingespart.					
3210-661000	Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft "Die Alte Stadt e.V." (Beschluss RGS vom 21.11.1985), bei der Marbacher Schillergesellschaft u. Museumsverband.					
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3211</b>	<b>Galerie Stihl Waiblingen</b>				
<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	240,00	4130 UD	41-3
130000	Einnahmen aus Verkauf	85.000	85.000	100.578,33	4130 UD	41-3
157000	Sonstige Ersätze	35.000	35.000	17.590,53	4130 UD	41-3
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	20.000	30.000	18.000,00	4130 UD	41-3
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	293.800	224.600	234.646,03		10
501000	Gebäudeunterhaltung	29.000	29.000	19.398,48	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	400	400	340,30	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	6.674,12	4130 UD	41-3
530000	Mieten und Pachten	2.500	2.000	2.449,46	4130 UD	41-3
541000	Heizung, Brennstoffe	16.000	18.000	14.905,57	652 ED	65-2
542000	Reinigung	2.000	3.000	670,96	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	45.000	33.000	49.966,42	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.300	1.000	1.338,24	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	19.000	22.500	18.630,70	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.500	1.000	1.626,16	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	100	0	54,68	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	100	0,00	4130 UD	41-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	662,02	4130 UD	41-3
585000	Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	8.000	0	850,99	4130 UD	41-3
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	200.000	200.000	194.022,89	4130 UD	41-3
588000	Öffentlichkeitsarbeit	95.000	95.000	112.202,63	4130 UD	41-3
635000	Sächliche Zweckausgaben	21.000	55.000	59.206,46	4130 UD	41-3
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	2.000	2.000	1.375,55	4130 UD	41-3
650000	Geschäftsausgaben	24.000	25.000	23.021,72	4130 UD	41-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	1.500	1.000	506,00	4130 UD	41-3
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	43.000	27.200	42.997,53		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	4130 UD	41-3
Unterabschnitt:	3211 Einnahmen	140.000	150.000	136.408,86		
	Ausgaben	810.600	745.300	785.546,90		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-670.600	-595.300	-649.138,04		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

3211-130000	Die Einnahmen in der Galerie sollen um 25.000 Euro verbessert werden.					
3211-157000	Die Kreissparkasse Waiblingen (SWN) unterstützt die Galerie Stihl Waiblingen ab 2010 mit einem jährlichen Förderbetrag von 20.000 Euro. Die Kooperationsvereinbarung wurde zunächst für drei Jahre abgeschlossen.					
3211-501000	Allgemeine Unterhaltung Galerie incl. Galerieverwaltung 10.000 Euro Jährliche Wartung Einbruchmeldeanlage und BMA etc. 19.000 Euro (laufende Verträge)					
3211-585000	Instandsetzungsmaßnahmen der Kunst im öffentlichen Raum (z.B. Bradley-Bänke) Die Dokumentation der städtischen Sammlung ist aus laufenden Mitteln zu bestreiten.					
3211-586000	Bisher 3 Ausstellungen mit Begleitprogramm, einschl. Leihgebühren, Transporte, Versicherungen, Aufwand Kuratorin (Reisekosten für Ausstellungen) Kosten für eine "Wissenschaftliche Volontärin" jährlich ca. 18.000 Euro.					



Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
3211-635000	Ausstellungsauf- und -abbau, Aufwand für Kuratoriumssitzungen					
3211-661000	Mitgliedschaft im European Museum Forum, Int. Museumsrat (ICOM) Einmalige Beitrittsgebühr 1.000 Euro zu einem überregionalen Verein für einen Museumspass, 2012 wird die Region Stuttgart mit einbezogen. Es werden Museumspässe verkauft, die in den Museen der Mitgliedsstädten einen kostenlosen Eintritt ermöglichen.					
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>33</b>	<b>Theater, Musikpflege</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3300</b>	<b>Theater, Musikpflege</b>				
<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	4002 UD	41-1
130000	Einnahmen aus Verkauf	127.000	127.000	199.954,19	4002 UD	41-1
130008	Einnahmen aus Verkauf (hohenacker)	0	0	0,00	4002 UD	93
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		65-2
157000	sonstige Ersätze	800	300	1.283,12	4002 UD	41-1
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	0	0	0,00	4002 UD	41-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00	4002 UD	41-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		41-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	11.000,00	4002 UD	41-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	244.900	213.500	246.876,42		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	302,64	4002 UD	41-1
530000	Mieten und Pachten	200	0	205,96	4002 UD	41-1
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	652 ED	65-2
542000	Reinigung	0	100	0,00	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	0	0	0,00	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	4002 UD	41-1
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	290.000	290.000	390.058,72	4002 UD	41-1
588000	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	3.723,85	4002 UD	41-1
589000	Werbung, Wettbewerbe	700	1.000	463,20	4002 UD	41-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	4.000	4.000	2.523,30	4002 UD	41-1
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-1.520,62	4002 UD	41-1
650000	Geschäftsausgaben	1.500	2.000	1.376,14	4002 UD	41-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	500	500	325,00	4002 UD	41-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4002 UD	41-1
679000	innere Verrechnungen	2.800	3.200	4.125,16		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	32.400	21.100	32.373,62		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	120.000	129.000	113.153,59	4002 UD	41-1
Unterabschnitt: 3300	Einnahmen	127.800	127.300	212.237,31		
	Ausgaben	702.000	669.400	793.986,98		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-574.200	-542.100	-581.749,67		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

3300-130000	Zu 3300-130000/586000					
						Euro
	Theater- und Konzertprogramm					265.000
	Kinder- und Jugendtheater					12.000
	Jazz im Studio					5.000
	Systemgebühr					8.000
						-----
						290.000
3300-520000	Kleininventar für Veranstaltungen, Podeste, Stellwände, Reparaturen und Stimmen der Konzertflügel und Klaviere					
3300-588000	Personalkostenersatz Plakatpflagedienst					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
3300-635000	Leistungen des Bauhofs bei Veranstaltungen					
3300-661000	Mitgliedsbeitrag an die Inthega, Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielern e.V. in Villingen-Schwenningen					
3300-679000					Euro	
	Mietwert des dem Städt. Orchester Waiblingen unentgeltlich überlassenen Raumes in der Münzhalle (vgl. HHSt. 8810-169000)			1.000		
	Mietwert des dem Gesangverein 1840 Neustadt überlassenen Raumes im UG des Gebäude Hauptstraße 53 in Waiblingen-Neustadt (vgl. HHSt. 8810-169000)			1.800		
	Nutzung des Bürgerhauses Hohenacker durch GTV Hohenacker (7678-169000)			0		
				-----		
				2.800		
3300-718000	Die Stadt gewährt den kulturfördernden Vereinen Zuschüsse in Höhe von				Euro	
	Sonderzuschüsse (Leistungszuschüsse) für Konzerte, Theatergruppen, Jubiläums Gaben			30.000		
	Mietkostenzuschüsse für die Benutzung von Schulräumen und den Lehrsaal im Feuerwehrgerätehaus			30.000		
	Insgesamt			-----		
				120.000		
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>33</b>	<b>Theater, Musikpflege</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3330</b>	<b>Musikschule</b>				
<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	15.000	0,00	4002 UD	41-1
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	4002 UD	41-1
168000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Übr. Bereiche-	0	0	0,00	4002 UD	41-1
<b>Ausgaben</b>						
501000	Gebäudeunterhaltung	2.300	2.300	0,00	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	4002 UD	41-1
530000	Mieten und Pachten	0	17.500	0,00	4002 UD	41-1
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	652 ED	65-2
542000	Reinigung	1.000	1.000	304,00	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	700	1.000	542,60	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	0	8.000	476,49	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	4002 UD	41-1
679000	innere Verrechnungen	2.000	2.000	2.000,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	700	0	659,91		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	300.000	204.000	300.546,44	4002 UD	41-1
Unterabschnitt: 3330	Einnahmen	0	15.000	0,00		
	Ausgaben	306.700	235.800	304.529,44		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-306.700	-220.800	-304.529,44		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

3330-110000	2002 wurde für die Musik- und Kunstschule Unteres Remstal ein eigener Unterabschnitt gebildet. Seit 2008 erhält die Kunstschule den eigenen UA 3551. Die Musikschule bleibt weiterhin im JA 3330.
3330-530000	<b>Zu 3330-530000/548000: Anmietung von Räumen für die Musikschule/ Nebenkosten sind ab 2010 bei 8810-530000. Die Belastung dieses Unterabschnitts erfolgt über die Verrechnung mit 3330-718000.</b>
3330-679000	Mietwertverrechnungen an 2700-169000 für Räume in der Comeniuschule

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
3330-718000	Zuschusses für die Musikschule gem. Schülerzahlen und Unterricht an Schulen und in Kindergärten Verrechnung Benutzungsgebühren für Nutzung Schulräume und Belastung UA 3330 durch die Anmietung Max-Eyth-Straße			230.000 Euro 70.000 Euro		
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>34</b>	<b>Heimat u. sonstige Kunstpflege</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3400</b>	<b>Sonstige Kunst- und Kulturpflege</b>				
<b>Einnahmen</b>						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	4002 UD	41-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	4002 UD	41-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	0	0	0,00	4002 UD	41-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	4002 UD	41-1
585000	Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	0	0	0,00	4002 UD	41-1
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	4.000	4.000	2.748,01	4002 UD	41-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	6.000	6.000	1.089,80	4002 UD	41-1
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	4002 UD	41-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	0,00	4002 UD	41-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4002 UD	41-1
679000	innere Verrechnungen	1.300	1.800	1.290,10		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.700	0	1.682,50		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	34.000	34.000	30.646,91	4002 UD	41-1
Unterabschnitt: 3400	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	47.000	45.800	37.457,32		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-47.000</b>	<b>-45.800</b>	<b>-37.457,32</b>		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

3400-586000	Laternenfest (ohne Feuerwerk und kostenlosen Bustransfer)					
3400-718000	Zuschüsse zur Herstellung der Filme über das Zeitgeschehen In Waiblingen incl. Mietkostenzuschuss für Filmclub Waiblingen				Euro 12.000	
	Kommunales Kino, Defizitabdeckung bis zu Zuschuss an Heimatverein				5.000 6.000	
	incl. Mietkostenzuschüsse für Veranstaltungen Zuschüsse an:					
	Obst- und Gartenbauvereine, Landfrauenvereine				4.000	
	Kleintierzuchtvereine, Verein für Dt. Schäferhunde				7.000	
	Jubiläumsgaben, Freiveranstaltungen					
					----- 34.000	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
Abschnitt	<b>34</b>	<b>Heimat u. sonstige Kunstpflege</b>				
Unterabschnitt	<b>3410</b>	<b>Kulturzentrum "Schwanen"</b>				
<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.000	48.000	46.585,55	4003 UD	41-2
130000	Einnahmen aus Verkauf	55.000	55.000	46.075,99	4003 UD	41-2
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	903,84		65-2
157000	sonstige Ersätze	10.000	7.500	10.635,20	4003 UD	41-2
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	3.250,00	4003 UD	41-2
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	236.200	174.000	172.493,40		10
501000	Gebäudeunterhaltung	10.000	5.000	9.825,21	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.000	2.700	200,40	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.500	4.500	3.224,40	4003 UD	41-2
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.100	375,26	4003 UD	41-2
541000	Heizung, Brennstoffe	7.000	7.000	7.501,70	652 ED	65-2
542000	Reinigung	500	500	221,85	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	14.000	13.500	14.666,39	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	500	500	516,17	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	1.500	1.700	99,67	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.500	1.500	1.893,36	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	300	500	297,30	4003 UD	41-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	500	4,90	4003 UD	41-2
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	80.000	80.000	70.774,76	4003 UD	41-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	20.000	19.163,59	4003 UD	41-2
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-793,51	4003 UD	41-2
650000	Geschäftsausgaben	10.000	10.000	10.348,06	4003 UD	41-2
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	100	0	90,00	4003 UD	41-2
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4003 UD	41-2
679000	innere Verrechnungen	100	100	147,49		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	28.900	21.800	28.929,93		20-1
Unterabschnitt: 3410	Einnahmen	113.000	111.500	107.450,58		
	Ausgaben	397.400	344.900	339.980,33		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-284.400	-233.400	-232.529,75		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

3410-110000	Benutzungsgebühren für den Schwanen.	
3410-130000	Die Eintrittspreise werden um 10 % erhöht ab 2010 (HRSK)	
3410-501000	Allgemeine Unterhaltung (incl. Biergarten und Saal)	5.000 Euro
	Sanierung Entwässerungsleitungen	5.000 Euro
3410-586000	Künstlerhonorare und Material.	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>34</b>	<b>Heimat u. sonstige Kunstpflege</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3420</b>	<b>Heimattpflege/ Veranstaltungen</b>				
<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	100 UD	41
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	90,25	100 UD	41
130002	Erlöse Heimattage	0	0	0,00		41
140000	Mieten und Pachten	0	500	109,20		65-2
157000	sonstige Ersätze	1.500	1.500	810,00	100 UD	41
157001	Kostenersatz Altstadtfest	20.000	23.000	19.150,48		30
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	100 UD	41
164000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-so. öff. Bereich-	0	0	0,00		41-1
169000	innere Verrechnungen	0	300	0,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00		65-1
171002	Zuschuss vom Land für Heimattage	0	0	0,00		41
177000	Zuweis. und Zuschüsse -Priv. Untern. -	0	0	0,00	4002 UD	41-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	10.000	10.000,00	4002 UD	41-1
178002	Zuschüsse Dritter zu Heimattagen	0	0	0,00		41
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	38.000	38.000	36.483,66	6501 ED	65-1
501100	Unterhaltung der Stadtmauer	13.000	13.000	18.568,91	6501 ED	65-1
519000	Unterhaltung Brunnen	75.000	5.000	59.426,62		66-71
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	511,26	4002 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	600	600	79,99	652 ED	65-2
542000	Reinigung	0	0	30,29	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	5.000	4.300	6.363,70	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	241,80	652 ED	65-2
545000	Energie	0	0	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	1.300	3.000	1.285,40	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	200	72,39	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.300	2.500	2.280,00	652 ED	65-2
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	8.000	7.000	9.020,40	100 UD	41
586001	Altstadtfest	115.000	115.000	107.672,52		30
586002	Heimattage 2014	0	0	0,00		41
586004	Weihnachtsbazar, Stadtteilstfest	1.000	1.000	987,50		30
586005	Veranstaltungen in Beinstein	0	0	0,00	900 UD	90
586006	Veranstaltungen in Bittenfeld	0	0	0,00	910 UD	91
586007	Veranstaltungen in Hegnach	0	0	0,00	920 UD	92
586008	Veranstaltungen in Hohenacker	0	0	0,00	9301 UD	93
586009	Veranstaltungen in Neustadt	0	0	0,00	940 UD	94
588000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	367,65	100 UD	41
635001	Leistungen Grünguppe	0	0	0,00	6121 ED	66-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	200	200	102,71	100 UD	41
650000	Geschäftsausgaben	300	300	220,70	100 UD	41
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl	500	500	500,00	100 UD	65-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	100 UD	41
679000	innere Verrechnungen	3.500	3.900	3.489,96		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	5.400	1.400	5.374,93		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	4002 UD	41
Unterabschnitt: 3420	Einnahmen	22.000	35.800	30.159,93		
	Ausgaben	271.500	188.200	253.080,39		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-249.500	-162.400	-222.920,46		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

3420-130000 Verkaufserlöse für Heimatbücher, Chroniken und Bildbände.

3420-157000 Häufiger Ersatz der Kosten für die Brunnenanlage von der Evang. Kirchengemeinde Hohenacker, siehe 0208-157000

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
3420-157001	zu 3420-157001/586001: Kosterersatz Altstadtfest.					
3420-501000	Allgem. Unterhaltung der historischen Gebäude und Bauhofleistungen (Hochwachturm, Beinsteiener Forturm) Sanierungsarbeiten Hochwachturm		18.000 Euro 20.000 Euro			
3420-501100	Allgem. Unterhaltung der Stadtmauer					
3420-519000	Unterhaltung durch Betriebshof Sanierung des Marktbrunnens (Justitia-Brunnen), vgl. VmH 3420-960001.001 Sanierung Leitungsnetz der Brunnen u, Quellen		60.000 Euro 15.000 Euro			
3420-548000	Schließdienst Hochwachturm					
3420-586000	Zu 3420-586000 (Veranstaltungen Ortschaften, s. unten) Stadt- und Weihnachtsbeleuchtung (Seit 2004 6700-519000) Stadtteilfeste in der Kernstadt und Sonstige Veranstaltungen  Blumenschmuckwettbewerb und Weihnachtsmarkt werden von der WTM durchgeführt.					
3420-586005	zu 3420-586000 ff: Veranstaltungen in den Ortschaften (Lampionzüge, Blumenschmuckwettbewerbe, Weihnachtsmärkte usw.). Ab 2010 stehen den Ortschaften dafür 1,50 €/EW zur Verfügung, vgl. 0205 ff - 581000/583000/586000.					
3420-635001	Blumenmarkt. Der städt. Zuschuss wird eingestellt. Einsparung 10.000 €. Die Unterstützung durch den Techn. Betriebshof kann entfallen.					
3420-661000	Mitgliedschaft in der AG "Deutsche Fachwerkstraße", siehe 7900-661000 Mitgliedschaft ARGE Historische Fachwerkstädte					
3420-679000	Raum im Museum für Heimatverein 3210-169000 Nutzung Lagerfläche TBH 7701-169000 Ratströpfle 8500-169000			1.700 Euro 1.800 Euro 0 Euro ----- 3.500 Euro		
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>35</b>	<b>Volksbildung/Volkshochschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3500</b>	<b>Volkshochschulen</b>				
<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		40
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00		40
140000	Mieten und Pachten	25.000	0	0,00		65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		65-2
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
<b>Ausgaben</b>						
530000	Mieten und Pachten	264.000	225.000	13.022,91		40
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00		40
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00		40
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	4.800	500	4.842,40		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	169.000	156.900	189.083,37		40
Unterabschnitt: 3500	Einnahmen	25.000	0	0,00		
	Ausgaben	437.800	382.400	206.948,68		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-412.800</b>	<b>-382.400</b>	<b>-206.948,68</b>		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

3500-140000	Anteil der VES an den Mietkosten im Bürgermühlenweg					
3500-530000	Ab 2011: Miete und Mietnebenkosten für die Räume der VES am Alten Postplatz Miete für die "öffentliche" Toilette am Alten Postplatz, vgl. 7650-530000					
3500-718000	Zuschuss an die Volkshochschule Unteres Remstal e.V. Mietwert für die Nutzung Schulräume Reinigung und Gebäudeunterhaltung (Wartungskosten)		120.000 Euro 24.000 Euro 25.000 Euro			

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>35</b>	<b>Volksbildung/Volkshochschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3520</b>	<b>Öffentliche Büchereien</b>				
<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	70.000	61.069,49	420 UD	41-4
130000	Einnahmen aus Verkauf	2.500	2.000	3.833,40	420 UD	41-4
140000	Mieten und Pachten	500	500	490,80		65-2
157000	sonstige Ersätze	2.000	0	6.250,74	420 UD	41-4
169000	innere Verrechnungen	1.000	1.000	1.020,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00	420 UD	41-4
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00	420 UD	41-4
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	2.725,00	420 UD	41-4
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	746.100	767.900	723.963,15		10
501000	Gebäudeunterhaltung	3.800	3.800	2.595,23	6501 ED	65-1
501001	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	41-4
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	20.000	41.000	18.320,72	420 UD	41-4
530000	Mieten und Pachten	14.000	14.000	13.798,00	420 UD	41-4
541000	Heizung, Brennstoffe	17.000	17.000	15.027,28	652 ED	65-2
542000	Reinigung	2.000	2.000	1.416,22	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	21.000	18.500	20.798,86	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	300	500	110,64	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	30.000	34.000	23.405,30	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	2.000	2.108,24	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	65.000	68.000	63.228,87	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000	7.000	2.980,20	420 UD	41-4
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	23.000	15.000	11.148,22	420 UD	41-4
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	108.000	108.000	112.778,88	420 UD	41-4
589000	Werbung, Wettbewerbe	4.000	12.000	17.384,58	420 UD	41-4
635000	Sächliche Zweckausgaben	1.000	33.000	24.031,56	420 UD	41-4
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	127,73	420 UD	41-4
650000	Geschäftsausgaben	26.000	27.000	25.762,98	420 UD	41-4
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	400	500	371,90	420 UD	41-4
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	420 UD	41-4
679000	innere Verrechnungen	3.600	9.500	3.663,31		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	114.600	88.800	114.600,67		20-1
Unterabschnitt: 3520	Einnahmen	66.000	73.500	75.389,43		
	Ausgaben	1.207.800	1.269.500	1.197.622,34		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.141.800	-1.196.000	-1.122.232,91		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

3520-110000	Der Gemeinderat hat am 12.02.2004 beschlossen, für die Büchereien eine Jahresgebühr für Erwachsene von 10 Euro ab 01.07.04 zu erheben. Ansonsten werden statt Leih-, Mahngebühren berechnet. Für Medien, die nach dreimaliger Mahnung nicht zurückgegeben werden, wird eine Mediensatzrechnung gestellt, bei der außer dem Wiederbeschaffungspreis eine Verwaltungsgebühr erhoben wird.
3520-501000	Allgemeine Unterhaltung
3520-520000	Ergänzung der Ausstattung und Einrichtung, Wartung der Geräte und Maschinen, Wartung der Hardware und Software (Internet).
3520-530000	Mietkosten für die Ortsbücherei Beinstein im Gebäude Rathausstr. 29; Mietkosten für Drucker
3520-562000	Für Auszubildende sind Internatskosten in Calw zu bezahlen 6.000 Euro
3520-586000	Kinder-Kulturveranstaltungen in der Stadtbücherei und in den Büchereien der Ortschaften, Autorenlesungen 2012 findet wieder Kieblitz statt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
3520-587000	Bücherbeschaffung für die Stadt- und Ortsbüchereien. Mehraufwand wegen Preissteigerungen bei der Bücherbeschaffung und hoher Anschaffungskosten bei den neuen Medien. Dennoch wird Ansatz nicht erhöht.					
3520-589000	Werbematerialien für die Stadt- und Ortsbüchereien Pauschale 4.000 Euro					
3520-635000	Leistungen des Bauhofs Personalkostenersatz an Verpachtungsgesellschaft für Vertretungen					
3520-661000	Mitgliedsbeiträge an den Deutschen Bibliotheksverband in Berlin und Bibliotheks-Arbeitskreis					
3520-679000	Die Bücherei Hohenacker befindet sich im Bürgerhaus Hohenacker. Die anteiligen Betriebskosten werden verrechnet (vgl. HHSt. 7678-169000) Ratströpfle, 8500-169000			3.400 Euro 200 Euro ----- 3.600 Euro		

Einzelplan            3            Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
Abschnitt            35            Volksbildung/Volkshochschulen  
Unterabschnitt      3550          Familienbildungsstätte

#### Einnahmen

110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	4.000	5.974,50	4002 UD	40
140000	Mieten und Pachten	35.000	40.000	37.254,44		65-2
157000	sonstige Ersätze	14.000	14.000	16.708,44		65-2
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1

#### Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	44.800	44.000	70.563,65		10
501000	Gebäudeunterhaltung	13.800	3.800	7.351,37	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.500	1.800	1.045,35	6121 ED	65-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400	258,58	4002 UD	40
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		65-1
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	0	0	0,00	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	15.000	16.000	12.026,66	652 ED	65-2
542000	Reinigung	1.500	1.500	2.262,49	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	4.000	4.000	3.854,29	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	900	900	936,16	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	7.000	10.000	5.194,93	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	2.000	2.012,98	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	300	0	173,27	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	4002 UD	40
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung.	200	200	265,85	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	500	1.000	195,13	4002 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00	4002 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	200	0	285,90	4002 UD	40
679000	innere Verrechnungen	0	100	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	8.500	9.900	8.526,62		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	82.900	85.500	123.134,59	4002 UD	40
Unterabschnitt:	3550 Einnahmen	58.000	58.000	59.937,38		
	Ausgaben	183.500	181.100	238.087,82		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-125.500	-123.100	-178.150,44		

#### Erläuterungen / Unterabschnitt

3550-110000	Zu 3550-110000/718000 Die Mietwerte der Familienbildungsstätte u.a. Institutionen für unentgeltlich überlassene Räume im Gebäude Karlstr. 10 werden als Zuschuss verrechnet, die FBS nutzt mehr Räume, vgl. 718000
3550-140000	Zu 3550-140000/157000 Mieten Dienstwohnung, Büro der Familienbildungsstätte im Gebäude Karlstr. 10 / Nebenkosten



Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
3550-501000	Allgemeine Unterhaltung des Schulgebäudes Karlstr. 10, der Unterhaltungsaufwand erhöht sich ständig					
3550-679000	Verrechnung Ratströpfle 8500-169000		100 Euro			
3550-718000	Zuschuss an die Familienbildungsstätte (FBS) (BSV 08.12.2010) Überbrückungszuschuss im Jahr Mietwertverrechnungen (jew. nutzende UA-110000)			41.500 Euro 32.400 Euro 9.000 Euro		
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>35</b>	<b>Volksbildung/Volkshochschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3551</b>	<b>Kunstschule</b>				
<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	18.000	20.898,60	4135 UD	41-35
110001	Unterrichtsgebühren	180.000	180.000	153.777,81	4135 UD	41-35
110002	Unterrichtsgebühren - privat -	0	0	0,00	4135 UD	41-35
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	1.000	252,38	4135 UD	41-35
157000	Sonstige Ersätze	2.500	2.500	2.230,67	4135 UD	41-35
169000	innere Verrechnungen	1.700	1.700	0,00		20-1
171000	Zuweisungen vom Land	18.000	20.000	18.682,22	4135 UD	41-35
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	50.000	56.700	54.240,00	4135 UD	41-35
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	500	12.000	332,60	4135 UD	41-35
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	133.000	126.400	96.902,06		10
501000	Gebäudeunterhaltung	8.500	8.500	5.897,83	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	964,38	4135 UD	41-35
530000	Mieten und Pachten	2.000	3.000	1.646,97	4135 UD	41-35
541000	Heizung, Brennstoffe	7.000	8.000	6.628,74	652 ED	65-2
542000	Reinigung	1.500	2.000	1.018,34	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	6.000	6.500	4.821,85	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.000	500	891,99	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	13.000	13.500	12.728,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	800	1.000	618,75	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	100	0	60,01	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	641,86	4135 UD	41-35
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	1.000	118,50	4135 UD	41-35
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	120.000	122.000	95.513,37	4135 UD	41-35
588000	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	6.351,32	4135 UD	41-35
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	22.000	16.572,78	4135 UD	41-35
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	5.000	7.831,64	4135 UD	41-35
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	1.500	2.000	1.098,85	4135 UD	41-35
650000	Geschäftsausgaben	6.000	10.000	5.392,23	4135 UD	41-35
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	300	300	256,00	4135 UD	41-35
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	55.900	14.700	55.871,38		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	34.600	34.600	37.920,00	4135 UD	41-35
Unterabschnitt: 3551	Einnahmen	273.200	291.900	250.414,28		
	Ausgaben	425.200	394.500	359.746,85		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-152.000	-102.600	-109.332,57		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

3551-172000 Zu 3551-172000/718000  
Zuschuss an die Kunstschule incl. Anteil der Stadt Waiblingen entspr. dem öffentlich-rechtlichen Vertrag. Der Zuschuss der Stadt erfolgt dann als Verrechnungsbuchung bei 3551-718000.

3551-501000 Allgemeine Unterhaltung, Pauschale 5.500 Euro  
Jährl. Wartung der technischen Anlagen 3.000 Euro

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
3551-586000	Werkverträge Kunstschule	70.000 Euro				
	Werkverträge Museumspädagogik	40.000 Euro				
	Sonderveranstaltungen (incl. Landestreffen der Kunstschulen)	10.000 Euro				
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>36</b>	<b>Naturschutz, Landschaftspflege</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3600</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>				
<b>Einnahmen</b>						
157000	sonstige Ersätze	0	0	334,00		66-2
<b>Ausgaben</b>						
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	120.000	110.000	148.927,66	6121 ED	66-2
679300	Umlage Interne Dienstleister	600	0	558,39		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	9.000	9.000	9.083,82		60-2
Unterabschnitt: 3600	Einnahmen	0	0	334,00		
	Ausgaben	129.600	119.000	158.569,87		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-129.600</b>	<b>-119.000</b>	<b>-158.235,87</b>		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

3600-503000 Unterhaltung von Naturschutzeinrichtungen, Unterhaltung von Trockenbiotopen (Obstwiesen, Feldgehölze usw.), es sind mehr Flächen zu pflegen.  
Der Ansatz beinhaltet nur die Mindestpflege dieser Flächen.

3600-718000 Zuschuss an Landschaftspflegegemeinschaft Buocher Höhe

<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>	
<b>Abschnitt</b>	<b>37</b>	<b>Kirchl. Angelegenheiten</b>	
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3700</b>	<b>Kirchl. Angelegenheiten</b>	

**Einnahmen**

157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	20-1
--------	------------------	---	---	------	------

**Ausgaben**

635000	Sächliche Zweckausgaben	500	500	360,00	20-1
674000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -so. öff. Ber. -	0	0	0,00	20-1
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	2.000	4.000	1.483,22	20-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00	20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	200	0	173,72	20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	200,00	20-1
Unterabschnitt: 3700	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	2.700	4.500	2.216,94	
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-2.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.216,94</b>	

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

3700-674000 Lt. Tauschvertrag vom 11.07.1974 hat die Stadt 50 % der Pflegekosten für die Außenanlagen incl. Brunnen zw. Rathaus Eohenacker und Evang. Kirche Hohenacker übernommen. Am 25.06.2001 hat die Evang. Kirchengemeinde eine Grunddienstbarkeit zugunsten der Stadt eingeräumt. Danach duldet die Kirche den Brunnen samt Grünanlage auf ihrem Grundstück und die Stadt übernimmt die Kosten der Unterhaltung.

3700-678000 zu 3700-678000: Kostenanteile an die Kirchengemeinden zur Unterhaltung der Türme, Glocken u. Uhren

3700-718000 Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen. Der Planansatz wurde 2010 gestrichen.

<b>Einzelplan 3</b>		<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Rechnungsergebnis 2010		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
30	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	0	79.000	200	73.000	5.151,74	83.458,54
31	Wissenschaft u. Forschung	0	86.300	0	80.900	0,00	13.597,97
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	143.300	1.070.100	154.200	976.000	143.147,15	1.049.804,35
33	Theater, Musikpflege	127.800	1.008.700	142.300	905.200	212.237,31	1.098.516,42
34	Heimat u. sonstige Kunstpflge	135.000	715.900	147.300	588.900	137.610,51	630.518,04
35	Volksbildung/Volkshochsc	422.200	2.254.300	423.400	2.227.500	385.741,09	2.002.405,69
36	Naturschutz, Landschaftspflege	0	129.600	0	119.000	334,00	158.569,87
37	Kirchl. Angelegenheiten	0	2.700	0	4.500	0,00	2.216,94
<b>Abschluss Einzelplan 3</b>		<b>828.300</b>	<b>5.346.600</b>	<b>867.400</b>	<b>4.975.000</b>	<b>884.221,80</b>	<b>5.039.087,82</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-4.518.300</b>		<b>-4.107.600</b>		<b>-4.154.866,02</b>	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4000</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>				
<b>Einnahmen</b>						
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	500 UD	30-5
160000	Gemeinnützige Arbeit -Erstattung v. Bund	0	0	0,00	500 UD	30-5
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	2.000	4.000	5.588,00	500 UD	30-5
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00		30-5
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	500 UD	30-5
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		10
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	500 UD	30-5
207000	Zinseinnahmen -übrige Bereiche-	0	0	0,00	500 UD	30-5
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	135.900	166.900	260.163,05		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	2.000	384,57	500 UD	30-5
530000	Mieten und Pachten	2.000	3.000	963,98	500 UD	30-5
541000	Heizung, Brennstoffe	1.000	1.500	487,14	652 ED	65-2
542000	Reinigung	500	500	165,06	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.000	1.000	350,72	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	57,64	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	500 UD	30-5
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700	700	85,00	500 UD	30-5
635000	Weitergabe von Spenden	1.000	1.000	273,00		30-5
635001	Sächliche Zweckausgaben	30.000	20.000	42.007,65		30-5
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00		30-5
650000	Geschäftsausgaben	8.000	10.000	9.940,60	500 UD	30-5
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	200	200	75,80	500 UD	30-5
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	500 UD	30-5
679000	innere Verrechnungen	46.300	36.500	58.663,30		20-1
679300	Umlage interne Dienstleister	95.100	40.600	15.086,14		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	8.400	8.400	8.400,00	500 UD	30-5
Unterabschnitt: 4000	Einnahmen	2.000	4.000	5.588,00		
	Ausgaben	331.800	292.500	397.103,65		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-329.800</b>	<b>-288.500</b>	<b>-391.515,65</b>		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

4000-160000	künftig bei UA 0220	
4000-161000	Kostenersatz für Schuldnerberatung	
4000-520000	Kleinere Anschaffungen, Reparaturen PC, Lizenzgebühren Software	
4000-530000	Miete für Drucker und Leasing Dienst-Kfz	
4000-635001	Aufwand für Stadtpass Plus (vgl. 4800-635000) Jugendmusikschule, Musikvereine Vereine	21.000 Euro 9.000 Euro
4000-661000	Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge in Frankfurt/Main und an den Verein für Schuldnerberatung	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
4000-679000	Verrechnung der Vergünstigungen durch Stadtpass Plus mit			Euro		
	2910-169000 Kernzeitenbetreuung			24.800		
	3520-169000 Erlass Jahresgebühr Bücherei			1.000		
	4600-169000 Stadtranderholung			1.800		
	4641-169000 Kindergartengebühren			23.500		
	3551-169000 Kunstschule			1.700		
	2151-169000 Ermäßigung Essen Stauffer GHS			1.500		
	2154-169000 Ermäßigung Essen Salier GHS			1.500		
	2159-169000 Ermäßigung Essen Frießensschule Neustadt			500		
				46.300		
4000-718000	Zuschuss Pro Familia, vgl. 4800-718000					
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4080</b>	<b>Versicherungsamt/ Ortsbehörde</b>				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	500 UD	30-54
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	62.200	50.920,83		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	162,10	500 UD	30-54
530000	Mieten und Pachten	200	200	0,00	500 UD	30-54
541000	Heizung, Brennstoffe	600	600	487,14	652 ED	65-2
542000	Reinigung	400	400	153,46	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	700	700	350,72	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	57,64	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200	0,00	500 UD	30-54
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	500 UD	30-54
650000	Geschäftsausgaben	500	5.000	3.395,28	500 UD	30-54
679300	Umlage Interne Dienstleister	5.900	5.600	5.903,36		20-1
Unterabschnitt: 4080	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	8.700	75.300	61.430,53		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-8.700	-75.300	-61.430,53		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>43</b>	<b>soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4310</b>	<b>Begegnungsstätte Forum "Mitte"</b>				
<b>Einnahmen</b>						
110000	Essensgelder	0	0	35.738,91	520 UD	49-5
140000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	4.228,75	520 UD	49-5
157000	sonstige Ersätze	3.000	3.000	4.671,87	520 UD	49-5
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	0	0	0,00		49-5
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	78.400	73.100	73.414,35		10
501000	Gebäudeunterhaltung	7.600	7.600	2.653,26	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.000	1.700	273,20	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	6.000	3.570,13	520 UD	49-5
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	520 UD	49-5
542000	Reinigung	2.500	2.500	2.936,19	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	9.000	10.000	6.577,43	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	245,66	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	30.000	30.000	30.288,00	652 ED	65-2
572000	Essenskosten	0	0	21.272,49	520 UD	49-5
635000	Sächliche Zweckausgaben	31.500	31.500	23.472,08	520 UD	49-5
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	4.977,98	520 UD	49-5
650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.551,88	520 UD	49-5
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	2.359,93	520 UD	49-5
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	18.100	7.100	18.096,42		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	520 UD	49-5
<b>Unterabschnitt: 4310 Einnahmen</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>44.639,53</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>184.400</b>	<b>171.800</b>	<b>191.689,00</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-179.900</b>	<b>-167.300</b>	<b>-147.049,47</b>		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

- 4310-169000 Die Verrechnung des Mietwerts entfällt mit Übergang der Trägerschaft auf die Stadt zum 01.01.2007. Das Seniorenzentrum in der Blumenstraße heißt künftig "Forum Mitte - Begegnung, Bildung, Kultur".
- 4310-501000 Allgemeine Unterhaltung, Pauschale
- 4310-635000 Kosten für Programm, Betriebs- und Sachkosten und Fahrkostenzuschuss 20.000 Euro  
Ausgaben für geringfügig Beschäftigte 11.500 Euro  
(vgl. Erläuterung bei 0206-635000 )  
Die Cafeteria ist verpachtet, es fallen keine Bewirtungskosten an.
- 4310-668000 Zubringerdienst für ältere Bewohner der Stadt zum Seniorenzentrum entfällt 2011 ff
- 4310-718000 Zum 01.01.2007 ging das Seniorenzentrum auf die Stadt Waiblingen über. Die Zuschüsse an den Träger des Seniorenzentrums Blumenstraße zum Betrieb der Begegnungsstätte entfallen. 2007+2008 wurden noch Mittel für die Abrechnung 2006 bereitgestellt.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>43</b>	<b>soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4360</b>	<b>soziale Einr. für Aussiedler und Ausländer</b>				
<b>Einnahmen</b>						
140000	Mieten und Pachten	0	0	-459,92		65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	2241 UD	65-2
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00	2241 UD	65-2
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00	2241 UD	65-2
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00		65-1
501100	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00		65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00		66-2
502100	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00		66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		65-2
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		65-2
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		65-2
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		65-2
530100	Mieten und Pachten	0	0	0,00		65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00		65-2
542000	Reinigung	0	0	0,00		65-2
543000	Beleuchtung	0	0	0,00		65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00		65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00		65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00		65-2
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	0	0	0,00		65-2
623100	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	0	0	0,00		65-2
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		65-2
671000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Land-	0	0	0,00		65-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	0,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 4360	Einnahmen	0	0	-459,92		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-459,92		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4600</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit</b>			
<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten	0	200	0,00	
157000	sonstige Ersätze	40.000	45.000	34.865,22	590 UD
157001	Sonstige Ersätze: Kinderspielstadt	20.000	0	32.286,50	
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00	590 UD
169000	innere Verrechnungen	1.800	1.800	1.840,00	
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	0	0	0,00	
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	126.000	30.000	46.686,86	590 UD
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	2.124,56	590 UD
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	7.938,92	
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	2.000,00	590 UD
<b>Ausgaben</b>					
SN: 4	Personalausgaben	1.327.100	1.179.500	972.637,88	
501000	Gebäudeunterhaltung	34.200	34.200	10.898,05	6501 ED
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	6.200	6.200	1.638,34	6121 ED
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	19.000	19.000	15.598,06	590 UD
530000	Mieten und Pachten	29.200	22.000	25.886,24	590 UD
541000	Heizung, Brennstoffe	20.000	22.500	16.162,10	652 ED
542000	Reinigung	8.000	8.000	6.909,33	652 ED
543000	Beleuchtung	13.000	13.500	11.256,08	652 ED
544000	Abgaben und Versicherungen	1.100	1.100	963,76	652 ED
546000	Unternehmerreinigung	15.000	15.000	19.113,57	652 ED
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.500	2.000	1.163,00	652 ED
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	652 ED
550000	Haltung v. Fahrzeugen	10.000	10.000	6.766,00	590 UD
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000	6.000	2.503,10	590 UD
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	88.600	84.600	66.911,40	590 UD
586001	Kinderspielstadt	30.000	0	35.080,54	
588000	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	875,08	590 UD
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	300	300	153,86	652 ED
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	3.867,79	590 UD
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	1.000	800	1.037,81	590 UD
650000	Geschäftsausgaben	35.000	35.000	33.426,86	590 UD
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	200	200	520,00	590 UD
668000	Vermischte Ausgaben	15.000	11.000	0,00	590 UD
679000	innere Verrechnungen	50.600	38.200	46.447,04	
679300	Umlage interne Dienstleister	116.700	96.500	116.675,90	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	12.000	13.000	7.762,48	500 UD
Unterabschnitt: 4600	Einnahmen	187.800	77.000	127.742,06	
	Ausgaben	1.844.200	1.622.100	1.404.252,27	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.656.400	-1.545.100	-1.276.510,21	

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

4600-140000	Zu 4600-140000 ff Einrichtungen der Jugendhilfe, z.B. Jugendzentren, Jugendtreffs, Spielplätze.
4600-157000	Eintrittsgelder von Veranstaltungen und sonstige Erstattungen
4600-157001	Zu 4600-157001/4600-586001 Die Kinderspielstadt Remsolino findet 2012 in Fellbach statt.
4600-169000	Die Vergünstigungen durch den Stadtpass-Plus bei Veranstaltungen werden verrechnet, s. 4000-679000
4600-171000	Zuschuss des Landes zur mobilen Jugendarbeit und zur Schulsozialarbeit. 2012 wird mit Mehreinnahmen bei der Förderung der Schulsozialarbeit gerechnet.



Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4600</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit</b>			
4600-414000	In den Personalausgaben sind auch Kosten für die Schulsozialarbeit enthalten. Ab 2012 wird die Anzahl der Sozialarbeiterstunden erhöht. Jede Grundschule soll dann mindestens eine 25 %-Stelle erhalten (GR 15.12.2011)				
4600-501000	Allg. Gebäudeunterhaltung des Jugendzentrums, der Stadtteiljugendtreffs und des Freizeithauses Korber Höhe und Unterhaltung des Aktivspielplatzes				
4600-502000	allgemeine technische Unterhaltung Grünpflege		2.000 Euro 4.200 Euro		
4600-520000	Kleinausstattung, eigene Renovierungsmaßnahmen, Reparaturen für Jugendzentrum, Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit, Stadtteiljugendtreffs (Club 106), Freizeithaus Korber Höhe, Spielmobile, Aktivspielplatz.				
4600-530000	Miete für Jugendcafe Rinnenäcker Druck- und Kopierkosten der Jugendhäuser Lagerräume Waldmühlenweg Leasing für Transporter	8.500 Euro 2.000 Euro 14.500 Euro 4.200 Euro			
4600-562000	Fortbildungsreihen für die Mitarbeiter bei der Jugendhilfe				
4600-586000	Veranstaltungen des Stadtjugendreferats, incl. Stadtteilkonferenzen und Stadtranderholung				
4600-586001	Abrechnung der Kosten für die Kinderspielstadt Remsolino mit der Stadt Fellbach				
4600-635000	Finanzielle Ausstattung der Stadtteilkonferenzen (Vorschlag Stadtjugendplan) wird über 586000 abgedeckt.				
4600-650000	In den Geschäftsausgaben sind auch die Kosten für Stellenausschreibungen enthalten				
4600-661000	Mitgliedsbeitrag Arbeitsgem. Jugendfreizeitstätten Sa.-Wü.				
4600-668000	Gesetzlich vorgeschriebene Schulung der Teilnehmer am Freiwilligen Sozialen Jahr und Bundesfreiwilligendienst. Bisher bei Grupp.562000 enthalten. Zur besseren Abgrenzung zu den anderen Schulungen, wird der Planansatz hier veranschlagt (analog bei den Kindergärten).				
4600-679000	Innere Verrechnung für folgende Leistungen, Mietwerte usw.:			Euro	
	0209-169000 Stadtjugendpflege Büro Rathaus Neustadt			6.100	
	2117-169000 Jugendtreff Hegnach			600	
	7678-169000 Jugendtreff im Bürgerhaus Hohenacker			2.000	
	8810-169000 Jugendtreff Bittenfeld, Schillerstr. 114			5.900	
	8810-169000 Wert Aktivspielplatz Rollergerände			5.400	
	8810-169000 Jugendclub 106, Stuttgarter Straße			3.500	
	8810-169000 Jugendtreff Beinstein, Rathausstr. 13			6.400	
	8810-169000 Büroräume im Gebäude Marktgasse 1			20.700	
				-----	
				50.600	
4600-718000	Zuschüsse zum Schülermultiplikatorenmodell und zur Jugenderholung				

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amf
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4641</b>	<b>Kindergärten</b>				
<b>Einnahmen</b>						
110000	Kindergartengebühren (Piloteinrichtungen)	0	0	1.816,78	500 UD	40-6
110001	Kindergartengebühren	1.053.000	860.000	923.637,96		40-6
130000	Einnahmen aus Verkauf	4.500	4.500	4.580,24	550 UD	40-6
140000	Mieten und Pachten	0	5.000	0,00		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	70.000	70.000	39.341,00	550 UD	40-6
157000	sonstige Ersätze -Mietnebenkosten-	1.000	1.000	999,27	550 UD	40-6
157100	sonstige Ersätze (ohne Miet-Nk)	0	0	7.435,00	550 UD	40-6
164000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-so. öff. Bereich-	0	0	0,00		40-6
169000	innere Verrechnungen	101.000	77.400	77.454,59		20-1
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	100.000	0	0,00		40-6
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	5.623.700	2.672.000	2.677.834,00		40-6
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	147.000	110.000	147.546,64		40-6
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	24.000	0	24.025,00		40-6
177000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber. -	0	0	0,00	500 UD	40-6
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	7.368,11	550 UD	40-6
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	17.000	4.300	16.720,94		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	6.142.600	7.300.900	6.911.056,05		10
501000	Gebäudeunterhaltung	196.000	126.000	115.689,57	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	245.000	235.300	166.331,92	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	64.000	57.000	26.547,44	550 UD	40-6
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	550 UD	65-1
520002	Ausstattung, Einrichtung, Kleinreparaturen Hemst.	3.000	3.000	884,12	2241 UD	65-2
528000	sonstige Gebrauchsgegenstände	40.000	40.000	47.734,78	550 UD	40-6
530000	Mieten und Pachten	16.000	16.000	8.230,67	550 UD	40-6
541000	Heizung, Brennstoffe	80.000	74.000	84.382,92	652 ED	65-2
542000	Reinigung	55.000	45.000	58.943,23	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	78.000	82.000	70.735,73	652 ED	65-2
544000	Abgaben, Versicherungen	9.200	9.000	9.276,85	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	175.000	188.000	170.374,12	652 ED	65-2
547000	Wasser-u. Abwassergebühren	18.000	20.000	16.660,55	652 ED	65-2
548000	sonstige Bewirtschaftungskosten	20.000	18.000	21.523,35	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	500	500	325,64	550 UD	40-6
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	800	800	848,87	550 UD	40-6
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	35.000	29.200	18.745,48	550 UD	40-6
572000	Lebensmittel	427.000	260.000	323.562,77	550 UD	40-6
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	60.000	85.500	21.538,36	550 UD	40-6
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	550 UD	40-6
588000	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	9.000	5.531,34	550 UD	40-6
595000	Schulveranstaltungen Schuelerauszeichnung	0	0	42,06	550 UD	40-6
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	1.500	1.000	1.955,43	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	12.000	141.000	246,00	550 UD	40-6
640000	Steuern, Versichg., Schadensf.	22.000	22.000	28.685,09	550 UD	40-6
650000	Geschäftsausgaben	30.000	30.000	32.928,98	550 UD	40-6
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	300	300	725,00	550 UD	40-6
668000	Vermischte Ausgaben	1.000	20.000	39.745,42	550 UD	40-6
672000	Erstatt. v. Verw.-u. Betr.-Aufw.-Gdn, Verb	175.000	166.000	223.191,35		40-6
679000	innere Verrechnungen	119.900	99.100	115.790,18		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	584.200	644.300	501.155,39		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	392.000	386.000	391.232,46		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	63.000	51.500	62.727,40		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	595.000	638.000	594.404,09		20-1
700000	Zusch. f. lfd. Zwecke an Soz. o. ähnl. Einr.	4.550.000	4.023.200	3.949.140,49		40-6
Unterabschnitt: 4641	Einnahmen	7.141.200	3.804.200	3.928.859,53		
	Ausgaben	16.217.000	14.821.600	14.020.893,10		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-9.075.800	-11.017.400	-10.092.033,57		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Erläuterungen / Unterabschnitt</b>						
4641-110000	In Waiblingen werden folgende Kindertageseinrichtungen geführt:					
	Ort	Träger	Einrichtung	max. Regelbelegung (Plätze)		
	Kernstadt	Stadt	Marienstraße 30 (integriert in Kinderhaus Mitte)			
			Salierstraße 44	98		
			Kinderhaus Im Sämann 74	144		
			Wasserturm 41	99		
			KH Mitte	150		
		Ev.Kirchengem.	Rinnenäcker/Danziger Pl.	64		
			Silcherstraße	24		
			Talstraße	46		
			Marienstraße	53		
			Alte Rommelshäuser Str.	63		
			Krautgäßle	18		
			Holzweg	44		
		Kath.Kirchengem.	St.Raphael, Rinnenäcker	32		
			St.Theresia, Marienstr.	66		
			St.Martin, Waldmühleweg	36		
			Fuchsgrube	44		
		Montessori	Kinderhaus, Im Sämann 84	67		
		Montessori	KinderWelten	45		
		Privat	Piccolo Paradiso	50		
	Kernstadt	insgesamt	18 Kindertageseinrichtungen mit	1.143		
	Ortsch.Beil.	Stadt	Obsthalde (Hausweinberg)	99		
		Ev.Kirchengem.	Remsgartenstraße	66		
	Ortsch.Bi.	Stadt	Am Lenbächle	25		
			Schillerstraße	25		
			Mühlweingärten	80		
			Berg/Bürg, Frankenstr. 24	44		
		Spielraum e. V.	Rappelkiste	10		
	Ortsch.He.	Stadt	Im Burgmäuerle	90		
		Ev.Kirchengem.	Kirchstraße	60		
		Kath.Kirchengem.	St. Christophorus, Hainbuchenstraße	40		
		Spielraum e. V.	Minikopser	20		
	Ortsch.Ho.	Stadt	Kirchäcker, Heckenrosenstr.	90		
		Ev.Kirchengem.	Im Pfarrgarten	39		
		Kath.Kirchengem.	Bildäcker, Mörikestr.	54		
	Ortsch.Neu.	Stadt	Taubenstraße	105		
			Ringstraße	47		
			Bangert	55		
		Waldorfpädagogik e.V.		29		
	Ortschaften	insgesamt	18 Kindertageseinrichtung mit	978		
	Träger					
	Stadt	insgesamt	14 Kindertageseinrichtungen	mit	1.151	
	Ev.Kirchengem.	10			477	
	Kath.Kirchengem.	6			272	
	Verein Waldorfpädag.	1			29	
	Montessori Kinderhaus	1			67	
	Montessori KinderWelten	1			45	
	Piccolo Paradiso	1			50	
	Spielraum e. V.	2			30	
		--				
		zusammen	36		2.121	
4641-110001	Die Benutzungsgebühren für städtische Kindertageseinrichtungen werden seit 01.01.1997 gestaffelt nach dem Jahres-Brutto-Einkommen der Eltern erhoben (Beschluss GRat vom 26.09.1996). Die Gebühren werden seit Herbst 2005 den flexiblen Betreuungsformen des Waiblinger Modells angepasst.					
	Der Gemeinderat hat am 06.05.2010 beschlossen, die Kindergartengebühren zum 01.09.2010 um 10 % zu erhöhen.					
	2011 erfolgte eine weitere Erhöhung um 10 %.					
4641-130000	Einspeisungsvergütung für Strom aus der Photovoltaikanlage Kiga Berg/Bürg					
4641-151000	Eingliederungshilfe zur Integration behinderter Kinder					
4641-169000	Die Stadt stellt der Ev. und Kath. Kirchengemeinde verschiedene Kindergärten und Abteilungen zur Verfügung. Die Mietwerte für die Kindergärten werden als Zuschuss an die Kindergartenträger bei der HHSt. 4641-679000 verrechnet. Ab dem HHJahr 2012 wird die Gebührenerstattung des StadtpassPlus bei der Gruppierung 169000 eingenommen.					
4641-170000	Bundeszuschuss für 4 Kindergärten à 25.000 Euro					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
4641-171000	Nach dem neuen Kindergartengesetz erhalten die Kindergartenträger Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich. Seit 2004 übernehmen die Städte auch die finanzielle Förderung (Vgl. 4641-700000) <b>2012 wird mit Mehreinnahmen vor allem für die Kleinkindbetreuung gerechnet.</b>					
4641-172000	Interkommunaler Ausgleich für auswärtige Kindergartenkinder					
4641-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Kindergärten in der Kernstadt und in den Ortschaften <b>Der Ansatz wir 2012 um 70.000 Euro erhöht</b>			Euro 146.000		
	Kinderhaus Mitte: weitere Innensanierung			20.000		
	Kiga Merienstr.: Innensanierung			10.000		
	Kinderhaus Im Sämann: Parkettsanierung/Malerarbeiten			10.000		
	Kiga Im Burgmauerle: Fassade und Holzwerk			10.000		
4641-502000	Verschiedene Reparaturen, Ersatz von Spielgeräten, Grünpflege, Mehraufwand aufgrund gestiegener Sicherheitsanforderungen nach EU-Norm					
4641-520000	Umgestaltungsmaßnahmen, Ausrüstung für Dokumentationen, Kosten für Ausstattung auch für das Betreuungsangebot für Kinder unter 3 Jahre. Bildungsbereich nach Orientierungsplan, Internetzugang EDV-Lizenzen für WinKits-Software, Wartungsverträge für die PC-Ausstattung der Kindergärten, neue Betreuungsformen für Kleinkindergruppen, laufende Kosten für die Vernetzung der PCs der Kindertageseinrichtungen mit dem Städtnetz					
4641-528000	Gegenstände des laufenden Verbrauchs (Bastelmaterial) und Spielgeld zusätzl. Kosten für Dokumentationen (Portfolios).					
4641-530000	Die Stadt hat nur noch den Kindergarten Am Lenbächle in Bittenfeld angemietet. Dazu kommt noch ein gelegenes Dienst-Kfz sowie die Kosten für Kopierer und Drucker in den Kitas.					
4641-562000	Fortbildung wegen "Waiblinger Modell", Qualitätsarbeit, Spracherziehung, Bildung im KIGA. Diese Fortbildung benötigt fachliche Begleitung.					
4641-572000	Essensversorgung in den Kindergärten und der Horte an den Schulen. Erweiterung des Ganztagsangebot und Betreuung unter 3 Jahre. Die Ausgaben für den Hort werden am Jahresende bei 2910-572000 belastet. Die Ausgabe von Mittagessen wurde stark ausgeweitet.					
4641-586000	KiSS(Kindersportschule)-Projekt + Musikschule - Kunstschule + OP(Orientierungsplan)-Plus					
4641-588000	Neue Broschüren und Flyer auch über Sprachförderung, Qualitätsarbeit, Konzeptionen, zusammen mit Öffentlichkeitsarbeit Jugendhilfe 4600-588000					
4641-598000	<b>Ansatz wird gestrichen. Ausgaben sind über das Budget abzudecken.</b>					
4641-650000	Geschäftsausgaben incl. Vernetzung der Computer über das Rechenzentrum					
4641-661000	Mitgliedsbeitrag an den Evang. Landesverband für Kindertageseinrichtungen					
4641-668000	Honorare für Vorträge u.ä. bei Elternabenden, Kosten für Freiwilliges Soziales Jahr, Zivi's.					
4641-672000	Kostenausgleich an andere Gemeinden für die Betreuung Waiblinger Kinder (Einnahmen von anderen Gemeinden, s. 4641-172000) Weiterleitung der Ausgleichszahlungen an andere Kindergartenträger in Waiblingen.					
4641-679000	Folgende Mietwerte werden als Zuschuss verrechnet: Kindergärten, die den Evang. und Kath. Kirchengemeinden Waiblingen überlassen werden im Gesamtbetrag von			Euro 77.500		
	(s. 4641-169000)					
	Waldorf- Kindergarten in Räumen Neustadter Hauptstr. 53,			12.300		
	(s. 8810-169000)					
	Montessori- Kindergarten im Salierschulzentrum,			5.400		
	(s. 2154-169000)					
	Büro Heilpädagogie Rathaus Neustadt			4.000		
	(s. 0209-169000)					
	Büroräume im Gebäude Marktgasse 1			20.700		
	(s. 8810-169000)					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
4641-700000	Die Stadt gewährt den Kath. und Evang. Kirchengemeinden in der Kernstadt und in den Ortschaften Beinstein, Hegnach und Ehenacker zur Bestreitung der nicht durch Einnahmen gedeckten laufenden Ausgaben für die Kindergärten einen prozentualen jährlichen Zuschuss der anrechenbaren Ausgaben. Die Einnahmen aus dem FAG (vgl. 4641-171000) fließen auch in die Förderung der anderen Kindergartenträger ein. Die Waiblinger Montessori-Kinderwelten erhalten für den Kindergartenbetrieb einen Pauschalzuschuss. Einrichtung einer Spielstube im Bonhoeffer-Haus. Träger ist die Evang. Kirchengemeinde, die Betriebskosten übernimmt die Stadt. Der Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Waiblingen erhält zum Betrieb des Kindergartens in Neustadt einen Zuschuss pro betreutem Kind aus Waiblingen. Weiterhin werden 20.000 Euro für die Betreuung von Kindern im Bildungshaus durch den kath. und ev. Kiga bereitgestellt. Seit 2009 Zuschuss an den Tageselternverein WN e.V. 8.400 Euro; dieser wurde aufgrund eines Beschlusses des BSV (s. BSV 67/2010) um 13.200 Euro jährlich erhöht.					
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>47</b>	<b>Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4700</b>	<b>Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege</b>				
<b>Einnahmen</b>						
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	500 UD	30-5
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	7.400	6.500	6.631,79		10
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
668000	Vermischte Ausgaben	0	1.000	0,00	500 UD	30-5
679000	innere Verrechnungen	6.700	6.700	6.771,96		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	900	0	939,16		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	7.000	20.000	7.017,00	500 UD	30-5
Unterabschnitt: 4700	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	22.000	34.200	21.359,91		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-22.000</b>	<b>-34.200</b>	<b>-21.359,91</b>		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

4700-679000	Die Mietwerte der an Vereinigungen der freien Wohlfahrtspflege (z.B. Arbeiterwohlfahrt, Anonyme Alkoholiker) unentgeltlich überlassenen städt. Räume werden ab 01.01.2006 zu 50 % (GR 11.05.06) als Zuschüsse verrechnet (vgl. KHSt. 8810-169000)
4700-718000	Zuschüsse der Stadt an die Träger der Wohlfahrtspflege in Waiblingen. Die Erlacher Höhe erhält von 2012 bis 2014 einen jährlichen Zuschuss von 7.000 Euro (BSV 28.09.2011)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	4	<b>Soziale Sicherung</b>				
Abschnitt	47	<b>Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege</b>				
Unterabschnitt	4720	<b>Kommunale Seniorenarbeit</b>				
<b>Einnahmen</b>						
110001	Gebühren Stadtranderholung	0	3.000	0,00	520 UD	49-4
157000	sonstige Ersätze	14.000	14.000	12.549,76	520 UD	49-4
157100	Einnahmen für Budget	2.000	0	0,00		49-4
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00	520 UD	49-4
177000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber. -	0	0	0,00	500 UD	49-4
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	100,00	520 UD	49-4
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	222.900	214.700	213.653,24		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	125,00	520 UD	49-4
530000	Mieten und Pachten	500	500	278,33	520 UD	49-4
541000	Heizung, Brennstoffe	1.000	1.000	974,27	652 ED	65-2
542000	Reinigung	500	500	308,44	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.000	1.000	701,44	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	115,29	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	520 UD	49-4
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900	900	175,00	520 UD	49-4
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	1.000	1.000	452,20	520 UD	49-4
635000	Sächliche Zweckausgaben	30.500	43.500	30.169,71	520 UD	49-4
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00	520 UD	49-4
650000	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	1.848,77	520 UD	49-4
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	520 UD	49-4
668100	Stadtseniorenrat	12.000	2.500	1.410,01	500 UD	49-4
679000	innere Verrechnungen	12.000	9.000	11.248,95		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	29.200	15.100	29.221,77		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	11.000	11.000	8.226,13	500 UD	49-4
Unterabschnitt: 4720	Einnahmen	16.000	17.000	12.649,76		
	Ausgaben	327.100	305.300	298.908,55		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-311.100</b>	<b>-288.300</b>	<b>-286.258,79</b>		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

4720-157000	Betreuungsgebühren für Altenwohnungen Beinsteiner Straße 78 Teilnehmerbeiträge für Demenzgruppen und Seniorenausflüge				
4720-635000	Betreuungspauschale Altenwohnungen Beinsteiner Str. Weihnachtsfeier für Senioren Altenhilfeplan	14.000 Euro 15.500 Euro 1.000 Euro			
		----- 30.500 Euro			
4720-668100	Budget für Stadtseniorenrat				
4720-679000	Wert des an die Senioren ausgegebenen "Waiblinger Ratströpfle" (8500-169000) sowie Nutzung eines Raumes im Gebäude Kurze Str. 31 (8810-169000)				
4720-718000	Festzuschuss an den Hospizstiftung e.V. (Demenzbetreuung) Mietkostenzuschuss für "HASE" (Hohenacker Agentur für soziales Engagement)	9.000 Euro 2.000 Euro ----- 11.000 Euro			

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>48</b>	<b>weitere soziale Bereiche</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4800</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>				
<b>Einnahmen</b>						
157000	sonstige Ersätze	11.500	11.500	32.382,45	500 UD	49
157100	Einnahmen für Budget	100	0	0,00		49-3
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	500 UD	49
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	10.000	10.000	9.310,00	500 UD	49
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	0	100.000	0,00	500 UD	49
177000	Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zw. -Pr. u. -	0	0	0,00	500 UD	49
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	500 UD	49
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	76.200	72.400	71.907,17		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	4.500	287,27	500 UD	49
530000	Mieten und Pachten	15.000	15.000	15.228,13	500 UD	49
541000	Heizung, Brennstoffe	2.500	2.500	2.542,95	652 ED	65-2
542000	Reinigung	1.500	1.500	1.710,34	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	3.000	3.000	2.602,05	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	8.000	9.500	5.691,09	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	400	400	449,44	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	1.200	1.200	1.106,36	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	400	-351,00	500 UD	49
635000	Sächliche Zweckausgaben	35.400	45.900	19.851,54	500 UD	49
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-2.928,69	500 UD	49
650000	Geschäftsausgaben	4.000	8.000	2.227,14	500 UD	49
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	170,00	500 UD	49
668100	Budget Integrationsrat	9.000	2.500	675,83	500 UD	49-3
679000	innere Verrechnungen	0	44.900	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	23.300	1.600	23.289,61		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	134.000	226.000	143.530,13	500 UD	49
Unterabschnitt: 4800	Einnahmen	21.600	121.500	41.692,45		
	Ausgaben	316.600	439.500	287.989,36		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-295.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>-246.296,91</b>		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

4800-161000	Zuschuss des Landes zur Integration jugendlicher Aussiedler.
4800-520000	Ersatzbeschaffungen (Pauschale) und Lizenzgebühren, Wartungskosten. Seit 01.07.1992 betreut die Stadt die Sozialarbeit im Freizeithaus Korber Höhe (KSS 24.03.1992)
4800-530000	Die Stadt hat für die Bürgeraktion Korber Höhe e.V. Räume im Mikrozentrum Salierstraße 7/3 angemietet, die der Gemeinwesenarbeit im Wohngebiet Korber Höhe dienen zzgl. Pacht für Freifläche Fronackerstr. 63
	11.400 Euro 3.600 Euro

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
4800-635000	1. Hausmeister Badstr. 38 und 40 (ab 2009 bei 8810-548000) 2. Betreuung von Familien in Obdachlosenunterkünften (ab 2009 bei 4000-635001) 3. Gemeinwesenarbeit Korber Höhe (incl. Räume Stauferstr. 16) Integration jugendlicher Aussiedler und sächliche Kosten für Gemeinschaftsraum Mikrozentrum u. Freizeithaus Korber Höhe, Euro zusammen 11.000 4. Ausländerbetreuung a) Veranstaltung "Freundschaft der Nationen" 1.800 b) Sprach-Integrationskurse 4.000 c) Kosten für Dolmetscherdienste für Veröffentlichungen 1.100 5. Aufwand für Stadtpass Plus a) Kindergartenbeiträge (ab 2009 bei 4000-635001) b) Jugendmusikschule (ab 2009 bei 4000-635001) 6. Erstellung allg. Integrationskonzept 4.000 7. Ausgaben Forum Nord, Erwachsenenbereich 12.000 Integrationsprojekt 1.500 ----- 35.400					
4800-668100	Budget Integrationsrat					
4800-718000	Zuschuss an den Verein Hausaufgabenhilfe für die Betreuung ausländischer Kinder in den Schulen(KSS 19.01.1988) Euro die Förderung bleibt 2012 noch erhalten, trotz teilweise Übernahme der Hausaufgabenhilfe durch die Stadt WN (s. UA 2910) 20.000 Zuschuss Familienzentrum 40.000 Bündnis Familie 3.000 Parkinschvereinigung 2.500 Richtlinie zur Förderung der ehrenamtl. Vereine 8.500 Verstetigung der Modellvorhaben WN-Süd (s. unten) 20.000 Projekt "Stärken vor Ort" 40.000 ----- 134.000 Zur Verstetigung der Modellvorhaben im Rahmen der Sozialen Stadt Waiblingen-Süd ("Aufwind", "Kontakte", "Vital" und "Zusammenleben") werden 20.000 Euro eingestellt für die Überbrückung des Zeitraums der Abrechnung der Kosten mit dem Regierungspräsidium.					
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>48</b>	<b>weitere soziale Bereiche</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4880</b>	<b>Wohngeld</b>				
<b>Einnahmen</b>						
157000	Sonstige Ersätze	0	0	0,00		30-5
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	123.000	107.800	129.455,94		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	0,00	500 UD	30-5
530000	Mieten und Pachten	700	700	366,60	500 UD	30-5
541000	Heizung, Brennstoffe	1.200	1.200	1.461,41	652 ED	65-2
542000	Reinigung	600	600	460,38	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.300	1.300	1.052,17	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	172,93	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	317,00	500 UD	30-5
650000	Geschäftsausgaben	9.000	8.500	8.697,45	500 UD	30-5
679300	Umlage Interne Dienstleister	11.400	8.500	11.435,75		20-1
Unterabschnitt: 4880	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	150.400	131.800	153.419,63		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-150.400	-131.800	-153.419,63		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

4880-650000 Die Verrechnung und Zahlbarmachung des Wohngeldes erfolgt seit 01.10.71 entspr. dem 1. Erlaß des Innenministeriums Baden-Württemberg zur Durchführung des zweiten Wohngeldgesetzes über die Datenverarbeitung. Die Bescheide werden vom Rechenzentrum Stuttgart erstellt, die Auszahlung des Wohngeldes erfolgt über die Landesoberkasse in Karlsruhe. Die Aufwendungen für das Wohngeld sind deshalb im Haushaltsplan der Stadt nicht auszuweisen.



Einzelplan 4		Soziale Sicherung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Rechnungsergebnis 2010		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.000	340.500	4.000	367.800	5.588,00	458.534,18
43	soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	4.500	184.400	4.500	171.800	44.179,61	191.689,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	7.329.000	18.061.200	3.881.200	16.443.700	4.056.601,59	15.425.145,37
47	Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege	16.000	349.100	17.000	339.500	12.649,76	320.268,46
48	weitere soziale Bereiche	21.600	467.000	121.500	571.300	41.692,45	441.408,99
<b>Abschluss Einzelplan 4</b>		<b>7.373.100</b>	<b>19.402.200</b>	<b>4.028.200</b>	<b>17.894.100</b>	<b>4.160.711,41</b>	<b>16.837.046,00</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-12.029.100</b>		<b>-13.865.900</b>		<b>-12.676.334,59</b>	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>54</b>	<b>sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.Pfl.-</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5470</b>	<b>sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>				
<b>Ausgaben</b>						
679000	innere Verrechnungen	2.100	4.900	2.084,03		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	49.800	51.200	46.966,64	500 UD	30-5
Unterabschnitt: 5470	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	51.900	56.100	49.050,67		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-51.900	-56.100	-49.050,67		

#### Erläuterungen / Unterabschnitt

5470-679000	Mietwert des dem Malteser-Hilfsdienst im Gebäude Waldmühlweg 11 überlassenen Raumes(8810-169000) Verrechnung der anteiligen Betriebsausgaben des DRK an den Aufwendungen für das Bürgerhaus Hohenacker(7678-169000) Waiblinger Ratströpfle, Verrechnung an KRSt. 8500-169000	Euro 500 1.500 0 ----- 2.100
5470-718000	Zuschüsse an Malteser Hilfsdienst, DRK und Arbeitersamariterbund mit der Übernahme der Kosten der Freiveranstaltungen im Bürgerzentrum und in den Turn- und Gemeindehallen  Dem DRK Waiblingen wird ein städtisches Grundstück im Eisental zur Erstellung eines DRK-Hauses im Erbbaurecht mit einem jährlichen Erbbauzins von 5.500 Euro überlassen. Der Erbbauzins wird als Zuschuss gewährt (BA 30.04.91, VFA 02.05.91/ 27.08.92, GR 10.09.92), Verrechnung s. 8830-140000. Das zinslose Darlehen ist getilgt, die Verrechnung entfällt ab 2007.  Weiterhin wird das angrenzende städt. Grundstück für Lagerzwecke im Erbbaurecht. (jährl. Erbbauzins 5.700 Euro) überlassen (BSV 02.04.98) Verrechnung s. 8830-140000  Dem Kreisverband des DRK wurde zur Erstellung eines Erweiterungszentrums in der Henri-Dunant-Str. ein städtisches Grundstück im Erbbaurecht überlassen. Der Vertrag vom 31.10.1979 ist gültig bis 31.05.2029. Der BSV hat am 13.07.2011 beschlossen, den Erbbauzins als Zuschuss zu gewähren. Der Erbbauzins beträgt 11.100 Euro, s. 8830-140000.  Verrechnung Mietwert weiterer Schulungsräume, vgl. 8830-140000 6.600 Euro Pacht für Altkleider Container-Standort 4.200 Euro Raumnutzung DRK Lehrsaal FWGH 1300-110000  Überlassung eines Grundstücks im Roller-Gelände an die Diakoniestation im Rahmen des Erbbaurechts. (WKS 10.07.08), jährl. Erbbauzins 15.800 Euro.	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5500</b>	<b>Förderung des Sports</b>				
<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	4004 UD	41-5
157000	sonstige Ersätze	13.000	8.000	10.870,20	4004 UD	41-5
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4004 UD	41-5
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	82.300	98.100	102.013,02		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	859,56	4004 UD	41-5
530000	Mieten und Pachten	500	500	805,68	4004 UD	41-5
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	4004 UD	41-5
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	24.500	24.500	31.645,46	4004 UD	41-5
588000	Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	196,36	4004 UD	41-5
635000	Sächliche Zweckausgaben	7.300	7.300	13.621,36	4004 UD	41-5
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00	4004 UD	41-5
650000	Geschäftsausgaben	6.500	6.500	5.071,98	4004 UD	41-5
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	100	100	107,00	4004 UD	41-5
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4004 UD	41-5
679000	innere Verrechnungen	18.400	3.100	3.488,21		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	14.700	14.600	14.721,83		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	4004 UD	41-5
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	639.300	578.000	616.893,67	4004 UD	41-5
Unterabschnitt: 5500 Einnahmen		13.000	8.000	10.870,20		
Ausgaben		795.300	734.900	789.424,13		
Überschuss/Zuschuss(-)		-782.300	-726.900	-778.553,93		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

5500-157000	Zu 5500.157000/586000/635000 Sportwoche und sonstige Veranstaltungen				
5500-586000	Triathlon nur noch im 2 jährigen Turnus, Einsparung 9.500 e. Stadtlauf, Sportlerlehre werden beibehalten. Sportlerlehre in den Ortschaften vgl. 0205ff-586000				
5500-588000	Internetauftritt				
5500-661000	Mitgliedschaft in der ARGE Dt. Sportämter				
5500-679000	Verrechnung			Euro	
	Mietwertverrechnung für die Büroräume im BzZe (7670-169000)			9.000	
	Mietwert Schachclub Waiblingen (Karlstr. 10) (8810-169000)			8.000	
	Mietwert SSV Hohenecker im Gebäude Bergstr.23 (8810-169000)			600	
	Ratströpfle 8500-169000			800	
				-----	
				18.400	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
5500-718000	Nach den Richtlinien zur Förderung der örtlichen Vereine sind folgende Zuschüsse vorgesehen (KSS 06.04.05) Lt. GR-Beschluss vom 15.12.2011 (Antrag 26 zum HH 2012) wurde die Grund- und Projektförderung um 27.000 € erhöht. Pauschalzuschüsse (incl. Mietwertverrechnungen) Übungsleiterzuschüsse Jugendförderung Leistungssportförderung (Fahrkostenzuschüsse) Veranstaltungen, Meisterschaften, Bauhofleistungen Fahrkosten SV Hegnach, Defizit KiSS Mietkosten Landkreishallen Umsetzung Sportleitplanung Erbbauzinsen TSV Neustadt Rudergesellschaft Ghibellinia Segelflugverein TC Waiblingen				Euro	
				361.000		
				27.000		
				57.000		
				25.000		
				45.000		
				19.000		
				40.000		
				31.000		
				1.000		
				2.800		
				1.000		
				29.500		
				-----		
				639.300		
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5600</b>	<b>Hallen</b>				
<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	4004 UD	41-5
140000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.756,26	4004 UD	41-5
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	4004 UD	41-5
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	4004 UD	41-5
157000	sonstige Ersätze	0	0	525,77	4004 UD	41-5
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	4004 UD	41-5
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4004 UD	41-5
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	2.000	2.000	1.937,79		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	42.000	41.300	40.819,83		10
501000	Gebäudeunterhaltung	12.000	12.000	12.456,44	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	7.800	7.800	4.186,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	8.000	6.223,89	4004 UD	41-5
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.000	1.000	362,67	2241 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	4004 UD	41-5
541000	Heizung, Brennstoffe	23.000	26.500	19.631,01	652 ED	65-2
542000	Reinigung	3.000	3.000	2.884,43	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	25.000	25.000	23.836,86	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.000	2.000	2.032,98	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	22.000	22.000	21.656,28	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	4.600	4.600	4.371,04	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	1.000	0	866,28	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	141,80	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	4004 UD	41-5
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0	0	0,00	4004 UD	41-5
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	0,00	652 ED	65-1
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	4004 UD	41-5
635000	Sächliche Zweckausgaben	1.500	3.000	297,00	4004 UD	41-5
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-10.824,22	4004 UD	41-5
650000	Geschäftsausgaben	1.600	2.000	1.055,54	4004 UD	41-5
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4004 UD	41-5
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	13.800	8.900	13.766,39		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	92.300	92.100	92.235,79		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	7.300	6.900	7.243,94		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	53.700	58.500	53.670,57		20-1
Unterabschnitt: 5600	Einnahmen	7.000	7.000	8.219,82		
	Ausgaben	321.900	324.900	296.914,52		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-314.900	-317.900	-288.694,70		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Erläuterungen / Unterabschnitt</b>						
5600-110000	zu 5600ff-110000 Seit 2000 werden die Turn- bzw. Gemeindehallen der Kernstadt und der Ortschaften in einem eigenen UA veranschlagt (s. 5600-5609), sowie die Sportplätze (s. 5620-5629).					
5600-140000	Die Turn- bzw. Gemeindehallen sind an die Verpachtungs GmbH verpachtet, die die Hallen weitervermieten kann. Sie liefert 15 % des Pachtumsatzes an die Stadt ab. Die neue Benutzungs- und Entgeltordnung trat zum 01.07.07 in Kraft (GR 04.05.05)					
5600-501000	Allg. Gebäudeunterhaltung der Rundsporthalle					
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5605</b>	<b>Gemeindehalle Beinstein</b>				
<b>Einnahmen</b>						
140000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.538,66		65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	327,21	900 UD	90
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	2.600	2.600	2.545,34		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	39.400	38.600	37.720,97		10
501000	Gebäudeunterhaltung	15.000	8.400	10.221,81	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	12.200	5.700	5.733,33	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	11.500	12.500	12.786,23	900 UD	90
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.200	1.200	0,00	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	35.000	36.000	32.836,19	652 ED	65-2
542000	Reinigung	1.000	1.000	1.130,24	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	17.000	18.000	11.573,93	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.800	1.700	1.808,94	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	16.000	17.000	16.020,96	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.500	4.000	2.127,15	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	1.200	0	1.192,78	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	0,00	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	500	500	54,00	900 UD	90
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	5.256,65	900 UD	90
650000	Bürobedarf	0	0	15,49	900 UD	90
679300	Umlage Interne Dienstleister	11.000	9.400	11.038,80		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	62.700	62.700	62.657,74		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	6.300	6.300	6.324,75		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	56.600	90.000	56.574,83		20-1
Unterabschnitt: 5605	Einnahmen	4.600	4.600	5.411,21		
	Ausgaben	292.000	313.100	275.074,79		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-287.400	-308.500	-269.663,58		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

5605-501000	Allgemeine Unterhaltung der Gemeindehalle Beinstein
5605-502000	Technische Unterhaltung und Grünpflege sowie Instandhaltung der Parkplätze und Baumbeete
5605-520000	Vertraglicher Anteil der Stadt an Reparaturkosten des Küchen-Großinventars in der Vereinsgaststätte 8.000 Euro

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5606	Gemeindehalle Bittenfeld				
<b>Einnahmen</b>						
140000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	2.639,37		65-2
157000	sonstige Ersätze	0	300	0,00	910 UD	91
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	33.434,44		10
501000	Gebäudeunterhaltung	19.000	19.000	13.928,94	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.700	2.700	1.184,90	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	2.500	1.886,38	910 UD	91
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	500	500	302,91	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	25.000	26.000	22.194,22	652 ED	65-2
542000	Reinigung	1.100	1.100	1.273,36	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	12.000	12.000	8.175,54	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.700	1.700	1.776,19	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	15.000	15.000	14.359,25	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.000	3.000	2.095,84	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	1.500	0	1.391,70	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	910 UD	91
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-8.499,77	910 UD	91
650000	Geschäftsausgaben	200	0	151,80	910 UD	91
679300	Umlage Interne Dienstleister	10.300	8.600	10.286,68		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	93.600	95.000	93.560,29		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	8.800	9.900	8.775,58		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	39.700	44.900	39.655,86		20-1
Unterabschnitt: 5606	Einnahmen	3.000	3.300	2.639,37		
	Ausgaben	236.600	241.900	245.934,11		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-233.600	-238.600	-243.294,74		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

5606-169000 Kernzeitenbetreuung in einem Raum der Halle, s. 2910-679000 ; entfällt ab 2010

5606-501000 Allgemeine Unterhaltung der Gemeindehalle Bittenfeld

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5607</b>	<b>Gemeindehalle Hegnach</b>				
<b>Einnahmen</b>						
140000	Mieten und Pachten	6.500	6.500	6.483,71		65-2
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	920 UD	92
157000	sonstige Ersätze	3.500	3.000	4.895,56	920 UD	92
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	42.700	41.500	39.924,64		10
501000	Gebäudeunterhaltung	12.200	12.200	4.317,58	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	7.100	7.100	0,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.500	3.000	2.229,97	920 UD	92
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.500	1.500	119,36	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	12.000	12.000	13.612,71	652 ED	65-2
542000	Reinigung	2.500	2.500	2.570,77	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	8.000	8.000	8.161,94	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.300	1.300	1.356,36	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	1.500	2.000	1.327,58	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.000	3.000	2.761,94	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	3.000	2.000	9.370,64	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	426,05	652 ED	65-2
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	0,00	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00	920 UD	92
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-5.399,80	920 UD	92
650000	Geschäftsausgaben	600	600	162,48	920 UD	92
679300	Umlage interne Dienstleister	9.100	8.800	9.109,78		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	18.600	32.000	18.584,28		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	1.700	1.400	1.692,97		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	13.500	14.600	13.490,03		20-1
Unterabschnitt: 5607	Einnahmen	10.000	9.500	11.379,27		
	Ausgaben	144.300	154.000	123.819,28		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-134.300	-144.500	-112.440,01		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

- 5607-140000 zu 5607-140000/157000  
Pachtzins der Verpachtungs GmbH für die Gemeindehalle und Miete für die Hausmeisterwohnung/ Nebenkosten aus Vermietung Vereinszimmer
- 5607-501000 Allgemeine Unterhaltung der Gemeindehalle Hegnach
- 5607-520000 2012: Instandsetzung des Notstromaggregats

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5608</b>	<b>Gemeindehalle Hohenacker</b>				
<b>Einnahmen</b>						
140000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	6.040,61		65-2
157000	sonstige Ersätze	3.200	3.200	3.101,40	9302 UD	93
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	0	0	1.000,00		93
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	43.100	41.900	40.288,07		10
501000	Gebäudeunterhaltung	15.200	15.200	36.952,40	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	3.700	3.700	3.149,80	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.000	4.000	2.795,49	9302 UD	93
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.500	2.500	435,48	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	30.000	32.000	22.534,64	652 ED	65-2
542000	Reinigung	6.000	6.000	5.013,89	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	22.000	29.000	18.802,78	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.400	2.400	2.473,09	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	20.000	22.000	20.867,73	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	6.000	7.000	3.904,58	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.500	0	6.008,75	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	0,00	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	9302 UD	93
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	0	0	0,00		65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	500	500	0,00	9302 UD	93
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-5.704,84	9302 UD	93
650000	Geschäftsausgaben	300	300	121,79	9302 UD	93
679300	Umlage Interne Dienstleister	17.500	8.300	17.535,04		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	80.300	80.300	80.280,54		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	6.500	6.500	6.484,70		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	107.000	111.300	106.901,18		20-1
Unterabschnitt: 5608	Einnahmen	8.200	8.200	10.142,01		
	Ausgaben	370.800	373.200	368.845,11		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-362.600</b>	<b>-365.000</b>	<b>-358.703,10</b>		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

5608-140000	zu 5608-140000/157000 Pachtzins der Verpachtungs GmbH für die Gemeindehalle/ Nebenkosten der Regelbahngaststätte
5608-501000	Allgemeine Unterhaltung
5608-520000	TÜV-Gebühr und Ersatzbeschaffungen von Geräten



Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5609</b>	<b>Gemeindehalle Neustadt</b>				
<b>Einnahmen</b>						
140000	Mieten und Pachten	7.000	7.000	7.627,89		65-2
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	940 UD	94
157000	sonstige Ersätze	700	700	704,63	940 UD	94
277000	Auflös. v. Zuweisungen u Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	45.500	44.200	43.137,02		10
501000	Gebäudeunterhaltung	12.200	12.200	7.363,13	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	4.500	4.500	1.921,45	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	997,21	940 UD	94
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	500	500	389,33	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	25.000	25.000	19.350,04	652 ED	65-2
542000	Reinigung	2.300	2.300	2.423,71	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	14.000	14.000	13.198,14	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.300	1.300	1.383,22	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	13.000	13.000	11.835,28	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	2.000	1.499,66	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	500	0	521,24	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	84,41	652 ED	65-2
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	0	0	0,00	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	940 UD	94
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-5.528,78	940 UD	94
650000	Geschäftsausgaben	900	1.000	865,98	940 UD	94
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	940 UD	94
679300	Umlage Interne Dienstleister	10.800	9.400	10.753,67		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	28.700	30.600	28.658,84		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3.000	15.100	2.544,19		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	19.200	20.800	19.107,49		20-1
Unterabschnitt: 5609	Einnahmen	7.700	7.700	8.332,52		
	Ausgaben	185.500	198.000	160.505,23		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-177.800</b>	<b>-190.300</b>	<b>-152.172,71</b>		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

5609-140000 zu 5609-140000/157000  
Pachtzins der Verpachtungs GmbH für die Gemeindehalle und Miete der  
Hausmeisterwohnung/ Nebenkosten

5609-501000 Allgemeine Unterhaltung Gemeindehalle Neustadt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5620</b>	<b>Stadien und Sportplätze Kernstadt</b>				
<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	204,00	4004 UD	41-5
140000	Mieten und Pachten	0	4.000	4.016,16		65-2
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	4004 UD	41-5
157000	sonstige Ersätze	300	2.200	1.233,89	4004 UD	41-5
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	53.200	52.000	53.217,73		10
501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500	1.426,40	6501 ED	65-1
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	86.500	86.500	38.586,13	4004 UD	41-5
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	1.548,03	4004 UD	41-5
541000	Heizung, Brennstoffe	8.000	8.000	7.441,13	4004 UD	41-5
542000	Reinigung	1.500	1.500	1.386,12	4004 UD	41-5
543000	Beleuchtung	7.500	7.500	7.962,02	4004 UD	41-5
544000	Abgaben und Versicherungen	500	500	453,39	4004 UD	41-5
546000	Unternehmerreinigung	4.000	4.000	3.936,00	4004 UD	41-5
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	12.000	12.000	10.602,38	4004 UD	41-5
548000	sonstige Kosten	1.000	0	907,53	4004 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00		41-5
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	7,57	652 ED	65-2
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	100	100	0,00	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	5.000	8.668,08	4004 UD	41-5
635001	Unterhaltung Skating-Anlage	8.000	8.000	11.023,63	4004 UD	41-5
650000	Bürobedarf	500	500	124,19	4004 UD	41-5
668000	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	0,00	4004 UD	41-5
679300	Umlage Interne Dienstleister	7.700	10.500	7.675,36		20-1
Unterabschnitt: 5620	Einnahmen	500	6.400	5.454,05		
	Ausgaben	200.100	200.700	154.965,69		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-199.600	-194.300	-149.511,64		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

- 5620-140000 Miete für die Wohnung am Oberen Ring (entfällt 2012)
- 5620-157000 Nebenkosten der Hausmeisterwohnung (entfällt 2012)  
und Ersatz der Vereine für Sportplatzkreide
- 5620-514000 Zu 5620-5629-514000  
Technische Unterhaltung der Sportplätze und Grünpflegearbeiten

<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5625</b>	<b>Sportplätze in Beinstein</b>				

**Einnahmen**

157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	900 UD	90
--------	------------------	---	---	------	--------	----

**Ausgaben**

SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	22.700	22.700	26.798,13	4004 UD	41-5
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	0,00	900 UD	90
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	5.500	4.000	5.255,94	900 UD	90
Unterabschnitt: 5625	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	28.500	27.000	32.054,07		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-28.500	-27.000	-32.054,07		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5626</b>	<b>Sportplätze in Bittenfeld</b>				
<b>Einnahmen</b>						
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	910 UD	91
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	11.900	11.900	12.890,74	4004 UD	41-5
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	0,00	910 UD	91
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	910 UD	91
Unterabschnitt: 5626	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	12.100	12.100	12.890,74		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-12.100	-12.100	-12.890,74		
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5627</b>	<b>Sportplätze in Hegnach</b>				
<b>Einnahmen</b>						
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	920 UD	92
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	19.000	19.000	15.908,11	4004 UD	41-5
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	392,70	920 UD	92
543000	Beleuchtung	2.500	3.000	2.064,25	920 UD	920
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.500	2.000	2.640,55	920 UD	920
635001	Unterhaltung Skating-Anlage	5.000	5.000	4.404,82	4004 UD	41-5
Unterabschnitt: 5627	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	29.300	29.300	25.410,43		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-29.300	-29.300	-25.410,43		
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5628</b>	<b>Sportplätze in Hohenacker</b>				
<b>Einnahmen</b>						
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	9302 UD	93
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	25.900	25.900	21.488,09	4004 UD	41-5
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	0	0,00	9302 UD	93
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.600	0	2.556,32	9302 UD	93
Unterabschnitt: 5628	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	29.000	25.900	24.044,41		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-29.000	-25.900	-24.044,41		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5629</b>	<b>Sportplätze in Neustadt</b>				
<b>Einnahmen</b>						
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	940 UD	94
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	29.000	29.000	31.225,37	4004 UD	41-5
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	254,28	940 UD	94
542000	Reinigung	0	0	35,83	940 UD	940
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.800	1.000	1.863,88	940 UD	940
Unterabschnitt: 5629 Einnahmen		0	0	0,00		
Ausgaben		31.100	30.300	33.379,36		
Überschuss/Zuschuss(-)		-31.100	-30.300	-33.379,36		
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5716</b>	<b>Freibad Bittenfeld</b>				
<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		81
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00		81
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		81
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		81
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00		81
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00		81
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		81
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		81
542000	Reinigung	0	0	0,00		65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00		65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00		65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00		81
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00		81
574000	Wasser, Energie für Heizung u. Betrieb	0	0	0,00		81
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00		81
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	0	0	0,00		81
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00		81
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0,00		81
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00		81
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	1.966,52		81
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		81
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		81
678000	Betriebsführungsentsgelt	0	0	0,00		20-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		81
679100	Verwaltungskosten-Erstattung	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	0,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	0,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00		81
Unterabschnitt: 5716 Einnahmen		0	0	0,00		
Ausgaben		0	0	1.966,52		
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	-1.966,52		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Erläuterungen / Unterabschnitt</b>						
5716-110000	Zu 5716ff.110000 Übergang Ser Bäder auf die Stadtwerke Waiblingen GmbH im Jahr 2009.					
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5720</b>	<b>Hallenbad WN-Kernstadt</b>				
<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		81
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00		81
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		81
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		81
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		81
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		81
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00		81
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00		81
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		81
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		81
522000	Raumausstattung	0	0	0,00		81
542000	Reinigung	0	0	0,00		65-2
543000	Beleuchtung	0	0	0,00		65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00		65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00		65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00		81
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00		81
574000	Wasser, Energie für Heizung u. Betrieb	0	0	0,00		81
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00		81
589000	Werbung, Wettbewerbe	0	0	0,00		81
601000	Organisationsuntersuchungen	0	0	0,00		81
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	0	0	0,00		81
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0,00		81
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	1.779,93		81
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		81
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		81
678000	Betriebsführungsentgelt	0	0	0,00		20-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		81
679100	Verwaltungskosten-Erstattung	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	0,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	0,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 5720	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	1.779,93		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-1.779,93		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5726</b>	<b>Lehrschwimmbecken Bittenfeld</b>				
<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		81
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		81
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		81
<b>Ausgaben</b>						
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00		81
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		81
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00		65-2
542000	Reinigung	0	0	0,00		65-2
574000	Wasser, Energie für Heizung u. Betrieb	0	0	0,00		81
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00		81
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-1.375,81		81
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		81
678000	Betriebsführungsentgelt	0	0	0,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	0,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 5726	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	-1.375,81		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	1.375,81		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5727	Hallenbad Hegnach				
<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		81
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		81
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		81
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00		81
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00		81
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00		81
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		81
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		81
522000	Raumausstattung	0	0	0,00		81
542000	Reinigung	0	0	0,00		65-2
543000	Beleuchtung	0	0	0,00		65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00		65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00		65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00		81
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00		81
574000	Wasser, Energie für Heizung u. Betrieb	0	0	0,00		81
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00		81
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0,00		81
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	922,47		81
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		81
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		81
678000	Betriebsführungsentgelt	0	0	0,00		20-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		81
679100	Verwaltungskosten-Erstattung	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	0,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	0,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 5727	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	922,47		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-922,47		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5729</b>	<b>Hallenbad Neustadt</b>				
<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		81
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		81
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		81
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		81
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00		81
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00		81
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		81
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		81
522000	Raumausstattung	0	0	0,00		81
542000	Reinigung	0	0	0,00		65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00		65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00		65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00		81
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00		81
574000	Wasser, Energie für Heizung u. Betrieb	0	0	0,00		81
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00		81
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0,00		81
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	387,95		81
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		81
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		81
678000	Betriebsführungsentgelt	0	0	0,00		20-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		81
679100	Verwaltungskosten-Erstattung	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	0,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	0,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 5729	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	387,95		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-387,95		



Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>58</b>	<b>Park-u.Gartenanlagen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5800</b>	<b>Grünflächen</b>				
<b>Einnahmen</b>						
157000	sonstige Ersätze	5.000	5.000	17.052,00	6122 UD	66-2
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		10
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	6122 UD	66-2
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	65-1
514000	Unterhaltung Grünanlagen	191.000	180.000	143.290,20	6122 UD	66-2
514100	Unterhaltung und Pflege Baumbestand	260.000	260.000	285.946,45	6122 UD	66-2
514200	Häckselplatz, Kompostplätze	23.000	23.000	16.558,42	6122 UD	66-2
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	6122 UD	66-2
519001	Unterhaltung Brunnen	0	0	0,00		66-71
543000	Beleuchtung	300	300	225,91	6122 UD	66-2
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	22,03	6122 UD	66-2
545000	Energie	0	0	0,00	6122 UD	66-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	6122 UD	66-2
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0	0	0,00	6122 UD	66-2
679000	innere Verrechnungen	12.900	12.900	12.883,50		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	3.000	700	2.983,67		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		60
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		60
Unterabschnitt: 5800	Einnahmen	5.000	5.000	17.052,00		
	Ausgaben	490.300	477.000	461.910,18		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-485.300	-472.000	-444.858,18		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

- 5800-514000 zu 5800-514000 ff  
Die vom Grünflächenamt und der Grüngruppe zu betreuenden Flächen haben in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Viele Arbeiten müssen vergeben werden.
- zu 514000: Reparatur Baumbeste und Erneuerung der Wegedecken  
zentraler Grünanlagen, Pflege der Blütenwiesen und Randstreifen,  
Maßnahmen für Hundehygiene (Kotbeutel)  
Grünpflegearbeiten und Gehölzpflege, teilw. Fremdvergabe
- zu 514100: Mittel speziell für Groß-, Einzel- und Straßenbäume.  
Gutachten, Kontrolle und Pflege der Bäume  
Baumpflegearbeiten durch Externe
- zu 514200: Häckselplatz/Schnittgutverarbeitung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Art
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>58</b>	<b>Park-u.Gartenanlagen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5810</b>	<b>Spielplätze</b>				
<b>Einnahmen</b>						
157000	sonstige Ersätze	0	0	847,25	6122 UD	66-2
164000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-so. öff. Bereich-	0	0	0,00		66-2
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	6122 UD	66-2
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	13.127,72		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	65-1
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	230.000	245.000	202.249,10	6122 UD	66-2
514000	Unterhaltung Grünanlagen	110.000	100.000	115.615,63	6122 UD	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	20.000	20.000	11.183,08	6122 UD	66-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	100	24,35	6122 UD	66-2
545000	Energie	100	100	89,19	6122 UD	66-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	500	600	618,75	6122 UD	66-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	0	0,00	6122 UD	66-2
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	10.000	10.000	8.558,69	6122 UD	66-2
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	10.000	10.000	8.650,00	6122 UD	66-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	3.300	900	3.325,54		20-1
<b>Unterabschnitt: 5810 Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>847,25</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>385.400</b>	<b>386.700</b>	<b>363.442,05</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-385.400</b>	<b>-386.700</b>	<b>-362.594,80</b>		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

5810-503000	Reinigung der Spielplätze, Leistungen der Grüngruppe/Bauhof, Mittel für den Winterdienst für die Gehwege/Durchgänge bei den Spielplätzen. Jährlich werden 4 - 6 Spielplätze saniert. 2012: zusätzlich 20.000 Euro für den Um- und Rückbau nach dem Spielflächenleitplan
5810-514000	Reparaturen, Instandhaltung der Spielplätze, Grünpflegearbeiten <b>Es werden ab 2010 nur noch Reparaturen und Sandaustausch vorgenommen</b> <b>Einsparung 70.000 €</b>
5810-520000	Instandhaltung der Geräte auf den Spielplätzen, Ersatzgeräte
5810-562000	TÜV-Seminar (Sachkundenachweis "Die Fachkraft für den sicheren Spielplatz")
5810-578000	Fallschutz, Spielsand, Kies

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>59</b>	<b>sonstige Erholungseinrichtungen-</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5900</b>	<b>sonstige Erholungseinrichtungen</b>				
<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	1.185,00	2241 UD	41-5
157000	sonstige Ersätze	0	1.000	0,00	2241 UD	41-5
<b>Ausgaben</b>						
501000	Gebäudeunterhaltung	0	800	1.268,70	6501 ED	65-1
514000	Unterhaltung Grünanlagen mit Bahnen	0	2.000	2.883,47	2241 UD	41-5
514001	Unterhaltung-Grün-u. Sportanlagen-Bauhof	9.000	5.000	2.264,84	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	200	766,12	2241 UD	41-5
543000	Beleuchtung	0	200	183,04	2241 UD	41-5
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	4,60	2241 UD	41-5
636000	sonstige Sächl. Zweckausgaben	0	0	0,00	2241 UD	41-5
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-337,18	2241 UD	41-5
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	500	200	468,96		20-1
<b>Unterabschnitt: 5900</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.185,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.500</b>	<b>8.400</b>	<b>7.502,55</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.317,55</b>		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

5900-110000	Die Minigolfanlage beim Hallenbad wird ab 2012 von der Verpachtungsgesellschaft verwaltet.
5900-514000	Unterhaltung der Anlagen/Spielbahnen des Minigolfplatzes und sonstiger Erholungseinrichtungen. Die Unterhaltung der Kneipp-Anlage übernimmt der Kneippverein.
5900-514001	Erhöhung der Kosten für die technische Unterhaltung aufgrund Wegfall eines Spielplatzes

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

Abschnitt	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Rechnungsergebnis 2010	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
54 sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.Pfl.-	0	51.900	0	56.100	0,00	49.050,67
55 Förderung des Sports	13.000	795.300	8.000	734.900	10.870,20	789.424,13
56 Eigene Sportstätten	41.000	1.881.200	46.700	1.930.400	51.578,25	1.753.837,74
57 Badeanstalten	0	0	0	0	0,00	3.681,06
58 Park-u.Gartenanlagen	5.000	875.700	5.000	863.700	17.899,25	825.352,23
59 sonstige Erholungseinrichtungen-	0	9.500	1.100	8.400	1.185,00	7.502,55
<b>Abschluss Einzelplan 5</b>	<b>59.000</b>	<b>3.613.600</b>	<b>60.800</b>	<b>3.593.500</b>	<b>81.532,70</b>	<b>3.428.848,38</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-3.554.600</b>		<b>-3.532.700</b>		<b>-3.347.315,68</b>	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6000</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	10.000	2.000	11.418,00		60
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00		10
157000	sonstige Ersätze	1.000	2.500	1.455,57		60
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169100	Verwaltungskosten Erstattung	19.200	19.100	19.086,00		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	11.595,57	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	4.000	320,10	600 ED	60
530000	Mieten und Pachten	10.000	16.000	6.370,91	600 ED	60
542000	Reinigung	2.000	2.000	1.751,67	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	5.000	5.000	4.378,75	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	15.000	17.000	8.080,03	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	25.000	27.000	18.627,22	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	2.000	2.000	401,64	600 ED	60
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000	2.300	2.319,00	600 ED	60
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	117,00	600 ED	60
640000	Steuern, Versich., Schadensfälle	0	0	0,00	600 ED	60
650000	Geschäftsausgaben	37.000	37.000	20.018,48	600 ED	60
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	200	200	180,00	600 ED	60
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	94.700	29.100	10.604,42		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 6000 Einnahmen		30.200	23.600	31.959,57		
Ausgaben		198.900	141.600	84.764,79		
Überschuss/Zuschuss(-)		-168.700	-118.000	-52.805,22		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

6000-100000	Gebühren für Beratungen, bis 2011 bei 157000
6000-520000	EDV-Ausstattung für 12 Arbeitsplätze. Pflege und Wartung.
6000-530000	Mietausgaben für Kopiergeräte (Farbkopierer neu seit 2004) und Auto-Leasing
6000-562000	Mittel auch für den UA 6000 und UA 6130 2012 Schulungsbedarf für neue Mitarbeiter
6000-650000	U.a. Kosten für Rechtsgutachten und anwaltliche Vertretung
6000-661000	Mitgliedschaft im Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V. (vhw e.V.). Der Mitgliedsbeitrag wird zur Hälfte von 6100-661000 getragen.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6010</b>	<b>Hochbauamt</b>				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	0	500	0,00		65-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		65-1
157000	sonstige Ersätze	6.000	6.000	4.689,61	6502 UD	65-1
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	6502 UD	65-1
164000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-so. öff. Bereich-	0	0	0,00		65-1
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	8.400	8.400	8.436,32		20-1
169000	innere Verrechnungen	700	1.200	723,30		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		10
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	753.300	780.500	829.586,26		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	13.000	13.000	11.066,22	6502 UD	65-1
530000	Mieten und Pachten	4.000	5.000	3.427,36	6502 UD	65-1
542000	Reinigung	800	1.300	268,32	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	6.000	6.500	4.458,58	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	12.000	12.000	12.199,70	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	1.000	1.000	555,44	6502 UD	65-1
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	500	241,73	6502 UD	65-1
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	3.300	4.033,67	6502 UD	65-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	6502 UD	65-1
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00		65-1
650000	Geschäftsausgaben	23.000	25.000	15.437,75	6502 UD	65-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	6502 UD	65-1
679000	innere Verrechnungen	34.500	37.400	27.724,40		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	81.500	62.400	81.495,26		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 6010	Einnahmen	15.100	16.100	13.849,23		
	Ausgaben	934.300	947.900	990.494,69		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-919.200</b>	<b>-931.800</b>	<b>-976.645,46</b>		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

6010-562000	2012 erhöhter Fortbildungsbedarf wegen neuer HOAI und VOB
6010-679000	Mietwert der Büroräume des Hochbauamts im Gebäude Lange Straße 45 (vgl. HHSt. 8810-169000) und Ratströpfle (8500-169000)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6020</b>	<b>FB Städt. Infrastruktur</b>				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		66
157000	sonstige Ersätze	90.000	8.000	87.425,72	660 UD	66
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	8.400	8.400	8.436,32		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	1.220,67		10
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	862.700	801.000	841.179,29		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	15.000	14.000	12.641,13	660 UD	66
530000	Mieten und Pachten	22.000	20.000	21.971,79	660 UD	66
542000	Reinigung	2.100	2.100	151,33	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	6.000	7.000	5.024,83	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	300	0,00	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	26.000	30.000	21.590,89	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	5.000	6.000	3.637,17	660 UD	66
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	1.000	1.000	893,98	660 UD	66
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000	3.200	4.787,86	660 UD	66
635000	Sächliche Zweckausgaben	300	500	0,00	660 UD	66
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	100	1.000	39,90	660 UD	66
650000	Geschäftsausgaben	25.000	20.000	30.216,42	660 UD	66
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	200	300	130,00	6122 UD	66
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	660 UD	66
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	76.500	44.000	76.501,07		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 6020	Einnahmen	98.400	16.400	97.082,71		
	Ausgaben	1.045.900	950.400	1.018.765,66		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-947.500	-934.000	-921.682,95		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

6020-157000	Personalkostenersatz vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung
6020-550000	Fahrzeug des Grünflächenamts
6020-635000	Betriebsaufwand für das Reproduktions- und Lichtpausgerät, Wartungskosten des Großkopierers. Die Geräte werden überwiegend vom Tiefbauamt genutzt.
6020-661000	Mitgliedsbeitrag an die Deutsche Gesellschaft für Gartenbau und Landschaftspflege Landesverband Baden-Württemberg.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6100</b>	<b>Stadtplanung</b>				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	400	0	400,00		61
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	610 UD	61
157000	sonstige Ersätze	25.000	20.000	2.508,68	610 UD	61
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		10
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	719.300	615.700	535.889,72		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	9.000	9.000	7.601,79	610 UD	61
530000	Mieten und Pachten	13.000	8.000	12.195,60	610 UD	61
543000	Beleuchtung	2.000	2.000	2.954,20	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	6.000	10.000	5.283,11	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	610 UD	61
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	610 UD	61
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	2.302,39	610 UD	61
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	115.000	126.000	22.823,75	610 UD	61
601001	Fortschreibung STEP	150.000	0	0,00		61
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00	610 UD	61
650000	Geschäftsausgaben	13.000	15.000	7.696,95	610 UD	61
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	3.200	300	180,00	610 UD	61
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage interne Dienstleister	51.000	63.900	51.012,04		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	35.000	35.000	16.179,04	610 UD	61
Unterabschnitt: 6100 Einnahmen		25.400	20.000	2.908,68		
Ausgaben		1.122.500	890.900	664.118,59		
Überschuss/Zuschuss(-)		-1.097.100	-870.900	-661.209,91		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

6100-157000	Die Stadt Waiblingen übernimmt ab 2011 die Geschäftsführung für den Planungsverband Unteres Remstal (PUR) für 4 Jahre. Kostenersatz für die Geschäftsführung und Planungsleistungen				
6100-520000	CAD-Wartungskosten, Wartungskosten verschiedener Software				
6100-530000	Mieten für Kopiergeräte und Drucker				
6100-601000	Fortschreibung Zentrenkonzept, Bebauungspläne (Hotel, Büze) Sonst. Gutachten, Planungen Rechtsberatung (städtebaul. Verträge), Kleinkataster (Baulücken) Fortschreibung STEP (Bürgerumfrage, Bevölkerungsprognose) vgl. neue HHStelle 6100-601001			30.000 Euro 60.000 Euro 25.000 Euro	
6100-601001	Fortschreibung STEP (Bevölkerungsprognose, Bürgerumfrage)				
6100-661000	Hälftiger Beitrag vhw e.V., vgl. 6000-661000 Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW) (PTU 07.06.2011)				
6100-712000	Umlagen an den Planungsverband "Unteres Remstal", Umlage an den Zweckverband Region Stuttgart siehe 9000-833000				

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6120	Vermessung				
<b>Einnahmen</b>						
157000	sonstige Ersätze	3.000	7.000	2.681,04	610 UD	61-2
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00	610 UD	61-2
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		10
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	321.000	311.800	299.017,44		10
501001	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	57.000	56.000	41.811,47	610 UD	61-2
530000	Mieten und Pachten - Büroräume -	0	0	0,00	610 UD	61-2
530001	Mieten und Pachten -Geräte u. Maschinen-	3.500	3.500	3.415,79	610 UD	61-2
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	652 ED	65-2
542000	Reinigung	200	400	94,04	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.700	2.000	1.595,64	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	5.500	5.800	5.145,31	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	3.500	3.500	2.613,90	610 UD	61-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	158,96	610 UD	61-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.700	13.800	6.428,66	610 UD	61-2
603000	Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	9.500	26.500	27.424,45	610 UD	61-2
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	19.000	20.400	8.606,85	610 UD	61-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	1.000	3.000	337,64	610 UD	61-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	600	600	603,62	610 UD	61-2
650000	Geschäftsausgaben	1.500	3.000	892,14	610 UD	61-2
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	100	100	50,00	610 UD	61-2
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	610 UD	61-2
679000	innere Verrechnungen	0	100	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	21.800	32.400	21.844,46		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 6120	Einnahmen	3.000	7.000	2.681,04		
	Ausgaben	459.800	483.100	420.040,37		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-456.800	-476.100	-417.359,33		

#### Erläuterungen / Unterabschnitt

6120-157000	Ersatz für Aufnahmen für das Kanalkataster des Tiefbauamts und sonstige Ersätze Ab 2010 werden nur noch wenige Aufnahmen für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung gemacht.
6120-520000	EDV-Verfahren und GIS: Pflege- und Wartungsverträge, vermessungstechn. Geräte Um den Haushalt 2010 zu entlasten, wurde die geplante Softwareumstellung auf 2011 und 2012 verschoben.
6120-350000	Höherer Reparaturaufwand für WN-2009, Bj. 95
6120-562000	Schulungen/Fortbildungen für neue EDV-Systeme, Geo-Infosystem Internettechnologie.Um 2010 zu entlasten, werden die Schulungen 2011 u. 2012 durchgeführt.
6120-603000	Vermessung des Grunderwerbs, Abmarkungen, Gebäudeaufnahmen usw., Kostenersatz an TBE für Messgehilfen. <b>Durch den Einsatz neuer Vermessungsgeräte können die Kosten für Messgehilfen reduziert werden.</b>
6120-634000	Leistungen Liegenschaftskataster, Topographie, Kartographie, Ingenieurleistungen
6120-635000	Technische Papiere, sonstiger Materialaufwand für Scanner und Plotter



Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6121</b>	<b>Gutachterausschuss</b>				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	55.000	60.000	40.352,22	130 UD	15-2
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	61.700	60.300	51.259,89		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	1.000	397,80	130 UD	15-2
541000	Heizung, Brennstoffe	300	300	243,57	652 ED	65-2
542000	Reinigung	100	200	76,73	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	200	400	175,36	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	28,82	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	200	712,41	130 UD	15-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00	130 UD	15-2
640000	Steuern, Versich., Schadensfälle	6.000	7.000	5.219,22	130 UD	15-2
650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.500	141,92	130 UD	15-2
679300	Umlage Interne Dienstleister	9.800	4.500	9.802,61		20-1
Unterabschnitt: 6121 Einnahmen		55.000	60.000	40.352,22		
Ausgaben		80.900	75.600	68.058,33		
Überschuss/Zuschuss(-)		-25.900	-15.600	-27.706,11		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

- 6121-100000 Die Satzung über die Erhebung von Gebühren durch den Gutachterausschuss vom 26.06.1990 wurde mit Beschluss des Gemeinderats am 11.05.2006 geändert. Die Gebührensätze wurden zum 01.06.06 um die gesetzliche Umsatzsteuer angehoben.
- 6121-520000 Zu 6121-520000/635000  
Software für die Kaufpreissammlung (Fortschreibung und Ergänzungen)
- 6121-562000 Schulung der ehrenamtlich tätigen Mitglieder des Gutachterausschusses

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6130	Bauordnung				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Baugenehmigungsgebühren	300.000	312.000	430.246,81		60
100001	Gebühren für sonstige Entscheidungen	100	100	25,00		60
100002	Gebühren für Prüfstatik	0	0	0,00		60
100003	Gebühren für Abgeschlossenheitsbesch.	5.000	4.000	5.728,00		60
100004	Gebühren für Feuerschau	500	500	492,00		60
157000	sonstige Ersätze	4.400	4.400	4.935,26		60
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	18.800	21.300	21.473,64		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
260000	Bußgelder u. ähnl.	3.000	2.500	3.002,00		60
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	512.000	505.500	497.139,60		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	4.000	2.895,77	600 ED	60
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	600 ED	60
542000	Reinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	0	0	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	600 ED	60
608000	Feuerschau	0	0	0,00	600 ED	60
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	600 ED	60
650000	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	5.523,86	600 ED	60
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	36.400	55.600	36.410,18		20-1
Unterabschnitt: 6130	Einnahmen	331.800	344.800	465.902,71		
	Ausgaben	555.400	569.100	541.969,41		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-223.600	-224.300	-76.066,70		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

6130-100000 Die Baugenehmigungsgebühren wurden neu gefasst (GR 06.05.2010).

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
Abschnitt	62	<b>Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge</b>				
Unterabschnitt	6200	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	800 UD	60-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	800 UD	60-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	800 UD	60-1
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00	800 UD	60-1
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	1.300	1.300	1.280,78	800 UD	60-1
206000	Zinseinnahmen -private Untern. -	0	200	0,00		20-1
207000	Zinseinnahmen -übrige Bereiche-	0	0	0,00		20-1
262000	Einnahmen aus der Inanspr.nahme von Bürgschaften	0	0	0,00		60-1
263000	Fehlbelegungsabgabe	0	0	0,00	800 UD	60-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	800 UD	60-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	800 UD	60-1
650000	Geschäftsausgaben	0	0	3,66	800 UD	60-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.200	1.900	1.232,74		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	50.000	79.000	50.833,64	800 UD	60-1
841000	Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. Gewährverträgen	0	0	0,00		60-1
Unterabschnitt: 6200	Einnahmen	1.300	1.500	1.280,78		
	Ausgaben	51.200	80.900	52.070,04		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-49.900	-79.400	-50.789,26		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

- 6200-206000 Dividenden aus den Kapitaleinlagen (Darlehen) bei der Kreisbaugesellschaft sowie aus den Geschäftsanteilen der Stadt beim Bauverein Waiblingen e.G. und der Siedlungsgenossenschaft Neustadt e.G.
- 6200-263000 Die Fehlbelegungsabgabe wurde 2007 abgeschafft
- 6200-718000 Die Stadt hat zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus sowie für den Bau der Seniorenwohnanlage zinslose bzw. zinsvergünstigte Darlehen gewährt. Für die zinslose Darlehenshingabe wird als Förderung des Wohnungsbaus ein Verrechnungswert veranschlagt. (vgl. HHSt. 9100-206000).

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>				
<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	20.000	13.122,35		30
110010	Sondernutzungsgebühren u. a. Kernstadt	35.000	20.000	35.535,80		30
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00		66-71
140000	Mieten und Pachten	600	600	610,00		66-71
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	40.000	40.000	18.439,44	661 UD	66-71
157000	sonstige Ersätze	0	0	2.800,00		66-71
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00		66-71
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	84.400	84.400	86.384,40		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	0	0	0,00	6121 ED	66-2
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	0	0	0,00	661 UD	66-71
511001	Unterhaltung Ortsstrassen	700.000	500.000	443.633,37	661 UD	66-71
511002	Unterhaltung Gehwege	270.000	180.000	149.106,28	661 UD	66-71
511003	Unterhaltung Radwege	80.000	35.000	2.502,66	661 UD	66-71
511004	Unterhaltung Brücken und Stege	200.000	135.000	58.988,61	661 UD	66-71
511005	Unterhaltung Fußgängerzone	40.000	20.000	6.238,69	661 UD	66-71
514001	Unterhaltung Grünanlagen	592.000	610.000	627.354,67	6121 ED	66-2
514002	Unterhaltung Mobiles Grün	68.000	68.000	68.293,93	6121 ED	66-2
516000	Unterhaltung Verkehrsanlagen	150.000	140.000	136.939,30	661 UD	66-71
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	661 UD	66-71
530000	Mieten und Pachten	0	0	15,35	661 UD	66-71
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	0	0,00	661 UD	66-71
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	661 UD	66-71
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	45.000	45.000	43.892,00	610 UD	61
607000	Strassenbezeichnung, Verkehrszeichen	150.000	135.000	129.012,21	661 UD	66-71
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0,00	661 UD	66-71
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	661 UD	66-71
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	1.290.000	1.294.500	1.290.000,00		20-1
679000	innere Verrechnungen	600	600	588,96		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	15.100	5.900	15.113,06		20-1
Unterabschnitt: 6300 Einnahmen		175.000	165.000	156.891,99		
Ausgaben		3.600.700	3.169.000	2.971.679,09		
Überschuss/Zuschuss(-)		-3.425.700	-3.004.000	-2.814.787,10		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

6300-110000 Der Gemeinderat hat am 27.07.2006 die Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für die Sondernutzungen an öffentlichen Straßen neu beschlossen. Sie trat zum 01.01.2006 in Kraft.

6300-151000 Zu 6300-151000/157000/607000  
Kostenersätze für die durch Unfälle beschädigten Verkehrszeichen

6300-171000 Laufende Zuschüsse nach § 26 FAG Euro  
für Gemeindeverbindungsstraßen 15,51 km à 2.800 Euro rd. 43.400  
Pauschale nach § 27 Abs.1 FAG 9,60 Euro/4,276 ha Gemeinde-  
fläche ab 01.01.1994 anstelle der gezielten Investitions-  
zuweisungen für Straßenbaumaßnahmen rd. 41.000  
-----  
84.400

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
6300-511001	Zu 6300-511001/511002/511003 Für die Unterhaltung der Straßen, der Geh- und Radwege müssen jährlich erhebliche Mittel bereitgestellt werden. Diese reichen jedoch nicht aus, um allen Bedürfnissen voll gerecht zu werden. Im Rahmen des Möglichen und der Dringlichkeit werden die Arbeiten durchgeführt. Die Planansätze 511001-511005 wurden 2010+2011 um 110.000 € gekürzt. 2012 müssen die Ansätze erhöht werden, um zurückgestellte Maßnahmen durchführen zu können.					
6300-511005	Reparatur der Pflasterflächen in der Fußgängerzone					
6300-514001	Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen im Straßenbereich incl. Leistungen der Grüngruppe. Der Planansatz ist unbedingt erforderlich, da durch den stetigen Flächenzuwachs und die gestiegenen Lohn- und Materialkosten keine Kostendeckung erreicht werden kann.					
6300-514002	Reduzierung der Standorte, Einsparung 7.000 €					
6300-516000	Wartung, Strom- und Betriebskosten der Verkehrssignalanlagen. Durch geeignete Maßnahmen soll versucht werden, Strom zu sparen. (Vgl. 6300-958000.020)					
6300-601000	Umsetzung der Maßnahmen aus dem Verkehrsentwicklungsplan Änderung der Steuerungslogistik einzelner Lichtsignalanlagen					
6300-678000	Abrechnung des Straßenentwässerungsanteils, vgl. 6300-679000.					
6300-679000	Zu 6300-679000/7000-169000 Bei der Bewertung des Kanalnetzes müssen auch die (anteiligen) Anlagen zur Straßenentwässerung berücksichtigt werden. Die darauf entfallenden kalkulatorischen Kosten wurden seither der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung durch Verrechnung gutgeschrieben, zu Lasten des Straßenhaushalts.  Durch die Gründung des Eigenbetriebs Abwasser zum 01.01.2010 entfällt diese "Innere Verrechnung". Die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen werden zwischen dem städtischen Haushalt über die neue HHS 6300-678000 und dem Eigenbetrieb abgerechnet.					
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>65</b>	<b>Kreisstraßen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6500</b>	<b>Kreisstraßen</b>				
<b>Einnahmen</b>						
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00		66-71
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	71.400	71.400	71.400,00		20-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		20-1
<b>Ausgaben</b>						
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	20.000	14.000	23.667,23	661 UD	66-7
516000	Unterhaltung Verkehrsanlagen	10.000	10.000	0,00	661 UD	66-71
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 6500	Einnahmen	71.400	71.400	71.400,00		
	Ausgaben	30.000	24.000	23.667,23		
	Überschuss/Zuschuss(-)	41.400	47.400	47.732,77		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

6500-171000 zu 6500 und 6650-171000/511000/516000  
 Seit dem 01.01.1990 trägt die Stadt die Baulast für rd.10,500 km Kreisstraße und 7,200 km Landesstraße im Bereich der Ortsdurchfahrten.  
 Für die Unterhaltung der Straßen incl. der Fußgängerunterführungen und der Fußgängerüberwege, Brücken und Verkehrssignalanlagen wird die Stadt mit einem im Haushaltserlass festgesetzten Zuweisungsbetrag entschädigt:  
 10,500 km x 6.800 Euro = 71.400 Euro  
 7,200 km x 6.800 Euro = 49.000 Euro (vgl. 6650-171000)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>66</b>	<b>Bundes- und Landesstraßen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6600</b>	<b>Bundesstraßen</b>				
<b>Einnahmen</b>						
160000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	4.500	4.500	0,00		20-1
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	0	0	0,00		20-1
<b>Ausgaben</b>						
516000	Unterhaltung Verkehrsanlagen	0	0	0,00	661 UD	66-71
Unterabschnitt: 6600	Einnahmen	4.500	4.500	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	4.500	4.500	0,00		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

6600-160000 Zu 6600-160000/516000  
Pauschale Kostenerstattung für Strom- und Unterhaltungskosten der VSA außerhalb von Ortsdurchfahrten (VSA an der B 312)

<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>66</b>	<b>Bundes- und Landesstraßen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6650</b>	<b>Landesstraßen</b>				

**Einnahmen**

161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	49.000	49.000	48.960,00		20-1

**Ausgaben**

511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	30.000	30.000	12.234,64	661 UD	66-71
516000	Unterhaltung Verkehrsanlagen	0	0	0,00	661 UD	66-71
Unterabschnitt: 6650	Einnahmen	49.000	49.000	48.960,00		
	Ausgaben	30.000	30.000	12.234,64		
	Überschuss/Zuschuss(-)	19.000	19.000	36.725,36		

<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6700</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>				

**Einnahmen**

151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	15.000	13.000	16.786,69	661 UD	66-71
157000	sonstige Ersätze	0	0	23.311,41	661 UD	66-71
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00		66-71
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	0	0	0,00		66-71

**Ausgaben**

SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	0	0	0,00	661 UD	66-71
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	200.000	100.000	193.076,06	661 UD	66-71
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	0	0,00	661 UD	66-71
573000	Betriebsstrom	650.000	450.000	623.192,13	661 UD	66-71
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	7.000	10.000	6.426,00	661 UD	66-71
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.700	1.300	1.746,46		20-1
Unterabschnitt: 6700	Einnahmen	15.000	13.000	40.098,10		
	Ausgaben	858.700	561.300	824.440,65		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-843.700	-548.300	-784.342,55		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

6700-151000 Ersatzleistungen aus Beschädigungen der Anlagen durch Verkehrsunfälle u.ä.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
6700-319000	Wartung und Unterhaltung Straßenbeleuchtung durch Stadtwerke incl. Wartung und Unterhaltung Giebel- und Turmbeleuchtung durch Stadtwerke Weihnachtsbeleuchtung, Lichterkette Grüner Ring <b>EEA Energiesparlampen - Beleuchtungskonzept vgl. 6700-960000/360000.001</b>					
6700-678000	Betriebsführungsentgelt an die Stadtwerke GmbH					
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6750</b>	<b>Straßenreinigung</b>				
<b>Einnahmen</b>						
157000	sonstige Ersätze	1.500	2.000	1.096,19	661 UD	66-71
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	2.000	2.000	0,00		66-71
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
511001	Reinigung Ortsstrassen, Geh- u. Radwege	700.000	655.000	1.068.808,28	661 UD	66-71
511002	Winterdienst Ortsstraßen, Geh- u. Radwege	500.000	400.000	397.790,00	661 UD	66-71
511003	Reinigung sonstiges	0	0	4.947,00	661 UD	66-71
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	15.000	8.000	7.977,25	661 UD	66-71
542000	Müllentsorgung	70.000	80.000	56.619,35	661 UD	66-71
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	661 UD	66-71
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	100.000	110.000	154.952,75	661 UD	66-71
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	3.300	700	3.295,45		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 6750	<b>Einnahmen</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>1.096,19</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.388.300</b>	<b>1.253.700</b>	<b>1.694.390,08</b>		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-1.384.800</b>	<b>-1.249.700</b>	<b>-1.693.293,89</b>		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

- 6750-157000 zu 6750-157000 ff  
Die Straßenreinigung in der Gesamtstadt wird seit 1998 vom Technischen Betriebshof durchgeführt. Die Kosten der Reinigungsleistungen sind in diesem Abschnitt zu veranschlagen, die Bauhofleistungen werden beim jeweiligen Abschnitt 7701 ff erstattet.
- 6750-511001 zu 6750-511001 ff  
Straßenreinigung der Ortsstraßen, Geh- und Radwege.  
Ab 2011 werden die Gruppierungen 511001 - 511003 für die Straßenreinigung bei 511001 zusammengefasst.  
Der Winterdienst der Straßen, Geh- und Radweg wird bei 511002 veranschlagt.  
Insgesamt entsprechen die Planansätze 2011 bei 511001 und 511002 denen von 511001-511003 2010.
- 6750-511003 Vgl. 6750-511001 und 511002
- 6750-520000 Neue Papierkörbe, Erneuerungen, Schlammreimer für Reinigung der Straßeneinläufe  
Aufstellen von Hundetütenspende (5.000 Euro)
- 6750-542000 Müllentsorgung:  
Straßenkehrschicht 30.000 Euro  
Papierkorbmüll/Wilder Müll 40.000 Euro  
Kosten incl. Betriebshof
- 6750-634000 Winterräum- und Streudienst durch Privatunternehmen (Handstreudienst)  
neues Winterdienstkonzept

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr				
Unterabschnitt	6800	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr				
<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.000	290.000	224.313,56	3002 UD	30
140000	Mieten und Pachten	50.000	38.000	46.191,93	3002 UD	30
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		66-71
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
511005	Unterhaltung Parkierungsanlagen	0	0	0,00		30
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	3002 UD	30
530000	Mieten und Pachten	10.000	16.700	9.595,69	3002 UD	30
543000	Beleuchtung	0	0	0,00	3002 UD	30
544000	Abgaben und Versicherungen	2.500	0	2.579,50	3002 UD	30
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	3002 UD	30
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	3002 UD	30
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	3002 UD	30
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	3002 UD	30
573000	Betriebsstrom	0	0	0,00	3002 UD	30
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	3002 UD	30
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	3002 UD	30
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	11.580,73	3002 UD	30
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	3002 UD	30
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	2.500	2.500	2.459,00		20-1
679300	Umlage Interner Dienstleister	3.700	13.000	3.653,75		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	110.000	110.000	98.175,00		20-1
Unterabschnitt: 6800	Einnahmen	300.000	328.000	270.505,49		
	Ausgaben	128.700	142.200	128.043,67		
	Überschuss/Zuschuss(-)	171.300	185.800	142.461,82		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

- 6800-110000 Parkgebühren aus Parkuhren und Parkscheinautomaten. Rechtsverordnung vom 17.05.1990, geändert durch VfA am 07.05.1992, gültig ab 01.01.1993. Seit 01.07.2006 ist die erste halbe Stunde bzw. Stunde Parken in der Stadt kostenlos (GR 09.06.06)  
**Die Parkgebührensatzung wurde neu gefasst (GR 06.05.2010). Sie ist seit 01.07.2010 in Kraft.**
- 6800-140000 Die Stadt verpachtet die Parkplätze Beinsteiner Tor, Galerie u. Schwanen an die Parkierungsgesellschaft Waiblingen mbH (GRat 27.05.92 u. 13.06.96)
- 6800-520000 Unterhaltung der Parkscheinautomaten und des Parkleitsystems durch die Parkierungsgesellschaft, vgl. 6800-718000
- 6800-530000 Nutzungsentschädigung für die Tiefgarage der Kreissparkasse und für die Parkplätze Fronackerstraße, Bürgermühlenweg
- 6800-718000 Betriebsmittelzuschuss an die ParkierungsGmbH incl. Defizitabdeckung aus der Unterhaltung der Parkierungsanlagen



Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>68</b>	<b>Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6810</b>	<b>Marktgarage</b>				
<b>Einnahmen</b>						
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		30
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 6810	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

6810-157000 Seit 01.10.1990 ist die Marktgarage in Betrieb.  
Der Betrieb der Marktgarage gehört zum Geschäftsbereich der ParkierungsCmbH.

<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>68</b>	<b>Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6811</b>	<b>Park and Ride - Plätze</b>				
<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		30
110001	Parkgebühren	0	0	0,00		93
140000	Mieten und Pachten	15.000	15.000	14.498,32		30
157000	sonstige Ersätze	0	0	1.994,86		30
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	8.000	7.600	587,86	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	6121 ED	66-2
511005	Unterhaltung Parkierungsanlagen	0	0	0,00		30
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		30
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		30
543000	Beleuchtung	0	0	0,00		30
544000	Abgaben und Versicherungen	5.500	5.000	5.449,09		30
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00		30
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00		30
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	1.673,60		30
650000	Geschäftsausgaben	0	0	2.922,40		30
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.900	0	1.906,52		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	0,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 6811	Einnahmen	15.000	15.000	16.493,18		
	Ausgaben	15.400	12.600	12.539,47		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-400	2.400	3.953,71		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

6811-110000 Die Stadt hat ab 01.07.1992 alle P+R-Plätze der Bundesbahn beim Bahnhof Waiblingen übernommen. Ab 01.01.2008 werden die P+R-Plätze von der Parkierungsgesellschaft übernommen.

6811-140000 Umsatzpacht von der Parkierungsgesellschaft

6811-501000 P + R-Plätze am Bahnhof/ Parkdeck-Hochbau

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>				
<b>Einnahmen</b>						
110001	Kleineinleiterabgabe	0	0	0,00		82
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	662 UD	66-2
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	3.000	3.000	13.120,90		66-2
168000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Übr. Bereiche-	0	0	0,00	662 UD	66-2
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	796,36		10
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	85.000	85.000	63.956,25	6121 ED	66-2
513000	Unterhaltung öff. Gewässer	45.000	45.000	12.261,40	662 UD	66-2
514001	Grün-u. Gehölzpflege an Gewässern, Biotope	0	0	0,00	662 UD	66-2
514002	Grün-u. Gehölzpflege an Gewässern-Bauhof	0	0	0,00	662 UD	66-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	662 UD	66-2
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0	0	0,00	662 UD	66-2
636000	sonstige Sächl. Zweckausgaben	0	0	0,00	662 UD	66-2
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00	662 UD	66-2
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		66-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.500	0	1.512,59		20-1
713000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-ZV u. dgl.	11.000	9.000	11.245,76	662 UD	66-2
Unterabschnitt: 6900	Einnahmen	3.000	3.000	13.120,90		
	Ausgaben	142.500	139.000	89.772,36		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-139.500	-136.000	-76.651,46		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

- 6900-110001 Seit 1998 wird die Kleineinleiterabgabe hier veranschlagt. Kleineinleiterabgabe lt. Satzung zur Abwälzung der Abwasserabgabe auf Kleineinleiter vom 23. März 1995 mit Änderungen. Betrifft den Eigenbetrieb Stadtentwässerung ab 2010.
- 6900-162000 Gemäß Vertrag beteiligen sich die Gemeinde Kernen i.R. und die Stadt Fellbach an den Unterhaltungskosten des Schüttelgrabens. Gemäß Vertrag beteiligt sich die Gemeinde Korb an den Unterhaltungskosten des Sörenbachs
- 6900-503000 Allgemeine Unterhaltung der Ufer, Biotope und des Talauensees
- 6900-713000 Mitgliedsbeitrag für Zweckverband Wasserverband Rems/Verbandsumlage erhöht sich 2011 wegen gestiegener Unterhaltungskosten für Rückhaltebecken.

Einzelplan 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Rechnungsergebnis 2010		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
60	Bauverwaltung	143.700	2.179.100	56.100	2.039.900	142.891,51	2.094.025,14
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	415.200	2.218.600	431.800	2.018.700	511.844,65	1.694.186,70
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	1.300	51.200	1.500	80.900	1.280,78	52.070,04
63	Gemeindestraßen	175.000	3.600.700	165.000	3.169.000	156.891,99	2.971.679,09
65	Kreisstraßen	71.400	30.000	71.400	24.000	71.400,00	23.667,23
66	Bundes- und Landesstraßen	53.500	30.000	53.500	30.000	48.960,00	12.234,64
67	Straßenbeleuchtung und - reinigung	18.500	2.247.000	17.000	1.815.000	41.194,29	2.518.830,73
68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	315.000	144.100	343.000	154.800	286.998,67	140.583,14
69	Wasserläufe, Wasserbau	3.000	142.500	3.000	139.000	13.120,90	89.772,36
Abschluss Einzelplan 6		1.196.600	10.643.200	1.142.300	9.471.300	1.274.582,79	9.597.049,07
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-9.446.600		-8.329.000		-8.322.466,28	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung				
<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.217.086,72		82
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	2.940,83		10
Unterabschnitt: 7000	Einnahmen	0	0	1.217.086,72		
	Ausgaben	0	0	2.940,83		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	1.214.145,89		

#### Erläuterungen / Unterabschnitt

7000-110000 Zum 01.01.2010 wird für den Bereich Abwasserbeseitigung der Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Waiblingen" gegründet.

Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung	
Unterabschnitt	7210	Müllabfuhr Kernstadt und Ortschaften	

#### Einnahmen

157000	sonstige Ersätze	110.000	110.000	113.110,30	31 UD g	66-7
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00	31 UD g	66-7
203000	Zinseinnahmen -Zweckverb. u. dgl. -	0	0	0,00		20-1
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1

#### Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	600	600	0,00	31 UD g	66-7
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	31 UD g	66-7
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	511,47	31 UD g	66-7
588000	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	3.000	2.456,60	31 UD g	60-2
625000	Müllentsorgung	110.000	100.000	120.372,39	31 UD g	66-7
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	15.000	15.000	11.850,60		66-7
650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.769,53		66-7
673000	Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	0	0	34.240,00		66-7
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.800	0	1.836,28		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	3.300	3.300	3.256,92		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	6.800	10.200	6.702,75		20-1
Unterabschnitt: 7210	Einnahmen	110.000	110.000	113.110,30		
	Ausgaben	142.500	135.100	182.996,54		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-32.500	-25.100	-69.886,24		

#### Erläuterungen / Unterabschnitt

7210-157000 Nach einer Vereinbarung zwischen der Stadt und der DSD/AWG -Rems-Murr erhält die Stadt 1,53 Euro pro Einwohner. Je 0,77 Euro als Ersatz für die Reinigung und Unterhaltung und für die Abschreibung und Verzinsung der Containerstellplätze. Die AWG ersetzt darüber hinaus freiwillig außergewöhnliche Aufwendungen, die bei der Reinigung der Containerstellplätze entstehen.

7210-203000 Der Zweckverband Müllabfuhr Unteres Remstal wird zum 31.12.2005 aufgelöst. Die Verzinsung der Restbuchwerte entfällt.

7210-588000 Aktion saubere Stadt. Es werden weniger Plakate gedruckt, Einsparung 2.000 €.

7210-625000 Reinigung der Containerstellplätze

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7230</b>	<b>Mülldeponien, Erddeponien</b>				
<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	661 UD	66-71
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	661 UD	66-71
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
279000	Auflösung Sonderrücklage	0	0	0,00		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	45.000	24.000	12.926,52	6121 ED	66-2
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	0	0	0,00	661 UD	66-71
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	661 UD	66-71
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	661 UD	66-71
543000	Beleuchtung	200	300	195,27	661 UD	66-71
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	26,30	661 UD	66-71
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	8.000	0	6.723,50	661 UD	66-71
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	661 UD	66-71
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	100	100	42,67	661 UD	66-71
650000	Geschäftsausgaben	100	100	10,25	661 UD	66-71
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	661 UD	66-71
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	2.800	2.700	2.734,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	200	0	223,02		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	0,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	69.500	69.500	69.496,79		20-1
689000	Ansammlung Sonderrücklage	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 7230 Einnahmen		0	0	0,00		
Ausgaben		125.900	96.700	92.378,32		
Überschuss/Zuschuss(-)		-125.900	-96.700	-92.378,32		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

7230-503000	Grünpflege	14.000 Euro
	techn. Unterhaltung (Zäune)	1.000 Euro
	Erschließungsweg	20.000 Euro
	Zäune	5.000 Euro
	Drehkreise	5.000 Euro

7230-634000 Bodenproben, Grundwasseruntersuchungen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>73</b>	<b>Märkte</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7300</b>	<b>Märkte</b>				
<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	31.117,60		30
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		30
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		30
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	24.200	25.700	51.887,67		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		30
636000	sonstige Sächl. Zweckausgaben	8.000	15.000	6.719,35		30
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-631,01		30
650000	Geschäftsausgaben	0	0	73,22		30
679000	innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.570,56		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	600	600	615,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	5.400	5.500	5.437,08		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	800	800	799,41		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.400	1.400	1.321,28		20-1
Unterabschnitt: 7300	Einnahmen	30.000	30.000	31.117,60		
	Ausgaben	42.000	50.600	67.792,56		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-12.000	-20.600	-36.674,96		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

7300-110000 Die Marktgebührenordnung ist zum 01.07.2010 neu gefasst worden (GRat 04.03.2010).

7300-636000 Strom/Wasserkosten

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abchnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren	95.000	35.000	92.932,00		66-2
100001	Verwaltungsgebühren Maschinell	0	0	0,00		66-2
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900.000	1.000.000	874.978,95		66-2
110001	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00		66-2
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	2242 UD	66-2
140000	Mieten und Pachten	0	6.200	5.221,00	2242 UD	66-2
157000	sonstige Ersätze	2.000	0	30,48	2242 UD	66-2
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	2.000	2.000	2.029,58		66-2
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	2242 UD	66-2
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	600	600	563,80		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	440.300	405.400	413.081,94		10
501000	Gebäudeunterhaltung	15.000	7.600	43.881,47	6501 ED	65-1
501001	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	2242 UD	65-1
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	280.000	240.000	217.832,46	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	8.000	2.617,61	2242 UD	66-3
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	0	0	510,65	2242 UD	66-2
530000	Mieten und Pachten	0	0	164,69	2242 UD	66-2
541000	Heizung, Brennstoffe	23.000	23.000	18.082,10	652 ED	65-2
542000	Reinigung	35.000	37.000	32.224,48	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	10.000	9.000	11.859,27	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.500	1.460,43	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	30.000	29.000	35.470,08	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	7.000	8.000	5.690,32	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	20.000	17.000	23.349,19	2242 UD	66-3
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	3.000	3.000	3.143,65	2242 UD	66-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0,00	2242 UD	66-3
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	300	300	0,00	2242 UD	66-3
603000	Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	0	0	0,00	2242 UD	66-2
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	13.000	13.000	13.178,70	2242 UD	66-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	7.000	5.000	7.308,38	2242 UD	66-2
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	4.000	4.000	3.794,64	2242 UD	66-2
650000	Geschäftsausgaben	3.500	2.500	4.712,67	2242 UD	66-2
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	2242 UD	66-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	8.600	8.500	8.482,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	59.800	48.600	59.755,78		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	181.100	179.100	181.065,23		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	21.400	17.100	21.309,14		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	215.600	222.000	215.509,95		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	2242 UD	66-2
Unterabschnitt: 7500	Einnahmen	999.600	1.043.800	975.755,81		
	Ausgaben	1.388.100	1.289.600	1.324.484,83		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-388.500	-245.800	-348.729,02		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

7500-100000	7500-100000/110000 Der Gemeinderat hat am 30.10.2003 die Satzung zur Änderung der Friedhofssatzung (Friedhofsordnung) neu beschlossen. Gleichzeitig wurden die Gebühren zum 01.01.2004 und 01.01.2005 neu festgesetzt. Der Gemeinderat hat am 06.05.2010 die Friedhofsordnung und die Friedhofsgebührenordnung neu beschlossen, es wird mit Mehreinnahmen von 100.000 € gerechnet.
7500-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung für alle Gebäude auf den Friedhöfen 2012: erhöhter Aufwand im alten Friedhofsgebäude

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
7500-503000	technische Unterhaltung und Grünpflege sowie Ausführung zurück gestellter Maßnahmen, Winterdienst und Steinbehandlung an den Kriegsgräbern					
7500-634000	Erstattung der Kosten für Bestattungen und Leichenräger in den Ortschaften Hohenacker und Hegnach.					
7500-635000	Ergänzung von Grabfeld- und Grabnummernsteinen, Grabpflege					
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>76</b>	<b>sonstige öffentliche Einrichtungen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7620</b>	<b>Öffentliche Waagen</b>				
<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	100	446,15	2241 UD	92
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	142,83		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	113,05	2241 UD	92
542000	Reinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	9,19	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	2241 UD	92
638000	sonstige spezielle Zweckausgaben	0	0	0,00	2241 UD	92
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	100	0	94,53		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	0,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 7620	Einnahmen	300	100	446,15		
	Ausgaben	300	200	359,60		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>86,55</b>		

## Erläuterungen / Unterabschnitt

7620-110000 Zu 7620  
Die Stadt unterhält in den Ortschaften Beinstein, Hegnach und Hohenacker Bodenwaagen. Die Waage in der Kernstadt sowie die Viehwaage in Hohenacker wurden geschlossen.  
Die Ortschaftsverwaltung Bittenfeld hat mit einer Privatfirma am 06.02.1987 vereinbart, daß die firmeneigene Bodenwaage auch der Allgemeinheit zur Verfügung steht.  
Der Gemeinderat hat am 30.06.1993 einer einheitlichen Waagegebührensatzung, geltend für alle Ortschaften, zugestimmt. Damit verbunden ist eine Gebührenerhöhung ab 01.08.1993.  
Am 19.07.2001 hat der Gemeinderat die Eurogebühren festgelegt.  
Ob die Bodenwaagen geschlossen werden, ist noch nicht entschieden.

**Einzelplan 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt 76 sonstige öffentliche Einrichtungen**  
**Unterabschnitt 7630 Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen**

<b>Einnahmen</b>						
140000	Mieten und Pachten	56.000	56.000	69.649,98		15-9
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		15-9
635000	Sächliche Zweckausgaben	400	0	0,00		15-9
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	200	0	234,49		20-1
Unterabschnitt: 7630	Einnahmen	56.000	56.000	69.649,98		
	Ausgaben	600	0	234,49		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>55.400</b>	<b>56.000</b>	<b>69.415,49</b>		



Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Erläuterungen / Unterabschnitt</b>						
7630-140000	Pacht für Werbeeinrichtungen/Stadteingangspräsentier/City-Lights					
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>76</b>	<b>sonstige öffentliche Einrichtungen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7650</b>	<b>Bedürfnisanstalten</b>				
<b>Einnahmen</b>						
157000	sonstige Ersätze	3.000	3.000	3.233,37	2241 UD	65-2
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	8.000	7.600	2.836,55	6501 ED	65-1
501001	WC-Anlagen Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00		65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	700	700	154,90	2241 UD	65-2
520001	Wc-Anlagen Geräte Ausstattung Einrichtung	0	0	0,00		65-1
530000	Mieten und Pachten	13.200	11.500	0,00		65-2
542000	Reinigung	100	100	0,00	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	3.000	2.500	3.664,33	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	31,21	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	32.000	32.000	36.267,24	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.000	1.000	489,78	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	5.000	11.820,00	2241 UD	65-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	5.600	0	5.647,81		20-1
<b>Unterabschnitt: 7650 Einnahmen</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.233,37</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>68.600</b>	<b>60.400</b>	<b>60.911,82</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-65.600</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.678,45</b>		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

7630-530000 Für die von privaten Betreibern unterhaltene "öffentliche" Toilette am Aiter Postplatz ist Miete zu zahlen.

7650-546000 Reinigung der WCs Hallenbad, Rathaus, Bahnhof zzgl. Sonderreinigungen und "Nette Toilette". Einsparung "Nette Toilette" 5.000 € unter Beibehaltung eines Mindestangebots.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7670	Bürgerzentrum				
<b>Einnahmen</b>						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	2.124,00		41
140000	Mieten und Pachten	50.000	50.000	36.845,74	4005 UD	41
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	4.500	4.500	3.932,80	4005 UD	41
157000	sonstige Ersätze	1.040.900	536.000	484.995,58	4005 UD	41
169000	innere Verrechnungen	26.000	26.500	20.862,00		20-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4005 UD	41
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	1.040.900	536.000	484.251,58		10
501000	Gebäudeunterhaltung	122.000	80.000	115.088,69	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	29.000	29.000	25.785,98	6121 ED	66-2
519000	Unterhaltung Brunnen	5.000	5.000	0,00		66-71
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	17.400	17.400	16.623,13	4005 UD	41
522000	Raumausstattung	0	0	0,00	4005 UD	41
530000	Mieten und Pachten	500	500	1.601,44	4005 UD	41
542000	Reinigung	3.000	3.000	3.193,74	4005 UD	41
543000	Beleuchtung	0	0	-1.928,28		41
544000	Abgaben und Versicherungen	60.000	54.000	60.451,34	4005 UD	41
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	4005 UD	41
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	800	800	849,60	4005 UD	41
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	4005 UD	41
635000	Sächliche Zweckausgaben	6.000	12.000	5.021,11	4005 UD	41
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-21.264,50	4005 UD	41
650000	Geschäftsausgaben	7.500	7.500	6.195,23	4005 UD	41
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4005 UD	41
676000	Erst. v. Verw. - und Betriebsaufw. -Pr. u.	0	0	0,00	4005 UD	41
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	6.000	6.000	18.707,26	4005 UD	41
679000	innere Verrechnungen	0	400	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	126.800	79.100	26.777,43		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	324.300	333.200	324.287,13		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	46.400	39.800	46.373,36		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	430.100	446.100	430.096,92		20-1
Unterabschnitt: 7670	Einnahmen	1.121.400	617.000	548.760,12		
	Ausgaben	2.225.700	1.649.800	1.542.111,16		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.104.300	-1.032.800	-993.351,04		

#### Erläuterungen / Unterabschnitt

- 7670-140000 Das Bürgerzentrum ist an die Verpachtungs GmbH verpachtet. Die Stadt erhält 15 % der Miet- und Pachteinnahmen. Ab 01.01.2007 Neufestsetzung der Gebühren.
- 7670-152000 zu 7670-152000/157000  
Ersätze der Verpachtungs GmbH bzw. des Gaststätten-Pächters/ Personalkostenersätze durch die Verpachtungs GmbH (vgl. SN 4).
- 7670-169000 Mietwert der Büroräume des Fachbereichs Kultur und Sport
- 7670-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung: Der in 2010 und 2011 gekürzte Ansatz wurde wieder erhöht. Zusätzlich sind 2012 verschiedene Wartungsarbeiten technischer Anlagen vorgesehen.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Art
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>76</b>	<b>sonstige öffentliche Einrichtungen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7676</b>	<b>Kultur- und Begegnungsstätte Bittenfeld</b>				
<b>Einnahmen</b>						
140000	Mieten und Pachten	200	200	-14,68		91
157000	Sonstige Ersätze	100	100	35,00		91
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	5.000	4.600	981,45	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00		91
541000	Heizung, Brennstoffe	3.000	3.000	1.635,24	652 ED	65-2
542000	Reinigung	300	300	0,00	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.000	1.000	1.043,12	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	200	200	198,34	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	300	300	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	93,19	652 ED	65-2
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	0	0	0,00		91
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-478,77		91
679300	Umlage Interne Dienstleister	2.100	0	2.099,80		20-1
<b>Unterabschnitt: 7676 Einnahmen</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>20,32</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>12.500</b>	<b>10.000</b>	<b>5.572,37</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>-12.200</b>	<b>-9.700</b>	<b>-5.552,05</b>		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>76</b>	<b>sonstige öffentliche Einrichtungen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7678</b>	<b>Bürgerhaus Hohenacker</b>				
<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	0	1.077,09	9301 UD	93
140000	Mieten und Pachten	5.000	4.500	5.265,92	9301 UD	93
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	9301 UD	93
157000	sonstige Ersätze	2.000	1.000	2.332,85	9301 UD	93
169000	innere Verrechnungen	17.300	45.600	17.184,38		20-1
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	900	900	858,97		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	3.800	3.800	2.458,94	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	5.200	4.200	2.308,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.000	1.500	257,21	9301 UD	93
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	0	0,00		65-1
541000	Heizung, Brennstoffe	13.000	13.000	8.084,79	652 ED	65-2
542000	Reinigung	1.500	1.500	472,06	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	8.500	8.500	8.145,19	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.400	1.400	1.478,17	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	6.000	6.000	5.519,29	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.500	1.500	1.253,94	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	1.500	0	1.298,86	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	9301 UD	93
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-4.117,72	9301 UD	93
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	9301 UD	93
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.500	1.400	1.458,32		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	27.000	27.200	26.945,56		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	1.700	1.700	1.640,01		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	21.400	22.800	21.373,15		20-1
Unterabschnitt: 7678	Einnahmen	26.200	52.000	26.719,21		
	Ausgaben	102.500	94.500	78.575,77		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-76.300	-42.500	-51.856,56		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

7678-110000 zu 7678-110000/140000  
Die Stadt hat den Kultursaal im Bürgerhaus an die Verpachtungsgesellschaft mbH verpachtet, während der Lesesaal in der Verwaltung der Ortschaft verbleibt.  
Miete für die Hausmeisterdienstwohnung, Rechbergstr. 40

7678-169000 Die im Zusammenhang mit dem Betrieb des Bürgerhauses Hohenacker anfallenden laufenden Kosten auf die verschiedenen Nutzungsbereiche aufgeteilt:

		Euro	
Feuerwehr	von HHSt.	1300-679000	5.600
Bücherei		3520-679000	3.400
Jugendtreff		4600-679000	2.000
DRK		5470-679000	1.500
Miete Lesesaal, Lindenschule Ho		2158-679000	4.800
Miete Lesesaal, GTV Ho		3300-679000	0
Miete Lesesaal, Landfrauenv.		3400-679000	0
Miete Lesesaal, Bücherei Ho		3520-679000	0
Miete Lesesaal, VHS		3550-679000	0

7678-520000 Pauschale für Ersatzbeschaffungen sowie 5.000 Euro für neue Tische

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>76</b>	<b>sonstige öffentliche Einrichtungen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7690</b>	<b>sonstige öffentliche Gemeinschaftseinricht.</b>				
<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	1.000	1.155,00		41-1
157000	sonstige Ersätze	500	500	-585,00		41-1
<b>Ausgaben</b>						
501000	Gebäudeunterhaltung	800	800	33,53	6501 ED	65-1
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	4.000	4.000	227,65	6121 ED	66-2
519200	Unterhaltung Fest- und Landfahrerplatz	0	1.000	73,75		41-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		41-1
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		41-1
541000	Heizung, Brennstoffe	100	100	59,50	652 ED	65-2
542000	Reinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	100	100	103,16	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	8,73	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.300	2.300	4.476,59	652 ED	65-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	300	0	310,57		20-1
Unterabschnitt: 7690 Einnahmen		1.000	1.500	570,00		
Ausgaben		7.600	8.300	5.293,48		
Überschuss/Zuschuss(-)		-6.600	-6.800	-4.723,48		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

7690-110000 Festplatz in der Talauve (bei der Rundsporthalle): wird ab 2012 von der Verpachtungsgesellschaft verwaltet; Backhaus in Beinstein, Landfahrerplatz

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-				
Unterabschnitt	7701	Sachgebiet VI Leitung/Verwaltung				
<b>Einnahmen</b>						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	2.367,55	664 UD	66-3
140000	Mieten und Pachten	0	0	12.595,20		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	664 UD	66-3
157000	sonstige Ersätze	0	0	4.299,64	664 UD	66-3
157100	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern-	0	0	0,00	664 UD	66-3
169000	innere Verrechnungen	0	0	6.822,12		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	216.618,64		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	8.335,06	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	664 UD	66-3
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	664 UD	66-3
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	1.112,15	664 UD	66-3
520001	EDV - Hardware	0	0	792,66	664 UD	66-3
520002	Software/Lizenz	0	0	40.351,93	664 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	0	0	79,22	664 UD	66-3
530000	Mieten und Pachten	0	0	3.830,93	664 UD	66-3
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	28.783,41	652 ED	65-2
542000	Reinigung	0	0	8.825,94	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	0	0	16.729,57	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	2.960,41	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	25.787,44	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	11.649,81	652 ED	65-2
550001	KFZ - Betriebskosten	0	0	950,97	664 UD	66-3
550002	KFZ - Unterhaltung	0	0	1.021,89	664 UD	66-3
550003	KFZ - Steuern und Versicherungen	0	0	906,54	664 UD	66-3
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	336,28	664 UD	66-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	8.496,77	664 UD	66-3
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	0	0,00	664 UD	66-3
579000	Zentrale Vorratsbeschaffung	0	0	0,00	664 UD	66-3
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	664 UD	66-3
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	664 UD	66-3
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	194.383,81	664 UD	66-3
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	3.455,65		66-3
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	19.135,69	664 UD	66-3
650000	Geschäftsausgaben	0	0	11.945,17	664 UD	66-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	1.599,00	664 UD	66-3
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	249,54	664 UD	66-3
679000	innere Verrechnungen	0	0	1.927,86		20-1
679100	Verwaltungskostenerstattung	0	0	43.893,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	20.899,06		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	59.368,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	32.600,77		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	66.751,50		20-1
Unterabschnitt: 7701	Einnahmen	0	0	26.084,51		
	Ausgaben	0	0	833.778,67		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-807.694,16		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

- 7701-130000 Zu 7701-7706  
Zum endgültigen Plan 2011 wurden die Unterabschnitte des Techn. Betriebshofs umstrukturiert.  
Die UA 7703 und 7705 entfallen, die Planansätze wurden auf die übrigen UA verteilt.
- 7701-140000 Miete der Wohnungen im TBH, vgl 7702ff-140000
- 7701-157000 zu 7701ff-157000/157100: Ersätze für Bauhofleistungen an Dritte, vgl. 7702 ff

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
7701-169000	Nutzungsanteile am Gebäude Talau 11, Verrechnungen, vgl. 7702 ff					
7701-501000	Allgemeine Unterhaltung, vgl. 7702 ff					
7701-634000	Aufträge an Fremdfirmen, die an die Fachämter weiterberechnet werden, vgl. 7702 ff					
7701-661000	Mitgliedschaft bei DEKRA, VKS und Gala-Bau, vgl. 7702 ff-661000					
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung-</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7702</b>	<b>Kfz-Werkstatt, Verkehrstechnik</b>				
<b>Einnahmen</b>						
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	0,00	664 UD	66-3
140000	Mieten und Pachten	1.400	1.400	0,00		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	664 UD	66-3
157000	sonstige Ersätze	5.300	5.300	3.655,98	664 UD	66-3
157100	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern-	481.000	469.500	128.627,73	664 UD	66-3
169000	innere Verrechnungen	0	500	0,00		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	309.300	323.600	143.048,86		10
501000	Gebäudeunterhaltung	42.000	2.100	207,79	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	664 UD	66-3
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	4.500	4.500	446,07	664 UD	66-3
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.600	2.600	885,86	664 UD	66-3
520001	EDV Hardware	200	200	0,00	664 UD	66-3
520002	Software, Lizenzen	3.100	3.100	0,00	664 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	9.000	9.000	4.599,21	664 UD	66-3
530000	Mieten und Pachten	300	300	0,00	664 UD	66-3
541000	Heizung, Brennstoffe	2.700	2.700	0,00	652 ED	65-2
542000	Reinigung	500	500	356,86	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.600	1.600	0,00	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	200	200	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	1.500	1.500	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	900	900	0,00	652 ED	65-2
550001	Kfz-Betriebskosten	3.000	3.000	582,37	664 UD	66-3
550002	Kfz-Unterhaltung	2.100	2.100	2.197,61	664 UD	66-3
550003	Kfz-Steuern und Versicherungen	2.100	2.100	309,32	664 UD	66-3
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	2.000	2.000	1.108,51	664 UD	66-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	664 UD	66-3
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	0	0,00	664 UD	66-3
579000	Zentrale Vorratsbeschaffung	20.000	20.000	110.950,58	664 UD	66-3
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	664 UD	66-3
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.500	1.500	291,55	664 UD	66-3
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	1.500	1.500	0,00	664 UD	66-3
650000	Geschäftsausgaben	1.900	1.900	0,00	664 UD	66-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	100	100	0,00	664 UD	66-3
679000	innere Verrechnungen	0	100	0,00		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	3.900	3.900	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	28.700	24.800	28.651,13		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	9.900	15.300	9.872,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	14.300	19.800	14.294,34		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	18.300	25.800	18.297,15		20-1
Unterabschnitt: 7702	Einnahmen	488.200	477.200	132.283,71		
	Ausgaben	488.200	477.200	336.099,21		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-203.815,50		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Erläuterungen / Unterabschnitt</b>						
7702-501000	2012-2016: Ersatz von jeweils 1 Sektionaltor 12.000 Euro Wasserzapfstellen, Duschköpfe und Fliesen im Waschraum sowie Damen-WC im Sozialraum erneuern 15.000 Euro Fundamente für Kfz-Hebebühne 15.000 Euro					
7702-519000	Unterhaltung der Krananlagen und der Hebebühnen					
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung-</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7703</b>	<b>Zentrallager</b>				
<b>Einnahmen</b>						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	664 UD	66-3
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	664 UD	66-3
157000	sonstige Ersätze	7.000	7.000	1.368,12	664 UD	66-3
157100	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern	393.600	198.900	156.483,13	664 UD	66-3
169000	innere Verrechnungen	4.000	0	0,00		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	47.700	59.400	200.854,11		10
501000	Gebäudeunterhaltung	200	200	0,00	6501 ED	65-1
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	4.500	4.500	3.435,48	664 UD	66-3
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.100	1.100	1.254,58	664 UD	66-3
520001	EDV Hardware	100	100	0,00	664 UD	66-3
520002	Software, Lizenzen	400	400	0,00	664 UD	66-3
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	1.000	1.000	5.195,62	664 UD	66-3
530000	Mieten und Pachten	100	100	0,00	664 UD	66-3
541000	Heizung, Brennstoffe	300	300	0,00	652 ED	65-2
542000	Reinigung	500	500	0,00	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	200	200	0,00	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	1.500	1.300	2.802,86	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	0,00	652 ED	65-2
550001	Kfz-Betriebskosten	1.000	1.000	1.527,21	664 UD	66-3
550002	Kfz-Unterhaltung	500	500	1.429,92	664 UD	66-3
550003	Kfz-Steuern und Versicherungen	100	100	762,33	664 UD	66-3
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	500	500	929,96	664 UD	66-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	664 UD	66-3
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	500	500	25,70	664 UD	66-3
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	500	242,84	664 UD	66-3
578001	Streusalz, Lauge, Lava	0	0	0,00	664 UD	66-3
578002	Splitt	0	0	0,00	664 UD	66-3
579000	Zentrale Vorratsbeschaffung	65.000	65.000	95.545,67	664 UD	66-3
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	664 UD	66-3
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.100	1.100	374,00	664 UD	66-3
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	664 UD	66-3
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	200	200	0,00	664 UD	66-3
650000	Geschäftsausgaben	200	200	0,00	664 UD	66-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	0,00	664 UD	66-3
679000	innere Verrechnungen	1.900	0	0,00		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	400	400	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	33.800	5.800	12.929,65		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	71.100	7.700	7.087,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	85.300	41.500	47.279,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	84.500	11.400	12.809,10		20-1
Unterabschnitt: 7703	Einnahmen	404.600	205.900	157.851,25		
	Ausgaben	404.600	205.900	394.485,03		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-236.633,78		



Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Erläuterungen / Unterabschnitt</b>						
7703-519000	Unterhaltung/ Wartung der Siloanlage, der Aufzüge und Toranlagen					
7703-521000	Zentraler Kleingeräteeinkauf für den Bauhof					
7703-634000	Reinigung Schlammfang und Ölabscheider					
7703-679000	Lagerraum für den Winterdienst im Gebäude Bergstr. 19 in Hohenacker sowie Verrechnung für das Waiblinger Ratströpfle					
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung-</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7704</b>	<b>BG-Bau, Stadtreinigung, Winterdienst</b>				
<b>Einnahmen</b>						
130000	Einnahmen aus Verkauf	2.500	2.500	0,00	664 UD	66-3
140000	Mieten und Pachten	6.600	6.600	0,00		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	300	300	0,00	664 UD	66-3
157000	sonstige Ersätze	31.500	31.500	114.553,49	664 UD	66-3
157100	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern-	2.381.900	2.526.000	2.390.744,72	664 UD	66-3
169000	innere Verrechnungen	0	2.300	0,00		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		66-3
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	1.619.900	1.662.600	1.470.081,53		10
501000	Gebäudeunterhaltung	7.600	7.600	0,00	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	691,17	664 UD	66-3
520001	EDV, Hardware	1.500	1.500	0,00	664 UD	66-3
520002	Software, Lizenzen	17.500	17.500	0,00	664 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	20.300	20.300	21.940,24	664 UD	66-3
530000	Mieten und Pachten	20.000	2.000	6.925,80	664 UD	66-3
541000	Heizung, Brennstoffe	15.000	15.000	0,00	652 ED	65-2
542000	Reinigung	3.500	3.500	0,00	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	9.000	9.000	0,00	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.500	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	14.000	14.000	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	5.500	5.500	0,00	652 ED	65-2
550001	Kfz-Betriebskosten	90.000	80.400	64.041,67	664 UD	66-3
550002	Kfz-Unterhaltung	110.000	100.800	98.307,84	664 UD	66-3
550003	Kfz-Steuern und Versicherungen	20.500	20.500	18.608,16	664 UD	66-3
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	18.300	18.300	13.915,75	664 UD	66-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.900	5.900	0,00	664 UD	66-3
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	0	0,00	664 UD	66-3
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	200	39,20	664 UD	66-3
578001	Streusatz, Lauge, Lava	45.000	45.000	84.219,97	664 UD	66-3
578002	Splitt	5.000	5.000	0,00	664 UD	66-3
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	12.000	12.000	29.597,63	664 UD	66-3
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	8.500	8.500	0,00	664 UD	66-3
650000	Geschäftsausgaben	10.800	10.800	0,00	664 UD	66-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	800	800	0,00	664 UD	66-3
668000	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	664 UD	66-3
679000	innere Verrechnungen	0	1.000	0,00		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	22.100	21.900	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	97.100	129.500	97.141,92		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	35.900	66.600	35.876,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	125.600	154.100	125.548,09		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	74.500	122.800	74.466,10		20-1
Unterabschnitt: 7704	Einnahmen	2.422.800	2.569.200	2.505.298,21		
	Ausgaben	2.422.800	2.569.200	2.141.401,07		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	363.897,14		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Art
<b>Erläuterungen / Unterabschnitt</b>						
7704-530000	Mietzahlungen	2.000 Euro				
	Leasingraten Radlader	18.000 Euro				
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung-</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7705</b>	<b>Sachgebiet I Ausbildung, Gala-Bau</b>				
<b>Einnahmen</b>						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	664 UD	66-3
157000	sonstige Ersätze	0	0	7,61	664 UD	66-3
157100	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern-	0	0	8.425,15	664 UD	66-3
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	960,00		66-3
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	664 UD	66-3
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	134.318,11		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	664 UD	66-3
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	664 UD	66-3
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	36,47	664 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	0	0	349,83	664 UD	66-3
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	664 UD	66-3
550001	Kfz-Betriebskosten	0	0	1.041,82	664 UD	66-3
550002	Kfz-Unterhaltung	0	0	4.313,90	664 UD	66-3
550003	Kfz-Steuern und Versicherungen	0	0	337,13	664 UD	66-3
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	2.749,88	664 UD	66-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	664 UD	66-3
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	0	0,00	664 UD	66-3
575000	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpf.	0	0	0,00	664 UD	66-3
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	664 UD	66-3
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	664 UD	66-3
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	664 UD	66-3
628000	Waldkulturkosten	0	0	0,00	664 UD	66-3
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	664 UD	66-3
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	664 UD	66-3
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage interne Dienstleister	0	0	2.144,55		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	4.581,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	5.333,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	4.755,15		20-1
<b>Unterabschnitt: 7705 Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.392,76</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.960,84</b>		
<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.568,08</b>		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung-</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7706</b>	<b>BG-Grün, Ausbildung GaLa-Bau, Spielplatzunterhaltung</b>				
<b>Einnahmen</b>						
130000	Einnahmen aus Verkauf	3.000	3.000	200,00	664 UD	66-3
140000	Mieten und Pachten	5.200	5.200	0,00		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	200	200	0,00	664 UD	66-3
157000	sonstige Ersätze	51.200	51.200	72.983,18	664 UD	66-3
157100	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern-	1.863.500	1.921.100	2.126.810,40	664 UD	66-3
169000	innere Verrechnungen	12.900	14.700	12.883,50		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		66-3
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	1.506.600	1.462.600	1.141.966,51		10
501000	Gebäudeunterhaltung	5.000	9.100	5.152,82	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	664 UD	66-3
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	664 UD	66-3
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.800	2.800	144,66	664 UD	66-3
520001	EDV Hardware	1.200	1.200	0,00	664 UD	66-3
520002	Software, Lizenzen	14.000	14.000	0,00	664 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	31.200	31.200	21.938,62	664 UD	66-3
530000	Mieten und Pachten	2.100	2.100	313,95	664 UD	66-3
541000	Heizung, Brennstoffe	25.000	25.000	8.684,25	652 ED	65-2
542000	Reinigung	3.100	3.100	38,00	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	8.700	8.700	1.883,51	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.800	1.800	247,90	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	14.700	14.700	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	6.400	6.400	2.340,50	652 ED	65-2
550001	Kfz-Betriebskosten	30.000	26.400	18.116,42	664 UD	66-3
550002	Kfz-Unterhaltung	40.000	34.600	29.175,59	664 UD	66-3
550003	Kfz-Steuern und Versicherungen	9.900	9.900	6.279,34	664 UD	66-3
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	17.200	17.200	17.345,57	664 UD	66-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.400	4.400	0,00	664 UD	66-3
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	500	500	0,00	664 UD	66-3
575000	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpf.	4.000	4.000	2.749,24	664 UD	66-3
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	200	0,00	664 UD	66-3
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	664 UD	66-3
628000	Waldkulturkosten	2.000	2.000	0,00	664 UD	66-3
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	3.000	3.000	0,00	664 UD	66-3
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	6.800	6.800	0,00	664 UD	66-3
650000	Geschäftsausgaben	8.600	8.600	0,00	664 UD	66-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	600	600	0,00	664 UD	66-3
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	664 UD	66-3
679000	innere Verrechnungen	0	800	0,00		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	17.700	17.600	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	90.300	107.000	88.194,90		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	29.000	0,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	66.800	91.600	66.703,73		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	11.200	48.300	11.125,00		20-1
Unterabschnitt: 7706	Einnahmen	1.936.000	1.995.400	2.212.877,08		
	Ausgaben	1.936.000	1.995.400	1.422.400,51		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	790.476,57		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	78	Förderung der Land-u.Forstwirtschaft				
Unterabschnitt	7810	Zuchttierhaltung				
<b>Ausgaben</b>						
576000	Besamungskosten	0	0	0,00		30
714000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	500	1.248,00		30
Unterabschnitt: 7810	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	500	1.248,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	-500	-1.248,00		

#### Erläuterungen / Unterabschnitt

7810-576000 zu 7810-576000/714000  
Die Subventionierung der Zuchttierhaltung entfällt ab 2004. Dies betrifft nur die Zuschüsse zur Besamung, die Kosten der Milchleistungsprüfung/ Mitgliedsbeitrag sind weiterhin zu zahlen.

Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	78	Förderung der Land-u.Forstwirtschaft				
Unterabschnitt	7880	so. Förderung der Land- u. Forstwirtschaft				

#### Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	160.000	70.000	33.509,32	661 UD	66-71
575000	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpf.	0	0	0,00		30
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	300	0	347,44		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	4.000	4.000	4.000,00		15-8
Unterabschnitt: 7880	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	164.300	74.000	37.856,76		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-164.300	-74.000	-37.856,76		

#### Erläuterungen / Unterabschnitt

7880-718000 Anteil der Stadt Waiblingen zur Hagelabwehr im Rems-Murr-Kreis

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr				
Unterabschnitt	7900	Tourismus/ Stadtmarketing				
<b>Einnahmen</b>						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00		15-9
130001	Tourismus-Pauschale	0	0	0,00		15-9
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00		15-9
157000	sonstige Ersätze	0	0	165,20		15-9
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		15-9
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		15-9
542000	Reinigung	0	300	0,00	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	0	0	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
589000	Werbung, Wettbewerbe	0	0	0,00		15-9
589001	Vorleistung Tourismus-Pauschale	0	0	0,00		15-9
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00		15-9
650000	Bürobedarf	0	0	0,00		15-9
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	29.000	29.000	50.407,19	21 UD g	15-9
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	400	9.500	409,49		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	655.700	580.500	620.000,00		15-9
Unterabschnitt: 7900	Einnahmen	0	0	165,20		
	Ausgaben	685.100	619.300	670.816,68		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-685.100	-619.300	-670.651,48		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

- 7900-661000 Mitgliedsbeitrag Regio Stuttgart Marketing- und Touristik GmbH.  
Beiträge für Verkehrsverein Remstalroute e.V. und AG "Deutsche Fachwerkstraße" (ARGE  
Fachwerkstädte, vgl. 3420-661000) werden ab 2011 von der WTM übernommen.
- 7900-718000 Der Gemeinderat hat am 05.03.2009 dem Gesellschaftervertrag für die Wirtschafts,  
Tourismus und Marketing GmbH Waiblingen(WTM) zugestimmt (früher MuT). Das Aufgabengebiet  
der Gesellschaft wird um den Bereich Wirtschaftsförderung erweitert, vgl. UA 7910.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr				
Unterabschnitt	7910	Wirtschaftsförderung				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Verwaltungsgebühren Kernstadt	0	0	0,00	21 UD g	15-9
100001	Verwaltungsgebühren Ortschaften	0	0	0,00	21 UD g	15-9
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	21 UD g	15-9
157000	sonstige Ersätze	0	0	21.301,94	21 UD g	15-9
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		15-9
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	21 UD g	15-9
263000	sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	21 UD g	15-9
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	21 UD g	15-9
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	21 UD g	15-9
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	652 ED	65-2
542000	Reinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	0	0	252,34	652 ED	65-2
547000	Wasser- u Abwassergebühren	0	0	0,00	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	21 UD g	15-9
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	21 UD g	15-9
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	0	0	0,00	21 UD g	15-9
588000	Standortwerbung	0	0	0,00	21 UD g	15-9
589000	Gesamtstadtmarketing	0	0	0,00	21 UD g	15-9
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	21 UD g	15-9
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	21 UD g	15-9
650000	Geschäftsausgaben	0	0	39,80	21 UD g	15-9
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	50,00	21 UD g	15-9
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	21 UD g	15-9
679000	innere Verrechnungen	0	0	1.521,48		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	0,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	21 UD g	15-9
Unterabschnitt: 7910	Einnahmen	0	0	21.301,94		
	Ausgaben	0	0	1.863,62		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	19.438,32		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

7910-588000 Zu UA 7910  
Vgl. Erläuterung zu 7900-718000. Der WTM wurde der Bereich der  
Wirtschaftsförderung zugeordnet.  
Daher entfallen die Planansätze in diesem Unterabschnitt.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr				
Unterabschnitt	7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs				
<b>Einnahmen</b>						
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	188,50	31 UD g	61-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	31 UD g	61-1
168000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Übr. Bereiche	0	0	0,00	31 UD g	61-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00		61-1
263000	sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	31 UD g	61-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	15.000	11.400	5.097,17	6501 ED	66-71
530000	Mieten und Pachten	300	300	272,17	31 UD g	61-1
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	98,69	652 ED	65-2
589000	Werbung, Wettbewerbe	10.000	5.000	4.615,70	31 UD g	61-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	120.000	60.000	109.239,93	31 UD g	66-71
650000	Geschäftsausgaben	2.000	1.100	897,18	31 UD g	61-1
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	0	0	0,00	31 UD g	61-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	2.000	1.300	1.970,08		20-1
713000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-ZV u. dgl.	360.000	315.000	299.556,32		61-1
716000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke	2.500	2.700	2.453,76		61-1
Unterabschnitt: 7920	Einnahmen	100	100	188,50		
	Ausgaben	511.900	396.900	424.201,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-511.800	-396.800	-424.012,50		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

7920-501000	Allg. Unterhaltung der Buswartehäuschen und des Info-Standes am Bahnhof Verbesserung der Beleuchtung der Buswartehallen
7920-530000	Miete Info-Stand Bahnhof
7920-589000	Druckkosten für Verkehrspläne Aufbau Mobilitätsportal im Internet, Bewerbung Citybus, Flyer etc.
7920-635000	Reinigung der Buswartehallen
7920-650000	allg. Geschäftsausgaben sowie Telefonkosten für Anschluss- informationssysteme am Bahnhof und am Alten Postplatz
7920-713000	Förderung des ÖPNV/ Bus -Linienförderung: der Landkreis bezuschusst ab 2004 nicht mehr den innerörtlichen Busverkehr. Um das Niveau des Busverkehrs zu erhalten, deckt die Stadt auftretende Defizite.  Die Stadt leistet aufgrund der Verkehrsbedienungsverträge jährliche Vorauszahlungen an den Verband Region Stuttgart. In 2012 ist mit evtl. Nachzahlungen für die Vorjahre zu rechnen.  Die Neueinrichtung der City-Buslinie wird mit 70.000 Euro bezuschusst.
7920-716000	Die Stadt fördert die Nachttaxis (Rufauto), seit 2004 werden die Mehrfahrtenkarten nicht mehr bezuschusst.

Einzelplan 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Rechnungsergebnis 2010		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	1.217.086,72	2.940,83
72	Abfallbeseitigung	110.000	268.400	110.000	231.800	113.110,30	275.374,86
73	Märkte	30.000	42.000	30.000	50.600	31.117,60	67.792,56
75	Bestattungswesen	999.600	1.388.100	1.043.800	1.289.600	975.755,81	1.324.484,83
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	1.208.200	2.417.800	729.900	1.823.200	649.399,15	1.693.058,69
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-	5.251.600	5.251.600	5.247.700	5.247.700	5.043.787,52	5.288.125,33
78	Förderung der Land- u.Forstwirtschaft	0	164.300	0	74.500	0,00	39.104,76
79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr	100	1.197.000	100	1.016.200	21.655,64	1.096.881,30
Abschluss Einzelplan 7		7.599.500	10.729.200	7.161.500	9.733.600	8.051.912,74	9.787.763,16
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-3.129.700		-2.572.100		-1.735.850,42	



Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sondervedm.-				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8100	Elektrizitätsversorgung				
<b>Einnahmen</b>						
210000	Gewinnant. von wirtsch. Untern. u. Beteil.	0	0	0,00		20-1
220000	Konzessionsabgaben	0	0	-7.320,32		20-1
Unterabschnitt: 8100	Einnahmen	0	0	-7.320,32		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-7.320,32		
<b>Erläuterungen / Unterabschnitt</b>						
8100-220000	Mit der Übernahme der Stromversorgung der Ortschaften Rittenfeld und Hegnach durch die Stadtwerke GmbH im Laufe des Jahres 2008 entfällt die Konzessionsabgabe der Süwag					
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sondervedm.-				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8130	Gasversorgung				
<b>Einnahmen</b>						
220000	Konzessionsabgaben	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 8130	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		
<b>Erläuterungen / Unterabschnitt</b>						
8130-220000	Die Stadtwerke GmbH haben das Gasnetz für Waiblingen von den Neckarwerken Stuttgart AG (NWS) zur Heizperiode 1999/2000 übernommen, s. 8170-220000					
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sondervedm.-				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8170	Stadtwerke Waiblingen GmbH				
<b>Einnahmen</b>						
210000	Gewinnant. von wirtsch. Untern. u. Beteil.	0	0	0,00		20-1
220000	Konzessionsabgaben	2.500.000	2.500.000	2.731.037,58		20-1
Unterabschnitt: 8170	Einnahmen	2.500.000	2.500.000	2.731.037,58		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	2.500.000	2.500.000	2.731.037,58		
<b>Erläuterungen / Unterabschnitt</b>						
8170-220000	Konzessionsabgabe der Stadtwerke Waiblingen					
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sondervedm.-				
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	8400	Verpachtungs-Gesellschaft Waiblingen mbH				
<b>Einnahmen</b>						
168000	Erstattg. f. Ausg. d. Vwh-Übr. Bereiche-	0	0	6.330,14		20-1
<b>Ausgaben</b>						
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	241.000	233.000	295.000,00		20-1
Unterabschnitt: 8400	Einnahmen	0	0	6.330,14		
	Ausgaben	241.000	233.000	295.000,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-241.000	-233.000	-288.669,86		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Erläuterungen / Unterabschnitt</b>						
8400-678000	Abmangel der Verpachtungsgesellschaft mbH, vgl. Anlage 13					
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>84</b>	<b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8401</b>	<b>Untern. der Wirtschaftsf. - Gaststätten</b>				
<b>Einnahmen</b>						
140000	Mieten und Pachten	45.000	45.000	77.182,69		65-2
157000	sonstige Ersätze	500	500	404,86		65-2
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	0	0	0,00		65-2
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	51.900	47.500	51.865,87		20-1
<b>Ausgaben</b>						
501000	Gebäudeunterhaltung	15.200	15.200	14.001,40	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	3.700	3.700	1.563,20	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	3.348,18		65-2
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		65-2
530000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	0,00		66-2
541000	Heizung, Brennstoffe	100	100	6.515,28	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	7.800	4.500	7.840,34	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00		65-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	15.840,66		65-2
650000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.196,10		20-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		65-2
679000	innere Verrechnungen	4.500	4.000	4.505,36		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	6.100	5.800	6.073,06		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	202.100	121.300	202.071,03		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	58.200	2.500	58.158,95		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	86.800	66.900	86.715,22		20-1
Unterabschnitt:	8401 Einnahmen	97.400	93.000	129.453,42		
	Ausgaben	389.500	229.000	409.828,78		
	<b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>	<b>-292.100</b>	<b>-136.000</b>	<b>-280.375,36</b>		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

8401-140000 Die Stadt hat die Gaststätten Altes Rathaus, Bacherer und Balaton in Waiblingen an die VerpachtungsbGmbH verpachtet, ebenso den Betrieb des Biergartens sowie des Schwanensaals. Die Stadt erhält seit 01.01.06 50 % der Miet- und Pachteinahmen.

8401-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Gaststätten incl. Galeriecafé disegno

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-				
Abschnitt	85	Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-				
Unterabschnitt	8500	Landwirtsch. Unternehmen- Städtischer Weinberg				
<b>Einnahmen</b>						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	2243 UD	15-8
157000	sonstige Ersätze	0	0	33,00	2243 UD	15-8
169000	innere Verrechnungen	42.500	37.600	42.503,83		20-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	0	0	0,00		15-8
<b>Ausgaben</b>						
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	0	0	0,00	2243 UD	15-8
514000	Pflege Weinberge	10.000	10.000	8.311,00	2243 UD	15-8
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	2243 UD	15-8
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	41,93	2243 UD	15-8
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	25.000	20.000	27.086,48	2243 UD	15-8
635000	Sachliche Zweckausgaben	0	0	0,00	2243 UD	15-8
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	500	200	498,03	2243 UD	15-8
679000	innere Verrechnungen	100	200	147,49		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	200	500	151,15		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	800	800	777,68		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.800	5.800	5.523,07		20-1
Unterabschnitt: 8500	Einnahmen	42.500	37.600	42.536,83		
	Ausgaben	42.500	37.600	42.536,83		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

8500-169000 Das "Waiblinger Ratströpfle" wird zu Repräsentationszwecken ausgegeben. Die Kosten werden im Wege der Inneren Erstattung verrechnet.

8500-514000 Die städtischen Weinberge am Hörnleskopf und im Steingröble mit einer unverpachteten Rebfläche von ca. 62,58 a werden fachmännisch bearbeitet und betreut. Ein Teil der städtischen Weinberge ist verpachtet. Die Kelterung und Auslieferung geschieht durch die Remstalkellerei, Beutelsbach.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, altg.Grund-u. Sonderverm.-				
Abschnitt	85	Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-				
Unterabschnitt	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen				
<b>Einnahmen</b>						
130000	Einnahmen aus Verkauf	234.000	215.000	164.917,58	202 UD	66-8
140000	Mieten und Pachten	9.600	9.600	9.600,00	202 UD	66-8
141000	Jagd-und Quellenpacht	10.000	15.000	10.128,35		15-8
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	202 UD	66-8
157000	sonstige Ersätze	2.000	2.000	2.503,78	202 UD	66-8
160000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	0	0	0,00	202 UD	66-8
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00	202 UD	66-8
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	60.000	60.000	58.732,60	202 UD	66-8
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	0	0	0,00	202 UD	66-8
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00		66-8
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	202 UD	66-8
207000	Zinseinnahmen -übrige Bereiche-	0	0	0,00		66-8
263000	sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00		66-8
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	1.800	1.700	1.740,00		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	229.200	221.000	223.757,50		10
501000	Gebäudeunterhaltung	2.300	2.300	194,33	6501 ED	65-1
501001	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	202 UD	66-8
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	9.000	9.000	7.284,78	202 UD	66-8
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.843,80	202 UD	66-8
530000	Mieten und Pachten	300	300	290,93	202 UD	66-8
541000	Heizung, Brennstoffe	7.000	7.000	3.527,70	652 ED	65-2
542000	Reinigung	100	100	54,06	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	2.100	2.100	2.406,43	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.200	2.000	2.202,41	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	2.200	1.007,45	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	400	400	0,00	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	8.500	8.500	10.360,23	202 UD	66-8
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	1.900	1.900	2.348,21	202 UD	66-8
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	202 UD	66-8
575000	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpf.	900	900	0,00	202 UD	66-8
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	400	400	0,00	202 UD	66-8
627000	Holzfällung Und-Aufbereitung	50.000	50.000	33.959,79	202 UD	66-8
628000	Waldkulturkosten	5.100	5.100	0,00	202 UD	66-8
629000	sonstige spezielle Zweckausgaben	0	0	0,00	202 UD	66-8
635000	Sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00	202 UD	66-8
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	8.000	8.000	6.635,77	202 UD	66-8
650000	Geschäftsausgaben	6.300	6.300	2.019,37	202 UD	66-8
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	600	600	507,25	202 UD	66-8
668000	Vermischte Ausgaben	1.000	3.500	0,00	202 UD	66-8
671000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Land-	1.500	1.500	483,53	202 UD	66-8
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	16.400	23.800	16.410,53		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	14.100	14.100	14.076,23		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	300	300	245,58		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	279.300	280.500	279.209,32		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		66-8
Unterabschnitt: 8550	Einnahmen	317.400	303.300	247.622,31		
	Ausgaben	651.200	654.100	608.825,20		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-333.800	-350.800	-361.202,89		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
----------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------------	-----

## Erläuterungen / Unterabschnitt

8550-130000	zu 8550-130000/627000 Der Gemeinderat hat der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zugestimmt, nach der ab 01.01.2005 zusammen mit Weinstadt, Korb und Remshalden ein gemeinsames kommunales Forstrevier gebildet wird. Die Stadt Waiblingen ist Träger des neuen Reviers. Entspr. des Nutzungsplans werden aus dem Stadtwald des Forstreviers Buoch und aus den Waldungen der Ortschaften bei einem Holzeinschlag von 3.900 fm und einem Erlös von ca. 60 Euro/fm insgesamt 234.000 Euro veranschlagt.					
8550-141000	Quellenpachtverträge (Baumanns- und Hirschquelle), Jagdpacht im Vorderen Stadtwald (Distrikt II) sowie im Beinsteiner Wald (Distrikt III). Die Jagdpacht aus dem Bittenfelder Wald ist zusammen mit der Feldjagdpacht bei 9000-032000 veranschlagt.					
8550-162000	zu 8550-162000/629000 Entgelte für den Arbeitseinsatz in den Waldungen der Nachbargemeinden (Lohnrückerstattung für Arbeiten bei Dritten), Kostenersatz für den kommunalen Förster					
8550-511000	In den Forstrevieren müssen insgesamt 24,4 km befestigte und 51,0 km Maschinen- und Rückewege unterhalten werden. Hinzu kommen die Kosten zur Instandhaltung der Wasserläufe, der Lehrpfade, der Wander- und Reitwege.					
8550-530000	Jagdpacht-Anteil an Gemeinde Remshalden und Ersatz für Büromiete kommunaler Förster					
8550-627000	Sachaufwand für 3.900 fm Holzeinschlag.: Vergabe an Unternehmer					
8550-640000	Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft					
8550-661000	Mitgliedsbeitrag an die Forstkammer Baden-Württemberg (Waldbesitzerverband) und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald					
8550-668000	Nebenkosten zur Holzversteigerung und zum Holzverkauf, Kosten für Öffentlichkeitsarbeit an Schulen und in den Vereinen, 2010 findet der Waldumgang des Gemeinderats statt (alle 2 Jahre)					

Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-
Abschnitt	87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt	8700	sonstige wirtschaftliche Unternehmen

## Einnahmen

206000	Zinseinnahmen -private Untern. -	100	100	113,64	20-1
Unterabschnitt: 8700	Einnahmen	100	100	113,64	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	100	100	113,64	

## Erläuterungen / Unterabschnitt

8700-206000	Dividenden aus den Geschäftsanteilen der Stadt bei der Volksbank Waiblingen eG und bei den Genossenschaftsbanken in den Ortschaften				
-------------	---	--	--	--	--

Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-
Abschnitt	87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt	8710	Städt. Beteiligungsges. Waiblingen mbH

## Ausgaben

678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	0	0	0,00	20-1
Unterabschnitt: 8710	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u.</b>		<b>Sonderverm.-</b>		
<b>Abschnitt</b>	<b>88</b>	<b>allgemeines Grundvermögen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8800</b>	<b>Grundstücksverkehr</b>				
<b>Einnahmen</b>						
100000	Gebühren Vorkaufsrechte	10.000	10.000	11.856,00	800 UD	15-8
100001	Verwaltungsgebühren Ortschaften	10.000	10.000	10.200,00	800 UD	15-8
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	800 UD	15-8
165000	Erststg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	7.500	9.800	10.292,67		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		15-8
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	293.900	279.800	232.777,68		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	1.500	335,68	800 UD	15-8
530000	Mieten und Pachten	1.200	1.200	3.305,46	800 UD	15-8
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	652 ED	65-2
542000	Reinigung	100	100	0,00	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	2.000	2.000	1.842,58	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	154,16	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	100	160,00	800 UD	15-8
588000	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	8.000	13.211,36		15-8
650000	Geschäftsausgaben	3.000	3.500	11.072,23	800 UD	15-8
679000	innere Verrechnungen	400	400	406,44		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	28.200	21.400	28.248,67		20-1
Unterabschnitt: 8800	Einnahmen	27.500	29.800	32.348,67		
	Ausgaben	344.900	318.300	291.516,26		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-317.400	-288.500	-259.167,59		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

8800-100000 zu 8800-100000/100001  
 Die Abteilung Grundstücksverkehr des FB Büro OB ist zuständig für den Grundstücksverkehr, die Grundstücksneuordnung, die Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung.

Gebühren für Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht in der Kernstadt und den Ortschaften (Beschluss GRat 23.03.1995)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>88</b>	<b>allgemeines Grundvermögen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8810</b>	<b>Wohn-und Geschäftsgebäude</b>				
<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	2.000	18.583,11	2241 UD	65-2
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	2241 UD	65-2
140000	Mieten und Pachten	2.430.000	2.360.000	2.235.488,30		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	2241 UD	65-2
157000	sonstige Ersätze	600.000	550.000	598.080,76		65-1
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	2241 UD	65-2
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00		20-1
169000	innere Verrechnungen	247.400	187.700	246.694,70		20-1
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	0	0	409,81		65-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00		20-1
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	554.400	77.800	554.349,00		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	3.032,58		10
501000	Gebäudeunterhaltung	366.000	235.600	256.629,01	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	33.000	26.200	16.352,59	6121 ED	662
519200	Wartung Technischer Anlagen	2.000	2.000	116,44	2241 UD	65-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	25.000	25.000	8.155,45	2241 UD	65-2
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		65-1
530000	Mieten und Pachten	776.000	722.000	781.149,82	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	360.000	300.000	292.016,62	652 ED	65-2
542000	Reinigung	20.000	20.000	19.024,28	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	182.000	182.000	11.156,64	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	90.000	85.000	89.361,48	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	12.000	3.000	11.084,97	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100.000	100.000	89.449,25	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	100.000	80.000	109.327,63	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	2241 UD	65-2
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	2241 UD	65-2
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	2.000	2.000	528,02	652 ED	65-2
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	2241 UD	65-2
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	30.000	30.000	21.652,07	2241 UD	65-2
650000	Geschäftsausgaben	12.000	20.000	9.416,09	2241 UD	65-2
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	100	0	23,00	2241 UD	65-2
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	2241 UD	65-2
679000	innere Verrechnungen	700	1.200	723,30		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	23.100	23.000	22.991,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	155.100	64.000	155.121,32		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	693.400	651.100	693.343,41		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	10.600	22.200	10.510,69		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.303.400	1.498.000	1.303.355,01		20-1
Unterabschnitt: 8810	Einnahmen	3.832.600	3.177.500	3.653.605,68		
	Ausgaben	4.296.400	4.092.300	3.904.520,67		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-463.800	-914.800	-250.914,99		

**Erläuterungen / Unterabschnitt**

8810-110000 Duschmarkenverkauf in den städtischen Mietsgebäuden

8810-140000 zu 8810-140000/157000

Mieten aus den Wohn- und Geschäftsgebäuden/Nebenkostenabrechnungen. Die Mieteinnahmen sind rückläufig trotz Mieterhöhungen, da verschiedene Mietwohngebäude verkauft wurden, (incl. Verrechnung Erbbauzins DRK-Rettungszentrum im Eisental vgl. HHSt. 5470-716000)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
8810-169000	Verschiedene Gebäude oder Räume werden Organisationen und Einrichtungen unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Mietwerte werden bei folgenden HHStellen verrechnet:					
		HHStelle		Euro		
	Fraktionszimmer des Gemeinderats					
	Kurze Str. 31	0000-679000		27.300		
	RPA, Marktplatz 8	0100-679000		16.700		
	Abt. Gebäudemanagement Zwerchgasse 6/8	0350-679000		32.000		
	Abt. Gebäudemanagement Kurze Str. 31	0350-679000		4.600		
	Werkstatt Fernmelder, Waldmühlweg 13	0660-679000		2.200		
	BUND, Bürgermühlenweg 11	1200-679000		500		
	Abt. Schulen, Marktgasse 1	2000-679000		20.700		
	Museum, Nutzung Kameralamt	3210-679000		9.100		
	Gesangverein 1940 Neustadt,	3300-679000		1.800		
	Übungsraum Geb.Neust.Hauptstraße 53					
	städt. Orchester, Nutzung Münzhalle	3300-679000		1.000		
	Bund für Vogelschutz Bürgermühlenweg					
	und Vogelröhle	3400-679000		1.100		
	Kleintierzüchterverein	3400-679000		200		
	Abt. Kinder-/Jug.förderung,Marktgasse 1	4600-679000		20.700		
	Jugendtreff Bittenfeld					
	Schillerstraße 114	4600-679000		5.900		
	Aktivspielplatz Rollergelände	4600-679000		5.400		
	Jugendtreff Neustadt-Nord	4600-679000		4.900		
	Jugendraum Beinstein, Ratnausstr.13	4600-679000		5.400		
	Jugendclub 106,Stuttgarter Str.	4600-679000		3.500		
	Abt. Kindertageseinr., Marktgasse 1	4641-679000		20.700		
	Waldorf-Kindergarten,					
	Neustädter Hauptstraße 53	4641-679000		22.300		
	Anonyme Alkoholiker+Alanon,Bürgerm.weg	4700-679000		1.000		
	Arbeiterwohlfahrt,					
	Bürgermühlenweg 11	4700-679000		5.700		
	Maiteser-Hilfsdienst, Waldmühlweg 11	5470-679000		600		
	Schachclub Waiblingen, Karlstr. 10	5500-679000		8.000		
	SSV Hohenacker, Bergstraße 23	5500-679000		600		
	Hochbauamt, Lange Str. 45	6010-679000		34.200		
	TBH, Lagerraum Bergstr. 19, Hoh.	7701-679000		1.400		
				247.400		
8810-501000	Es muss vermieden werden, dass die städtischen Wohnungen und Gebäude an Substanz verlieren, die Wohnungsqualität muss erhalten und weiter verbessert werden, (vgl. HHSt. 2.8810.940000.2 001). Allgemeine Unterhaltung der Wohn- und Geschäftsgebäude, Wartung der techn. Anlagen. <b>Der Ansatz wird 2012 um 66.000 Euro erhöht.</b>					
8810-502000	Pflegearbeiten der Außenanlagen, Grünflächen und Bäume, Plattenbelagsarbeiten Für die Pflege der Grünanlagen städtischer Wohngebäude wird bei den Mietern über die Nebenkosten Ersatz angefordert. In 2012 sind zusätzliche Flächen zu unterhalten. Daher wurde der Ansatz erhöht.					
8810-519200	Umlagefähige (Mietnebenkosten) Kosten für die Wartung techn. Anlagen, z.B. Personenaufzüge, Heizungsanlagen					
8810-543000	Beschluss GR zum European Energy Award (Mehrkosten wg. Ökostrom)					
8810-548000	seit 2009: Hausmeister Badstraße 38 und 40 (vgl. HHStelle 4800-633000)					



Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-				
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8830	Sonstiges Grundvermögen				
<b>Einnahmen</b>						
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	2241 UD	15-8
140000	Mieten und Pachten	146.600	145.000	136.430,92		15-8
157000	sonstige Ersätze	3.400	2.900	3.099,32	2241 UD	15-8
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	6.000	10.000	3.998,23	6121 ED	66-2
511005	Unterhaltung Parkierungsanlagen	2.000	2.000	0,00	2241 UD	15-8
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	0,00	2241 UD	15-8
530000	Mieten und Pachten	500	100	567,77	2241 UD	15-8
542000	Reinigung	0	0	0,00	2241 UD	15-8
544000	Abgaben und Versicherungen	20.000	22.000	49.572,54	2241 UD	15-8
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	2241 UD	15-8
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	400	700	415,73	2241 UD	15-8
650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00	2241 UD	15-8
668000	Vermischte Ausgaben	1.400	700	0,00	2241 UD	15-8
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	4.000	0	3.951,37		20-1
Unterabschnitt: 8830	Einnahmen	150.100	148.000	139.530,24		
	Ausgaben	35.500	36.700	58.505,64		
	Überschuss/Zuschuss(-)	114.600	111.300	81.024,60		

## Erläuterungen / Unterabschnitt

8830-503000 Allgemeine Unterhaltung und Pflege der erworbenen unbebauten Grundstücke, Mähen der Wiesen, Obstbaumpflege

## Einzelplan 8 wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-

Abschnitt	Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Rechnungsergebnis 2010	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81 Versorgungsunternehmen	2.500.000	0	2.500.000	0	2.723.717,26	0,00
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	97.400	630.500	93.000	462.000	135.783,56	704.828,78
85 Land- u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-	359.900	693.700	340.900	691.700	290.159,14	651.362,03
87 sonstige wirtschaftliche Unternehmen	100	0	100	0	113,64	0,00
88 allgemeines Grundvermögen	4.010.200	4.676.800	3.355.300	4.447.300	3.825.484,59	4.254.542,57
Abschluss Einzelplan 8	6.967.600	6.001.000	6.289.300	5.601.000	6.975.258,19	5.610.733,38
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	966.600		688.300		1.364.524,81	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	9	allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	90	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen				
Unterabschnitt	9000	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen				
<b>Einnahmen</b>						
000100	Grundsteuer A	82.500	81.500	73.443,36		20-3
001000	Grundsteuer B	9.400.000	9.400.000	9.345.295,47		20-3
003000	Gewerbsteuer	39.000.000	32.000.000	30.993.322,90		20-3
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.722.800	22.683.000	23.092.878,31		20-1
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.684.700	3.537.000	3.463.444,20		20-1
020000	Vergnügungssteuer	1.200.000	1.000.000	943.362,60		20-3
022000	Hundesteuer	170.000	160.000	160.634,80		20-3
032000	sonstige Steuerähnliche Einnahmen	10.100	10.100	10.086,95		15-8
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.338.200	1.774.000	2.133.214,00		20-1
041100	Schlüsselzuw. v. Land n. d. Mang. Steuerkraft	6.778.000	6.442.000	1.767.459,40		20-1
061000	Sonst. Allgemeine Zuweisungen -Land-	456.500	453.500	454.299,40		20-1
091000	Familienleistungsausgleich	2.347.200	2.210.000	2.618.924,00		20-1
261000	Veranlagungszins nach §223a AO	600.000	160.000	154.432,50		20-2
<b>Ausgaben</b>						
810000	Gewerbsteuerumlage	7.475.000	6.222.000	5.454.738,74		20-1
831000	allgem. Umlagen -Land (fag-Umlage)-	12.712.300	11.500.000	15.547.381,20		20-1
832000	allgem. Umlagen -Gemeinden, Gemverb. -	21.601.200	20.030.000	22.750.702,00		20-1
833000	allgem. Umlagen -Zweckverb. u. dgl. -	266.000	220.700	271.677,42		20-1
842000	Erstattungszins gem. § 223a AO	200.000	350.000	197.285,70		20-2
Unterabschnitt: 9000	Einnahmen	90.790.000	79.911.100	75.210.797,89		
	Ausgaben	42.254.500	38.322.700	44.221.785,06		
	Überschuss/Zuschuss(-)	48.535.500	41.588.400	30.989.012,83		

## Erläuterungen / Unterabschnitt

9000-000100	Grundsteuer A	Meßbeträge Euro	Hebesatz %	Steuer Euro
		29.000	300	rd. 82.500
9000-001000	Grundsteuer B	Meßbeträge Euro	Hebesatz %	Steuer Euro
	Der Gemeinderat hat am 26.11.2009 den Hebesatz von 350 v.H. auf 390 v.H. erhöht.	2.329.000	390	rd. 9.400.000
9000-003000	Gewerbsteuer (360 v.H.) Vorauszahlungen (incl. Vorauszahlungsanpassungen und Nachveranlagungen)			39.000.000 Euro
9000-010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Nach Artikel 13 des Steueränderungsgesetzes 1979 sind die Gemeinden mit Wirkung ab 01.01.1980 mit 15 % am Aufkommen der Einkommensteuer beteiligt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt voraussichtlich 4,35 Mrd Euro. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0056834 wird der Anteil der Stadt im Haushaltsjahr 2012 24.722.800 Euro betragen.			
9000-012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil der Umsatzsteuereinnahmen, vor. 540 Mio.Euro x 0,0068236 = 3.684.700 Euro			
9000-020000	Der Gemeinderat hat am 18.10.1990 die Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer beschlossen. Der Gemeinderat hat am 01.07.2004 eine Satzungsänderung ab 01.08.2004 beschlossen mit einem höheren Steuersatz. Der Gemeinderat hat diese Satzung zuletzt am 07.05.09 geändert. Der Steuersatz wird zum 01.01.2012 um ca. 5 % angehoben (GR 17.11.2011).			
9000-022000	Satzung über die Hundesteuer, Beschluß des Gemeinderats v.22.07.2004. Die Steuer beträgt für jeden Hund ab 01.01.2005 pro Jahr 108 Euro, für jeden weiteren Hund 216 Euro.			
9000-032000	Sonstige steuerähnliche Einnahmen, z.B. nichtverteilte Jagd- und Fischereipachteinnahmen für die Kernstadt und die Ortschaften.			

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
9000-041000	Kommunale Investitionspauschale für Investitionsmaßnahmen Gem. § 4 FAG. Für 53.142 anrechenbare Einwohner x 44,00 Euro werden erwartet 2.338.200 Euro.					
9000-041100	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft: Nach der vorläufigen Berechnung zum Finanzausgleich erhält die Stadt eine Zuweisung nach der Schlüsselzahl $9.682.845 \times 70 \% = 6.778.000 \text{ €}$ .					
9000-061000	Aus dem Kommunalen Finanzausgleich können nach den vorläufigen Berechnungen an Schlüsselzuweisungen gem. § 11 Abs. 1 FAG im Haushaltsjahr 2012 erwartet werden: Zuweisungen als Große Kreisstadt bei 53.140 Einwohnern und einem Kopfbetrag von 8,89 Euro = 456.500 Euro					
9000-091000	Familienleistungsausgleich: Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommenssteuer werden für 2012 erwartet: $413 \text{ Mio. Euro} \times 0,0056834 = 2.347.200 \text{ Euro}$					
9000-810000	Gewerbesteuerumlage: Die Umlage beträgt voraussichtlich 69 % (vgl. Haushaltsbegleitgesetz des Bundes und § 6 Abs.3 Gemeindefinanzreformgesetz) des auf 100 % umgerechneten Ist-Aufkommens an der Gewerbesteuer (Ist-Aufkommen 2012: Hebesatz 360 % x 69 %). Ist-Aufkommen 2012 39.000.000 Euro Gewerbesteuerhebesatz 360 % Umlagesatz 69,0% Gewerbesteuerumlage 2012 voraussichtlich 7.475.000 Euro					
9000-831000	Finanzausgleichsumlage: sie beträgt im Jahr 2012 voraussichtlich 23,540 %. Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG). $54.003.006 \text{ Euro Steuerkraftsumme} \times 23,540 \% = 12.712.300 \text{ Euro}$					
9000-832000	Im Haushaltsjahr 2012 wird der Planansatz für die Kreisumlage auf $54.003.006 \text{ Euro Steuerkraftsumme} \times \text{Umlagesatz } 40,0 \text{ v.H.}$ $= 21.601.200 \text{ Euro}$ festgesetzt.					
9000-833000	Die Umlage an den Verband Region Stuttgart beträgt voraussichtlich 266.000 Euro					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>9</b>	<b>allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>91</b>	<b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>9100</b>	<b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Einnahmen</b>						
201000	Zinseinnahmen -Land-	0	0	0,00		20-1
205000	Zinseinnahmen -öff. Wirt. Untern. -	1.244.000	1.420.000	1.385.000,00		20-2
206000	Zinseinnahmen -private Untern. -	52.000	80.000	52.145,88		20-2
207000	Zinseinnahmen -übrige Bereiche-	100.000	50.000	55.612,78		20-2
210000	Gewinnant. von wirtsch. Untern. u. Beteil.	0	0	0,00		20-1
261000	Säumniszuschläge u. ähnl.	0	0	146,00		20-2
263000	sonstige Finanzeinnahmen	170.000	177.000	165.536,04		20-2
271000	Abschreibungen f. Grundst. , -Gl. Rechte	2.332.000	2.228.200	2.330.616,54		20-1
272000	Abschreibungen f. bewegliche Sachen	527.200	488.200	525.790,19		20-1
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.493.300	3.809.400	3.491.311,51		20-1
279200	Sonderrücklage Erddeponie	0	0	0,00		20-1
280000	allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	2.405.889,66		20-1
281200	Sonderrücklage Erddeponie-Zuf. vom VMH	0	0	0,00		20-1
<b>Ausgaben</b>						
SN: 4	Personalausgaben	503.300	888.200	0,00		10
666000	Auflösung von Beiträgen u. ä. Entg.	0	0	0,00		20-1
667000	Auflösung Zuw. und Zuschüsse	631.200	137.400	630.581,71		20-1
669200	Sonderrücklage Erddeponie	0	0	0,00		20-1
800000	Zinsausgaben -Bund-	0	0	33.903,78		20-1
801000	Zinsausgaben -Land-	0	0	2.339,61		20-1
802000	Zinsausgaben -Gden u. Gdeverb. -	0	0	0,00		20-1
803000	Zinsausgaben -Zweckverb. u. dgl. -	0	0	0,00		20-1
804000	Zinsausgaben -Sonst. öff. Bereich-	0	0	0,00		20-1
808000	Zinsausgaben -Kreditmarkt-	1.000.000	1.000.000	1.003.574,48		20-1
842000	sonstige Finanzausgaben	300	300	9.398,61		20-1
842100	Differenzen aus Euro-Umrechnung	0	0	0,00		20-2
850000	Deckungsreserve	500.000	500.000	0,00		20-1
860000	Zuführung Zum Vermögenshaushalt	9.549.000	4.816.000	0,00		20-1
861200	Zuf. zur Sonderrücklage Erddeponie	0	0	0,00		20-1
880000	Globale Minderausgabe	-250.000	-1.200.000	0,00		20-1
Unterabschnitt: 9100	Einnahmen	7.918.500	8.252.800	10.412.048,60		
	Ausgaben	11.933.800	6.141.900	1.679.798,19		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.015.300	2.110.900	8.732.250,41		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amf
----------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------------	-----

## Erläuterungen / Unterabschnitt

9100-205000 Die Stadt hat die Städt. Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH mit einem Stammkapital von 2 Mio. DM gegründet.  
Die Stammeinlagen wurde von der Beteiligungs GmbH zu 99,9% und von der Stadt zu 0,1% übernommen.

Zu 9100-206000:

Die Stadt hat zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus der Baugenossenschaft Selbsthilfe e.G. mit Vertrag vom 26.01.1989 und der Landeswohnungs- und Städtebaugesellschaft durch Verträge vom 31.01.1983 für den Wohnungsbau in Hohenacker und Beinstein Darlehen gewährt. Die Darlehen sind auf ihre gesamte Laufzeit unverzinslich und kostenfrei. Für das zinslose Darlehen wird als Förderung des Wohnungsbaus ein Wert verrechnet (vgl. EHST. 6200-718000).  
Das zinslose Darlehen an das DRK ist getilgt.

Die Stadt stellt ihren Gesellschaften folgende Kassenkredite zur Verfügung:

Städt.Beteiligungs GmbH, Vertrag vom 10.02.1992 bis zu 1 Mio DM  
Stadtwerke GmbH, Vertrag vom 29.08.1991 bis zu 4 Mio DM  
Städt.Wohnungs GmbH, Vertrag vom 10.10.1991 bis zu 5 Mio DM  
Parkierungs GmbH, Vertrag vom 29.01.1990 bis zu 3 Mio DM

**Ab 2010 erhält der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Waiblingen ein Trägerdarlehen von 27,8 Mio, das ggü. der Stadt zu verzinsen ist.**

9100-207000 Zinseinnahmen aus Kassermitteln:  
Festgeld-/Depositenanlagen,  
Zinsen aus Bausparverträgen und sonstige Zinsen (Verzugszinsen)

9100-263000 Die Stadt erhebt von ihren Gesellschaften für die zum 01.07.07 valuierten Bürgschaftsübernahmen eine Provision von 0,5%.

9100-271000 Zu 9100-271000/272000/275000

Gem. § 12 GemHVO sind für Einrichtungen, die i.d.R. ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen), im VwH angemessene Abschreibungen und Verzinsungen des Anlagekapitals zu veranschlagen. 2010 werden folgende kalk. Kosten festgestellt:

EHST. Bezeichnung	Abschreibungen		Kosten- Grund Sachen	Erwirtsch. Abschreib.	Verzinsung d.Anlagekap.	685000 Euro
	681000 Euro	682000 Euro				
1.4641 Kindergärten	392.000	63.000	30,0	136.500	595.000	
1.5600 Rundsporthalle	92.300	7.300	2,2	2.191	53.700	
1.5605 Gdehalle Bei.	62.700	6.300	1,6	1.104	56.600	
1.5606 Gdehalle Bitt.	93.600	8.800	1,3	1.331	39.700	
1.5607 Gdehalle Heg.	18.600	1.700	6,9	1.401	13.500	
1.5608 Gdehalle Hoh.	80.300	6.500	2,2	1.910	107.000	
1.5609 Gdehalle Neust	28.700	3.000	4,1	1.300	19.200	
1.6010 Hochbauamt	0	0	0	0	0	
1.6020 Tiefbauamt	0	0	0	0	0	
1.6100 Planung	0	0	0	0	0	
1.7000 Entwässerung	0	0	0	0	0	
1.7210 Müllabfuhr	3.300	0	77,2	2.548	6.800	
1.7230 Erddeponien	0	0	0,0	0	69.500	
1.7300 Markt	900	0	71,4	571	1.400	
1.7500 Friedhöfe	181.100	21.400	71,1	143.978	215.600	
1.7670 Bürgerzentrum	324.300	46.400	37,7	139.754	430.100	
1.7678 Bürgerhaus Ho.	27.000	1.700	25,6	7.347	21.400	
1.7701 ff Betriebs Hof	116.900	292.000	100,0	408.900	188.500	
1.8401 Gaststätten	202.100	58.200	25,0	65.075	86.800	
1.8500 Weinberg	800	0	100,0	800	5.800	
1.8550 Wald	14.100	300	48,7	7.013	279.300	
1.8810 Wohn-u.Geschgeb.	693.400	10.600	90,6	637.824	1.303.400	
	2.332.000	527.200		1.559.547	3.493.300	
Summe Abschreibungen	2.859.200					

9100-470000 SN 4 Personalausgaben

Ab 2011 werden für die Personalausgaben der "Leerstellen" und Versorgungsaufwendungen, die nicht einem Unterabschnitt im Haushalt zugeordnet werden können, bei 9100-470000 eine sog. Deckungsreserve veranschlagt.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010	Erläuterungen	Amt
9100-686000	Zu 9100-686000/687000 Beiträge, Zuweisungen u. Zuschüsse für kostenr. Einrichtungen werden als Ertragszuschüsse passiviert und jährlich mit einem durchschn. Abschreibungssatz aufgelöst. Der Auflösungsbetrag wird der kostenr. Einrichtung als Einnahme bei 276000 bzw. 277000 zugeführt und zentral bei 9100-686/687 gegengebucht. Auflösung der Ertragszuschüsse HHStelle Bezeichnung	Gruppe	276000	277000		
			Beiträge	Zuweisungen		
1.4641	Kindergärten			17.000		
1.5600	Rundsporthalle			2.000		
1.5605	Gemeindehalle Beinstein			2.600		
1.7500	Bestattungswesen			600		
1.7678	Bürgerhaus Hohenacker			900		
1.8401	Gaststätten			51.900		
1.8550	Wald			1.800		
1.8810	Wohn- und Geschäftsgebäude			554.400		
				0	631.200	
9100-800000	Zu 9100-800000 - 809000 Die Schuldzinsen sind im Einzelplan 9 des VwH, die Aufnahme von Krediten und deren Tilgung im Einzelplan 9 des VmH veranschlagt. (S. Anlage 3 u.3a).					
9100-850000	Zur Deckung außer- und überplannmäßiger Mehrausgaben (§ 84 GemO) wird eine Deckungsreserve bereitgestellt, § 11 GemHVO. Diese Maßnahme ist wegen der unvorhersehbaren Kostenentwicklung in verschiedenen Bereichen zwingend erforderlich.					
9100-860000	Zu 9100-860000/280000 Gemäß § 22 GemHVO sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Die Zuführung zum VmH muss mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können, soweit dafür keine Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens, Entnahmen aus Rücklagen oder Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge u.ä. Entgelte zur Verfügung stehen. Die Zuführung soll ferner die Ansammlung von Rücklagen ermöglichen und insgesamt mindestens so hoch sein, wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen (1.559.547 Euro).  2012 kann wieder eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden mit 9.549.000 Euro.  Mindestzuführung:  Kreditbeschaffungskosten 0 Euro Ordentliche Tilgung von Krediten 674.000 Euro					
9100-880000	Der Gemeinderat hat in der HH-Sitzung am 15.12.2011 eine globale Minder- ausgabe i. H. v. 250.000 Euro beschlossen. Diese soll bei den Gruppierungen 52-65 umgesetzt werden.					

Einzelplan 9		allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt		Haushaltsansatz 2012		Haushaltsansatz 2011		Rechnungsergebnis 2010	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
90	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	90.790.000	42.254.500	79.911.100	38.322.700	75.210.797,89	44.221.785,06
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.918.500	11.933.800	8.252.800	6.141.900	10.412.048,60	1.679.798,19
<b>Abschluss Einzelplan 9</b>		<b>98.708.500</b>	<b>54.188.300</b>	<b>88.163.900</b>	<b>44.464.600</b>	<b>85.622.846,49</b>	<b>45.901.583,25</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>44.520.200</b>		<b>43.699.300</b>		<b>39.721.263,24</b>	

Ende der Liste

### **Sammelnachweise**

Gemäß § 8 der Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg - GemHVO - können im Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben, die jeweils zur gleichen Gruppe gehören oder sachlich eng zusammenhängen, in Sammelnachweisen veranschlagt werden; sie sind zusammengefasst oder einzeln in die Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte zu übernehmen. Die Aufteilung auf die Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte nach wirklichkeitsnahen Maßstäben ist zulässig; § 14 Abs. 5 Satz 3 bleibt unberührt.

400000      Personalausgaben

#### Die Sammelnachweise

540000      Bewirtschaftung der Grundstücke,  
der baulichen Anlagen usw.

640000      Steuern, Versicherungen  
(ohne Kfz-Versicherungen)  
Schadensfälle, Sonderabgaben

650000      Geschäftsausgaben

wurden mit der Budgetierung aufgelöst, die entsprechenden Haushaltsstellen wurden gelöscht.

## Zu SN 400000 Personalausgaben

In diesem Sammelnachweis werden folgende Personalausgaben veranschlagt:

SN	Erläuterung	SN	Erläuterung
400000	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit		<b>Gesetzliche Sozialversicherung</b>
	<b>Besoldung, Vergütung, Löhne</b>	444000	Beschäftigte
410000	Beamte	448000	Sonstige Beschäftigte
414000	Beschäftigte	450000	Beihilfen Beamte
	<b>Versorgungskassen</b>	454000	Beihilfe Beschäftigte
430000	Beamte		<b>Personalnebenausgaben</b>
434000	Beschäftigte	462000	Betriebsgemeinschaft
438000	Sonstige Beschäftigte	468000	Sonstige Personalnebenausgaben (Gesundheitsschutz)
		470000	Deckungsreserve

### Hinweise zum Personalkostenhaushalt 2012

Die Personalkosten orientieren sich an den tatsächlichen Aufwendungen eines Kalenderjahres bei direkter Zuordnung auf die Kostenstellen (Unterabschnitte).

**Eckwerte der Personalstellen mit entsprechenden Ausgaben in Euro stellen sich wie folgt dar:**

Basis	Euro
Planansatz 2011	32.984.700
Planansatz 2012	35.593.400

Dies bedeutet eine Steigerung der Personalausgaben bezogen auf den Planansatz 2011 um 2.608.700 EURO und entspricht einem Anstieg von 7,9%.

Die Steigerung verteilt sich wie folgt:

- Erhöhung durch die tarifliche Steigerung (Beschäftigte 2,5% ab 01.03.2012) einschließlich Erhöhung des Leistungsentgelts 528.100 EURO
- Besoldungserhöhung bei den Beamten 2% 40.800 EURO
- Übernahme geringfügig Beschäftigter der VPG 1.130.800 EURO
- Neue Stellen 909.000 EURO

---

**SUMME** 2.608.700 EURO

Durch die Übernahme des Personals der Verpachtungsgesellschaft Waiblingen mbH (VPG) durch die Stadt Waiblingen hat sich die Anzahl der neuen Vollzeitstellen zusätzlich um 8 auf insgesamt 20,5 Vollzeitstellen erhöht.

Für den Einsatz der Integrationskräfte an Schulen und Kindertagesstätten werden 365.000 EURO erstattet.

Von der VPG wird ein Personalkostenersatz in Höhe von 1.040.900 EURO geleistet.



**Sammelnachweis 4 Personalausgaben**

in €

	Summe	400000	410000	414000	416000	430000	434000	444000	448000
0000	1.433.500	150.000	595.400	223.900	0	321.800	19.200	48.200	0
0100	251.900	0	60.000	117.700	0	32.500	10.000	23.600	0
0200	243.500	0	121.400	25.300	0	71.300	2.000	5.100	0
0205	224.200	0	76.400	73.600	0	42.600	5.600	13.100	0
0206	239.300	0	79.500	78.800	0	46.900	6.000	15.200	0
0207	212.700	0	37.400	114.200	0	22.700	9.100	22.900	0
0208	265.800	0	45.600	150.200	0	27.600	10.100	25.300	0
0209	285.500	0	64.300	136.500	0	33.300	12.200	30.700	0
0210	401.400	0	206.100	81.900	0	40.500	6.600	16.800	0
0220	582.700	0	173.000	194.600	0	112.900	15.700	39.600	0
0240	177.400	0	5.900	131.500	0	3.400	10.600	25.100	0
0300	521.300	0	271.800	43.900	0	151.100	3.600	9.000	0
0310	689.900	0	154.800	328.700	0	85.000	27.400	68.700	0
0340	176.500	0	34.800	90.100	0	18.900	7.400	18.400	0
0350	924.500	0	46.600	660.400	0	27.800	50.500	131.900	0
0500	265.200	0	58.000	128.200	0	31.200	10.300	26.000	0
0520	97.500	9.000	44.500	400	0	32.400	0	100	0
0550	50.400	1.000	0	38.500	0	0	3.100	7.800	0
0560	45.400	1.000	0	34.500	0	0	2.800	7.100	0
0610	495.500	0	6.200	383.400	0	3.500	29.700	71.600	0
0630	69.300	0	0	53.900	0	0	4.400	11.000	0
0640	42.800	0	15.700	6.300	0	14.200	500	1.300	0
0650	224.000	0	27.700	137.500	0	15.300	11.100	28.200	0
0660	132.000	0	1.200	101.800	0	600	8.200	20.000	0
0690	85.700	0	1.400	65.200	0	800	5.300	12.800	0
0800	154.900	0	50.100	49.600	0	26.900	3.400	9.500	0
1110	1.858.400	0	374.000	948.000	0	203.100	75.800	192.800	0
1200	103.000	0	0	84.100	0	0	2.300	16.600	0
1300	214.400	0	7.700	157.900	0	4.300	12.100	31.400	0
2000	170.500	0	54.900	57.400	0	32.900	4.700	11.700	0
2113	47.500	0	0	37.000	0	0	3.000	7.500	0
2115	11.700	0	0	9.200	0	0	700	1.800	0
2117	57.800	0	0	45.500	0	0	3.500	8.800	0
2151	234.400	0	0	184.600	0	0	14.100	35.700	0
2152	103.700	0	0	84.500	0	0	5.100	14.100	0
2154	285.300	0	0	230.000	0	0	15.800	39.500	0
2156	87.300	0	0	68.200	0	0	5.400	13.700	0
2158	84.600	0	0	66.100	0	0	5.100	13.400	0
2159	171.100	0	0	132.300	0	0	11.300	27.500	0
2210	123.900	0	0	96.300	0	0	7.800	19.800	0
2211	93.500	0	0	73.500	0	0	5.700	14.300	0
2219	42.000	0	0	32.800	0	0	2.700	6.500	0
2301	114.300	0	0	87.800	0	0	7.700	18.800	0
2302	110.900	0	0	84.600	0	0	7.500	18.800	0
2700	67.000	0	0	52.100	0	0	4.200	10.700	0
2910	1.705.200	0	0	1.367.900	0	0	86.900	250.400	0
3000	18.400	0	0	14.200	0	0	900	3.300	0
3100	74.900	0	0	58.400	0	0	4.800	11.700	0
3210	115.000	0	0	89.500	0	0	7.400	18.100	0
3211	293.800	0	0	234.900	0	0	13.800	45.100	0
3300	244.900	0	54.500	114.600	0	33.000	9.300	22.400	0

**Sammelnachweis 4 Personalausgaben**

in €

	Summe	400000	410000	414000	416000	430000	434000	444000	448000
3410	236.200	0	0	189.500	0	0	11.300	35.400	0
3520	746.100	0	0	586.200	0	0	45.000	114.800	0
3550	44.800	0	0	34.800	0	0	2.800	7.200	0
3551	133.000	0	0	105.300	0	0	7.600	20.100	0
4000	135.900	0	4.500	100.400	0	2.500	7.900	20.000	0
4310	78.400	0	0	62.300	0	0	4.800	11.300	0
4600	1.327.100	0	19.000	1.031.800	0	10.500	75.200	188.000	0
4641	8.142.600	0	95.100	6.333.300	0	53.300	462.700	1.184.200	0
4700	7.400	0	0	5.800	0	0	500	1.100	0
4720	222.900	1.500	0	173.900	0	0	13.900	33.400	0
4800	76.200	1.500	0	55.200	0	0	5.600	13.900	0
4880	123.000	0	41.000	40.300	0	23.400	3.300	8.300	0
5500	82.300	0	0	63.400	0	0	5.400	13.500	0
5600	42.000	0	0	32.700	0	0	2.600	6.700	0
5605	39.400	0	0	30.600	0	0	2.500	6.300	0
5607	42.700	0	0	33.200	0	0	2.700	6.800	0
5608	43.100	0	0	33.500	0	0	2.700	6.900	0
5609	45.500	0	0	35.500	0	0	2.900	7.100	0
5620	53.200	0	0	40.500	0	0	3.600	9.100	0
6010	753.300	0	0	589.800	0	0	47.400	116.100	0
6020	862.700	0	107.000	534.600	0	57.300	42.900	105.400	0
6100	719.300	0	75.000	465.300	0	41.600	36.300	87.700	0
6120	321.000	0	53.500	180.200	0	29.200	14.600	35.900	0
6121	61.700	15.000	20.500	8.900	0	11.300	1.000	2.300	0
6130	512.000	0	131.700	219.300	0	75.900	18.700	45.800	0
7300	24.200	0	1.000	17.600	0	600	1.400	3.500	0
7500	440.300	0	0	342.100	0	0	27.600	70.600	0
7670	1.040.900	0	0	808.600	0	0	62.500	169.800	0
7702	309.300	0	0	241.400	0	0	19.100	48.800	0
7703	47.700	0	0	37.300	0	0	2.900	7.500	0
7704	1.619.900	0	0	1.267.200	0	0	99.800	252.700	0
7706	1.506.600	0	0	1.173.800	0	0	94.200	238.400	0
8550	229.200	0	55.600	124.800	0	28.000	3.700	9.300	0
8800	293.900	0	105.700	84.500	0	61.700	6.500	16.900	0
9100	503.300	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt 2012</b>	<b>35.593.400</b>	<b>179.000</b>	<b>3.378.500</b>	<b>22.945.600</b>	<b>0</b>	<b>1.831.800</b>	<b>1.734.000</b>	<b>4.448.200</b>	<b>0</b>
<b>Ansatz 2011</b>	<b>32.984.700</b>	<b>289.000</b>	<b>3.246.400</b>	<b>20.492.200</b>	<b>0</b>	<b>1.755.500</b>	<b>1.637.700</b>	<b>4.125.800</b>	<b>0</b>
<b>Erg. 2010</b>	<b>30.523.959</b>	<b>138.785</b>	<b>3.247.450</b>	<b>19.309.200</b>	<b>8.126</b>	<b>1.773.273</b>	<b>1.577.570</b>	<b>3.892.708</b>	<b>158</b>

## Sammelnachweis 4 Personalausgaben

in €

	450000	454000	462000	468000	470000
0000	75.000	0	0	0	0
0100	8.100	0	0	0	0
0200	18.400	0	0	0	0
0205	12.900	0	0	0	0
0206	12.900	0	0	0	0
0207	6.400	0	0	0	0
0208	7.000	0	0	0	0
0209	8.500	0	0	0	0
0210	49.500	0	0	0	0
0220	31.900	0	0	15.000	0
0240	900	0	0	0	0
0300	41.900	0	0	0	0
0310	25.300	0	0	0	0
0340	6.900	0	0	0	0
0350	7.100	200	0	0	0
0500	11.500	0	0	0	0
0520	11.100	0	0	0	0
0610	900	200	0	0	0
0640	4.800	0	0	0	0
0650	4.200	0	0	0	0
0660	200	0	0	0	0
0690	200	0	0	0	0
0800	7.400	0	8.000	0	0
1110	64.600	100	0	0	0
1300	1.000	0	0	0	0
2000	8.900	0	0	0	0
2159	0	0	0	0	0
3300	11.100	0	0	0	0
3520	0	100	0	0	0
4000	600	0	0	0	0
4600	2.600	0	0	0	0
4641	13.800	200	0	0	0
4720	0	200	0	0	0
4880	6.700	0	0	0	0
5500	0	0	0	0	0
6010	0	0	0	0	0
6020	15.500	0	0	0	0
6100	13.200	200	0	0	0
6120	7.600	0	0	0	0
6121	2.700	0	0	0	0
6130	20.600	0	0	0	0
7300	100	0	0	0	0
7704	0	200	0	0	0
7706	0	200	0	0	0
8550	7.800	0	0	0	0
8800	18.600	0	0	0	0
9100	0	0	0	0	503.300
Gesamt 2012	548.400	1.600	8.000	15.000	503.300
Ansatz 2011	525.600	1.300	8.000	15.000	888.200
Erg. 2010	553.822	0	4.985	17.831	0

## **Vermögenshaushalt 2012**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Gemeindeorgane</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				10
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	2.000	0	2.000	2.450,27	0	0		10
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	4.000,00	0	0		10
935201	Ausstattung Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		10
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
0000-935200.001 Ausstattung Sitzungszimmer, Kleiner Kasten									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	4.000	0	4.000	6.450,27	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-4.000	-6.450,27	0	0	
Unterabschnitt:	0000	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	4.000	0	4.000	6.450,27	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-4.000	-6.450,27	0	0	
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>01</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0100</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>							
<b>Einnahmen</b>									
349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00				14
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		14
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		14
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	0100	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0200</b>	<b>Hauptverwaltung</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Hauptverwaltung</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				10
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				10
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	2.000	0	2.000	0,00	0	0		10
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		10
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		10
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		10
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
0200-935100.001	Ab 2004 sind die Mittel bei 0200 für die Zentrale Steuerungsunterstützung und den Ratschreiber. Die sonstige Hauptverwaltung befindet sich bei UA 0210. Pauschale für EDV-Geräte.								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>002</b>	<b>Schaffung von Verwaltungsräumen</b>							
<b>Ausgaben</b>									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		10
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 0200	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0205</b>	<b>Ortschaftsverwaltung WN-Beinstein</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Ortschaftsverwaltung WN-Beinstein</b>							
<b>Einnahmen</b>									
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				90
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		90
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		90
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		90
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 0205</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0206</b>	<b>Ortschaftsverwaltung WN-Bittenfeld</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Ortschaftsverwaltung WN-Bittenfeld</b>							
<b>Einnahmen</b>									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				91
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		91
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	0,00	0	0		91
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		91
940000	Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
0206-940000.001 Fluchtwege/ Brandschutz im Rathaus. Für die konkrete Untersuchung und planerische Umsetzung werden 20.000 Euro bereitgestellt. Die Mittel werden aus dem Ortschaftsratsbudget finanziert.									
<b>Maßnahme:</b>	<b>001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Ausgaben</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>0206</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Ausgaben</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0207</b>	<b>Ortschaftsverwaltung WN-Hegnach</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Ortschaftsverwaltung WN-Hegnach</b>							
<b>Einnahmen</b>									
366000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Priv. Unt. -	0		0	0,00				92
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		92
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		92
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		92
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		92
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
<b>Maßnahme:</b>	<b>001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>0207</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0208</b>	<b>Ortschaftsverwaltung WN-Hohenacker</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Ortschaftsverwaltung WN-Hohenacker</b>							
<b>Einnahmen</b>									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	846,27	0	0		93
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		93
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		93
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
0208-940000.001	Sanierung der Fassade GK und Dachsanierung GK		40.000 Euro	40.000 Euro wird vorl. nicht durchgeführt.					
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>846,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-846,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 0208</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>846,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-846,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0209</b>	<b>Ortschaftsverwaltung WN-Neustadt</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Ortschaftsverwaltung WN-Neustadt</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				94
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		94
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		94
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		94
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		94
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 0209</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0210</b>	<b>Interner Dienstleister Hauptverwaltung</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Interner Dienstleister/Hauptverwaltung</b>							
<b>Einnahmen</b>									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				20-1
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	4.000	0	1.000	1.096,23	0	0		10
935200	Ausstattung, Einrichtung	4.000	0	4.000	-5.000,00	0	0		10
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		10
940000	Hochbaumaßnahmen Rathaus	245.000	0	30.000	-152,47	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
0210-935100.001	Pauschalen für EDV und Ausstattung								
	Pauschale				2.000 €				
	Erneuerung der Zutrittsverwaltung				2.000 €				
	(Alter: 11. Jahre)								
0210-940000.001	Marktdreieck:								
	Sanierung der Elektroinstallation und der EDV-Technik im Dezernat III, sowie Sanierung von Räumlichkeiten incl. Ordnungsamt.								
	Finanzierung 2012: 220.000 Euro, 2013: 200.000 Euro								
	2012: Wärmedämmung Rathausdach				25.000 Euro				
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>253.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>-4.056,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-253.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>4.056,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme</b>	<b>002</b>	<b>Schaffung von Verwaltungsräumen</b>							
<b>Ausgaben</b>									
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	0,00	0		0 21 UD g	10
<b>Maßnahme: 002</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 0210</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>-4.056,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>4.056,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	02	Hauptverwaltung							
Unterabschnitt	0220	Personaldienste							
Maßnahme	001	Personaldienste							

**Ausgaben**

935100	Geräte, Maschinen	87.000	0	2.000	1.692,54	0	0	10-1
935200	Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	5.000	4.198,14	0	0	10-1

**Erläuterungen / Ausgaben**

0220-935100.001 Pauschale 2.000 Euro

Das bisherige Zeiterfassungssystem muss ersetzt werden.  
Für die Beschaffung der neuen Hardware werden für Server, Lizenzen und für neue  
Zeiterfassungsterminals 2012 85.000 Euro bereitgestellt.

0220-935200.001 Pauschale für Ersatzbeschaffungen

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	92.000	0	7.000	5.890,68	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-92.000	0	-7.000	-5.890,68	0	0
Unterabschnitt: 0220		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	92.000	0	7.000	5.890,68	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-92.000	0	-7.000	-5.890,68	0	0

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	02	Hauptverwaltung							
Unterabschnitt	0240	Öffentlichkeitsarbeit							

Maßnahme 001 Öffentlichkeitsarbeit

**Ausgaben**

935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	827,05	0	0	15-1
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0	15-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	15-1

**Erläuterungen / Ausgaben**

0240-935100.001 Flachbildschirme, Kameras und Rechner

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	2.000	0	2.000	827,05	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-827,05	0	0
Unterabschnitt: 0240		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	2.000	0	2.000	827,05	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-827,05	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0300</b>	<b>Kämmerei</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Kämmerei</b>							
<b>Einnahmen</b>									
349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00				20-1
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	2.000	0	2.000	0,00	0	0		20-1
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		20-1
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		20-1
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
0300-935100.001 EDV-Ergänzungen/Erneuerungen Sekretariat, Kämmerei									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	0300	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	0,00	0	0	
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0310</b>	<b>Stadtkasse</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Stadtkasse</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				20-2
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	5.000	0	5.000	7.936,17	0	0		20-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	982,78	0	0		20-2
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		20-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
0310-935100.001 Ersatzbeschaffungen: 5.000 Euro									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	7.000	0	7.000	8.918,95	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-7.000	0	-7.000	-8.918,95	0	0	
Unterabschnitt:	0310	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	7.000	0	7.000	8.918,95	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-7.000	0	-7.000	-8.918,95	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0340</b>	<b>Steuerverwaltung</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Steuerverwaltung</b>							
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	2.000	0	2.000	846,27	0	0	20-3	
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0	20-3	
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>846,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-846,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 0340</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>846,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-846,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0350</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>							
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	6.000	0	1.000	0,00	0	0	65-2	
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0	65-2	
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
0350-935100.001	Pauschale für Ersatzbeschaffungen auch für die CAFM-Software für die Verwaltung und Bewirtschaftung der städt. Liegenschaften.								
	2012: 6.000 € für Modul Gebäudebewertung								
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 0350</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0500</b>	<b>Bürgeramt/ Sachgebiet Standesamt/Statistik</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Standesamt/Statistik</b>							
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0	30-31	
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0	30-31	
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 0500</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0520</b>	<b>Wahlen</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Wahlamt</b>							
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	965,15	0	0		30
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	965,15	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-965,15	0	0		
Unterabschnitt: 0520	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	965,15	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-965,15	0	0		
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0550</b>	<b>Beauftragte/r für Chancengleichheit</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Beauftragte/r für Chancengleichheit</b>							
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	0	0,00	0	0		49-1
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		49-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 0550	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	0	0,00	0	0		
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0560</b>	<b>Bürgerschaftliches Engagement/Lokale Agenda 21</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Bürgerschaftliches Engagement/Lokale Agenda 21</b>							
<b>Einnahmen</b>									
366000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Priv. Unt. -	0		0	0,00				49-2
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				49-2
<b>Ausgaben</b>									
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0		49-2
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		49-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		49-2
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		49-2
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 0560	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0610</b>	<b>IUK-Dienste</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Iuk-Dienste</b>							
<b>Einnahmen</b>									
349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	121,14				10-2
<b>Ausgaben</b>									
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	5.000	0	5.000	0,00	0	0		10-2
935100	Geräte, Maschinen	443.000	0	335.000	34.639,54	0	0		10-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	23.000	0	6.000	0,00	0	0		10-2
936000	Leasing EDV-Geräte	40.000	0	22.000	18.099,90	0	0		10-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
0610-930000.001	Eigenvermögensumlage an KDRS, Stand am 31.12.2006 140.369 Euro								
0610-935100.001	<b>Umstellung auf Windows 7 und Office 2010.</b> Die bisherige Software wird ab 2014 von Microsoft nicht mehr unterstützt. D.h., dass alle Arbeitsplatz-PCs auf die neue Software umgestellt werden müssen. Die Anbindung der Schulsekretariate und der Kindergärten an das städt. Netz wird fortgesetzt Der Kauf der Lizenzen und die Umstellung verteilt sich von 2011 bis 2013 und sieht folgende Finanzierungsraten vor:  2011: 335.000 Euro, 2012: 443.000 Euro, 2013: 420.000 Euro, 2014: 250.000 Euro, 2015: 250.000 Euro								
0610-935200.001	Ersatzbeschaffung aktiver Netzwerkkomponenten								
0610-936000.001	Leasingkosten für <b>vorhandene</b> Speicher- und Datensicherungs-Hardware. Die Geräte gehen nach Ablauf der Leasingdauer in das Eigentum der Stadt über.  Das Leasing für die Hardware läuft 2011 aus. Es kommen dann Leasingkosten für <b>neue</b> Server und Speicher-Hardware dazu. 2012 - 2015: je 40.000 Euro.								
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>121,14</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>511.000</b>	<b>0</b>	<b>368.000</b>	<b>52.739,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-511.000</b>	<b>0</b>	<b>-368.000</b>	<b>-52.618,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 0610</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>121,14</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>511.000</b>	<b>0</b>	<b>368.000</b>	<b>52.739,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-511.000</b>	<b>0</b>	<b>-368.000</b>	<b>-52.618,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0630</b>	<b>interner Dienstleister Hausdruckerei</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Hausdruckerei</b>							

**Einnahmen**

345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				10-4
--------	---	---	--	---	------	--	--	--	------

**Ausgaben**

935100	Geräte, Maschinen	2.000	0	1.000	0,00	0	0		10-4
935200	Ausstattung, Einrichtung	8.000	0	1.000	512,43	0	0		10-4

**Erläuterungen / Ausgaben**

0630-935100.001 Neuer PC in Verbindung mit den neuen Drucksystemen.

0630-935200.001 Für den Wechsel der neuen Drucksysteme müssen Maßnahmen zur Luftentfeuchtung, Staub- und Lärminderung, sowie eine Temperaturregelung für 3 Großkopierer in einem Raum getroffen werden.

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	2.000	512,43	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-2.000	-512,43	0	0		
Unterabschnitt: 0630	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	2.000	512,43	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-2.000	-512,43	0	0		

<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0640</b>	<b>interner Dienstleister Hauptregistratur</b>							

<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Hauptregistratur</b>							
-----------------	------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

**Ausgaben**

935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	846,27	0	0		10-4
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	1.000	0,00	0	0		10-4

**Erläuterungen / Ausgaben**

0640-935200.001 Neuordnung der Registratur

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	2.000	846,27	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-2.000	-846,27	0	0		
Unterabschnitt: 0640	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	2.000	846,27	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-2.000	-846,27	0	0		



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0650</b>	<b>interner Dienstleister Poststelle, Botenmeisterei</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Poststelle, Botenmeisterei</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	200,00				10-4
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		10-4
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		10-4
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		10-4
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	200,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	200,00	0	0		
Unterabschnitt: 0650	Einnahmen	0		0	200,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	200,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0660</b>	<b>interner Dienstleister Fernsprehdienst</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Fernsprehdienste</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				10-2
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	11.000	0	5.000	10.000,00	0	0		10-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		10-2
935700	Sonstiges Anlagevermögen	84.000	0	54.000	7.138,37	0	0		10-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	1.035,84	0	0		10-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
0660-935100.001	Neuer Server für Telefonanlage, Ersatzbeschaffung Hardware.								
0660-935700.001	Kabelverbindung Staufer Schulzentrum, Fortsetzung Erweiterung Telefonanlage für Familienzentrum Ersatzbeschaffung Baugruppen, wenn es zu Ausfällen kommt								15.000 c 39.000 e 30.000 e
	2013: 59.000 Euro, 2014: 59.000 Euro, 2015: 60.000 Euro								
0660-960000.001	Pauschale für mögliche Reparaturen am Leitungsnetz.								
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>18.174,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-18.174,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 0660</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>18.174,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-18.174,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0690</b>	<b>interner Dienstleister Beschaffung</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Beschaffungsstelle</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				10-4
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				10-4
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	-107,76	0	0		10-4
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		10-4
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-107,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>107,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 0690</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-107,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>107,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>08</b>	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige-</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0800</b>	<b>Personalrat</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Personalrat</b>							
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		09
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		09
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 0800</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Einzelplan 0</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>Haushaltsansatz 2012</b>		<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Haushaltsansatz 2011</b>		<b>Rechnungsergebnis 2010</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	
00	Gemeindeorgane	0	4.000	0	0	4.000	0,00	6.450,27
01	Rechnungsprüfung	0	2.000	0	0	2.000	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	0	383.000	0	0	60.000	0,00	3.507,76
03	Finanzverwaltung	0	20.000	0	0	15.000	0,00	9.765,22
05	Besondere Dienststellen	0	3.000	0	0	2.000	0,00	965,15
06	Einrichtungen für die	0	644.000	0	0	456.000	321,14	72.164,59
08	Einrichtungen für	0	2.000	0	0	2.000	0,00	0,00
<b>Abschluss Einzelplan 0</b>		<b>0</b>	<b>1.058.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541.000</b>	<b>321,14</b>	<b>92.852,99</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-1.058.000</b>		<b>0</b>	<b>-541.000</b>		<b>-92.531,85</b>	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Am- t
<b>Einzelplan</b>	<b>1</b>	<b>öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>11</b>	<b>öffentliche Ordnung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>1110</b>	<b>Bürger- und Ordnungsamt</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Bürger- und Ordnungsamt</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				30
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				10
349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00				30
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				30
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	30.000	0	15.000	28.818,68	0	0		30
935200	Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	5.000	0,00	0	0		30
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		30
935700	Sonstiges Anlagevermögen	100.000	0	0	0,00	0	0		30
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		30
981000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - Land-	0	0	0	0,00	0	0		30
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
1110-935100.001	Ersatzbeschaffungen EDV Bürgerbüro			20.000	Euro				
	Ersatzbeschaffung Verkehrstechnik			10.000	Euro				
1110-935700.001	<b>Seit 2009 kein Planansatz mehr für die Umrüstung Rotlichtüberwachung</b>								
	2012: 100.000 € Umrüstung der Kameras auf digitale Technik								
	2013: 100.000 €, 2014: 50.000 €								
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>28.818,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-28.818,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 1110</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>28.818,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-28.818,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	11	öffentliche Ordnung							
Unterabschnitt	1140	Grundbuchamt							
Maßnahme	001	Grundbuchamt							
<b>Einnahmen</b>									
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				65-1
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		65-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	0,00	0	0		65-2
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 1140	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	0,00	0	0		
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	12	Umweltamt							
Unterabschnitt	1200	Umweltschutz							
Maßnahme	001	Umweltschutz							
<b>Einnahmen</b>									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				60-2
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				60-2
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	3.000	0,00	0	0		60-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		60-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-1.892,34	0	0		60-2
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	100.000	0	38.000	-1.233,54	0	0		60-2
987001	Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	0		60-2
987002	an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	0		60-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
1200-987000.001	Städt. Klimaschutzprogramm, Zuschüsse an Private Dieses Programm wurde 2007-2010 mit jeweils 125.000 Euro pro Jahr fortgesetzt. Maßnahmen beim Neubau (erhöhte Energiestandards) wurden mit 75.000 Euro pro Jahr von 2008 bis 2010 gefördert, insgesamt jeweils mit 200.000 Euro. 2011 erfolgte die Restabwicklung der Maßnahmen.  2012 soll ein neues Förderprogramm aufgelegt werden, das neben den Aspekten des Klimaschutzes auch eine lokale Wirtschaftsförderung beinhaltet. Gleichzeitig soll die Energieagentur mit eingebunden werden.								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	102.000	0	42.000	-3.125,88	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-102.000	0	-42.000	3.125,88	0	0		
Unterabschnitt: 1200	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	102.000	0	42.000	-3.125,88	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-102.000	0	-42.000	3.125,88	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>1</b>	<b>öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>13</b>	<b>Feuerschutz</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>1300</b>	<b>Feuerschutz</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Feuerschutz</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	1.600,00				30-7
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	30.000		30.000	29.544,00			3402 UD	30-7
364000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - so. Ö. Ber. -	0		0	0,00			3402 UD	30-7
<b>Erläuterungen / Einnahmen</b>									
1300-361000.001	Zu 1300 Im Rahmen des vom Gemeinderat am 31.01.2002 beschlossenen Brandschutzkonzepts wurde ein Zuschussbudgetierungs-Konzept erstellt. Dieses Konzept gilt bis 2011. (vgl. die Erläuterungen im VwH) Im VwH steht der Feuerwehr ein durchschnittliches Budget ab 2008 von insges. 200.000 Euro pro Jahr zur Verfügung. Im Gesamt-Zuschussbudget sind die Kosten für die Gebäudeinvestitionen nicht enthalten, vgl. Vorhaben 003.								
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	30.000	0	30.000	18.416,63	0	0	3402 UD	30-7
935200	Ausstattung, Einrichtung	35.000	0	35.000	50.000,00	0	0	3402 UD	30-7
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	3402 UD	30-7
984000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-so. Ö. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0	3402 UD	30-7
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>31.144,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>68.416,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-37.272,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme</b>	<b>002</b>	<b>Feuerwehrfahrzeuge</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00			3402 UD	30-7
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00			3402 UD	30-7
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	80.000		80.000	0,00			3402 UD	30-7
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00			3402 UD	30-7
366000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Priv. Unt. -	0		0	0,00			3402 UD	30-7
<b>Ausgaben</b>									
935300	Fahrzeuge	200.000	0	200.000	199.399,90	0	0	3402 UD	30-7
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
1300-935300.002	Fahrzeugbeschaffungen gemäß dem Brandschutzkonzept								
<b>Maßnahme: 002</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>199.399,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-199.399,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>1</b>	<b>öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>13</b>	<b>Feuerschutz</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>1300</b>	<b>Feuerschutz</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>003</b>	<b>Feuerwehrgerätehäuser</b>							
<b>Einnahmen</b>									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				30-7
<b>Erläuterungen / Einnahmen</b>									
1300-361000.003 2013 und 2014 je 126.000 € Zuschuss für Neubau FwGh Neustadt									
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	20.000	0	20.000	-20.000,00	0	0	3402 UD	30-7
935200	Ausstattung, Einrichtung	20.000	0	20.000	0,00	0	0	3402 UD	30-7
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	150.000	0	30.000	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
1300-935100.003 Zu 1300.935100/935200.003 Technische Ausrüstung und Ergänzung der Möblierung der Feuerwehrhäuser									
1300-940000.003 Gebäudeinvestitionen sind nicht im Zuschussbudget enthalten.									
FFW Kernstadt:									
2012: Putz und Anstrich der Fassade Anbau, Sanierung Hoftore, Erneuerung der Stahltreppe 50.000 Euro									
Wärmedämmung Dach entfällt vorläufig, Kostenberechnung liegt noch nicht vor.									
Neubau Feuerwehrgerätehaus Neustadt (Einnahmen vgl- 1300-361000.003)									
2012: 100.000 Euro Planungsrate									
2013: 1.000.000 Euro									
2014: 500.000 Euro									
<b>Maßnahme:</b>	<b>003</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	13	Feuerschutz							
Unterabschnitt	1300	Feuerschutz							
Maßnahme	004	Alarmanlagen							

**Einnahmen**

346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00			3402 UD	30-7
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Land-	18.000		18.000	0,00				30-7

**Erläuterungen / Einnahmen**

1300-361000.004 Zu 1300-36100/935100.004  
Nach den Änderungen der Zuwendungsrichtlinien Z-Feu zum 01.01.2004 ist die Zuwendung für die Beschaffung von Funkgeräten etc. in den Pauschalen des Vorhabens 001 enthalten. Mit der Einführung des Digitalfunks BOS durch das Land wird ein Sonderförderprogramm aus Mitteln der Z-Feu gewährt 2011+2012 18.000 Euro.

**Ausgaben**

935100	Geräte, Maschinen	70.000	0	70.000	0,00	0		0 3402 UD	30-7
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0		0 3402 UD	30-7
982000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen- Gden, -V erb	0	0	0	0,00	0		0 3402 UD	30-7

**Erläuterungen / Ausgaben**

1300-935100.004 Bund und Länder haben sich auf die Einführung eines digitalen Funknetzes für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) geeinigt. Im Großraum Stuttgart wird mit einer Einführung 2011 gerechnet. Die Stadt muss dann die Endgeräte für die Feuerwehrfahrzeuge beschaffen 70.000 Euro.

Maßnahme: 004	Einnahmen	18.000		18.000	0,00				
	Ausgaben	70.000	0	70.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-52.000	0	-52.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 1300	Einnahmen	128.000		128.000	31.144,00				
	Ausgaben	525.000	0	405.000	247.816,53	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-397.000	0	-277.000	-216.672,53	0	0		

**Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Abschnitt	Haushaltsansatz 2012		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2011		Rechnungsergebnis 2010	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 öffentliche Ordnung	0	138.000	0	0	23.000	0,00	28.816,68
12 Umweitamt	0	102.000	0	0	42.000	0,00	-3.125,88
13 Feuerschutz	128.000	525.000	0	128.000	405.000	31.144,00	247.816,53
<b>Abschluss Einzelplan 1</b>	<b>128.000</b>	<b>765.000</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>470.000</b>	<b>31.144,00</b>	<b>273.509,33</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-637.000</b>		<b>0</b>	<b>-342.000</b>		<b>-242.365,33</b>	



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	20	Schulverwaltung							
Unterabschnitt	2000	Schulverwaltung							

Maßnahme 001 Schulverwaltung

#### Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	114.000	0	114.000	47.338,59	0	0	40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	40

#### Erläuterungen / Ausgaben

2000-935100.001 Planung und Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen an Schulen.  
Für die Präventionsmaßnahmen werden Zuweisungen aus dem FAG  
erwartet, die als Sachkostenbeiträge den einzelnen Schulen erstattet werden.  
2011: 114.000 €  
2012: 114.000 €

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	114.000	0	114.000	47.338,59	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-114.000	0	-114.000	-47.338,59	0	0	
Unterabschnitt: 2000	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	114.000	0	114.000	47.338,59	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-114.000	0	-114.000	-47.338,59	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2113</b>	<b>Rinnenäckerschule</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Rinnenäckerschule</b>							
<b>Einnahmen</b>									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				40
364000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - so. Ö. Ber. -	0		0	0,00				40
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	2.030,14	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	3.000	0	4.000	4.000,00	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-356,73	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-2.000,00	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
2113-935400.001	Zu 2113 ff.935400.001 Die Pauschalen für Lehr-und Unterrichtsmittel werden ab 2012 nicht mehr nach der Anzahl der Klassen festgesetzt, sondern pro Schüler werden 15. Euro gewährt.								
2113-940000.001	Neubau einer Mensa im Zuge GTE 2015: 40.000 € Planungsrate  Dachsanierung und Innenräume (Böden) 2015: 10.000 € Planungsrate								
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>3.673,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.673,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 2113</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>3.673,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.673,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2115</b>	<b>Grundschule Beinstein</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Grundschule Beinstein</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				40
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				40
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	3.000	0	4.000	4.000,00	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	30.000	0	60.000	-583,50	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
2115-935201.001	2014: Möblierung für den Ganztagsbetrieb 60.000 Euro								
2115-940000.001	Neubau einer offenen Ganztagsbetreuung GK 710.000 Euro								
	2009: Planungsrate	50.000 Euro							
	2011: Planungsrate	60.000 Euro							
	2012: Planungsrate	30.000 Euro							
	2013: Baurate	150.000 Euro							
	2014: Baurate	350.000 Euro							
	2015:	70.000 Euro							
2115-960000.001	2014: Neugestaltung der Außenanlagen nach Anbau GTE 75.000 Euro								
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>3.416,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-3.416,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 2115</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>3.416,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-3.416,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2117	Burgschule Hegnach							
Maßnahme	001	Burgschule Hegnach							
<b>Einnahmen</b>									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				65-1
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				40
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
933000	Leas. -u. Leibr. Zahlg. l. z. Grunderwerb u. a.	18.000	0	9.000	0,00	0	0		40
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1.000	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	7.000	0	0	0,00	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	3.000	0	4.000	3.508,43	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	15.000	14.144,76	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
2117-933000.001	Der Förderverein Burgschule Hegnach e. V. erstellt einen Anbau an die Burgschule Hegnach (BSV 43/2010) und erhält von einem Kreditinstitut ein Darlehen mit einer Laufzeit von 20 Jahren. Der Anbau wird von der Stadt Waiblingen angemietet, die Höhe der Miete von rund 18.000 Euro im Jahr entspricht dem Schuldendienst (Zins und Tilgung). Für 2011 fallen die Kosten voraussichtlich ab Mitte des Jahres an.								
2117-935201.001	2012: Möblierung Konrektorat/Sekretariat				7.000 Euro				
	2013: Schränke Bibliothek				10.000 Euro				
2117-940000.001	Zu 2117-361000/940000.001 Erweiterung um einen Gruppenraum für Ganztagschule 2009-2011 je 15.000 Euro für Provisorium Container ab 2012 nicht mehr notwendig, wurden abgebaut.								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	28.000	0	29.000	17.653,19	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-28.000	0	-29.000	-17.653,19	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2117</b>	<b>Burgschule Hegnach</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>002</b>	<b>Schulturnhalle Burgschule</b>							
<b>Einnahmen</b>									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				40
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1.575,05	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
<b>Maßnahme: 002</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.575,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.575,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 2117</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>19.228,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-19.228,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2151</b>	<b>Staufer- Grund-und Werkrealschule</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Staufer Grund-und Werkrealschule</b>							
<b>Einnahmen</b>									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	140.000		45.000	0,00				40
<b>Erläuterungen / Einnahmen</b>									
2151-361000.001	Für den Neubau Ganztageseinrichtung mit Mensa wird ein Zuschuss von 165.000 Euro gewährt. 2011: 45.000 Euro, 2012: 140.000 Euro.								
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	19.000	0	37.000	1.799,20	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	10.000	0	0	985,71	0	0		40
935201	Ausstattung Einrichtung	77.000	0	40.000	0,00	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	8.000	0	6.000	4.693,62	0	0		40-1
940000	Hochbaumaßnahmen	1.181.000	150.000	152.000	74.045,24	0	0		65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	83.000	0	0	-97,79	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
2151-935100.001	Ausstattung Physiksaal GK 75.000 Euro 2011: 37.000 Euro 2012+2013 je 19.000 Euro								
2151-935200.001	Durch die Auslagerung des Hortes in das neue GTSchulgebäude und die gestiegenen Schülerzahlen im Grundschulbereich, müssen mind. 2 Zimmer als vollwertige Klassenzimmer ausgestattet werden.								
2151-935201.001	2012: Möblierung für Klassen- und Fachräume, Fortsetzung 40.000 Euro Möblierung für Neubau Ganztageeinrichtung: 37.000 Euro  Möblierung Verbindungsgang zur Grundschule 2013: 30.000 Euro								
2151-940000.001	<b>Neubau Ganztageeinrichtung an der Staufer-GHS GK 1,383 Mio.Euro</b> Finanzierung bis 2010 70.000 Euro 2011 Baurate 152.000 Euro 2012 Baurate 1.011.000 Euro VE 150.000 Euro 2013 Restfinanz. 150.000 Euro <b>Zuschuss, vgl. 361000</b>  <b>Sanierungsmaßnahmen BA I, Umbau im EG- und OG</b> (Biologie, Chemie und Physik) 2012: 170.000 Euro  <b>Sanierungen BA II</b> EG und OG-Bereich einschl. Verbindungsgang zur Grundschule (Kostenberechnung liegt noch nicht vor) Finanzierung: 2013: 200.000 Euro 2014-2015: jeweils 150.000 Euro								
2151-960000.001	2012: Außenanlagen Ganztageeinrichtung 53.000 Euro Fertigstellung Teil II Schulhofgestaltung 30.000 Euro (Kletterfelsen Geräte, Umfeldflächen)								
<b>Maßnahme:</b>	<b>001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>140.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>1.378.000</b>	<b>150.000</b>	<b>235.000</b>	<b>81.425,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-1.238.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-81.425,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2151	Staufer- Grund-und Werkrealschule							
Maßnahme	002	Staufer-Sporthalle							
<b>Ausgaben</b>									
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 2151	Einnahmen	140.000		45.000	0,00				
	Ausgaben	1.378.000	150.000	235.000	81.425,98	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.238.000	-150.000	-190.000	-81.425,98	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2152	Wolfgang-Zacher-Schule							
Maßnahme	001	Wolfgang-Zacher-Schule							
<b>Einnahmen</b>									
346000	Ersatzf. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				40
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	170.000		106.000	24.979,00				40
<b>Erläuterungen / Einnahmen</b>									
2152-361000.001	Für die Jahre 2010 bis 2012 wurde ein Zuschuss i. H. v. insgesamt 265.000 Euro für den Neubau der Turnhalle bewilligt. Er wird wie folgt ausgezahlt: 2010: 53.000 Euro 2011: 106.000 Euro 2012: 106.000 Euro  Für den Mensaubau werden 64.000 Euro erwartet.								
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	1.424,23	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	3.308,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	95.000	31.296,62	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.000	0	4.000	4.287,77	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	450.000	0	790.000	1.960.232,92	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	0	79.515,90	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
2152-935201.001	2011: Möblierung Turnhalle Restfinanzierung und Möblierung Mensa (Provisorium)								
2152-940000.001	<b>Bau Kleinturnhalle incl. Aussenanlagen GK (incl. Sanierung Dach alte TH) 3.030.000 Euro</b> Finanzierung bis 2009: 190.000 Euro 2010: 2. Baurate 1.950.000 Euro 2011: Weitere Baurate 740.000 Euro 2012: 100.000 Euro 2013: 50.000 Euro  <b>Einrichtung einer Ganztagschule für die Grundschule und Mensa</b> 2011: 50.000 Euro 2012: 300.000 Euro 2013: 100.000 Euro  <b>Sanierung der WC's</b> 2012: 50.000 Euro, 2013: 350.000 Euro  2015: 50.000 Euro Planungsrate für eine <b>Generalsanierung</b>								
2152-960000.001	<b>Entwässerung großer Schulhof</b>  2013: Neues Klettergerät 15.000 Euro Belagserneuerung großer Schulhof 50.000 Euro  2014: Belagssanierung Innenhöfe 20.000 Euro								
Maßnahme: 001	Einnahmen	170.000		106.000	24.979,00				
	Ausgaben	479.000	0	889.000	2.080.065,44	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-309.000	0	-783.000	-2.055.086,44	0	0		
Unterabschnitt: 2152	Einnahmen	170.000		106.000	24.979,00				
	Ausgaben	479.000	0	889.000	2.080.065,44	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-309.000	0	-783.000	-2.055.086,44	0	0		



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2154</b>	<b>Salier Grund- und Werkrealschule</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Salier Grund- und Werkrealschule</b>							
<b>Einnahmen</b>									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	53.000		0	0,00				40
<b>Erläuterungen / Einnahmen</b>									
2154-361000.001	Zuschuss zum Bau des Ganztagsbereichs mit Mensa GK 253.000 Euro. Finanzierung 2012-2014.								
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	11.652,45	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	4.000	0	0	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	90.000	0	0	-455,89	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	8.000	0	6.000	2.305,89	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	775.000	1.409.000	50.000	-819,42	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
2154-935200.001	Materialschränke für Freizeitpädagogen Blechcontainer für Außenspielgeräte, gekoppelt an Containerlösung für GTE				2.000 Euro				
					2.000 Euro				
2154-935201.001	<b>Neumöblierung der Schulküche GTE</b>								
	2012:				50.000 Euro				
	2013:				40.000 Euro				
	2013:				Neueinrichtung Schulküche	35.000 Euro			
	2012:				Neubau Kernzeitbereich, Möblierungsrate	40.000 Euro			
	2013:					32.000 Euro			
2154-940000.001	<b>Neubau Grundschul-Ganztageeinrichtung mit Mensa GK</b>				1.997.000 Euro				
	<b>Finanzierung bis</b>								
	2010:	Planungsrate	38.000 Euro						
	2011:	Baurate	50.000 Euro						
	2012:	Baurate	500.000 Euro und 1.409.000 VE						
	2013:	Baurate	1.409.000 Euro						
	<b>Zuschuss vgl. 361000</b>								
	2012:	Flachdachsanie rung, letzter BA Erneuerung Terrasse Werken			250.000 Euro 25.000 Euro				
	2013:	Sanierung Mädchen WC		10.000 Euro					
	2014:			140.000 Euro					
2154-960000.001	2012: Außenanlage für Ganztagsbereich BA I+II				150.000 Euro				
	2013: Restfinanzierung BA I+II				100.000 Euro				
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>53.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.027.000</b>	<b>1.409.000</b>	<b>56.000</b>	<b>12.683,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-974.000</b>	<b>-1.409.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-12.683,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 2154</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>53.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.027.000</b>	<b>1.409.000</b>	<b>56.000</b>	<b>12.683,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-974.000</b>	<b>-1.409.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-12.683,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2156</b>	<b>Schillerschule Bittenfeld</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Schillerschule Bittenfeld</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				40
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Land-	0		0	0,00				40
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	1.005,54	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	12.000	0	0	0,00	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	3.000	0	4.000	3.973,42	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	-386,36	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-29,58	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	0	-3,85	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
2156-935201.001	Schrankwand für Lehrerzimmer								
2156-960000.001	Schulhof Belagssanierung GK 30.000 Euro 2012: 5.000 Euro für kleinere Sofortmaßnahmen 2013: 25.000 Euro								
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.559,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.559,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 2156</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.559,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.559,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2158	Lindenschule Hohenacker							
Maßnahme	001	Lindenschule Hohenacker							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				40
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	23,74				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				40
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	4.533,63	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.000	0	4.000	0,00	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	35.000	0	18.000	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	-496,76	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
2158-940000.001	Lehrer-Zimmer: Umbau/Anbau Verwaltung (GK liegen noch nicht vor) 2012: Zwischenlösung für Konrektorzimmer 5.000 Euro								
	Fenster austausch Nordseite Bau B GK 40.000 Euro								
	2012: 20.000 Euro								
	2013: 20.000 Euro								
	2012: Überdachung Eingang Bau B 10.000 Euro								
	2013: Erweiterung Pausenhofüberdachung 25.000 Euro								
	Generalsanierung/ Energetische Sanierung/ Neuorganisation der Schule Aktualisierte Kostenschätzung 1,55 Mio Euro								
	2013: Planungsrate 50.000 Euro								
	2014 und 2015: je 300.000 Euro Finanzierungsraten								
2158-960000.001	Ersatzgerät für Schaukel								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	23,74				
	Ausgaben	49.000	0	22.000	4.036,67	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-49.000	0	-22.000	-4.013,13	0	0		
Unterabschnitt: 2158	Einnahmen	0		0	23,74				
	Ausgaben	49.000	0	22.000	4.036,67	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-49.000	0	-22.000	-4.013,13	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2159</b>	<b>Friedensschule Neustadt mit Werkrealschule</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Friedensschule Neustadt mit Werkrealschule</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				40
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	73.200,00				40
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	14.923,60	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	0	-2.000,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	5.000	0	4.000	6.570,78	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	92.033,02	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
2159-935200.001	Neuer Billardtisch für Freizeitpädagogik Spülbecken mit Unterschrank, neues Klassenzimmer GFK1				2.000 Euro 3.000 Euro				
2159-940000.001	Generalsanierung Pavillons, GK liegen noch nicht vor 2013:				50.000 Euro Planungsrate				
2159-960000.001	Sanierung Außenanlage Schule								
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>73.200,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>111.527,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-38.327,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 2159</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>73.200,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>111.527,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-38.327,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2180	Zentrale Grundschulförderklasse							
Maßnahme	001	Zentrale Grundschul-Förderklasse							
<b>Einnahmen</b>									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				40
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	0	0,00	0	0		40-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2

**Erläuterungen / Ausgaben**

2180-935400.001 Die zentrale Grundschulförderklasse wurde zum Schuljahr 2008/09 aufgelöst.

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 2180	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>22</b>	<b>Realschulen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2210</b>	<b>Salier-Realschule</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Salier Realschule</b>							
<b>Einnahmen</b>									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		405.000	104.925,00				40
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	1.611,11				40
<b>Erläuterungen / Einnahmen</b>									
2210-361000.001	In 2010+2011 wird ein Zuschuss aus dem Konjunkturpaket II erwartet, 2011 405.000 Euro.								
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	1.894,74	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3.000	1.611,11	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	10.000	0	0	0,00	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	9.000	0	5.000	17.800,18	0	0		40-1
940000	Hochbaumaßnahmen	210.000	0	653.000	462.572,43	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	60.000	0	0	16.302,01	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
2210-935201.001	2012: Aufenthalts- u. Werkräume, Möblierung 10.000 Euro								
2210-940000.001	Für die energetische Sanierung der Fassaden im Rahmen des Konjunkturpakets II wurden 2009 - 2011 zusätzliche Mittel eingestellt: 2009: 10.000 Euro 2010: 520.000 Euro 2011: 530.000 Euro  Sanierung Innenräume (Brand- u. Schallschutz) 2011: 100.000 Euro 2012: 200.000 Euro 2013-2018: je 150.000 Euro  Erneuerung Trennwände Turnhalle 2012: Planungsrate 10.000 Euro 2013: 40.000 Euro 2014: 40.000 Euro  2013: Sonnenschutz PC-Arbeitsplätze 10.000 Euro  Sanierung Schulküche 2013: 30.000 Euro								
2210-960000.001	Belagserneuerung hinterer Schulhof (Verkehrssicherungsmaßnahme)  Die Radabstellanlagen des Staufer- und Salier-Schulzentrums müssen modernisiert werden. Dafür werden für 2012 bis 2014 je 30.000 Euro bereitgestellt. Die Planansätze werden zentral bei der Salier-Realschule veranschlagt, können aber für Maßnahmen an anderen Schulen verwendet werden.								
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>405.000</b>	<b>106.536,11</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>289.000</b>	<b>0</b>	<b>661.000</b>	<b>500.180,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-289.000</b>	<b>0</b>	<b>-256.000</b>	<b>-393.644,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 2210</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>405.000</b>	<b>106.536,11</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>289.000</b>	<b>0</b>	<b>661.000</b>	<b>500.180,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-289.000</b>	<b>0</b>	<b>-256.000</b>	<b>-393.644,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>22</b>	<b>Realschulen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2211</b>	<b>Staufer-Realschule</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Staufer Realschule</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				40
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				60
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				40
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	4.260,06	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	58.000	0	3.000	761,19	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	15.000	0	0	0,00	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	8.000	0	4.000	4.866,64	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	210.000	0	510.000	-2.632,71	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
2211-935200.001	2012: Ersatzbeschaffung Sportgeräte für Sporthalle 2012 ff: Erneuerung NWA-Ausstattung				2.000 Euro				
		2012: 56.000 Euro							
		2013: 19.000 Euro							
2211-935201.001	2012: Möblierung NWA Räume			15.000 Euro					
	2014: Restmöblierung Verwaltung			10.000 Euro					
	Möblierung Werkraum			10.000 Euro					
2211-940000.001	Erneuerung NWA-Räume GK 320.000 Euro								
	2009: 20.000 Euro Planungsrate								
	2011: 190.000 Euro								
	2012: 110.000 Euro								
	Einbau neuer Fenster GK liegen nicht vor, Erneuerung in Abschnitten								
	2011-2015: je 100.000 Euro								
	Umbau Verwaltung GK 160.000 Euro								
	2013: 120.000 Euro								
	2014: 40.000 Euro								
	Betonsanierung einschl. Attikaabdeckung und Fassaden-								
	reinigung								
	2014: 200.000 Euro								
	2015: 90.000 Euro								
	Umbau Werkräume und Maschinenraum								
	2013: 10.000 Euro Planungsrate								
	2014: 100.000 Euro Bauräte								
2211-960000.001	2014: Baumrondelle Schulhof								
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>291.000</b>	<b>0</b>	<b>517.000</b>	<b>7.255,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-291.000</b>	<b>0</b>	<b>-517.000</b>	<b>-7.255,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 2211</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>291.000</b>	<b>0</b>	<b>517.000</b>	<b>7.255,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-291.000</b>	<b>0</b>	<b>-517.000</b>	<b>-7.255,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	22	Realschulen							
Unterabschnitt	2219	Realschule Neustadt							
Maßnahme	001	Realschule Neustadt							

**Einnahmen**

347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	353,37				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				40
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40

**Erläuterungen / Einnahmen**

2219-361000.001 In 2010 wird ein Zuschuss aus dem Konjunkturpaket II i. H. v. 91.000 Euro erwartet für die energetische Sanierung der Fenster und des Daches.

**Ausgaben**

935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	49.978,63	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	862,75	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	65.000	82.386,39	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	6.000	0	4.000	17.091,37	0	0		40-1
940000	Hochbaumaßnahmen	278.000	0	125.000	357.388,20	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-23,79	0	0		66-2

**Erläuterungen / Ausgaben**

2219-940000.001 Generalsanierung Teil I GK 1.710.000 Euro (ohne Umbau Werkraum)  
 Finanzierung bis 2010: 1.532.000 Euro  
 2011: 100.000 Euro  
 2012: 78.000 Euro Restfinanzierung

Generalsanierung Teil II (WC-Sanierung, Erneuerung von Decken)  
 2011: Planungsrate 25.000 Euro  
 2012: 200.000 Euro

Erweiterung der Kletterwand in der Sporthalle vgl. Vorh. 002

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	353,37			
		Ausgaben	284.000	0	194.000	507.683,55	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-284.000	0	-194.000	-507.330,18	0	0	



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	<b>2</b>	<b>Schulen</b>							
Abschnitt	<b>22</b>	<b>Realschulen</b>							
Unterabschnitt	<b>2219</b>	<b>Realschule Neustadt</b>							
Maßnahme	<b>002</b>	<b>Sporthalle Realschule Neustadt</b>							
<b>Einnahmen</b>									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	263,81				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Land-	0		0	0,00				40
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	0	-2.000,00	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	-3.000,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	16.000	0	85.000	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
2219-935100.002	Zu 2219-935100.002 und 2219-935200.002 Pauschale für Ersatzbeschaffungen Turnhalle								
2219-940000.002	Erweiterung Kletterwand Erneuerung Beschallungsanlage mit Lautsprechern				10.000 Euro 6.000 Euro				
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	263,81				
	Ausgaben	18.000	0	86.000	-5.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-18.000	0	-86.000	5.263,81	0	0		
Unterabschnitt: 2219	Einnahmen	0		0	617,18				
	Ausgaben	302.000	0	280.000	502.683,55	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-302.000	0	-280.000	-502.066,37	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	23	Gymnasien Kollegs o. Beruff. Gymnasien							
Unterabschnitt	2301	Staufer-Gymnasium							
Maßnahme	001	Staufer-Gymnasium							
<b>Einnahmen</b>									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				40
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				40
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	120.000		0	0,00				40
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40
<b>Erläuterungen / Einnahmen</b>									
2301-361000.001 Zuschuss für Neubau Sporthalle 2012: 120.000 Euro, 2013: 482.000 Euro									
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	7.360,86	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	30.000	175.000	15.000	-102,41	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	13.000	0	8.000	13.191,29	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	-446,19	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	2.855.000	500.000	100.000	-8.938,80	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
2301-935201.001 2012: Möblierung BK-Räume 30.000 Euro									
Möblierung für Neubau der Sporthalle									
GK: 175.000 Euro									
2012: 175.000 Euro VE									
2013: 175.000 Euro									
2301-940000.001 Neubau einer Sporthalle (Doppelhalle) incl. Abbruch der Alten Turnhalle									
Gesamt-Baukosten: 4,155 Mio Euro									
2008: Planungsrate 50.000 Euro									
2009: Fachplanung 50.000 Euro									
2011: Baurate 50.000 Euro									
2012: Baurate 2.500.000 Euro VE 500.000 Euro für Teillausschr.									
2013: Restfinanz. 1.380.000 Euro									
2012: Abbruch Alte Turnhalle 125.000 Euro									
-----									
4.155.000 Euro									
2012: Sanierung BK-Räume 175.000 Euro									
2012: Standplätze für Müll- und Papiercontainer GK 55.000 Euro									
2014: Generalsanierung Klassenbau, Planungsrate 30.000 Euro									
2301-960000.001 2013: Neugestaltung der Außenanlagen im Zusammenhang mit dem Neubau der Sporthalle 170.000 Euro									
Maßnahme:	001	Einnahmen	120.000	0	0,00				
		Ausgaben	2.898.000	675.000	123.000	11.064,75	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.778.000	-675.000	-123.000	-11.064,75	0	0	
Unterabschnitt: 2301		Einnahmen	120.000	0	0,00				
		Ausgaben	2.898.000	675.000	123.000	11.064,75	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.778.000	-675.000	-123.000	-11.064,75	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>23</b>	<b>Gymnasien Koilegs o. Berufl. Gymnasien</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2302</b>	<b>Salier-Gymnasium</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Salier-Gymnasium</b>							
<b>Einnahmen</b>									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		39.000	34.975,00				40
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	588,34	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	2.000	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	34.000	-869,19	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	14.000	0	9.000	13.743,51	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	180.000	0	92.000	238.152,22	0	0		65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
2302-940000.001	Sanierung Heizungssteuerung 2012: 80.000 Euro 2013: 110.000 Euro 2014: 300.000 Euro  Generalsanierung mit Brandschutz 2011: 50.000 Euro Planungsrate 2012: 100.000 Euro Planungsrate								
2302-960000.001	100 m-Laufbahn, Belagserneuerung wegen Setzungen und Risse 15.000 Euro 2013: Kleinspielkunststofffeld, Zaunerhöhung 10.000 Euro Asphaltspielplatz, Zaunerneuerung 8.000 Euro 2015: Buckelhof Neugestaltung, Sitzgruppen an Bäumen 8.000 Euro								
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>39.000</b>	<b>34.975,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>251.614,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>-216.639,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 2302</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>39.000</b>	<b>34.975,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>251.614,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>-216.639,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>27</b>	<b>Förderschulen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2700</b>	<b>Comeniusschule</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Comeniusschule</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				65-1
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				40
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	2.000	0	3.000	3.829,00	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	130.000	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben.</b>									
2700-940000.001	2012: Erneuerung Dacheindeckung 130.000 Euro								
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.829,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.829,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 2700</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.829,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.829,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>29</b>	<b>Übrige schulische Aufgaben</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2910</b>	<b>Betreuungsangebote an Schulen</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Kernzeitenbetreuung und Hort an der Schule</b>							
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	0	917,02	0	0	40	
935200	Ausstattung, Einrichtung	15.000	0	7.000	7.275,24	0	0	40	
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	65-1	
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0,00	0	0	40-1	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	65-1	
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
2910-935200.001	Ersatz für Mobiliar in den Horten 2012: Einrichtung einer Hortgruppe als Außenstelle komm. Ganztagsbetreuung								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	16.000	0	7.000	8.192,26	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-16.000	0	-7.000	-8.192,26	0	0	
Unterabschnitt: 2910		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	16.000	0	7.000	8.192,26	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-16.000	0	-7.000	-8.192,26	0	0	
<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>29</b>	<b>Übrige schulische Aufgaben</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2950</b>	<b>sonstige schulische Aufgaben</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>sonstige Schulische Aufgaben</b>							
<b>Einnahmen</b>									
349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	1.939,52			65-1	
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	5.000	0	195.000	-62.762,24	0	0	40	
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	40	
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	30.000	9.323,65	0	0	65-1	
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
2950-935100.001	2012 - 2015: je 5.000 Euro Pauschale für EDV-Ersatzbeschaffungen EDV-Ersatz ist ab 2012 in den Pauschalen für die einzelnen Schulen enthalten.								
2950-935201.001	Schulmobiliar /Möbel-Pool). Ab 2012 stehen den Schulen dafür die Schulpauschalen (Budget) zur Verfügung.								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	1.939,52				
		Ausgaben	5.000	0	225.000	-53.438,59	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-225.000	55.378,11	0	0	
Unterabschnitt: 2950		Einnahmen	0	0	1.939,52				
		Ausgaben	5.000	0	225.000	-53.438,59	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-225.000	55.378,11	0	0	

Einzelplan 2		Schulen						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2012		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2011		Rechnungsergebnis 2010		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
20	Schulverwaltung	0	114.000	0	0	114.000	0,00	47.338,59
21	Grund-u.Hauptschulen,	363.000	3.052.000	1.559.000	151.000	1.327.000	98.202,74	2.320.616,04
22	Realschulen	0	882.000	0	405.000	1.458.000	107.153,29	1.010.119,20
23	Gymnasien Kollegs o.	120.000	3.108.000	675.000	39.000	260.000	34.975,00	262.679,63
27	Förderschulen	0	132.000	0	0	3.000	0,00	3.829,00
29	Übrige schulische	0	21.000	0	0	232.000	1.939,52	-45.246,33
<b>Abschluss Einzelplan 2</b>		<b>483.000</b>	<b>7.309.000</b>	<b>2.234.000</b>	<b>595.000</b>	<b>3.394.000</b>	<b>242.270,55</b>	<b>3.599.336,13</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-6.826.000</b>		<b>-2.234.000</b>	<b>-2.799.000</b>		<b>-3.357.065,58</b>	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>							
Abschnitt	<b>31</b>	<b>Wissenschaft u. Forschung</b>							
Unterabschnitt	<b>3100</b>	<b>Stadtarchiv</b>							
Maßnahme	<b>001</b>	<b>Stadtarchiv</b>							
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	1.000,00	0	0	41-6	
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	2.000,00	0	0	41-6	
935700	Sonstiges Anlagevermögen	2.000	0	1.000	0,00	0	0	41-6	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	65-1	
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
3100-935100.001	Pauschale für Ersatzbeschaffungen								
3100-935200.001	Büroausstattung Archiv								
3100-935700.001	Ankäufe Archivgut								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	4.000	0	3.000	3.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-3.000	-3.000,00	0	0		
Unterabschnitt: 3100	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	4.000	0	3.000	3.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-3.000	-3.000,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3210</b>	<b>Museum</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Museum</b>							
<b>Einnahmen</b>									
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				41-6
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		41-6
935200	Ausstattung, Einrichtung	22.000	52.000	2.000	0,00	0	0		41-6
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		41-6
940000	Hochbaumaßnahmen	55.000	345.000	0	20.925,00	0	0		65-1
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
3210-935100.001	Pauschale für Ersatzbeschaffungen								
3210-935200.001	2012: Ausstellungsplanung Haus der Stadtgeschichte und VE 52.000 Euro für 2013: Ausstellungsplanung, Fortsetzung 22.000 Euro Elektroplanung Licht 13.000 Euro Planung Bild- und Textgrafik 7.000 Euro Planung Medienprogrammierung 10.000 Euro 2014: Umsetzung 294.000 Euro, GK 368.000 Euro								
3210-935700.001	Ankäufe Museumsgut								
3210-940000.001	Neukonzeption Haus der Stadtgeschichte und Herstellung Barrierefreiheit GK 400.000 Euro 2012: 55.000 Euro Planungsrate und 345.000 Euro VE 2013: 245.000 Euro 2014: 100.000 Euro								
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>79.000</b>	<b>397.000</b>	<b>4.000</b>	<b>20.925,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-79.000</b>	<b>-397.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-20.925,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 3210</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>79.000</b>	<b>397.000</b>	<b>4.000</b>	<b>20.925,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-79.000</b>	<b>-397.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-20.925,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3211</b>	<b>Galerie Stihl Waiblingen</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>								
<b>Einnahmen</b>									
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	100.000,00				41-3
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	5.000	1.135,18	0	0		41-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	11.404,94	0	0		41-3
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		41-3
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		41-3
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	24.770,10	0	0		65-1
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
3211-935100.001	Ausstattung Galerie, Depot, Werkstatt								
3211-935200.001	Ausstattung neue Galerieverwaltung in der Häckermühle								
3211-935700.001	Vorläufig keine Ankäufe für städtische Kunstsammlung								
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>100.000,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>37.310,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>62.689,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 3211</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>100.000,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>37.310,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>62.689,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>33</b>	<b>Theater, Musikpflege</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3300</b>	<b>Theater, Musikpflege</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>							
<b>Einnahmen</b>									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				41-1
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		41-1
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	512,43	0	0		41-1
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		41-1
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-512,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 3300</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-512,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>33</b>	<b>Theater, Musikpflege</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3330</b>	<b>Musikschule</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Musikschule</b>							
<b>Ausgaben</b>									
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
3330-940000.001 Kunstschule, vgl. JA 3551									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	3330	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>34</b>	<b>Heimat u. sonstige Kunstpflege</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3400</b>	<b>Sonstige Kunst-und Kulturpflege</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>sonstige Kunstpflege</b>							
<b>Einnahmen</b>									
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				41-1
<b>Ausgaben</b>									
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0		41-1
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		41-1
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	3.400,00	0	0		41-1
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	3.400,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-3.400,00	0	0	
Unterabschnitt:	3400	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	3.400,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-3.400,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>34</b>	<b>Heimat u. sonstige Kunstpflege</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3410</b>	<b>Kulturzentrum "Schwanen"</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Kulturzentrum "Schwanen"</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				41-2
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	5.000	0	5.000	1.825,22	0	0		41-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	5.000	2.717,86	0	0		41-2
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		41-2
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
3410-935100.001 Pauschale für die Erneuerung technischer Geräte									
3410-935200.001 Pauschale für Ausstattungsergänzungen/ -erneuerungen									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	10.000	0	10.000	4.543,08	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-10.000	-4.543,08	0	0	
Unterabschnitt:	3410	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	10.000	0	10.000	4.543,08	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-10.000	-4.543,08	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>34</b>	<b>Heimat u. sonstige Kunstpflege</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3420</b>	<b>Heimatpflege/ Veranstaltungen</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Heimatpflege</b>							
<b>Einnahmen</b>									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	1.016,87				65-1
349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-71
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	150.000		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	8.890,00				65-1
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				65-1
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				65-1
368100	Rückzahlung Dritter aus Zuweisungen	0		0	0,00				65-1
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		30
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		30
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
954000	Brücken und Stege	0	0	0	-25.485,15	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	230.000	0	25.000	46.373,12	0	0		65-1
960001	Sanierung Brunnen	40.000	0	0	0,00	0	0		66-71
984000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-so. Ö. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		65-1
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		65-1
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
3420-960000.001	Sanierung Beinsteiner Torturm und nördlich anschließende Stadtmauerabschnitte GK 570.000 Euro 2012: 230.000 Euro, 2013: 340.000 Euro An Einnahmen wird ein Bundeszuschuss von mind. 150.000 Euro erwartet, vgl. 3420-360000.001. <b>Der Umfang der Sanierung wird davon abhängig gemacht, wie hoch der Zuschuss ausfällt.</b>								
3420-960001.001	2012: Sanierung Justitiabrunnen 40.000 Euro 2013: Sanierung Löwenbrunnen in Bittenfeld 75.000 Euro								
3420-987000.001	Zuschuss für denkmalbedingte Mehrkosten mit je 25.000 Euro entfällt vorläufig								
Maßnahme:	001	Einnahmen	150.000		0	9.906,87			
		Ausgaben	270.000	0	25.000	20.887,97	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-120.000	0	-25.000	-10.981,10	0	0	
Unterabschnitt: 3420		Einnahmen	150.000		0	9.906,87			
		Ausgaben	270.000	0	25.000	20.887,97	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-120.000	0	-25.000	-10.981,10	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>35</b>	<b>Volksbildung/Volkshochschulen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3500</b>	<b>Volkshochschulen</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Volkshochschulen</b>							
<b>Einnahmen</b>									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				40
<b>Ausgaben</b>									
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		40
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 3500</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>35</b>	<b>Volksbildung/Volkshochschulen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3520</b>	<b>Öffentliche Büchereien</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>öffentliche Büchereien</b>							
<b>Einnahmen</b>									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		1.669.000	1.521.052,00				41-4
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				41-4
<b>Erläuterungen / Einnahmen</b>									
3520-361000.001	Die Stadt Waiblingen erhält insgesamt <b>3.100.000 Euro</b> aus dem Bund-Länder-Investitionspakt zur energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur: Finanzierung bis 2009: 156.000 Euro 2010: 1.275.000 Euro 2011: 1.669.000 Euro								
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	10.000	0	12.000	142.855,06	0	0		41-4
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	4.278,20	0	0		41-4
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	250.000	242.622,96	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	256.000	0	2.000.000	3.182.843,30	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
3520-935100.001	2012: PC für 10 Arbeitsplätze (lt. InK notwendig) 2013: Kassenautomat 40.000 Euro								
3520-940000.001	Das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet Kernstadt III wurde um den Bereich des "Marktdreiecks", Kurze Straße 24 erweitert (GR 24.01.08). Die Finanzierung wird vorläufig, wegen der besseren Übersichtlichkeit, bei diesem UA <b>weitergeführt</b> und nicht bei dem Unterabschnitt 6150-Vorhaben 006.  Umbau Bücherei GK 6.600.000 Euro <b>ohne Ausstattung 3520-935201.001 750.000 Euro</b> Baukosten 5.850.000 Euro incl Außenanlage  Finanzierung bis 2008: 573.000 Euro 2009: Baurate 395.000 Euro 2010: Baurate 3.183.000 Euro 2011: Baurate 1.443.000 Euro 2012: Restfinanzierung 256.000 Euro ----- 5.850.000 Euro								
3520-960000.001	Gestaltung Außenanlage in den Hochbaukosten enthalten, vgl. 3520-940000.001								
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>1.669.000</b>	<b>1.521.052,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>266.000</b>	<b>0</b>	<b>2.262.000</b>	<b>3.572.599,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-266.000</b>	<b>0</b>	<b>-593.000</b>	<b>-2.051.547,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 3520</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>1.669.000</b>	<b>1.521.052,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>266.000</b>	<b>0</b>	<b>2.262.000</b>	<b>3.572.599,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-266.000</b>	<b>0</b>	<b>-593.000</b>	<b>-2.051.547,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>35</b>	<b>Volksbildung/Volkshochschulen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3550</b>	<b>Familienbildungsstätte</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>sonstige Volksbildung</b>							
<b>Ausgaben</b>									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
3550-935200.001 Familienbildungsstätte Karlstr. 10									
3550-935201.001 Möblierung Haus der Familie nach Umbau Karolingerschule vgl. 6150-935203.006									
<b>Maßnahme:</b>	<b>001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>3550</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>35</b>	<b>Volksbildung/Volkshochschulen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3551</b>	<b>Kunstschule</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>								
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				41-35
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				41-35
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	3.000	0	3.000	3.060,10	0	0		41-35
935200	Ausstattung, Einrichtung	4.000	0	4.000	0,00	0	0		41-35
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
3551-935100.001 zu 3551-935100/935200.001 Pauschalen für verschiedene Anschaffungen									
<b>Maßnahme:</b>	<b>001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>3.060,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.060,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>3551</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>3.060,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.060,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>36</b>	<b>Naturschutz, Landschaftspflege</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3600</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>							
<b>Einnahmen</b>									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-2
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
960000	sonstige Baumaßnahmen	45.000	0	5.000	4.259,91	0	0		66-2
988000	Rückzahlung Zuviel Erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
3600-960000.001	Jährliche Pauschale Sanierung Hauflerweinberg ("Schauweinberg" für Schulen) 2012: 40.000 Euro, 2013: 30.000 Euro. Es wird geprüft, ob es dafür einen Zuschuss vom Verband Region Stuttgart gibt.	5.000 Euro							
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	45.000	0	5.000	4.259,91	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-45.000	0	-5.000	-4.259,91	0	0		
Unterabschnitt: 3600	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	45.000	0	5.000	4.259,91	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-45.000	0	-5.000	-4.259,91	0	0		
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>37</b>	<b>Kirchl. Angelegenheiten</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3700</b>	<b>Kirchl. Angelegenheiten</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Kirchen</b>							
<b>Ausgaben</b>									
984000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-so. Ö. B er. -	0	0	0	0,00	0	0		20-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 3700	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		



Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2012		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2011		Rechnungsergebnis 2010		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
31	Wissenschaft u.	0	4.000	0	0	3.000	0,00	3.000,00
32	Museen, Sammlungen,	0	82.000	397.000	0	11.000	100.000,00	58.235,22
33	Theater, Musikpflege	0	0	0	0	0	0,00	512,43
34	Heimat u. sonstige	150.000	280.000	0	0	35.000	9.906,87	28.831,05
35	Volksbildung/Volkshoch	0	273.000	0	1.669.000	2.269.000	1.521.052,00	3.575.659,62
36	Naturschutz,	0	45.000	0	0	5.000	0,00	4.259,91
37	Kirchl. Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Abschluss Einzelplan 3</b>		<b>150.000</b>	<b>684.000</b>	<b>397.000</b>	<b>1.669.000</b>	<b>2.323.000</b>	<b>1.630.958,87</b>	<b>3.670.498,23</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-534.000</b>		<b>-397.000</b>	<b>-654.000</b>		<b>-2.039.539,36</b>	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4000</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				30-5
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	2.000	0	2.000	0,00	0	0		30-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	0,00	0	0		30-5
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		30-5
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		30-5
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	4.000	0	4.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-4.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 4000	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	4.000	0	4.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-4.000	0,00	0	0		
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4080</b>	<b>Versicherungsamt/ Ortsbehörde</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Versicherungsamt</b>							
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		30-54
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1.000	0,00	0	0		30-54
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		30-5
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
4080-935100.001	Ortsbehörde für die Arbeiter- und Angestelltenversicherung								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	2.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-2.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 4080	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	2.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-2.000	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>43</b>	<b>soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4310</b>	<b>Begegnungsstätte Forum "Mitte"</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Begegnungsstätte Forum "Mitte"</b>							
<b>Einnahmen</b>									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				49-5
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				49-5
365000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Ö. Wi. Unt. -	0		0	0,00				49-5
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	3.000	0	1.000	0,00	0	0		49-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		49-5
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		49-5
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
984000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-so. Ö. B er. -	0	0	0	0,00	0	0		49-5
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
4310-935100.001	Für die vielen Veranstaltungen im Forum Mitte müssen dringend Verstärker und Funkmikrofone beschafft werden.								
<b>Maßnahme:</b>	<b>001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>4310</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>43</b>	<b>soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4360</b>	<b>soziale Einr. für Aussiedler und Ausländer</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Unterkünfte für Asylbewerber</b>							
<b>Einnahmen</b>									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		30-5
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
<b>Maßnahme:</b>	<b>001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>4360</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4600</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Jugendeinrichtungen Kernstadt</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				40-3
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				40-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				40-3
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40-3
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	6.000	0	3.000	9.517,20	0	0		40-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	13.000	0	5.000	5.055,35	0	0		40-3
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935300	Fahrzeuge	0	0	18.000	-8.000,00	0	0		40-3
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40-3
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	99.497,21	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	426,81	0	0		66-2
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	50.000	0	0	0,00	0	0		40-3
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
4600-935100.001	Pauschale für versch. Anschaffungen für Villa Roller, Freizeithaus Korber Höhe und Aktivspielplatz (2012: Mehrbedarf für PC, Musikanlagen, Werkzeug 3.000 Euro)								
4600-935200.001	Verschiedene kleinere Anschaffungen für Club 106, Villa Roller, Spielmobil, Aktivspielplatz, Schulsozialarbeit, Freizeithaus Korber Höhe, Jugendcafe Düsseldorf Straße, Pauschale 5.000 Euro. 2012: Villa Roller, Büromöbel für 3 Arbeitsplätze 6.000 Euro (mehrfach verschoben) Verschiedene Möbel für die Jugendeinrichtungen 7.000 Euro (Billardtisch, Sofa f. Jugendcafe, Einbauschränke)								
4600-960000.001	Aktivspielplatz Giselastraße 2012: Ballfangnetz zu Diakonie-Gebäude 10.000 Euro 2013: Neues Spielgerät 10.000 Euro								
4600-987000.001	2012: 50.000 Euro Planungsrate und erste Maßnahmen für eine Jugendfarm								
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>106.496,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-79.000</b>	<b>0</b>	<b>-126.000</b>	<b>-106.496,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 4600</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>106.496,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-79.000</b>	<b>0</b>	<b>-126.000</b>	<b>-106.496,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamf- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4605</b>	<b>Jugendtreff Beinstein</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Jugendtreff Beinstein</b>							
<b>Einnahmen</b>									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				40-3
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	527,00	0	0		40-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1.000	0,00	0	0		40-3
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	2.000	527,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-2.000	-527,00	0	0		
Unterabschnitt: 4605	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	2.000	527,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-2.000	-527,00	0	0		
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4606</b>	<b>Jugendtreff in Bittenfeld</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Jugendtreff Bittenfeld</b>							
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	1.000	617,61	0	0		40-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		40-3
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	0		65-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	12.000	617,61	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-12.000	-617,61	0	0		
Unterabschnitt: 4606	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	12.000	617,61	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-12.000	-617,61	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4607</b>	<b>Jugendtreff in Hegnach</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Jugendtreff Hegnach</b>							
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	1.000	629,51	0	0	40-3	
935200	Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	1.000	1.736,91	0	0	40-3	
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	65-1	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	65-1	
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
4607-935200.001 Arbeitstische, Bänke, abschließbarer TV-Schrank									
<b>Maßnahme:</b>	<b>001</b>	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00				
		<b>Ausgaben</b>	3.000	0	2.000	2.366,42	0	0	
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-3.000</b>	0	<b>-2.000</b>	<b>-2.366,42</b>	0	0	
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>4607</b>	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00				
		<b>Ausgaben</b>	3.000	0	2.000	2.366,42	0	0	
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-3.000</b>	0	<b>-2.000</b>	<b>-2.366,42</b>	0	0	
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4608</b>	<b>Jugendtreff in Hohenacker</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Jugendtreff Hohenacker</b>							
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	1.000	489,00	0	0	40-3	
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0	40-3	
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	65-1	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	65-1	
<b>Maßnahme:</b>	<b>001</b>	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00				
		<b>Ausgaben</b>	1.000	0	2.000	489,00	0	0	
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-1.000</b>	0	<b>-2.000</b>	<b>-489,00</b>	0	0	
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>4608</b>	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00				
		<b>Ausgaben</b>	1.000	0	2.000	489,00	0	0	
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-1.000</b>	0	<b>-2.000</b>	<b>-489,00</b>	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4609</b>	<b>Jugendtreff in Neustadt</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Jugendtreff Neustadt</b>							
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	1.000	3.539,63	0	0	40-3	
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	1.000	-874,94	0	0	40-3	
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	65-1	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-10.004,44	0	0	65-1	
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	66-2	
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
4609-935200.001 Büroausstattung									
<b>Maßnahme:</b>	<b>001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-7.339,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>7.339,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>4609</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-7.339,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>7.339,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4641</b>	<b>Kindergärten</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Kindergärten Allgemein</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				40-6
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	430,55				40-6
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	845.756,13				40-6
<b>Erläuterungen / Einnahmen</b>									
4641-361000.001	2010: Zuwendung des Landes zum U3 Ausbau der Kigas Im Sämann, Salierstr. und Wasserturm Außerdem wird 2010 ein Zuschuss aus dem Konjunkturpaket II für die energetische Sanierung des Kiga Salierstr. erwartet.								
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	17.000	0	18.000	27.810,00	0	0		40-6
935200	Ausstattung, Einrichtung	36.000	0	22.000	66.050,08	0	0		40-6
935201	Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	3.000	5.082,21	0	0		65-1
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		40-6
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40-6
940000	Hochbaumaßnahmen	78.000	0	0	508.114,11	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	85.000	0	25.000	109.117,08	0	0		66-2
968000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	146.000	0	0	501.370,36	0	0		40-6
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
4641-935100.001	Neu- und Ersatzbeschaffungen von PC's, Spülmaschinen								
4641-935200.001	Ersatz u. Ergänzung für Mobiliar (Schränke, Gaderobe, Stühle, Tische) 2012: Personalschränke Mitarbeiterinnen, KH Mitte Ausstattung für neuen Gruppenraum.								
4641-935201.001	Kiga Salierstr. :	2012: Gaderoben		5.000 Euro					
	Kinderhaus Mitte:	2013: Möbel U 3-Programm		15.000 Euro					
		2014: dto.		75.000 Euro					
4641-940000.001	<b>Kinderhaus Mitte:</b>								
	2012: Malerarbeiten und Akustikdecke im Treppenhaus			12.000 Euro					
	Sanierung und Umbau:								
	2013: Planung	50.000 Euro							
	2012: Kiga Im Sämann. Sanierung kleiner Glasdächer			15.000 Euro					
	<b>Kiga Marienstr.: Dachdämmung/ Sanierung DG</b>								
	2012: Planung	20.000 Euro							
	2012: Kiga Salierstr.: Neue Markise vor Cafeteria			3.000 Euro					
	2012: Kiga Fuchsgrube: Malerarbeiten, neuer Bodenbelag			20.000 Euro					
	Fassadenstrich/ Holzteile			8.000 Euro					
4641-960000.001	2011 ff je 25.000 Euro für landschaftsbauliche Arbeiten in den Kindergärten								
	2012: Außenanlagen verschiedener Kindergärten (Fuchsgrube, Sämann, KH Mitte) Diese Maßnahmen waren zurückgestellt			60.000 Euro					
	2013: Spielgeräteerneuerungen			25.000 Euro					



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4641</b>	<b>Kindergärten</b>							
4641-988000.001	In der Pflegeeinrichtung im Rötspark soll ein Kindergarten integriert werden. Zuschuss der Stadt für den Kindergarten.								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	846.186,68				
		Ausgaben	367.000	0	68.000	1.217.543,84	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-367.000	0	-68.000	-371.357,16	0	0	
Unterabschnitt: 4641		Einnahmen	0	0	846.186,68				
		Ausgaben	367.000	0	68.000	1.217.543,84	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-367.000	0	-68.000	-371.357,16	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4645</b>	<b>Kindergärten in Beinstein</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Kindergärten in Beinstein</b>							
<b>Einnahmen</b>									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	292.000		301.000	0,00				40-6
<b>Erläuterungen / Einnahmen</b>									
4645-361000.001	Für die energetische Sanierung der KiTa Obsthalde wird ein Zuschuss im Rahmen des Konjunkturpakets II gewährt; zuzüglich eines Landeszuschusses für den U 3-Ausbau.  Entsprechend dem Bauzeitplan wird der restliche Zuschuss mit 240.000 Euro erst 2012 fällig. Er wird daher neu veranschlagt. Der Zuschuss für den U3-Ausbau 52.000 Euro wird auch erst 2012 erwartet.								
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		90
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		40-6
935200	Ausstattung, Einrichtung	10.000	0	10.000	5.468,16	0	0		40-6
935201	Ausstattung, Einrichtung	50.000	0	0	0,00	0	0		65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40-6
940000	Hochbaumaßnahmen	120.000	0	358.000	116.910,09	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	125.000	0	0	22.835,11	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
4645-935200.001	KiGa Obsthalde: Ausstattung für die U 3-Betreuung								
4645-935201.001	2012: KiGa Obsthalde: Möblierung nach U 3-Umbau 50.000 Euro Möblierung U3 Remsgarten 2013: 10.000 Euro 2014: 20.000 Euro								
4645-940000.001	KiGa Obsthalde: Umbau und Erweiterung i.R. des U 3-Ausbaus GK 542.000 Euro und energetische Sanierung GK 390.000 Euro, insgesamt 932.000 Euro  Finanziert bis: 2010: 117.000 Euro 2011: Baurate 358.000 Euro 2011 überplanmäßig 300.000 Euro 2012: Baurate 100.000 Euro 2013: Restfinanzierung 57.000 Euro  KiGa Remsgartenstr.: Energetische Sanierung, 2012: Planung 20.000 Euro  KiGa Obsthalde energetische Außensanierung 2013: Planung 25.000 Euro 2014: Baurate 325.000 Euro 2015: Baurate 50.000 Euro								
4645-960000.001	Gestaltung der Außenanlagen KiGa Obsthalde GK 90.000 Euro Verschiedene landschaftsgärtnerische Maßnahmen 20.000 Euro KiGa Remsgartenstr.: Ersatz für altes Klettergerät 15.000 Euro								
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>292.000</b>		<b>301.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>368.000</b>	<b>145.213,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>-145.213,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 4645</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>292.000</b>		<b>301.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>368.000</b>	<b>145.213,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>-145.213,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4646</b>	<b>Kindergärten in Bittenfeld</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Kindergärten in Bittenfeld</b>							
<b>Einnahmen</b>									
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40-6
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		40-6
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1.714,42	0	0		40-6
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	15.000	-4.696,55	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
4646-940000.001	<b>Kiga Mühlweingärten:</b>	Umbau U 3 2012: 20.000 Euro Planungsrate							
	<b>Kiga Schillerstr. 112:</b>	Dachdämmung innenseitig 2012: 50.000 Euro							
4646-960000.001	<b>Kiga Berg/Bürg:</b>	03-Gerät (Anpassung) 10.000 Euro							
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-2.982,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>2.982,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 4646</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-2.982,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>2.982,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4647</b>	<b>Kindergärten in Hegnach</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Kindergärten in Hegnach</b>							
<b>Einnahmen</b>									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				40-6
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		40-6
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	2.000,00	0	0		40-6
935201	Ausstattung, Einrichtung	60.000	0	0	8.674,70	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	28.338,01	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	9.074,42	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
4647-935201.001	Kiga Burgmauerle: Neue Küche i R. d. U-3 Programms				60.000 Euro				
4647-960000.001	Kiga Burgmauerle: U 3-Geräte, Ausstattung								
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.087,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.087,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 4647</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.087,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.087,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4648</b>	<b>Kindergärten in Hohenacker</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Kindergärten in Hohenacker</b>							
<b>Einnahmen</b>									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40-6
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	3.154,57	0	0		40-6
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1.108,67	0	0		40-6
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	22.000	0	0	11.573,17	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
4648-940000.001	Kiga Kirchacker: U 3 Programm	2012:		20.000	Euro	Planungsrate			
4648-960000.001	Bildacker: U3-Geräte			10.000	Euro				
	Kirchacker: Entwässerung			5.000	Euro				
	Kletterwand			7.000	Euro				
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.836,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.836,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 4648</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.836,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.836,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4649</b>	<b>Kindergärten in Neustadt</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Kindergärten in Neustadt</b>							
<b>Einnahmen</b>									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	18,85				40-6
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	54.000		78.000	215.559,00				40-6
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40-6
<b>Erläuterungen / Einnahmen</b>									
4649-361000.001	Kiga Taubenstr.: In 2011 wird ein Landeszuschuss i. H. v. 78.000 Euro für den U 3-Ausbau erwartet. Nach dem Baufortschritt wird 2012 mit dem restlichen Zuschuss von 54.000 Euro gerechnet.								
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		40-6
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	3.000	3.615,80	0	0		40-6
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	4.734,81	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	180.000	390.000	0	370.402,97	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	31.000	55.000	27.000	31.231,61	0	0		66-2
988000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen	0	0	0	0,00	0	0		40-6
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
4649-935200.001	Kiga Bangertstr. u. Ringstr.: Ergänzungen Büroausstattungen								
4649-935201.001	Kiga Taubenstr.: Umbau U 3 2013: 33.000 Euro								
4649-940000.001	Kiga Taubenstr.: Umbau U 3 2009: 20.000 Euro Planung 2012: 170.000 Euro und VE 390.000 Euro 2013: 390.000 Euro  Energ. Sanierung 2014: 40.000 Euro Planung 2015: 200.000 Euro 2016: 200.000 Euro  Waldorfkiga, Innenraumsan. 2012: 10.000 Euro Zugangstreppe 2014: 35.000 Euro								
4649-960000.001	Garten- und Landschaftsbauarbeiten Pauschale. 15.000 Euro Kiga Bangertstr. Zaunerneuerung 8.000 Euro Ersatzspielgerät 8.000 Euro  2013: Garten- und Landschaftsbauarbeiten allg. 15.000 Euro Kiga Taubenstr.: Außenanlage nach Umbau 55.000 Euro VE 2012								
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>54.000</b>		<b>78.000</b>	<b>215.577,85</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>213.000</b>	<b>445.000</b>	<b>30.000</b>	<b>409.985,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-159.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>48.000</b>	<b>-194.407,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 4649</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>54.000</b>		<b>78.000</b>	<b>215.577,85</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>213.000</b>	<b>445.000</b>	<b>30.000</b>	<b>409.985,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-159.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>48.000</b>	<b>-194.407,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>47</b>	<b>Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4720</b>	<b>Kommunale Seniorenarbeit</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Seniorenarbeit Pflegeheimplätze</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				49-4
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				49-4
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		49-4
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		49-4
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		49-4
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	332.000	0	0	1.135.456,00	0	0		49-4
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
4720-987000.001 2012: Zuschuss an die Pflegeeinrichtung Untere Röte									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	332.000	0	1.135.456,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-332.000	0	-1.135.456,00	0	0		
Unterabschnitt:	4720	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	332.000	0	1.135.456,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-332.000	0	-1.135.456,00	0	0		
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>48</b>	<b>weitere soziale Bereiche</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4800</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>							
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	846,27	0	0		49
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		49
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		49-4
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
4800-935100.001 Erneuerung PC's, Sonstige Ersatzte									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.000	0	1.000	846,27	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-846,27	0	0	
Unterabschnitt:	4800	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.000	0	1.000	846,27	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-846,27	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>48</b>	<b>weitere soziale Bereiche</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4880</b>	<b>Wohngeld</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Wohngeld</b>							
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		30-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		30-5
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 4880	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	0,00	0	0		

<b>Einzelplan 4</b>		<b>Soziale Sicherung</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>Haushaltsansatz 2012</b>		<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Haushaltsansatz 2011</b>		<b>Rechnungsergebnis 2010</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	
40	Verwaltung der sozialen	0	5.000	0	0	6.000	0,00	0,00
43	soziale Einrichtungen	0	4.000	0	0	2.000	0,00	0,00
46	Einrichtungen der	346.000	1.164.000	445.000	379.000	627.000	1.061.764,53	1.936.840,65
47	Förderung v.and.	0	332.000	0	0	0	0,00	1.135.456,00
48	weitere soziale Bereiche	0	2.000	0	0	2.000	0,00	846,27
<b>Abschluss Einzelplan 4</b>		<b>346.000</b>	<b>1.507.000</b>	<b>445.000</b>	<b>379.000</b>	<b>637.000</b>	<b>1.061.764,53</b>	<b>3.073.142,92</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-1.161.000</b>		<b>-445.000</b>	<b>-258.000</b>		<b>-2.011.378,39</b>	



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>54</b>	<b>sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.Pfl.-</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5410</b>	<b>Rettungsdienst</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Rettungsdienst</b>							
<b>Einnahmen</b>									
327000	Darlehensrückflüsse -übrige Bereiche-	0		0	0,00				30-5
<b>Ausgaben</b>									
927000	Gewährung v. Darlehen -übrige Bereiche-	0	0	0	0,00	0	0		30-5
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		30-5
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 5410</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>54</b>	<b>sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.Pfl.-</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5470</b>	<b>sonst. Einrichtungen und Maß nahmen der Gesundheitspflege</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Sonst. Einrichtungen der Gesundheitspflege</b>							
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		30
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		30
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 5470</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5500</b>	<b>Förderung des Sports</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>003</b>	<b>Vermögensw. Einnahmen und Ausgaben</b>							
<b>Einnahmen</b>									
327000	Darlehensrückflüsse -übrige Bereiche-	6.000		0	0,00				41-5
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Übr. Ber. -	0		18.000	74.336,00				41-5
<b>Ausgaben</b>									
927000	Gewährung v. Darlehen -übrige Bereiche-	0	0	0	20.000,00	0	0		41-5
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	10.000	0	0	4.700,00	0	0		41-5
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
5500-927000.003	2010: Zinsloses Darlehen an den Reiterverein. Rückzahlung des Darlehens 2012 - 2014, vgl. 5500-327000.003								
5500-987000.003	Zuschuss an den FSV für die Umwandlung des Ricotenplatzes in einen Kunstrasenplatz 30.000 Euro, 2012-2014 je 10.000 Euro								
<b>Maßnahme: 003</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>6.000</b>		<b>18.000</b>	<b>74.336,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>49.636,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 5500</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>6.000</b>		<b>18.000</b>	<b>74.336,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>49.636,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5505</b>	<b>Förderung des Sports in Beinstein</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Förderung des Sports in Beinstein</b>							
<b>Ausgaben</b>									
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		41-5
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 5505</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5506</b>	<b>Förderung des Sports in Bittenfeld</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Förderung des Sports in Bittenfeld</b>							
<b>Einnahmen</b>									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				91
<b>Ausgaben</b>									
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		41-5
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt:	5506	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5507</b>	<b>Förderung des Sports in Hegnach</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Förderung des Sports in Hegnach</b>							
<b>Ausgaben</b>									
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		41-5
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt:	5507	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5508</b>	<b>Förderung des Sports in Hohenacker</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Förderung des Sports in Hohenacker</b>							
<b>Ausgaben</b>									
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		41-5
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt:	5508	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5509</b>	<b>Förderung des Sports in Neustadt</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Förderung des Sports in Neustadt</b>							
<b>Ausgaben</b>									
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		41-5
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 5509	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5600</b>	<b>Hallen</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0	0	0	0,00	0	0		41-5
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0	0	0	0,00	0	0		41
<b>Erläuterungen / Einnahmen</b>									
5600-345000.001	Die HEST. 5600.001 - 5609.002 betreffen die Gebäude auf den Sportanlagen, die Sporthallen. Für die Sportanlagen z.B. Spielfelder sind die HEST. 5620.001 ff geschaffen worden. Planansätze z.B. für Spielfelder der Sportanlage Im Oberen Ring vgl. 5620 Vorh.005								
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		41-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		41-5
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	613,36	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
5600-940000.001	Machbarkeitsstudie Sanierung Rundsporthalle oder Neubau einer Ballsporthalle. 2012 Planungsrate mit insges. 100.000 Euro. Diese Planungsrate soll insgesamt für die Untersuchung einer Halle/Rundsporthalle in der Kernstadt und einer Erweiterung der Halle in Bittenfeld dienen.								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	100.000	0	613,36	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-100.000	0	-613,36	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>002</b>	<b>Rundsporthalle</b>							
<b>Einnahmen</b>									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0	0	0	0,00	0	0		41
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	3.000	0	3.000	1.055,00	0	0		41-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		41-5
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		41-5
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	3.000	0	1.055,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-1.055,00	0	0		
Unterabschnitt: 5600	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	103.000	0	3.000	1.668,36	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-103.000	0	-3.000	-1.668,36	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5605</b>	<b>Gemeindehalle Beinstein</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Beinsteiner Halle</b>							
<b>Einnahmen</b>									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				41
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		90
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		90
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		90
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	15.000	0	40.000	-14,52	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		90
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
5605-940000.001 Erneuerung Bühnenbeleuchtung 15.000 Euro 2014: Energetische Sanierung der Außenwände, Planungsrate 10.000 Euro									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	16.000	0	41.000	-14,52	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-16.000	0	-41.000	14,52	0	0	
Unterabschnitt:	5605	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	16.000	0	41.000	-14,52	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-16.000	0	-41.000	14,52	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5606</b>	<b>Gemeindehalle Bittenfeld</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Gemeindehalle Bittenfeld</b>							
<b>Einnahmen</b>									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Land-	0		0	0,00				41
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		91
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	0,00	0	0		91
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	-29.332	-29.332		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
5606-935200.001	Ersatzbeschaffungen, Pauschale								
5606-940000.001	Die Planungskosten für die mögliche Erweiterung der Bittenfelder Halle sind bei 5600-940000.001 mit enthalten. Für die Sanierung der WC-Anlage in der Halle werden 100.000 Euro bereitgestellt, diese werden aber gesperrt bis sie vom zuständigen Ausschuss freigegeben werden								
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.332</b>	<b>-29.332</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>29.332</b>	<b>29.332</b>		
<b>Unterabschnitt: 5606</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.332</b>	<b>-29.332</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>29.332</b>	<b>29.332</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Sportsstätten</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5607</b>	<b>Gemeindehalle Hegnach</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Gemeindehalle Hegnach</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				41-5
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		92
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	0	0,00	0	0		92
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	0		65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
5607-940000.001 Planungsrate für den Beginn der Planung der Gemeindehalle in Hegnach									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	22.000	0	1.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-22.000	0	-1.000	0,00	0	0	
<b>Maßnahme</b>	<b>002</b>	<b>Sporthalle Hegnach</b>							
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstuecken	0	0	0	0,00	0	0		92
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 5607	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	22.000	0	1.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-22.000	0	-1.000	0,00	0	0		



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5608</b>	<b>Gemeindehalle Hohenacker</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Gemeindehalle Hohenacker</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				41-5
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		75.000	0,00				41
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	747,61	0	0		93
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	-268,24	0	0		93
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	80.000	0	400.000	0,00	0	0		65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
5608-940000.001	2012: Sanierung Sanitärbereich				80.000 Euro				
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		75.000	0,00				
	Ausgaben	82.000	0	402.000	479,37	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-82.000	0	-327.000	-479,37	0	0		
Unterabschnitt: 5608	Einnahmen	0		75.000	0,00				
	Ausgaben	82.000	0	402.000	479,37	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-82.000	0	-327.000	-479,37	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5609</b>	<b>Gemeindehalle Neustadt</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Gemeindehalle Neustadt</b>							

**Einnahmen**

347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
--------	-----------------------------------	---	--	---	------	--	--	--	------

**Ausgaben**

935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		94
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		94
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		94
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	17.000	0	0	0,00	0	0		66-2

**Erläuterungen / Ausgaben**

5609-960000.001 Belagserneuerung Haupteingang Ostseite (Verkehrssicherungsmaßn.) 10.000 Euro  
Fluchtwegverbesserung (Brandschutzmaßnahme) 7.000 Euro

<b>Maßnahme:</b>	<b>001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Ausgaben</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>5609</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Ausgaben</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5620</b>	<b>Stadien und Sportplätze Kernstadt</b>							

<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Stadien und Sportplätze</b>							
-----------------	------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

**Einnahmen**

340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	2.575.944,75				15-8
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				41-5
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-2
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				41

**Ausgaben**

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		41-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		41-5
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
<b>Maßnahme:</b>	<b>001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.575.944,75</b>				
		<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>2.575.944,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5620</b>	<b>Stadien und Sportplätze Kernstadt</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>005</b>	<b>Sportanlagen im Oberen Ring</b>							
<b>Einnahmen</b>									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				66-2
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				41
368000	Zuw. u. Zusch.f.Inv. u. -Fömaßn.- übriger Bereich	0		0	0,00				41-5
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		41-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		41-5
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
5620-960000.005 Die Erneuerung des Kunstrasenplatzes IV am Oberen Ring erfolgt 2011.									
<b>Maßnahme:</b>	<b>005</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Unterabschnitt: 5620</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.575.944,75</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>2.575.944,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5625</b>	<b>Sportplätze in Beinstein</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>002</b>	<b>Sportanlagen in Beinstein</b>							
<b>Einnahmen</b>									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				41
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	77.000	0,00	0	0		90
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		90
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	1.350.000	50.000	0,00	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
5625-932000.002	<p>Gründerwerb für den neuen Sportplatz in Beinstein.  Die Finanzierungsrate 2011 mit 77.000 Euro, wird mit den restlichen 68.000 Euro  als Haushaltsrest nach 2012 übertragen. Ein Planansatz 2012 ist daher nicht notwendig.  Die Differenz mit 9.000 Euro 2011 diente zur Deckung für den Gründerwerb eines Radwegs  in diesem Bereich (6305-932000.007).  Weitere Finanzierung: 2013: 91.000 Euro, 2014: 82.000 Euro.</p>								
5625-960000.002	<p>Neuer Kunstrasenplatz.  2013: Kunstrasenplatz, Planung u. Baukosten 1.150.000 Euro  2013: Lärmschutzwand beim Tennisplatz 200.000 Euro <b>VE 1.350.000 Euro</b>  2015: Sanierung Rasenplatz 400.000 Euro  Sanierung 100-m-Laufbahn 50.000 Euro</p>								
<b>Maßnahme: 002</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>127.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 5625</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>127.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5626</b>	<b>Sportplätze in Bittenfeld</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>002</b>	<b>Sportanlagen in Bittenfeld</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				91
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				41
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0	0		66-2
<b>Maßnahme: 002</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 5626</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5627</b>	<b>Sportplätze in Hegnach</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>002</b>	<b>Sportanlagen in Hegnach</b>							
<b>Einnahmen</b>									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				41
368000	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0		0	0,00				41-5
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		92
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		92
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
<b>Maßnahme: 002</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 5627</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5628</b>	<b>Sportplätze in Hohenacker</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>002</b>	<b>Sportanlagen in Hohenacker</b>							
<b>Einnahmen</b>									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Land-	0		0	0,00				41
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		93
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		93
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	700.000	0	0	0,00	0	0		66-2

**Erläuterungen / Ausgaben**

5628-960000.002 2012: Umbau Tennisplatz in Kunstrasenplatz 700.000 Euro

Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	700.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-700.000	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 5628	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	700.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-700.000	0	0	0,00	0	0		

**Einzelplan** 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Abschnitt** 56 **Eigene Sportstätten**  
**Unterabschnitt** 5629 **Sportplätze in Neustadt**

**Maßnahme** 002 **Sportanlagen in Neustadt****Einnahmen**

361000 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Land- 0 0 0,00 41

**Ausgaben**

932000 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0,00 0 0 94  
935100 Geräte, Maschinen 0 0 0 0,00 0 0 94  
935200 Ausstattung, Einrichtung 0 0 0 0,00 0 0 94  
960000 sonstige Baumaßnahmen 15.000 0 0 0,00 0 0 66-2

**Erläuterungen / Ausgaben**

5629-960000.002 Verbindungsweg Umkleidekabinen - Kunstrasenplatz

Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 5629	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5716</b>	<b>Freibad Bittenfeld</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Freibad Bittenfeld</b>							
<b>Einnahmen</b>									
340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	0,00				20-1
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				20-1
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				81
349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00				81
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		81
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		81
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		81
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		81
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		81
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000,00	0	0		81
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
5716-935100.001	Zu 5716-5729 Die Bäder der Stadt Waiblingen gehen ab 2009 auf die Stadtwerke GmbH über. Ab 2009 sind grundsätzlich keine Planansätze im Haushaltsplan veranschlagt.								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-5.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	5.000,00	0	0		
Unterabschnitt: 5716	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-5.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	5.000,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5720</b>	<b>Hallenbad WN-Kernstadt</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Hallenbad WN-Kernstadt</b>							

**Einnahmen**

340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	0,00				20-1
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				20-1
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				81
349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00				81
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	108.457,00				20-1
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				20-1

**Ausgaben**

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		81
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		81
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		81
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		81
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		81
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		81
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		81
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	179.885,67	0	0		20-1
988000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr.	0	0	0	108.457,00	0	0		20-1

**Erläuterungen / Ausgaben**

5720-987000.001 2010: Anteil der Stadt am Konjunkturpaket II zur Wärmeoptimierung im Hallenbad Waiblingen.

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	108.457,00			
		Ausgaben	0	0	0	288.342,67	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-179.885,67	0	0	
Unterabschnitt: 5720		Einnahmen	0		0	108.457,00			
		Ausgaben	0	0	0	288.342,67	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-179.885,67	0	0	



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5726</b>	<b>Lehrschwimmbecken Bittenfeld</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Lehrschwimmbecken Bittenfeld</b>							
<b>Einnahmen</b>									
340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	0,00				20-1
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				20-1
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		81
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		81
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 5726	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5727</b>	<b>Hallenbad Hegnach</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Hallenbad Hegnach</b>							
<b>Einnahmen</b>									
340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	0,00				20-1
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				20-1
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		81
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		81
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		81
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		81
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		81
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 5727	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5729</b>	<b>Hallenbad Neustadt</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Hallenbad Neustadt</b>							
<b>Einnahmen</b>									
340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	0,00				20-1
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				20-1
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				81
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Land-	0		0	0,00				20-1
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		81
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		81
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		81
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		81
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		81
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		81
988000	Rückzahlung zuviel erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 5729</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>58</b>	<b>Park-u.Gartenanlagen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5800</b>	<b>Grünflächen</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Grünflächen</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-2
349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-2
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fördermaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-2
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935200	Ausstattung, Einrichtung	8.000	0	0	5.707,39	0	0		66-2
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	17.000,00	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
5800-935200.001	Parkausstattung, Möblierung, Hinweisschilder für Anlagen (Bänke, Hinweis z.B. Apothekergarten)					8.000 Euro			
5800-960000.001	Maßnahmen für Ökokonto								
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.707,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.707,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
Abschnitt	<b>58</b>	<b>Park-u.Gartenanlagen</b>							
Unterabschnitt	<b>5800</b>	<b>Grünflächen</b>							
Maßnahme	<b>002</b>	<b>Grünflächen Neuanlagen</b>							

**Einnahmen**

346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				66-2
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-2
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				66-2

**Ausgaben**

932001	Erwerb Grundstücke in der Talaue	0	0	0	0,00	0	0		15-8
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	5.000	0,00	0	0		66-2
960004	Verschiedene Park-, Garten-u. Grünanlagen	70.000	0	30.000	20.000,00	0	0		66-2
960011	Bäume im Stadtgebiet	15.000	0	15.000	23.411,80	0	0		66-2
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		66-2

**Erläuterungen / Ausgaben**

5800-960000.002 Sanierung Wege Talauepark nach Frühlingshochwasser 2011

5800-960004.002 Arbeiten auf verschiedenen, kl. Anlagen, Pauschale 20.000 Euro  
 Sanierung Andreaestaffel 25.000 Euro  
 Danziger Platz, Erneuerung Möblierung, Mauern 15.000 Euro  
 Maßnahmen zur Barrierebeseitigung 10.000 Euro

5800-960011.002 Baumpflanzungen im gesamten Stadtgebiet, Pauschale 15.000 Euro  
 Pflanzung von Obstgehölzen, vgl. 3600-960000.001

Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	110.000	0	50.000	43.411,80	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-110.000	0	-50.000	-43.411,80	0	0		
Unterabschnitt: 5800	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	138.000	0	50.000	66.119,19	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-138.000	0	-50.000	-66.119,19	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>58</b>	<b>Park-u.Gartenanlagen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5805</b>	<b>Park-u. Gartenanlagen in Beinstein</b>							

**Maßnahme 001 Grünflächen in Beinstein**

**Ausgaben**

960000 sonstige Baumaßnahmen 5.000 0 3.000 7.000,00 0 0 66-2

**Erläuterungen / Ausgaben**

5805-960000.001 verschiedene Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen

Maßnahme: 001	Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	0	3.000	7.000,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-3.000	-7.000,00	0	0
Unterabschnitt: 5805	Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	0	3.000	7.000,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-3.000	-7.000,00	0	0

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Abschnitt 58 Park-u.Gartenanlagen**  
**Unterabschnitt 5806 Park-u. Gartenanlagen in Bittenfeld**

**Maßnahme 001 Grünflächen in Bittenfeld**

**Ausgaben**

960000 sonstige Baumaßnahmen 10.000 0 3.000 2.327,25 0 0 66-2

**Erläuterungen / Ausgaben**

5806-960000.001 verschiedene Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen, Pauschale 3.000 Euro  
 Erneuerung Arboretum (Baumgarten) 2012: 7.000.Euro  
 2013: 5.000 Euro

Maßnahme: 001	Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Ausgaben	10.000	0	3.000	2.327,25	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-3.000	-2.327,25	0	0
Unterabschnitt: 5806	Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Ausgaben	10.000	0	3.000	2.327,25	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-3.000	-2.327,25	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>58</b>	<b>Park-u.Gartenanlagen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5807</b>	<b>Park-u. Gartenanlagen in Hegnach</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Grünflächen in Hegnach</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	3.000	0	3.000	3.000,00	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
5807-960000.001 Verschiedene Baumaßnahmen, Pauschale 3.000 Euro 2013: Buchhalde/Grabenäcker, Pergolen (Schatten) über Sitzbänken 15.000 Euro									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	3.000	0	3.000,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000,00	0	0		
Unterabschnitt:	5807	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	3.000	0	3.000,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000,00	0	0		
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>58</b>	<b>Park-u.Gartenanlagen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5808</b>	<b>Park-u. Gartenanlagen in Hohenacker</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Grünflächen in Hohenacker</b>							
<b>Ausgaben</b>									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		66-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	3.000	0	3.000	4.161,80	0	0		66-2
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	3.000	0	4.161,80	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-4.161,80	0	0		
Unterabschnitt:	5808	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	3.000	0	4.161,80	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-4.161,80	0	0		
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>58</b>	<b>Park-u.Gartenanlagen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5809</b>	<b>Park-u. Gartenanlagen in Neustadt</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Grünflächen in Neustadt</b>							
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
960000	sonstige Baumaßnahmen	3.000	0	0	15.000,00	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
5809-960000.001 Pauschale Sanierung Haufler Weinberg, vgl. 3600-960000.001									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	3.000	0	15.000,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-15.000,00	0	0		
Unterabschnitt:	5809	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	3.000	0	15.000,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-15.000,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>58</b>	<b>Park-u.Gartenanlagen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5810</b>	<b>Spielplätze</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Spielplätze Kernstadt</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
366000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Priv. Unt. -	0		0	0,00				66-2
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				66-2
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	55.000	0	25.000	20.055,10	0	0		66-2
960006	Spielplatz Korber Höhe	20.000	0	10.000	20.000,00	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
5810-960000.001	Jährlich sollen 3-4 Kinderspielplätze erneuert und neu gestaltet werden. Verschiedene Einzelmaßnahmen und Umbauten, Pauschale 25.000 Euro 2012 werden zusätzlich 30.000 Euro zur Verfügung gestellt.								
5810-960006.001	Sanierung Zentralspielplatz Korber Höhe 2012: Planungsrate 20.000 Euro 2013: BA I 100.000 Euro 2014: BA II 50.000 Euro								
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>40.055,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.055,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 5810</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>40.055,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.055,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>58</b>	<b>Park-u.Gartenanlagen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5815</b>	<b>Spielplätze in Beinstein</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Spielplätze in Beinstein</b>							
<b>Einnahmen</b>									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-2
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				66-2
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		90
960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	5.000,00	0	0		66-2
960001	Spielplatz Obsthald	0	0	0	0,00	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
5815-960000.001	Neugestaltung Spielplätze, Pauschale 2014: Spielplatz "Hennanesch" BA II				5.000 Euro 25.000 Euro				
5815-960001.001	2013: Maßnahme am Steilhang mit Rutsche				12.000 Euro				
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 5815</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>58</b>	<b>Park-u.Gartenanlagen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5816</b>	<b>Spielplätze in Bittenfeld</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Spielplätze in Bittenfeld</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-2
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				66-2
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	17.000	0	10.000	9.994,45	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
5816-960000.001	Zipfelbach Ersatz Spielgerät und 2013: Löhle, Ersatz Karussell			17.000 Euro 8.000 Euro					
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	17.000	0	10.000	9.994,45	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-17.000	0	-10.000	-9.994,45	0	0	
Unterabschnitt: 5816	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	17.000	0	10.000	9.994,45	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-17.000	0	-10.000	-9.994,45	0	0		
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>58</b>	<b>Park-u.Gartenanlagen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5817</b>	<b>Spielplätze in Hegnach</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Spielplätze in Hegnach</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
960000	sonstige Baumaßnahmen	8.000	0	5.000	4.488,63	0	0		66-2
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		92
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
5817-960000.001	Buchhalde/Grabenäcker, Ersatzspielgerät			8.000 Euro					
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	8.000	0	5.000	4.488,63	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-8.000	0	-5.000	-4.488,63	0	0	
Unterabschnitt: 5817	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	5.000	4.488,63	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-8.000	0	-5.000	-4.488,63	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>58</b>	<b>Park-u.Gartenanlagen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5818</b>	<b>Spielplätze in Hohenacker</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Spielplätze in Hohenacker</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	35.000	0	0	0,00	0	0		66-2
986000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Priv. Untern	0	0	0	0,00	0	0		93
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
5818-960000.001	Raisger: Ersatzspielgeräte, unterer Bereich Belagserneuerung Wege				25.000 Euro				
	2013: Dornröschenweg: Umbau Hochplateau				10.000 Euro				
					20.000 Euro				
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 5818</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>58</b>	<b>Park-u.Gartenanlagen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5819</b>	<b>Spielplätze in Neustadt</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Spielplätze in Neustadt</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	0,00	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
5819-960000.001	Aufwertungen nach dem Spielflächenleitplan (Bangert, Bühlweg, Unterdorf)				20.000 Euro				
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 5819</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>59</b>	<b>sonstige Erholungseinrichtungen-</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5900</b>	<b>sonstige Erholungseinrichtungen</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Naherholungseinrichtungen</b>							
<b>Einnahmen</b>									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Land-	0		0	0,00				66-2
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	11.489,74	0	0		66-2

**Erläuterungen / Ausgaben**

5900-960000.001 Verschiedene Maßnahmen, Bänke, Wege etc. 5.000 Euro

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	5.000	0	5.000	11.489,74	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-11.489,74	0	0	
Unterabschnitt: 5900		Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	5.000	0	5.000	11.489,74	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-11.489,74	0	0	

<b>Einzelplan 5</b>		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<b>Abschnitt</b>		<b>Haushaltsansatz 2012</b>		<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Haushaltsansatz 2011</b>		<b>Rechnungsergebnis 2010</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	
<b>54</b>	<b>sonst.Einrichtungen u.</b>	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>	6.000	10.000	0	18.000	0	74.336,00	24.700,00	
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>	0	1.059.000	1.350.000	75.000	628.000	2.575.944,75	2.133,21	
<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>	0	0	0	0	0	108.457,00	283.342,67	
<b>58</b>	<b>Park-u.Gartenanlagen</b>	0	322.000	0	0	137.000	0,00	157.146,42	
<b>59</b>	<b>sonstige</b>	0	5.000	0	0	5.000	0,00	11.489,74	
<b>Abschluss Einzelplan 5</b>		<b>6.000</b>	<b>1.396.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>93.000</b>	<b>770.000</b>	<b>2.758.737,75</b>	<b>478.812,04</b>	
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-1.390.000</b>		<b>-1.350.000</b>	<b>-677.000</b>		<b>2.279.925,71</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6000</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				60
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	3.000	0	3.000	0,00	0	0		60
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		60
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		60
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6000-935100.001 Ersatz für GIS-taugliche Rechner, Pauschale									
<b>Maßnahme:</b>	<b>001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Unterabschnitt: 6000</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6010</b>	<b>Hochbauamt</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Sanierungs- und Hochbauamt</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				65-1
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	8.000	0	15.000	37.522,80	0	0		65-1
935200	Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	2.000	0,00	0	0		65-1
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		65-1
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6010-935100.001 Softwareergänzungen, Pauschale									
6010-935200.001 Ergänzung Möblierung durch zusätzliche Mitarbeiter									
<b>Maßnahme:</b>	<b>001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Ausgaben</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>37.522,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-37.522,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Unterabschnitt: 6010</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>37.522,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-37.522,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6020</b>	<b>FB Städt. Infrastruktur</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Grünflächen-und Tiefbauamt</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66
349000	Rückzahl. Überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00				66
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	9.000	0	9.000	2.451,48	0	0		66
935200	Ausstattung, Einrichtung	34.000	0	0	0,00	0	0		66
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		66
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6020-935100.001	Ersatzbeschaffungen								
6020-935200.001	Ergänzung Büroausstattung, Pauschale 4.000 Euro 2012 30.000 Euro für ein Baumkataster und Spielflächenleitplanung								
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>2.451,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.451,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 6020</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>2.451,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.451,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6100</b>	<b>Stadtplanung</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Stadtplanung</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	8.000	0	8.000	6.205,70	0	0		61
935200	Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	5.000	2.771,11	0	0		61
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		61
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6100-935100.001	Ersatz für Hard-und Software. Pauschale								
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>8.976,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-8.976,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 6100</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>8.976,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-8.976,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6120</b>	<b>Vermessung</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Vermessung</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				61-2
349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00				61-2
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				61-2
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	8.000	0	10.000	4.123,00	0	0		61-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		61-2
935300	Fahrzeuge	0	35.000	0	0,00	0	0		61-2
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		61-2
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		61-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6120-935100.001 Ersatzbeschaffungen PC, Software, Updates									
6120-935300.001 2013: Ersatz für Vermessungsfahrzeug WN-2009, Bj. 1995, 2012: VE 35.000 Euro									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	9.000	35.000	11.000	4.123,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-9.000	-35.000	-11.000	-4.123,00	0	0	
Unterabschnitt: 6120		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	9.000	35.000	11.000	4.123,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-9.000	-35.000	-11.000	-4.123,00	0	0	
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6121</b>	<b>Gutachterausschuss</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Gutachterausschuss</b>							
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		15-2
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 6121		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6130</b>	<b>Bauordnung</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Bauordnung</b>							
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	482,70	0	0	60	
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	1.000	-207,56	0	0	60	
Maßnahme: 001	Einnahmen	0	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	2.000	275,14	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-2.000	-275,14	0	0		
Unterabschnitt: 6130	Einnahmen	0	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	2.000	275,14	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-2.000	-275,14	0	0		
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6150</b>	<b>Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Sanierung Stadtkern</b>							
<b>Einnahmen</b>									
340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	37.200,00			15-8	
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00			66-71	
348000	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	0,00			15-8	
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			15-8	
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00			61-1	
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00			61-1	
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00			61-1	
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	15-8	
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	65-1	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	65-1	
940001	Hochbaumaßnahme Schwanen BA I	0	0	0	0,00	0	0	65-1	
940002	Hochbaumaßn. Schwanen, Bauteil II/III	0	0	0	0,00	0	0	65-1	
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	66-71	
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0	66-71	
955100	Fußgängerzone	0	0	0	0,00	0	0	66-71	
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0	66-72	
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	66-2	
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	37.200,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	37.200,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6150</b>	<b>Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>003</b>	<b>Sanierung Kernstadt II</b>							
<b>Einnahmen</b>									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				61-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				61-1
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	10.562,50	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935202	Einrichtung Marktdreieck	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940001	Hochbaumaßnahmen - Rathaus	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940002	Umbau Marktdreieck	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940003	Hochbaumaßnahmen - Traube	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940004	Hochbaumaßnahmen- Am Remsbogen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940005	Hochbaumaßnahmen- Alter Postplatz	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940006	Hochbaumaßnahme Kurze Str. 31	0	0	0	0,00	0	0		65-1
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		65-1
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955100	Fußgängerzone	0	0	0	0,00	0	0		66-71
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.023,69	0	0		66-71
960001	Sonst. Baumaßnahmen Remsufer, Neust. Str.	0	0	0	0,00	0	0		66-71
981100	Rückzahlung zuviel erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		61-1
<b>Maßnahme:</b>	<b>003</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.586,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.586,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6150</b>	<b>Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>006</b>	<b>Sanierung Kernstadt III</b>							
<b>Einnahmen</b>									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	472,00				15-8
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	9.400,00				65-1
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	247.514,00				61-1
363000	von Zweckverbänden und dgi.	0		0	0,00				61-1
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				61-1
<b>Erläuterungen / Einnahmen</b>									
6150-340000.006	Zu 6150 Vorhaben 006 Die Gebiete Alter Postplatz und Galerie am Remsbogen werden zum Sanierungsgebiet Kernstadt III zusammengefasst, Satzungsbeschluss des Gemeinderats vom 18.06.03/02.10.2003.								
6150-361000.006	Es werden Zuwendungen in Höhe von bisher 7,7 Mio.Euro erwartet, lt. Bewilligungsbescheide vom 12.05.03/05.05.04/13.04.05/15.03.06/19.12.06/12.04.07/19.03.08. Ein Aufstockungsantrag wurde gestellt.  Einnahmen bis 2010 8.104.000 Euro Weitere Einnahmen sind nicht zu erwarten.								
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	149.381,80	0	0		15-8
935201	Möblierung Kunstschule	0	0	0	-25.000,00	0	0		65-1
935202	Galeriecafé	0	0	0	-18.223,07	0	0		65-1
935203	Möblierung Familienzentrum	10.000	0	0	0,00	0	0		65-1
935700	Familienzentrum Techn. Infrastruktur	0	0	5.000	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbau Alter Postplatz	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940001	Galerie Stihl Waiblingen	0	0	0	-564,37	0	0		65-1
940002	Sanierung Häckermühle	0	0	0	403.190,82	0	0		65-1
940003	Hochbaumaßnahmen Familienzentrum	1.000.000	1.000.000	50.000	14.977,52	0	0		65-1
940004	Techn. Ausbau Räume VHS (EDV)	0	0	80.000	9.867,25	0	0		65-1
951000	Straßenbau Alter Postplatz	50.000	0	0	249.613,90	0	0		66-71
951001	Straßenbau Remsbogen	0	0	0	298.940,85	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege Alter Postplatz	0	0	0	0,00	0	0		66-71
954001	Brücken und Stege Remsbogen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh- und Radwege Alter Postplatz	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955001	Geh- und Radwege Remsbogen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
956000	Entwässerungsanlagen Alter Postplatz	0	0	0	0,00	0	0		66-72
956001	Entwässerungsanlagen Remsbogen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
960000	Sonst. Baumaßnahmen Alter Postplatz	0	0	70.000	30.000,00	0	0		65-1
960001	Sonst. Baumaßnahmen Remsbogen	100.000	0	60.000	0,00	0	0		65-1
960002	Ordnungsmaßnahmen Galerie u. Kunstschule	0	0	0	-28.000,00	0	0		65-1
960003	Neugestaltung Grünbereich Remsufer	0	0	0	0,00	0	0		66-2
960004	Alter Postplatz BA II	0	0	0	0,00	0	0		61
960005	Umgestaltung Zeller-Platz Familienzentrum	0	0	0	189.482,98	0	0		66-2

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6150	Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz							
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		65-1

## Erläuterungen / Ausgaben

6150-932000.006	Das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet Kernstadt III wurde um den Bereich des "Marktdreiecks", Kurze Straße 24 erweitert (GR 24.01.08). Die Finanzierung wird vorläufig, wegen der besseren Übersichtlichkeit, beim Unterabschnitt 3520 Vorhaben 001 weitergeführt und nicht bei dem JA 6150 Vorhaben 006.								
6150-935203.006	Möblierung Familienzentrum 2012: Planungsrate 10.000 Euro 2013: Möblierungsrate 290.000 Euro								
6150-940003.006	Familienzentrum Karolingerschule GK 3.200.000 Euro (ohne Möblierung) Finanzierung bis 2010 150.000 Euro 2011: Planungsrate 50.000 Euro üpl. 50.000 Euro 2012: Baurate 1.000.000 Euro VE 1 Mio Euro 2013: Baurate 1.650.000 Euro 2014: Restfinanzierung 300.000 Euro								
6150-951000.006	2010: Geplante Restzahlung an Telekom für Umlegung Leitungen 250.000 Euro Die Durchführung verzögert sich, daher wird 2012 ein Teilbetrag erneut veranschlagt.								
6150-960001.006	Ordnungsmaßnahmen Remsbogen GK 482.000 Euro finanziert bis 2010: 322.000 Euro 2011: 60.000 Euro 2012: 100.000 Euro								
6150-960005.006	Umgestaltung des Elisabeth und Hermann Zeller-Platzes (Ehem. Karolingerschulhof) 2013: Erstellung eines Nutzungskonzepts mit Beteiligung der Bürger Planungsrate 20.000 Euro für die Ermittlung von Grundlagen								

Maßnahme:	006	Einnahmen	0	0	257.386,00				
		Ausgaben	1.160.000	1.000.000	265.000	1.273.667,68	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.160.000	-1.000.000	-265.000	-1.016.281,68	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Am
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6150</b>	<b>Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz</b>							

**Maßnahme**      **007**      **Sanierung "Soziale Stadt"**

#### Einnahmen

340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	6.023.000		4.420.000	0,00			15-8
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00			66-71
349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00			49-3
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Bund-	0		0	51.475,00			61-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Land-	1.250.000		140.000	42.725,00			61-1

#### Erläuterungen / Einnahmen

6150-361000.007    Zu 6150.007  
Das Gebiet "Waiblingen-Süd" wurde in das Stadterneuerungs-Programm "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt (SSP) aufgenommen. Bund und Land stellt für die städtebauliche Erneuerung Finanzhilfen zur Verfügung, die durch kommunale Eigenmittel ergänzt werden.

#### Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstuecken	0	0	121.000	-12.495,73	0	0	15-8
935200	Ausstattung, Einrichtung	12.000	0	13.000	10.773,70	0	0	61
940000	Hochbaumaßnahmen	50.000	500.000	130.000	214.334,59	0	0	65-1
951000	Straßenbau	720.000	0	650.000	0,00	0	0	66-71
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0	66-71
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0	66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	250.000	0	0	0,00	0	0	66-71
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0	66-71
960000	Planungen, Gutachten, Wettbewerbe	90.000	0	150.000	91.530,49	0	0	61-1
960001	Parkanlage Untere Röte	250.000	0	500.000	4.019,23	0	0	66-2
960002	Modellvorhaben "Aufwind"	0	0	62.000	95.828,57	0	0	49-3
960003	Modellvorhaben "Kontakt"	0	0	35.000	59.816,33	0	0	49-3
960004	Modellvorhaben "Süd vital"	0	0	46.000	69.172,53	0	0	49-3
960005	Modellvorhaben "Zusammenleben in WN-Süd"	0	0	21.000	32.376,50	0	0	49-3
960006	Spielplätze	0	0	0	-603,35	0	0	66-2
960007	Verfügungsfond AG Soziale Stadt	3.000	0	3.000	4.688,60	0	0	61-1
960008	Stadtteilmanagement	55.000	0	0	0,00	0	0	49-3
960056	Modellvorhaben "Dialog"	0	0	70.000	0,00	0	0	49-3
987000	Zuschüsse f. private Modernisierungsmaßn.	75.000	0	210.000	209.397,90	0	0	61-1

#### Erläuterungen / Ausgaben

6150-935200.007    Betriebskosten Infozentrum, Ausstattungsergänzungen (Regale)



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6150</b>	<b>Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz</b>							
6150-987000.007	Flächenhafte Sanierung der Fr.-Schofer-Siedlung. Ab 2012 von der Stadt zu finanzieren 452.0000 Euro 2012 75.000 Euro 2013 189.000 Euro 2014 188.000 Euro								
Maßnahme: 007	Einnahmen	<b>7.273.000</b>		4.560.000	94.200,00				
	Ausgaben	<b>1.505.000</b>	500.000	2.011.000	778.839,36	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	<b>5.768.000</b>	-500.000	2.549.000	-684.639,36	0	0		
Unterabschnitt: 6150	Einnahmen	<b>7.273.000</b>		4.560.000	388.786,00				
	Ausgaben	<b>2.665.000</b>	1.500.000	2.276.000	2.065.093,23	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	<b>4.608.000</b>	-1.500.000	2.284.000	-1.676.307,23	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6155</b>	<b>Sanierungsmaßnahmen in Beinstein</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Sanierung Ortskern Beinstein</b>							
<b>Einnahmen</b>									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	72.000		30.000	79.030,00				61-1
<b>Erläuterungen / Einnahmen</b>									
6155-361000.001	Aufgrund des Antrags vom 27.10.06 wurde ein Förderrahmen von 834.000 Euro festgestellt; Nach dem Bewilligungsbescheid vom 12.04.07 ist mit einer Zuwendung von 500.000 Euro zu rechnen: Einnahmen bis 2010: 185.000 Euro 2011: 30.000 Euro 2012: 72.000 Euro 2013: 113.000 Euro 2014: 100.000 Euro								
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstuecken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
940000	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0		65-1
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	-7.071,22	0	0		61-1
987000	Zuschuss für private Modernisierungsmaßnahmen	80.000	0	80.000	94.784,11	0	0		61-1
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6155-940000.001	2012: Teilsanierung Steintreppe 10.000 Euro Sanierung Jugendzentrum 40.000 Euro								
6155-960000.001	Sanierung Ortskern GK 404.000 Euro bis 2010: 187.000 Euro 2011: 50.000 Euro 2012: 50.000 Euro 2013: 50.000 Euro 2014: 67.000 Euro								
6155-987000.001	Zuschuss zu privaten Modernisierungsmaßnahmen im erweiterten Sanierungsgebiet 2012: 80.000 Euro, 2013-2015: je 70.000 Euro								
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>72.000</b>		<b>30.000</b>	<b>79.030,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>87.712,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-8.682,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 6155</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>72.000</b>		<b>30.000</b>	<b>79.030,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>87.712,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-8.682,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6157</b>	<b>Sanierungsmaßnahmen in Hegnach</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Sanierung Ortsmitte Hegnach</b>							
<b>Einnahmen</b>									
340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	0,00				92
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				92
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				61-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				61-1
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
988000	Rückzahlung Zuviel Erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		61-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6157	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6158</b>	<b>Sanierungsmaßnahmen in Hohenacker</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Sanierung Ortsmitte Hohenacker</b>							
<b>Einnahmen</b>									
340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	0,00				93
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				61-1
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				93
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				61-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				61-1
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6158	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6159</b>	<b>Sanierungsmaßnahmen in Neustadt</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Sanierung Ortsmitte Neustadt</b>							
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6159	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
Abschnitt	62	<b>Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge</b>							
Unterabschnitt	6200	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>							
Maßnahme	001	<b>Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Einnahmen</b>									
325000	Darlehensrückflüsse -öff. wirtsch. Unt. -	0		0	0,00				60-1
326000	Darlehensrückflüsse -Priv. Unternehmen-	67.000		65.000	67.329,93				60-1
327000	Darlehensrückflüsse -übrige Bereiche-	7.000		7.000	7.358,09				60-1
330000	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00				20-1
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				60
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				20-1
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				20-1
366000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Priv. Unt. -	0		0	0,00				60-1
<b>Erläuterungen / Einnahmen</b>									
6200-326000.001	Tilgungsraten aus den von der Stadt an gemeinnützige Wohnungsbauträger (LEG Baden-Württemberg und Bauverein Waiblingen) gegebenen Wohnungsbaukreditdarlehen.								
6200-327000.001	Tilgungsraten aus Mietwohnungsförderungsdarlehen								
<b>Ausgaben</b>									
925000	Gewährung v. Darlehen -öff. Wirt. Untern. -	0	0	0	0,00	0	0		60-1
926000	Gewährung v. Darlehen -Priv. Unternehmen-	0	0	0	0,00	0	0		60-1
927000	Gewährung v. Darlehen -übrige Bereiche-	0	0	0	0,00	0	0		60-1
928000	Inanspruchn. a. Bürgsch. u. Gewährvertr.	0	0	0	0,00	0	0		60-1
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
984000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -so. öff. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		60-1
986000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-Priv. Unt. -	0	0	0	0,00	0	0		60-1
987000	Waiblinger Baukindergeld	487.000	0	100.000	841.293,21	0	0		15-8
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6200-930000.001	Am 18.07.1990 hat der Gemeinderat der Gründung einer STÄDTISCHEN WOHNUNGS GmbH zugestimmt. Das Stammkapital beträgt 1.022.583,76 Euro (2 MioDM). Die GmbH errichtet, bewirtschaftet und verwaltet Bauten und stellt sie der Stadt und den Stadtwerken zur Verfügung.								
6200-987000.001	Förderprogramme: "Waiblinger Baukindergeld" (GR-Beschluss vom 03.05.2007) Wohnbauförderprogramm (GR-Beschluss vom 07.05.2009)								
Maßnahme:	001	Einnahmen	74.000		72.000	74.688,02			
		Ausgaben	487.000	0	100.000	841.293,21	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-413.000	0	-28.000	-766.605,19	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>62</b>	<b>Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6200</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>							
Unterabschnitt: 6200	Einnahmen	74.000		72.000	74.688,02				
	Ausgaben	487.000	0	100.000	841.293,21	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-413.000	0	-28.000	-766.605,19	0	0		
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Kreisverkehre</b>							
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6300-951000.001	Der Ausbau des provisorischen Kreisverkehrs Ruhrstr./ Düsseldorfer Straße findet vorläufig nicht statt.								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>002</b>	<b>Fußgängerüberwege</b>							
<b>Ausgaben</b>									
958000	Sonstiger Tiefbau	20.000	0	20.000	15.548,12	0	0		66-71
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6300-958000.002	Fußgängerüberwege bei Neuanlagen. Verbesserter Ausbau der Überwege mit kürzeren Wartezeiten, mehr Verkehrssicherheit. Behindertengerechter Umbau. 2006 ff je 20.000 Euro								
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	20.000	15.548,12	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-20.000	-15.548,12	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>003</b>	<b>Südlich der Korber Straße</b>							
<b>Einnahmen</b>									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	5.000	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-9.000,00	0	0		66-71
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6300-951000.003	Die Endbeläge südl. der Korber Str. wurden apl. mit 25.000 Euro 2011 hergestellt, da ein günstiges Angebot eingeholt werden konnte. 2012: Restfinanzierung 5.000 Euro. Ursprüngliche Kosten 40.000 Euro.								
Maßnahme:	003	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	5.000	0	-9.000,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	9.000,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>005</b>	<b>Westumfahrung</b>							
<b>Einnahmen</b>									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
348000	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	0,00				15-8
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	60.000	0	40.000	-20.804,43	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
957000	Wasserbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6300-951000.005	Die Finanzierung der Westumfahrung ist abgeschlossen. Durch das Insolvenzverfahren, die Gewährleistungsabnahme und diverse Mängelbeseitigungen und Abrechnung der Leistungsphase 9 werden nochmals 40.000 Euro benötigt. Ausarbeitung Notfallplan Signalanlage 20.000 Euro								
Maßnahme:	005	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	60.000	0	-20.804,43	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-60.000	0	20.804,43	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>009</b>	<b>Max-Eyth-Straße</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 009	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>013</b>	<b>Mayenner Straße</b>							
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 013	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>015</b>	<b>Korber Höhe</b>							
<b>Einnahmen</b>									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
988000	Rückzahlung zuviel erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 015	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>016</b>	<b>Eisental</b>							
<b>Einnahmen</b>									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-68.509,60	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6300-951000.016 2015: Endbeläge 1.BA Eisental 250.000 Euro									
Maßnahme:	016	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	-68.509,60	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	68.509,60	0	0	
<b>Maßnahme</b>	<b>017</b>	<b>Schmaler Pfad</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	017	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
<b>Maßnahme</b>	<b>018</b>	<b>Gewerbegebiet Innerer Weidach</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
366000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Priv. Unt. -	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	018	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>020</b>	<b>Verschiedene Straßen, Wege und Brücken</b>							
<b>Einnahmen</b>									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	33.360,13				66-71
348000	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	0,00				15-8
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	2.947,01				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	800,00				66-71
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	8.000	0	5.000	139.499,40	0	0		66-71
951000	Straßenbau	270.000	0	0	-3.996,48	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	110.000	0	350.000	129.963,37	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	58.048,94	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	85.000	0	25.000	36.000,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
988000	Rückzahlung zuviel erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6300-935100.020	<b>2010:</b> Aufbau eines Straßenkatasters, notwendig auch für die Vermögensbewertung städtischer Infrastruktur. Anschaffung Software.								
6300-951000.020	<b>2012 ff:</b> Pauschale 40.000 Euro für verschiedene Maßnahmen nach dem VEP und LAP, auch in den Ortschaften.								
	2012:	Pauschale			40.000 Euro				
		Grundlegende Sanierungen:							
		Fuggerstr.			100.000 Euro				
		Neue Rommelshäuser Str.			60.000 Euro				
		Rötestr.			40.000 Euro				
		Umplanung und Sanierung der Schmidener Straße			30.000 Euro				
6300-954000.020	Bei einer Überprüfung der Brücken in Waiblingen wurde festgestellt, dass 18 Brücken sanierungsbedürftig sind. 2012 ff: Pauschale 110.000 Euro								
6300-958000.020	Umstellung der Signalanlagen zur Verkehrssicherheit bei Nacht: Pauschale 25.000 Euro. Umstellung Signalanlagen auf LED-Technik und ISA - blindengerechter Umbau								
	2012:	Umrüstung auf LED-Technik			45.000 Euro				
		Erweiterung ISA Beinsteiner Tor			15.000 Euro				
		Erneuerung der überörtl. Wegweisung			25.000 Euro				
<b>Maßnahme:</b>	<b>020</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.107,14</b>				
		<b>Ausgaben</b>	<b>473.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>359.515,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-473.000</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-322.408,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>021</b>	<b>Alter Postplatz</b>							
<b>Einnahmen</b>									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				66-71
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 021	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>027</b>	<b>Bahnhofvorplatz</b>							
<b>Einnahmen</b>									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
364000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - so. Ö. Ber. -	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
952001	Fahrrad-Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme: 027	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>030</b>	<b>Winnender Straße</b>							
<b>Einnahmen</b>									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	030	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>032</b>	<b>Einmündung Talstraße/</b>							
<b>Einnahmen</b>									
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	032	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>034</b>	<b>Bahnhofstr. -Fronackerstr.</b>							
<b>Einnahmen</b>									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				66-71
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	15.917,86	0	0		66-71
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-236,71	0	0		66-2
Maßnahme:	034	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	15.681,15	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-15.681,15	0	0		



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>039</b>	<b>Gewerbegebiet Düsseldorfer-Essener-Ruhrs trasse</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	039	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>049</b>	<b>Verbindung Am Stadtgraben - Lange Straße</b>							
<b>Einnahmen</b>									
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	049	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>050</b>	<b>Fronackerstraße</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	050	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>053</b>	<b>Galgenberg/Sörenfeld</b>							
<b>Einnahmen</b>									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				66-71
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	237,88				66-71
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	-6.261,18				20-3
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-841,50	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6300-951000.053	2013: Endbeläge Galgenberg II, J. BA 210.000 Euro								
Maßnahme:	053	Einnahmen	0		0	-6.023,30			
		Ausgaben	0	0	0	-841,50	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-5.181,80	0	0	
<b>Maßnahme</b>	<b>054</b>	<b>Stuttgarter-Mayenner Str.</b>							
<b>Einnahmen</b>									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6300-951000.054	Umgestaltung im Zuge des Kreisverkehrs Mayenner-/Devizesstr./ Radwege, vgl. Erläuterungen bei 6150-951000.007.								
Maßnahme:	054	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
<b>Maßnahme</b>	<b>056</b>	<b>Dieselstraße</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	056	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>057</b>	<b>Kreuzung neue Rommelsh. Str. /Saarstr.</b>							
<b>Einnahmen</b>									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 057	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>058</b>	<b>Unterer Rosberg</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 058	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>059</b>	<b>Sanierung und Verbreiterung L 1142/B 14 Alt</b>							
<b>Einnahmen</b>									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
360000	Zuw. u. Zusch. f. inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
981100	Rückzahlung zuviel Erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		66-71
988000	Rückzahlung zuviel Erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 059	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
<b>Maßnahme</b>	<b>060</b>	<b>Zufahrt Tennisanlagen</b>							
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	060	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>061</b>	<b>Verbreiterung L 1193</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
988000	Rückzahlung zuviel Erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	061	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>062</b>	<b>Wohngebiet Friedrich-Schofer-Straße</b>							
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	062	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>063</b>	<b>Wohngebiet Roller Schorndorfer Str.</b>							
<b>Einnahmen</b>									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme:	063	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>067</b>	<b>Wohngebiet Rinnenäcker</b>							
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	66-71	
Maßnahme:	067	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>068</b>	<b>Linksabbiegespuren L 1193/Stuttg. -Ruhrs trasse</b>							
<b>Einnahmen</b>									
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Bund-	0		0	0,00			66-71	
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Land-	0		0	0,00			66-71	
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	66-71	
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0	66-71	
Maßnahme:	068	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>069</b>	<b>Wohngebiet Münz III -Blütenäcker</b>							
<b>Einnahmen</b>									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00			15-8	
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			20-3	
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	15-8	
951000	Straßenbau	150.000	0	0	0,00	0	0	66-71	
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6300-951000.069	Endbeläge 1. BA								
Maßnahme:	069	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	150.000	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-150.000	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Ant
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>070</b>	<b>Umgestaltung Neustädter Str. / Remsufer</b>							
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	0	0	0	829.372,26	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	60.000	0	0	-209,17	0	0		66-71
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6300-960000.070	Sanierung Treppenanlage bei Neustädter Str. 100/110								
Maßnahme: 070	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	60.000	0	0	829.163,09	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-60.000	0	0	-829.163,09	0	0		
Unterabschnitt: 6300	Einnahmen	0		0	31.083,84				
	Ausgaben	768.000	0	440.000	1.120.752,06	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-768.000	0	-440.000	-1.089.668,22	0	0		
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6305</b>	<b>Gemeindestraßen in Beinstein</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Gewerbegebiet</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		90
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>002</b>	<b>Hausweinberg, Bergäcker</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		90
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6305</b>	<b>Gemeindestraßen in Beinstein</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>003</b>	<b>Ortsumgehung</b>							
<b>Einnahmen</b>									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				90
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		90
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	003 Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>007</b>	<b>Verschiedene Straßen</b>							
<b>Einnahmen</b>									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				90
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	1.734,09				66-71
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		90
951000	Straßenbau	0	0	0	-7.002,73	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	-17.591,22	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6305-955000.007	2013: Sanierung Radweg entlang der Rems (Fortsetzung der 2009 begonnenen Maßnahme)				50.000 Euro				
Maßnahme:	007 Einnahmen	0		0	1.734,09				
	Ausgaben	0	0	0	-24.593,95	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	26.328,04	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6305</b>	<b>Gemeindestraßen in Beinstein</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>009</b>	<b>Ortsdurchfahrt</b>							
<b>Einnahmen</b>									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				90
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				66-71
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		90
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 009	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>011</b>	<b>Wohngebiet Kleinheppacher Str. /Auf der Steige</b>							
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 011	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>012</b>	<b>Quellenstraße</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	100.000	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6305-951000.012	Planungsrate Quellenstraße (Minag), Erschließungsanteil Minag								
Maßnahme: 012	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-100.000	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6305	Einnahmen	0		0	1.734,09				
	Ausgaben	100.000	0	0	-24.593,95	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-100.000	0	0	26.328,04	0	0		



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6306</b>	<b>Gemeindestraßen in Bittenfeld</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Brücken über den Zipfelbach</b>							
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	91	
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	66-71	
954000	Brücken und Stege	0	0	0	189.656,69	0	0	66-71	
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	189.656,69	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-189.656,69	0	0	
<b>Maßnahme</b>	<b>002</b>	<b>Bandhausstraße</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			20-3	
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	91	
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	66-71	
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
<b>Maßnahme</b>	<b>003</b>	<b>Gumpenstraße</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			20-3	
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	91	
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	66-71	
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0	66-71	
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	66-2	
Maßnahme:	003	Einnahmen	0	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
<b>Maßnahme</b>	<b>005</b>	<b>Mühlweingärten</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			20-3	
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	91	
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	66-71	
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0	66-71	
Maßnahme:	005	Einnahmen	0	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
Abschnitt	63	<b>Gemeindestraßen</b>							
Unterabschnitt	6306	<b>Gemeindestraßen in Bittenfeld</b>							
Maßnahme	006	<b>Gewerbegebiet Horgenbach</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Erläuterungen / Einnahmen</b>									
6306-350000.006 2014: Kosten Straßenbau 150.000 Euro , davon 95 % (140.000 Euro)									
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6306-951000.006 Straßenbau Horgenbach 2014: 150.000 Euro									
Maßnahme:	006	Einnahmen	0	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	010	<b>Verschiedene Straßen und Wege</b>							
<b>Einnahmen</b>									
348000	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	0,00				91
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	5.000	0	5.000	5.000,00	0	0		91
951000	Straßenbau	0	0	0	30.000,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	010	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	5.000	0	5.000	35.000,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-35.000,00	0	0	
Maßnahme	012	<b>Beethovenstraße</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	012	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6306</b>	<b>Gemeindestraßen in Bittenfeld</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>015</b>	<b>Berg/Bürg</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Maßnahme:</b>	<b>015</b>	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00				
		<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00	0	0		
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>016</b>	<b>Am Zipfelbach</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Maßnahme:</b>	<b>016</b>	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00				
		<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00	0	0		
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6306</b>	<b>Gemeindestraßen in Bittenfeld</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>019</b>	<b>Römerstraße</b>							
<b>Einnahmen</b>									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				66-71
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Erläuterungen / Einnahmen</b>									
6306-350000.019	2014: Straßenbau 120.000 Euro, davon 95 % (110.000 Euro)								
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6306-932000.019	2014: restlicher Grunderwerb 2.000 Euro								
6306-951000.019	2014: Straßenbau Römerstr. 120.000 Euro Die Abrechnung der Erschließungsbeiträge erfolgt zusammen mit der Abrechnung des Gewerbegebiets "Am Horgenbach" (Erschließungseinheit).								
<b>Maßnahme: 019</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme</b>	<b>022</b>	<b>Rienzhofenstraße</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Maßnahme: 022</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6306</b>	<b>Gemeindestraßen in Bittenfeld</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>024</b>	<b>Schillerstraße</b>							
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	66-71	
955000	Geh-, Wander-, Radwege	25.000	0	0	0,00	0	0	66-71	
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0	66-71	
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6306-951000.024	Umbau Schillerstraße im Bereich der geplanten Pflegeeinrichtung GK 395.000 Euro. Entsteht die Pflegeeinrichtung später, verschieben sich die Bauraten. 2010: 20.000 Euro Planung 2013: 200.000 Euro 2014: 175.000 Euro								
6306-955000.024	Gehweg entlang Schillerstr. (nicht Pflegeeinrichtung)								
Maßnahme: 024	Einnahmen	0	0	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-25.000	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>025</b>	<b>Gewerbegebiet Flachsäcker</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			20-3	
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	91	
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	66-71	
Maßnahme: 025	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>026</b>	<b>Gewerbegebiet Kappel/Halden</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			20-3	
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	66-71	
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6306-951000.026	2013: 15.000 Euro Endbelag nach der Bebauung								
Maßnahme: 026	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6306</b>	<b>Gemeindestraßen in Bittenfeld</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>027</b>	<b>Ligusterweg</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 027	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6306	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	5.000	224.656,69	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-30.000	0	-5.000	-224.656,69	0	0		
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6307</b>	<b>Gemeindestraßen in Hegnach</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>002</b>	<b>Haupt-Hohenacker Straße</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>003</b>	<b>Am Haldenholz</b>							
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6307</b>	<b>Gemeindestraßen in Hegnach</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>004</b>	<b>Hartweg</b>							
<b>Einnahmen</b>									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
348000	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	0,00				92
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme: 004	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>005</b>	<b>Lachenacker</b>							
<b>Ausgaben</b>									
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 005	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>014</b>	<b>Verschiedene Straßen und Wege</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
951000	Straßenbau	20.000	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6307-951000.014	Haldenacker bei Pflegeeinrichtung								
Maßnahme: 014	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6307</b>	<b>Gemeindestraßen in Hegnach</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>015</b>	<b>Bleichgarten</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	015	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>016</b>	<b>Remsbrücke bei der Vogelmühle</b>							
<b>Einnahmen</b>									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	016	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>018</b>	<b>Hohenacker Straße</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6307-951000.018	2013: 3.BA Straßenbau 55.000 Euro								
6307-955000.018	2013: 3.BA 15.000 Euro								
Maßnahme:	018	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6307</b>	<b>Gemeindestraßen in Hegnach</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>020</b>	<b>Ortsmitte III</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	020	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>021</b>	<b>Hinter der Gasse/ Neckarremser Weg</b>							
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	021	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>022</b>	<b>Flurstraße</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	022	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>023</b>	<b>Kreuzung Neckar- Kirch-Esslinger Str. .</b>							
<b>Einnahmen</b>									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	023	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6307</b>	<b>Gemeindestraßen in Hegnach</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>025</b>	<b>Gewerbegebiet Oeffinger Weg</b>							
<b>Einnahmen</b>									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Erläuterungen / Einnahmen</b>									
6307-350000.025	2013: Baukosten 160.000 Euro, davon 95 % 150.000 Einnahmen								
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	10.000	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6307-951000.025	3. BA GK 160.000 Euro 2012: Planungskosten 10.000 Euro 2013: Baukosten 150.000 Euro								
<b>Maßnahme:</b>	<b>025</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme</b>	<b>026</b>	<b>Gewerbegebiet Grabenacker</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Maßnahme:</b>	<b>026</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme</b>	<b>027</b>	<b>Wohngebiet Hegnach Nord</b>							
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Maßnahme:</b>	<b>027</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6307</b>	<b>Gemeindestraßen in Hegnach</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>028</b>	<b>Wohngebiet Buchhalde/ Grabenacker</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	0	0	60.000	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 028	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	60.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-60.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6307	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	60.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-30.000	0	-60.000	0,00	0	0		
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6308</b>	<b>Gemeindestraßen in Hohenacker</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>007</b>	<b>Kirchacker</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 007	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>008</b>	<b>Gewerbegebiet Süd</b>							
<b>Einnahmen</b>									
347000	Rückzahl, überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 008	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6308</b>	<b>Gemeindestraßen in Hohenacker</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>010</b>	<b>Haldenacker</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	010	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
<b>Maßnahme</b>	<b>011</b>	<b>Verschiedene Straßen und Wege</b>							
<b>Einnahmen</b>									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				93
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	4.708,94				66-71
348000	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	0,00				93
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
951000	Straßenbau	0	0	35.000	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	20.000	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6308-955000.011	Fuß- und Radweg Unteres Remstal zwischen Hohenacker und Remseck								
Maßnahme:	011	Einnahmen	0		0	4.708,94			
		Ausgaben	20.000	0	35.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-35.000	4.708,94	0	0	
<b>Maßnahme</b>	<b>012</b>	<b>Lindenstraße</b>							
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	012	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6308</b>	<b>Gemeindestraßen in Hohenacker</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>017</b>	<b>Raisger</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	017	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>020</b>	<b>Karl-Ziegler-Straße</b>							
<b>Einnahmen</b>									
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	0	0	0	309.727,21	0	0		66-71
Maßnahme:	020	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	309.727,21	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-309.727,21	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>021</b>	<b>Wohngebiet Benninger Straße</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	021	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6308</b>	<b>Gemeindestraßen in Hohenacker</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>024</b>	<b>Wohngebiet Bäumlesäcker</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	880.000		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	920.000	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6308-951000.024	Erschließung Bäumlesäcker GK 1.070.000 Euro 2012: 920.000 Euro, 2013: 150.000 Euro Restfinanzierung Einnahme aus Erschließungsbeiträgen, vgl. 6308-350000.024.								
<b>Maßnahme:</b>	<b>024</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>880.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Ausgaben</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Maßnahme</b>	<b>025</b>	<b>Wohngebiet Stieglitzweg</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Maßnahme:</b>	<b>025</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Maßnahme</b>	<b>026</b>	<b>Ostanbindung der Gewerbegebiete Hohenacker und Neustadt an die B 14</b>							
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Maßnahme:</b>	<b>026</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6308</b>	<b>Gemeindestraßen in Hohenacker</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>027</b>	<b>Wohngebiet Heckenrosenstraße / Ottmar Mergenthaler Straße</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	20.000	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6308-951000.027 Planungsrate									
Maßnahme:	027	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	20.000	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt:	6308	Einnahmen	880.000	0	4.708,94				
		Ausgaben	960.000	0	35.000	309.727,21	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-80.000	0	-35.000	-305.018,27	0	0	
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6309</b>	<b>Gemeindestraßen in Neustadt</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>007</b>	<b>Kleinhegnach</b>							
<b>Einnahmen</b>									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
951000	Straßenbau	0	0	150.000	0,00	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	007	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	150.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-150.000	0,00	0	0	
<b>Maßnahme</b>	<b>008</b>	<b>Schneider</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	008	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6309</b>	<b>Gemeindestraßen in Neustadt</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>012</b>	<b>Im Unterdorf</b>							
<b>Einnahmen</b>									
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				94
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Maßnahme: 012</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme</b>	<b>015</b>	<b>Rothaldenweg</b>							
<b>Einnahmen</b>									
348000	Rückzahl. überzahlter Grundenwerbskosten	0		0	0,00				94
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Maßnahme: 015</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme</b>	<b>018</b>	<b>Bangert</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Maßnahme: 018</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6309</b>	<b>Gemeindestraßen in Neustadt</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>019</b>	<b>Gewerbegebiet Brücklesäcker</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
350001	Beiträge auf zivilrechtl. Grundlage	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 019	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>020</b>	<b>Verschiedene Straßen und Wege</b>							
<b>Einnahmen</b>									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				94
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	15.000	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6309-951000.020	Baumaßnahme Finkenstr. 2014: Baukosten 2015: Restfinanzierung	GK 390.000 Euro		290.000 Euro		100.000 Euro			
6309-955000.020	Klinglestalstr./ Ringstr., Verlängerung Gehwege zur Verbesserung der Fußgängerquerung								
Maßnahme: 020	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6309</b>	<b>Gemeindestraßen in Neustadt</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>021</b>	<b>Remsbrücke-Kleinhegnach</b>							
<b>Einnahmen</b>									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	021	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
<b>Maßnahme</b>	<b>023</b>	<b>Im Zwickgäbele</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	023	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
<b>Maßnahme</b>	<b>028</b>	<b>Neustadt Nord</b>							
<b>Einnahmen</b>									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	028	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6309</b>	<b>Gemeindestraßen in Neustadt</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>029</b>	<b>Wohngebiet Bühlweg/ Spitalhalde</b>							
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	20.000	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6309-951000.029 Verbesserung der Überschwemmungsproblematik im Bühlweg									
Maßnahme:	029	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	20.000	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>030</b>	<b>Im Rank</b>							
<b>Ausgaben</b>									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	030	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6309		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	35.000	150.000	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-35.000	-150.000	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
Abschnitt	<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>							
Unterabschnitt	<b>6700</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>							
Maßnahme	<b>001</b>	<b>Straßenbeleuchtung Allgemein</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-71
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	121.730,14				66-71
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	380.000	0	330.000	528.197,98	0	0		66-71
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6700-960000.001	Die für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung veranschlagten Mittel sind auf die vorgesehenen Ausbauten der Straßen und Wege in den Abschnitten 6300-6309 abgestimmt. Allgemeine Verbesserung, Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Gesamtstadt, Umstellung auf Sparlampen GK 1,52 Mio Euro: jährliche Pauschale 330.000 Euro  2012: zusätzliche Beleuchtungserneuerung im Zuge Straßensanierungen Fuggerstr. 20.000 Euro Neue Rommelshäuser Str. 10.000 Euro und Salier GWRS, Parkplatz 20.000 Euro 2013: zusätzlich Salier Wegebeleuchtung 30.000 Euro								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	121.730,14				
		Ausgaben	380.000	0	528.197,98	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-380.000	0	-406.467,84	0	0		
<b>Maßnahme 002 Ausleuchtung Fußgängerüberwege</b>									
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	1.371,13	0	0		66-71
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6700-960000.002	Verbesserung der Ausleuchtung von Fußgängerüberwegen								
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	5.000	0	1.371,13	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-1.371,13	0	0		
<b>Maßnahme 003 Einmündung Talstraße/Schmidener Straße</b>									
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	003	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6700</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>004</b>	<b>Eisental</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	004	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>007</b>	<b>Max-Eyth-Straße</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	007	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>009</b>	<b>Schmaler Pfad</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	009	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>013</b>	<b>Südlich der Korber Straße</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	013	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>014</b>	<b>Korber Höhe</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	014	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>021</b>	<b>Gewerbegebiet Innerer Weidach</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	021	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6700</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>028</b>	<b>Stuttgarter Straße</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	028	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>029</b>	<b>Galgenberg/Sörenfeld</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	029	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>030</b>	<b>Unterer Rosberg</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	030	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>031</b>	<b>Neue Rommelshauer Straße</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	031	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>032</b>	<b>Bahnhofstr. -Fronackerstr.</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	032	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>033</b>	<b>Wohngebiet Roller Schorndorfer Straße</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	033	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6700</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>035</b>	<b>Linksabbiegespuren L 1193/Stuttg.-Ruhrst</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	035	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>069</b>	<b>Wohngebiet Münz III - Blütenacker</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	069	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>070</b>	<b>Neustädter Str./Kreisverkehr</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	49.083,83	0	0		66-71
Maßnahme:	070	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	49.083,83	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-49.083,83	0	0		
Unterabschnitt: 6700	Einnahmen	0	0	0	121.730,14				
	Ausgaben	385.000	0	335.000	578.652,94	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-385.000	0	-335.000	-456.922,80	0	0		
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6705</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Beinstein</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Gewerbegebiet</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>002</b>	<b>Hausweinberg, Bergäcker</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6705</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Beinstein</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>003</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Beinstein</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	0,00	0	0		66-71
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6705-960000.003 Jährliche Pauschale 5.000 Euro									
<b>Maßnahme:</b>	<b>003</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Maßnahme</b>	<b>007</b>	<b>Ortsdurchfahrt</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Maßnahme:</b>	<b>007</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme</b>	<b>012</b>	<b>Brunnweg</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Maßnahme:</b>	<b>012</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 6705</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6706</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Bittenfeld</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Bittenfeld</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Erläuterungen / Einnahmen</b>									
6706-350000.001	2014: Erschließungsmaßnahmen:								
	Am Horgenbach	Vorhaben 005; Baukosten 35.000 Euro, davon 95 %							
	Römerstraße	Vorhaben 011; Baukosten 35.000 Euro, davon 95 %							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	-5.000,00	0	0		66-71
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	5.000	0	5.000	-5.000,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	5.000,00	0	0	
<b>Maßnahme</b>	<b>004</b>	<b>Mühlweingärten</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	004	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>005</b>	<b>Horgenbach</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6706-960000.005	2014: Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenbaus Am Horgenbach 35.000 Euro								
Maßnahme:	005	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>008</b>	<b>Beethovenstraße</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	008	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6706</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Bittenfeld</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>011</b>	<b>Römerstraße</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6706-960000.011 2014: Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenbau Römerstraße 35.000 Euro									
<b>Maßnahme:</b>	<b>011</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme</b>	<b>015</b>	<b>Am Zipfelbach</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Maßnahme:</b>	<b>015</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme</b>	<b>017</b>	<b>Rienzhofenstraße</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Maßnahme:</b>	<b>017</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme</b>	<b>018</b>	<b>Berg/Bürg</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Maßnahme:</b>	<b>018</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme</b>	<b>019</b>	<b>Gumpenstraße</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Maßnahme:</b>	<b>019</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6706	Straßenbeleuchtung in Bittenfeld							
Maßnahme	020	Bachstraße							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	66-71	
Maßnahme:	020	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	024	Schillerstraße							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	66-71	
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6706-960000.024	2014: Beleuchtung entspr. Straßenbauraten bei Pflegeeinrichtung, Vorh 024								
Maßnahme:	024	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	025	Gewerbegebiet Flachsäcker							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	66-71	
Maßnahme:	025	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	026	Gewerbegebiet Kappel/Halden							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	66-71	
Maßnahme:	026	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	027	Ligusterweg							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	66-71	
Maßnahme:	027	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6706	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	-5.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	5.000,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6707</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Hegnach</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Hartweg</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	66-71	
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>004</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Hegnach</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			20-3	
<b>Erläuterungen / Einnahmen</b>									
6707-350000.004 2013: Straßenbeleuchtung Oeffinger Weg (Vorh.025), Baukosten 15.000 Euro, davon 95 %									
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	-679,81	0	0	66-71	
Maßnahme:	004	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	5.000	0	-679,81	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	679,81	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>006</b>	<b>Hohenacker Straße</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	66-71	
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6707-960000.006 2013: Beleuchtung Hohenacker Str. 25.000 Euro									
Maßnahme:	006	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>008</b>	<b>Ortsmitte III</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	66-71	
Maßnahme:	008	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6707</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Hegnach</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>010</b>	<b>Kleine Gartenstraße</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 010	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>025</b>	<b>Gewerbegebiet Oeffinger Weg</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6707-960000.025	2013: Straßenbeleuchtung 15.000 Euro, Einnahme vgl. 6707-350000.004. Straßenbau vgl. 6307-951000.025								
Maßnahme: 025	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>026</b>	<b>Gewerbegebiet Grabenäcker</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 026	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>027</b>	<b>Wohngebiet Hegnach/Nord</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 027	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>028</b>	<b>Wohngebiet Buchhalde/ Grabenäcker</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 028	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-25.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6707	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	30.000	-679,81	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-30.000	679,81	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amf
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6708</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Hohenacker</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>003</b>	<b>Haldenacker</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	003	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>004</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Hohenacker</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	45.000		0	0,00				20-3
<b>Erläuterungen / Einnahmen</b>									
6708-350000.004 Erschließung Bäumlesäcker, vgl. Vorh. 024									
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	-75,78	0	0		66-71
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6708-960000.004 Allgemeine Beleuchtungsverbesserungen; Pauschale 5.000 Euro									
Maßnahme:	004	Einnahmen	45.000	0	0,00				
		Ausgaben	5.000	0	-75,78	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	40.000	0	75,78	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>005</b>	<b>Kirchacker</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	005	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>006</b>	<b>Gewerbegebiet Süd</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	006	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
Abschnitt	67	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>							
Unterabschnitt	6708	<b>Straßenbeleuchtung in Hohenacker</b>							
Maßnahme	011	<b>Raisger</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	011	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	013	<b>Wohngebiet Benninger Strasse</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	013	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	020	<b>Karl-Ziegler-Straße</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	60.000,00	0	0		66-71
Maßnahme:	020	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	60.000,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-60.000,00	0	0		
Maßnahme	024	<b>Wohngebiet Bäumlesäcker</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6708-960000.024	Erschließung Bäumlesäcker, Einnahmen vgl. Vorh.004								
Maßnahme:	024	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	50.000	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	0,00	0	0		
Maßnahme	025	<b>Wohngebiet Stieglitzweg</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	025	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6708</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Hohenacker</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>027</b>	<b>Wohngebiet Heckenrosenstraße/ Ottmar Mergenthaler Straße</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	027	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt:	6708	Einnahmen	45.000	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	55.000	0	59.924,22	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-59.924,22	0	0		
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6709</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Neustadt</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Neustadt</b>							
<b>Einnahmen</b>									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	5.000	28,88	0	0		66-71
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6709-960000.001	<b>jährliche Pauschale 5.000 Euro</b> 2012: Fußwegbeleuchtung Friedensschule 15.000 Euro  2013: Birkhahnstraße 20.000 Euro Pirclweg 10.000 Euro Starenweg 20.000 Euro Finkenstr. 25.000 Euro Friedensschule 25.000 Euro (Beleuchtungsverbesserung Schulgelände) Insgesamt 105.000 Euro								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	20.000	0	28,88	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-28,88	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>009</b>	<b>Gewerbegebiet Brücklesäcker</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	009	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6709</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Neustadt</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>010</b>	<b>Gehweg Remsbrücke- Kleinhegnach</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	010	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>012</b>	<b>Schneider</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	012	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>013</b>	<b>Bangert</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	013	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>015</b>	<b>Im Zwickgäbele</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	015	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>019</b>	<b>Neustadt Nord</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	019	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6709</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Neustadt</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>029</b>	<b>Wohngebiet Bühlweg/ Spitalhalde</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 029	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6709	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	5.000	28,88	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-5.000	-28,88	0	0		
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6750</b>	<b>Straßenreinigung</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Straßenreinigung</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6750-935100.001	Die Straßenreinigung in der Kernstadt wird vom Techn. Betriebshof durchgeführt. Die Anschaffungen für die Straßenreinigung und den Winterdienst werden bei den UA 7701 ff veranschlagt.								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6750	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>68</b>	<b>Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6800</b>	<b>Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr</b>							
<b>Einnahmen</b>									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
350000	Stellplatzablösung	120.000		0	25.564,60				60
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				30
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				30
<b>Erläuterungen / Einnahmen</b>									
6800-350000.001	Das Städtische Nutzungsrecht an der Tiefgarage des Landratsamts Rems-Murr-Kreis wird gegen eine Entschädigung vom Landkreis aufgehoben.								
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		30
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		30
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
988000	Rückzahlung zuviel Erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		30
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6800-935100.001	Zu 6800-935100/935200.001 Die Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten wird zum 01.01.2008 auf die Parkierungsgesellschaft übertragen.								
6800-935700.001	Ab März 2008 wird ein neues erweitertes Parkleitsystem in Betrieb genommen. Der Betrieb und die Unterhaltung liegt bei der ParkierungsGmbH.								
<b>Maßnahme:</b>	<b>001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.564,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.564,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
Abschnitt	68	<b>Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr</b>							
Unterabschnitt	6800	<b>Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr</b>							
Maßnahme	003	<b>Parkplätze im Stadtgebiet</b>							
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	15-8	
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	66-71	
952000	Parkplätze	5.000	0	5.000	0,00	0	0	66-71	
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6800-952000.003	Parkplätze im Stadtgebiet (PKW und Fahrräder), Pauschale Die Parkplätze Galerie und Beinsteiner Tor sind an die ParkierungsGmbH verpachtet, vgl.HHST.6800-140000./8720 Vorh. 001.								
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6800	Einnahmen	120.000		0	25.564,60				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	115.000	0	-5.000	25.564,60	0	0		
Einzelplan	6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
Abschnitt	68	<b>Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr</b>							
Unterabschnitt	6805	<b>Parkierungseinrichtungen in Beinstein</b>							
Maßnahme	001	<b>Parkplätze</b>							
<b>Ausgaben</b>									
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0	66-71	
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6805	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Einzelplan	6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
Abschnitt	68	<b>Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr</b>							
Unterabschnitt	6806	<b>Parkierungseinrichtungen in Bittenfeld</b>							
Maßnahme	001	<b>Parkplätze</b>							
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	91	
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0	66-71	
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6806	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>68</b>	<b>Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6807</b>	<b>Parkierungseinrichtungen in Hegnach</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Parkplätze</b>							
<b>Ausgaben</b>									
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt:	6807	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>68</b>	<b>Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6808</b>	<b>Parkierungseinrichtungen in Hohenacker</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Parkplätze</b>							
<b>Ausgaben</b>									
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt:	6808	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>68</b>	<b>Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6809</b>	<b>Parkierungseinrichtungen in Neustadt</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Parkplätze</b>							
<b>Ausgaben</b>									
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt:	6809	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>68</b>	<b>Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6811</b>	<b>Park and Ride - Plätze</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>P+R - Plätze</b>							
<b>Einnahmen</b>									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				30
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				30
<b>Ausgaben</b>									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		30
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 6811</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Schüttelgraben</b>							
<b>Einnahmen</b>									
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-5
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
957000	Wasserbau	0	0	0	0,00	0	0		66-5
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
Abschnitt	69	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>							
Unterabschnitt	6900	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>							
Maßnahme	005	<b>Verschiedene Wasser- Läufe/Wasserbauten</b>							
<b>Einnahmen</b>									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-5
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-5
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
957000	Wasserbau	10.000	0	10.000	1.979,41	0	0		66-5
983000	Zuweisungen an Zweckverbände	5.000	0	70.000	50.767,00	0	0		66-5
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6900-957000.005	Pauschale für Sanierungen an den Flusswehren								
6900-983000.005	Wasserverband Rems, Planungsgemeinschaft (Beschluß GR 15.05.1997) Beiträge für den überörtlichen Hochwasserschutz. Ab 2012 gelten neue Umlegungsschlüssel (Beschluss v. 15.07.2011) 2012: 5.000 Euro, 2013: 35.000 Euro, 2014: 30.000 Euro								
Maßnahme:	005	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	15.000	0	80.000	52.746,41	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-80.000	-52.746,41	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>006</b>	<b>Renaturierung Rems, Renaturierung-Talauesee</b>							
<b>Einnahmen</b>									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		700.000	0,00				66-2
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-2
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				66-2
<b>Erläuterungen / Einnahmen</b>									
6900-361000.006	Die Stadt erhält einen Zuschuss des Landes für den Fischaufstieg an Häckerwehr in Zusammenhang mit dem Bau des Remsuferparks GK 1,4 Mio €. Die Förderung beträgt max. 50 % der Baukosten, vgl. 6900-957000.006 Maßnahme geschoben nach 2011. Einnahme auch 2011. Die Förderzusage wurde am 26.08.2010 erteilt. An den Kosten des Fischaufstiegs beteiligen sich die Stadtwerke GmbH und der Verband Region Stuttgart.								
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
957000	Wasserbau	800.000	0	600.000	899.660,37	0	0		66-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6900-957000.006	Gewässerbauliche Maßnahmen am Wasen GK 2,4 Mio € Durchgängigkeitsmaßnahme Häckerwehr GK 1,4 Mio €, Baubeginn 2010 Finanzierung 2009: 100.000 € 2011 600.000 € und VE 800.000 € auch für Radweg 2012 700.000 €  Uferpark am Wasen mit Radweg GK 1,0 Mio € Finanzierung 2010 900.000 € incl. Radweg 2012 100.000 €								
6900-960000.006	ökologische Ausgleichsmaßnahme zum Neubaugebiet Galgenberg II 2008: Schüttelgraben BA I 150.000 Euro 2013: Renaturierung BA II 410.000 Euro								
<b>Maßnahme: 006</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>700.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>899.660,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>-899.660,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 6900</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>700.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>815.000</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>	<b>952.406,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-815.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>-952.406,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6905</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau in Beinstein</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Verschiedene Wasserläufe</b>							
<b>Ausgaben</b>									
957000	Wasserbau	0	0	0	0,00	0	0		66-5
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6905</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau in Beinstein</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>002</b>	<b>Hörschbach</b>							
<b>Ausgaben</b>									
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-5
957000	Wasserbau	0	0	0	0,00	0	0		66-5
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>003</b>	<b>Karrbach</b>							
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		90
957000	Wasserbau	0	0	0	0,00	0	0		66-5
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6905	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6906</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau in Bittenfeld</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Zipfelbach</b>							
<b>Einnahmen</b>									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förderm. - Land-	0		0	0,00				66-5
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
957000	Wasserbau	65.000	0	0	0,00	0	0		66-5
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6906-957000.001	Umbau Zipfelbach-Westufer nördlich der Vogelsangbrücke (Förderung aus der Brückenbau-Genehmigung) Schutz gegen Überschwemmung Äspachweg, Planungsrate					60.000 Euro			
	2014: Verlegung Zipfelbach oberhalb der Rienzhofer Mühle					180.000 Euro			
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	65.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-65.000	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6906</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau in Bittenfeld</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>002</b>	<b>Horgenbach</b>							
<b>Einnahmen</b>									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-5
<b>Ausgaben</b>									
957000	Wasserbau	0	0	0	0,00	0	0		66-5
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>003</b>	<b>Kleewiesenbach</b>							
<b>Einnahmen</b>									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-5
<b>Ausgaben</b>									
957000	Wasserbau	0	0	0	0,00	0	0		66-5
Maßnahme:	003	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6906	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	65.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-65.000	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6908</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau in Hohenacker</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Erbach</b>							
<b>Einnahmen</b>									
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	185.000		0	0,00				60
<b>Erläuterungen / Einnahmen</b>									
6908-362000.001	Zuschuss Verband Region Stuttgart für Durchgängigkeitsmaßnahme (Fischaufstieg) -Wehr Hegnacher Mühle (Stietzmühle), vgl. 6908-957000.001 100.000 Euro -Wehr Hohenacker Mühle (Vogelmühle), vgl. 6908-957001.001 85.000 Euro								
<b>Ausgaben</b>									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-5
957000	Wasserbau	170.000	0	0	-272,94	0	0		66-2
957001	Wasserbau Vogelmühle	150.000	0	0	0,00	0	0		66-2
982000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen- Gden, -V erb	0	0	0	0,00	0	0		66-5
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
6908-957000.001	Wehr Hohenacker-Stietz-Mühle (ökologische Ausgleichsmaßnahme) Umbau mit Fischaufstieg zur Verbesserung der Durchlässigkeit GK 270.000 Euro. 2011: 100.000 Euro apl. mit VE 2012: 170.000 Euro, Einnahme 100.000 Euro, vgl. 6908-362000.001								
6908-957001.001	Durchgängigkeitsmaßnahme (Fischaufstieg Hohenacker Mühle (Vogelmühle)) GK 210.000 Euro 2011: 60.000 Euro apl., 2012: 150.000 Euro, Einnahme vgl. 6908-362000.001 85.000 Euro								
Maßnahme: 001	Einnahmen	185.000		0	0,00				
	Ausgaben	320.000	0	0	-272,94	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-135.000	0	0	272,94	0	0		
Unterabschnitt: 6908	Einnahmen	185.000		0	0,00				
	Ausgaben	320.000	0	0	-272,94	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-135.000	0	0	272,94	0	0		

Einzelplan 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2012		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2011		Rechnungsergebnis 2010		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
60	Bauverwaltung	0	60.000	0	0	30.000	0,00	39.974,28
61	Städteplanung,	7.345.000	2.869.000	1.535.000	4.590.000	2.433.000	467.816,00	2.166.181,07
62	Wohnungsbauförderung	74.000	487.000	0	72.000	100.000	74.688,02	841.293,21
63	Gemeindestraßen	880.000	1.923.000	0	0	690.000	37.526,87	1.630.542,01
67	Straßenbeleuchtung und	45.000	475.000	0	0	385.000	121.730,14	632.926,23
68	Einrichtungen für den	120.000	5.000	0	0	5.000	25.564,60	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	185.000	1.200.000	0	700.000	680.000	0,00	952.133,84
<b>Abschluss Einzelplan 6</b>		<b>8.649.000</b>	<b>7.019.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>5.362.000</b>	<b>4.323.000</b>	<b>727.325,63</b>	<b>6.263.050,64</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>1.630.000</b>		<b>-1.535.000</b>	<b>1.039.000</b>		<b>-5.535.725,01</b>	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>70</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Kläranlage Waiblingen</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	25.942,00				66-5
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	25.942,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	25.942,00	0	0		
Unterabschnitt: 7000	Einnahmen	0		0	25.942,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	25.942,00	0	0		

<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7210</b>	<b>Müllabfuhr Kernstadt und Ortschaften</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>							

**Einnahmen**

330000	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00				20-1
340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8

**Ausgaben**

930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	24.000	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71

**Erläuterungen / Ausgaben**

7210-930000.001 Der Zweckverband Müllabfuhr Unteres Remstal wird zum 31.12.2005 aufgelöst

7210-932000.001 2011: Die Stadt Waiblingen beteiligt sich mit 24.000 Euro an der Beseitigung der Verunreinigung auf dem ehemaligen Betriebsgelände des Zweckverbands Müllabfuhr Unteres Remstal.

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	24.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-24.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7210	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	24.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-24.000	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7230</b>	<b>Mülldeponien, Erddeponien</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Mülldeponien, Erddeponien</b>							
<b>Einnahmen</b>									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
957000	Wasserbau	0	0	0	0,00	0	0		66-72
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
988000	Rückzahlung zuviel erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		66-71
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 7230</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7240</b>	<b>Altlastenbeseitigung</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Altlastenbeseitigung</b>							
<b>Einnahmen</b>									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				60-2
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				60-2
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				60-2
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	2.000	0	5.000	0,00	0	0		60-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
7240-960000.001	Zu 7240-361000/960000.001 Erstellung eines Gutachtens über Altlasten								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	5.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-5.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7240	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	5.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-5.000	0,00	0	0		
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>73</b>	<b>Märkte</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7300</b>	<b>Märkte</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Märkte</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000,00	0	0		30
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-10.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	10.000,00	0	0		
Unterabschnitt: 7300	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-10.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	10.000,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7500</b>	<b>Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Bestattungswesen</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-2
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-2
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	2.000	0	2.000	592,00	0	0		66-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	7.000	0	1.000	0,00	0	0		66-2
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935300	Fahrzeuge	100.000	0	0	0,00	0	0		66-3
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
940000	Hochbaumaßnahmen	65.000	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	115.000	0	10.000	39.771,51	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
7500-935200.001	Beschilderung, Wegweiser Grabbeschilderung Kernstadt und Beinstein Aufstellen von Bänken			2.000 Euro 2.000 Euro 3.000 Euro					
7500-935300.001	Ersatz für Multicar, Bj. 2001 Elektro-Transporter mit Hochkipppausrüstung  2013: Ersatz für Friedhofbagger WN-2575, Bj. 2001				70.000 Euro 30.000 Euro 130.000 Euro				
7500-940000.001	Leichenhalle, neues Sektionaltor für Garage Wohnhaus Alte Rommelshäuser Str. 23; Sanierung 1.OG und im EG Umbau in Büroräume				15.000 Euro 50.000 Euro				
7500-960000.001	Pauschale für Plattenwege und Baggergassen Neuanlage Feld 23 (Gemeinschaftsgräber, Wegeerschließung) Sanierung Asphaltwege					10.000 Euro 75.000 Euro 30.000 Euro			
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>289.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>40.363,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-289.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-40.363,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 7500</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>289.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>40.363,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-289.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-40.363,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	75	Bestattungswesen							
Unterabschnitt	7505	Bestattungswesen in Beinstein							
Maßnahme	001	Bestattungswesen in Beinstein							
<b>Ausgaben</b>									
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	20.000	29.172,43	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
7505-960000.001	2012:	Pauschale Platten					5.000 Euro		
	2013+2014:	Pauschale für Platten und Wege					10.000 Euro		
	2014:	Erweiterung Urnenwand					15.000 Euro		
	2015:	Herstellung eines Brunnenplatzes im neuen Friedhofsteil					15.000 Euro		
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	5.000	0	20.000	29.172,43	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-20.000	-29.172,43	0	0	
Unterabschnitt: 7505		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	5.000	0	20.000	29.172,43	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-20.000	-29.172,43	0	0	
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	75	Bestattungswesen							
Unterabschnitt	7506	Bestattungswesen in Bittenfeld							
Maßnahme	001	Bestattungswesen in Bittenfeld							
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		91
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	17.000	0	35.000	25.940,66	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
7506-960000.001	Neue Baggergassen und Plattenbeläge, jährl. Pauschale					5.000 Euro			
	Belagsanierung bei der Aussegnungshalle u. Umbau Containerplatz					12.000 Euro			
	2013: Pauschale und neues Urnengrabfeld					25.000 Euro			
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	18.000	0	36.000	25.940,66	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-18.000	0	-36.000	-25.940,66	0	0	
Unterabschnitt: 7506		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	18.000	0	36.000	25.940,66	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-18.000	0	-36.000	-25.940,66	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7507</b>	<b>Bestattungswesen in Hegnach</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Bestattungswesen in Hegnach</b>							
<b>Einnahmen</b>									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-2
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		92
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	5.000	4.175,95	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
7507-960000.001	Jährl. Pauschale für Platten					5.000	Euro		
	Belagserneuerung Vorplatz und Treppe Zugang Aussegnungshalle					20.000	Euro		
	Erweiterung Urnenwände (alter Friedhof)					25.000	Euro		
	2013: Belagserneuerung Vorplatz, Fortsetzung und Pauschale					25.000	Euro		
	2014: Vorplatz Friedhof Langwies und Pauschale					25.000	Euro		
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>4.175,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.175,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 7507</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>4.175,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.175,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7508</b>	<b>Bestattungswesen in Hohenacker</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Bestattungswesen in Hohenacker</b>							
<b>Einnahmen</b>									
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				93
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		93
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		93
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	21.000	0	25.000	4.338,96	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
7508-960000.001	Pauschale für Plattenarbeiten, Rückbau/ Verlegung Containerplatz Sanierung Hecke bei der Halle		<b>jährlich</b>		5.000 Euro 10.000 Euro 6.000 Euro				
	2013:Pauschale Umgestaltung Alter Friedhof Neue Urnenstelenwand mit 2 Wänden				75.000 Euro 35.000 Euro				
	2014: Pauschale neue Asphaltwege				20.000 Euro				
	<b>Vormerkung: Erweiterung Wahlgrabfelder ab 2014 ff (GK ca. 150.000 Euro)</b>								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	22.000	0	26.000	4.338,96	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-22.000	0	-26.000	-4.338,96	0	0		
Unterabschnitt: 7508	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	22.000	0	26.000	4.338,96	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-22.000	0	-26.000	-4.338,96	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7509</b>	<b>Bestattungswesen in Neustadt</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Bestattungswesen in Neustadt</b>							
<b>Einnahmen</b>									
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				66-2
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		94
960000	sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	15.000	4.478,36	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
7509-960000.001	Jährl. Pauschale Baumpflanzungen 2013: Pauschale und neue Urnenstelenwand				5.000 Euro 5.000 Euro 33.000 Euro				
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>4.478,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-4.478,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 7509</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>4.478,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-4.478,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>76</b>	<b>sonstige öffentliche Einrichtungen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7620</b>	<b>Öffentliche Waagen</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>öffentl. Waagen</b>							
<b>Ausgaben</b>									
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 7620</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>76</b>	<b>sonstige öffentliche Einrichtungen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7650</b>	<b>Bedürfnisanstalten</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Bedürfnisanstalten</b>							
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		65-2
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7650	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>76</b>	<b>sonstige öffentliche Einrichtungen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7660</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>							
<b>Ausgaben</b>									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		30
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
7660-935200.001	Ausstattung Konfiskatraum, siehe 7701-935200.001								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7660	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>76</b>	<b>sonstige öffentliche Einrichtungen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7670</b>	<b>Bürgerzentrum</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Bürgerzentrum</b>							
<b>Einnahmen</b>									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				41
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	6.000	0	6.000	31.133,60	0	0		41
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-171,99	0	0		41
935201	Ausstattung, Einrichtung	10.000	0	90.000	7.982,83	0	0		65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		41
940000	Hochbaumaßnahmen	210.000	60.000	270.000	-5.907,36	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
7670-935100.001	Pauschale			6.000	Euro				
7670-935201.001	Möbelpool, pro Jahr			10.000	Euro				
7670-940000.001	2012: großer Lastenaufzug Sanierung Haustechnik, weitere Planungsrate Planungsrate Generalsanierung Büze					80.000 Euro 50.000 Euro 80.000 Euro			
	2013: kleiner Lastenaufzug und Beh.-Aufzug					60.000 Euro VE 2012			
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>226.000</b>	<b>60.000</b>	<b>366.000</b>	<b>33.037,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-226.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-366.000</b>	<b>-33.037,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 7670</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>226.000</b>	<b>60.000</b>	<b>366.000</b>	<b>33.037,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-226.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-366.000</b>	<b>-33.037,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>76</b>	<b>sonstige öffentliche Einrichtungen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7676</b>	<b>Kultur- und Begegnungsstätte Bittenfeld</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Zehntscheuer</b>							
<b>Einnahmen</b>									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				65-1
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		91
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		91
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 7676</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>76</b>	<b>sonstige öffentliche Einrichtungen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7678</b>	<b>Bürgerhaus Hohenacker</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Bürgerhaus Hohenacker</b>							
<b>Einnahmen</b>									
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				93
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	-34,54	0	0		93
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		93
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-2.621,70	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	128,08	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.528,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>2.528,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 7678</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.528,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>2.528,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Ant
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>76</b>	<b>sonstige öffentliche Einrichtungen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7690</b>	<b>sonstige öffentliche Gemeinschaftseinricht.</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>009</b>	<b>Sonst. Gemeinschaftseinrichtungen</b>							
<b>Ausgaben</b>									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme: 009	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7690	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung-</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7701</b>	<b>Sachgebiet VI Leitung/Verwaltung</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Leitung/Verwaltung</b>							
<b>Einnahmen</b>									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-3
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	28.239,43	0	0		66-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		66-3
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		66-3
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	29.068,00	0	0		65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-3
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-3
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
7701-935100.001	Ab 2011 werden die UA 7701 und 7705 aufgelöst. Die im Entwurf enthaltenen Planansätze sind auf die Unterabschnitte 7704 und 7706 verteilt.								
7701-960000.001	Schnelllöseanlage inkl Silo und Ausstattung für Winterdienst 70.000 Euro, vgl. 7704-960000.001								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	57.307,43	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-57.307,43	0	0		
Unterabschnitt: 7701	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	57.307,43	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-57.307,43	0	0		



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung-</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7702</b>	<b>Kfz-Werkstatt, Verkehrstechnik</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Kfz-Werkstatt, Verkehrstechnik</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-3
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	5.000	0	5.000	-1.892,10	0	0		66-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	18.000	0	3.000	2.694,79	0	0		66-3
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		66-3
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
7702-935100.001	Pauschale für verschiedene Anschaffungen 5.000 Euro								
7702-935200.001	Jährliche Pauschale 3.000 Euro Ersatzbeschaffung Hebebühne 15.000 Euro								
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>802,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-802,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 7702</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>802,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-802,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung-</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7703</b>	<b>Zentrallager</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Zentrallager</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-3
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	15.000	0	5.000	0,00	0	0		66-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	12.000	0	2.000	0,00	0	0		66-3
935300	Fahrzeuge	0	0	0	12.344,26	0	0		66-3
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
7703-935100.001	Jährliche Pauschale für Ersatzbeschaffungen Kleingeräte Jährliche Pauschale für Aufrüstung EDV					5.000 Euro 10.000 Euro			
7703-935200.001	Jährliche Pauschale für Paletten, Boxen und Container Ersatz für Schwerlastregal					2.000 Euro 10.000 Euro			
7703-935300.001	2015: Ersatz für PKW WN-2662, Bj. 2003			35.000 Euro					
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>12.344,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-12.344,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 7703</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>12.344,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-12.344,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung-</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7704</b>	<b>BG-Bau, Stadtreinigung, Winterdienst</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>BG-Bau, Stadtreinigung, Winterdienst</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	16.550,00				66-3
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	90.000	0	145.000	0,00	0	0		66-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	0,00	0	0		66-3
935300	Fahrzeuge	205.000	0	165.000	-8.000,00	0	0		66-3
940000	Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	70.000	0,00	0	0		66-3
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
7704-935100.001	<b>Kleingeräte und Maschinen (jährl. Pauschale)</b>					10.000 Euro			
	2012: Ersatz für Schneepflug WN-WN 2228, Bj. 1992					20.000 Euro			
	Ersatz Solesprüher für Lkw WN-2242 incl. Wechselrahmen					60.000 Euro			
	2013: Ersatz für Kehrwalze für Unimog und Kommunaltraktor					10.000 Euro			
	Ersatz eines Greifers für Ladekrane					5.000 Euro			
	Beschaffung eines Wechselrahmens mit Absetzkippvorrichtung					50.000 Euro			
	Ersatz Schneepflug für WN-2994, Bj. 1983					20.000 Euro			
	2013: Ersätze insgesamt mit Pauschale			95.000 Euro					
	2014: Ersätze insgesamt mit Pauschale			80.000 Euro					
	2015: Ersätze insgesamt mit Pauschale			35.000 Euro					
7704-935200.001	Jährliche Pauschale für Ersätze Müllboxen und Regale					2.000 Euro			
7704-935300.001	2012: Ers. Kleinkehrmaschine WN-2030 Bj.02				120.000 Euro				
	Transporter WN-2097; Bj. 2001				45.000 Euro				
	Ersatz Minibagger, Bj. 1992				40.000 Euro				
	2013: Lkw-Kehrmaschine WN-2554; Bj. 2000				160.000 Euro				
	Ersatz Transporter WN-2094, Bj.2000				45.000 Euro				
	2014: Unimog WN-2084, Bj. 1992				120.000 Euro				
	Elektrotransporter WN-WN 2255, Bj. 2009				25.000 Euro				
	2015: Transporter WN-2558, Bj. 2002				40.000 Euro				
	Ersatz anhängen				12.000 Euro				
	Restzahlung Mietkauf Raclader				20.000 Euro				
7704-940000.001	2012: Sanierung Garagenbereich Beinssteiner Str. 8/1				25.000 Euro				
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>16.550,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>322.000</b>	<b>0</b>	<b>382.000</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-322.000</b>	<b>0</b>	<b>-382.000</b>	<b>24.550,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 7704</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>16.550,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>322.000</b>	<b>0</b>	<b>382.000</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-322.000</b>	<b>0</b>	<b>-382.000</b>	<b>24.550,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung-</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7705</b>	<b>Sachgebiet I Ausbildung, Gala-Bau</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Ausbildung, Gala-Bau</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-3
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		66-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		66-3
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		66-3
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7705	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung-</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7706</b>	<b>BG-Grün, Ausbildung GaLa-Bau, Spielplatzunterhaltung</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Bg-Grün, Ausbildung GaLa-Bau, Spielplatzunterhaltung</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-3
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	62.000	0	87.000	1.709,75	0	0		66-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	3.000	-6.000,00	0	0		66-3
935300	Fahrzeuge	0	0	50.000	0,00	0	0		66-3
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
7706-935100.001	2012: Pauschale für Rasenmäher, Sägen, Heckenscheren					12.000 Euro			
	Ersatz Mähdeck f.Grünflächenunterh.					15.000 Euro			
	Ersatz Rapid-Mäher, Bj. 1999					35.000 Euro			
	2013: Pauschale u. Ersatz Großflächenmäher					42.000 Euro			
	2014: Pauschale und Ersatz Seilwinde f. Traktoren					27.000 Euro			
	2015: Pauschale					12.000 Euro			
7706-935300.001	2013: Transporter WN-2256, Bj. 1998					45.000 Euro			
	2014: Transporter WN-2257, Bj. 1998					45.000 Euro			
	2015: Transporter WN-2551, Bj. 2002					45.000 Euro			
	Transporter WN-2571, Bj. 2003					45.000 Euro			
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>-4.290,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>4.290,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 7706</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>-4.290,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>4.290,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>78</b>	<b>Förderung der Land-u.Forstwirtschaft</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7839</b>	<b>Kelter in Neustadt</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Kelter in Neustadt</b>							
<b>Einnahmen</b>									
330000	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00				20-1
<b>Ausgaben</b>									
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 7839</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>78</b>	<b>Förderung der Land-u.Forstwirtschaft</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7880</b>	<b>so. Förderung der Land- u. Forstwirtschaft</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Feldwegbau Kernstadt</b>							
<b>Einnahmen</b>									
330000	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00				20-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
953000	Feld- und Waldwegbau	0	0	0	81.178,08	0	0		66-71
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	81.178,08	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-81.178,08	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>003</b>	<b>Rebflurbereinigung Hörnle</b>							
<b>Einnahmen</b>									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
953200	Umbau und Verbesser. Feld-u. Waldw.	0	0	0	0,00	0	0		66-71
981000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - Land-	0	0	0	0,00	0	0		66-71
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7880	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	81.178,08	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-81.178,08	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>78</b>	<b>Förderung der Land-u.Forstwirtschaft</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7885</b>	<b>so. Förd. der Land-u. Forst- wirtsch. in Beinstein</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Feldwegbau Beinstein</b>							
<b>Einnahmen</b>									
340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	0,00				90
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		90
953000	Feld- und Waldwegbau	0	0	0	-25.000,00	0	0		66-71
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-25.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	25.000,00	0	0		
Unterabschnitt: 7885	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-25.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	25.000,00	0	0		
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>78</b>	<b>Förderung der Land-u.Forstwirtschaft</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7886</b>	<b>so. Förd. der Land-u. Forst- wirtsch. in Bittenfeld</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Feldwegbau Bittenfeld</b>							
<b>Einnahmen</b>									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
953000	Feld- und Waldwegbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7886	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>78</b>	<b>Förderung der Land-u.Forstwirtschaft</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7887</b>	<b>so. Förd. der Land-u. Forst- wirtsch. in Hegnach</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Feldwegbau Hegnach</b>							
<b>Ausgaben</b>									
953000	Feld- und Waldwegbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7887	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	78	Förderung der Land-u.Forstwirtschaft							
Unterabschnitt	7888	so. Förd. der Land-u. Forst- wirtsch. in Hohenacker							

**Maßnahme** 001 Feldwegbau Hohenacker

**Einnahmen**

350000 Beiträge u. ähnliche Entgelte 0 0 0,00 93

**Ausgaben**

932000 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0,00 0 0 93

953000 Feld- und Waldwegbau 0 0 0 -5.000,00 0 0 66-71

**Erläuterungen / Ausgaben**

7888-953000.001 Fuß- und Radweg Unteres Remstal zwischen Hohenacker und Remseck,  
vgl. 6308-955000.011

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-5.000,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	5.000,00	0	0	
Unterabschnitt: 7888	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-5.000,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	5.000,00	0	0	

Einzelplan 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
Abschnitt 78 Förderung der Land-u.Forstwirtschaft  
Unterabschnitt 7889 so. Förd. der Land-u. Forst- wirtsch. in Neustadt

**Maßnahme** 001 Feldwegbau Neustadt

**Einnahmen**

347000 Rückzahl. überzahlter Bauausgaben 0 0 0,00 94

**Ausgaben**

953000 Feld- und Waldwegbau 0 0 0 0,00 0 0 66-71

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 7889	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7900</b>	<b>Tourismus/ Stadtmarketing</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Tourismus/ Stadtinformation</b>							
<b>Einnahmen</b>									
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				15-9
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		15-9
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		15-9
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		15-9
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
7900-987000.001	Gründung WTM-GmbH, vgl. VwH UA 7900								
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 7900</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr							
Unterabschnitt	7910	Wirtschaftsförderung							
Maßnahme	001	sonstige Wirtschaftsförderung							
<b>Einnahmen</b>									
330000	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00				15-9
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				15-9
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				15-9
367100	von übrigen Bereichen	0		0	0,00				15-9
<b>Ausgaben</b>									
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0		15-9
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		15-9
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		15-9
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		15-9
987000	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	50.075,37	0	0		15-9
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
7910-987000,001	Die Anschubfinanzierung für das Kompetenzzentrum für Verpackungs- und Automatisierungstechnik PEC sowie für den Studiengang "Integral Studies" ist abgeschlossen.								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	50.075,37	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-50.075,37	0	0		
Maßnahme	002	Kostenanteil neue Messe Auf den Fildern							
<b>Ausgaben</b>									
983000	Vermögensumlage Verband Region Stuttgart	0	0	0	0,00	0	0		20-1
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7910	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	50.075,37	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-50.075,37	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7920</b>	<b>Förderung des öffentlichen Nahverkehrs</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Förderung des Öffentlichen Nahverkehrs</b>							
<b>Einnahmen</b>									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-71
<b>Ausgaben</b>									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-820,26	0	0		66-71
940000	Hochbaumaßnahmen	30.000	0	30.000	10.904,10	0	0		66-71
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
951001	Bushaltestellen	60.000	0	30.000	42.153,14	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
981100	Rückzahlung Zuviel Erh. u. Zusch.	0	0	0	161.706,00	0	0		61-1
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
7920-940000.001	Neue Buswartehallen im Stadtgebiet								
7920-951001.001	Umbauarbeiten zum Buscap Umbau Haltestellen City-Bus-Linie			30.000 Euro 30.000 Euro					
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>213.942,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-213.942,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 7920</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>213.942,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-213.942,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Einzelplan 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2012		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2011		Rechnungsergebnis 2010	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	25.942,00	0,00
72	Abfallbeseitigung	0	2.000	0	0	29.000	0,00
73	Märkte	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
75	Bestattungswesen	0	395.000	0	0	116.000	0,00
76	sonstige öffentliche	0	229.000	60.000	0	369.000	0,00
77	Hilfsbetriebe der	0	437.000	0	0	537.000	16.550,00
78	Förderung der Land-	0	0	0	0	0,00	51.178,08
79	Fremdenverkehr,	0	90.000	0	0	60.000	0,00
<b>Abschluss Einzelplan 7</b>		<b>0</b>	<b>1.153.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>1.111.000</b>	<b>42.492,00</b>
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		<b>-1.153.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-1.111.000</b>		<b>-459.847,35</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8130</b>	<b>Gasversorgung</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Gasversorgung</b>							
<b>Ausgaben</b>									
985000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-Ö. Wi. Unt. -	0	0	0	0,00	0	0		20-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 8130	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8170</b>	<b>Stadtwerke Waiblingen GmbH</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Stadtwerke GmbH</b>							
<b>Einnahmen</b>									
325000	Darlehensrückflüsse -öff. wirtsch. Unt. -	0		0	0,00				20-1
330000	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00				20-1
<b>Ausgaben</b>									
925000	Gewährung v. Darlehen -öff. Wirt. Untern. -	0	0	0	0,00	0	0		20-1
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
985000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-Ö. Wi. Unt. -	0	0	0	0,00	0	0		20-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 8170	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u.</b>		<b>Sonderverm.-</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>84</b>	<b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8400</b>	<b>Verpachtungs-Gesellschaft Waiblingen mbH</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Verpachtungs-GmbH</b>							
<b>Einnahmen</b>									
330000	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00				20-1
<b>Ausgaben</b>									
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 8400	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u.</b>		<b>Sonderverm.-</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>84</b>	<b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8401</b>	<b>Untern. der Wirtschaftsf. - Gaststätten</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Gaststätten</b>							
<b>Einnahmen</b>									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	0,00	0	0		65-2
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-243,77	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
8401-940000.001	2013: Altes Rathaus, Erneuerung der Fenster		100.000 Euro						
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	-243,77	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	243,77	0	0		
Unterabschnitt: 8401	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	-243,77	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	243,77	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>85</b>	<b>Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8500</b>	<b>Landwirtsch. Unternehmen- Städtischer Weinberg</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Städt. Weinberg</b>							
<b>Einnahmen</b>									
330000	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00				20-1
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				15-8
<b>Ausgaben</b>									
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		15-8
960000	sonstige Baumaßnahmen	9.000	0	0	0,00	0	0		15-8
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
8500-960000.001 Neuanlage Weinberg Waiblinger Börmle									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	9.000	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-9.000	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt:	8500	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	9.000	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-9.000	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>85</b>	<b>Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8550</b>	<b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>							
<b>Einnahmen</b>									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-8
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-8
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				66-8
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	2.000	0	2.000	925,82	0	0		66-8
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		66-8
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		66-8
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		66-8
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
953000	Feld- und Waldwegbau	5.000	0	5.000	0,00	0	0		66-8
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-8
957000	Wasserbau	0	0	0	0,00	0	0		66-8
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-8
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	8.000	925,82	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-8.000	0	-8.000	-925,82	0	0		
Unterabschnitt: 8550	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	8.000	925,82	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-8.000	0	-8.000	-925,82	0	0		
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>87</b>	<b>sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8700</b>	<b>sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Sonst. wirtschaftl. Unternehmen</b>							
<b>Einnahmen</b>									
330000	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00				20-1
<b>Ausgaben</b>									
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 8700	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-							
Abschnitt	87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
Unterabschnitt	8710	Städt. Beteiligungsges. Waiblingen mbH							
Maßnahme	001	Städt. Beteiligungsges. Waiblingen mbH							
<b>Einnahmen</b>									
330000	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00				20-1
<b>Ausgaben</b>									
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
8710-930000.001 Der Gemeinderat hat am 17.10.1991 die Beteiligungs-GmbH als geschäftsleitende Holding der Parkierungs-GmbH, Wohnungs-GmbH und Stadtwerke-GmbH gegründet. Aufgrund der "Auslagerung" der Bäder ab 2009 muss das Eigenkapital der städt. Beteiligungs-GmbH wie folgt verstärkt werden.. 2013 bis 2015: je 500.000 Euro, 2012ff wird kein Ansatz gebildet									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	8710	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-							
Abschnitt	87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
Unterabschnitt	8720	Parkierungs-Gesellschaft Waiblingen mbH							
Maßnahme	001	Parkierungs-Gesellschaft Waiblingen mbH							
<b>Einnahmen</b>									
330000	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00				20-1
<b>Ausgaben</b>									
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	8720	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Art
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>88</b>	<b>allgemeines Grundvermögen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8800</b>	<b>Grundstücksverkehr</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Grundstücksverkehr und Bauförderung</b>							
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	2.000	0	1.000	0,00	0	0		15-8
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		15-8
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 8800</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>88</b>	<b>allgemeines Grundvermögen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8810</b>	<b>Wohn-und Geschäftsgebäude</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Wohn-und Geschäftsgebäude</b>							
<b>Einnahmen</b>									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	294.000		500.000	0,00				15-8
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				65-1
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				65-1
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				65-1
<b>Ausgaben</b>									
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	117.000	464.480,00	0	0		15-8
933000	Leas. -u. Leibr. Zahlg. I. z. Grunderwerb u. a.	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	30.000,00	0	0		65-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	8.000	0	8.000	0,00	0	0		65-2
940000	Hochbaumaßnahmen	415.000	0	200.000	34.464,29	0	0		65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	10.000,00	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
8810-935200.001	Pauschale für Ersatzbeschaffungen								
8810-940000.001	Sanierungsmaßnahmen für verschiedene Wohn-und Geschäftsgebäude in der Kernstadt								
	2011 ff: je 200.000 Euro Pauschale								
	2012: zusätzlich 150.000 Euro, Beinstener Str. 39, restliche Fassadensanierung, Einbau neuer Fenster, Sanierung Balkone								
	zusätzlich 65.000 Euro für verschiedene Wohn-u. Geschäftsgebäude								
	2013: zusätzlich 17.000 Euro für verschiedene Gebäude								
8810-960000.001	Ausstattung, Einrichtungen und kleinere Baumaßnahmen an den Außenanlagen								
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>294.000</b>		<b>500.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>433.000</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>538.944,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-139.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>-538.944,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>88</b>	<b>allgemeines Grundvermögen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8810</b>	<b>Wohn-und Geschäftsgebäude</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>002</b>	<b>Schorndorfer Strasse 66</b>							
<b>Einnahmen</b>									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	0	0,00	0	0		65-2
940000	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	0		65-1
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
8810-940000.002	Roller-Teilisanierung 2012: Flachdachsanieierung 2013+2014: je 100.000 Euro teilw. neue Holzfenster, neue Türen								
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	101.000	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-101.000	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 8810		Einnahmen	294.000	500.000	0,00				
		Ausgaben	534.000	0	336.000	538.944,29	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-240.000	0	166.000	-538.944,29	0	0	
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>88</b>	<b>allgemeines Grundvermögen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8815</b>	<b>Wohn-und Geschäftsgebäude in Beinstein</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Wohn-u. Geschäftsgebäude Beinstein</b>							
<b>Einnahmen</b>									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				90
<b>Ausgaben</b>									
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 8815		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u.</b>		<b>Sonderverm.-</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>88</b>	<b>allgemeines Grundvermögen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8816</b>	<b>Wohn-und Geschäftsgebäude</b>		<b>in Bittenfeld</b>					
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Wohn-u. Geschäftsgebäude</b>		<b>Bittenfeld</b>					
<b>Einnahmen</b>									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				91
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				65-1
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				65-1
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstuecken	0	0	0	0,00	0	0		91
940000	Hochbaumaßnahmen	45.000	0	100.000	0,00	0	0		65-1
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
8816-940000.001 Sanierung verschiedener Gebäude: Schillerstr. 114: neue Fenster 2013: 50.000 Euro neue Heizung									
<b>Maßnahme:</b>	<b>001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Ausgaben</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>8816</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Ausgaben</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u.</b>		<b>Sonderverm.-</b>					
<b>Abschnitt</b>	<b>88</b>	<b>allgemeines Grundvermögen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8817</b>	<b>Wohn-und Geschäftsgebäude</b>		<b>in Hegnach</b>					
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Wohn-u. Geschäftsgebäude</b>		<b>Hegnach</b>					
<b>Einnahmen</b>									
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				65-1
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
<b>Maßnahme:</b>	<b>001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>8817</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>88</b>	<b>allgemeines Grundvermögen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8818</b>	<b>Wohn-und Geschäftsgebäude in Hohenacker</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Wohn-u. Geschäftsgebäude Hohenacker</b>							
<b>Einnahmen</b>									
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				65-1
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		93
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0	0		65-1
<b>Maßnahme: 001</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 8818</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>88</b>	<b>allgemeines Grundvermögen</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8819</b>	<b>Wohn-und Geschäftsgebäude in Neustadt</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>002</b>	<b>Wohn-u. Geschäftsgebäude Neustadt</b>							
<b>Einnahmen</b>									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		94
940000	Hochbaumaßnahmen	115.000	0	0	0,00	0	0		65-1
<b>Erläuterungen / Ausgaben</b>									
8819-940000.002	Sanierung verschiedener Gebäude 2012: 115.000 Euro Starenweg 10+14 dringende Betonsanierung der Balkone 2013: 100.000 Euro Dämmungsarbeiten Fenster, Fassaden								
<b>Maßnahme: 002</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Unterabschnitt: 8819</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Über-/Zuschuss(-)</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-							
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8830	Sonstiges Grundvermögen							
Maßnahme	001	Allgemeines Grundvermögen							
<b>Einnahmen</b>									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	12.580.000		3.800.000	6.141.708,91				15-8
348000	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	0,00				15-8
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				15-8
<b>Erläuterungen / Einnahmen</b>									
8830-340000.001	Zu 8830-340000/932000.001 Die Veräußerungserlöse werden weitgehend zum Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Tauschgrundstücken verwendet.								
<b>Ausgaben</b>									
932000	Erwerb von Grundstücken	7.023.000	0	100.000	499.656,46	0	0		15-8
932001	Beiträge für städt. Grundstücke	0	0	0	0,00	0	0		15-8
933000	Leas. -u. Leibr. Zahlg. f. z. Grunderwerb u. a.	0	0	0	0,00	0	0		15-8
Maßnahme: 001	Einnahmen	12.580.000		3.800.000	6.141.708,91				
	Ausgaben	7.023.000	0	100.000	499.656,46	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	5.557.000	0	3.700.000	5.642.052,45	0	0		
Maßnahme	003	Sonstiges Grundvermögen							
<b>Ausgaben</b>									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		15-8
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 8830	Einnahmen	12.580.000		3.800.000	6.141.708,91				
	Ausgaben	7.023.000	0	100.000	499.656,46	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	5.557.000	0	3.700.000	5.642.052,45	0	0		
Einzelplan 8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-								
Abschnitt		Haushaltsansatz 2012		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2011		Rechnungsergebnis 2010		
		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
84	Unternehmen der	0	2.000	0	0	2.000	0,00	-243,77	
85	Land-	0	17.000	0	0	8.000	0,00	925,82	
87	sonstige wirtschaftliche	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
88	allgemeines	12.874.000	7.719.000	0	4.300.000	586.000	6.141.708,91	1.038.600,75	
Abschluss Einzelplan 8		12.874.000	7.738.000	0	4.300.000	596.000	6.141.708,91	1.039.282,80	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		5.136.000		0	3.704.000		5.102.426,11		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
<b>Einzelplan</b>	<b>9</b>	<b>allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Abschnitt</b>	<b>91</b>	<b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Unterabschnitt</b>	<b>9100</b>	<b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Maßnahme</b>	<b>001</b>	<b>Gesamtdeckung allg. Finanzwirtschaft</b>							
<b>Einnahmen</b>									
300000	allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.549.000		4.816.000	0,00				20-1
301000	Zuführungen zu Sonderrücklagen	0		0	0,00				20-1
301200	Sonderrücklage Erddeponie, Zuf. v. VWH	0		0	0,00				20-1
310000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0		0	5.990,71				20-1
311000	Entnahme aus Sonderrücklagen	0		0	0,00				20-1
311200	Entnahme aus der Sonderrücklage Erddep.	0		0	0,00				20-1
325000	Darlehensrückflüsse -öff. wirtsch. Unt. -	1.112.000		1.112.000	1.108.000,00				20-1
370100	Einnahmen aus Krediten -Bund-	0		0	0,00				20-1
371100	Einnahmen aus Krediten -Land-	0		0	0,00				20-1
373100	Einnahmen aus Krediten - Zweckverband-	0		0	0,00				20-1
374100	Einnahmen aus Krediten -Sonst. öff. B. -	0		0	0,00				20-1
377100	Kredite Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0		0	8.302.000,00				20-1
379000	Innere Darlehen	0		0	0,00				20-1
<b>Erläuterungen / Einnahmen</b>									
9100-300000.001	Vgl. HKStelle 9100-860000								
9100-310000.001	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Allgemeinen Rücklage, s. Anlage 4								
9100-325000.001	Tilgung des Trägerdarlehens von 27,8 Mio € vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Waiblingen mit 4 %.								
9100-377100.001	Zur Entwicklung der Darlehen wird auf die Übersicht zum Finanzplan "Zinsen und Tilgungen" verwiesen								
<b>Ausgaben</b>									
900000	allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	2.405.889,66	0	0		20-1
901000	Sonderrücklagen, Zuf. an Verw. Hh	0	0	0	0,00	0	0		20-1
901200	Sonderrücklage Erddeponie, Zuf. an VWHh	0	0	0	0,00	0	0		20-1
910000	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	3.994.000	0	3.300.000	0,00	0	0		20-1
911000	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0	0		20-1
911200	Zuführung an die Sonderrücklage Erddep.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
970100	Tilgung von Krediten -Bund-	0	0	0	0,00	0	0		20-1
970200	A.o. Tilgung an Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0	0,00	0	0		20-1
971100	Tilgung von Krediten -Land-	0	0	0	0,00	0	0		20-1
972100	Tilgung von Krediten -Gden, Gemverb. -	0	0	0	0,00	0	0		20-1
973100	Tilgung von Krediten - Zweckverband-	0	0	0	0,00	0	0		20-1
974100	Tilgung von Krediten -Sonst. öff. Bereich	0	0	0	0,00	0	0		20-1
977100	Tilgung von Krediten -Kreditmarkt (ord. T)	674.000	0	674.000	654.000,00	0	0		20-1

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	9	allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt	91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt	9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
978000	Außerordentl. Tilgungen, Umschuldungen	0	0	0	0,00	0	0		20-1
990000	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0,00	0	0		20-1

#### Erläuterungen / Ausgaben

9100-910000.001 2012 erfolgt eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage mit 3.994.000 Euro

9100-970100.001 Zu 9100-970000 bis 978000.001  
Tilgungsraten der in den Vorjahren aufgenommenen Darlehen  
vgl. Übersichten Anlage 3 und 3a  
Bis auf die Darlehen vom Kreditmarkt werden Darlehen vom Eigenbetrieb  
Stadtentwässerung Waiblingen übernommen und getilgt.

Maßnahme:	001	Einnahmen	10.661.000		5.928.000	9.415.990,71			
		Ausgaben	4.668.000	0	3.974.000	3.059.889,66	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	5.993.000	0	1.954.000	6.356.101,05	0	0	
Unterabschnitt:	9100	Einnahmen	10.661.000		5.928.000	9.415.990,71			
		Ausgaben	4.668.000	0	3.974.000	3.059.889,66	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	5.993.000	0	1.954.000	6.356.101,05	0	0	

Einzelplan 9 allgemeine Finanzwirtschaft  
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre  
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Maßnahme 001 Abwicklung der Vorjahre

#### Einnahmen

390000 Abschluß- und Übertragungsbuchungen 0 0 0 0,00 20-1

#### Ausgaben

992000 Deckung von Fehibeträgen 0 0 315.000 0,00 0 0 20-1  
995000 Abschluß- und Übertragungsbuchungen 0 0 0 0,00 0 0 20-1

#### Erläuterungen / Ausgaben

9200-992000.001 Fehibetrag gem. § 23 GemHVO aus der Jahresrechnung 2009, der im Haushaltsjahr 2012 abgedeckt wurde.

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	315.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-315.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	9200	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	315.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-315.000	0,00	0	0	



<b>Einzelplan 9</b>		<b>allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2012		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2011		Rechnungsergebnis 2010		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
<b>91</b>	<b>sonstige allgemeine</b>	10.661.000	4.668.000	0	5.928.000	3.974.000	9.415.990,71	3.059.889,66
<b>92</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>	0	0	0	0	315.000	0,00	0,00
<b>Abschluss Einzelplan 9</b>		10.661.000	4.668.000	0	5.928.000	4.289.000	9.415.990,71	3.059.889,66
<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>		5.993.000		0	1.639.000		6.356.101,05	

Ende der Liste

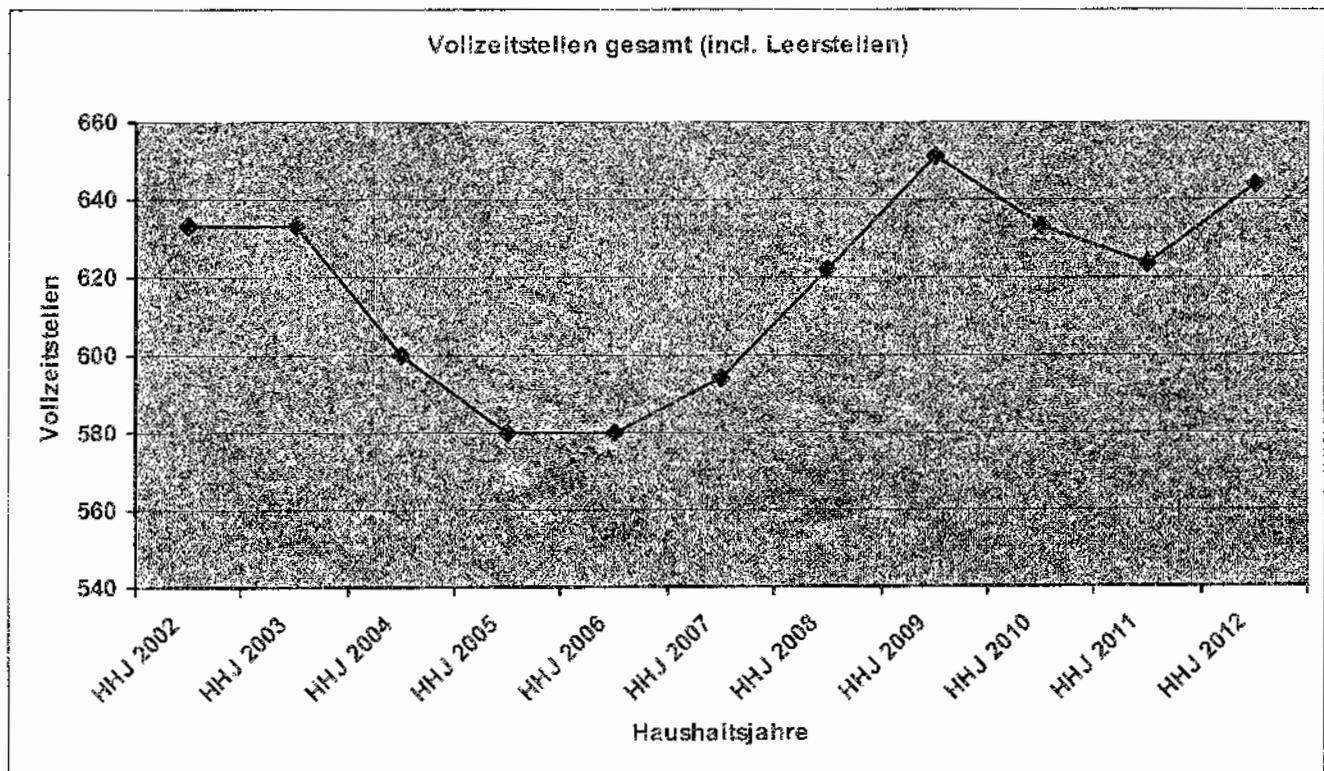
### Anlagen zum Haushaltsplan

		Seite
Anlage 1	Stellenplan	396
2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	404
3	Übersicht über den voraussichtlichen Schuldendienst	406
3a	Nachweisung der Kredite und der Zins- und Tilgungsleistungen	407
4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	409
5	Vermögensrechnung	410
6	Nachweisung der übernommenen Bürgschaften	411
7	Aufstellung der angesparten Mittel aus den Ortschaftsratsbudgets	413
8	Übersicht über die Haushaltsmittel für die Ortschaften Beinstein, Bittenfeld, Hegnach, Hohenacker, Neustadt	415
9	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	429
10	Maßnahmen zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs, Zusammenstellung der zur vorläufigen Sperrung vorgemerkten Haushaltsplanansätze	433
11	Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage (Haushaltsübersicht)	434
12	Finanzplanung	441
12a	Investitionsprogramm - Einnahmen	461
12b	Investitionsprogramm - Ausgaben	475
13	Wirtschaftsplan der Verpachtungs-GmbH Waiblingen	503
14	Wirtschaftsplan der Städt. Wohnungs-GmbH Waiblingen	511
15	Wirtschaftsplan der Stadtwerke Waiblingen-GmbH	519
16	Wirtschaftsplan der Parkierungs-GmbH Waiblingen	569
17	Wirtschaftsplan der Städt. Beteiligungs-GmbH Waiblingen	581
18	Wirtschaftsplan der WTM-GmbH	589
19	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Waiblingen	593
20	Stichwortverzeichnis	669

## Vorbericht zum STELLENPLAN 2012

### Jahresvergleich Vollzeitstellen:

Statusgruppe/ Jahr	2004	2005	2006	2007	2007 nach Genehmigt	2008	2009	2010	2011	2012	Abweichung 2012-2011
Beamte	90,00	84,00	84,00	84,00	84,00	83,00	84,00	84,00	80,00	81,00	+1,00
vorher Angestellte	380,00	370,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
vorher Arbeiter	130,00	126,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Beschäftigte	---	---	496,00	510,00	514,60	539,00	567,00	549,00	543,50	563,00	+19,5
<b>Summe</b>	<b>600,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>594,00</b>	<b>598,60</b>	<b>622,00</b>	<b>651,00</b>	<b>633,00</b>	<b>623,50</b>	<b>644,00</b>	<b>+20,5</b>



### Veränderungen im Jahr 2012 gegenüber dem Vorjahr

#### Änderungen in 2011:

##### Stellenerhöhung:

- Ausweisung von 285% einer Vollzeitstelle in S 6 im Fachbereich Bildung und Erziehung, Abteilung Kindertagesstätten, für verschiedene Einrichtungen nach Stellenbedarfsberechnung (wg. erhöhten Kinderzahlen, erweitertem Bildungsangebot, Bildungshaus Bittenfeld).
- Ausweisung von 100% einer Vollzeitstelle in E 8 im Fachbereich Bürgerdienste, Abteilung Ordnungswesen, für Aufgaben des kommunalen Ordnungsdienstes im Rahmen des städtischen Vollzugsdienstes.
- Ausweisung von 50% einer Vollzeitstelle in S 6 im Fachbereich Bildung und Erziehung, Abteilung Kinder- und Jugendförderung, zur Einrichtung einer neuen Hortgruppe ab 01.09.2011 in der Comeniusschule.
- Ausweisung von 100% einer Vollzeitstelle in E 5 für die Bußgeldsachbearbeitung im Fachbereich Bürgerdienste, Abteilung Ordnungswesen. Die endgültige Stellenbesetzung soll erst nach Berichterstattung über die Fallzahlen im BSV erfolgen.

Stellenstreichung:

- Streichung von 100% einer Vollzeitstelle Ortsbehörde im Fachbereich Bürgerdienste, Abteilung Soziale Leistungen. Von den zur Streichung vorgesehenen Stellenanteilen werden 80% einer Vollzeitstelle für Schulsekretariate im Fachbereich Bildung und Erziehung, Abteilung Schulen, entsprechend Stellenbedarfsbemessung Schulsekretariate 2010 in E 5 verwendet. Es werden demnach noch Stellenanteile in Höhe von 20% einer Vollzeitstelle gestrichen.

Änderungen in <b>2012:</b>
----------------------------

Stellenerhöhung:

- Ausweisung von 225% einer Vollzeitstelle in S 11 für Schulsozialarbeit an Grundschulen im Fachbereich Bildung und Erziehung, Abteilung Kinder- und Jugendförderung.
- Ausweisung von 300% einer Vollzeitstelle in S 6 im Fachbereich Bildung und Erziehung, Abteilung Kindertagesstätten, für verschiedene Einrichtungen nach Stellenbedarfsberechnung (wg. Anpassung des Personalschlüssels an KVJS-Vorgaben).
- Ausweisung von 35% einer Vollzeitstelle in E 5 für Schulsekretariate im Fachbereich Bildung und Erziehung, Abteilung Schulen, entsprechend der Stellenbedarfsbemessung Schulsekretariate 2010. Insgesamt wurden 115% einer Vollzeitstelle in E 5 für Schulsekretariate gemäß Stellenbedarfsbemessung errechnet, von denen bereits 2011 80% einer Vollzeitstelle ausgewiesen wurden. Für 2012 werden demnach die noch ausstehenden Stellenanteile in Höhe von 35% einer Vollzeitstelle ausgewiesen.
- Ausweisung von 65% einer Vollzeitstelle in E 6 im Fachbereich Bürgerdienste, Abteilung Bürgerbüro, laut Stellenbedarfsberechnung für zusätzliche Aufgaben im Zuge der Einführung des neuen Personalausweises und elektronischen Aufenthaltstitels.
- Ausweisung von 50% einer Vollzeitstelle in A 10 im Fachbereich Bildung und Erziehung, Abteilung Kindertagesstätten, für steigende Aufgaben im Bereich der Tagespflege sowie für Aufgaben im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (Nachweis im Stellenplan mit 100% einer Vollzeitstelle).
- Ausweisung von 13% einer Vollzeitstelle in E 5 im Fachbereich Kultur und Sport, Abteilung Kunstschule, wegen Erhöhung der Kunstschülerzahlen gemäß Stellenbedarfsberechnung.

Stellenerhöhung bei der Stadt Waiblingen durch Übernahme des Personals der VPG:

- Ausweisung von 100% einer Vollzeitstelle in E 10 im Bereich der Personalvertretung wegen Erhöhung der Mitarbeiterzahl auf über 1000 Mitarbeiter (gesetzlicher Anspruch).
- Ausweisung von 500% einer Vollzeitstelle in S 6 im Fachbereich Bildung und Erziehung, Abteilung Kinder- und Jugendförderung, im Bereich Hortbetreuung (Übernahme der Hortkräfte führt teilweise zur Aufstockung von geringfügig Beschäftigten zu Teilzeitstellen).
- Ausweisung von 90% einer Vollzeitstelle in E 9 im Fachbereich Kultur und Sport, Abteilung Veranstaltungsmanagement, im Bereich Verwaltung (Übernahme einer festangestellten Mitarbeiterin im Bereich der VPG).
- Ausweisung von 100% einer Vollzeitstelle in E 8 im Fachbereich Kultur und Sport, Abteilung Veranstaltungsmanagement, im Bereich Technik (2009 wurden 2 Stellen gestrichen, eine muss wieder geschaffen und besetzt werden).
- Ausweisung von 10% einer Vollzeitstelle in E 6 im Fachbereich Kultur und Sport, Abteilung Galerie, im Bereich der Führungen (Übernahme einer Mitarbeiterin der VPG).

Bereits bekannte Änderungen in <b>2013</b> werden nachrichtlich aufgeführt
--

Stellenerhöhung:

- Ausweisung von 63% einer Vollzeitstelle in S 11 im Fachbereich Bildung und Erziehung, Abteilung Kinder- und Jugendförderung für Schulsozialarbeit an weiterführenden Schulen.

Streichung befristeter Stellenanteile:

- Streichung von 50% einer Vollzeitstelle in A 9/G sowie 50% einer Vollzeitstelle in A 7 bei der Erhebungsstelle EU-Zensus nach Beendigung der sich aus dem Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2011 i.V.m. Zensusgesetz 2011 ergebenden Aufgaben, spätestens zum 30.09.2012.
- Streichung von 100% einer Vollzeitstelle in E 6 im Fachbereich Bürgerdienste, Abteilung Bürgerbüro wegen Aufgabenreduzierung im Standesamt (Umzug des Krankenhauses nach Winnenden).

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2011	Nachrichtlich Vermerke/ Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
		Insgesamt	Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Bürgermeister	B7	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	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A15	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	A14	6,00	0,00	1,00	0,00	5,00	5,00	
	A13/H	4,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,85	
Gehobener Dienst	A13/G	8,00	0,00	0,00	2,00	8,00	8,00	
	A12	9,50	0,00	0,00	0,50	9,50	9,20	
	A11	23,60	0,00	0,00	5,10	23,60	21,00	
	A10	13,90	0,00	0,00	7,63	12,90	10,23	
	A9/G	2,50	1,00	0,00	0,10	2,50	2,51	0,5 Stellen befristet bis Mitte 2012 (kw-Vermerk)
Mittlerer Dienst	A9/M	4,00	0,00	0,00	0,50	4,00	3,34	
	A8	1,00	0,00	0,00	0,50	2,00	0,50	
	A7	2,50	0,00	0,00	0,00	0,50	2,00	0,5 Stellen befristet bis Mitte 2012 (kw-Vermerk)
<b>Insgesamt A I</b>		<b>80,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>16,33</b>	<b>79,00</b>	<b>71,63</b>	

<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Höherer Dienst	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
<b>Insgesamt A II</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Insgesamt A I und A II</b>		<b>81,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>16,33</b>	<b>80,00</b>	<b>72,63</b>	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012  
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		Insgesamt	Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2011	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>					
TVöD	E14	3,00	3,00	2,00	
	E13	6,12	6,12	5,95	
	E12	6,00	6,00	5,00	
	E11	20,95	21,30	20,77	
	E10	22,30	20,30	19,13	
	E09	38,73	39,09	38,23	
	E08	23,63	26,87	20,47	
	E07	5,00	5,00	4,65	
	E06	142,32	138,06	133,43	
	E05	56,14	57,00	53,83	
	E04	7,00	7,00	5,00	
	E03	1,70	1,70	1,70	
	E02	23,93	24,98	20,58	
E01	2,28	2,28	2,35		
TVöD Sozial- und Erziehungsdienst	S17	1,00	1,00	1,00	
	S15	5,00	4,00	5,00	
	S13	7,00	7,00	6,80	
	S12	3,40	3,30	4,05	
	S11	20,45	16,30	22,34	
	S10	10,81	10,81	10,38	
	S07	10,83	10,83	10,42	
	S06	141,92	128,07	142,77	
TVöD Waldarbeiter	S04	0,26	0,26	0,26	
	W8	1,00	1,00	1,00	
	W5	2,00	2,00	2,00	
	W1	0,23	0,23	0,23	
<b>Insgesamt B I</b>		<b>563,00</b>	<b>543,50</b>	<b>539,34</b>	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)		643,00	622,50	611,27	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)		1,00	1,00	1,00	
<b>Beschäftigte insgesamt (A+B)</b>		<b>644,00</b>	<b>623,50</b>	<b>612,27</b>	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2012

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Unterabschnitte	Gliederungsplan	Bürgermeister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Summe	Vermerke Erläuterungen
			A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8	A7		
0000	GEMEINDEORGANE	3,00		0,90	1,90	0,65	0,70		1,00					8,15	
0100	RECHNUNGSPRÜFUNG			1,00										1,00	
0200	HAUPTVERWALTUNG		0,28		1,00		0,30	1,00						2,58	
0205	ORTSCHAFTSVERWALTUNG BEINSTEIN					1,00					0,50			1,50	
0206	ORTSCHAFTSVERW. BITTENFELD					1,00						1,00		2,00	
0207	ORTSCHAFTSVERWALTUNG HEGNACH					1,00								1,00	
0208	ORTSCHAFTSVERW. HOHENACKER					1,00								1,00	
0209	ORTSCHAFTSVERWALTUNG NEUSTADT					1,00								1,00	
0210	INTERNER DIENSTLEI. HAUPTVERW.		0,42					0,36						0,78	
0220	PERSONALDIENSTE		0,20		1,00			1,50		1,00				3,70	
0225	LEERSTELLEN U. VERSORGUNGSEMPF.					2,00	0,50	5,10	7,63	0,10	0,50	0,50		16,33	
0240	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT			0,10										0,10	
0300	KAMMEREI		1,00					2,75						3,75	
0310	STADTKASSE						0,81	1,00	0,50		1,00			3,31	
0340	STEUERVERWALTUNG						0,19	0,50						0,69	
0350	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG						1,00							1,00	
0500	BÜRGERAMT SG STANDESAMT/STATI.			0,03				0,75				0,50		1,28	
0520	WAHLEN			0,02			0,04	0,05	0,01	0,50			0,50	1,12	
0610	IUK-DIENSTE		0,08					0,03						0,11	
0640	INTERNER DIENSTL. HAUPTREGISTR.												1,00	1,00	
0650	INTERNER DIENSTL. BOTENMEIST.							0,58						0,58	
0660	INTERNER DIENSTL. FERNSPRECHD.		0,02											0,02	
0690	INTERNER DIENSTL. BESCHAFFUNG							0,03						0,03	
0800	PERSONALRAT							1,00						1,00	
1110	BÜRGER- UND ORDNUNGSAMT			0,75			1,96	2,94	1,16		1,00			7,81	
1300	FEUERSCHUTZ			0,12			1,00							1,12	
2000	SCHULVERWALTUNG			0,30				1,00						1,30	
3300	THEATER, MUSIKPFLEGE							1,00	0,60					1,60	
4000	VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGEL.			0,07										0,07	
4600	EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE			0,30										0,30	
4641	KINDERGÄRTEN			0,40			1,00		0,50					1,90	
4880	WOHNGELD								1,00					1,00	
6020	GRÜNFLÄCHEN- U. TIEFBAUAMT			1,00						0,90				1,90	
6100	STADTPLANUNG				0,10			1,00	0,50					1,60	
6120	VERMESSUNG						1,00							1,00	
6121	GUTACHTERAUSSCHUSS					0,35								0,35	
6130	BAUORDNUNG			1,00				1,00			1,00			3,00	
7300	MARKTE			0,01				0,01						0,02	
8550	FÖRSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHM							1,00						1,00	
8800	GRUNDSTÜCKSVÉRKEHR						1,00	1,00	1,00					3,00	
<b>Insgesamt:</b>		<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	<b>8,00</b>	<b>9,50</b>	<b>23,60</b>	<b>13,90</b>	<b>2,50</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,50</b>	<b>80,00</b>	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2012

II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

Unterabschnitte	Gliederungsplan	Höherer Dienst	SUMME	Vermerke Erläuterungen
		A15		
6900	WASSERLAUFE, WASSERBAU	0,50	0,50	
7000	ABWASSERBESEITIGUNG	0,50	0,50	
<b>Insgesamt:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	





Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2012

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung		TVÖB												TVÖD/Sozial- und Erziehungsdienst						TVÖD Waldarbeiter			Summe	Vermerke/ Erläuterungen							
Unterabschnitte	Gliederungsplan	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S17	S15	S13	S12	S11	S10	S07	S06	S04	W8	W5	W1				
4800	WEITERE SOZIALE BEREICHE		0,25			1,00					0,25																			1,50	
4880	WOHNGELD																													1,00	
5500	FÖRDERUNG DES SPORTS	0,18				1,00	1,00			0,39																				1,57	
5600	RUNDSPORTHALLE										1,00																			1,00	
5605	GEMEINDEHALLE BEINSTEIN										1,00																			1,00	
5607	GEMEINDEHALLE HEGNACH										1,00																			1,00	
5608	GEMEINDEHALLE HOHENACKER										1,00																			1,00	
5609	GEMEINDEHALLE NEUSTADT										1,00																			1,00	
5620	STADEN UND SPORTPL. KERNSTADT									0,39	1,00																			1,39	
6010	SANIERUNGS- UND HOCHBAUAMT	1,00		1,00	4,00		4,00	2,00																						12,00	
6020	GRÜNFLÄCHEN- U. TIEFBAUAMT		1,00		2,74	2,14	1,56			4,32																				11,76	
6100	STADTPLANUNG	1,00	1,00	1,00	2,65	1,00				1,78																				8,43	
6120	VERMESSUNG							1,00																						4,00	
6121	GÜTACHERAUSSCHUSS				1,00	2,00				0,36																				0,36	
6130	BAUORDNUNG		0,52		1,50		1,00	1,49			0,20																			4,71	
7300	MÄRKTE									0,57																				0,57	
7500	BESTATTUNGSWESEN				0,26	0,16	1,44			1,20	6,00																			9,06	
7670	BÜRGERZENTRUM						6,50	1,00		1,65				4,00																13,15	
7702	TBH SACHGEBIET II KFZ-WERKSTAT			0,09		0,09		1,00		6,18																				7,36	
7703	TBH SACHGEBIET V LAGER, VERK.			0,01		0,01				1,03																				1,05	
7704	TBH SACHGEBIET III BG-BAU, STA		0,50		0,50	1,00				13,89	15,00	7,00																		37,89	
7706	TBH SACHGEBIET IV BG-GRUN, STA		0,40		0,40	1,00		4,00	10,55	13,37																				29,72	
8550	FÖRSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHM																								1,00	2,00	0,23			3,23	
8800	GRUNDSTÜCKsverkehr							0,72		0,65																				1,37	
<b>Insgesamt:</b>		<b>3,00</b>	<b>6,12</b>	<b>6,00</b>	<b>20,95</b>	<b>22,30</b>	<b>38,73</b>	<b>23,63</b>	<b>5,00</b>	<b>142,32</b>	<b>56,14</b>	<b>7,00</b>	<b>1,70</b>	<b>23,93</b>	<b>2,28</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>7,00</b>	<b>3,40</b>	<b>20,45</b>	<b>10,81</b>	<b>10,83</b>	<b>141,92</b>	<b>0,26</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,23</b>		<b>563,00</b>		

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2012

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2011	Beschäftigt am 30. Juni 2011	Erläuterungen
Azubi TVÖD	Ausbildungsvergütung	20,88	19,88	13,80	
Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	68,00	67,00	43,00	
B.A., Public Management (Inspektoranzwärter)	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00	
Anwärter mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	11,00	11,00	11,00	
Festgehälter	TVÖDFEST	2,91	2,58	2,49	
Anerkennungspraktikanten	Praktikantenvergütung	28,00	28,00	22,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>132,79</b>	<b>130,46</b>	<b>92,29</b>	

**Gesamt-Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
(Stadt Waiblingen, Eigenbetrieb Stadtentwässerung und städtische  
Gesellschaften)**

(aufgestellt am 11.01.2012)	IST-Stand zu Beginn des Jahres 2010	IST-Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	Voraussichtl. Stand zum 01.01.2012
Art der Schulden	€	€	€
<b>1. Schulden aus Krediten</b>			
1.1 vom Bund	0		
1.2 vom Land	0		
1.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		
1.4 von Zweckverbänden	0		
1.5 vom sonst. öffentl. Bereich	0		
1.6 Kreditmarkt	29.442.000	32.788.000	32.114.000
1.7 Ist-Schuldenstand	29.442.000	32.788.000	32.114.000
Haushaltseinnahmerest 2009	4.000.000		
Haushaltseinnahmerest 2010		0	
restl. Ermächtigung 2011			0
<b>Summe 1</b>	<b>33.442.000</b>	<b>32.788.000</b>	<b>32.114.000</b>
<b>2. Innere Darlehen</b>	0	0	0
2.1 aus Sonderrücklagen	0	0	0
2.2 v. Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0
2.3 <b>Summe 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen</b>			
3.1 <b>Summe 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Schulden Eigenbetrieb Stadtentwässerung Waiblingen ab 01.01.2011</b>			
4.1 Kreditmarkt - Schulden zum 01.01.10		17.820.210,84	
4.2 Kreditmarkt zum 01.01.12 abz. Tilg. 10 u.11		16.894.686,70	16.976.000
4.3 Trägerdarlehen Stadt WN		24.865.811,16	23.778.000
4.4 <b>Summe 4 inkl. Trägerdarlehen Stadt WN</b>		<b>41.760.497,86</b>	<b>40.754.000</b>
<b>5. Gesamtschulden Stadt Waiblingen mit Eigenbetrieb Stadtentwässerung</b>			
5.1 Schuldenstand Stadt (Summe 1)			32.114.000
5.2 Schuldenstand Eigenbetrieb (Summe 4)			40.754.000
5.3 <b>Summe 5 (mit Trägerdarlehen Stadt)</b>			<b>72.868.000</b>
5.4 Summe 5 (ohne Trägerdarlehen Stadt)			49.090.000

\*wurden vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung zum 01.01.2010 übernommen  
(siehe Ziffer 4.)

Art der Schulden	IST-Stand zu Beginn des Jahres 2010 €	IST-Stand zu Beginn des Vorjahres 2011 €	Stand zum 01.01.2012 (geplant) €
Nachrichtlich:			
<b>6. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
6.1 aus Krediten			
Stadtwerke Waibl. GmbH	22.983.916,12	23.729.000	23.452.000
VerpachtungsGmbH WN	0	0	0
Städt.Wohnungs GmbH	4.667.567,35	4.787.000	4.641.000
Parkierung GmbH Waibl.	546.597,61	541.000	515.000
BeteiligungsGmbH Waibl.	3.278.268,77	3.955.000	4.819.000
Marketing- und Tourismus GmbH ab 14.05.2009		0	0
6.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0	0	0
<b>6.3 Summe 6</b>	<b>31.476.349,85</b>	<b>33.012.000</b>	<b>33.427.000</b>

Nachrichtlich zu 3.	Jahresbetrag	Optionspreis	
7. Verpflichtungen aus Leasing- Verträgen u. ä. Verträge im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern aus Ziff. 3	0	0	0
<b>Summe 7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Schuldendienst (Kameral ohne Eigenbetrieb Stadtentwässerung)**

(aufgestellt am 02.01.2012)	voraussichtl. Stand zu Beginn des HHJahres 2012 €	voraussichtl. Verminderung im HHJahr 12 (Zugang) (-Tilgung) Planansatz €	voraussichtl. Stand auf Ende des HHJahres 2012 €	Zinsen im HHJahr 2012 Planansatz €
Art der Schulden				
Schulden aus Krediten vom				
Kreditmarkt	32.114.000	-674.000	31.440.000	934.000
aus Kreditermächtigung 2011		Keine Neuverschuldung geplant		
aus Kreditermächtigung 2012		Keine Neuverschuldung geplant		
	32.114.000	674.000	31.440.000	934.000
				<u>934.000</u>

Anlage 3 a  
zum Haushaltsplan 2012

**Nachweisung über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden**

**zum 01.01.2012**

**(aufgestellt am 02.01.2012 )**

Die früher vorgeschriebene  
Schuldenstandsübersicht  
wird weitergeführt.

## Schuldenstand der Stadt zum 31.12.2012

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2011	Stand Beginn 01.01.2012	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2012
51	9100-21-291 6080338404 feste Tilg.; bearbeitet	KSK Waiblingen Stadt Waiblingen	291 22.12.2009	2.500.000,00 30.12.2015 15.11.2059	3,05 3,02 360	2.450.000,00	2.400.000,00	0,00 0,00	50.000,00	71.913,74	2.350.000,00
52	9100-21-292 6080338394 feste Tilg.; bearbeitet	KSK Waiblingen Stadt Waiblingen	292 22.12.2009	3.000.000,00 30.12.2013 15.11.2059	2,53 2,51 360	2.940.000,00	2.880.000,00	0,00 0,00	60.000,00	71.723,24	2.820.000,00
53	9100-21-293 MM-056684731 feste Tilg. bearbeitet	Deutsche Bank A Stadt Waiblingen	MM-056684731 06.03.2010	4.000.000,00 14.02.2014 14.02.2014	2,38 2,36 360	3.940.000,00	3.860.000,00	0,00 0,00	80.000,00	90.388,00	3.780.000,00
46	9100-21-286 403010241/942/jv feste Tilg.; bearbeitet	Volksbank Rems Stadt Waiblingen	286 02.04.2009	5.200.000,00 06.04.2014 15.02.2059	2,79 2,76 360	5.018.000,00	4.914.000,00	0,00 0,00	104.000,00	134.550,00	4.810.000,00
47	9100-21-287 403010268/942/jv feste Tilg.; bearbeitet	Volksbank Rems Stadt Waiblingen	287 02.04.2009	6.000.000,00 06.04.2019 15.02.2059	3,52 3,48 360	5.790.000,00	5.670.000,00	0,00 0,00	120.000,00	195.750,00	5.550.000,00
48	9100-21-288 403010250/942-jv feste Tilg.; bearbeitet	Volksbank Rems Stadt Waiblingen	288 02.04.2009	6.000.000,00 06.04.2016 15.02.2059	3,17 3,13 360	5.790.000,00	5.670.000,00	0,00 0,00	120.000,00	176.062,50	5.550.000,00
49	9100-21-289 403010225/942-Ht feste Tilg.; bearbeitet	Volksbank Rems Stadt Waiblingen	289 18.12.2009	3.000.000,00 10.12.2016 15.11.2059	3,17 3,13 360	2.940.000,00	2.880.000,00	0,00 0,00	60.000,00	89.439,74	2.820.000,00
50	9100-21-290 403010217/942-Ht feste Tilg.; bearbeitet	Volksbank Rems Stadt Waiblingen	290 18.12.2009	4.000.000,00 10.12.2014 15.11.2059	2,77 2,74 360	3.920.000,00	3.840.000,00	0,00 0,00	80.000,00	104.394,00	3.760.000,00
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>33.700.000,00</b>		<b>32.788.000,00</b>	<b>32.114.000,00</b>		<b>674.000,00</b>	<b>934.221,22</b>	<b>31.440.000,00</b>
	<b>zur Abrundung</b>									<b>221,22</b>	
	<b>Neuaufnahme von Darlehen aus Kreditermächtigung 2011</b>						<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
	<b>Schuldenstand insgesamt</b>			<b>33.700.000,00</b>			<b>32.114.000,00</b>		<b>674.000,00</b>	<b>934.000,00</b>	<b>31.440.000,00</b>

Anlage 4  
zum Haushaltsplan 2012  
(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Jahres 2011 €	Stand zu Beginn des Jahres 2012 €	voraussichtl. Änderungen Zugang/Ab- gang 2012 €	voraussichtl. Stand auf 31.12.2012 €
1.	2.839.486,46	6.139.486,46		
Entnahme				
1.1 (lt. Haushaltsplan 2011)	3.300.000,00		0,00 Zugang	
(lt. Zwischenbericht 2011)			0,00	
1.2 vorauss. Ergebnis			0,00	
<b>1.9 Summe 1 Allg. Rücklage</b>	<b>6.139.486,46</b>	<b>6.139.486,46</b>	<b>3.994.000,00</b>	<b>10.133.486,46</b>
2. Sonderrücklagen				
2.1 Ruhegehaltsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Wohnungsbau	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Erddeponie	565.201,41	565.201,41		
Zuführung lt. HH-Plan 2010				
<b>2.9 Summe 2 Sonderrücklagen</b>		<b>565.201,41</b>	<b>0,00</b>	<b>565.201,41</b>
3. Kulturstiftung				
	308.543,26	308.543,26	-10.000,00 Verw. 10.000,00 Zins	308.543,26

Nachrichtlich:

Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO) 2.447.664,91  
2 v.H. aus 122.383.245

Summe des Verwaltungshaushalts

RE 2009 €	RE 2010 €	Plan 2011 €	Durchschnitt
128.732.423	118.931.313	119.486.000	122.383.245



## Die wichtigsten Werte der Vermögensrechnung zum 31.12.2010:

<b>Aktiva</b>	Bezeichnung	31.12.2009	+/- €	31.12.2010
01	Kostenrechnende Einrichtungen			
011	Sachanlagen	133.255.996,16	-63.858.452,46	69.397.543,70
012	Finanzanlagen	0,00	26.592.000,00	26.592.000,00
02	Verwaltungsvermögen			
0211	Sachanlagen Grundstücke	2.783.358,00	-116.784,00	2.666.574,00
0212	Sachanlagen bewegl. Sachen	1.367.690,00	-270.184,00	1.097.506,00
0221	Darlehensforderungen	1.542.294,39	-54.688,02	1.487.606,37
0222	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	19.954.931,41	0,00	19.954.931,41
05	Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen	235.129.770,50	3.899.153,59	239.028.924,09
0	Anlagevermögen	394.034.040,46	-33.808.954,89	360.225.085,57
1	Abgrenzung (HAR im Vermögenshaushalt)	4.735.000,00	1.356.000,00	6.091.000,00
2	Geldanlagen	4.286.212,89	-1.794.071,69	2.492.141,20
4	Forderungen aus laufender Rechnung (KER, HER, Kassenbestand)	9.301.983,53	4.975.063,82	14.277.047,35
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>412.357.236,88</b>	<b>-29.271.962,76</b>	<b>383.085.274,12</b>

<b>Passiva</b>	Bezeichnung	31.12.2009	+/- €	31.12.2010
	Deckungskapital			
51	Kostenrechnende Einrichtungen (Beiträge, Zuweisungen, Zuschüsse)	18.349.882,77	-16.034.924,92	2.314.957,85
52	Verwaltungsvermögen	94.371.878,13	2.539.036,68	96.910.914,81
53	Kredite	47.253.263,23	-14.465.263,23	32.788.000,00
55	Kreditähnl. Rechtsgeschäfte	48.065,05	-18.099,90	29.965,15
56	sonstiges Deckungskapital	234.283.458,29	-8.775.703,52	225.507.754,77
5	Deckungskapital	394.306.547,47	-36.754.954,89	357.551.592,58
7	Abgrenzung (HER im Vermögenshaushalt)	4.148.000,00	4.302.000,00	8.450.000,00
	Fehlibeträge	314.492,99	0,00	314.492,99
8	Rücklagen	3.410.678,58	-5.990,71	3.404.687,87
9	Verpflichtungen aus laufender Rechnung (KAR, HAR, Kassenvorgriff)	10.177.517,84	3.186.982,84	13.364.500,68
	<b>Summe Passiva</b>	<b>412.357.236,88</b>	<b>-29.271.962,76</b>	<b>383.085.274,12</b>

Aufstellung der von der Stadt übernommenen Bürgschaften  
aufgestellt

An Bürgschaften sind übernommen

		Beschluss	ursprünglich	Lauf- zeit Jahr	Stand 31.12.2009 €	Stand 31.12.2010 €	Stand 31.12.2011 €
1.	Seibtschuldnerbürgschaften ohne Zeitbeschränkung		0		0	0	0
2.	Ausfallbürgschaften						
2.1	<u>Wohnungsbau</u>		0		0	0	0
2.2	<u>Vereine</u>						
	Tennisclub Waiblingen e. V.	GR 02.11.78	766.938	2009	128.600	98.100	70.600
	Tennisclub Waiblingen e. V.	VFA 24.02.05	70.000	2023	57.200	53.400	49.800
	VfL Waiblingen e. V.	GR 17.12.98	511.292	2028	378.600	361.300	343.000
	Tennisverein Hegnach e. V.	VFA 05.02.02	70.000	2033	18.400	14.000	9.400
	Tennisverein Hegnach e. V.	WKS 30.09.10	20.000				14.600
	Reitergem. Hegnach- Oeffingen e. V.	VFA 25.09.03	70.000	2033	42.400	36.600	30.500
	Reitergem. Hegnach- Oeffingen e. V.	VFA 19.01.06	245.000	2031	221.000	212.100	204.000
	Förderverein der Burgschule Hegnach e. V.	GR 18.11.10	250.000				216.000
	Rudergesellschaft "Ghibellinia"		20.000	2013	17.500	5.100	gelöscht
	Summe 2.2 Ausfallbürgschaften Vereine		2.023.230		863.700	780.600	937.900
3.	Ausfallbürgschaften für die Städtischen Gesellschaften						
3.1	<u>Städtische</u> <u>Wohnungsgesellschaft</u> <u>Waiblingen GmbH</u>	Beschluss	ursprünglich		Stand 31.12.2009 €	Stand 31.12.2010 €	Stand 31.12.2011 €
3.1.1	Bürgschaft (Avalgeschäft) bis zur Einzahlung des restlichen Stammkapitals		766.938		0	0	0
3.1.2	Volksbank Stuttgart eG	GR 25.04.91	872.264		630.600	612.400	598.600
3.1.3	Volksbank Stuttgart eG		1.837.072		1.400.000	1.378.700	1.356.500
3.1.4	LBBW	GR 23.09.93	1.022.584		191.700	140.600	89.500
3.1.5	Volksbank Stuttgart eG	GR 03.03.94	1.687.263		336.800	252.600	168.400
3.1.6	LBBW	GR 23.11.95	1.942.909		582.400	485.200	388.000
3.1.7	LBBW	GR 12.12.96	613.550		213.900	183.100	152.300
3.1.8	LBBW	VFA 13.06.02	200.000		122.500	112.500	102.500
3.1.9	LBBW	GR 22.01.04	500.000		356.300	331.300	306.300
3.1.10	Volksbank Stuttgart eG	HH-Satzung	900.000		832.500	697.500	562.500
3.1.11	Kreissparkasse Waiblingen		600.000			592.500	592.500
	Summe 3.1		10.942.580		4.666.700	4.786.400	4.317.100
3.2	<u>Städtische</u> <u>Beteiligungsgesellschaft</u> <u>Waiblingen GmbH</u>	Beschluss	ursprünglich		Stand 31.12.2009 €	Stand 31.12.2010 €	Stand 31.12.2011 €
3.2.1	Kreissparkasse Waiblingen	GR 23.09.93	511.300		95.900	70.300	44.700
3.2.2	LBBW	GR 14.12.95	562.400		168.200	140.000	111.800
3.2.3	DG Hyp	GR 26.10.00	1.022.600		549.600	0	0
3.2.4	DG Hyp	GR 31.01.02	511.300		306.800	281.200	255.600
3.2.5	LBBW	GR 17.02.02	600.000		390.000	360.000	330.000
3.2.6	LBBW	GR 22.01.04	500.000		356.300	331.300	306.300
3.2.7	Volksbank Stuttgart eG	GR 25.01.07	500.000		429.900	404.900	379.900
3.2.8	Kreissparkasse Waiblingen		255.000		248.600	223.100	197.600
3.2.9	Volksbank Stuttgart eG		366.900		268.400	232.600	196.800
3.2.10	Volksbank Stuttgart eG		255.600		225.600	209.900	191.400

3.2.11	Volksbank Stuttgart eG	255.000	229.500	204.000	184.900
3.2.12	Kreissparkasse Waiblingen	1.000.000		987.500	937.500
3.2.13	Volksbank Stuttgart eG	510.000		497.300	459.000
3.2.14	Volksbank Stuttgart eG	1.000.000			1.000.000
	Summe 3.2	7.850.100	3.268.800	3.942.100	4.595.500

3.3 <u>Stadtwerke Waiblingen GmbH</u>			<b>Stand</b>	<b>Stand</b>	<b>Stand</b>
			<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>Beschluss</b>	<b>ursprünglich</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
3.3.1	DG Hyp GR 1982	1.022.600	102.200	34.700	0
3.3.2	LBBW GR 30.06.92	1.533.900	228.400	151.600	74.800
3.3.3	LBBW GR 06.05.93	1.022.600	166.200	115.000	63.900
3.3.4	LBBW GR 23.09.93	1.022.600	191.700	140.600	89.500
3.3.5	Kreissparkasse Waiblingen GR 21.10.93	664.700	124.600	91.400	58.100
3.3.6	LBBW GR 22.12.94	1.022.600	255.600	204.500	0
3.3.7	LBBW GR 14.12.95	2.045.200	612.500	510.100	407.700
3.3.8	LBBW GR 12.12.96	2.045.200	357.400	306.200	255.000
3.3.9	DG Hyp GR 09.12.99	12.782.297	6.390.000		
3.3.10	DG Hyp	1.022.600	524.100	472.700	421.500
3.3.11	Kreissparkasse Waiblingen GR 15.12.05	1.000.000	800.000	750.000	700.000
3.3.12	Kreissparkasse Waiblingen GR 26.01.06	2.000.000	1.625.000	1.525.000	1.425.000
3.3.13	Volksbank Stuttgart eG GR 2008	3.900.000	3.607.500	3.412.500	3.217.500
3.3.14	Kreissparkasse Waiblingen GR 2008	1.000.000	925.000	875.000	825.000
3.3.15	Kreissparkasse Waiblingen GR 2008	511.200	460.100	409.000	357.800
3.3.16	Kreissparkasse Waiblingen GR 2008	2.000.000	1.900.000	1.800.000	1.700.000
3.3.17	Volksbank Stuttgart eG GR 2009	2.990.000	2.691.000	2.392.000	2.093.000
3.3.18	Kreissparkasse Waiblingen	6.390.000		5.750.000	5.110.000
3.3.19	Volksbank Stuttgart eG	2.000.000	2.000.000	1.900.000	1.800.000
3.3.20	Kreissparkasse Waiblingen	2.000.000		1.900.000	1.800.000
3.3.21	Kreissparkasse Waiblingen	1.000.000		987.500	937.500
3.3.22	Kreissparkasse Waiblingen	1.000.000			975.000
3.3.23	Kreissparkasse Waiblingen	1.000.000			987.500
3.3.24	Volksbank Stuttgart eG	1.000.000			1.000.000
3.3.25	Volksbank Stuttgart eG	153.360			153.400
	Summe 3.3	52.128.857	22.961.300	23.727.800	24.452.200

3.4 <u>Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH</u>			<b>Stand</b>	<b>Stand</b>	<b>Stand</b>
			<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>Beschluss</b>	<b>ursprünglich</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
3.4.1	Kreissparkasse Waiblingen Kreditanstalt für	GR 550.000	539.000	527.400	515.400
3.4.2	Wiederaufbau	GR 20.05.98 1.873.373			
	Summe 3.4	2.423.373	539.000	527.400	515.400

Summe Ausfallbürgschaften Städt. Gesellschaften	73.344.910	31.435.800	32.983.700	33.880.200
Summe Ausfallbürgschaften Vereine	2.023.230	863.700	780.600	937.900
Summe Bürgschaften insgesamt	75.368.140	32.299.500	33.764.300	34.818.100

Hinweis:

- a) Die Stadt wurde bisher aus den vorstehenden Bürgschaftsverpflichtungen nicht in Anspruch genommen.  
b) Die von der Stadt Waiblingen aufgrund des Wohnungsbürgerschaftsgesetzes übernommenen Bürgschaften für den sozialen Wohnungsbau sind betragsmäßig nicht erfasst.

**Übersicht über die angesparten Mittel aus dem  
Ortschaftsratsbudget (Legislaturperiode 2004-2009)**

**Waiblingen -Beinstein  
-Bittenfeld  
-Hegnach  
-Hohenacker  
-Neustadt**

Verfügungsmittel Ortschaftsräte (OR-Budget): Darstellung der angesparten Mittel

Ortschaftsrat	Haushaltsstelle	angesparte Mittel aus der Legislaturperiode 2004-2009 zum 31.12.2009 (die Verfügung über diese Mittel erfolgt im Bedarfsfall im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans)	
Beinstein	0205-660000		212.000
Bittenfeld	0206-660000		181.000
		2012: Planungsrate Fluchtweg/ Brandschutz im Rathaus. Ansatz bei HHStelle 0206-940000.001 20.000 € (K 9)	20.000
		<b>Restbetrag</b>	<b>161.000</b>
Hegnach	0207-660000		77.000
Hohenacker	0208-660000		219.000
		2011: Grunderwerb in Hohenacker: Ansatz bei HHStelle 8810-932000.001	117.000
		<b>Zwischensumme</b>	<b>102.000</b>
		2012: Grunderwerb in Hohenacker 8830-932000.001	102.000
		<b>Restbetrag</b>	<b>0</b>
Neustadt	0209-660000		238.000

Anlage 8  
zum Haushaltsplan 2012  
(§ 16 Abs. 2 der Hauptsatzung vom 25.01.2007)

**Übersicht über die Haushaltsmittel des Vermögenshaushalts 2012  
für die Ortschaften**

**Waiblingen -Beinstein  
-Bittenfeld  
-Hegnach  
-Hohenacker  
-Neustadt**

Gemäß § 16 Abs. 2 der Hauptsatzung vom 25.01.2007 werden die für die Ortschaften Beinstein, Bittenfeld, Hegnach, Hohenacker und Neustadt bereitstehenden Mittel in Anlagen zum Haushaltsplan für die einzelne Ortschaft ausgewiesen.

1. Ortschaft Waiblingen-Beinstein

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2010 €	2011 €	2012 €
0205-935100.001	Ortschaftsverwaltung, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
0205-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
0205-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
0205-935700.001	" Telefonanlage			
0205-940000.001	Rathaus Beinstein, Hochbaumaßnahmen			
0610-935200.001	PC-Netzverkabelung Rathaus Beinstein			
0660-935700.001	Fernsprechdienste, Anlagevermögen		1.000	
0660-960000.001	Fernsprechanlage, Kabelverlegung			
1110-935100.001	EDV-Vernetzung, Meldewesen, Geräte			
1110-935700.001	Öffentl. Ordnung, sonst. Anlagevermögen			
1300-935100.001	Feuerschutz, Geräte, Maschinen			
1300-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
1300-935300.002	" Fahrzeuge			
1300-935100.003	" Geräte, Maschinen			
1300-935201.003	Feuerwehrgerätehaus, Ausstattung, Einrichtung			
1300-940000.003	" Hochbaumaßnahmen			
2115-935100.001	Schule, Geräte, Maschinen			
2115-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
2115-935400.001	" Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000	4.000	2.000
2115-935700.001	" Telefonanlage			
2115-940000.001	" Hochbaumaßnahmen		60.000	30.000
2115-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
3420-987000.001	Heimspflege, Zuschüsse z. Gebäuderenov.			
3520-935100.001	Ortsbücherei, Geräte, Maschinen			
3520-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
3520-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
3520-587000	" Bücherbeschaffung			
3600-932000.001	Naturschutz und Landschaftspflege Erwerb von Grundstücken			
3700-987000.001	Kirchen, Investitionszuschüsse			
4605-935100.001	Jugendtreff, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
4605-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	0	1.000	
4605-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
4605-940000.01	" Hochbaumaßnahmen			
4645-935100.001	Kindergarten, Geräte			
4645-935200.001	" Ausstattung	6.000	10.000	10.000
4645-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			50.000
4645-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	432.000	358.000	120.000
4645-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	13.000	0	125.000
5505-987000.001	Förderung des Sports, Zuschüsse			
5605-935100.001	Beinsteiner Halle, Geräte, Maschinen			
5605-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
5605-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5605-940000.001	" Hochbaumaßnahmen		40.000	15.000
5605-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
5625-932000.002	Sportplatz, Grunderwerb		77.000	0
5625-935200.002	" Ausstattung			
5625-940000.002	" Hochbaumaßnahmen			
5625-960000.002	" sonst. Baumaßnahmen		50.000	0
5800-960011.002	Bäume und Grünflächen			
5805-960000.001	Grünanlagen	7.000	3.000	5.000
5815-960000.001	Spielplätze	5.000	5.000	5.000

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2010 €	2011 €	2012 €
5815-960001.001	Spielplatz Obsthalde			
6155-932000.001	Sanierung Ortskern Beinstein, Grunderwerb	10.000		
6155-940000.001	" Hochbau			50.000
6155-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	80.000	50.000	50.000
6155-987000.001	" Zuschuss für private Mod.maßnahmen	95.000	80.000	80.000
6200-926000.001	Neubau von Sozialwohnungen Darlehensgewährung			
6200-987000.001	Wohnungsbauförderung Lärmschutz an Wohngeb., Zuschüsse			
6305-951000.001	Gewerbegebiet, Erschließung			
6305-951000.002	Hausweinberg-Nord, Entlastungsstraße			
6305-951000.003	Ortsumgehung, Straßenbau			
6305-958000.003	Zebrastrreifen Mühlweg / Waibl. Str.			
6305-932000.007	versch. Straßen, Grunderwerb			
6305-951000.007	Straßenbau, Kleinheppacher Str.			
6305-954000.007	Brücken u. Stege, Sanierung "Geheime Mühle"			
6305-955000.007	Geh-, Wander- und Radwege			
6305-958000.007	Sonstiger Tiefbau			
6305-932000.009	Kostenanteil Odf. K 1860			
6305-951000.012	Brunnweg, Erschließung			100.000
6705-960000.001	Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet			
6705-960000.002	" Bergäcker, Hausweinberg			
6705-960000.003	" Erweiterung, Verbesserung	5.000	5.000	5.000
6705-960000.007	" Odf. K 1860			
6705-960000.012	" Brunnweg			
6905-954000.002	Hörschbach, Brücken und Stege			
6905-957000.002	" Wasserbau			
6905-932000.003	Karrbach, Grunderwerb			
6905-957000.003	" Renaturierung			
7240-960000.001	Alllastenbeseitigung			
7505-940000.001	Leichenhalle, Baukosten			
7505-960000.001	Friedhof, Wege, bauliche Maßnahmen	30.000	20.000	5.000
7620-935700.001	Öffentliche Waage			
7885-932000.001	Feldwegbau, Grunderwerb			
7885-953000.001	" Baukosten			
7910-935200.001	Gewerbegebiet, Orientierungstafel			
7920-935200.001	ÖPNV, Ausstattung, Einrichtung			
7920-940000.001	Omnibus-Wartehallen			
7920-951000.001	Busbeschleunigung			
8815-940000.001	Wohn- und Geschäftsgebäude, Hochbaumaßn.			5.000
8830-932000.001	Allgemeiner Grunderwerb			
	insgesamt	691.000	768.000	661.000



2. Ortschaft Waiblingen-Bittenfeld

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2010 €	2011 €	2012 €
0206-932000.001	Ortschaftsverwaltung, Grunderwerb			
0206-935100.001	" Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
0206-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung		2.000	2.000
0206-935700.001	" sonst. Anlagevermögen			
0206-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			20.000
0206-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
0610-935200.001	" EDV-Vernetzung			
0660-935700.001	" Telefonanlage			
1110-935100.001	EDV-Vernetzung, Meldewesen, Geräte			
1110-935100.001	Feldschutz, Geräte, Maschinen			
1110-935300.001	Feldschutz, Fahrzeuge			
1300-935100.001	Feuerschutz, Geräte, Maschinen			
1300-935300.002	" Fahrzeuge			
1300-935100.003	" Geräte, Maschinen			
1300-935201.003	" Ausstattung, Einrichtung			
1300-940000.003	" Hochbaumaßnahmen			
1300-960000.004	" sonst. Baumaßnahmen			
2156-935100.001	Schillerschule, Geräte, Maschinen			
2156-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
2156-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			12.000
2156-935400.001	" Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	3.000
2156-935700.001	" Telefonanlage			
2156-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
2156-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			5.000
2910-935200.001	" Kernzeitbetreuung, Lehrmittel			
2910-935201.001	" Kernzeitbetreuung, Einrichtung			
3200-935201.001	Heimatmuseum, Ausstellungsvitrinen			
3330-935100.001	Musikschule, Geräte, Maschinen			
3420-987000.001	Heimspflege, Zuschüsse z. Gebäuderenov.			
3520-935200.001	Ortsbücherei, Ausstattung, Einrichtung			
3600-960000.001	Natur- und Landschaftspflege			
3700-984000.001	Kirchen, Zuschuss ev. Kirche, Kirchturmsan.			
4606-935100.001	Jugendtreff, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	0
4606-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000
4606-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
4606-940000.001	" Hochbaumaßnahmen		10.000	0
4646-932000.001	Kindergärten, Grunderwerb			
4646-935100.001	" Geräte			
4646-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	2.000		
4646-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
4646-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			70.000
4646-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen		15.000	10.000
5506-987000.001	Sportförderung, Zuschüsse			
5606-935100.001	Gemeindehalle, Geräte, Maschinen			
5606-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	2.000
5606-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5606-940000.001	" <b>Sperre</b> Hochbaumaßnahmen			100.000
5606-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
5626-960000.002	Sportanlagen, sonst. Baumaßnahmen		50.000	0

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2010 €	2011 €	2012 €
5800-960011.002	Bäume und Grünflächen			
5806-960000.001	Grünanlagen	3.000	3.000	10.000
5816-960000.001	Spielplätze	10.000	10.000	17.000
6120-935700.001	Stadtteilplan 1:2.500 Blatt Bittenfeld			
6200-987000.001	Wohnungsbauförderung, Lärmschutz an Wohngebäuden, Zuschüsse			
6306-932000.001	Brücken, Zipfelbach, Grunderwerb	2.000		
6306-951000.001	" Straßenbau			
6306-954000.001	" Brückenbau	190.000		
6306-932000.002	Bandhausstraße, Grunderwerb			
6306-951000.002	" Straßenbau			
6306-951000.003	Gumpenstraße, Straßenbau			
6306-955000.003	" Gehwegbau			
6306-951000.005	Mühlweingärten, Verkehrsberuhigung			
6306-955000.005	" Geh-, Wander-, Radwege			
6306-932000.006	Gewerbegebiet Horgenbach, Grunderwerb			
6306-951000.006	" Straßenbau			
6306-954000.006	" Brückenbau			
6306-932000.010	versch. Straßen, Grunderwerb	5.000	5.000	5.000
6306-951000.010	" Baukosten	30.000		
6306-955000.010	" Geh-, Wander- u. Radwege, Treppen			
6306-958000.010	versch. Straßen, sonst. Tiefbau VSA			
6306-951000.012	Beethovenstraße, Straßenbau			
6306-955000.012	" Gehwegbau			25.000
6306-951000.015	Berg/Bürg, Erschließung			
6306-932000.016	Am Zipfelbach, Grunderwerb			
6306-951000.016	" Straßenbau			
6306-932000.019	Römerstraße, Grunderwerb			
6306-951000.019	" Baukosten			
6306-932000.022	Rienzhofenstraße, Grunderwerb			
6306-951000.022	" Baukosten			
6306-951000.024	Schillerstraße, Straßenbau	20.000		
6306-955000.024	" Gehwegbau			25.000
6306-951000.025	Flachsäcker, Erschließung			
6306-951000.026	Kappel/Halden, Erschließung			
6706-960000.001	Straßenbeleuchtung, Erweiterung	5.000	5.000	5.000
6706-960000.005	" Horgenbach			
6706-960000.008	" Beethovenstraße			
6706-960000.011	" Römerstraße			
6706-960000.015	" Am Zipfelbach			
6706-960000.017	" Rienzhofenstraße			
6706-960000.018	" Berg/Bürg			
6706-960000.019	" Gumpenstraße			
6706-960000.020	" Bachstraße			
6706-960000.025	" Flachsäcker			
6706-960000.026	" Kappel/Halden			
6806-952000.001	Parkplätze			

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2010 €	2011 €	2012 €
6906-932000.001	Korrektur Zipfelbach, Grunderwerb			
6906-957000.001	" Wasserbau			65.000
6906-957000.002	Horgenschbach, Wasserbau	10.000		
6906-957000.003	Kleewiesenschbach, Wasserbau			
7240-960000.001	Alllastenbeseitigung			
7506-935100.001	Friedhof, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
7506-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
7506-940000.001	" Leichenhalle			
7506-960000.001	" bauliche Maßnahmen	17.000	35.000	17.000
7676-935200.001	Zehntscheuer, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
7676-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
7676-960000.001	" Außenanlagen			
7886-953000.001	Feldwegbau			
7910-935200.001	Gewerbegebiet, Orientierungstafeln			
7920-935200.001	ÖPNV, Ausstattung, Einrichtung			
7920-940000.001	Buswartehäuschen, Eingang Bittenfeld			
7920-951001.001	Busstop Ortseingang Bittenfeld			
8130-985000.001	Gasversorgung, Anschlussbeitrag			
8550-932000.001	Stadtwald, Grunderwerb			
8550-935100.001	" Geräte, Maschinen			
8550-935300.001	" Fahrzeug			
8550-953000.001	Waldwegbau im Zuckmantel			
8816-940000.001	Wohngebäude, Erneuerung		100.000	45.000
8830-932000.001	Allgemeiner Grunderwerb	10.000		
		<u>314.000</u>	<u>246.000</u>	<u>417.000</u>

3. Ortschaft Waiblingen-Hegnach

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2010 €	2011 €	2012 €
0207-932000.001	Ortschaftsverwaltung, Grunderwerb			
0207-935100.001	" Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
0207-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	3.000	1.000	1.000
0207-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
0207-935700.001	" Telefonanlage			
0207-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
0207-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
0610-935200.001	EDV-Anlage, Verkabelung Rathaus			
1110-935100.001	EDV-Vernetzung, Meldewesen, Geräte			
1300-935100.001	Feuerschutz, Geräte, Maschinen			
1300-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
1300-935300.002	" Fahrzeug			
1300-935100.003	" Geräte, Maschinen			
1300-935201.003	" Ausstattung, Einrichtung			
1300-940000.003	" Hochbaumaßnahmen		30.000	0
2117-933000.001	Burgschule, Zinslast an Bugi für Anbau		9.000	18.000
2117-935100.001	Burgschule, Geräte, Maschinen			
2117-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung		1.000	0
2117-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			7.000
2117-935400.001	" Lehr- u. Unterrichtsmittel	4.000	4.000	3.000
2117-935700.001	" Telefonanlage			
2117-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	15.000	15.000	0
2117-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
2117-935100.002	" Schulturnhalle, Geräte, Maschinen			
2117-935200.002	" Schulturnhalle, Ausstattung			
2117-935201.002	" Schulturnhalle, Ausstattung			
2117-940000.002	" Schulturnhalle, Hochbaumaßnahmen			
2117-960000.002	" Kleinspielfeld, Außenanlage			
3420-987000.001	Heimatspflege, Zuschüsse zur Gebäude- renovierung			
3520-935100.001	Stadtbücherei, Geräte			
3520-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
3600-960000.001	Natur- und Landschaftspflege			
4607-935100.001	Jugendtreff, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	0
4607-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	2.000	1.000	3.000
4607-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
4647-932000.001	Kindergärten, Grunderwerb			
4647-935100.001	" Geräte, Maschinen			
4647-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	2.000		
4647-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung	20.000		60.000
4647-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	20.000		
4647-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	10.000		10.000
5507-987000.001	Sportförderung, Zuschüsse			
5607-935100.001	Gemeindehalle, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
5607-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	2.000		1.000
5607-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5607-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			20.000
5607-952000.001	" Parkplätze			
5607-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
5607-940000.002	Sporthalle, Hochbaumaßnahmen			
5627-932000.002	Sportplatz, Grunderwerb			
5627-935100.002	Sportplatz, Geräte, Maschinen			

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2010 €	2011 €	2012 €
5627-935200.002	" Ausstattung, Einrichtung			
5627-960000.002	" sonst. Baumaßnahmen			
5807-960000.001	Grünflächen	3.000	3.000	3.000
5817-932000.001	Spielplätze, Grunderwerb			
5817-960000.001	" Baukosten	5.000	5.000	8.000
5817-987000.001	" Kostenbeteiligung Waldspielplatz			
6120-935700.001	Stadtteilplan 1:2.500, Blatt Hegnach			
6157-932000.001	Sanierung Ortsmitte, Grunderwerb			
6157-935200.001	" Schaffhofkeller			
6157-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
6157-960000.001	" Baukosten			
6200-987000.001	Wohnungsbauförderung, Lärmschutz an Wohngebäuden, Zuschüsse			
6307-951000.002	Haupt- und Hohenackerstr., Verkehrsberuhigung			
6307-951000.003	Am Haldenholz, Straßenbau			
6307-951000.004	Hartweg, Straßenbau			
6307-955000.004	" Gehwegbau			
6307-932000.014	versch. Ortsstraßen, Grunderwerb			
6307-951000.014	" Straßenbau			20.000
6307-955000.014	" Geh- und Radwege	30.000		
6307-958000.014	" sonst. Tiefbau			
6307-932000.016	Remsbrücke Vogelmühle, Brücken u. Stege			
6307-951000.018	Hohenackerstr., Straßenbau			
6307-955000.018	" Gehwegbau			
6307-951000.020	Ortsmitte III, Straßenbau			
6307-955000.020	" Gehwegbau			
6307-951000.021	Wohngebiet Hintere Gasse III, Straßenbau			
6307-932000.022	Flurstr., Grunderwerb			
6307-951000.022	" Baukosten			
6307-932000.023	Kreuzung Neckar-/Kirchstr., Grunderwerb			
6307-951000.023	" Baukosten			
6307-951000.025	Gewerbegebiet Oeffinger Weg, Straßenbau			10.000
6307-951000.026	Gewerbegebiet Grabenäcker, Erschließung			
6307-951000.028	Wohngebiet Buchh./Grabenäcker, Erschl.		60.000	0
6307-955000.028	" Gehwegbau			
6707-960000.001	Straßenbeleuchtung Hartweg			
6707-960000.004	" Erweiterung, Verbesserung	5.000	5.000	5.000
6707-960000.006	" Hohenackerstr.			
6707-960000.008	" Ortsmitte III			
6707-960000.010	" Kleine Gartenstr.			
6707-960000.025	" Oeffinger Weg, sonst. Baum.			
6707-960000.026	" Gewerbegebiet Grabenäcker			
6707-960000.028	" Wohngeb. Buchhalde/Gr.äcker		25.000	0
6807-952000.001	Parkplätze			
7240-960000.001	Altlastenbeseitigung			
7507-935200.001	Friedhof, Ausstattung, Einrichtung			
7507-960000.001	" bauliche Maßnahmen	5.000	5.000	50.000
7887-953000.001	Feldwegbau			
7910-935700.001	Wirtschaftsförderung, Orientierungstafeln			
7920-935200.001	ÖPNV, Ausstattung, Einrichtung			
7920-940000.001	Omnibuswartehallen			
8130-985000.001	Gasversorgung, Anschlussbeitrag			
8817-940000.001	Wohngebäude, Hochbaumaßnahmen			
8830-932000.001	Allgemeiner Grunderwerb			
	insgesamt:	129.000	167.000	221.000

4. Ortschaft Waiblingen-Hohenacker

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2010 €	2011 €	2012 €
0208-935100.001	Ortschaftsverwaltung, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
0208-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	5.000	1.000	1.000
0208-935201.001	" Einrichtung			
0208-935700.001	" Telefonanlage			
0208-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
0208-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
0610-935200.001	" EDV-Vernetzung			
0660-935700.001	Fernsprechdienste, Anlagevermögen		2.000	0
1300-935100.001	Feuerschutz, Geräte, Maschinen			
1300-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
1300-935300.002	" Fahrzeuge			
1300-935201.003	" Ausstattung, Einrichtung			
2158-935100.001	Lindenschule, Geräte, Maschinen			
2158-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
2158-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
2158-935400.001	" Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	4.000
2158-935700.001	" Telefonanlage			
2158-940000.001	" Hochbaumaßnahmen		18.000	35.000
2158-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			10.000
2910-940000.001	Kernzeitbetreuung, Brandschutzmaßnahmen			
3520-935200.001	Ortsbücherei, Ausstattung, Einrichtung			
4608-935100.001	Jugendtreff, Geräte, Maschinen	2.000	1.000	0
4608-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	3.000	1.000	1.000
4608-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
4608-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
4648-932000.001	Kindergärten, Grunderwerb			
4648-935100.001	" Geräte, Maschinen			
4648-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
4648-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
4648-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			20.000
4648-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	17.000		22.000
5508-987000.001	Förderung des Sports, Zuschüsse			
5608-932000.001	Mehrzweckhalle, Grunderwerb			
5608-935100.001	" Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
5608-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
5608-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5608-940000.001	" Hochbaumaßnahmen		400.000	80.000
5608-952000.001	" Parkplätze			
5608-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
5628-932000.002	Sportanlagen, Grunderwerb			
5628-935100.002	" Geräte, Maschinen			
5628-935200.002	" Ausstattung, Einrichtung			
5628-960000.002	" sonst. Baumaßnahmen			700.000
5808-935200.001	Park- und Gartenanlagen, Ausstattung	3.000		
5808-960000.001	Park- und Gartenanlagen	5.000	3.000	3.000
5818-960000.001	Spielplätze			35.000
6158-932000.001	Sanierung Ortsmitte, Grunderwerb			
6158-956000.001	" Entwässerung			
6158-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
6308-951000.007	Kirchäcker, Erschließung			

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2010 €	2011 €	2012 €
6308-932000.008	Gewerbegebiet Süd, Grunderwerb			
6308-951000.008	" Straßenbau			
6308-955000.008	" Gehwegbau			
6308-955000.010	Haldenäcker, Erschließung			
6308-932000.011	versch. Straßenbauten, Grunderwerb	1.000		
6308-951000.011	versch. Straßenbauten, Straßenbau		35.000	0
6308-955000.011	Gehwegausbau, Radwege			20.000
6308-958000.011	versch. Straßen, sonst. Tiefbau VSA			
6308-951000.012	Lindenstraße, Straßenbau			
6308-951000.017	Raisger, Straßenbau			
6308-955000.017	" Gehwegbau			
6308-951000.020	Karl-Ziegler-Str., Straßenbau	310.000		
6308-951000.021	Nördl. Benninger Str., Straßenbau			
6308-955000.021	" Gehwegbau			
6308-951000.024	Bäumlesäcker, Straßenbau			920.000
6308-951000.025	Stieglitzweg			
6308-951000.026	Ostanbindung Gewerbegebiete an B 14			
6308-951000.027	Wohngebiet Heckenrosen			20.000
6708-960000.004	Straßenbeleuchtung, Erweiterung	5.000	5.000	5.000
6708-960000.005	Straßenbeleuchtung, Kirchhacker			
6708-960000.006	" Gewerbegebiet Süd			
6708-960000.011	" Raisger			
6708-960000.013	" Nördl. der Benninger Str.			
6708-960000.020	" Karl-Ziegler-Str.	60.000		
6708-960000.024	" Bäumlesäcker			50.000
6708-960000.025	" Stieglitzweg			
6708-960000.027	" Heckenrosenstr./Ottm.Mergenthaler Str.			
6808-952000.001	Parkplätze			
6811-932000.001	P+R-Platz Neu-Ho, Grunderwerb (50%)			
6811-935200.001	" Parkplätze (50%)			
6811-960000.001	" sonst. Baumaßn. (50%)			
6908-956000.010	Erbach, Entwässerungsanlagen	20.000		
6908-957000.001	Erbach, Umbau Wehr, Wasserbau			170.000
6908-957001.001	Erbach, Umbau Wehr, Wasserbau			150.000
6908-982000.001	" Kostenanteil			
7240-960000.001	Altlastenbeseitigung			
7508-935200.001	Friedhof, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
7508-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
7508-960000.001	" bauliche Maßnahmen	5.000	25.000	21.000
7678-935100.001	Bürgerhaus, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
7678-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
7678-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
7678-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
7678-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
7888-932000.001	Feldwegbau, Grunderwerb			
7888-953000.001	Feldwegbau, Baukosten vgl. 2012: 6308-955000.011			0
7910-935700.001	Wirtschaftsförderung Infotafeln, Ortspläne			
7920-935200.001	ÖPNV, Ausstattung, Einrichtung			
8818-935200.001	Wohngebäude, Ausstattung, Einrichtung			
8818-940000.001	" Hochbaumaßnahmen		50.000	0
8830-932000.001	Allgemeiner Grunderwerb			6.497.000
	insgesamt:	446.000	551.000	8.770.000

5. Ortschaft Waiblingen-Neustadt

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2010 €	2011 €	2012 €
0209-935100.001	Ortschaftsverwaltung, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
0209-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
0209-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
0209-935300.001	" Fahrzeuge			
0209-935700.001	" Telefonanlage			
0209-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
0209-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
0610-935200.001	EDV-Anlage, Verkabelung Rathaus			
0660-960000.001	Telefonnetz, Kabelverlegung Gem.halle			
1300-935100.001	Feuerschutz, Geräte, Maschinen			
1300-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
1300-935300.002	" Fahrzeuge			
1300-935100.003	" Geräte, Maschinen			
1300-935201.003	" Ausstattung, Einrichtung			
1300-940000.003	" Hochbaumaßnahmen			100.000
1300-935100.004	" Geräte, Maschinen			
2159-935100.001	Friedensschule, Geräte, Maschinen			
2159-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			5.000
2159-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
2159-935400.001	" Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	5.000
2159-935700.001	" sonst. Anlageverm. (Telefon)			
2159-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	112.000	20.000	0
2159-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			25.000
2219-935100.001	Realschule, Geräte, Maschinen	2.000		
2219-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
2219-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung		65.000	0
2219-935400.001	" Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	7.000
2219-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	430.000	125.000	278.000
2219-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
2219-935100.002	Sporthalle, Ausstattung, Einrichtung			1.000
2219-935200.002	" Ausstattung, Einrichtung	3.000	1.000	1.000
2219-935201.002	" Ausstattung, Einrichtung			
2219-940000.002	" Hochbaumaßnahmen		85.000	16.000
2219-960000.002	" sonst. Baumaßnahmen			
2910-935400.001	Friedensschule, Kernzeitbetreuung			
3520-935100.001	" Geräte, Maschinen			
3520-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
3520-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
3520-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
3600-960000.001	Naturschutz und Landschaftspflege			40.000
4609-935100.001	Jugendtreff, Geräte, Maschinen	2.000	1.000	0
4609-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	7.000	1.000	2.000
4609-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
4609-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
4609-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
4649-935100.001	Kindergärten, Geräte, Maschinen			
4649-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	4.000	3.000	2.000
4649-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
4649-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	352.000		180.000
4649-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	45.000	27.000	31.000
4720-935100.001	Seniorenwohnungen Neustadt, Geräte			



HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2010 €	2011 €	2012 €
4720-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5509-987000.001	Sportförderung, Zuschüsse			
5609-935100.001	Gemeindehalle, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
5609-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5609-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5609-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
5609-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			17.000
5629-932000.002	Sportanlagen, Grunderwerb			
5629-935100.002	" Geräte, Maschinen			
5629-960000.002	" sonst. Baumaßnahmen			15.000
5809-960000.001	Park- und Gartenanlagen	15.000		3.000
5819-960000.001	Spielplätze, sonst. Baumaßnahmen		20.000	20.000
5900-954000.001	Naherh.geb. Erbachtal, Brücken u. Stege			
5900-960000.001	Naherh.geb. Erbachtal, sonst. Baumaßn.			
6159-932000.001	Ortssanierung, Grunderwerb			
6200-987000.001	Wohnbauförderung, Lärmschutz an Wohngebäuden, Zuschüsse			
6309-951000.007	Ortsstraße Kleinhegnach		150.000	0
6309-954000.007	Kleinhegnach, Brücke			
6309-951000.008	Schneider, Straßenbau			
6309-951000.012	im Unterdorf, Straßenbau			
6309-951000.015	Rothaldenweg, Straßenbau			
6309-955000.015	" Gehwegbau			
6309-955000.018	Bangert, Gehwegbau			
6309-951000.019	Gewerbegebiet Brücklesäcker, Straßenbau			
6309-958000.019	" sonst. Tiefbau, VSA			
6309-932000.020	versch. Straßenbauten, Grunderwerb			
6309-951000.020	" Baukosten			
6309-955000.020	" Gehwege, Radwege			15.000
6309-958000.020	" sonst. Tiefbau, VSA			
6309-960000.020	" sonst. Baumaßnahmen			
6309-953100.021	Gehweg Remsbrücke, Baukosten			
6309-955000.021	Radweg Remsbrücke, Kleinhegnach			
6309-951000.028	Neustadt Nord, Straßenbau			
6309-954000.028	" Brücke/Steg			
6309-955000.028	" Gehwegbau			
6309-951000.029	Bühlweg, Straßenbau			20.000
6309-951000.030	Im Rank, Straßenbau			
6709-960000.001	Straßenbeleuchtung, Erweiterung	15.000	5.000	20.000
6709-960000.009	" Brücklesäcker			
6709-960000.010	" Gehweg Remsbrücke, Kleinhegnach			
6709-960000.019	" Neustadt Nord			
6809-952000.001	Parkplätze			
6811-932000.001	P+R-Platz Bahnhof Neu-Ho, Grunderwerb (50%)			
6811-952000.001	" Parkplätze (50%)			
6811-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen (50%)			

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2010 €	2011 €	2012 €
7210-960000.001	Müllbeseitigung, Containeraufstellung			
7240-960000.001	Alllastenbeseitigung			
7509-932000.001	Friedhof, Erweiterung, Grunderwerb			
7509-935200.001	" Ausstattung	1.000	1.000	1.000
7509-951000.001	" Zufahrt, Parkplatz			
7509-960000.001	" bauliche Maßnahmen	5.000	15.000	10.000
7839-930000.001	Kelter, Beteiligung WG Neustadt			
7889-953000.001	Feldwegbau			
7920-935200.001	ÖPNV, Ausstattung, Einrichtung			
7920-940000.001	Buswartehäuschen Bahnhof Neustadt			
7920-951001.001	ÖPNV, Bushaltestellen			
8170-930000.001	Stadtwerke GmbH, Kapitalaufstockung für Erbachhof Wasserversorgung			
8401-935201.001	Trocadero, Ausstattung			
8401-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
8401-952000.001	" Parkplatz			
8819-940000.002	Wohngebäude Neustadt, Verbesserungen, Erneuerungen, sonst. Sanierungsmaßnahmen			115.000
8830-932000.001	Allgemeiner Grunderwerb			
	insgesamt:	1.004.000	530.000	932.000



Anlage 9  
zum Haushaltsplan 2012  
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

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

Gemäß § 86 GemO i. V. mit § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden, erforderlichenfalls bis zum Abschluss einer Maßnahme; sie sind nur zulässig, wenn durch sie der Ausgleich künftiger Haushalte nicht gefährdet wird.

Verpflichtungs- Ermächtigungen im HHPlan des Jahres	€	HH-Stelle	Bezeichnung des Vorhabens	Voraussichtlich fällige Aus- gaben - in 1.000 € -			
				2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2010</b>	700.000	0610-935100.001	IuK-Dienste, Umstieg Windows 7	700			
	100.000	1300-935300.002	Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffung	100			
	990.000	2151-940000.001	Staufer-GHS, Neubau GTE	170*	820*		
	100.000	2152-960000.001	Wolfgang-Zacher-Schule Neugestaltung Außenanlagen	100			
	250.000	2154-940000.001	Salier-GHS, Neubau GTE	250			
	25.000	2219-940000.001	Realschule Neustadt Neubau Fach- u. Aufenthaltsräume	25*			
	20.000	3420-960000.001	Heimatspflege, Ern. Stadtmauer	20			
	25.000	3420-987000.001	Heimatspflege, Zuschuss denkmal- bedingte Mehraufwendungen	25*			
	250.000	3520-935201.001	Bücherei, Ausstattung	250			
	2.277.000	3520-940000.001	Bücherei, Hochbaumaßnahme	2.277			
	30.000	3550-940000.001	VHS-Gebäude, Brandschutzmaßn.	30			
	100.000	4600-940000.001	Villa Roller, Brandschutzmaßn.	100			
	150.000	4649-940000.001	KiTa Taubenstr., Umbau U 3	150*			
	310.000	5608-940000.001	Gdehalle Hohenacker, Sanierung	170*	140*		
	140.000	5609-940000.001	Gdehalle Neustadt, Flachdachsan.	140*			
	1.700.000	6150-960001.007	Neue Mitte, Parkanl. Untere Röte	1.700*			
	240.000	6300-954000.020	Brückensanierung BW 46, 2. BA	240*			
Summe							
<b>2010</b>	<b>7.407.000</b>		vom RP genehmigter Betrag:	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen, die im Haushaltsplan 2010 veranschlagt worden waren und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden, werden in den Haushaltsjahren nach den Festsetzungen des Finanzplans finanziert. Sie sind nach dem Erlass des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 31.05.2010 Az. 14-2241.-2 Waiblingen gem. § 86 Abs. 2 GemO in Höhe von 4.000.000 € genehmigt worden. Daher musste von den ursprünglich i. H. v. 7.407.000 € veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen ein Teilbetrag gesperrt werden. In obiger Tabelle sind die gesperrten Beträge mit einem \* gekennzeichnet, wobei zu beachten ist, dass bei der HHStelle 6300-954000.020 eine Sperre lediglich für einen Teilbetrag der VE in Höhe von 67.000 € erfolgte.

Verpflichtungs- Ermächtigungen im HHPlan des Jahres €				Bezeichnung des Vorhabens	Voraussichtlich fällige Aus- gaben - in 1.000 € -			
1	2	3	4		2012	2013	2014	2015
<b>2011</b>	55.000	0610-936000.001	luk-Dienste, Leasing EDV-Geräte	55				
	1.176.000	2151-940000.001	Staufer-GHS, Neubau GTE	876	300			
	200.000	2152-940000.001	Wolfgang-Zacher-Schule Bau Kleinturnhalle	200				
	1.100.000	2154-940000.001	Salier-GHS, Neubau GTE	200	900			
	175.000	2301-935201.001	Staufer-Gymnasium Möblierung Neubau Sporthalle	150	25			
	85.000	2301-940000.001	Staufer-Gymnasium Abbruch alte Turnhalle	85				
	100.000	4645-940000.001	KiTa Obsthalde, Umbau und Erweiterung U 3-Ausbau	100				
	850.000	5625-960000.002	Kunstrasenplatz in Beinstein	850				
	800.000	6900-957000.006	Durchgängigkeitsmaßnahme Hä- ckerwehr und Radweg	800				
	80.000	7670-940000.001	Bürgerzentrum, gr. Lastenaufzug	80				
Summe								
<b>2011</b>	<b>4.621.000</b>	neue Verpflichtungsermächtigungen		<b>3.396</b>	<b>1.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verpflichtungs- Ermächtigungen im HHPlan des Jahres €				Bezeichnung des Vorhabens	Voraussichtlich fällige Aus- gaben - in 1.000 € -			
1	2	3	4		2012	2013	2014	2015
<b>2012</b>								
	150.000	2151-940000.001	Staufer-GHS, Neubau GTE, Restf.		150			
	1.409.000	2154-940000.001	Salier-GHS, Neubau GTE		1.409			
	175.000	2301-935201.001	Staufer-Gymnasium Möblierung Neubau Sporthalle		150	25		
	500.000	2301-940000.001	Staufer-Gymnasium Neubau Sporthalle		500			
	52.000	3210-935200.001	Museum, Ausstattung		52			
	345.000	3210-940000.001	Museum, Umbau Haus der Stadt- geschichte		245	100		
	390.000	4649-940000.001	Kiga Taubenstr., Umbau U 3 Erweiterung U 3-Ausbau		390			
	55.000	4649-960000.001	Kiga Taubenstr., Umbau Außenan- lagen für U 3		55			
	1.350.000	5625-960000.002	Kunstrasenplatz u. Lärmschutz- wand		1.350			
	35.000	6120-935300.001	Vermessung, Fahrzeug		35			
	1.000.000	6150-940003.006	Familienzentrum in Karolingersch.		1.000			
	500.000	6150-940000.007	Sanierung Pommernweg 1+3		250	250		
	60.000	7670-940000.001	Bürgerzentrum, kl. Lastenaufzug		60			
Summe								
<b>2012</b>	<b>6.021.000</b>	neue Verpflichtungsermächtigungen			<b>5.646</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	

Verpflichtungs- Ermächtigungen im HHPlan des Jah- € res				Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
1	2	3	4	2012 5	2013 6	2014 7	2015 8

**Zusammenstellung:**

2012	6.021.000	Neue Verpflichtungsermächtigungen			5.646	375		
2011	4.621.000	neue Verpflichtungsermächtigung		3.396	1.225	0	0	
2010	0	restl. Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	
Gesamtsumme								
	10.642.000	insg. Verpflichtungsermächtigungen		3.396	6.871	375	0	
Vorj.	4.621.000							

Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen  
Die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen  
müssen in den Haushaltsjahren 2012 bis 2013 finanziert werden.

0 0 0 0

Anlage 10  
zum Haushaltsplan 2012

### Haushaltswirtschaftliche Sperren gemäß § 46 Ziff. 11 GemHVO

Die Entwicklung etlicher Einnahmen und Ausgaben ist nicht mit Sicherheit abzusehen. Dies hängt hauptsächlich ab von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung im Bund, im Land und in unserer Stadt.

Betroffen sind hiervon insbesondere die Haushaltsansätze für die

Gewerbsteuer,  
Anteile an der Einkommensteuer,  
Anteile an der Umsatzsteuer,  
Zuweisungen aus dem FAG,  
Familienleistungsausgleich,  
Beiträge und ähnliche Entgelte,  
Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes und Landes  
Ausgaben des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands.

Trotz der bestehenden Unsicherheit besteht kein Anlass haushaltswirtschaftliche Sperren gem. § 29 GemHVO zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs anzuordnen.

In der Sitzung am 15.12.2011 hat der Gemeinderat beschlossen, bei nachstehen genannten Haushaltsstellen die Planansätze vorläufig mit einem Sperrvermerk zu versehen:

HHStelle	Bezeichnung	€
1. Im Verwaltungshaushalt		
	Summe Verwaltungshaushalt	0
2. Im Vermögenshaushalt		
bei 5606-940000.001	Gemeindehalle Bittenfeld: Sanierung WC-Anlage	100.000
	Summe Vermögenshaushalt	100.000
Summe der hauswirtschaftlichen Sperren im Jahr 2012		<u>100.000</u>

Die Planansätze werden erst nach besonderem Beschluss des GR bzw. des zuständigen Ausschusses zur Bewirtschaftung freigegeben.



**Anlage 11**  
zum Haushaltsplan 2012

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage  
im Haushaltsjahr 2012**

Gemeinde  
**Stadtverwaltung Waiblingen**

Aufgestellt auf Grund  des Haushaltsplans  
 des Nachtrages  
 der Jahresrechnung für

Landkreis  
**Rems-Murr-Kreis**

Bearbeiter  
**Frau Zettler**

am 02.01.2012

Fernsprecher  
**07151 5001-269**

E-Mail Adresse  
**ulrike.zettler@waiblingen.de**

Aktenzeichen  
**201-902-41**

**Abkürzungen:**

HJ = Haushaltsjahr    VwH = Verwaltungshaushalt    HER = Haushaltseinnahmereste  
VJ = Vorjahr        VmH = Vermögenshaushalt    LWV = Landeswohlfahrtsverband  
VVJ = Vorvorjahr    RE = Rechnungsergebnis

Fußnoten siehe letzte Seite     Zutreffendes bitte ankreuzen

**A Angaben zur Struktur** (Weitere Angaben erforderlichenfalls auf besonderem Blatt)

**1 Einwohnerzahl** nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

1.1	<b>im Vorjahr, am 30. Juni 2011</b>	52.754
	<b>im Vorvorjahr, am 30. Juni 2010</b>	52.347
1.2	<b>5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2007</b>	52.845
1.3	<b>Veränderung in v.H. (+/-)</b>	-0,17 %

**2 Interkommunale Zusammenarbeit**

2.1	<b>Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft</b>	
2.1.1	<input checked="" type="checkbox"/>	als erfüllende Gemeinde
2.1.2	<input type="checkbox"/>	Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband
2.2	<input checked="" type="checkbox"/>	Mitglied der Zweckverbände Mühlabfuhr Unteres Remstal Landeswasserversorgung Bodenseewasserversorgung Wasserband Rems Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart

B	Kennziffern (aus den folgenden Abschnitten, Verweisungen in Klammern)	Vergleichsdaten <sup>1</sup>		
		HJ 2012 €/ Einwohner	VJ 2011 €/ Einwohner	RE VJ 2010 €/ Einwohner
<b>3</b>	<b>Haushalt</b>			
3.1	Haushaltsvolumen	3.205,80	2.635,11	2.690,89
3.1.1	davon VwH (8)	2.574,63	2.282,58	2.269,98
3.1.2	VmH (9)	631,17	352,53	420,91
3.1.3	Investitionsausgaben (22.1.3)	542,69	270,60	362,51
<b>4</b>	<b>Steuerkraft</b>			
4.1	Steuerkraftmesszahl	984,68	933,25	1.223,23
4.2	Steuerkraftsumme	1.023,68	933,25	1.223,23
<b>5</b>	<b>Investitionsrate</b>			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	168,23	79,13	0,00
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	6,53	3,47	0,00
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	31,00	29,24	0,00
<b>6</b>	<b>Schuldenstand</b> - nur Kredite -			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	608,75	626,36	561,95
6.2	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	0,00	0,00	0,00
6.3	Beginn des Jahres (6.1+ 6.2)	608,75	626,36	561,95
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	595,97	613,48	625,81
6.5	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	0,00	0,00	0,00
6.6	Ende des Jahres (6.4+ 6.5)	595,97	613,48	625,81
6.0.8		12,78	12,88	12,48
6.0.9		0,00	0,00	158,46
<b>7</b>	<b>Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht</b>	<b>88,49</b>	<b>81,93</b>	<b>-146,09</b>

**C Haushaltsstruktur**

	HJ 2012 in 1000 €	Vergleichsdaten	
		VJ 2011 in 1000 €	RE VVJ 2010 in 1000 €
<b>8 Verwaltungshaushalt (VwH)</b>	135.822	119.486	118.931
8.1 davon entfallen auf:			
8.1.1 Personalausgaben	35.593	32.985	30.524
8.1.2 Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	39.416	35.980	36.108
8.1.3 darunter:			
8.1.3.1 (670-677) Erstattungen	241	232	335
8.1.3.2 (679) Innere Verrechnungen	5.510	4.171	5.053
8.1.3.3 (68) Kalkulatorische Kosten	6.984	6.663	6.978
8.1.4 Zinsausgaben	1.000	1.000	1.040
8.1.5 Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	42.055	37.973	44.024
8.2 davon sind gedeckt durch:			
8.2.1 Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	78.270	68.872	68.082
8.2.2 Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	11.920	10.880	6.974
8.2.3 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	31.739	26.882	28.324
<b>9 Vermögenshaushalt (VmH)</b>	33.297	18.454	22.053
9.1 davon entfallen auf:			
9.1.1 Investitionsausgaben	28.611	14.156	18.993
9.1.2 Tilgungsausgaben (16.4.1)	674	674	654
9.1.3 Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	3.994	3.615	0
9.2 davon sind gedeckt durch:			
9.2.1 Zuführung vom VwH	9.549	4.816	-2.406
9.2.2 Rücklagen	0	0	6
9.2.3 Kredite	0	0	8.302
<b>10 Summe von VwH und VmH</b>	169.119	137.940	140.984
10.1 davon ab:			
10.1.1 Zuführung an/vom VmH	9.549	4.816	2.406
10.1.1 Zuführung an/vom VmH	9.549	4.816	2.406
10.1.2 Zuführung an Rücklagen	3.994	3.300	0
10.1.3 Deckung von Fehlbeträgen	0	315	0
10.1.4 Tilgungsausgaben (16.4.1)	674	674	654
10.2 bereinigtes Haushaltsvolumen	154.902	128.835	137.924
11.1 Zuführung an VmH	9.549	4.816	-2.406
11.2 minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	674	674	654
<b>11.3 Netto-Investitionsrate</b>	8.875	4.142	0
<b>12 Vorgetragene Fehlbeträge</b>			
12.1 aus Vorjahren	0	0	0
12.2 des HJ (nur bei RE)	0	0	0
<b>13 Verpflichtungsermächtigungen</b>	6.021	4.621	7.407

**D Steuern und Finanzausgleich**

		Vergleichsdaten		
		HJ 2012 in 1000 €	VJ 2011 in 1000 €	RE VVJ 2010 in 1000 €
14.1	<b>Einnahmen</b>			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	83	82	73
14.1.2	(001) Grundsteuer B	9.400	9.400	9.345
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	39.000	32.000	30.993
14.1.4	(02-03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	1.380	1.170	1.114
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1-14.1.4)	49.863	42.652	41.526
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	24.723	22.683	23.093
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	3.685	3.537	3.463
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6+14.1.7)	28.408	26.220	26.556
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzaufweisungen	11.920	10.880	6.974
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0	0	0
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)	90.190	79.751	75.056
14.2	<b>Ausgaben</b>			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	7.475	6.222	5.455
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	12.712	11.500	15.547
14.2.3	(832) Kreisumlage	21.601	20.030	22.751
14.2.4	(832) LWV-Umlage	338.238	275.880	281.968
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1+14.2.2+14.2.3+14.2.4)	41.789	37.752	43.753
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen	48.401	41.999	31.303

**E Hebesätze/Umlagesätze**

15.1	Grundsteuer A in v.H.	300,00	265,00	265,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	390,00	350,00	350,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	360,00	350,00	350,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	40,00	35,50	36,50

**F Schulden****16 Stand der Kredite**

16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	32.114	32.788	29.442
16.2	Ende des Jahres	31.440	32.114	32.788
16.3.1	Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	3.780		
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	3.780		
16.4.1	Tilgungsausgaben	674	674	654
16.4.2	davon ordentliche Tilgungen	674	674	654
16.4.3	davon außerordentliche Tilgungen	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	1.000	1.000	1.040
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	1.674	1.674	1.694

**17 Stand der Inneren Darlehen**

17.1	Beginn des Jahres	0	0	0
17.2	Ende des Jahres	0	0	0

**18 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**

Stand Beginn des Jahres	0	0	0
-------------------------	---	---	---

G	Rücklagen	Vergleichsdaten		
		HJ 2012 in 1000 €	VJ 2011 in 1000 €	RE VVJ 2010 in 1000 €
19	<b>Stand der allgemeinen Rücklage</b>			
19.1	Beginn des Jahres	6.139	2.839	2.845
19.2	Ende des Jahres	10.133	6.139	2.839
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO	2.448	2.620	2.610
20	<b>Stand der Sonderrücklagen</b>			
20.1	Beginn des Jahres	565	565	565
20.2	Ende des Jahres	565	565	565

H	Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen <sup>2</sup>	Aufwand HJ 2012 in 1000 €	Zuschussbedarf			
			HJ 2012 in 1000 €	HJ 2012 in v.H.	VJ 2011 in v.H.	RE VVJ 2010 in v.H.
21.1						
	Betreuungsangebote an Schulen	2.146	1.010	47,05	52,58	59,83
	Kindergärten	16.217	9.076	55,96	74,33	71,98
	Sportstätten	1.882	1.841	97,82	97,58	97,06
	Bäder	0	0	0,00	0,00	100,00
	Abwasserbeseitigung	0	0	0,00	0,00	-41.285,82
	Abfallbeseitigung	143	33	22,81	18,58	38,19
	Erddeponie	126	126	100,00	100,00	100,00
	Markt	42	12	28,57	40,71	54,10
	Bestattungswesen	1.388	389	27,99	19,06	26,33
	Bürgerzentrum	2.226	1.104	49,62	62,60	64,42
	Bürgerhaus Hohenacker	103	76	74,44	44,97	66,00
	Gaststätten	390	292	74,99	59,39	68,41
	Städt. Weinberg	43	0	0,00	0,00	0,00
	Forstwirtschaft	651	334	51,26	53,63	59,33
	Wohn- und Geschäftsgebäude	4.296	464	10,80	22,35	6,43
	<b>Summe</b>	<b>29.653</b>	<b>14.757</b>	<b>49,76</b>	<b>62,15</b>	<b>54,70</b>
21.2.1	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	2.215				
21.2.2	davon erwirtschaftet	1.151				

I	Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)	VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
22.1	<b>Ausgaben</b>	in 1000 €				
22.1.1	(932/935/936, 94-96) Sachinvestitionen	13.653	27.321	18.737	13.121	5.886
22.1.2	(92,930,98) Finanzinvestitionen	503	1.290	409	403	205
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	14.156	28.611	19.146	13.524	6.091
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	3.300	3.994	0	0	2.053
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	674	674	674	674	674
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	315	0	0	0	0
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	Summe	18.445	33.279	19.820	14.198	8.818
22.2	<b>Deckungsmittel</b>					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	4.816	9.549	1.004	2.989	4.733
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	0	1.045	164	316	0
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	3.734	2.614	931	436	110
22.2.4	(37) Kredite u. innere Darlehen	0	0	11.435	7.234	0
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	9.904	20.089	6.304	3.241	3.993
22.2.6	Summe	18.454	33.297	19.838	14.216	8.836
22.3	Netto-Investitionsrate 3	3.827	8.875	330	2.315	4.059

## 23

Schwerpunkte der Investitionen im HJ:						
Einzelplan	Vj	2011	2012	2013	2014	2015
0 Allgemeine Verwaltung		541	1.058	820	450	452
1 Öffentl. Sicherheit und Ordnung		470	765	1.430	880	330
2 Schulen		3.394	7.309	5.400	2.243	1.086
3 Kultur		2.323	684	806	418	26
4 Soziale Sicherheit		637	1.507	746	571	326
5 Gesundheit, Sport, Erholung		770	1.396	1.683	249	522
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		4.323	7.019	6.738	7.073	2.699
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		1.111	1.153	850	447	344
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grundvermögen		596	7.738	691	1.211	324
Gesamtsumme Investitionen		14.165	28.629	19.164	13.542	6.109

K	Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung	Vergleichsdaten		
		HJ 2012 in 1000 €	VJ 2011 in 1000 €	RE VVJ 2010 in 1000 €
<b>24</b>	<b>Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne</b>			
24.1	Erfolgsplan/VwH	0	0	0
24.2	Vermögensplan/VmH	0	0	0
24.3	Summe	0	0	0
<b>25</b>	<b>Stand der Kredite</b>			
25.1	Beginn des Jahres	0	0	0
25.2	Ende des Jahres	0	0	0
<b>26</b>	<b>Zuführungen an Haushalt aus</b>			
26.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.2	Gewinn	0	0	0
26.3	Eigenkapital	0	0	0
<b>27</b>	<b>Zuführungen vom Haushalt</b>			
27.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.2	als Kapitaleinlage	0	0	0
<b>L</b>	<b>Beteiligungen an rechtlich selbständigen Unternehmen <sup>4</sup></b>			
<b>28</b>	<b>Zuführungen an Haushalt aus</b>			
28.1	Konzessionsabgabe	2.500	2.500	2.731
28.2	Gewinn	0	0	0
<b>29</b>	<b>Zuführungen vom Haushalt</b>			
29.1	zum Verlustausgleich	241	233	295
29.2	als Kapitaleinlage	5	5	0



Unterschrift

## Fußnoten:

- 1 Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezogen auf die für den komm. Finanzausgleich des betreffenden Jahres maßgebende Einwohnerzahl.
- 2 Getrennt für: Theater und sonstige kulturelle Einrichtungen, Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe, Krankenhäuser, Sportanlagen einschl. Bäder, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Schlacht- und Viehhöfe, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Festhallen, Stadthallen einschl. Gaststätten.
- 3 Zuführung an VmH abzüglich ordentlicher Tilgungsausgaben und Kreditbeschaffungskosten.
- 4 Bezeichnung (Firma) nach 29.2 aufzuführen.

Anlage 12  
zum Haushaltsplan 2012

Baden-Württemberg:

Regierungsbezirk: Stuttgart  
Landkreis: Rems-Murr  
Gemeinde: Waiblingen  
Einwohnerzahl am 30.06.2011 52.754  
30.06.2010 52.347  
30.06.2009 52.393

Gemeindeschlüssel 119079

## Finanzplanungen

der Gemeinden und Gemeindeverbände  
für den Planungszeitraum 2011 bis 2015

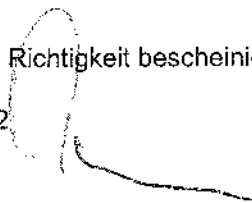
Rechtsgrundlagen: Gesetz über die Finanzstatistik in der Fassung vom 19.12.1986 (BGBl. IS 2555), in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke vom 22.01.1987 (BGBl. IS 462, 565)

	Datum	Handzeichen
Eingang		
Geprüft		

Name des Sachbearbeiters: Fr. Zettler  
Telefon 07151/5001-269

Die Vollständigkeit und Richtigkeit bescheinigt:

Waiblingen, 02.01.2012



### Anmerkung

Die vom Gemeinderat im Rahmen der Beratung des Haushalts 2012 am  
beschlossenen Änderungen des Investitionsprogramms, sowie die  
Veränderungen aufgrund der Steuergesetzgebung werden in den Finanzplan  
2011 -2015 eingearbeitet.  
Im Übrigen wird der Finanzplan bei der Aufstellung des Haushalts für das Jahr  
2013 überarbeitet und fortgeschrieben.



**Orientierungsdaten**  
**des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft**  
**zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2012**  
**(Haushaltserlass 2012)**

Vom 16. November 2011 - Az.:2-2231/59

Das Innenministerium und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft weisen im Benehmen mit dem Kultusministerium auf Folgendes hin:

**A. Allgemeine Hinweise**

**1. Ergebnisse der Steuerschätzung vom 02. bis 04. November 2011**

Vom 2. bis 4. November 2011 fand in Halle/Saale die 139. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2011 bis 2016.

Der Arbeitskreis stellte unter anderem Folgendes fest:

Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion der Bundesregierung zugrunde. Die Bundesregierung hat ihre Prognose für das nominale Bruttoinlandsprodukt (in Klammer die entsprechenden Zahlen für das reale BIP) im Vergleich zur Frühjahrsprojektion 2011 für das Jahr 2011 von + 3,5 % (+ 2,6 %) auf + 3,8 % (+ 2,9 %) angehoben, für das Jahr 2012 jedoch von + 3,5 % (+ 1,8 %) auf + 2,4 % (+ 1,0 %) zurückgenommen. Für die Folgejahre wird ein Wirtschaftswachstum von nominal jeweils + 2,9 % prognostiziert (real + 1,6 %). Dies entspricht gegenüber der Mai-Schätzung 2011 einer leichten Abwärtskorrektur des nominalen BIP-Zuwachses um - 0,1-Prozentpunkte (reale BIP-Raten unverändert).

**2. Orientierungsdaten**

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der 139. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 2. bis 4. November 2011. Die Orientierungs-

daten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Den Orientierungsdaten liegt die geplante Änderung des Finanzausgleichsgesetzes zugrunde. Außerdem ist das Ergebnis des Spitzengesprächs zwischen der Landesregierung und den kommunalen Landesverbänden vom 10. 11. 2011 zur Erhöhung der Zuweisungen bei der Kleinkindbetreuung berücksichtigt.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ im November 2012:

[http://www.bundesfinanzministerium.de/nn\\_4156/DE/Wirtschaft\\_und\\_Verwaltung/Steuern/Steuerschaetzung\\_einnahmen/Ergebnis\\_der\\_Steuerschaetzung/1111071a6001.html?\\_nnn=true](http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_4156/DE/Wirtschaft_und_Verwaltung/Steuern/Steuerschaetzung_einnahmen/Ergebnis_der_Steuerschaetzung/1111071a6001.html?_nnn=true)

## **B. Finanzausgleich 2012**

### **1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 4,35 (bisher - auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2011 - 4,3) Milliarden Euro geschätzt.

Der Verteilung auf die Gemeinden liegen in den Jahren 2012 bis 2014 die Ergebnisse der Steuerstatistik 2007 zugrunde. Die Bundesregierung schlägt vor, die Höchstbeträge zur Ermittlung der Schlüsselzahlen auf 35.000/70.000 Euro anzuheben. Das Gesetzgebungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen

### **2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird voraussichtlich rund 540 (bisher 525) Millionen Euro betragen.

### **3. Gewerbesteuerumlage**

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt voraussichtlich 69 %.

#### 4. Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

##### 4.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 44 Euro je Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.056 Euro je Einwohner.

##### 4.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)

Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % werden sich voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnern	923,00 (bisher 915)
10.000 Einwohnern	1.015,30
20.000 Einwohnern	1.080,00
50.000 Einwohnern	1.153,80
100.000 Einwohnern	1.246,10
200.000 Einwohnern	1.430,70
500.000 Einwohnern	1.652,20
600.000 oder mehr Einwohnern	1.716,80.

Für Gemeinden mit dazwischen liegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

##### 4.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 98 Euro je Einwohner betragen (bisher 92 Euro). Dabei ist die Mittelumschichtung im Zusammenhang mit dem geplanten Verzicht auf den Eingliederungshilfelastenausgleich (vgl. Nr. 7.8) bereits berücksichtigt.

#### 4.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote von 71/72 % voraussichtlich 510 Euro je Einwohner betragen (bisher 501 Euro). Dabei ist die vorgesehene Mittelumschichtung im Zusammenhang mit dem Verzicht auf den Eingliederungshilfelastenausgleich (vgl. Nr. 7.8) bereits berücksichtigt.

#### 5 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 413 Mio. Euro betragen (bisher 409 Mio. Euro). Der Betrag wird nach den ab 2012 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

#### 6. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32 %.

#### 7. Sonstige Zuweisungen

##### 7.1 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG

Die Zuweisungen an die Landkreise nach § 11 Abs. 1 FAG ändern sich im Jahr 2012 voraussichtlich nicht.

##### 7.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Abs. 2 FAG)

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer beträgt nach der geplanten Änderung des Finanzausgleichsgesetzes ab dem Jahr 2012 38,85 %.

##### 7.3 Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz)

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen voraussichtlich 102 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Abs. 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

#### 7.4 Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG (Verwaltungsstruktur-Reformgesetz)

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen voraussichtlich 283 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Abs. 5 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

#### 7.5 Schullastenausgleich (§§ 16 und 17 FAG)

##### 7.5.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2012 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

##### 7.5.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Der Entwurf der Schullastenverordnung liegt derzeit noch nicht vor. Nach den bisher vorliegenden Daten werden sich die Sachkostenbeiträge 2012 gegenüber dem Jahr 2011 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Hauptschulen/Gymnasien	+ rd. 5 %
Realschulen	+ rd. 2,5 %
berufliche Schulen/Sonderschulen	+ rd. 7,5 %.

#### 7.6 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden voraussichtlich um 20 Millionen Euro auf 190 Millionen Euro erhöht.

#### 7.7 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2012 voraussichtlich 18 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

#### 7.8 Soziallastenausgleich - Eingliederungshilfelausgleich - Status-Quo-Ausgleich

Entsprechend einer Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission soll ab dem Jahr 2012 auf den Eingliederungshilfelausgleich verzichtet werden. Die Eingliederungshilfenettoausgaben sollen in den Soziallastenausgleich einbezogen werden. Die dadurch in der Finanzausgleichsmasse A freiwerdenden Mittel werden in die Schlüsselmassen der Stadtkreise und der Landkreise umgeschichtet. Außerdem wird die Bemessungsgrundlage für den Ausgleich für die Über-

nahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände - Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG) - aktualisiert. Den kommunalen Landesverbänden wurden die finanziellen Auswirkungen mitgeteilt.

#### 7.9 Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG

Die Kilometerbeträge werden sich gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich nicht ändern:

##### Zuweisungen an Gemeinden (§ 26 FAG)

- |  |             |
|--|-------------|
| - für Gemeindeverbindungsstraßen                                     | 2.800 Euro, |
| - für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen | 6.800 Euro, |
| - für Kreisstraßen der Stadtkreise (ohne Ortsdurchfahrten)           | 4.000 Euro, |
| - für abgestufte Landesstraßen                                       | 7.400 Euro; |

##### Zuweisungen an Landkreise (§ 25 FAG)

- |  |              |
|--|--------------|
| - für jeden ersten Kilometer                             | 7.500 Euro,  |
| - für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten | 9.300 Euro,  |
| - für jeden weiteren Kilometer                           | 11.200 Euro, |
| - für abgestufte Landesstraßen                           | 12.700 Euro. |

#### 7.10 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG

Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 9,60 Euro je ha Gemeindefläche.

#### 7.11 Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

#### 7.12 Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen insgesamt 496 Millionen Euro. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Im Jahr 2012 werden bei der Verteilung zusätzlich die Zuschüsse des Landes für die Kindergärten und Tageseinrichtungen

mit altersgemischten Gruppen in den Gemeinden für das Jahr 2002 mit 20 v.H. berücksichtigt.

Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2011 maßgebend.

### 7.13 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Nach dem Ergebnis der Verhandlungen zwischen der Landesregierung und den kommunalen Landesverbänden zum Pakt für Familien mit Kindern ist vorgesehen, die pauschalen Zuweisungen des Landes im Jahr 2012 um 315 Millionen Euro auf 444 Millionen Euro zu erhöhen. Zusammen mit den Zuweisungen des Bundes stehen damit 509 Millionen Euro zur Verfügung. Je umgerechnetem Kind ergibt sich damit ein Betrag von 12.500 Euro.

#### C. Bemessungsgrundlagen

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

#### D. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2015

- Die nachfolgenden Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen und müssen den örtlichen Verhältnissen angepasst werden:

	Indexzahlen (2012 = 100 v.H.)			
	2013	2014	2015	2016
<u>Einnahmen</u>				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	103	108	115	120
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	102	105	108	111
Familienleistungsausgleich	103	105	108	111
<u>nachrichtlich</u>				
Steuerkraftsummen	107	113	120	126.

- Für die *Gewerbesteuer* wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.

- 8 -

3. Die *Gewerbsteuerumlage* wird ab dem Jahr 2013 voraussichtlich 69 v.H. betragen.
4. Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird folgende Entwicklung prognostiziert:

2013:	1.000 Euro
2014:	1,040 Euro
2015:	1.077 Euro
2016:	1.117 Euro.

An die  
Gemeinden, Landkreise und  
ihre Rechtsaufsichtsbehörden,  
Kommunalverband für Jugend und Soziales,  
Gemeindeprüfungsanstalt,  
Statistisches Landesamt



## Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1000 €

Grupp.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2011	Planjahr 2012	1. 2. 3. Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>							
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
000,001	Grundsteuern A und B	1	9.482	9.483	9.463	9.578	9.674
003	Gewerbsteuer	2	32.000	39.000	40.000	41.000	42.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	22.683	24.723	25.157	26.378	28.074
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	3.537	3.685	3.758	3.869	3.980
02	Andere Steuern	5	1.160	1.370	1.370	1.370	1.370
00-02	Steuern zusammen	6	68.862	78.260	79.768	82.195	85.098
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	10	10	10	10	10
041	Schlüssezuweisungen vom Land	8	8.216	9.116	9.112	9.993	10.678
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	454	457	454	454	454
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen	11	2.210	2.347	2.388	2.435	2.504
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	79.751	90.190	91.732	95.087	98.744

<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	4.293	4.403	4.447	4.491	4.536
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	10.714	11.400	11.004	11.114	11.225
<b>16</b>	<b>Erstattungen</b>	<b>15</b>	<b>4.606</b>	<b>5.958</b>	<b>5.464</b>	<b>5.464</b>	<b>5.464</b>
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	16	167	164	135	135	135
164-168	von übrigen Bereichen	17	269	284	284	284	284
169	Innere Verrechnungen	18	4.171	5.510	5.045	5.045	5.045
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>19</b>	<b>7.269</b>	<b>9.977</b>	<b>8.669</b>	<b>8.957</b>	<b>9.087</b>
171	vom Land	20	6.120	9.234	8.269	8.537	8.647
170,172-178	von übrigen Bereichen	21	1.149	743	400	420	440
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	22	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	26.882	31.739	29.584	30.026	30.312
20-26	Sonstige Finanzerinnahmen (ohne 27, 28)	24	6.190	6.909	6.978	7.048	7.118
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	6.663	6.984	6.984	6.984	6.984
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	26	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	27	0	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	28	119.486	135.822	135.278	139.145	143.158

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1000 €

Grupp.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2011	Planjahr 2012	Folgejahr		
					1. 2013	2. 2014	3. 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>							
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29	4.816	9.549	1.004	2.989	4.733
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	30	0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	31	0	0	0	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	32	0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	33	9.904	20.089	6.304	3.241	3.993
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	34	0	1.045	164	316	0
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen</b>	<b>35</b>	<b>3.734</b>	<b>2.614</b>	<b>931</b>	<b>436</b>	<b>110</b>
360,361	vom Bund, Land	36	3.716	2.429	931	436	110
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	37	0	185	0	0	0
364-368	von anderen Bereichen	38	18	0	0	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen	40	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.435</b>	<b>7.234</b>	<b>0</b>
3701	vom Bund	42	0	0	0	0	0
3711	vom Land	43	0	0	0	0	0
3721,3731	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	44	0	0	0	0	0
3741-3781	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	45	0	0	11.435	7.234	0
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	46	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	47	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		18.454	33.297	19.838	14.216	8.836
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	48	137.940	169.119	155.116	153.361	151.994

### Erläuterungen zum Finanzplan 2011 - 2015 Verwaltungshaushalt -Einnahmen-

Der städtischen Finanzplanung liegt grundsätzlich der Abschnitt C mit den Orientierungsdaten des jeweiligen Haushaltserlasses zugrunde. Örtliche Besonderheiten und Abweichungen werden vorbehalten und berücksichtigt.

#### Grundsteuer A

Rechnungsergebnis	2009	69.717
Rechnungsergebnis	2010	73.443
Planansatz	2011	81.500
voraussichtl. Ergebnis	2011	82.348
Planansatz	2012	82.500
Planansatz	2013	83.000
Planansatz	2014	83.000
Planansatz	2015	83.000
Hebesatz v.H.	seit 01.01.2011	300 %

#### Grundsteuer B

Rechnungsergebnis	2009	8.577.722
Rechnungsergebnis	2010	9.345.295
Planansatz	2011	9.400.000
voraussichtl. Ergebnis	2011	9.453.189
Planansatz	2012	9.400.000
Planansatz	2013	9.400.000
Planansatz	2014	9.495.000
Planansatz	2015	9.591.000
Hebesatz v.H.	seit 01.01.2010	390 %

Es werden jährliche Steigerungen ab 2014 ff. von 1 % angenommen.

#### Gewerbesteuer

Rechnungsergebnis	2009	25.190.355
Rechnungsergebnis	2010	30.993.323
Planansatz	2011	32.000.000
voraussichtl. Ergebnis	2011	35.181.559
Planansatz	2012	39.000.000
Planansatz	2013	40.000.000
Planansatz	2014	41.000.000
Planansatz	2015	42.000.000
Hebesatz v.H.	seit 01.01.2011	360 %

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Einkommensteuer-Gesamtaufkommen zu Verteilung an die Gemeinde für

Jahr	DM	€	+/- %	Schlüsselzahl	Ergebnis / Plan	
					DM	€
1990 Abrechnung	5.531.500.457	2.828.211.274		0,0060333	33.373.002	17.063.447
1995	6.569.078.195	3.358.716.348	18,76	0,0062492	41.051.483	20.989.290
2000	7.241.750.557	3.702.648.265	10,24	0,0060538	43.840.110	22.415.092
2005		3.295.739.170	-10,99	0,0061203		20.154.622
2008		4.682.585.000	42,08	0,0061019		28.572.158
2009		3.988.147.728	-14,83	0,0058161		23.195.466
2010		3.970.509.104	-0,44	0,0058161		23.092.878
2011 Plan		3.900.000.000	-1,78	0,0058161		22.683.000
2011 vorauss. Erg.						24.405.265
2012		4.350.000.000	11,54	0,0056834		24.722.800

Für Jahre 2013 ff. wird die Entwicklung im HH-Erlass 2012 wie folgt prognostiziert:

2013	103%	4.480.500.000		0,0056148		25.157.000
2014	108%	4.698.000.000		0,0056148		26.378.000
2015	115%	5.000.000.000		0,0056148		28.074.000

**Anteil an der Umsatzsteuer (ab 1998 zum Ausgleich der weggefallenen Gewerbesteuer)**

Jahr	DM	€	+/- %	Schlüsselzahl	Ergebnis / Plan	
					DM	€
1998 Abrechnung	728.916.063	372.688.865		0,0066300	4.832.713	2.470.927
2000	777.074.622	397.311.945	6,61	0,0072000	5.594.937	2.860.646
2005		394.043.707	-0,82	0,0072000		2.818.263
2009		487.465.928	23,71	0,0070732		3.477.944
2010		489.657.298	0,45	0,0070732		3.463.444
2011 Plan		500.000.000	2,11	0,0070732		3.537.000
2011 vorauss. Erg.						3.678.134
2012		540.000.000	8,00	0,0068236		3.684.700

Für den Anteil an der Umsatzsteuer wird im HH-Erlass 2012 folgende Entwicklung prognostiziert:

2013	102%	550.800.000		0,0068236		3.758.000
2014	105%	567.000.000		0,0068236		3.869.000
2015	108%	583.200.000		0,0068236		3.980.000

**Andere Steuern**

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Vergnügungssteuer	943.363	1.000.000	1.200.000
Hundesteuer	160.635	160.000	170.000
Ergebnis 2010	1.103.998		
Planansatz 2011		1.160.000	
Planansatz 2012			1.370.000

Erhöhung der Vergnügungssteuer

ab 01.07.2009 (GR 07.05.2009)

Erhöhung der Hundesteuer von 90€ auf 108€

ab 01.01.2005 (GR 22.07.2004)

**Steuerähnliche Einnahmen**

10,087	10,100	10,100
--------	--------	--------

**Kommunaler Finanzausgleich****Planansatz 2010:**

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
52.781 Einwohner x 95 % je 34,00 €	1.794.554	1.794.600
Schlüsselzahl § 5 FAG 657.651 € x 70 %	460.356	<u>460.400</u>
		2.255.200

Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
52.779 Einwohner je 8,59 €	453.372	453.400
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
337.000.000 € x 0,0058161	1.960.026	1.960.000

**Planansatz 2011:**

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
52.902 Einwohner x 105% je 32,00 €	1.773.984	1.774.000
Schlüsselzahl § 5 FAG 9.202.930 € x 70 %	6.442.051	<u>6.442.000</u>
		8.216.000

Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
52.795 Einwohner je 8,59 €	453.509	453.500
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
380.000.000 € x 0,0058161	2.210.118	2.210.000

**Planansatz 2012:**

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
53.142 Einwohner x 100% je 44,00 €	2.338.248	2.338.200
Schlüsselzahl § 5 FAG 9.682.845 € x 70 %	6.777.991	<u>6.778.000</u>
		9.116.200

Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
53.140 Einwohner je 8,59 €	456.473	456.500
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
413.000.000 € x 0,0056834	2.347.244	2.347.200

**Planansatz 2013:**

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
50.209 Einwohner je 44,00 €	2.209.196	2.209.200
Schlüsselzahl § 5 FAG 9.860.909 € x 70 %	6.902.636	<u>6.903.000</u>
		9.112.200

Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
52.850 Einwohner je 8,59 €	453.982	454.000
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
425.390.000 € x 0,0056148	2.388.480	2.388.000

**Planansatz 2014:**

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
52.902 Einwohner je 44,00 €	2.327.688	2.328.000
Schlüsselzahl § 5 FAG 10.949.949 € x 70 %	7.664.964	<u>7.665.000</u>
		9.993.000

Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
52.900 Einwohner je 8,59 €	454.411	454.000
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
433.600.000 € x 0,0056148	2.434.577	2.435.000

**Planansatz 2015:**

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
52.902 Einwohner je 44,00 €	2.327.688	2.328.000
Schlüsselzahl § 5 FAG 11.929.133 € x 70 %	8.350.393	<u>8.350.000</u>
		10.678.000
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
52.900 Einwohner je 8,59 €	454.411	454.000
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
446.000.000 € x 0,0058148	2.504.201	2.504.000

<b>Gebühren und ähnliche Entgelte</b>	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
<b>Verwaltungsgebühren (Gruppierung 10)</b>			
Standesamt	119.239	100.000	100.000
Amt f. öffentl. Ordnung	402.598	388.000	388.000
Ausländeramt	33.210	35.000	70.000
Gewerbeamt	66.770	75.000	75.000
Gutachterausschuss	40.352	60.000	55.000
Baugenehmigungen	430.247	312.000	300.000
Bestattungswesen	92.932	35.000	95.000
sonstige Verwaltungsgebühren	42.479	28.500	37.600
	<u>1.227.826</u>	<u>1.033.500</u>	<u>1.120.600</u>
<b>Benutzungsgebühren (Gruppierung 11)</b>			
Schulen (Räume), Kernzeitenbetr.	528.208	690.000	672.800
Büchereien	61.069	70.000	60.000
Kulturzentrum Schwanen	46.586	48.000	47.000
Kindergartengebühren	923.638	860.000	1.053.000
Bädergebühren	0	0	0
Straßen, Wege, Plätze	48.658	40.000	50.000
Parkierungsgebühren	224.314	290.000	250.000
Parkierungsgebühren P+R Plätze	0	0	0
Kanalbenutzungsgebühren	1.217.087	0	0
Erddeponiegebühren	0	0	0
Markt und Waagegebühren	31.118	30.000	30.000
Friedhofgebühren	874.979	1.000.000	900.000
sonstige Benutzungsgebühren	248.348	231.600	220.000
	<u>4.204.005</u>	<u>3.259.600</u>	<u>3.282.800</u>
Ergebnis 2010	5.431.831		
Planansatz 2011		4.293.100	
Planansatz 2012			4.403.400
Planansatz 2013	4.403.400	+1,0%	4.447.000
Planansatz 2014	4.447.000	+1,0%	4.491.000
Planansatz 2015	4.491.000	+1,0%	4.536.000

**Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Einnahmen**

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
<b>Erlöse (Gruppierung 13)</b>			
Museum, Bücher zur Stadtgeschichte	456	0	500
Galerie Stihl	100.578	85.000	85.000
Eintrittsgelder Theater, Konzerte	199.954	127.000	127.000
Kulturzentrum Schwanen	46.076	55.000	55.000
Klärgas	0	0	0
Holzerlöse	164.918	215.000	234.000
sonstige Erlöse	24.726	20.100	19.600
Ergebnis 2010	536.708		
Planansatz 2011		502.100	
Planansatz 2012			521.100
<b>Mieten, Pachten (Gruppierung 14)</b>			
Schulräume	63.423	62.300	56.600
Wohn- und Geschäftsgebäude	2.235.488	2.360.000	2.430.000
Grundstücke	136.431	145.000	146.600
sonstige Mieten und Pachten	418.328	378.800	393.500
Ergebnis 2010	2.853.670		
Planansatz 2011		2.946.100	
Planansatz 2012			3.026.700
<b>Sonstige Einnahmen, Ersätze (Gruppierung 150-157,159)</b>			
Feuerwehr	67.125	60.000	60.000
Müllbeseitigung, Ersatz f.Containerplätze	113.110	110.000	110.000
VerpachtungsGmbH (Ersätze der Personalausgaben Bürgerzentrum)	484.996	536.000	1.040.900
Wohn- und Geschäftsgebäude	598.081	550.000	600.000
Leistungen/Ersätze Grünpflege und Techn. Betriebshof	4.818.526	5.115.500	5.215.000
sonstige Ersätze und Einnahmen	1.081.290	894.600	826.600
Ergebnis 2010	7.163.128		
Planansatz 2011		7.266.100	
Planansatz 2012			7.852.500
Ergebnis 2010	10.553.506		
Planansatz 2011		10.714.300	
Planansatz 2012		10.714.300 + 1,69%=	11.400.300
Planansatz 2013		11.400.300 - 3,5% =	11.004.000
Planansatz 2014		11.004.000 + 1,0 % =	11.114.000
Planansatz 2015		11.114.000 + 1,0 % =	11.225.000

<b>Erstattungen</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
<b>vom Bund (Gruppierung 160)</b>			
Wahlen	508	0	0
Katastrophenschutz	0	0	0
Gemeinnützige Arbeit ( "1€- Jobs")	518	5.000	2.500
Straßen	0	4.500	4.500
Sonstige Erstattungen	0	0	0
	<b>1.026</b>	<b>9.500</b>	<b>7.000</b>
<b>vom Land (Gruppierung 161)</b>			
Sozialamt, Schuldnerberatung	5.588	4.000	2.000
Asylbewerber, Verwaltungsentschädigung	9.310	10.000	10.000
Straßen, Straßenreinigung	0	2.000	2.000
Sonstige Erstattungen	0	28.000	30.000
	<b>14.898</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Gruppierung 162)</b>			
Energieagentur	0	0	0
Schülerbeförderung	60.484	50.000	50.000
Wasserläufe	13.121	3.000	3.000
Stadtwald	58.733	60.000	60.000
Sonstige Erstattungen	0	0	0
	<b>132.338</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>
Ergebnis 2010:	148.262		
Planansatz 2011:		166.500	
" 2012:			164.000
" 2013:			135.000
" 2014:			135.000
" 2015:			135.000
<b>Von öffentl.wirtschaftl.Unternehmen und von übrigen Bereichen</b>			
Verw.kostenbeitr. städt.GmbHs (Gr. 165)	264.931	259.600	275.000
Schülerbeförderung (Gr. 167)	4.963	9.000	9.000
Sonstige Erstattungen (Gr. 164+168)	14.467	0	0
	<b>284.361</b>	<b>268.600</b>	<b>284.000</b>
<b>von Zweckverbänden (Gruppierung 163)</b>			
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ergebnis 2010:	284.361		
Planansatz 2011:		268.600	
" 2012:			284.000
" 2013:			284.000
" 2014:			284.000
" 2015:			284.000



<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
<b>vom Land (Gruppierung 171)</b>			
Ausbildungskosten	9.532	0	0
Notariate	32.874	32.500	32.500
Sachkostenbeiträge, übr. schul. Aufgaben, Pauschalzuweisung Sportstättenbau (bis 2005)	3.114.823	3.160.500	3.111.000
Kunstschule	18.682	20.000	18.000
Jugendhäuser, Freizeiten	46.687	30.000	46.000
Kindergartenförderung	2.677.834	2.672.000	5.624.000
Straßen	206.744	204.800	204.800
Sonstige Zuweisungen	0	0	197.800
Ergebnis 2010:	6.107.176		
Planansatz 2011:		6.119.800	
" 2012:	6.119.800	+ 50,9% =	9.234.100
" 2013:	9.234.100	- 10,5% =	8.269.000
" 2014:	8.269.000	+ 3,2% =	8.537.000
" 2015:	8.537.000	+ 1,3% =	8.647.000
<b>vom Bund (Gruppierung 170)</b>			
Kindergartenbereich	0	0	100.000
Programm "Stärken vor Ort"	0	100.000	0
Bestattungswesen	2.030	2.000	2.000
sonst. Zuweisungen	410		
	2.439	102.000	102.000
<b>von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Gruppierung 172)</b>			
Grund- und Hauptschulen	3.000	0	2.400
Realschulen	267.602	312.000	11.000
Gymnasien	122.831	505.000	10.000
Sonderschule	6.849	11.000	11.000
Kunstschule	54.240	56.700	50.000
Kindergärten	147.647	110.000	147.000
sonst. Zuweisungen	2.625	0	0
	604.794	994.700	231.400
<b>vom sonst. öffentl. Bereich (Gruppierung 174)</b>	40.673	0	24.000
<b>von übrigen Bereichen (Gruppierung 178)</b>	98.447	52.100	385.600
Ergebnis 2010:	746.353		
Planansatz 2011:		1.148.800	
" 2012:			743.000
" 2013:			400.000
" 2014:			420.000
" 2015:			440.000

<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zinseinnahmen (Gr. 205,206,207)	1.492.872	1.550.300	1.396.100
Konzessionsabgaben (Gr. 220)	2.723.717	2.500.000	2.500.000
Fehibelegungsabgabe	0	0	0
Weitere Finanzeinnahmen (Bußgelder, Säumniszuschläge u.a.) Gr. 260,261,263	1.950.052	2.139.500	3.013.000
Ergebnis 2010:	6.166.642		
Planansatz 2011:		6.189.800	
" 2012:			6.909.100
" 2013:	6.909.100	+ 1,0 % =	6.978.000
" 2014:	6.978.000	+ 1,0 % =	7.048.000
" 2015:	7.048.000	+ 1,0 % =	7.118.000
<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>			
Abschreibungen Gebäude (Gr. 271)	2.330.617	2.228.200	2.332.000
" bewegliche Sachen (Gr. 272)	525.790	488.200	527.200
Verzinsung des Anlagekapitals (Gr. 275)	3.491.312	3.809.400	3.493.300
Auflösung von Beiträgen	0	0	0
" von Zuweisungen (Gr. 277)	630.582	137.400	631.200
	6.978.300	6.663.200	6.983.700
Sonderrücklage Erddeponie	0	0	0
Ergebnis 2010:	6.978.300		
Planansatz 2011:		6.663.200	
" 2012:			6.983.700
" 2013:			6.984.000
" 2014:			6.984.000
" 2015:			6.984.000
<b>Zuführung vom VmH (Gr. 280)</b>	2.405.890	0	0
" von der Sonderrücklage Erddeponie	0	0	0
	2.405.890	0	0



**Stadt Waiblingen****Finanzplanung 2011 - 2015  
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen****Einnahmen-Gruppierung**

300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt
3100	Entnahmen aus Rücklagen
3200	Rückflüsse von Krediten (Tilgung)
3300	Veräußerung von Beteiligungen, Kapitalrückflüsse
3400	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens
3500	Beiträge und ähnl. Entgelte
3600	Zuweisungen des Bundes
3610	Zuweisungen des Landes
362-363	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
364-367	Zuschüsse von anderen Bereichen
370-378	Kreditaufnahme

**Unterabschnitte**

...0.-	...4.=	Kernstadt
	...5.=	Ortschaft Beinstein
	...6.=	Ortschaft Bittenfeld
	...7.=	Ortschaft Hegnach
	...8.=	Ortschaft Hohenacker
	...9.=	Ortschaft Neustadt

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2011	Planjahr 2012	Folgejahr			Voraussichtl. Gesamt- betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					1. 2013	2. 2014	3. 2015		vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>00-08</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10-15</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	2	128	128	236	236	110	0	0	0
	<b>Schulen</b>									
21	Grund- und Hauptschulen	3	151	363	100	100	0	0	0	0
22	Realschulen	4	405	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	5	39	120	482	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
20,28,29	Sonstiges	8	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Einzelplan 2 zusammen</b>	<b>9</b>	<b>595</b>	<b>483</b>	<b>582</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>									
35	Volksbildung	10	1.669	0	0	0	0	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	11	0	150	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Einzelplan 3 zusammen</b>	<b>12</b>	<b>1.669</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Soziale Sicherung</b>									
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	13	379	346	0	0	0	0	0	0
40-42, 44 ...	Übriges	14	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Einzelplan 4 zusammen</b>	<b>15</b>	<b>379</b>	<b>346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>									
51	Krankenhäuser	16	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	17	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	18	93	6	6	8	0	0	0	0
58,59	Übriges	19	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Einzelplan 5 zusammen</b>	<b>20</b>	<b>93</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2011	Planjahr 2012	1. Folgejahr			Voraussichtl. Gesamt- betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					2013	2014	2015		vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>										
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	21	4.590	7.345	113	100	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	22	0	880	150	250	0	0	0	0
65	Kreisstraßen	23	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	24	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	25	772	424	88	140	74	0	0	0
<b>6 Einzelplan 6 zusammen</b>		<b>26</b>	<b>5.362</b>	<b>8.649</b>	<b>351</b>	<b>490</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>										
70	Abwasserbeseitigung	27	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	28	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	29	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 Einzelplan 7 zusammen</b>		<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0	0	0	0	0	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	32	4.300	12.874	5.112	2.047	2.807	0	0	0
<b>8 Einzelplan 8 zusammen</b>		<b>33</b>	<b>4.300</b>	<b>12.874</b>	<b>5.112</b>	<b>2.047</b>	<b>2.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0-8 Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen und objektbe- zogene Einnahmen insgesamt</b>		<b>34</b>	<b>12.526</b>	<b>22.636</b>	<b>6.287</b>	<b>2.881</b>	<b>2.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1000 €

Grupp.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2011	Planjahr 2012	1. 2. 3. Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	49	32.985	35.593	36.254	36.979	37.719
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>							
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	51	25.146	26.922	27.657	27.934	28.213
679	Innere Verechnungen	52	4.171	5.510	5.045	5.045	5.045
68	Kalkulatorische Kosten	53	6.663	6.984	6.984	6.984	6.984
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	54	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	55	35.980	39.416	39.686	39.963	40.242

<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	56	4.023	4.550	4.550	4.550	4.550
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>57</b>	<b>3.054</b>	<b>3.207</b>	<b>3.192</b>	<b>3.205</b>	<b>3.231</b>
710,711	an Bund und Land	58	8	8	8	8	8
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	59	514	562	562	562	562
715	an kommunale Sonderrechnungen	60	0	0	0	0	0
714,716-719	an übrige Bereiche	61	2.532	2.637	2.622	2.635	2.661
72	Schuldendiensthilfen	62	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	63	5	3	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	64	7.082	7.759	7.742	7.755	7.781
<b>Sonstige Finanzausgaben</b>							
80	Zinsausgaben	65	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	66	6.222	7.475	7.667	7.858	8.050
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	31.751	34.580	41.075	41.751	42.783
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	68	350	200	150	150	150
85	Deckungsreserve	69	500	500	500	500	500
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	70	4.816	9.549	1.004	2.989	4.733
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	71	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	72	-1.200	-250	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	73	43.439	53.054	51.596	54.448	57.416
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	74	119.486	135.822	135.278	139.145	143.158

## Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1000 €

Grupp.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2011	Planjahr 2012	1. 2. 3. Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>							
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	75	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	76	0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	77	3.300	3.994	0	0	2.053
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	78	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	79	0	0	0	0	0
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb</b>	<b>80</b>	<b>3.133</b>	<b>9.871</b>	<b>2.908</b>	<b>2.882</b>	<b>1.443</b>
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	81	5	5	5	5	5
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	82	453	7.046	219	999	128
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83	2.675	2.820	2.664	1.878	1.310
94,95,96	Baumaßnahmen	84	10.534	17.473	15.852	10.262	4.466
<b>97*</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen</b>	<b>85</b>	<b>674</b>	<b>674</b>	<b>674</b>	<b>674</b>	<b>674</b>
9701	an Bund (ohne Umschuldung)	86	0	0	0	0	0
9711	an Land (ohne Umschuldung)	87	0	0	0	0	0
9721,9731	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	88	0	0	0	0	0
9741-9781	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	89	674	674	674	674	674
97*2	außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	90	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	91	0	0	0	0	0
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>92</b>	<b>498</b>	<b>1.285</b>	<b>404</b>	<b>398</b>	<b>200</b>
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich		70	5	35	30	30
985-988	an übrige Bereiche	93	428	1.280	369	368	170
98*1	Rückzahlungen zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	95	0	0	0	0	0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	96	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	97	315	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	98	18.454	33.297	19.838	14.216	8.836
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	99	137.940	169.119	155.116	153.361	151.994



## Erläuterungen zum Finanzplan 2011-2015 - Verwaltungshaushalt - Ausgaben

**Personalausgaben (SN4)**

Planansatz für Jahr	Planansatz in DM	Planansatz in €	Steigerung in %	Ergebnis in DM	Ergebnis in €	Steigerung in %	
1990	30.444.200	15.565.872	+40,7	30.051.635	15.365.157	+32,3	
1995	42.956.000	21.963.054	+41,1	42.083.838	21.517.125	+40,0	
2000	48.592.300	24.844.848	+13,1	49.275.399	25.194.111	+17,1	
2003		27.807.200	+11,9		27.896.912	+10,7	
2004		27.156.400	-2,3		26.776.019	-4,0	
2005		27.728.700	+2,1		26.831.786	+0,2	
2006		27.544.600	+1,4		27.040.463	+0,8	
2007		28.614.000	+3,9		27.856.206	+3,0	
2008		29.248.000	+2,2		29.630.696	+6,4	
2009		32.781.800	+12,1		31.383.102	+5,9	
2010		32.005.100	-2,4		30.523.959	-2,7	
2011		32.984.700	+3,1				
2011		31.760.621	vorl. Rechnungsergebnis (-0,76% gegenüber Plan 10)				
2012		35.593.400	+7,9				
2013		36.254.000	+1,9				
2014		36.979.000	+2,0				
2015		37.719.000	+2,0				

**Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand**

(ohne Innere Verrechnungen und ohne kalkulatorische Kosten)

Gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
50	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	2.487.731	2.745.800	3.136.200
51	Unterhaltung des sonst.unbewegl. Vermögens (Straßen,Wege,Plätze, Brücken,Feld-u.Waldwege, Straßenbeleuchtung,Kanalnetz,Kläranlagen, Lösch-u.Feuermeldeeinrichtungen)	4.086.377	3.912.600	4.773.600
52	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	762.031	1.057.600	1.125.700
53	Mieten, Pachten	1.361.223	1.595.200	1.767.900
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul.Anlagen u.öffentl.Einrichtungen	4.958.527	5.238.100	5.241.000
55	Fahrzeuge, Unterhaltung u.Betrieb	380.593	412.600	437.300
56	Aufwendungen für Bedienstete (Dienst-u.Schutzkleidung, Aus-und Fortbildung)	267.585	332.500	386.700
57	Verbrauchs- u.Betriebsmittel (Bau-material, Lebensmittel, Stromkosten, Saatgut, Besamungskosten, Abwasserbeseitigung)	1.626.683	1.309.500	1.651.000
58	Sachaufwand für besondere Zwecke (Ehrungen,Partnerschaften,Öffentlichkeitsarbeit,Veranstaltungen)	1.758.939	1.895.100	2.011.900
59	Bedarf schulischer Einrichtungen, (Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel)	649.827	673.600	770.200
Gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
60	Organisationsgutachten, Bauverwaltung, Bauleitplanung, Umlegung Vermessung, Sachausgaben der Ordnungsverwaltung, Brandfälle, Verkehrsplanung, Verkehrszeichen,	399.781	537.500	659.500
62	Sachausgaben d.Müllentsorgung,Holzfällung	236.678	237.500	261.800
63	Sonst. sächliche Ausgaben	1.323.358	1.193.900	803.000
64	Steuern, Versicherungen	560.614	591.900	595.600
65	Geschäftsausgaben	1.015.535	1.361.500	1.209.600
66	Mitgliedsbeiträge, versch. Ausgaben	267.114	268.500	299.200
		22.142.596	23.363.400	25.130.200
67	Erstattungen Schülerbeförderung, Betriebskos	240.500	231.500	240.500
	Abmangel Städt. Gesellschaften	1.598.658	1.551.500	1.551.000
	Erstattung Bäderbetrieb an Stadtwerke	0	0	0
	Zwischensumme (ohne Inn.Verrechn.)	23.981.754	25.146.400	26.921.700
679	Innere Verrechnungen	5.052.629	4.170.800	5.510.400
		29.034.382	29.317.200	32.432.100

Planansatz für Jahr	Planansatz in DM	Planansatz in €	Steigerung in %	Ergebnis in DM	Ergebnis in €
1990	29.100.400	14.878.798	+13,7	26.613.353	13.607.191
1995	35.228.000	18.011.790	+21,1	32.634.025	16.685.512
2000	40.862.300	20.892.562	+16,0	39.935.715	20.418.803
2001	41.745.200	21.343.966	+2,2	41.879.869	21.412.837
2002		22.086.000	+3,5		21.906.144
2003		22.758.600	+3,0		21.803.088
2004		25.123.200	+10,4		23.282.917
2005		25.593.100	+1,9		23.644.400
2006		26.277.500	+2,7		25.871.607
2007		26.836.000	+2,1		27.617.736
2008		30.372.300	+13,2		30.534.604
2009		26.975.500	-11,2		25.640.380
2010		24.601.100	-8,8		23.981.754
2011		25.146.400	+2,2		

#### Gruppierung

50	Unterhaltung der Gebäude und Aussenanlagen	+390.400	
"	der Strassen, Wege,		
51	Ver-u.Entsorgungseinr.	+861.000	
52	Geräte, Ausstattung	+68.100	
53	Mieten und Pachten	+172.700	
54	Bewirtschaftungskosten	+2.900	
57	Verbrauchs-u.Betriebsmitte	+341.500	
58	Sachaufwand f.bes.Zwecke	+116.800	
60	Sachausg. Bauleitplanung	+122.000	
63	sonst. Sachausgaben (TBF	-390.900	
65	Geschäftsausgaben	-151.900	
660	Verfügungsmittel Ortschaft sonstige Betriebskosten	0 <u>+242.700</u>	
	Planansatz 2012	26.921.700	+7,1
	Planansatz 2013	27.657.000	+2,7
	Planansatz 2014	27.934.000	+1,0
	Planansatz 2015	28.213.000	+1,0

<b>Zuweisungen und Zuschüsse (Gr. 700)</b>	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
an die Träger von Kindergärten	3.949.140		
		4.023.200	
			4.550.000
Planansatz für 2013:			4.550.000
Planansatz für 2014:			4.550.000
Planansatz für 2015:			4.550.000
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (Gruppierung 711)</b>			
an Bund und Land (Fischereiabgabe)	4.154	7.500	8.000
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (Gruppierung 712+713)</b>			
an Gemeinden, Kreis und an Zweckverbände			
Planungsverband "Unteres Remstal"	16.179	35.000	35.000
Kommunale Datenverarbeitung Region Stgt.	149.787	155.000	155.000
Zweckverband Wasserverband Rems	11.246	9.000	11.000
ÖPNV	299.556	315.000	360.000
Sonstige Zuweisungen	800	0	800
Ergebnis für 2010:	477.568		
Planansatz für 2011:		514.000	
Planansatz für 2012:			561.800
Planansatz für 2013:			562.000
Planansatz für 2014:			562.000
Planansatz für 2015:			562.000
<b>Zuweisungen an übrige Bereiche (Gruppierung 714-718)</b>			
Zuchtierhaltung	1.248	500	0
Personennahverkehr	2.454	2.700	2.500
Baden-Württ. Gemeindeprüfungsanstalt	28.014	16.900	17.500
Umweltschutz, Natur- u. Landschaftspflege	53.656	57.000	57.000
Kameradschaftskasse Freiw. Feuerwehr	52.436	35.000	35.000
Schulische Einrichtungen	19.779	61.500	69.500
Kulturfördernde Vereine und Verbände	113.154	129.000	120.000
Musikschule	300.546	204.000	300.000
Volkshochschule Unteres Remstal	189.083	156.900	169.000
Sonstige Volksbildung	131.535	93.900	91.300
sonstige Kulturpflege	39.731	43.000	43.000
Kunstschule	37.920	34.600	34.600
Seniorenzentrum GmbH	0	0	0
Weitere soziale Bereiche	166.536	270.000	163.000
Gesundheitspflege	46.967	51.200	49.800
Sportvereine und Verbände	616.894	578.000	612.300
Wohnungsbauförderung	50.834	79.000	50.000
ParkierungsGmbH	98.175	110.000	110.000
WTM GmbH	620.000	580.500	655.700
Sonstige Bereiche	28.134	28.500	56.500
Ergebnis für 2010:	2.597.094		
Planansatz für 2011:		2.532.200	
Planansatz für 2012:	2.532.200	+ 4,1% =	2.636.700
Planansatz für 2013:	2.636.700	- 0,6 % =	2.622.000
Planansatz für 2014:	2.622.000	+ 0,5 % =	2.635.000
Planansatz für 2015:	2.635.000	+ 1,0 % =	2.661.000

**Gewerbsteuerumlage (9000-810000)**

	Jahr	DM	€	%	€
Ergebnis (aus den Sollzahlen)	2001	61.664.301	31.528.456	x 91/350	8.197.399
	2002		27.976.512	x 102/350	8.153.155
	2003		30.039.101	x 114/350	9.784.164
	2004		48.444.799	x 82/350	11.349.900
	2005		50.148.984	x 81/350	11.606.000
	2006		49.578.036	x 74/350	10.482.213
	2007		53.716.879	x 73/350	11.203.806
	2008		45.023.003	x 73/350	9.390.512
	2009		25.435.429	x 66/350	4.796.395
	2010		31.413.130	x 71/350	6.372.378
Planansatz	2011		32.000.000	x 70/360	6.222.000
voraussichtliches Ergebnis	2011				7.232.401
Planansatz	2012		39.000.000	x 69/360	7.475.000
	2013		40.000.000	x 69/360	7.667.000
	2014		41.000.000	x 69/360	7.858.000
	2015		42.000.000	x 69/360	8.050.000

## Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Jahr	Steuerkraftsumme €	Umlagesatz %	Umlage €	+/- %
Finanzausgleichsumlage	2002	49.311.040	22,160	10.927.326	+1,0
	2003	47.445.430	22,070	10.471.206	-4,2
	2004	45.528.343	22,160	10.089.081	-3,6
	2005	45.685.033	24,380	11.138.011	+10,4
	2006	57.765.578	25,580	14.776.000	+32,7
	2007	58.395.460	25,280	14.762.400	-0,1
	2008	60.692.833	24,740	15.015.000	+1,7
	2009	65.504.046	24,680	16.166.000	+7,7
	2010	62.096.655	25,160	15.624.000	-3,4
	2011	48.852.651	23,540	11.500.000	-26,4
	2012	54.003.006	23,540	12.712.000	+10,5
	2013	63.735.785	23,600	15.042.000	+18,3
	2014	64.849.477	23,540	15.266.000	+1,5
	2015	66.523.458	23,480	15.620.000	+2,3
Kreisumlage	2002	49.311.040	32,75	16.149.366	-1,5
	2003	47.445.430	35,25	16.724.514	+3,6
	2004	45.528.343	39,00	17.756.054	+6,2
	2005	45.685.033	42,15	19.256.200	+8,4
	2006	57.765.578	40,95	23.655.000	+22,8
	2007	58.395.460	39,60	23.124.600	-2,2
	2008	60.692.833	37,00	22.456.000	-2,9
	2009	65.504.046	36,50	23.909.000	+6,5
	2010	62.096.655	35,50	22.044.000	-7,8
	2011	48.852.651	41,00	20.030.000	-9,1
	2012	54.003.006	40,00	21.601.000	+7,8
	2013	63.735.785	40,50	25.813.000	+19,5
	2014	64.849.477	40,50	26.264.000	+1,7
	2015	66.523.458	40,50	26.942.000	+2,6
Regionalverband Stuttgart	2002			205.810	+13,2
	2003			213.251	+3,6
	2004			202.812	-4,9
	2005			203.400	+0,3
	2006			242.200	+19,1
	2007			274.500	+13,3
	2008			285.300	+3,9
	2009			292.700	+2,6
	2010			272.000	-7,1
	2011			220.700	-18,9
	2012			266.000	+20,5
	2013			220.000	-17,3
2014			221.000	+0,5	
2015			221.000	+0,0	

**Sonstige Finanzausgaben (Gruppierung 842+850)**

		Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
		2010	2011	2012
Erstattungszinsen Gewerbesteuer		197.286	128.882	200.000
Sonstige Finanzausgaben		9.399	2	300
Ergebnis	2010	208.694		
vorl. Ergebnis	2011		128.884	
Ansatz	2012			200.300
"_"	2013 ff.			200.000
			Plan	
Deckungsreserve	2010	500.000		
"_"	2011		500.000	
"_"	2012			500.000
	2013 ff.			500.000

**Schuldenstand und Schuldendienst**

Schuldenstand Jahr	Soll-Schulden €	Ist-Schulden €	Schuldendienst		Einwohner- zahl	IST- pro Einwohner €
			Tilgung €	Zinsen €		
01.01.2000	17.818.139,93	9.110.270,28			51.384	177,30
01.01.2001	13.709.329,54	7.009.468,99			51.380	136,42
01.01.2002		8.143.043,27			52.048	156,45
01.01.2003		9.031.085,17			52.697	171,38
01.01.2004		17.137.318,84			52.942	323,70
01.01.2005	23.606.373,03	18.606.373,03			53.029	350,87
01.01.2006	24.257.316,67	15.177.316,67			52.956	286,60
01.01.2007	26.074.945,08	14.719.945,08			52.972	277,88
01.01.2008	29.503.802,33	12.013.802,33			52.845	227,34
01.01.2009	32.257.533,70	18.647.533,70			52.756	353,47
Neuaufnahme 09	29.700.000,00	29.700.000,00			<b>Soll</b>	<b>611,45</b>
HER 2009	4.148.000,00					
Tilgung 09	-1.094.270,47	-1.094.270,47				
Auflösung HER 08	-13.610.000,00					
01.01.2010	51.401.263,23	47.253.263,23			52.393	901,90
					<b>Soll</b>	<b>981,07</b>
<b>Stand 01.01.2010 nach Teilschuldübertragung auf Eigenbetrieb</b>						
01.01.2010	33.590.000,00	29.442.000,00			52.393	561,95
Planansatz 10			674.000	880.000	<b>Soll</b>	<b>641,12</b>
Neuaufnahme 10	4.000.000,00	4.000.000,00	2,3%	3,0%		
HER 2010	8.450.000,00					
Tilgung 10	-654.000,00	-654.000,00				
Auflösung HER 09	-4.148.000,00					
vorauss. 01.01.11	41.238.000,00	32.788.000,00			52.347	626,36
Planansatz 11			674.000	1.000.000	<b>Soll</b>	<b>787,78</b>
Neuaufnahme 11	0,00	0,00	2,1%	3,0%		
Tilgung 11	-674.000,00	-674.000,00				
Auflösung HER 10	-8.450.000,00					
vorauss. 01.01.12	32.114.000,00	32.114.000,00			52.754	608,75
Planansatz 12			674.000	1.000.000	<b>Soll</b>	<b>608,75</b>
Neuaufnahme 12	0,00	0,00	2,1%	3,1%		
Tilgung 12	-674.000,00	-674.000,00				
vorauss. 01.01.13	31.440.000,00	31.440.000,00			52.754	595,97
Planansatz 13			674.000	1.200.000	<b>Soll</b>	<b>595,97</b>
Neuaufnahme 13	11.435.000,00	11.435.000,00	2,1%	3,8%		
Tilgung 13	-674.000,00	-674.000,00				
vorauss. 01.01.14	42.201.000,00	42.201.000,00			52.754	799,96
Planansatz 14			674.000	1.200.000	<b>Soll</b>	<b>799,96</b>
Neuaufnahme 14	7.234.000,00	7.234.000,00	1,6%	2,8%		
Tilgung 14	-674.000,00	-674.000,00				
vorauss. 01.01.15	48.761.000,00	48.761.000,00			52.754	924,31
Planansatz 15			674.000	1.200.000	<b>Soll</b>	<b>924,31</b>
Neuaufnahme 15	0,00	0,00	1,4%	2,5%		
Tilgung 15	-674.000,00	-674.000,00				
vorauss. 01.01.16	48.087.000,00	48.087.000,00			52.754	911,53
					<b>Soll</b>	<b>911,53</b>





**Stadt Waiblingen****Finanzplanung 2011 - 2015****Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
nach Aufgabenbereichen****AUSGABEN - Gruppierung**

9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt
9100	Zuführung an Rücklagen
9200	Gewährung von Darlehen
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen
9320	Erwerb von Grundstücken
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
9400	Hochbaumaßnahmen
9500	Tiefbaumaßnahmen
9600	Sonstige Baumaßnahmen
9700	Tilgung von Krediten
9800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

**Unterabschnitte**

- ...0.-...4. = Kernstadt
- ...5. = Ortschaft Beinstein
- ...6. = Ortschaft Bittenfeld
- ...7. = Ortschaft Hegnach
- ...8. = Ortschaft Hohenacker
- ...9. = Ortschaft Neustadt

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2.		3.	Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>00-08</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	1	541	1.058	820	450	452	0	0	0
<b>10-15</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	2	470	765	1.430	880	330	0	0	0
	<b>Schulen</b>									
21	Grund- und Hauptschulen	3	1.327	3.052	2.978	1.153	678	0	0	0
22	Realschulen	4	1.458	882	534	725	365	0	0	0
23	Gymnasien	5	260	3.108	1.881	358	36	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	7	3	132	2	2	2	0	0	0
20,28,29	Sonstiges	8	346	135	5	5	5	0	0	0
<b>2</b>	<b>Einzelplan 2 zusammen</b>	<b>9</b>	<b>3.394</b>	<b>7.309</b>	<b>5.400</b>	<b>2.243</b>	<b>1.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>									
35	Volksbildung	10	2.269	273	47	7	7	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	11	54	411	759	411	19	0	0	0
<b>3</b>	<b>Einzelplan 3 zusammen</b>	<b>12</b>	<b>2.323</b>	<b>684</b>	<b>806</b>	<b>418</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Soziale Sicherung</b>									
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	13	629	1.168	739	564	319	0	0	0
40-42, 44 ...	Übriges	14	8	339	7	7	7	0	0	0
<b>4</b>	<b>Einzelplan 4 zusammen</b>	<b>15</b>	<b>637</b>	<b>1.507</b>	<b>746</b>	<b>571</b>	<b>326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>									
51	Krankenhäuser	16	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	17	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	18	628	1.069	1.463	114	462	-29	-29	0
58,59	Übriges	19	142	327	220	135	60	0	0	0
<b>5</b>	<b>Einzelplan 5 zusammen</b>	<b>20</b>	<b>770</b>	<b>1.396</b>	<b>1.683</b>	<b>249</b>	<b>522</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1. 2. 3.			Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d.	
			jahr		Folgejahr				Finanzierungszeitraumes	
1	2	3	2011	2012	2013	2014	2015	9	vorher veranschlagt	in Folgejahren
			4	5	6	7	8		10	11
<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>										
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	21	2.433	2.869	4.568	5.301	1.609	0	0	0
63	Gemeindestraßen	22	690	1.923	1.053	945	558	0	0	0
65	Kreisstraßen	23	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	24	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	25	1.200	2.227	1.117	827	532	0	0	0
<b>6 Einzelplan 6 zusammen</b>		<b>26</b>	<b>4.323</b>	<b>7.019</b>	<b>6.738</b>	<b>7.073</b>	<b>2.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>										
70	Abwasserbeseitigung	27	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	28	29	2	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	29	1.082	1.151	850	447	344	0	0	0
<b>7 Einzelplan 7 zusammen</b>		<b>30</b>	<b>1.111</b>	<b>1.153</b>	<b>850</b>	<b>447</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	10	19	110	10	10	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	32	586	7.719	581	1.201	314	0	0	0
<b>8 Einzelplan 8 zusammen</b>		<b>33</b>	<b>596</b>	<b>7.738</b>	<b>691</b>	<b>1.211</b>	<b>324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0-8 Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen und objektbe- zogene Einnahmen insgesamt</b>		<b>34</b>	<b>14.165</b>	<b>28.629</b>	<b>19.164</b>	<b>13.542</b>	<b>6.109</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2011 bis 2015**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2011	2012	2013	
<b>0000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>								
<b>001</b>	<b>Gemeindeorgane</b>								
0000-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	2	2	2	0
0000-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
<b>0100</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>								
<b>001</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>								
0100-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0100-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>0200</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>001</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
0200-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	2	2	2	0
0200-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>0205</b>	<b>Ortschaftsverwaltung WN- Beinstein</b>								
<b>001</b>	<b>Ortschaftsverwaltung WN- Beinstein</b>								
0205-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0205-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>0206</b>	<b>Ortschaftsverwaltung WN- Bittenfeld</b>								
<b>001</b>	<b>Ortschaftsverwaltung WN- Bittenfeld</b>								
0206-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0206-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
0206-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	20	0	0	0	0
<b>0207</b>	<b>Ortschaftsverwaltung WN- Hegnach</b>								
<b>001</b>	<b>Ortschaftsverwaltung WN- Hegnach</b>								
0207-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0207-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>0208</b>	<b>Ortschaftsverwaltung WN- Hohenacker</b>								
<b>001</b>	<b>Ortschaftsverwaltung WN- Hohenacker</b>								
0208-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0208-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2011 bis 2015**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2011	2012	2013	2014	2015	
<b>0209</b>	<b>Ortschaftsverwaltung WN- Neustadt</b>								
<b>001</b>	<b>Ortschaftsverwaltung WN- Neustadt</b>								
0209-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0209-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>0210</b>	<b>Interner Dienstleister Hauptverwaltung</b>								
<b>001</b>	<b>Interner Dienstleister/Hauptverwaltung</b>								
0210-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	4	2	2	2	0
0210-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	4	4	4	4	4	0
0210-940000.001	Hochbaumaßnahmen Rathaus	0	0	30	245	200	0	0	0
<b>002</b>	<b>Schaffung von Verwaltungsräumen</b>								
0210-935200.002	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
<b>0220</b>	<b>Personaldienste</b>								
<b>001</b>	<b>Personaldienste</b>								
0220-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	87	2	2	2	0
0220-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	5	5	5	5	0
<b>0240</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b>001</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>								
0240-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0240-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>0300</b>	<b>Kämmerei</b>								
<b>001</b>	<b>Kämmerei</b>								
0300-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	2	2	2	0
0300-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>0310</b>	<b>Stadtkasse</b>								
<b>001</b>	<b>Stadtkasse</b>								
0310-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	5	5	5	5	5	0
0310-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
<b>0340</b>	<b>Steuerverwaltung</b>								
<b>001</b>	<b>Steuerverwaltung</b>								
0340-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	2	2	2	0
0340-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2011 bis 2015**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2011	2012	2013	2014	2015	
<b>0350</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>								
<b>001</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>								
0350-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	6	1	1	1	0
0350-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>0500</b>	<b>Bürgeramt/ Sachgebiet Standesamt/Statistik</b>								
<b>001</b>	<b>Standesamt/Statistik</b>								
0500-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0500-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>0550</b>	<b>Beauftragte/r für Chancengleichheit</b>								
<b>001</b>	<b>Beauftragte/r für Chancengleichheit</b>								
0550-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>0610</b>	<b>IUK-Dienste</b>								
<b>001</b>	<b>IUK-Dienste</b>								
0610-930000.001	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	5	5	5	5	5	0
0610-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	335	443	420	250	250	0
0610-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	6	23	6	6	7	0
0610-936000.001	Leasing EDV-Geräte	0	0	22	40	40	40	40	0
<b>0630</b>	<b>interner Dienstleister Hausdruckerei</b>								
<b>001</b>	<b>Hausdruckerei</b>								
0630-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	2	1	1	1	0
0630-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	8	1	1	1	0
<b>0640</b>	<b>interner Dienstleister Hauptregistratur</b>								
<b>001</b>	<b>Hauptregistratur</b>								
0640-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0640-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	2	1	1	1	0
<b>0650</b>	<b>interner Dienstleister Poststelle, Botenmeisterei</b>								
<b>001</b>	<b>Poststelle, Botenmeisterei</b>								
0650-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0650-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2011 bis 2015**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		F o l g e j a h r			
				2011	2012	2013	2014	2015	
<b>0660</b>	<b>interner Dienstleister Fernsprechdienst</b>								
<b>001</b>	<b>Fernsprechdienste</b>								
0660-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	5	11	5	5	5	0
0660-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0660-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	54	84	59	59	60	0
0660-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	20	20	20	20	20	0
<b>0690</b>	<b>interner Dienstleister Beschaffung</b>								
<b>001</b>	<b>Beschaffungsstelle</b>								
0690-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0690-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>0800</b>	<b>Personalrat</b>								
<b>001</b>	<b>Personalrat</b>								
0800-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0800-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>Summe Einzelplan 0 Einnahmen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 0 Ausgaben</b>		0	0	541	1.058	820	450	452	0
<b>Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben</b>		0	0	-541	-1.058	-820	-450	-452	0
<b>1110</b>	<b>Bürger- und Ordnungsamt</b>								
<b>001</b>	<b>Bürger- und Ordnungsamt</b>								
1110-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	15	30	15	15	15	0
1110-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	5	5	5	5	0
1110-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	100	100	50	0	0
<b>1140</b>	<b>Grundbuchamt</b>								
<b>001</b>	<b>Grundbuchamt</b>								
1140-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
1140-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
<b>1200</b>	<b>Umweltschutz</b>								
<b>001</b>	<b>Umweltschutz</b>								
1200-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	1	1	1	1	0
1200-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
1200-987000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	38	100	0	0	0	0
<b>1300</b>	<b>Feuerschutz</b>								
<b>001</b>	<b>Feuerschutz</b>								
1300-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	30	30	30	30	30	0
1300-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	30	30	30	30	30	0
1300-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	35	35	35	35	35	0
<b>002</b>	<b>Feuerwehrfahrzeuge</b>								
1300-361000.002	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	80	80	80	80	80	0



**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2011 bis 2015**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2011	2012	2013	2014	2015	
1300-935300.002	Fahrzeuge	0	0	200	200	200	200	200	0
<b>003</b>	<b>Feuerwehrgerätekäuser</b>								
1300-361000.003	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	0	126	126	0	0
1300-935100.003	Geräte, Maschinen	0	0	20	20	20	20	20	0
1300-935200.003	Ausstattung, Einrichtung	0	0	20	20	20	20	20	0
1300-940000.003	Hochbaumaßnahmen	0	0	30	150	1.000	500	0	0
<b>004</b>	<b>Alarmanlagen</b>								
1300-361000.004	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	18	18	0	0	0	0
1300-935100.004	Geräte, Maschinen	0	0	70	70	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 1 Einnahmen</b>		0	0	128	128	236	236	110	0
<b>Summe Einzelplan 1 Ausgaben</b>		0	0	470	765	1.430	880	330	0
<b>Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben</b>		0	0	-342	-637	-1.194	-644	-220	0
<b>2000</b>	<b>Schulverwaltung</b>								
<b>001</b>	<b>Schulverwaltung</b>								
2000-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	114	114	0	0	0	0
<b>2113</b>	<b>Rinnenäckerschule</b>								
<b>001</b>	<b>Rinnenäckerschule</b>								
2113-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	3	3	3	3	0
2113-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50	0
<b>2115</b>	<b>Grundschule Beinstein</b>								
<b>001</b>	<b>Grundschule Beinstein</b>								
2115-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	0	60	0	0
2115-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	3	2	2	2	0
2115-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	60	30	150	350	70	0
2115-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75	0	0
<b>2117</b>	<b>Burgschule Hegnach</b>								
<b>001</b>	<b>Burgschule Hegnach</b>								
2117-933000.001	Leas. -u. Leibr. Zahlg. l. z. Grunderwerb u. a.	0	0	9	18	18	18	18	0
2117-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	0	0	0	0	0
2117-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	7	10	0	0	0
2117-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	3	3	3	3	0
2117-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	15	0	0	0	0	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2011 bis 2015**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2011	2012	2013	2014	2015	
<b>2151</b>	<b>Staufer- Grund-und Werkrealschule</b>								
<b>001</b>	<b>Staufer Grund-und Werkrealschule</b>								
2151-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	45	140	0	0	0	0
2151-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	37	19	19	0	0	0
2151-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	10	0	0	0	0
2151-935201.001	Ausstattung Einrichtung	0	0	40	77	30	0	0	0
2151-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	6	8	8	8	8	0
2151-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	152	1.181	350	150	150	0
2151-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	83	0	0	0	0
<b>2152</b>	<b>Wolfgang-Zacher-Schule</b>								
<b>001</b>	<b>Wolfgang-Zacher-Schule</b>								
2152-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	106	170	0	0	0	0
2152-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	95	0	0	0	0	0
2152-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2152-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	790	450	500	0	50	0
2152-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	25	65	20	0	0
<b>2154</b>	<b>Salier Grund-und Werkrealschule</b>								
<b>001</b>	<b>Salier Grund- und Werkrealschule</b>								
2154-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	53	100	100	0	0
2154-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	4	0	0	0	0
2154-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	90	107	0	0	0
2154-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	6	8	8	8	8	0
2154-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	50	775	1.419	140	0	0
2154-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	150	100	0	0	0
<b>2156</b>	<b>Schillerschule Bittenfeld</b>								
<b>001</b>	<b>Schillerschule Bittenfeld</b>								
2156-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	12	0	0	0	0
2156-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	3	3	3	3	0
2156-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5	25	0	0	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2011 bis 2015**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2011	2012	2013	2014	2015	
<b>2158</b>	<b>Lindenschule Hohenacker</b>								
<b>001</b>	<b>Lindenschule Hohenacker</b>								
2158-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2158-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	18	35	95	300	300	0
2158-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	10	0	0	0	0
<b>2159</b>	<b>Friedensschule Neustadt mit Werkrealschule</b>								
<b>001</b>	<b>Friedensschule Neustadt mit Werkrealschule</b>								
2159-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	5	0	0	0	0
2159-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	5	5	5	5	0
2159-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	20	0	50	0	0	0
2159-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	25	0	0	0	0
<b>2210</b>	<b>Salier-Realschule</b>								
<b>001</b>	<b>Salier Realschule</b>								
2210-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	405	0	0	0	0	0
2210-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	0	0	0	0	0
2210-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	10	0	0	0	0
2210-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	5	9	9	9	9	0
2210-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	653	210	230	190	150	0
2210-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	60	30	30	0	0
<b>2211</b>	<b>Staufer-Realschule</b>								
<b>001</b>	<b>Staufer Realschule</b>								
2211-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	58	19	0	0	0
2211-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	15	0	20	0	0
2211-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	8	8	8	8	0
2211-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	510	210	230	440	190	0
2211-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20	0	0
<b>2219</b>	<b>Realschule Neustadt</b>								
<b>001</b>	<b>Realschule Neustadt</b>								
2219-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	65	0	0	0	0	0
2219-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	6	7	7	7	0
2219-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	125	278	0	0	0	0
<b>002</b>	<b>Sporthalle Realschule Neustadt</b>								
2219-935100.002	Geräte, Maschinen	0	0	0	1	0	0	0	0
2219-935200.002	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
2219-940000.002	Hochbaumaßnahmen	0	0	85	16	0	0	0	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2011 bis 2015**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2011	2012	2013	2014	2015	
<b>2301</b>	<b>Staufer-Gymnasium</b>								
<b>001</b>	<b>Staufer-Gymnasium</b>								
2301-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	120	482	0	0	0
2301-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	15	30	175	0	0	0
2301-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	8	13	13	13	13	0
2301-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	100	2.855	1.380	30	0	0
2301-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	170	0	0	0
<b>2302</b>	<b>Salier-Gymnasium</b>								
<b>001</b>	<b>Salier-Gymnasium</b>								
2302-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	39	0	0	0	0	0
2302-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	1	0	0	0	0
2302-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	34	0	0	0	0	0
2302-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	9	14	15	15	15	0
2302-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	92	180	110	300	0	0
2302-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	15	18	0	8	0
<b>2700</b>	<b>Comeniussschule</b>								
<b>001</b>	<b>Comeniussschule</b>								
2700-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	3	2	2	2	2	0
2700-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	130	0	0	0	0
<b>2910</b>	<b>Betreuungsangebote an Schulen</b>								
<b>001</b>	<b>Kernzeitenbetreuung und Hort an der Schule</b>								
2910-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	1	0	0	0	0
2910-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	7	15	0	0	0	0
<b>2950</b>	<b>sonstige schulische Aufgaben</b>								
<b>001</b>	<b>sonstige Schulische Aufgaben</b>								
2950-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	195	5	5	5	5	0
2950-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	30	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 2 Einnahmen</b>		0	0	595	483	582	100	0	0
<b>Summe Einzelplan 2 Ausgaben</b>		0	0	3.394	7.309	5.400	2.243	1.086	0
<b>Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben</b>		0	0	-2.799	-6.826	-4.818	-2.143	-1.086	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2011 bis 2015**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2011	2012	2013	2014	2015	
<b>3100</b>	<b>Stadtarchiv</b>								
<b>001</b>	<b>Stadtarchiv</b>								
3100-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
3100-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
3100-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	1	2	2	2	2	0
<b>3210</b>	<b>Museum</b>								
<b>001</b>	<b>Museum</b>								
3210-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
3210-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	22	52	294	2	0
3210-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	1	1	1	1	1	0
3210-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	55	245	100	0	0
<b>3211</b>	<b>Galerie Stihl Waiblingen</b>								
3211-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	5	1	1	1	1	0
3211-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
<b>3410</b>	<b>Kulturzentrum "Schwanen"</b>								
<b>001</b>	<b>Kulturzentrum "Schwanen"</b>								
3410-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	5	5	1	1	1	0
3410-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	5	2	2	2	0
<b>3420</b>	<b>Heimatspflege/ Veranstaltungen</b>								
<b>001</b>	<b>Heimatspflege</b>								
3420-360000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fördermaßn. -Bund-	0	0	0	150	0	0	0	0
3420-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	25	230	340	0	0	0
3420-960001.001	Sanierung Brunnen	0	0	0	40	75	0	0	0
<b>3520</b>	<b>Öffentliche Büchereien</b>								
<b>001</b>	<b>öffentliche Büchereien</b>								
3520-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fördermaßn. -Land-	0	0	1.669	0	0	0	0	0
3520-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	12	10	40	0	0	0
3520-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	250	0	0	0	0	0
3520-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	2.000	256	0	0	0	0
<b>3551</b>	<b>Kunstschule</b>								
3551-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	3	3	3	3	0
3551-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	4	4	4	4	4	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2011 bis 2015**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2011	2012	2013	2014	2015	
<b>3600</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>								
<b>001</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>								
3600-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	45	35	5	5	0
<b>Summe Einzelplan 3 Einnahmen</b>		0	0	1.669	150	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 3 Ausgaben</b>		0	0	2.323	684	806	418	26	0
<b>Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben</b>		0	0	-654	-534	-806	-418	-26	0
<b>4000</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>								
<b>001</b>	<b>Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten</b>								
4000-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	2	2	2	0
4000-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
<b>4080</b>	<b>Versicherungsamt/ Ortsbehörde</b>								
<b>001</b>	<b>Versicherungsamt</b>								
4080-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
4080-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>4310</b>	<b>Begegnungsstätte Forum "Mitte"</b>								
<b>001</b>	<b>Begegnungsstätte Forum "Mitte"</b>								
4310-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	3	1	1	1	0
4310-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>4600</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit</b>								
<b>001</b>	<b>Jugendeinrichtungen Kernstadt</b>								
4600-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	6	3	3	3	0
4600-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	13	5	5	5	0
4600-935300.001	Fahrzeuge	0	0	18	0	0	0	0	0
4600-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	100	0	0	0	0	0
4600-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	10	10	0	0	0
4600-987000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	50	0	0	0	0
<b>4605</b>	<b>Jugendtreff Beinstein</b>								
<b>001</b>	<b>Jugendtreff Beinstein</b>								
4605-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
4605-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	0	1	1	1	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2011 bis 2015**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2011	2012	2013	2014	2015	
<b>4606</b>	<b>Jugendtreff in Bittenfeld</b>								
<b>001</b>	<b>Jugendtreff Bittenfeld</b>								
4606-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	0	1	1	1	0
4606-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
4606-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	10	0	0	0	0	0
<b>4607</b>	<b>Jugendtreff in Hegnach</b>								
<b>001</b>	<b>Jugendtreff Hegnach</b>								
4607-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	0	1	1	1	0
4607-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	3	1	1	1	0
<b>4608</b>	<b>Jugendtreff in Hohenacker</b>								
<b>001</b>	<b>Jugendtreff Hohenacker</b>								
4608-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	0	1	1	1	0
4608-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>4609</b>	<b>Jugendtreff in Neustadt</b>								
<b>001</b>	<b>Jugendtreff Neustadt</b>								
4609-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	0	1	1	1	0
4609-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	2	1	1	1	0
<b>4641</b>	<b>Kindergärten</b>								
<b>001</b>	<b>Kindergärten Allgemein</b>								
4641-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	18	17	3	3	3	0
4641-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	22	36	6	6	6	0
4641-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	5	15	75	0	0
4641-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	78	50	0	0	0
4641-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	25	85	50	25	25	0
4641-988000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	146	0	0	0	0
<b>4645</b>	<b>Kindergärten in Beinstein</b>								
<b>001</b>	<b>Kindergärten in Beinstein</b>								
4645-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	301	292	0	0	0	0
4645-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	10	0	0	0	0
4645-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	50	10	20	0	0
4645-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	358	120	82	325	50	0
4645-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	125	0	0	0	0
<b>4646</b>	<b>Kindergärten in Bittenfeld</b>								
<b>001</b>	<b>Kindergärten in Bittenfeld</b>								
4646-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	70	0	0	0	0
4646-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	15	10	0	0	0	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2011 bis 2015**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2011	2012	2013	2014	2015	
<b>4647</b>	<b>Kindergärten in Hegnach</b>								
<b>001</b>	<b>Kindergärten in Hegnach</b>								
4647-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	60	0	0	0	0
4647-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	10	0	0	0	0
<b>4648</b>	<b>Kindergärten in Hohenacker</b>								
<b>001</b>	<b>Kindergärten in Hohenacker</b>								
4648-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	20	0	0	0	0
4648-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	22	0	0	0	0
<b>4649</b>	<b>Kindergärten in Neustadt</b>								
<b>001</b>	<b>Kindergärten in Neustadt</b>								
4649-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	78	54	0	0	0	0
4649-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	2	0	0	0	0
4649-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	33	0	0	0
4649-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	180	390	75	200	0
4649-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	27	31	70	15	15	0
<b>4720</b>	<b>Kommunale Seniorenarbeit</b>								
<b>001</b>	<b>Seniorenarbeit Pflegeheimplätze</b>								
4720-987000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	332	0	0	0	0
<b>4800</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>								
<b>001</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>								
4800-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>4880</b>	<b>Wohngeld</b>								
<b>001</b>	<b>Wohngeld</b>								
4880-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>Summe Einzelplan 4 Einnahmen</b>		0	0	379	346	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 4 Ausgaben</b>		0	0	637	1.507	746	571	326	0
<b>Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben</b>		0	0	-258	-1.161	-746	-571	-326	0
<b>5500</b>	<b>Förderung des Sports</b>								
<b>003</b>	<b>Vermögensw. Einnahmen und Ausgaben</b>								
5500-327000.003	Darlehensrückflüsse -übrige Bereiche-	0	0	0	6	6	8	0	0
5500-367000.003	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Übr. Ber. -	0	0	18	0	0	0	0	0
5500-987000.003	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	10	10	10	0	0



**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2011 bis 2015**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2011	2012	2013	2014	2015	
<b>5600</b>	<b>Hallen</b>								
<b>001</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>								
5600-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	100	0	0	0	0
<b>002</b>	<b>Rundsporthalle</b>								
5600-935100.002	Geräte, Maschinen	0	0	3	3	3	3	3	0
<b>5605</b>	<b>Gemeindehalle Beinstein</b>								
<b>001</b>	<b>Beinsteiner Halle</b>								
5605-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
5605-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	40	15	0	10	0	0
<b>5606</b>	<b>Gemeindehalle Bittenfeld</b>								
<b>001</b>	<b>Gemeindehalle Bittenfeld</b>								
5606-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
5606-940000.001	Hochbaumaßnahmen	-29	-29	0	100	0	0	0	0
<b>5607</b>	<b>Gemeindehalle Hegnach</b>								
<b>001</b>	<b>Gemeindehalle Hegnach</b>								
5607-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
5607-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1	1	1	1	0
5607-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	20	0	0	0	0
<b>5608</b>	<b>Gemeindehalle Hohenacker</b>								
<b>001</b>	<b>Gemeindehalle Hohenacker</b>								
5608-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	75	0	0	0	0	0
5608-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
5608-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
5608-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	400	80	0	0	0	0
<b>5609</b>	<b>Gemeindehalle Neustadt</b>								
<b>001</b>	<b>Gemeindehalle Neustadt</b>								
5609-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
5609-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	17	0	0	0	0
<b>5620</b>	<b>Stadien und Sportplätze Kernstadt</b>								
<b>001</b>	<b>Stadien und Sportplätze</b>								
5620-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>5625</b>	<b>Sportplätze in Beinstein</b>								
<b>002</b>	<b>Sportanlagen in Beinstein</b>								
5625-932000.002	Erwerb von Grundstücken	0	0	77	0	91	82	0	0
5625-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	50	0	1.350	0	450	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2011 bis 2015**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Foige- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2011	2012	2013	2014	2015	
<b>5626</b>	<b>Sportplätze in Bittenfeld</b>								
<b>002</b>	<b>Sportanlagen in Bittenfeld</b>								
5626-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0
<b>5628</b>	<b>Sportplätze in Hohenacker</b>								
<b>002</b>	<b>Sportanlagen in Hohenacker</b>								
5628-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	700	0	0	0	0
<b>5629</b>	<b>Sportplätze in Neustadt</b>								
<b>002</b>	<b>Sportanlagen in Neustadt</b>								
5629-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	15	0	0	0	0
<b>5800</b>	<b>Grünflächen</b>								
<b>001</b>	<b>Grünflächen</b>								
5800-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	8	0	0	0	0
5800-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	20	0	0	0	0
<b>002</b>	<b>Grünflächen Neuanlagen</b>								
5800-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	25	0	0	0	0
5800-960004.002	Verschiedene Park-, Garten- u. Grünanlagen	0	0	30	70	20	20	20	0
5800-960011.002	Bäume im Stadtgebiet	0	0	15	15	15	15	15	0
<b>5805</b>	<b>Park-u. Gartenanlagen in Beinstein</b>								
<b>001</b>	<b>Grünflächen in Beinstein</b>								
5805-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	3	5	0	0	0	0
<b>5806</b>	<b>Park-u. Gartenanlagen in Bittenfeld</b>								
<b>001</b>	<b>Grünflächen in Bittenfeld</b>								
5806-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	3	10	5	0	0	0
<b>5807</b>	<b>Park-u. Gartenanlagen in Hegnach</b>								
<b>001</b>	<b>Grünflächen in Hegnach</b>								
5807-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	3	3	15	0	0	0
<b>5808</b>	<b>Park-u. Gartenanlagen in Hohenacker</b>								
<b>001</b>	<b>Grünflächen in Hohenacker</b>								
5808-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	3	3	0	0	0	0
<b>5809</b>	<b>Park-u. Gartenanlagen in Neustadt</b>								
<b>001</b>	<b>Grünflächen in Neustadt</b>								
5809-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	3	0	0	0	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2011 bis 2015**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2011	2012	2013	
<b>5810</b>	<b>Spielplätze</b>								
<b>001</b>	<b>Spielplätze Kernstadt</b>								
5810-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	25	55	25	25	25	0
5810-960006.001	Spielplatz Korber Höhe	0	0	10	20	100	50	0	0
<b>5815</b>	<b>Spielplätze in Beinstein</b>								
<b>001</b>	<b>Spielplätze in Beinstein</b>								
5815-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	0	25	0	0
5815-960001.001	Spielplatz Obsthalde	0	0	0	0	12	0	0	0
<b>5816</b>	<b>Spielplätze in Bittenfeld</b>								
<b>001</b>	<b>Spielplätze in Bittenfeld</b>								
5816-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	17	8	0	0	0
<b>5817</b>	<b>Spielplätze in Hegnach</b>								
<b>001</b>	<b>Spielplätze in Hegnach</b>								
5817-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	8	0	0	0	0
<b>5818</b>	<b>Spielplätze in Hohenacker</b>								
<b>001</b>	<b>Spielplätze in Hohenacker</b>								
5818-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	35	20	0	0	0
<b>5819</b>	<b>Spielplätze in Neustadt</b>								
<b>001</b>	<b>Spielplätze in Neustadt</b>								
5819-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	20	20	0	0	0	0
<b>5900</b>	<b>sonstige Erholungseinrichtungen</b>								
<b>001</b>	<b>Naherholungseinrichtungen</b>								
5900-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 5 Einnahmen</b>		0	0	93	6	6	8	0	0
<b>Summe Einzelplan 5 Ausgaben</b>		-29	-29	770	1.396	1.683	249	522	0
<b>Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben</b>		29	29	-677	-1.390	-1.677	-241	-522	0
<b>6000</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>								
<b>001</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>								
6000-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	3	3	3	3	0
6000-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>6010</b>	<b>Hochbauamt</b>								
<b>001</b>	<b>Sanierungs- und Hochbauamt</b>								
6010-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	15	8	8	8	8	0
6010-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	5	2	2	2	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2011 bis 2015**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2011	2012	2013	2014	2015	
<b>6020</b>	<b>FB Städt. Infrastruktur</b>								
<b>001</b>	<b>Grünflächen-und Tiefbauamt</b>								
6020-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	9	9	9	9	9	0
6020-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	34	4	4	4	0
<b>6100</b>	<b>Stadtplanung</b>								
<b>001</b>	<b>Stadtplanung</b>								
6100-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	8	8	8	8	8	0
6100-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	3	3	3	3	0
<b>6120</b>	<b>Vermessung</b>								
<b>001</b>	<b>Vermessung</b>								
6120-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	10	8	10	10	10	0
6120-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
6120-935300.001	Fahrzeuge	0	0	0	0	35	0	0	0
<b>6121</b>	<b>Gutachterausschuss</b>								
<b>001</b>	<b>Gutachterausschuss</b>								
6121-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	0	0	0	0
<b>6130</b>	<b>Bauordnung</b>								
<b>001</b>	<b>Bauordnung</b>								
6130-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
6130-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	2	1	1	1	0
<b>6150</b>	<b>Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz</b>								
<b>006</b>	<b>Sanierung Kernstadt III</b>								
6150-935203.006	Möblierung Familienzentrum	0	0	0	10	290	0	0	0
6150-935700.006	Familienzentrum Techn. Infrastruktur	0	0	5	0	0	0	0	0
6150-940003.006	Hochbaumaßnahmen Familienzentrum	0	0	50	1.000	1.650	300	0	0
6150-940004.006	Techn. Ausbau Räume VHS (EDV)	0	0	80	0	0	0	0	0
6150-951000.006	Straßenbau Alter Postplatz	0	0	0	50	0	0	0	0
6150-960000.006	Sonst. Baumaßnahmen Alter Postplatz	0	0	70	0	0	0	0	0
6150-960001.006	Sonst. Baumaßnahmen Remsbogen	0	0	60	100	0	0	0	0
6150-960005.006	Umgestaltung Zeller-Platz Familienzentrum	0	0	0	0	20	0	0	0
<b>007</b>	<b>Sanierung "Soziale Stadt"</b>								
6150-340000.007	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0	0	4.420	6.023	0	0	0	0
6150-361000.007	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	140	1.250	0	0	0	0
6150-932000.007	Erwerb von Grundstuecken	0	0	121	0	0	0	0	0



**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2011 bis 2015**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2011	2012	2013	2014	2015	
<b>020</b>	<b>Verschiedene Straßen, Wege und Brücken</b>								
6300-935100.020	Geräte, Maschinen	0	0	5	8	8	8	8	0
6300-951000.020	Straßenbau	0	0	0	270	40	40	40	0
6300-954000.020	Brücken und Stege	0	0	350	110	110	110	110	0
6300-958000.020	Sonstiger Tiefbau	0	0	25	85	25	25	25	0
<b>053</b>	<b>Galgenberg/Sörenfeld</b>								
6300-951000.053	Straßenbau	0	0	0	0	210	0	0	0
<b>069</b>	<b>Wohngebiet Münz III - Blütenacker</b>								
6300-951000.069	Straßenbau	0	0	0	150	0	0	0	0
<b>070</b>	<b>Umgestaltung Neustädter Str. / Remsufer</b>								
6300-960000.070	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	60	0	0	0	0
<b>6305</b>	<b>Gemeindestraßen in Beinstein</b>								
<b>007</b>	<b>Verschiedene Straßen</b>								
6305-955000.007	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0	50	0	0	0
<b>012</b>	<b>Quellenstraße</b>								
6305-951000.012	Straßenbau	0	0	0	100	0	0	0	0
<b>6306</b>	<b>Gemeindestraßen in Bittenfeld</b>								
<b>006</b>	<b>Gewerbegebiet Horgenbach</b>								
6306-350000.006	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	140	0	0
6306-951000.006	Straßenbau	0	0	0	0	0	150	0	0
<b>010</b>	<b>Verschiedene Straßen und Wege</b>								
6306-932000.010	Erwerb von Grundstücken	0	0	5	5	5	5	5	0
<b>019</b>	<b>Römerstraße</b>								
6306-350000.019	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	110	0	0
6306-932000.019	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	2	0	0
6306-951000.019	Straßenbau	0	0	0	0	0	120	0	0
<b>024</b>	<b>Schillerstraße</b>								
6306-951000.024	Straßenbau	0	0	0	0	200	175	0	0
6306-955000.024	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	25	0	0	0	0
<b>026</b>	<b>Gewerbegebiet Kappel/Halden</b>								
6306-951000.026	Straßenbau	0	0	0	0	15	0	0	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2011 bis 2015**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2011	2012	2013	
<b>6307</b>	<b>Gemeindestraßen in Hegnach</b>								
<b>014</b>	<b>Verschiedene Straßen und Wege</b>								
6307-951000.014	Straßenbau	0	0	0	20	0	0	0	0
<b>018</b>	<b>Hohenacker Straße</b>								
6307-951000.018	Straßenbau	0	0	0	0	55	0	0	0
6307-955000.018	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0	15	0	0	0
<b>025</b>	<b>Gewerbegebiet Oeffinger Weg</b>								
6307-350000.025	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	150	0	0	0
6307-951000.025	Straßenbau	0	0	0	10	150	0	0	0
<b>028</b>	<b>Wohngebiet Buchhalde/ Grabenäcker</b>								
6307-951000.028	Straßenbau	0	0	60	0	0	0	0	0
<b>6308</b>	<b>Gemeindestraßen in Hohenacker</b>								
<b>011</b>	<b>Verschiedene Straßen und Wege</b>								
6308-951000.011	Straßenbau	0	0	35	0	0	0	0	0
6308-955000.011	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	20	0	0	0	0
<b>024</b>	<b>Wohngebiet Bäumlesäcker</b>								
6308-350000.024	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	880	0	0	0	0
6308-951000.024	Straßenbau	0	0	0	920	150	0	0	0
<b>027</b>	<b>Wohngebiet Heckenrosenstraße / Ottmar Mergenthaler Straße</b>								
6308-951000.027	Straßenbau	0	0	0	20	0	0	0	0
<b>6309</b>	<b>Gemeindestraßen in Neustadt</b>								
<b>007</b>	<b>Kleinhegnach</b>								
6309-951000.007	Straßenbau	0	0	150	0	0	0	0	0
<b>020</b>	<b>Verschiedene Straßen und Wege</b>								
6309-951000.020	Straßenbau	0	0	0	0	0	290	100	0
6309-955000.020	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	15	0	0	0	0
<b>029</b>	<b>Wohngebiet Bühlweg/ Spitalhalde</b>								
6309-951000.029	Straßenbau	0	0	0	20	0	0	0	0
<b>6700</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>								
<b>001</b>	<b>Straßenbeleuchtung Allgemein</b>								
6700-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	330	380	360	330	330	0
<b>002</b>	<b>Ausleuchtung Fußgängerüberwege</b>								
6700-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	5	5	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2011 bis 2015**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2011	2012	2013	2014	2015	
<b>6705</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Beinstein</b>								
<b>003</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Beinstein</b>								
6705-960000.003	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	5	5	0
<b>6706</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Bittenfeld</b>								
<b>001</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Bittenfeld</b>								
6706-350000.001	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	66	0	0
6706-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	5	5	0
<b>005</b>	<b>Horgenbach</b>								
6706-960000.005	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35	0	0
<b>011</b>	<b>Römerstraße</b>								
6706-960000.011	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35	0	0
<b>024</b>	<b>Schillerstraße</b>								
6706-960000.024	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	45	0	0
<b>6707</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Hegnach</b>								
<b>004</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Hegnach</b>								
6707-350000.004	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	14	0	0	0
6707-960000.004	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	5	5	0
<b>006</b>	<b>Hohenacker Straße</b>								
6707-960000.006	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	25	0	0	0
<b>025</b>	<b>Gewerbegebiet Oeffinger Weg</b>								
6707-960000.025	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	15	0	0	0
<b>028</b>	<b>Wohngebiet Buchhalde/ Grabenäcker</b>								
6707-960000.028	sonstige Baumaßnahmen	0	0	25	0	0	0	0	0
<b>6708</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Hohenacker</b>								
<b>004</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Hohenacker</b>								
6708-350000.004	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	45	0	0	0	0
6708-960000.004	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	5	5	0
<b>024</b>	<b>Wohngebiet Bäumlesäcker</b>								
6708-960000.024	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	50	0	0	0	0



**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2011 bis 2015**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2011	2012	2013	
<b>6709</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Neustadt</b>								
<b>001</b>	<b>Straßenbeleuchtung in Neustadt</b>								
6709-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	20	105	5	5	0
<b>6800</b>	<b>Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr</b>								
<b>001</b>	<b>Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr</b>								
6800-350000.001	Stellplatzablösung	0	0	0	120	0	0	0	0
<b>003</b>	<b>Parkplätze im Stadtgebiet</b>								
6800-952000.003	Parkplätze	0	0	5	5	5	5	5	0
<b>6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
<b>005</b>	<b>Verschiedene Wasserläufe/Wasserbauten</b>								
6900-957000.005	Wasserbau	0	0	10	10	10	10	10	0
6900-983000.005	Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	70	5	35	30	30	0
<b>006</b>	<b>Renaturierung Rems, Renaturierung-Talausee</b>								
6900-361000.006	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	700	0	0	0	0	0
6900-957000.006	Wasserbau	0	0	600	800	0	0	0	0
6900-960000.006	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	410	0	0	0
<b>6906</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau in Bittenfeld</b>								
<b>001</b>	<b>Zipfelbach</b>								
6906-957000.001	Wasserbau	0	0	0	65	0	180	0	0
<b>6908</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau in Hohenacker</b>								
<b>001</b>	<b>Erbach</b>								
6908-362000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Gden, Verb. -	0	0	0	185	0	0	0	0
6908-957000.001	Wasserbau	0	0	0	170	0	0	0	0
6908-957001.001	Wasserbau Vogelmühle	0	0	0	150	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 6 Einnahmen</b>		0	0	5.362	8.649	351	490	74	0
<b>Summe Einzelplan 6 Ausgaben</b>		0	0	4.323	7.019	6.738	7.073	2.699	0
<b>Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben</b>		0	0	1.039	1.630	-6.387	-6.583	-2.625	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2011 bis 2015**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2011	2012	2013	2014	2015	
<b>7210</b>	<b>Müllabfuhr Kernstadt und Ortschaften</b>								
<b>001</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>								
7210-932000.001	Erwerb von Grundstücken	0	0	24	0	0	0	0	0
<b>7240</b>	<b>Altlastenbeseitigung</b>								
<b>001</b>	<b>Altlastenbeseitigung</b>								
7240-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	2	0	0	0	0
<b>7500</b>	<b>Bestattungswesen</b>								
<b>001</b>	<b>Bestattungswesen</b>								
7500-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	2	2	2	0
7500-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	7	1	1	1	0
7500-935300.001	Fahrzeuge	0	0	0	100	130	0	0	0
7500-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	65	0	0	0	0
7500-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	115	10	10	10	0
<b>7505</b>	<b>Bestattungswesen in Beinstein</b>								
<b>001</b>	<b>Bestattungswesen in Beinstein</b>								
7505-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	20	5	10	25	15	0
<b>7506</b>	<b>Bestattungswesen in Bittenfeld</b>								
<b>001</b>	<b>Bestattungswesen in Bittenfeld</b>								
7506-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
7506-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	35	17	25	5	5	0
<b>7507</b>	<b>Bestattungswesen in Hegnach</b>								
<b>001</b>	<b>Bestattungswesen in Hegnach</b>								
7507-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	50	25	25	5	0
<b>7508</b>	<b>Bestattungswesen in Hohenacker</b>								
<b>001</b>	<b>Bestattungswesen in Hohenacker</b>								
7508-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
7508-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	25	21	115	25	5	0
<b>7509</b>	<b>Bestattungswesen in Neustadt</b>								
<b>001</b>	<b>Bestattungswesen in Neustadt</b>								
7509-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
7509-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	15	10	33	5	5	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2011 bis 2015**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2011	2012	2013	
<b>7670</b>	<b>Bürgerzentrum</b>								
<b>001</b>	<b>Bürgerzentrum</b>								
7670-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	6	6	6	6	6	0
7670-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	90	10	10	10	10	0
7670-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	270	210	60	0	0	0
<b>7676</b>	<b>Kultur- und Begegnungsstätte Bittenfeld</b>								
<b>001</b>	<b>Zehntscheuer</b>								
7676-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>7678</b>	<b>Bürgerhaus Hohenacker</b>								
<b>001</b>	<b>Bürgerhaus Hohenacker</b>								
7678-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
7678-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
<b>7702</b>	<b>Kfz-Werkstatt, Verkehrstechnik</b>								
<b>001</b>	<b>Kfz-Werkstatt, Verkehrstechnik</b>								
7702-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	5	5	5	5	5	0
7702-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	18	3	3	3	0
<b>7703</b>	<b>Zentrallager</b>								
<b>001</b>	<b>Zentrallager</b>								
7703-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	5	15	15	15	15	0
7703-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	12	2	2	2	0
7703-935300.001	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	35	0
<b>7704</b>	<b>BG-Bau, Stadtreinigung, Winterdienst</b>								
<b>001</b>	<b>BG-Bau, Stadtreinigung, Winterdienst</b>								
7704-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	145	90	95	80	35	0
7704-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
7704-935300.001	Fahrzeuge	0	0	165	205	205	145	72	0
7704-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	25	0	0	0	0
7704-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	70	0	0	0	0	0
<b>7706</b>	<b>BG-Grün, Ausbildung GaLa- Bau, Spielplatzunterhaltung</b>								
<b>001</b>	<b>Bg-Grün, Ausbildung GaLa- Bau, Spielplatzunterhaltung</b>								
7706-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	87	62	42	27	12	0
7706-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	3	3	3	3	0
7706-935300.001	Fahrzeuge	0	0	50	0	45	45	90	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2011 bis 2015**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2011	2012	2013	2014	2015	
<b>7920</b>	<b>Förderung des öffentlichen Nahverkehrs</b>								
<b>001</b>	<b>Förderung des Öffentlichen Nahverkehrs</b>								
7920-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	30	30	0	0	0	0
7920-951001.001	Bushaltestellen	0	0	30	60	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 7 Einnahmen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 7 Ausgaben</b>		0	0	1.111	1.153	850	447	344	0
<b>Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben</b>		0	0	-1.111	-1.153	-850	-447	-344	0
<b>8401</b>	<b>Untern. der Wirtschaftsf. - Gaststätten</b>								
<b>001</b>	<b>Gaststätten</b>								
8401-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
8401-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100	0	0	0
<b>8500</b>	<b>Landwirtsch. Unternehmen- Städtischer Weinberg</b>								
<b>001</b>	<b>Städt. Weinberg</b>								
8500-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	9	0	0	0	0
<b>8550</b>	<b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>								
<b>001</b>	<b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>								
8550-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	2	2	2	0
8550-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
8550-953000.001	Feld- und Waldwegbau	0	0	5	5	5	5	5	0
<b>8800</b>	<b>Grundstücksverkehr</b>								
<b>001</b>	<b>Grundstücksverkehr und Bauförderung</b>								
8800-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	2	1	1	1	0
<b>8810</b>	<b>Wohn-und Geschäftsgebäude</b>								
<b>001</b>	<b>Wohn-und Geschäftsgebäude</b>								
8810-340000.001	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0	0	500	294	0	0	0	0
8810-932000.001	Erwerb von Grundstücken	0	0	117	0	0	0	0	0
8810-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	8	8	8	8	8	0
8810-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	200	415	217	200	200	0
8810-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	10	0	0	0	0
<b>002</b>	<b>Schorndorfer Strasse 66</b>								
8810-935200.002	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1	0	0	0	0
8810-940000.002	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	100	100	100	0	0

**Kommunale Finanzplanung**  
**3. Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2011 bis 2015**  
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2011	2012	2013	
<b>8816</b>	<b>Wohn-und Geschäftsgebäude in Bittenfeld</b>								
<b>001</b>	<b>Wohn-u. Geschäftsgebäude Bittenfeld</b>								
8816-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	100	45	50	0	0	0
<b>8818</b>	<b>Wohn-und Geschäftsgebäude in Hohenacker</b>								
<b>001</b>	<b>Wohn-u. Geschäftsgebäude Hohenacker</b>								
8818-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0
<b>8819</b>	<b>Wohn-und Geschäftsgebäude in Neustadt</b>								
<b>002</b>	<b>Wohn-u. Geschäftsgebäude Neustadt</b>								
8819-940000.002	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	115	100	0	0	0
<b>8830</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>								
<b>001</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>								
8830-340000.001	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0	0	3.800	12.580	5.112	2.047	2.807	0
8830-932000.001	Erwerb von Grundstücken	0	0	100	7.023	105	892	105	0
<b>Summe Einzelplan 8 Einnahmen</b>		0	0	4.300	12.874	5.112	2.047	2.807	0
<b>Summe Einzelplan 8 Ausgaben</b>		0	0	596	7.738	691	1.211	324	0
<b>Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben</b>		0	0	3.704	5.136	4.421	836	2.483	0
<b>9100</b>	<b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>001</b>	<b>Gesamtdeckung allg. Finanzwirtschaft</b>								
9100-300000.001	allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	4.816	9.549	1.004	2.989	4.733	0
9100-325000.001	Darlehensrückflüsse -öff. wirtsch. Unt. -	0	0	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	0
9100-377100.001	Kredite Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0	0	0	0	11.435	7.234	0	0
9100-910000.001	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	3.300	3.994	0	0	2.053	0
9100-977100.001	Tilgung von Krediten - Kreditmarkt (ord. T)	0	0	674	674	674	674	674	0
<b>9200</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>								
<b>001</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>								
9200-992000.001	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	315	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 9 Einnahmen</b>		0	0	5.928	10.661	13.551	11.335	5.845	0
<b>Summe Einzelplan 9 Ausgaben</b>		0	0	4.289	4.668	674	674	2.727	0
<b>Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben</b>		0	0	1.639	5.993	12.877	10.661	3.118	0

Anlage 13  
zum Haushaltsplan 2012

**Wirtschaftsplan der  
Verpachtungsgesellschaft Waiblingen GmbH  
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 2**

# Wirtschaftsplan der Verpachtungsgesellschaft Waiblingen mbH für das Wirtschaftsjahr 2012

Anlage 4

Stand: 08.07.2011

## 1. AUSGABEN

Seite 1

Konto	Kontobezeichnung	WP 2012 Euro	WP 2011 Euro	WP 2010 Euro	Ergebnis 2010 Euro
6020	Lohnkosten Geschäftsführer	5.600	5.600	7.200	5.597,40
6011	Lohnkosten Kameralamtskeller	6.500	8.000	6.000	6.372,23
6220, 6260, 6264	Abschreibungen	6.000	7.000	8.000	5.867,94
6316	Pacht Stadt	110.000	110.000	100.000	107.303,53
6325	Bewirtschaftungskosten Kameralamtskeller	4.500	3.500	5.000	6.334,12
63251	Bewirtschaftungskosten Galerie i. Kameralamtskeller	5.000	0	0	0,00
6326	Bewirtschaftungskosten Schlosskeller	1.000	0	2.000	2.748,40
63400	Bewirtschaftungskosten Minigolfplatz	1.000	0	0	0,00
63510	Bewirtschaftungskosten Festplatz	100	0	0	0,00
6430	Hallennebenkosten (Hausmeistervergütungen etc.)	50.000	50.000	55.000	49.952,96
6327, 6329, 6460-6490	Reparaturen Gaststätten u. Sonstige	4.000	5.000	5.000	3.733,25
6610-6660	Werbe- und Reisekosten	1.000	1.000	2.000	898,47
67811	Lagermiete Geschirrverleih	720	0	0	300,00
6800+6805	Porto/Telefon	5.000	5.500	6.000	5.033,70
6825	Rechts- u. Beratungskosten	10.000	10.000	10.000	9.154,68
6830+6831	Buchhaltungs-/Lohnkosten RZ	15.000	25.000	12.000	18.588,38
6850+6855+68501	Verwaltungskosten	1.000	1.000	1.000	1.080,40
6865+6870+6871	nicht abziehbare Vorsteuer	10.000	9.000	8.000	10.939,92
6876	Aufsichtsratsvergütung	500	500	500	357,91
6920+6923+6935	Wertberichtigungen + Rücklagenzuführung	0	0	0	1.728,83
6391	Spenden	0	0	0	0,00
7310+7305	Zinsen	0	0	0	0,00
<b>Zwischensumme:</b>		<b>236.920</b>	<b>241.100</b>	<b>227.700</b>	<b>235.992,12</b>

Konto	Kontobezeichnung	WP 2012 Euro	WP 2011 Euro	WP 2010 Euro	Ergebnis 2010 Euro
	<b>Bürgerzentrum (6700)</b>				
6700	Pacht Stadt	42.000	44.000	47.000	41.697,80
6701	Heizung	35.000	35.000	34.000	34.766,79
6702	Reinigung (Material)	4.000	5.000	4.000	3.596,10
6703	Strom	55.000	53.000	55.000	55.515,01
6704	Wasser/Abwasser	15.000	18.000	17.000	14.995,69
6705+6706	Gebäude-Wartung + Instandhaltung	2.000	2.000	7.000	1.006,23
6708	Erschließung Brühlwiese (Strom Festanschlüsse)	0	0	0	20.106,81
6711	Aufsicht-, Einlass- u. Garderodenpersonal	30.000	20.000	20.000	26.754,72
6712	Reinigungs-aushilfen	0	0	3.000	1.659,37
6713	Umstuhler	40.000	33.000	37.000	46.469,48
6714	Bühnenhelfer	18.000	16.000	17.000	16.423,06
6715	Feuerwache	6.000	5.500	6.000	5.720,00
67190+67191	Lohnsteuer + Sozialversicherungsbeitr. Aushilfen	45.000	40.000	48.000	42.885,29
6717+6718+67192+87181	Personalkosten + Fortbildung, Meisterkurs, SV	500.000	595.000	670.000	618.767,63
67171	Rückstellung Altersteilzeit	14.195	27.000	34.000	39.993,00
67182	Betriebsrat (Personalkosten + Fortbildung)	60.000	0	0	29.890,09
6720+6760	Versicherungen, Beiträge + Gebühren	5.000	5.000	4.000	4.883,55
6730+6731	Gerätereparaturen/Wartungen	40.000	35.000	35.000	44.480,04
6740	Werbekosten	20.000	15.000	10.000	29.067,40
6750+6751+6770	Verwaltungskosten + Sonstiges	8.000	8.000	8.000	8.736,32
6780+6781	Kleinbeschaffungen	1.000	1.000	3.000	630,38
6350+6351+6707+67071	Parkkarten Tiefgarage	12.000	10.000	12.000	12.332,83
7608+7630	Solidaritätszuschlag+Kapitalertragssteuer	0	0	0	143,54
<b>Gesamtsumme Ausgaben:</b>		<b>1.189.115</b>	<b>1.208.600</b>	<b>1.298.700</b>	<b>1.336.513,25</b>



## 2. EINNAHMEN:

Konto	Kontobezeichnung	WP 2012 Euro	WP 2011 Euro	WP 2010 Euro	Ergebnis 2010 Euro
4419-4439, 4691	Erlöse Turn- und Sporthallen + Bürgerhaus Hohenacker	260.000	260.000	260.000	259.735,38
4001+4003	Mieteinnahmen Wohnungen Bürgerzentrum + Altes Rathaus (einschl. Nebenkosten)	8.000	8.000	8.000	7.902,12
4004-4008, 4406-4408+4410+44101 4690+4700+4720	Einnahmen – Bürgerzentrum Saalvermietung	420.000	440.000	454.000	419.683,39
4010, 4692	Einnahmen Kameralamtskeller	10.000	10.000	12.000	10.635,65
40101	Einnahmen Galerie i. Kameralamtskeller	5.000	0,00	0,00	0,00
4011	Einnahmen Schlosskeller	6.000	7.000	6.000	5.796,90
44011	Einnahmen Zehntscheuer	1.000	1.500	3.000	416,00
44040	Einnahmen Minigolfplatz	1.500	0,00	0,00	0,00
44102	Einnahmen Brühlwiese	3.000	0,00	0,00	0,00
44110	Einnahmen Festplatz	1.100	0,00	0,00	0,00
4411+4413	Einnahmen Tiefgarage (ParkierungsGmbH) incl. Uml.	12.000	11.000	11.000	11.662,76
4414	Erlöse Geschirrverleih	1.000	1.000	1.000	717,53
4400-4402, 44021	Erlöse Gaststätten + Biergarten	140.000	150.000	120.000	137.423,88
4403	Erlöse Kegelbahn Hohenacker	4.500	5.000	3.000	4.023,52
4405	Pachteinnahmen Gaststätte Bürgerzentrum	35.000	37.000	40.000	34.568,28
4409+4009	Ersätze Nebenkosten Gastronomie Bürgerzentrum	20.000	23.000	20.000	19.375,21
4412	Sonstige Erlöse, Rücklagenentnahme	0	0	0	0,00
<b>Gesamtleistung:</b>		<b>928.100</b>	<b>953.500</b>	<b>938.000</b>	<b>911.940,62</b>
4920+6923+6926	außerordentliche Erlöse – Wertberichtig.	0	0	0	1.017
6012-6019	Personalkosten Stadt	-290.000	-315.000	0	-466.064
4962+6076	Personalkosten Stadt - Erstattung	310.000	337.000	0	483.565
7100+7105	Zinserträge	0	0	0	544
<b>Gesamtsumme Erlöse:</b>		<b>948.100</b>	<b>975.500</b>	<b>938.000</b>	<b>931.002,17</b>

	WP 2012 Euro	WP 2011 Euro	WP 2010 Euro	Ergebnis 2010 Euro
<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>	<b>1.189.115</b>	<b>1.208.600</b>	<b>1.298.700</b>	<b>1.336.513,25</b>
<b>./. Gesamtsumme Einnahmen</b>	<b>948.100</b>	<b>975.500</b>	<b>938.000</b>	<b>931.002,17</b>
<b>Voraussichtlicher Verlust:</b>	<b>241.015</b>	<b>233.100</b>	<b>360.700</b>	<b>405.511,08</b>

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2012

Es wird zu Grunde gelegt, dass sich die Auslastung des Bürgerzentrums auf dem 2010 gegenüber 2009 um 9% erhöhten Niveau stabilisiert.

Neu aufgenommen in die Verpachtung im Sinne einer Bündelung der Verpachtung städtischer Einrichtungen aus einer Hand werden die Galerie im Kamerateam, der Minigolf-Platz, die Brühlwiese und der Festplatz an der Rundsporthalle.

### Ausgaben:

Konto	
63251 63400 63510 6708	Die Galerie im Kamerateam, der Minigolf-Platz, der Festplatz die Brühlwiese, werden zukünftig von der Verpachtungsgesellschaft verpachtet.  Die Ausstattung der Brühlwiese mit Strom Festanschlüssen in 2010 war eine einmalige Investition. Es sind dort derzeit keine weiteren Infrastrukturmaßnahmen vorgesehen.
6711, 6713, 6714	Beim Garderobepersonal, den Umstuhlern und Bühnenhelfern wurde für 2012 die geplante Anpassung der Stundenentgelte auf 8,70 € berücksichtigt.
6717 ff. + 67171	In 2010 fielen zusätzlich an die Kosten für die notwendige Meisterschulung eines Veranstaltungstechnikers, bedingt durch den Ruhestand des früheren technischen Leiters.  Bei den Personalkosten 2012 wurde zu Grunde gelegt, dass die Stellen Rekofsky und Saliu vorläufig nicht wieder besetzt werden. Ebenso wurden tarifliche Lohnsteigerungen 2012 berücksichtigt. Die Personalkosten der zu 100% freigestellten Betriebsratsvorsitzenden wurden herausgerechnet und dem neuen Konto 67182 zugeordnet. Für die Altersteilzeit von Djula Ivanda, Jelica Martinovic und Saliu Sadri wurde die Rückstellung fortgeschrieben.
67182	Neu: hier werden die Aufwendungen für den Betriebsrat (Personalkosten Betriebsratsvorsitzende, Betriebsratssekretariat auf 400 € Basis, Schulungen) und sonstige Kosten des Betriebsrats erfasst.  In 2010 sind hier bereits die in angefallenen anteiligen Personalkosten für die ab 8/2010 zu 100% freigestellte Betriebsratsvorsitzende sowie Kosten für Schulungen verbucht.
6730+ 6731	In 2010 wurden einmalige Anschaffungen zur Erhöhung der Auslastung und Optimierung der Servicequalität getätigt. (Lizenz Reservierungsprogramm, Bestuhlungsprogramm). Insgesamt erhöhen sich die Wartungskosten mit zunehmendem Alter der Geräte.
6740	Zukünftig ist ein Ansatz von 20.000 € für Werbung (Programmbroschüren, Anzeigen, Messepräsenz) notwendig, um in der Region Stuttgart wettbewerbsfähig zu bleiben.

**Einnahmen:**

Konto	
4004 ff.	Die Einnahmen des Bürgerzentrums steigerten sich in 2010 um ca. 3 % bei einer Auslastungssteigerung um 9%. Da der Umsatz der Auslastungssteigerung nicht 1:1 folgt wird der Ansatz (i. Vgl. zum Ansatz 2011) korrigiert.
40101, 44040, 44102, 44110	Die Galerie im Kamerateam, der Minigolf-Platz, die Brühlwiese, der Festplatz werden zukünftig von der Verpachtungsgesellschaft vermarktet.
4400 ff.	Anpassung an die Ergebnisse von 2010 und 2009
6012-6019 4962-6076	Durch Umstrukturierungen verringert sich die Anzahl der geringfügig Beschäftigten. Die Personalkosten sowie deren Erstattung durch die Stadt sinken dementsprechend.



Anlage 14  
zum Haushaltsplan 2012

**Wirtschaftsplan der  
Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH  
für das Wirtschaftsjahr 2012**

**Inhaltsübersicht**

	Seite
Vorbericht	1 - 2
Vermögensplan	3
Erfolgsplan	4
Schuldenübersicht	5
Mittelfristige Finanzplanung	6

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2012 der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH**

### **Vermögensplan**

Die Gesamtausgaben in Höhe von 528.000 EUR werden mit Abschreibungen in Höhe von 149.000 EUR und einer Kreditaufnahme von 379.000 EUR finanziert.

### **Erfolgsplan**

Die **Umsatzerlöse** (Ziffer 1) beinhalten die Mieteinnahmen der vier Wohngebäude Giselastr. 9-15 (301.700 EUR), des Wohngebäudes Im Raisger 16 (55.300 EUR), des Wohngebäudes Alfred-Diebold-Weg 1-5 (228.600 EUR) und die von den Mietern zu leistenden Betriebskosten (177.050 EUR). Bei den Wohngebäuden Giselastr. 9-13 wurde im Wirtschaftsplan 2011 eine Mieterhöhung von 5,61 €/m<sup>2</sup> auf 6,20 €/m<sup>2</sup> ab 01.01.2011 eingeplant. Die Mieterhöhung wurde jedoch ab 01.04.2011 auf 6,50 €/m<sup>2</sup> vorgenommen.

Die Aufwendungen für **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** (Ziffer 3.a) enthalten die allgemeinen Stromkosten (6.900 EUR), Wasser-/Abwasserkosten (45.000 EUR), Fernwärmekosten für das Gebäude Alfred-Diebold-Weg 1-5 (34.000 EUR) und Gasbezugskosten für die Gebäude Giselastr. 9-15 und Im Raisger 16 (48.000 EUR).

Bei den **Aufwendungen für bezogene Leistungen** (Ziffer 3.b) handelt es sich um Gebäudeversicherungen (8.200 EUR), Kabelanschlussgebühren (8.900 EUR), Wartungskosten (5.900 EUR), Kaminfeger u. ä. (1.100 EUR).

Der **Personalaufwand** (Ziffer 4) beinhaltet die Bezüge der Geschäftsführer (4.550 EUR), Hausmeisterkosten für Wohngebäude Giselastr. 15 und Raisger 16 (1.950 EUR) und Beiträge an die Berufsgenossenschaft (100 EUR)

Bei den **Abschreibungen auf Sachanlagen** (Ziffer 5) wurde bei den Wohngebäuden Giselastr. 9-15 und der Tiefgarage die degressive Methode (§ 7 Abs. 5 EStG) mit einem Abschreibungssatz ab 2007 von 1,25 % (48.400 EUR) angesetzt.



Bei den Wohngebäuden Im Raisger 16 (17.700 EUR) und Alfred-Diebold-Weg 1-5 (82.900 EUR) wurde nach § 7 Abs. 4 EStG der lineare Abschreibungssatz von 2 % festgelegt.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (Ziffer 6) in Höhe von 144.100 EUR enthalten im Wesentlichen die Pacht für das Grundstück Raisger 16 (14.800 EUR), Prüfungs- und Beratungskosten (7.500 EUR), Verwaltungskostenbeiträge (18.000 EUR) und Instandhaltungskosten (100.000 EUR). Bei den Instandhaltungskosten sind für Renovierungsarbeiten 40.000 EUR eingeplant.

Der **Zinsaufwand** (Ziffer 8) errechnet sich aus den in der Schuldenübersicht dargestellten Darlehen (166.000 EUR), der Avalprovision (25.000 EUR) und der für die Zwischenfinanzierung benötigten kurzfristigen Darlehen (20.000 EUR).

Die **Steuern vom Einkommen und Ertrag** (Ziffer 10) beinhalten die Körperschaftssteuer (12.000 EUR), da keine steuerlichen Verlustviträge mehr bestehen.

Die **Sonstigen Steuern** (Ziffer 11) in Höhe von 20000 EUR enthalten die Grundsteuer.

Aufgrund einer Betriebsprüfung wurde die Eingliederung der Wohnungsgesellschaft in den Holdingverbund mit steuerlicher Wirkung ab 01.01.1997 aberkannt.

Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages mit der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH wird der Plangewinn in Höhe von 62.000 EUR nach handelsrechtlichen Bestimmungen an die Städtische Beteiligungsgesellschaft abgeführt.

**Vermögensplan 2012**  
**der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH**

I. Verfügbare Mittel (Einnahmen)

1. Abschreibungen	149.000 EUR
2. Kreditaufnahme	379.000 EUR
Summe	<u>528.000 EUR</u>

II. Benötigte Mittel (Ausgaben)

1. Darlehenstilgungen	528.000 EUR
Summe	<u>528.000 EUR</u>

**Erfolgsplan 2012**  
**der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH**

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
1. Umsatzerlöse	762.650	746.750	728.037
2. Sonstige Erträge	0	0	40
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	133.900	132.400	129.653
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.100	23.700	23.096
4. Personalaufwand	6.600	6.950	6.552
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	149.000	149.000	148.945
6. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	144.100	149.200	86.775
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	500	49
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.000	226.000	210.769
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	94.000	60.000	122.336
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.000	0	3.470
11. Sonstige Steuern	20.000	18.000	20.044
12. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0
13. Auf Grund eines Gewinnabführungs- vertrages abgeführte Gewinne	62.000	42.000	98.822
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0

## Schuldenübersicht 2012

### der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Lfd. Nr.	Gläubiger	ursprünglich	voraussichtlich	voraussichtlich	Zinssatz	2012 zu zahlen		Darlehensnummer
		EUR	am 01.01.2012 EUR	am 31.12.2012 EUR		Zins EUR	Tilgung EUR	
1.	Volksbank Stuttgart	872.264	594.000	575.400	3,11	18.400	18.600	675.515.203
2.	Volksbank Stuttgart	1.837.072	1.355.500	1.332.500	3,94	53.200	23.000	387.838.201
3.	Landesbank Baden-Württemberg	1.022.584	89.500	38.300	2,28	1.600	51.200	607.023.023
4.	Volksbank Stuttgart	1.687.263	168.400	84.200	3,25	4.500	84.200	387.838.228
5.	Landesbank Baden-Württemberg	1.942.909	388.000	290.800	4,67	16.500	97.200	604.425.619
6.	Landesbank Baden-Württemberg	613.550	152.300	121.500	4,30	6.100	30.800	604.602.057
7.	Landesbank Baden-Württemberg	200.000	102.500	92.500	5,47	5.400	10.000	605.840.202
8.	Landesbank Baden-Württemberg	500.000	306.300	281.300	4,28	12.800	25.000	606.420.711
9.	Volksbank Rems	900.000	562.500	427.500	3,29	16.900	135.000	387.838.210
10.	Kreissparkasse Waiblingen	600.000	562.500	532.500	2,32	12.800	30.000	
11.	Neuaufnahme 2011	360.000	360.000	342.000	4,00	14.000	18.000	
12.	Neuaufnahme 2012	379.000		374.000		3.800	5.000	
		10.914.642	4.641.500	4.492.500		166.000	528.000	

**Mittelfristige Finanzplanung 2011 - 2015**  
**der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH**

	Bezeichnung	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
<u>I.</u>	<u>Verfügbare Mittel</u>					
1.	Abschreibungen	149	149	149	149	149
2.	Kreditaufnahmen	361	379	409	459	529
	Summe Einnahmen	510	528	558	608	678
<u>II.</u>	<u>Benötigte Mittel</u>					
1.	Investitionen	0	0	0	0	0
1.1.	Grundstück Im Hohen Rain	0	0	0	0	0
1.2.	Wohngebäude Im Hohen Rain	0	0	0	0	0
2.	Darlehenstilgungen	510	528	558	608	678
3.	Darlehensbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus erhaltenen Baukostenzuschüssen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	510	528	558	608	678

Anlage 15  
zum Haushaltsplan 2012

**Wirtschaftsplan der  
Stadtwerke Waiblingen GmbH  
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 2**

## Inhaltsübersicht

	Seite
<u>Vorbericht</u>	2 - 9
<u>Erfolgsplan</u>	10
Erläuterungen zu den Planansätzen	11 - 13
Erfolgsplanübersicht	14
<u>Vermögensplan</u>	
Verfügbare Mittel	15
Benötigte Mittel	15 - 25
Einzelnachweis Leitungsnetze	26 - 31
<u>Schuldenübersicht</u>	32
<u>Stellenübersicht</u>	33
<u>Mittelfristige Finanzplanung</u>	34 - 49

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2012 der Stadtwerke Waiblingen GmbH**

### **Vermögensplan**

Der Vermögensplan 2012 weist eine Investitionssumme von 9,84 Mio EUR, Entnahmen aus erhaltenen Baukostenzuschüssen von 0,40 Mio EUR und Darlehenstilgungen von 2,55 Mio EUR aus.

Nach den letztjährigen Ausgaben mit einer Gesamtsumme von planmäßig ausgewiesenen 12,24 Mio EUR ergibt sich für das Planjahr 2012 anhand der genannten Zahlen eine Gesamtsumme von 12,79 Mio EUR. Dieser Gesamtsumme stehen Abschreibungen in Höhe von 4,45 Mio EUR und Baukostenzuschüsse von 0,27 Mio EUR gegenüber. Die Finanzierungslücke von 8,07 Mio EUR wird durch Kreditaufnahme gedeckt.

In der **Stromversorgung** beträgt die ausgewiesene Investitionssumme 3.373 TEUR gegenüber 3.053 TEUR im Vorjahr. Die geplante Investitionssumme liegt um 320 TEUR über derjenigen des Vorjahres. Die Zusammensetzung der Investitionssumme wird im Folgenden erläutert.

In der Umsetzung einer EU-Richtlinie werden auf Waiblinger Gemarkung die Fischtreppen entsprechend den Vorgaben erneuert. Dafür sind im Wirtschaftsplan 230 TEUR ausgewiesen. Für den Ersatz alter Schaltanlagen und dem Bau neuer Trafostationen sind knapp 200 TEUR vorgesehen.

Die für das Leitungsnetz eingestellten 2.179 TEUR bewegen sich auf ähnlich hohem Niveau wie im Vorjahr. In dieser Summe sind 800 TEUR enthalten, die für den Aufbau der Breitbandverkabelung eingestellt worden sind. Damit wird die Entscheidung des Aufsichtsrats umgesetzt, die Bandbreite für die Datenübertragung in den Ortschaften Bittenfeld, Hegnach, Hohenacker und Neustadt zu erhöhen. Alle Maßnahmen beruhen auf dem Gutachten, das von der Fa. TKT, Backnang, erstellt wurde.



Im Wirtschaftsplan enthalten sind zwei Erschließungsmaßnahmen. So soll in 2012 Bäumlesäcker in Hohenacker erschlossen werden. Für die Erschließung des Min AG-Geländes in Beinstein wurde ebenfalls ein Betrag eingestellt. Die in 2012 eingeplante Summe für die beiden Maßnahmen beläuft sich auf rund 190 TEUR. Alle anderen Maßnahmen beinhalten die Auswechslung und Verstärkung von Kabeln. Die größte ausgewiesene Einzelmaßnahme betrifft die Auswechslung der 20 kV-Freileitung, die vom Umspannwerk Winnenden kommend zur Gemarkung Bittenfeld führt. Der Gesamtausgabebedarf für diese Sanierungsmaßnahme beträgt 650 TEUR, wovon 185 TEUR in 2012 vorgesehen sind. Neu ausgewiesen wird im Wirtschaftsplan eine Summe in Höhe von 60 TEUR für Netzerweiterungen, die wegen der Einspeisung von EEG-Anlagen notwendig werden.

In der **Gasversorgung** beträgt die Investitionssumme 1.348 TEUR und liegt damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres mit 1.310 TEUR.

Der Ansatz für Hausanschlüsse wurde gegenüber den Vorjahren auf 450 TEUR erhöht. Der Grund dafür liegt darin, dass deutlich mehr Hausanschlüsse als früher erneuert werden müssen. Die Aufwendungen für Zähler und Messgeräte sind identisch mit denen des Vorjahres.

Die Investitionssumme für das Leitungsnetz beträgt 808 TEUR. Für Erschließungen sind 75 TEUR für das Neubaugebiet Bäumlesäcker in Hohenacker vorgesehen. Kleinere Netzerweiterungen sind in Beinstein, Bittenfeld und Neustadt mit einem Gesamtumfang von rund 100 TEUR vorgesehen.

Bei allen sonstigen ausgewiesenen Maßnahmen handelt es sich um Auswechslungen ggfs. verbunden mit einer Verstärkung alter schadhafter Leitungen. In der Regel geschieht dies im Verbund mit der Wasserversorgung.

In der **Wasserversorgung** beträgt die Investitionssumme für das Wirtschaftsjahr 2012 1.821 TEUR. Diese Summe ist gegenüber dem Vorjahr mit 2.164 TEUR deutlich niedriger, aber nach wie vor auf hohem Niveau.

Der Grund für den hohen Planansatz liegt darin, dass wie im Vorjahr mit 470 TEUR nochmals eine größere Summe für den Neubau des Hochbehälters in der Stuttgarter Straße am Alten Wasserturm eingebracht werden musste.

Der Ansatz für Hausanschlüsse wurde gegenüber den Vorjahren auf 500 TEUR erhöht. Der Grund dafür liegt darin, dass deutlich mehr Hausanschlüsse als früher erneuert werden müssen. Die Aufwendungen für Zähler und Messgeräte sind identisch mit denen des Vorjahres.

Die Gesamtsumme für die Baumaßnahmen im Leitungsnetz beträgt 781 TEUR gegenüber 654 TEUR im Vorjahr. Für die Erschließungsmaßnahmen im Neubaugebiet Bäumlesäcker in Hohenacker und der Min AG in Beinstein wurden rund 140 TEUR eingestellt. Alle übrigen Maßnahmen betreffen im Wesentlichen die Auswechslung schadhafter Leitungen ggfs. in Verbindung mit einer Verstärkung. Bis auf eine Ausnahme werden alle Verlegearbeiten zusammen mit der Gasversorgung oder auch mit dem Kanalbau durchgeführt.

In der **Wärmeversorgung** beträgt die Investitionssumme für das Wirtschaftsjahr 2012 1.923 Mio EUR gegenüber dem Vorjahr mit 2.003 TEUR.

Für die Realisierung des Wärmekonzepts im Neubaugebiet „Rötepark“ müssen im Wirtschaftsjahr 2012 nochmals 500 TEUR eingestellt werden. Der Gesamtausgabebedarf für dieses Vorhaben beträgt 2.000 TEUR zusammen mit den bereits im Vorjahr eingestellten Mitteln ist damit der Gesamtausgabebedarf abgedeckt.

325 TEUR sind für verschiedene WDS-Maßnahmen vorgesehen. Für die Erschließung des Neubaugebietes Min AG in Beinstein werden Mittel in Höhe von 250 TEUR vorgesehen. Das Neubaugebiet soll von einer zentralen Energieerzeugungsanlage komplett über Fernwärme versorgt werden. Der Gesamtausgabebedarf für dieses Vorhaben beläuft sich auf 800 TEUR.

Das Blockheizkraftwerk im Heizkraftwerk auf der Korber Höhe II muss ersetzt werden. Mit einer Stromerzeugung von knapp 600 kW ist es das größte von den Stadtwerken betriebene Blockheizkraftwerk. Diese Anlage wurde bereits zwei Mal generalüberholt. Mit rund 60.000 Betriebsstunden ist es sinnvoll, den Motor komplett durch einen neuen zu ersetzen.

Für Netzerweiterungen im Fernwärmenetz der Kläranlage und in Neustadt zur Herstellung eines steuerlichen Querverbundes mit dem Hallenbad Neustadt sind 155 TEUR vorgesehen. Für einen möglichen Anschluss des Neubaugebietes „Riebeisen“ in Korb an das Fernwärmenetz Korber Höhe II werden 125 TEUR ausgewiesen.

Für die Erweiterung der Energiezentrale der Verwaltung wurden Mittel für eine Brennstoffzelle eingestellt.

Die vorgesehene Investitionssumme für die **Bäder** beträgt für das Planjahr 2012 1.045 Mio EUR gegenüber 181 TEUR im Vorjahr.

Die niedrige Investitionssumme im Vorjahr wurde dadurch erreicht, dass in 2011 keine wesentlichen Sanierungsmaßnahmen in den Bädern eingeplant waren. Die Stadtwerke Waiblingen GmbH beabsichtigen in 2012, die Badewassertechnik im Hallenbad Kernstadt zu sanieren. Dafür sind Mittel in Höhe von 880 TEUR vorgesehen. In den anderen Bädern sind keine weiteren Sanierungsvorhaben für das Planjahr ausgewiesen.

Die Investitionssumme für **Gemeinsame Anlagen** beträgt für das Planjahr 2012 325 TEUR gegenüber 506 TEUR im Vorjahr.

Planmäßig ist der Ersatz von drei Fahrzeugen vorgesehen, die altersbedingt ausgewechselt werden sollen. Im Rahmen der Gesamtsanierung des Verwaltungsgebäudes in der Schorndorfer Straße sind im Planjahr für die Klimatisierung der Räumlichkeiten 70 TEUR vorgesehen. Für die Kälteerzeugung, kann die Wärmepumpe in der Energiezentrale der Verwaltung genutzt werden.

## Erfolgsplan

In der **Stromversorgung** wurde für das Planjahr 2012 die Entwicklung des Stromabsatzes der Berichtsjahre 2009, 2010 sowie eine Abschätzung 2012 berücksichtigt. Die Kündigung eines Großkunden zum 31.12.2010 ist bei der Stromabgabe berücksichtigt.

Durch günstigere Strombezugskonditionen für das Jahr 2012 gegenüber dem Jahr 2011 können die Stadtwerke die Arbeitspreise stabil halten trotz der Anhebung der EEG-Umlage von 3,53 Ct/kWh im Jahr 2011, auf 3,592 Ct/kWh im Jahr 2012. Die Höhe des KWK-Aufschlages für das Jahr 2012 ist derzeit noch nicht bekannt. Es wurde zunächst der Wert von 0,03 Ct/kWh des Jahres 2011 in Ansatz gebracht.

Bei der **Gasversorgung** wurde bei der Abgabemenge 2012 mit dem Durchschnittswert der Jahre 2008 – 2010 geplant. Als Basis für die Gaserlöse 2012 gilt der mit der EnBW zum 01.10.2009, flexibel an die Kundenbedürfnisse orientierte, abgeschlossene Gasliefervertrag.

Die Bewertung erfolgte mit diesen Bezugskonditionen unter Einbeziehung von Öl- und Gaspreisprognosen für das Planjahr 2012.

Allgemein kann festgestellt werden, dass unter dem Marktdruck des Wettbewerbs die Margen sowohl in der Strom- als auch in der Gasversorgung rückläufig sind.

In der **Wasserversorgung** wurde im Planjahr eine Wasserabgabe an Dritte von 2,73 Mio. cbm angesetzt. Basis für die Planung 2012 ist die Planung des Jahres 2011, da keine wesentlichen Änderungen im Planjahr abzusehen sind.

Bei den Wassererlösen sind der seit 01.10.2008 vom Aufsichtsrat beschlossene Wasserpreis von 1,80 EUR/cbm sowie die entsprechend angehobenen Grundpreise in den Planansatz eingeflossen.

In der **Wärmeversorgung** wurde in 2012 die Wärmeabgabe von 26,3 Mio kWh eingeplant. Hierbei dienen die Wärmeerzeugungsmengen des Zeitraums September 2010 bis August 2011 als Basis für eine temperaturbereinigte Hochrechnung des Ergebnisjahres 2010

Bei den Wärmeerlösen wurde mit den seit 01.10.2008 unveränderten Wärmepreisen gerechnet.

Der Geschäftsbereich **Bäderbetriebe** beinhaltet seit der Übernahme der Städtischen Bäder zum 01.01.2009 zwei Freibäder in Waiblingen und Bittenfeld, drei Hallenbäder in Waiblingen, Hegnach und Neustadt sowie das Lehrschwimmbecken in Bittenfeld.

Für die Freibäder in Waiblingen und Bittenfeld ist wie in den Vorjahren vor der Saisonöffnung wieder ein Vorverkauf mit einem Nachlass von rd. 20% auf die Dauer- und Familienkarten vorgesehen.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 21.07.2011 wurden die Hallenbäder Neustadt und Hegnach zum 05.09.2011 in Schul- und Vereinsbäder umstrukturiert. Der VfL Waiblingen übernimmt zu diesem Zeitpunkt einen Teil der Betriebsführung (Instandsetzung, Reinigung, Grünpflege, Winterdienst) der beiden Hallenbäder sowie die Koordination der ehrenamtlichen Tätigkeiten aller wassersporttreibenden Vereine Waiblingens. Ein öffentlicher Badebetrieb wird nun ausschließlich über Vereinsengagement angeboten. Der technische Bereich liegt weiterhin in der Verantwortung der Fachkräfte der Stadtwerke Waiblingen gmbH. Durch die Umstrukturierung werden Kosteneinsparungen für beide Hallenbäder in Gesamthöhe von rd. 120 TEUR ermöglicht.

Im Zusammenhang mit der Umstrukturierung der Teilortbäder konnte die Vereinsnutzung des Hallenbades Waiblingen bis auf ein Minimum reduziert und die Öffnungszeiten für den öffentlichen Badebetrieb verlängert werden.

Für den Geschäftsbereich Bäder wurden für die Frei- und Hallenbäder insgesamt 1.024 TEUR eingeplant.

Bei den **Nebengeschäften und Sonstigen Umsatzerlösen** ergibt sich mit 730 TEUR durch Erlösminderungen bei der Straßenbeleuchtung ein Rückgang von 90 TEUR gegenüber dem Planansatz 2011.

Die **Umsatzerlöse** (Ziffer 1) mit 59,93 Mio EUR vermindern sich um 4,00 Mio EUR gegenüber dem Vorjahr (63,93 Mio EUR). Dies ist auf eine Verminderung der Stromerlöse (- 3.197 TEUR), Gaserlöse (- 368 TEUR) und Strom- und Erdgassteuer (- 240 TEUR) und Bädererlöse (+ 230 TEUR) zurückzuführen.

Die **Sonstigen betrieblichen Erträge** (Ziffer 4) mit 560 TEUR sind gegenüber dem Vorjahr mit 571 TEUR nahezu gleich geblieben.

Der **Materialaufwand** (Ziffer 5) mit 36,64 Mio EUR verringert sich gegenüber dem Planansatz 2011 um 3,78 Mio € durch den Rückgang der Strombezugskosten (3,34 Mio EUR), bei den Gasbezugskosten (398 TEUR) und den Materialkosten (95 TEUR).

Die **Personalaufwendungen** (Ziffer 6) steigen um 170 TEUR auf 6,77 Mio EUR. Dies ist auf die tariflichen Steigerungen zurückzuführen, wobei für 2012 eine Tarifierhöhung von 2,5 % eingerechnet wurden.

Die **Abschreibungen** (Ziffer 7) mit 4,45 Mio EUR (2011: 4,62 Mio EUR) haben gegenüber dem Planjahr 2011 einerseits durch die geringere Abschreibung bei der Stromversorgung (- 220 TEUR) und bei den Gemeinsamen Anlagen (-60 TEUR), andererseits durch höhere Abschreibungen bei der Fernwärmeversorgung (+ 90 TEUR) insgesamt einen Rückgang von 170 TEUR zu verzeichnen.

Bei den **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (Ziffer 8) mit 5,82 Mio EUR (2011: 5,63 Mio EUR) ist auf den höheren Planansatz bei den Sonstigen Fremdleistungen (+ 200 TEUR) zurückzuführen.

Bei den **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** (Ziffer 11) mit 1,25 Mio EUR (2011: 1,34 Mio EUR) konnte der Planansatz um 90 TEUR zurückgenommen werden. Ursache hierfür ist, dass die im Wirtschaftsplan 2011 vorgesehene Darlehenssumme nur teilweise in Anspruch genommen werden musste.

Das **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** (Ziffer 12) mit 1.113 TEUR vermindert sich gegenüber dem Planjahr 2011 mit 1.152 TEUR geringfügig um 39 TEUR.

Die **Sonstigen Steuern** (Ziffer 14) erhöhen sich durch einen Anstieg beim Erdgassteueraufwand für den Eigenverbrauch.

Das **Gesamtergebnis** (Ziffer 16) weist im Wirtschaftsplan 2012 einen Plangewinn von 805 TEUR aus. Gegenüber dem Planjahr 2011 mit einem Ergebnis von 850 TEUR ergibt dies einen Rückgang von 45 TEUR.

Dieses Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Betriebsergebnis Versorgungsbetriebe	+ 3.654.700 TEUR	+ 3.683.700 TEUR
Bäderbetriebe	- 2.855.700 TEUR	- 2.839.700 TEUR
	<hr/>	<hr/>
Betriebsergebnis Gesamt	+ 799.000 TEUR	+ 844.000 TEUR
Finanzerträge saldiert mit Steueraufwand	+ 6.000 TEUR	+ 6.000 TEUR
	<hr/>	<hr/>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>+ 805.000 TEUR</b>	<b>+ 850.000 TEUR</b>

Der Plangewinn in Höhe von 805 TEUR wird aufgrund des Gewinnabführungsvertrages (Ziffer 16) an die Städtische Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH abgeführt.

## Erfolgsplan 2012 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz		Ergebnis	Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	59.933.000	63.932.000	64.680.026	s. Seite 11
	abzüglich Energiesteuern	4.924.000	5.164.000	5.664.388	s. Seite 11
		55.009.000	58.768.000	59.015.638	
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	-2.707	
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	460.000	410.000	451.005	
4	Sonstige betriebliche Erträge	560.000	571.000	2.682.010	s. Seite 11
		56.029.000	59.749.000	62.145.945	
5	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	34.244.000	38.006.000	39.198.853	s. Seite 12
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.391.000	2.410.000	2.118.063	s. Seite 12
6	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	5.273.000	5.144.000	5.053.052	s. Seite 12
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.495.000	1.454.000	1.458.159	s. Seite 12
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.450.000	4.620.000	5.038.466	s. Seite 12
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.820.000	5.630.000	6.297.742	s. Seite 13
9	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	100	100	25	
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.900	6.900	22.332	
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.250.000	1.340.000	1.097.678	s. Seite 32
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.113.000	1.152.000	1.906.289	
13	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	113.021	
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.000	1.000	876	
15	Sonstige Steuern	307.000	301.000	331.710	s. Seite 13
16	Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	805.000	850.000	1.460.682	
17	Jahresüberschuß(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0	
18	Einstellung in die Gewinnrücklage	0	0	0	
19	Bilanzgewinn(+)/Bilanzverlust(-)	0	0	0	



## Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplans 2012

Planstelle		Planansatz		Ergebnis	Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	<u>Umsatzerlöse</u>				
1.1.1	Stromverkauf (ohne Stromsteuer)	32.275.000	35.618.000	35.771.284	
1.1.2	Stromsteuer	3.401.000	3.521.000	3.897.855	
1.2.1	Gasverkauf (ohne Erdgassteuer)	13.380.000	13.748.000	13.853.667	
1.2.2	Erdgassteuer	1.523.000	1.643.000	1.766.533	
1.3	Wasserverkauf	5.294.000	5.241.000	5.200.514	
1.4	Wärmeverkauf	1.904.000	1.876.000	1.948.523	
1.5	Bädererlöse	1.024.000	1.035.000	855.117	
1.6	Erträge aus Bauzuschüssen	402.000	430.000	454.518	
1.7	Nebengeschäfte und Sonstige Umsatzerlöse	730.000	820.000	932.015	
	davon Straßenbeleuchtung	100.000	190.000	111.820	
	davon Installationen und Warenverkauf EW	250.000	250.000	362.102	
	davon Installationen und Warenverkauf WW	350.000	350.000	379.333	
	<b>Summe 1</b>	<b>59.933.000</b>	<b>63.932.000</b>	<b>64.680.026</b>	
4	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
4.1	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	40.000	40.000	711.066	
4.2	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	761.175	
4.3	Entgelt für den Einzug der Abwassergebühren	100.000	98.000	98.843	
4.4	Mieterträge aus Werkwohnungen	199.000	202.000	199.677	
4.5	Kantinenerträge	8.000	8.000	10.209	
4.6	Mahngebühren, Säumniszuschläge	110.000	120.000	108.741	
4.7	Pächterträge Bäder	25.000	41.000	45.527	
4.8	Andere betriebliche Erträge	78.000	62.000	714.820	
4.9	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszulagen zum Anlagevermögen	0	0	31.952	
	<b>Summe 4</b>	<b>560.000</b>	<b>571.000</b>	<b>2.682.010</b>	

## Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplans 2012

Planstelle		Planansatz		Ergebnis	
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
5	<u>Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen</u>				
5.1	Strombezug einschl. Netznutzung	22.245.000	25.585.000	25.841.085	
5.2	Gasbezug einschl. Netznutzung	9.782.000	10.180.000	11.327.904	
5.3	Wasserbezug	1.318.000	1.276.000	1.239.833	
5.4	Brennstoffbezug	189.000	160.000	162.062	
5.61	Treibstoffe	45.000	45.000	34.871	
5.62	Material-Lagerentnahmen	182.000	240.000	159.404	
5.63	Material-Direktverbrauch	478.000	515.000	432.983	
5.64	Abschreibungen auf Vorräte, Inventur-Differenzen	5.000	5.000	711	
5.7	Fremdleistungen	2.391.000	2.410.000	2.118.063	
	<b>Summe 5</b>	<b>36.635.000</b>	<b>40.416.000</b>	<b>41.316.916</b>	
6	<u>Personalaufwendungen</u>				
6.1	Löhne und Gehälter	5.273.000	5.144.000	5.053.052	
6.2	Sozialversicherung auf Löhne und Gehälter	1.047.000	1.021.000	991.944	
6.3	Beiträge an die Berufsgenossenschaften	49.500	45.000	48.800	
6.4	ZVK-Beiträge	397.000	387.000	416.069	
6.5	Beihilfen	1.500	1.000	1.347	
	<b>Summe 6</b>	<b>6.768.000</b>	<b>6.598.000</b>	<b>6.511.211</b>	
7	<u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>				
7.1	Stromversorgung	1.200.000	1.420.000	1.836.129	jew. einschl. geringwertige Anlagegüter
7.2	Gasversorgung	990.000	980.000	993.248	
7.3	Wasserversorgung	790.000	810.000	832.518	
7.4	Fernwärmeversorgung	390.000	300.000	262.382	
7.5	Bäder	790.000	760.000	800.762	
7.6	Gemeinsame Anlagen	290.000	350.000	313.427	
	<b>Summe 7</b>	<b>4.450.000</b>	<b>4.620.000</b>	<b>5.038.466</b>	

## Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplans 2012

Planstelle		Planansatz		Ergebnis	Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6
8	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
8.1	Konzessionsabgabe	2.520.000	2.540.000	2.752.191	
8.2	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	70.000	80.000	35.877	
8.3	Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens außer Vorräten	340.000	280.000	567.925	
8.4	Sonstige Aufwendungen				
8.4.01	Gebühren und Beiträge	87.000	89.000	59.264	
8.4.02	Versicherungen	131.000	130.000	111.369	
8.4.03	Bürobedarf, Zeitschriften	92.000	95.000	84.553	
8.4.04	Post- und Telefongebühren, Frachten	186.000	200.000	171.757	
8.4.05	Werbung, Insertionskosten und Abnehmerberatung	270.000	280.000	185.436	
8.4.06	Prüfungs- und Beratungskosten	330.000	350.000	287.932	
8.4.07	Spenden	13.000	13.000	4.500	
8.4.08	Sonstige Fremdleistungen	1.530.000	1.330.000	1.652.701	
8.4.09	Verwaltungskostenbeitrag	239.000	231.000	228.808	
8.4.10	Freiwillige Sozialleistungen	12.000	12.000	10.430	
8.4.12	Andere betriebliche Aufwendungen	0	0	145.200	
	<b>Summe 8</b>	<b>5.820.000</b>	<b>5.630.000</b>	<b>6.297.742</b>	
13	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>				
13.1	Körperschaftsteuer einschl. Solidaritätszuschlag	1.000	1.000	876	
	<b>Summe 13</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>876</b>	
14	<u>Sonstige Steuern</u>				
14.1	Grundsteuer	26.000	26.000	25.253	
14.2	Stromsteueraufwand für Eigenverbrauch	39.000	40.000	42.549	
14.3	Erdgassteueraufwand für Eigenverbrauch	236.000	229.000	258.842	
14.4	Kraftfahrzeugsteuer	6.000	6.000	5.066	
	<b>Summe 14</b>	<b>307.000</b>	<b>301.000</b>	<b>331.710</b>	

Erfolgsplanübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH für das Wirtschaftsjahr 2012

Aufwendungen Bereich Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemein- sams Betriebsabteilungen		Versorgungsbetriebe				Bäder betriebe	Hilfsbetriebe und Nebengeschäfte	Aktivierte Eigenleistungen	Bemerkungen	
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstige	Stromversorgung	Gasversorgung	Wasserversorgung	Wärme versorgung					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Materialaufwand												
a) Bezug von Fremden	36.635.000				23.189.900	10.209.400	1.803.100	333.500	883.300	235.600		Strom-, Wasser- u. Gas- bezug, Betriebs- und Unterhaltungsaufwand
b) Bezug von Betriebszweigen	3.029.000		75.900	619.100	0	38.600	1.650.900	531.000	13.500			
Löhne und Gehälter	5.273.000	1.757.500	106.100	1.906.700	110.500	586.800	192.900	1.055.900	181.200	345.000	für eigenes Personal	
Soziale Abgaben	1.096.500	388.500	22.100	209.900	23.000	124.400	27.700	220.200	33.700	69.000	für eigenes Personal	
Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	398.600	142.200	8.600	81.400	8.900	48.200	10.700	85.400	13.100		für eigenes Personal	
Abschreibungen	4.450.000	40.900	104.400	1.200.300	990.000	796.000	390.000	790.000	144.700		auf Neuzugänge degressiv	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.250.000	10.000	39.900	435.600	154.900	329.700	94.000	164.000	21.900		aus Fremdkapital	
Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	307.000		23.300	2.400	15.200	6.700	216.100	24.100	9.200		GrSt., StromSt., KfzSt.	
Konzessions- und Wegeentgelte	2.520.600			1.730.000	200.000	590.000						
Andere betriebliche Aufwendungen	3.300.000	1.618.900	896.100	426.200	205.800	53.100	46.100	50.800	40.000		Sachaufwand, Fremdleistg.	
<b>Summe 1 - 9</b>	<b>58.269.000</b>	<b>3.935.000</b>	<b>1.246.400</b>	<b>23.883.200</b>	<b>11.910.700</b>	<b>4.380.600</b>	<b>2.901.900</b>	<b>3.904.700</b>	<b>673.500</b>	<b>414.000</b>		
Umlage der Spalten 3 + 4		Zurechnung Abgabe (+) (-)										
				5.182.400 5.182.400	3.136.900	857.200	1.113.600	47.200	15.500			
Leistungsausgleich der Aufwandsbereich		Zurechnung Abgabe (+) (-)										
				673.500 673.500	393.600	34.200	175.400	15.900	8.500	46.000		
<b>Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>58.269.000</b>				<b>32.415.600</b>	<b>12.820.100</b>	<b>5.658.600</b>	<b>2.995.000</b>	<b>3.928.700</b>	<b>490.000</b>		
Betriebserträge												
a) nach der GuV-Rechnung	56.029.050				32.989.800	13.483.400	6.033.700	1.679.100	1.073.000	460.000		
b) aus Lieferung an andere Betriebszweige	3.029.000				467.000	1.656.000	160.000	756.000	0			
<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>59.058.000</b>				<b>33.446.800</b>	<b>15.149.400</b>	<b>6.193.700</b>	<b>2.735.100</b>	<b>1.073.000</b>	<b>460.000</b>		
<b>Betriebsergebnis</b> (+ = Überschub) (- = Fehlbetrag)	<b>799.000</b>				<b>1.031.200</b>	<b>2.329.300</b>	<b>524.100</b>	<b>-229.900</b>	<b>-2.955.700</b>			
Finanzergebnis		(+)										
	7.000											
Außerordentliches Ergebnis		(*)										
	0											
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		(-)										
	1.000											
Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages stufgeführte Gewinne		(+)										
	805.000											
<b>Jahresüberschub (+); Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	(+)									vor Rücklagenzuführung	
Einstellung in die Rücklagen		(-)										
	0											
<b>Bilanzgewinn (+); Bilanzverlust (-)</b>	<b>0</b>											

### Vermögensplan 2012 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2012		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b><u>Verfügbare Mittel (Einnahmen)</u></b>			
57	Abschreibungen	4.450.000		
	Zuschüsse nach dem Konjunkturprogramm II	0		
0X	Baukostenzuschüsse	266.000	4.716.000	
30	Kreditaufnahmen		8.072.000	
	<b>Summe</b>		<b>12.788.000</b>	
<b>II.</b>	<b><u>Benötigte Mittel (Ausgaben)</u></b>			
	<u>Stromversorgung</u>			
	<u>Immaterielle Amlagengüter</u>			
	EDV-Software Umstieg GIS-Software auf "Ginius" Gesamtausgabenbedarf noch zu finanzieren	100.000 EUR 0 EUR	20.000	Erweiterung der Module
	<u>Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten</u>			
	Grundstücke und Dienstbarkeiten für diverse Stationen		15.000	
	<u>Erzeugungsanlagen</u>			
	Fotovoltaikanlagen Untere Röte	190.000		
	Wehrsanierung Vogelmühle Zuschuss Fischtreppe	110.000 90.000		
	Fischtreppe Geheime Mühle nur Planung Gesamtausgabenbedarf noch zu finanzieren	30.000 260.000 EUR 230.000 EUR	30.000	Beginn Bauwerk 2013
	<u>Verteilungsanlagen</u>		420.000	
	Station 48 HZ Rötspark Station/Stationseinrichtungen	48.000		
	Station 412 Alemannenstraße Station/Stationseinrichtungen	30.000		Material leilw. aus 2011

### Vermögensplan 2012 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2012		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	Station 35 Alter Postplatz Verkleidung und Bushaltestelle	75.000		Teilw. aus 2011
	Station 41 Escher Station/Stationseinrichtungen	40.000		Material teilw. aus 2011
	2 Transformatoren, 400 kVA	16.000		
	2 Transformatoren, 630 kVA	20.000		
	Netzleitstelle Hard- und Software	15.000		
	ZFA / EDM Systemanpassungen	20.000		
	Fernwirkanlagen (Unterstationen)	50.000		
			314.000	
	<u>Leitungsnetz</u>		2.179.000	s. Seite 26
	Freileitungs- und Kabelhausanschlüsse		150.000	
	Zähler und Messgeräte		250.000	Turnus, Neusetzungen
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		25.000	
	<b>Summe Stromversorgung</b>		<b>3.373.000</b>	

### Vermögensplan 2012 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2012		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<b><u>Gasversorgung</u></b>			
	<u>Leitungsnetz</u>		808.000	s. Seite 28
	Hauanschlüsse, Neuverlegungen	150.000		
	Hausanschlüsse, Erneuerungen	300.000	450.000	
	Zähler und Messgeräte		65.000	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		25.000	
	<b>Summe Gasversorgung</b>		<b>1.348.000</b>	

### Vermögensplan 2012 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2012		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<b><u>Wasserversorgung</u></b>			
	<u>Speicherungsanlagen</u>			
	Hochbehälter		470.000	
	Neubau Stuttgarter Straße (NZ)			
	Gesamtausgabebedarf noch zu finanzieren	1.630.000 EUR 70.000 EUR		
	<u>Verteilungsanlagen</u>			
	<u>Leitungsnetz</u>		781.000	s. Seite 30
	Hauanschlüsse, Neuverlegung	150.000		
	Hausanschlüsse, Erneuerung	350.000	500.000	
	Zähler und Messgeräte		55.000	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		15.000	
	<b>Summe Wasserversorgung</b>		<b>1.821.000</b>	



### Vermögensplan 2012 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2012		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel Euro	zusammen Euro	
1	2	3	4	5
	<b><u>Wärmeversorgung</u></b>			
	<u>Erzeugungsanlagen</u>			
	Rötepark	500.000		
	Aufbau der Wärmeversorgung unter Nutzung regenerativer Energie			
	Gesamtausgabebedarf noch zu finanzieren	2.000.000 EUR 0 EUR		
	Erschließung Wohngebiet "An den Remstal-Quellen", Beinstein	250.000		
	Aufbau einer Nahwärmeversorgung			
	Gesamtausgabebedarf noch zu finanzieren	800.000 EUR 550.000 EUR		
	WDS im Neubaugebiet Bäumlesacker	100.000		
	Einbau eines neuen BHKWs im Heizkraftwerk Korber Höhe II (Ersatz)	370.000		
	Einbau einer Brennstoffzelle in der neuen Heizzentrale der Verwaltung	33.000		
	WDS Hölderlinstraße/Kantweg	190.000		
	Einbau eines BHKW			
	WDS Hoher Rain	22.000		
	WDS Pfarracker, Neustadt	13.000	1.478.000	
	<u>Verteilungsanlagen</u>			
	Netzerweiterung Waldmühleweg	55.000		
	Netzerweiterung Neustadt Einbindung Hallenbad	100.000		
	Netzerweiterung Korb (Riebeisen)	125.000	280.000	
	Gesamtausgabebedarf noch zu finanzieren	250.000 EUR 125.000 EUR		
	Hausanschlüsse, Übergabestationen		120.000	
	Zähler und Messgeräte		25.000	

### Vermögensplan 2012 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2012		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel Euro	zusammen Euro	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	Fernüberwachung	10.000		
	Zählerfernauslesung	5.000		
	Sonstiges	5.000	20.000	
	<b>Summe Wärmeversorgung:</b>		<b>1.923.000</b>	

### Vermögensplan 2012 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2012		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<b><u>Bäder</u></b>			
	<b><u>Freibad Kernstadt</u></b>			
	<u>Baulichkeiten, Betriebsvorrichtungen</u>			
	Abdichtung Schwallwasserbehälter Planschbecken			
	Gesamtausgabebedarf 145.000 EUR	25.000		
	in 2011 finanziert 120.000 EUR			
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.000	44.000	
	<b><u>Freibad Bittenfeld</u></b>			
	<u>Baulichkeiten, Betriebsvorrichtungen</u>			
	Beleuchtungs-Energiesäule am Becken	9.000		
	Hochsitz bei Nichtschwimmer	10.000		
	Umbau Beckenerwärmung Planschbecken	5.000		
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.000	48.000	
	<b><u>Hallenbad Kernstadt</u></b>			
	<u>Baulichkeiten, Betriebsvorrichtungen</u>			
	Sanierung Badewassertechnik (Umwälzung)	880.000		
	Sanierung Decke Technik/Lieferzufahrt	25.000		
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.000	928.000	

### Vermögensplan 2012 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2012		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<b><u>Bäder Gesamtstadt</u></b>			
	Unvorhergesehene Investitionsmaßnahmen	15.000		
	<b><u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u></b>			
	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	25.000	
	<b>Summe Ausgaben Bäder</b>		<b>1.045.000</b>	

### Vermögensplan 2012 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2012		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<b><u>Gemeinsame Anlagen</u></b>			
	<u>Immaterielle Anlagegüter</u>			
	EDV-Software		35.000	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
	3 Personenkraftwagen	60.000		Ersatz
	Fahrzeugausstattungen	4.000		
	EDV-Hardware	40.000		
	Klimatisierung Verwaltungsgebäude	70.000		
	Erneuerung Digitalfunkanlage	30.000		
	Lagerbühne	15.000		
	Werkzeuge und Geräte	6.000		
	Allgemeine Büro- und Geschäftsausstattung	65.000	290.000	
	<b>Summe Gemeinsame Anlagen</b>		<b>325.000</b>	

### Vermögensplan 2012 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2012		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<b><u>Langfristige Verbindlichkeiten</u></b>			
30	Darlehensstilgungen		2.551.000	s. Seite 32
	<b><u>Entnahmen aus den Rückstellungen und den erhaltenen Baukostenzuschüssen</u></b>			
4X8	Entnahme aus erhaltenen Baukostenzuschüssen		402.000	
	<b>Summe Verbindlichkeiten, Rückstellungsentnahmen</b>		2.953.000	

### Vermögensplan 2012 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2012		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	EUR	%	
1	2	3	4	5
	<b>Zusammenstellung der benötigten Mittel</b>			
	<b>a) Stromversorgung</b>			
	Immaterielle Anlagegüter	20.000	0,59	
	Grundstücke, Gebäude und andere Bauten	15.000	0,44	
	Erzeugungsanlagen	420.000	12,45	
	Umspann-, Fernwirk- und Rundsteueranlagen	314.000	9,31	
	Leitungsnetz	2.179.000	64,61	
	Hausanschlüsse	150.000	4,45	
	Zähler und Messgeräte	250.000	7,41	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	0,74	
	<b>Summe Stromversorgung</b>	<b>3.373.000</b>	<b>100,00</b>	
	<b>b) Gasversorgung</b>			
	Immaterielle Anlagegüter	0	0,00	
	Druckanpassungs- und Speicheranlagen	0	0,00	
	Leitungsnetz	808.000	59,95	
	Hausanschlüsse	450.000	33,38	
	Zähler und Messgeräte	65.000	4,82	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	1,85	
	<b>Summe Gasversorgung</b>	<b>1.348.000</b>	<b>100,00</b>	
	<b>c) Wasserversorgung</b>			
	Druckanpassungs- und Speicheranlagen	470.000	25,81	
	Leitungsnetz	781.000	42,89	
	Hausanschlüsse	500.000	27,46	
	Zähler und Messgeräte	55.000	3,02	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0,82	
	<b>Summe Wasserversorgung</b>	<b>1.821.000</b>	<b>100,00</b>	
	<b>d) Gesamtbetrieb</b>			
	Stromversorgung	3.373.000	26,38	
	Gasversorgung	1.348.000	10,54	
	Wasserversorgung	1.821.000	14,24	
	Wärmeversorgung	1.923.000	15,04	
	Bäder	1.045.000	8,17	
	Gemeinsame Anlagen	325.000	2,54	
	Zwischensumme	9.835.000	76,91	
	Darlehensstilgungen	2.551.000	19,95	
	Entnahmen aus den Rückstellungen und den Erhaltenen Baukostenzuschüssen	402.000	3,14	
	<b>Summe Gesamtbetrieb</b>	<b>12.788.000</b>	<b>100,00</b>	

## Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2012

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	System- länge	Material u. Querschnitt	Planansatz 2012	Bemerkungen
		m	gmm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Stromversorgung</u></b>				
	<u>Gemeinsam verlegte Mittelspannungs- Niederspannungs- und Datenkabel</u>				
Bi	von Station 402 Schulstraße bis Bereich Kindergarten Mühlweingärten Auswechslung und Verstärkung	190 190 150 220	NA2XS(F)2Y 3x1x240 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8 NAYY-J 4x185 DN 63	49.000	mit LWL
	Sonstige Ortsnetzverbesserungen und -erweiterungen			150.000	
	<u>Gemeinsam verlegte Mittelspannungs- und Datenkabel</u>				
Bi, He, Ho, Neu	von Kabelstrecken im 20kV-Netz, anhand Auswertung durch Kabelprüfungen Auswechslung und Verstärkung	400 400 400	NA2XS(F)2Y 3x1x240 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8 DN 63 7x16	107.000	
Ke, Bei	von Kabelstrecken im 10kV-Netz, anhand Auswertung durch Kabelprüfungen Auswechslung und Verstärkung	400 400 400	NA2XS(F)2Y 3x1x300 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8 DN 63 7x16	107.000	
Ke	von St. 67 Alter Bahnhof bis St.122 Diakonie Auswechslung und Verstärkung	75 75 75	NA2XS(F)2Y 3x1x300 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8 DN 63	24.000	
Ke	von Station 128 Bruckner Straße bis Station 40 Kläranlage Auswechslung und Verstärkung	610 610 610	NA2XS(F)2Y 3x1x300 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8 DN 63 7x16	144.000	Teilw. mit Gas
Ke	Einschleifung Station 48 HZ Rötelpark	40 20 20	NA2XS(F)2Y 3x1x300 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8 DN 63	12.000	
Ke	Einschleifung Station 67 Alter Bahnhof	40 20	ABKA/NA2XS(F)2Y 3x1x300 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8	19.000	



## Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2012

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	System- länge	Material u. Querschnitt	Planansatz 2012	Bemerkungen
		m	qmm	EUR	
1	2	3	4	5	6
Bi	von Station 402 Schulstraße bis Station 401 Lerchenbergstraße Auswechslung und Verstärkung	20 400 400 400 400	DN 63 NA2XS(F)2Y 3x1x240 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8 DN 50 24x7 DN 63 7x16	103.000	mit LWL
Bi	Auswechslung 20 kV Freileitung UA Winnenden bis Gemarkung Bittenfeld 15 Masten Gesamtausgabenbedarf 650.000 EUR noch zu finanzieren 150.000 EUR			185.000	
	<u>Niederspannungskabel</u>				
Bei	Erschliessung Wohngebiet "An den Remstal-Quellen" Beinsteiner Quelle Gesamtausgabenbedarf 98.000 EUR noch zu finanzieren 50.000 EUR	1300 400 1000 20	NAYY-J 4x185 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8 NAYY-J 5x10 STRB-Masten	48.000	mit Gas/Wasser
Bi	Mühlweingärten Schutzrohrtrasse, Teilstrecke für zukünftige 1kV-Netzveränderung	160	2xDN 160 DN 63	25.000	mit Gas/Wasser
Ho	Erschliessung Bäumlesäcker	1300 900 800 20	NAYY-J 4x185 DN 50 24x7 NAYY-J 5x10 STRB-Masten	141.000	mit Gas/Wasser
	Sonstige Ortsnetzverbesserungen und -erweiterungen Freileitungen Kabelleitungen Straßenbeleuchtung Netzerweiterungen wegen EEG-Einspeiseanlagen			50.000 80.000 75.000 60.000	
	<u>Datenkabel</u>				
Bi, He, Ho	Netzerweiterung LWL-Netz: Anbindung Bittenfeld, Hegnach, Hohenacker Gesamtstrecken nach Planungsstand 10.2010: Station 244 Badstraße bis Hegnach KVz 5C KVz 5C Hegnach bis KVz 2A98 Hohenacker Station 399 Lützelhalde bis KVz 5B Bittenfeld Gesamtausgabenbedarf 1.775.000 EUR noch zu finanzieren 400.000 EUR	2570 7560 2090	96 Faser 60 Faser 60 Faser	800.000	
	Summe Leitungsnetz Stromversorgung			2.179.000	

## Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2012

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	Länge	Material und Durchmesser	Planansatz 2012	Bemerkungen
1	2	m	mm	EUR	6
	<b><u>Gasversorgung</u></b>				
	<u>Kernstadt</u>				
	Rötestraße Auswechslung und Verstärkung	160	130 PE-HD	48.000	mit Stromvers., Wasserv. und Kanal
	Rötestraße/ Neue Rommelshäuser Straße Auswechslung, Bahnquerung	40	130 PE-HD	25.000	
	Sommerhaide Auswechslung und Verstärkung	150	130 PE-HD	40.000	mit Wasserv.
	Brucknerstraße Auswechslung und Verstärkung	324	90 PE-HD	81.000	mit Stromvers. und Wasserv.
	Beim Wasserturm/ Saarstraße Netzverbindung für Ringschluß	100	90 PE-HD	30.000	
	Bussardweg 1. Teil Netzerweiterung	65	90 PE-HD	15.000	mit Wasserv.
	Lerchenstraße von Hausnummer 11-17, 19-25 Auswechslung wegen Schäden	105	90 PE-HD	30.000	mit Wasserv.
	Waldmühlenweg Talstraße bis Hausnummer 27 Auswechslung und Verstärkung	160	130 PE-HD	45.000	mit Wasserv.
	Winnender Straße Auswechslung	140	300 St	70.000	mit Wasserv. aus 2011
	Mayenner Straße/ Devizestraße Auswechslung wegen Kreisel	180	180 PE-HD	45.000	Straßenbau Kreisel
	<u>Beinstein</u>				
	Mühlweg Waiblinger Straße bis Hausnummer 15 Auswechslung und Verstärkung	90	90 PE-HD	27.000	
	Seewiesenstraße/ Mühlweg	50	90 PE-HD	13.000	MPG
	Remsgartenstraße von Hausnummer 11 bis 24	70	90 PE-HD	18.000	MPG
	<u>Hohenacker</u>				
	Bäumlesäcker Erschliessung	500	110 PE-HD	75.000	mit Wasserv.

## Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2012

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	Länge	Material und Durchmesser	Planansatz 2012	Bemerkungen
		m	mm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<u>Bitterfeld</u>				
	Mühlweingärten von Hausnummer 28 bis Gartenstraße	140	90 PE-HD	33.000	mit Stromvers. und Wasserv. MPG
	<u>Neustadt</u>				
	Schneiderweg Traubenweg bis Quittenweg	130	90 PE-HD	35.000	MPG
	Hauflerweg Netzenweiterung	110	90 PE-HD	28.000	mit Stromvers. aus 2011
	<u>Gesamtstadt</u>				
	Sonstige Ortsnetzverbesserungen und -erweiterungen			150.000	
	Summe Leitungsnetz Gasversorgung			808.000	

## Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2012

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	Länge	Material und Durchmesser	Planansatz 2012	Bemerkungen
1	2	m	mm	EUR	6
	<b><u>Wasserversorgung</u></b>				
	<u>Kernstadt</u>				
	Rötestraße Auswechslung und Verstärkung	140	90 PE-HD	42.000	mit Stromvers., Gasvers., und Kanal
	Sommerhalde Auswechslung und Verstärkung	150	90 PE-HD	39.000	mit Gasvers.
	Brücknerstraße Auswechslung und Verstärkung	324	90 PE-HD	82.000	mit Stromvers. und Gasvers.
	Bussardweg 1. Teil Netzerweiterung	65	90 PE-HD	16.000	mit Gasvers.
	Waldmühlenweg Talstraße bis Hausnummer 27 Auswechslung und Verstärkung	160	130 PE-HD	46.000	mit Gasvers.
	Schüttelgrabenring Eisentalstraße bis Hausnummer 43	300	130 PE-HD	115.000	
	Winnender Straße Auswechslung	140	180 PE-HD	65.000	mit Gasvers. aus 2011
	Mayenner Straße/ Devizestraße Auswechslung wegen Kreisel	60 100	130 PE-HD 180 PE-HD	15.000 30.000	Straßenbau Kreisel
	<u>Beinstein</u>				
	Min AG Erschließung Gesamtausgabenbedarf 90.000 EUR noch zu finanzieren 50.000 EUR	600	90 PE-HD	40.000	mit Stromvers.
	<u>Hohenacker</u>				
	Bäumlesäcker Erschließung	600	90 PE-HD	101.000	
	Wiesenstraße Auswechslung wegen Kanal	100	90 PE-HD	20.000	mit Kanal
	Schützenstraße Auswechslung wegen Kanal	220	90 PE-HD	40.000	mit Kanal

## Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2012

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	Länge	Material und Durchmesser	Planansatz 2012	Bemerkungen
1	2	m	mm	EUR	6
	<u>Bittenfeld</u> Mühlweingärten Hausnummer 28 bis Gartenstraße Auswechslung  Sonstige Ortsnetzverbesserungen und -erweiterungen	120	90 PE-HD	30.000  100.000	mit Stromvers. und Wasserv.
Summe Leitungsnetz Wasserversorgung				781.000	

Schuldenübersicht 2012 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Lfd. Nr.	Gläubiger	Nummer des Darlehensvertrages	Laufzeit	Schuldenstand			Zinssatz v. H.	2012 zu zahlen		Tilgungstermine
				ursprüngl.	voraussichtl. am 31.12.2011	voraussichtl. am 31.12.2012		Zins	Tilgung	
				EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>A. Bestehende Kreditaufnahmen</u>									
01	Dt. Gen. Hypobank Hamburg	3 019 003 700	1982 - 2006	1.022.600	0	0	4,97	0	0	28.02./31.05./31.08./30.11.
02	Landesbank Baden-Württemberg	606 063 242	1992 - 2013	1.533.900	74.800	0	4,23	1.900	74.800	01.01./01.04./01.07./01.10.
03	Landesbank Baden-Württemberg	606 592 547	1993 - 2013	1.022.600	63.900	12.800	5,01	2.200	51.100	01.01./01.04./01.07./01.10.
04	Landesbank Baden-Württemberg	606 592 555	1993 - 2013	1.022.600	89.500	38.300	5,75	3.600	51.200	01.02./01.05./01.08./01.12.
05	Kreissparkasse Waiblingen	60 445 186	1993 - 2013	664.700	58.100	24.900	2,90	1.300	33.200	31.03./30.06./30.09./31.12.
06	Landesbank Baden-Württemberg	604 237 359	1994 - 2014	1.022.600	153.400	102.300	4,64	6.200	51.100	31.03./30.06./30.09./31.12.
07	Landesbank Baden-Württemberg	604 426 089	1995 - 2015	2.045.200	407.700	305.300	4,67	17.200	102.400	31.03./30.06./30.09./31.12.
08	Landesbank Baden-Württemberg	604 558 562	1996 - 2016	2.045.200	255.000	203.800	4,30	10.100	51.200	31.03./30.06./30.09./31.12.
10	Dt. Gen. Hypobank Hamburg	3 019 731 301	2000 - 2020	1.022.600	421.500	370.400	5,53	10.700	51.100	31.03./30.06./30.09./31.12.
11	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 211 480	2005 - 2025	1.000.000	700.000	650.000	3,42	23.300	50.000	31.03./30.06./30.09./31.12.
12	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 212 032	2006 - 2026	2.000.000	1.425.000	1.325.000	4,03	83.300	100.000	31.03./30.06./30.09./31.12.
13	Volksbank Waiblingen	405 309 201	2008 - 2028	3.900.000	3.217.500	3.022.500	4,58	144.000	195.000	30.03./30.06./30.09./30.12.
14	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 211 260	2008 - 2028	1.000.000	825.000	775.000	4,69	37.800	50.000	31.03./30.06./30.09./31.12.
15	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 211 411	2008 - 2018	511.200	357.800	306.700	4,55	15.400	51.100	31.03./30.06./30.09./31.12.
16	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 211 765	2008 - 2018	2.000.000	1.700.000	1.600.000	3,86	64.200	100.000	31.03./30.06./30.09./31.12.
17	Volksbank Waiblingen	405 309 210	2008 - 2028	2.990.000	2.093.000	1.794.000	3,53	69.900	299.000	30.03./30.06./30.09./30.12.
18	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 211 820	2009 - 2019	6.390.000	5.110.000	4.470.000	3,18	154.900	640.000	30.03./30.06./30.09./30.12.
19	Volksbank Waiblingen	405 309 228	2009 - 2029	2.000.000	1.800.000	1.700.000	3,23	56.900	100.000	30.03./30.06./30.09./30.12.
20	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 549 516	2010 - 2030	2.000.000	1.800.000	1.700.000	3,13	55.200	100.000	30.03./30.06./30.09./30.12.
21	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 550 213	2010 - 2030	1.000.000	937.500	887.500	2,64	24.300	50.000	30.03./30.06./30.09./30.12.
22	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 550 127	2011 - 2031	1.000.000	975.000	925.000	3,00	28.700	50.000	30.03./30.06./30.09./30.12.
23	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 550 426	2011 - 2031	1.000.000	987.500	937.500	2,78	26.900	50.000	31.03./30.06./30.09./31.12.
				38.193.200	23.452.200	21.151.000		838.000	2.301.200	
	<u>B. Sondertilgungen</u>									
				0	0	0		0	0	
	<u>C. Neue Kreditaufnahmen</u>									
	noch unbekannt		2011 - 2031	10.000.000	0	9.750.200	4,00	200.000	249.800	31.03./30.06./30.09./31.12.
				48.193.200	23.452.200	30.901.200		1.038.000	2.551.000	

## Stellenübersicht 2012

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der Mitarbeiter	Zahl der Mitarbeiter	davon Mitarbeiter Bäder	davon Mitarbeiter Bäder
	2011	2012	Stand 01.01.2011	Stand 01.01.2012	Stand 01.01.2011	Stand 01.01.2012
AT	1	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0	0
14	0	0	0	0	0	0
13	3	3	3	3	0	0
12	3	3	2	2	0	0
11	4	4	2	4	0	1
10	14	14	12	13	1	0
9	14	14	12	12	1	1
8	18	18	17	15	5	5
7	34	34	32	37	7	9
6	20	20	15	16	0	1
5	3	3	6	3	0	0
4	1	1	1	1	0	0
3	15	15	15	15	13	13
2	0	0	0	0	0	0
Zwischen- summe	131	131	119	123	27	30
Saison- kräfte	8	8				
<b>Stellen insgesamt</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>119</b>	<b>123</b>	<b>27</b>	<b>30</b>
Auszubildende	10	10	6	10	1	2
MA in der Freizeitphase der ATZ			3	5	1	1
MAinnen in Eiferzeit			2	3	0	1

## Beilage zum Wirtschaftsplan 2012 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

### **Mittelfristige Finanzplanung 2011 - 2015**

#### Vorbemerkungen

Die Finanzplanung besteht aus

- I. Investitionsübersicht, in der die Investitionsbeträge für die einzelnen Betriebszweige zusammengefasst sind. Zum Vergleich sind die Summen der vergangenen 5 Jahre daneben gestellt.
- II. Einzelaufstellung und Zusammenstellung der vorgesehenen Baumaßnahmen, die anhand von Plänen in der Sitzung des Aufsichtsrats am 29.11.2011 detailliert vorgetragen werden.
- III. Planungsübersicht, in der die voraussichtliche Finanzierung dargestellt ist.

Es ist selbstverständlich, dass in allen Investitionsbeträgen mehr oder weniger große Unsicherheitsfaktoren enthalten sind; das gilt speziell für die letzten Jahre 2014 und 2015. Ferner sind die Beträge auf der heutigen Preisbasis und nach den zurzeit bekannten Bauvorhaben sowie städtebaulichen Maßnahmen und Planungen aufgebaut; besonders bei den letzteren können zeitliche Verschiebungen auftreten.

In Abschnitt II wurde aus Übersichtsgründen auf die Wiederholung der im Vermögensplan 2011 enthaltenen Einzelaufstellungen der Baumaßnahmen verzichtet. Um einen Gesamtvergleich im Fünfjahreszeitraum 2011 bis 2015 zu ermöglichen, sind jedoch in den Abschnitten I und III die Summen der Jahre 2011 und 2012 zusätzlich aufgeführt.



I. Mittelfristige Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2011 - 2015

Bezeichnung	Geplante Investitionen					Zum Vergleich				
	2011 - 2015					Tatsächliche Investitionen 2006-2010 lt. Rechnungsabschluß				
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR
1. Stromversorgung	3.053	3.373	2.223	2.080	2.080	959	1.588	5.450	1.130	1.261
2. Gasversorgung	1.310	1.348	1.385	1.334	1.320	801	843	1.403	763	1.651
3. Wasserversorgung	2.164	1.821	1.137	1.162	1.225	681	659	1.013	928	1.018
4. Wärmeversorgung	2.003	1.923	1.390	1.455	1.265	368	274	276	589	624
5. Bäder	281	1.045	1.451	3.635	640	64	92	13	1.878	133
6. Gemeinsame Anlagen	506	325	295	250	250	236	151	188	330	224
7. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe 1 - 7</b>	<b>9.317</b>	<b>9.835</b>	<b>7.881</b>	<b>9.916</b>	<b>6.780</b>	<b>3.109</b>	<b>3.607</b>	<b>8.343</b>	<b>5.618</b>	<b>4.911</b>

Bemerkungen:

Die Ansätze der Jahre 2013 - 2015 der Versorgungsbetriebe und der Bäder sind in den nachfolgenden Einzelaufstellungen erläutert. Bis 2008 ist unter Bäder nur das Freibad Kernstadt ausgewiesen. Die tatsächlichen Investitionen beinhalten nicht die Eingliederung der zum 01.01.2009 übernommenen Bäder.

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2013 bis 2015 - Stromversorgung

Bezeichnung	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
1. <u>Erzeugungsanlagen</u>			
Fotovoltaikanlagen	190.000	190.000	190.000
2. <u>Verteilungsanlagen</u>			
<u>A) Umspannungs-, Umformungs- und Fernwirkanlagen</u>			
Umspannstationen und Transformatoren	120.000	120.000	120.000
Erweiterung Netzleitreechner Soft-/Hardware	50.000	25.000	25.000
Fernwirkanlagen	40.000	40.000	40.000
Zwischensumme Umspannungs- und Umformungsanlagen	210.000	185.000	185.000
<u>B) Leitungsnetz</u>			
Ortsnetzverbesserungen im 20kV-Netz	200.000	200.000	200.000
Allgemeines Mittelspannungskabelnetz, Erweiterungen und Auswechslungen	350.000	350.000	350.000
Anschlüsse und Verbindungen neuer Umspannstationen	90.000	90.000	90.000
Erschließung Wohngebiet "An den Remstal-Quellen", Beinstein	68.000		
Allgemeine Niederspannungsortsnetzverbindungen, Kabel- und Freileitungen sowie städtebauliche Vorhaben	200.000	200.000	200.000
LWL-Netzausbau	250.000	150.000	150.000
Summe Leitungsnetz	1.158.000	990.000	990.000

II. Einzelauflistung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2013 bis 2015 - Stromversorgung

Bezeichnung	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<u>C) Hausanschlüsse</u>	150.000	150.000	150.000
<u>D) Zähler und Meißgeräte (smart metering)</u>	300.000	300.000	300.000
<b>Summe Verteilungsanlagen</b>	1.818.000	1.625.000	1.625.000
3. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	15.000	15.000	15.000
4. <u>Unvorhergesehene Baumaßnahmen</u>	200.000	250.000	250.000
<b>Summe Stromversorgung</b>	<b>2.223.000</b>	<b>2.080.000</b>	<b>2.080.000</b>

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2013-2015 - Gasversorgung

Bezeichnung	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>1. Verteilungsanlagen</b>			
<b><u>A) Druckanpassungs- und Speicheranlagen</u></b>			
<b>Kernstadt</b>			
Gasdruckregelanlage Gänsäckerstraße (MD)			100.000
<b>Beinstein</b>			
Gasdruckregelanlage, Endersbacher Straße	60.000		
Zwischensumme Anlagen	60.000	0	100.000
<b><u>B) Leitungsnetz</u></b>			
<b>Kernstadt</b>			
Lerchenstraße von Hausnummer 25 bis 37 Auswechslung und Verstärkung	40.000		
Bussardweg (incl. Verb. zur Lerchenstraße) ab Hausnummer 13 Auswechslung und Verstärkung	25.000		
Waldmühleweg von Hausnummer 29 Auswechslung und Verstärkung	60.000		
Olgastraße Auswechslung und Verstärkung		60.000	
Karlstraße 1. Teil Auswechslung und Verstärkung			60.000
Karolinger Straße von Hausnummer 31 bis Alte Rommelshäuser Straße Auswechslung und Verstärkung			30.000

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2013-2015 - Gasversorgung

Bezeichnung	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<u>Fortführung Ortsteilsanierung Wasserstuben</u>			
Wasserstubenweg von Talstraße bis Richard-Wagner-Straße Auswechslung		40.000	
Herderweg Auswechslung und Verstärkung		25.000	
Eichendorffstraße von Richard-Wagner-Straße bis Eichendorffstraße 22 Auswechslung und Verstärkung			45.000
<u>Fortführung Ortsteilsanierung Rinnenäcker</u>			
Donauschwabenstraße von Rinnenäckerstraße bis Schlesierweg Auswechslung und Verstärkung	80.000		
Schlesierweg von Donauschwaben- bis Gänsäckerstraße Auswechslung und Verstärkung		28.000	
Sudetenstraße Auswechslung und Verstärkung		70.000	
Gänsäckerstraße, 2. Teil von Hausnummer 40 bis 58 Auswechslung und Verstärkung			65.000
Enzianweg Auswechslung und Verstärkung			50.000
Rinnenäckerstraße, 1. Teil Auswechslung und Verstärkung			55.000
<b>Beinstein</b>			
Endersbacher Straße Anbindung an die neue Gasdruckregelanlage	50.000		
Grossheppacher Straße 1.+ 2. Teil Auswechslung und Verstärkung	35.000	56.000	
Untere Bergstraße Auswechslung und Verstärkung			20.000

**II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2013-2015 - Gasversorgung**

Bezeichnung	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Neustadt</b>			
Torstraße Auswechslung und Verstärkung		60.000	
<b>Gesamtstadt</b>			
Maßnahmen nach dem mittelfristigen Investitionsprogramm Gas (MPG)	260.000	260.000	260.000
Sonstige Gasnetzmaßnahmen	100.000	50.000	50.000
Zwischensumme Leitungsnetz	650.000	649.000	635.000
<b>B) Hausanschlüsse</b>			
Neuverlegungen	140.000	150.000	150.000
Erneuerungen und Umverlegungen	220.000	220.000	220.000
Zwischensumme Hausanschlüsse	360.000	370.000	370.000
<b>C) Zähler und Meßgeräte</b>	100.000	100.000	100.000
<b>Summe Verteilungsanlagen</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.119.000</b>	<b>1.205.000</b>
2. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	15.000	15.000	15.000
3. <u>Unvorhergesehene Baumaßnahmen</u>	200.000	200.000	100.000
<b>Summe Gasversorgung</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.334.000</b>	<b>1.320.000</b>

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht  
der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2013-2015 - Wasserversorgung

Bezeichnung	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>1. Verteilungsanlagen</b>			
<u>B) Leitungsnetz</u>			
<b>Kernstadt</b>			
Waldmühleweg ab Hausnummer 29 bis Kunstschule Auswechslung	65.000		
<u>Fortführung Ortsteilsanierung Rinnenäcker</u>			
Donauschwabenstraße von Rinnenäcker bis Schlesierweg Auswechslung und Verstärkung	80.000		
Frühlingsweg Auswechslung und Verstärkung	30.000		
Schlesierweg von Donauschwaben- bis Gänsäckerstraße Auswechslung und Verstärkung		35.000	
Friedrich-Schofer-Straße		50.000	
Gänsäckerstraße 2. Teil von Hausnummer 40 bis 58 Auswechslung und Verstärkung			70.000
Enzianweg Auswechslung und Verstärkung			60.000
Rinnenäckerstraße von Danziger Platz bis Orchideenweg Auswechslung und Verstärkung			45.000
Sudetenstraße Auswechslung			80.000
<u>Fortführung Ortsteilsanierung Wasserstuben</u>			
Wasserstubenweg von Talstraße bis Richard-Wagner-Straße Auswechslung		55.000	

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht  
der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2013-2015 - Wasserversorgung

Bezeichnung	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Herderweg Auswechslung		30.000	
Eichendorffstraße von Richard-Wagner-Straße bis Eichendorffstraße 22 Auswechslung			45.000
Karolinger Straße von Hausnummer 31 bis Alte Rommelshäuser Straße Auswechslung			45.000
Karlstraße, 1 Teil Auswechslung			65.000
<b>Beinstein</b>			
Grossheppacher Straße Auswechslung und Verstärkung Gesamtausgabebedarf 34.000 EUR	22.000	12.000	
Erschließung Wohngebiet "An den Remstal-Quellen", Beinstein	50.000		
<b>Bittenfeld</b>			
Herwarthstraße Auswechslung und Verstärkung	25.000		
Bandhausstraße Auswechslung		25.000	
Flachs-/Klingenäcker Erschließung Gesamtausgabebedarf 80.000 EUR		40.000	40.000
<b>Hegnach</b>			
Neckarstraße von Friedrichstraße bis Hegnacher Hauptstraße Auswechslung			50.000
<b>Hohenacker</b>			
Theodor-Heuss-Straße oder Benninger Straße Auswechslung		65.000	
Immenhaldle Auswechslung			30.000



II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2013-2015 - Wasserversorgung

Bezeichnung	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Neustadt</b>			
Torstraße Auswechslung		55.000	
<b>Gesamtstadt</b>			
Sonstige Wassernetzmaßnahmen	70.000	50.000	50.000
Zwischensumme Leitungsnetz	342.000	417.000	580.000
<u>C) Hausanschlüsse</u>			
Neuverlegungen	150.000	150.000	150.000
Erneuerungen und Umverlegungen	270.000	270.000	270.000
Zwischensumme Hausanschlüsse	420.000	420.000	420.000
<u>D) Zähler und Meßgeräte</u>	55.000	55.000	55.000
<b>Summe Verteilungsanlagen</b>	817.000	892.000	1.055.000
2. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	20.000	20.000	20.000
3. <u>Unvorhergesehene Baumaßnahmen</u>	300.000	250.000	150.000
<b>Summe Wasserversorgung</b>	<b>1.137.000</b>	<b>1.162.000</b>	<b>1.225.000</b>

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2013 bis 2015 - Wärmeversorgung

Bezeichnung	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>1. Erzeugungsanlagen</b>			
HKW Salierschule: Generalüberholung BHKWs	65.000		
Bau Nahwärmeversorgung Wohngebiet "An den Remstal-Quellen", Beinstein	550.000		
Wärmecontracting Fr.-Schofer-Siedlung	100.000	200.000	
Wärmecontracting Bäumlesäcker	100.000		
Biogasanlage		300.000	300.000
Wärmecontracting Waiblinger Tor		75.000	75.000
HKW Kläranlage: Einbau Groß-BHKW		350.000	
HKW Korber Höhe II: Holzhackschnitzelofen			400.000
Sonstige Wärmecontracting-Maßnahmen	150.000	150.000	150.000
Summe Erzeugungsanlagen	965.000	1.075.000	925.000
<b>2. Verteilungsanlagen</b>			
<u>A) Leitungsnetz</u>			
Netzausbau Waldmühlweg	80.000		
Netzausbau Korb Riebeisen	125.000		
Nachnutzung Krankenhaus-Areal		150.000	100.000
Sonstige Netzerweiterungen	100.000	100.000	100.000
Zwischensumme Leitungsnetz	305.000	250.000	200.000
<u>B) Hausanschlüsse, Übergabestationen</u>	80.000	85.000	90.000
<u>C) Zähler und Meßgeräte</u>	25.000	30.000	35.000
Summe Verteilungsanlagen	410.000	365.000	325.000
<b>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	15.000	15.000	15.000
<b>Summe Wärmeversorgung</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.455.000</b>	<b>1.265.000</b>

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2013 bis 2015 - Bäder

Bezeichnung	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>1. Freibad Kernstadt</b>			
Austausch Bodenbleche Becken	170.000		
Kioskumgang fliesen	12.000		
Summe Freibad Kernstadt	182.000	0	0
<b>2. Hallenbad Kernstadt</b>			
Sanierung Becken	1.000.000		
Kinderspielplatz für Außenbereich	12.000		
Videoüberwachung	7.000		
Sanierung Umkleide, Sanitär, Eingang, Cafeteria		3.600.000	
Summe Hallenbad Kernstadt	1.019.000	3.600.000	0
<b>3. Hallenbad Hegnach</b>			
Sanierung Badewassertechnik	220.000		
Sanierung baul. Instandsetzung 1. BA			200.000
Sanierung techn. Instandsetzung 1. BA			400.000
Summe Hallenbad Hegnach	220.000	0	600.000

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2013 bis 2015 - Bäder

Bezeichnung	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>4. <u>Bäder Gesamtstadt</u></b>			
Unvorhergesehene Investitionsmaßnahmen	20.000	25.000	30.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000
Summe Bäder Gesamtstadt	30.000	35.000	40.000
<b>Summe Bäder</b>	<b>1.451.000</b>	<b>3.635.000</b>	<b>640.000</b>

II. Zusammenstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht  
der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2011 bis 2015 für die Versorgungsbetriebe

Bezeichnung	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1. Immaterielle Anlagegüter	100	20	0	0	0
2. Grundstücke, Geschäfts- und Betriebsbauten	15	15	0	0	0
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.695	1.898	1.155	1.265	1.115
4. Umspannungs-, Fernwirk- und Speicheranlagen	1.741	1.064	270	185	285
5. Leitungsnetz	3.583	3.768	2.455	2.306	2.405
6. Hausanschlüsse	885	1.220	1.010	1.025	1.030
7. Zähler- und Meßgeräte	455	395	480	485	490
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	56	85	65	65	65
9. Unvorhergesehene Baumaßnahmen	0	0	700	700	500
<b>10. Summe Versorgungsbetriebe</b>	<b>8.530</b>	<b>8.465</b>	<b>6.135</b>	<b>6.031</b>	<b>5.890</b>

II. Zusammenstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht  
der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2011 bis 2015 für die Bäder

Bezeichnung	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1. Freibad Kernstadt	164	44	182	0	0
2. Freibad Bittenfeld	28	48	0	0	0
3. Hallenbad Kernstadt	65	928	1.019	3.600	0
4. Hallenbad Hegnach	14	0	220	0	600
5. Hallenbad Neustadt	9	0	0	0	0
6. Lehrschwimmbecken Bittenfeld	1	0	0	0	0
7. Bäder Gesamtstadt	0	25	30	35	40
<b>7. Summe Bäder</b>	<b>281</b>	<b>1.045</b>	<b>1.451</b>	<b>3.635</b>	<b>640</b>

## III. Mittelfristige Planungsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2011 - 2015

Bezeichnung	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1. <u>Benötigte Mittel</u>					
a) Gesamtinvestitionen	9.317	9.835	7.881	9.916	6.780
b) Darlehenstilgungen	2.488	2.551	2.561	3.125	3.379
c) Entnahme aus erhaltenen Baukostenzuschüssen	430	402	370	342	316
<b>Summe 1 Benötigte Mittel</b>	<b>12.235</b>	<b>12.788</b>	<b>10.812</b>	<b>13.383</b>	<b>10.475</b>
2. <u>Verfügbare Mittel</u>					
a) Abschreibungen	4.620	4.450	4.854	5.491	5.925
b) Baukosten- und andere Zuschüsse	250	266	150	100	100
c) Kreditaufnahmen	7.365	8.072	5.808	7.792	4.450
<b>Summe 2 Verfügbare Mittel</b>	<b>12.235</b>	<b>12.788</b>	<b>10.812</b>	<b>13.383</b>	<b>10.475</b>
3. <u>Voraussichtlicher Stand der langfristigen Kreditaufnahmen jeweils am Jahresende</u>	23.452	30.901	34.148	38.815	39.686

Anlage 16  
zum Haushaltsplan 2012

**Wirtschaftsplan der  
Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH  
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 2**



## Inhaltsübersicht

	Seite
<u>Vorbericht</u>	3 - 5
<u>Vermögensplan</u>	6
<u>Erfolgsplan</u>	7
<u>Mittelfristige Finanzplanung</u>	8
<u>Schuldenübersicht</u>	9
<u>Stellenplanübersicht</u>	10
<u>Parkgebührenübersicht</u>	11

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2012 Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

## Vermögensplan

### **1. Sicherheitstechnik**

Aufstellung weiterer Notrufsäulen.

### **2. Straßenrandparken**

Neu- und Ersatzbeschaffungen sowie die Instandhaltung der Parkplätze.

### **3. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Ersatzbeschaffungen für Geräte, Maschinen und diverse Bürotechnik.

### **4. Darlehenstilgungen**

Das Darlehen der Gesellschaft wird planmäßig getilgt.

### **5. Kreditaufnahme**

Die Investitionen des Planjahres werden durch Abschreibungen finanziert. Eine langfristige Kreditaufnahme ist somit nicht notwendig.

## Erfolgsplan

Die Umsatzerlöse (Ziffer 1) beinhalten die **Parkgebühreneinnahmen** für folgende Parkierungsanlagen:

	Planansatz 2012	Planansatz 2011	Ergebnis 2010
1. Marktgarage	330.000	330.000	320.622
2. Postplatzgarage	240.000	255.000	166.074
3. Bürgerzentrum	35.000	55.000	32.517
4. Beinsteiner Tor (Häckermühle)	25.000	25.000	25.340
5. Galerie (Wäsen)	38.000	45.000	40.034
6. Schwanen (Kegelplatz)	23.000	27.000	17.475
7. Widmayer	8.000	8.000	5.695
8. Stauferpark	33.000	33.000	27.738
9. Hallenbad	28.000	55.000	24.896
10. Tiefgarage Querspange	45.000	45.000	37.543
11. P+R Anlagen	75.000	75.000	61.418
10. Vergütung Einzelhandel	65.000	70.000	60.405
11. Sonstige Umsatzerlöse	176.000	133.000	161.462
12. Summen	1.121.000	1.156.000	981.219

Der Rückgang der Umsatzerlöse ist auf den Wegfall der Parkgebühreneinnahmen für das Parken städtischer Mitarbeiter zurückzuführen.

Die Erlöse aus den Parkvergütungen des Einzelhandels umfassen die Abgabe von Wertmarken an Einzelhandelsgeschäfte der Innenstadt.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** (Ziffer 2) beinhalten Einnahmen für Werbung und die Vermietung von Nebenräumen in der Marktgarage und in der Postplatzgarage sowie Kostenersätze für Unfallschäden.

Der **Materialaufwand** (Ziffer 3) umfasst

- a) die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** in Höhe von 101.000 € (126.000 €). Hier sind die Kosten für Strom, Wasser, Ersatzteile und den sonstigen Materialverbrauch enthalten.

b) die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** in Höhe von 275.000 € (224.000 €). Hier sind im Wesentlichen die Kosten für die Wartung und Reparatur der Betriebsanlagen, Reinigung, Pflege der Außenanlagen, bauliche Unterhaltung enthalten.

Beim **Personalaufwand** (Ziffer 4) mit 213.000 € (208.000 €) sind die Lohnkosten für das fest angestellte Aufsichtspersonal und für die Aushilfskräfte sowie die Aufwandsentschädigungen für die beiden Geschäftsführer und für die Buchhaltung enthalten. Der Planansatz enthält eine tarifliche Steigerung in Höhe von 2,5%.

Bei den **Abschreibungen auf Sachanlagen** (Ziffer 5) wird der bauliche Teil der Marktgarage mit 2,5 % jährlich abgeschrieben. Die Betriebsvorrichtungen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung werden mit differenzierten Abschreibungssätzen abgeschrieben. Seit 2008 werden die Zugänge für das abnutzbare Anlagevermögen nur noch linear abgeschrieben.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (Ziffer 6) in Höhe von 481.000 € (486.000 €) enthalten im Wesentlichen Mieten für Parkflächen, Hausverwaltungskosten der Marktgarage und Tiefgarage Postplatz, Sitzungsgelder, Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt und die Stadtwerke GmbH, Bürobedarf, Beiträge, Versicherungen, Prüfungs- und Werbungskosten. Für alle von der Stadt kostenpflichtig angemieteten Parkflächen wird eine Umsatzmiete in Höhe von 25 Prozent der Nettoparkgebühreneinnahmen bezahlt.

Die **sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge** (Ziffer 7) beinhalten Zinsschriften aus Tagesgeldern und Ausleihungen an verbundene Unternehmen.

Der **Zinsaufwand** (Ziffer 8) errechnet sich im Wesentlichen aus dem in der Schuldenübersicht (Seite 11) dargestellten Darlehen.

Die **Sonstigen Steuern** (Ziffer 10) enthalten die Grundsteuer in Höhe von 20.000 € für den Grundstücksanteil der Gesellschaft für die Marktgarage.

Der **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 449.000 € (357.000 €) wird über die Erträge aus **Verlustübernahme** (Ziffer 11) durch die Städtische Beteiligungsgesellschaft GmbH ausgeglichen.

# Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

## Vermögensplan 2012

Bezeichnung	Planansatz
	€
<u>I. Verfügbare Mittel</u>	
1. Abschreibungen	487.000
2. Kreditaufnahmen	0
3. Summe Einnahmen	487.000
<u>II. Benötigte Mittel</u>	
1. Sicherheitstechnik P+R-Platz Hohenacker, Garage Gabler Aufstellung von Notrufsäulen	40.000
2. Straßenrandparken	20.000
3. Erneuerung der Beleuchtung Marktgarage	40.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000
5. Summe Investitionen	110.000
6. Darlehenstilgungen	13.000
7. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	364.000
8. Summe Ausgaben	487.000

# Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

## Erfolgsplan 2012

Bezeichnung	Plan	Plan	Ergebnis
	2012	2011	2010
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.121.000	1.156.000	981.219
2. Sonstige betriebliche Erträge	19.000	6.000	38.623
	1.140.000	1.162.000	1.019.842
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	101.000	126.000	102.283
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	275.000	224.000	276.877
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	164.000	160.000	160.260
b) Soziale Abgaben	49.000	48.000	46.110
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	487.000	440.000	438.968
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	481.000	486.000	411.870
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.000	1.000	5.455
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.000	18.000	23.635
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 429.000	- 339.000	- 434.706
10. Sonstige Steuern	20.000	18.000	19.391
11. Erträge aus Verlustübernahme	449.000	357.000	454.097
12. Jahresüberschuß(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0

## Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

### Mittelfristige Finanzplanung 2011 - 2015

Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<b>I. Verfügbare Mittel</b>					
1. Abschreibungen	440	487	500	508	456
2. Rückforderung von Ausleihungen	0	0	0	0	68
3. Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
4. Summe Einnahmen	440	487	500	508	524
<b>II. Benötigte Mittel</b>					
1. Investitionen					
1.1. Sicherheitstechnik/Parkabfertigung	175	40	0	0	500
1.2. Straßenrandparken	0	20	0	0	0
1.3. Sanierung Marktgarage	0	40	150	150	0
1.4. Klimatisierung Computerraum	10	0	0	0	0
1.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	10	10	10	10
2. Zwischensumme	195	110	160	160	510
3. Darlehenstilgungen einschl. Sondertilgungen	12	13	13	13	14
4. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	233	364	327	335	0
5. Summe Ausgaben	440	487	500	508	524

# Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

## Schuldenübersicht 2012

Lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldenstand			Zinssatz	2012 zu zahlen	
		ursprünglich	voraussichtlich			Zins	Tilgung
			am 01.01.2012	am 31.12.2012			
		€	€	€	%	€	€
1	Kreissparkasse Waiblingen	550.000	515.000	502.000	3,260	16.700	13.000
	<b>Summen</b>	<b>550.000</b>	<b>515.000</b>	<b>502.000</b>		<b>16.700</b>	<b>13.000</b>



# Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

## Stellenübersicht 2012

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Mitarbeiter
Geschäftsführung	2	2	2
Vollzeitbeschäftigte	2	2	2
Geringfügig Beschäftigte	14	14	14
Stellen insgesamt	18	18	18



<b>Parkgebühren</b> <small>Stand 15.11.2011</small>	<b>Marktgarage Postplatzgarage Querspange</b>	<b>Bürgerzentrum, Beinsteiner Tor, Galerie, Schwanen, Widmayer, Stauferpark, Hallenbad</b>
<b>Kurzparken*</b>	Die erste angefangene halbe Stunde ist gebührenfrei, jede weitere angefangene Stunde 1,00 €, Tageshöchssatz 10,00 €	Die erste angefangene Stunde ist gebührenfrei, jede weiteren angefangenen zwei Stunden 1,00 €, Tageshöchstsatz 5,00 €
<b>Nachttarif ab 19:00 Uhr</b> <small>(Ausfahrt bis 5:00 Uhr des folgenden Tags)</small>	Bei einer Einfahrt nach 19.00 Uhr ist die erste angefangene halbe Stunde gebührenfrei. Ansonsten gilt ein Pauschalpreis von 1,00 €	Bei einer Einfahrt nach 19.00 Uhr ist die erste angefangene Stunde gebührenfrei. Ansonsten gilt ein Pauschalpreis von 1,00 €
<b>Sonn- und Feiertage</b> <small>von 8.30 Uhr bis 18.00 Uhr</small>	Die erste angefangene halbe Stunde ist gebührenfrei. Ab der zweiten angefangenen halben Stunde gilt ein Pauschalpreis von 1,00 €	Die erste angefangene Stunde ist gebührenfrei. Ab der zweiten angefangenen Stunde gilt ein Pauschalpreis von 1,00 €
<b>Dauerparken **</b>		
<b>Marktgarage</b>	<b>65,00 €</b>	
<b>Postplatzgarage</b>	<b>65,00 €</b>	
<b>Tiefgarage Querspange</b>	<b>65,00 €</b>	
<b>Tiefgarage Bürgerzentrum</b>	<b>45,00 €</b>	
<b>Beinsteiner Tor</b>	<b>35,00 €</b>	
<b>Schwanen</b>	<b>35,00 €</b>	
<b>Galerie</b>	<b>35,00 €</b>	
<b>Hallenbad</b>	<b>22,50 €</b>	
<b>Stauferpark</b>	<b>22,50 €</b>	
<b>P + R Parkplätze</b>	<b>15,00 €</b>	
<b>P &amp; R *</b> <small>in Verbindung mit einer Fahrkarte des VWS oder DB</small>	<b>Bahnhof Waiblingen</b>	<b>Bahnhof Neustadt-Hohenacker</b>
<b>Tagesparkkarte</b>	<b>1,50 €</b>	<b>1,00 €</b>
<b>Monatsparkkarte</b>	<b>10,00 €</b>	<b>7,50 €</b>
<b>Halbjahresparkkarte</b>	<b>50,00 €</b>	<b>37,50 €</b>
<b>Fahrradboxen*</b>		
<b>Monatsmiete</b>	<b>3,00 €</b>	<b>3,00 €</b>
<b>Jahresmiete</b>	<b>30,00 €</b>	<b>30,00 €</b>
<small>* Preise beinhalten gesetzliche Mehrwertsteuer</small>		
<small>** Preise für Dauerparken sind Monatsmieten, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer</small>		



Anlage 17  
zum Haushaltsplan 2012

**Wirtschaftsplan der  
Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH  
für das Wirtschaftsjahr 2012**

**Inhaltsübersicht**

	Seite
<u>Vorbericht</u>	1 - 2
<u>Vermögensplan</u>	3
<u>Erfolgsplan</u>	4
<u>Schuldenübersicht</u>	5
<u>Mittelfristige Finanzplanung</u>	6

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2012  
der Städtischen Beteiligungsgesellschaft  
Waiblingen GmbH**

### **Vermögensplan**

Die Städtische Beteiligungsgesellschaft ist organschaftlich durch Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge mit der Stadtwerke-, Parkierungs- und Wohnungs-GmbH seit 01.01.1992 verbunden. Sie ist mit Teilgeschäftsanteilen von 99,9 % an diesen Gesellschaften beteiligt.

Die Darlehenstilgungen in Höhe von 436.000 EUR werden mit dem Jahresgewinn 2011 von 112.000 EUR und einer Kreditaufnahme von 324.000 EUR finanziert.

### **Erfolgsplan**

Die **Sonstigen betrieblichen Erträge** (Ziffer 1) beinhalteten in 2010 die Weiterverrechnung der Prüfungskosten des Konzernberichts an die Stadtwerke-, Wohnungs- und Parkierungs-GmbH. Ab dem Planjahr 2011 wird die Weiterverrechnung der Prüfungskosten bei den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Abzug gebracht.

Der **Personalaufwand** (Ziffer 2) beinhaltet die Bezüge der Geschäftsführer (5.500 EUR), Soziale Abgaben (1.100 EUR) und Beiträge an die Berufsgenossenschaft (100 EUR)

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (Ziffer 3) in Höhe von 25.300 EUR enthalten im Wesentlichen Prüfungs- und Beratungskosten (10.300 EUR), Verwaltungskostenbeiträge (8.000 EUR) und Beiträge, Versicherungen, Veröffentlichungen (7.000 EUR).

Die **Erträge aus Gewinnabführungsverträgen** (Ziffer 4) setzen sich aus dem Plangewinn 2012 der Stadtwerke Waiblingen GmbH mit 805.000 EUR und der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH mit 62.000 EUR zusammen.

Bei den **Aufwendungen aus Verlustübernahme** (Ziffer 6) handelt es sich um den Planverlust 2012 der Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH mit 449.000 EUR.

Der **Zinsaufwand** (Ziffer 7) errechnet sich aus den in der Schuldenübersicht dargestellten langfristigen Darlehen (174.000 EUR), eine Avalprovision der Stadt Waiblingen (19.000 EUR) und den für die Zwischenfinanzierung benötigten kurzfristigen Darlehen (25.000 EUR).

Die **Steuern vom Einkommen und Ertrag** (Ziffer 9) beinhalten die Körperschaftsteuer (38.000 EUR) und Gewerbesteuer (92.000 EUR) unter Einbeziehung der Tochtergesellschaften Stadtwerke-GmbH und Parkierungs-GmbH.

Aufgrund einer Betriebsprüfung wurde die Eingliederung der Wohnungsgesellschaft in den Holdingverbund mit steuerlicher Wirkung ab 01.01.1997 aberkannt. Der Plangewinn in Höhe von 62.000 TEUR wird jedoch nach handelsrechtlichen Bestimmungen an die Beteiligungsgesellschaft abgeführt.

Der **Jahresgewinn** (Ziffer 10) in Höhe von 39.000 EUR wird auf das Geschäftsjahr 2013 vorgetragen.

**Vermögensplan 2012**  
**der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH**

I. Verfügbare Mittel (Einnahmen)

1. Jahresgewinn 2011	112.000 EUR
2. Kreditaufnahme	324.000 EUR
Summe	<u>436.000 EUR</u>

II. Benötigte Mittel (Ausgaben)

1. Darlehenstilgungen	436.000 EUR
Summe	<u>436.000 EUR</u>



**Erfolgsplan 2012**  
**der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH**

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	9.885
2. Personalaufwand	6.700	6.700	6.548
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.300	24.300	25.707
4. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	867.000	892.000	1.559.505
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	14.048
6. Aufwendungen aus Verlustübernahme	449.000	357.000	453.324
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218.000	227.000	163.641
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	169.000	278.000	934.218
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	130.000	166.000	0
10. Jahresüberschuss	+ 39.000	+ 112.000	+ 934.218

## Schuldenübersicht 2012 der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Lfd. Nr.	Gläubiger	Nummer des Darlehensvertrages	Schuldenstand			Zinssatz v. H.	2012 zu zahlen	
			ursprüngl.	voraussichtl. am am 31.12.2011	voraussichtl. am 31.12.2012		Zins	Tilgung
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>A. Bestehende Kreditaufnahmen</u>							
01	Dt. Gen. Hypobank Hamburg	3 019 771 900	511.300	255.600	230.000	4,84	12.000	25.600
02	Volksbank Waiblingen	386 838 240	510.000	459.000	408.000	2,45	10.800	51.000
03	Landesbank Baden-Württemberg	604 438 087	562.400	111.800	83.600	4,50	4.600	28.200
04	Landesbank Baden-Württemberg	606 005 609	600.000	330.000	300.000	4,63	14.800	30.000
05	Landesbank Baden-Württemberg	606 420 703	500.000	306.300	281.300	4,28	12.800	25.000
06	Kreissparkasse Waiblingen	60 443 645	511.300	44.700	19.100	4,70	1.700	25.600
07	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 212 025	255.000	197.000	172.100	3,25	6.200	25.500
08	Volksbank Waiblingen	386 838 208	500.000	379.900	334.900	3,80	14.100	25.000
09	Volksbank Waiblingen	386 838 216	366.900	196.800	161.000	3,92	7.200	35.800
10	Volksbank Waiblingen	386 838 224	255.000	191.400	174.200	4,35	8.100	17.200
11	Volksbank Waiblingen	386 838 232	255.000	184.900	159.400	3,25	5.700	25.500
12	Kreissparkasse Waiblingen		1.000.000	937.500	887.500	2,67	24.300	50.000
			5.826.900	3.594.900	3.211.100		122.300	364.400
	<u>B. Neue Kreditaufnahmen</u>							
	noch unbekannt aus 2011		1.224.000	1.224.000	1.162.800	4,00	45.000	61.200
	noch unbekannt aus 2012				313.600	4,00	6.700	10.400
			7.050.900	4.818.900	4.687.500		174.000	436.000

**Mittelfristige Finanzplanung 2011 - 2015**  
**der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH**

	Bezeichnung	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
<u>I.</u>	<u>Verfügbare Mittel</u>					
1.	Eigenkapitalverstärkung	0	0	0	0	0
2.	Jahresgewinn	0	112	39	160	160
3.	Kreditaufnahmen	909	324	441	430	480
	Summe Einnahmen	909	436	480	590	640
<u>II.</u>	<u>Benötigte Mittel</u>					
1.	Jahresfehlbetrag	523	0	0	0	0
2.	Darlehensstilgungen	386	436	480	530	580
3.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	909	436	480	530	580

Anlage 18  
zum Haushaltsplan 2012

**Wirtschaftsplan der WTM GmbH**

**für das Wirtschaftsjahr 2012**

## WTM-GmbH Waiblingen

### GuV-Plan 2012

	<b>2012 Plan</b>
<b><u>Erträge</u></b>	
Beitrag Stadt Waiblingen	648.200 €
Beiträge Beiratsmitglieder	60.000 €
Dienstleistungshonorar ZVW	7.200 €
Erlöse Stadtführungen	16.500 €
Einnahmen aus Veranstaltungen	38.500 €
Einnahmen Ticketverkauf	43.000 €
Einnahmen Verkauf Tourist-Info	15.000 €
Sponsoring und Zinserträge	10.000 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>838.400 €</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>	
Kosten Stadtmaking	138.000 €
Kosten Wirtschaftsförderung	32.000 €
Kosten Stadtführungen	11.500 €
Kosten Tourismusförderung	35.000 €
Kosten Werbung allg.	7.500 €
<b>Summe Projektkosten</b>	<b>224.000 €</b>
Personalkosten	396.375 €
Fortbildung	4.000 €
Reisekosten	5.000 €
Raumkosten	46.250 €
Abschreibungen	40.500 €
Versicherungen, Beiträge, Gebühren	34.100 €
Reparaturen, Instandhaltung	9.750 €
Telefon, EDV, Internet	23.500 €
Porto, Bürobedarf, Zeitschriften, Parkvergütung	12.500 €
Buchführung, Abschluss- und Prüfungskosten	33.500 €
Sitzungsgelder	2.200 €
Rechts-, Beratungskosten, Nebenkosten Geldverkehr	2.000 €
Sonstige Aufwendungen	5.000 €
Zinsaufwand Kontokorrent	500 €
<b>Summe sonstige Kosten</b>	<b>615.175 €</b>
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>839.175 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-775 €</b>

<b>WTM-GmbH</b>	
<b>Finanzplan</b>	
	<b>2012</b>
	<b>Plan</b>
<b>Erträge</b>	
Beitrag Stadt Waiblingen	648.200 €
Beitrag Gesellschafter privat	60.000 €
Dienstleistungshonorar ZVW	7.200 €
Erlöse Stadtführungen	16.500 €
Einnahmen aus Veranstaltungen	38.500 €
Einnahmen Ticketverkauf	43.000 €
Einnahmen Verkauf Tourist-Info	15.000 €
Sponsoring	10.000 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>838.400 €</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Kosten Stadtmarketing	138.000 €
Kosten Tourismusförderung	35.000 €
Kosten Wirtschaftsförderung	32.000 €
Kosten Stadtführungen	11.500 €
Kosten Werbung allg.	7.500 €
<b>Summe Projektkosten</b>	<b>224.000 €</b>
Personalkosten	396.375 €
Fortbildung	4.000 €
Reisekosten	5.000 €
Raumkosten	46.250 €
Versicherungen, Beiträge, Gebühren	34.100 €
Reparaturen, Instandhaltung	9.750 €
Porto, Telefon, Internet	23.500 €
Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	12.500 €
Fibu, Jahresabschluß- u. Prüfungskosten	33.500 €
Rechts- und Beratungskosten	2.000 €
Sitzungsgelder	2.200 €
Sonstige Aufwendungen	5.000 €
Zinsaufwand Kontokorrent	500 €
Investitionen	8.250 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>582.925 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>806.925 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>31.475</b>



Anlage 19  
zum Haushaltsplan 2012

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Waiblingen**

**für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 2**







Eigenbetrieb Stadtentwässerung  
Waiblingen

**Wirtschaftsplan**  
für das Wirtschaftsjahr  
**2012**

Anlage zum Haushaltsplan nach  
§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

# INHALTSÜBERSICHT

	<b>Seite</b>
Wirtschaftsplan 2012 .....	2
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2012.....	4
Vorläufige Eröffnungsbilanz .....	9
Ergebnisplan .....	13
Finanzplan.....	17
Informationen Produkt .....	21
53.80.01 Ableitung von Abwasser .....	23
53.80.02 Reinigung von Abwasser.....	39
61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	47
Steuernplan .....	55
 Anlage:	
Auflistung der einzelnen Investitionen	
53.80.01 Ableitung von Abwasser	
53.80.02 Reinigung von Abwasser	

# WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBS STADTENTWÄSSERUNG WAIBLINGEN

Aufgrund von § 9 Abs.1, §12 Abs 1 und §14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl.S22) zuletzt geändert am 04.05.2009 (GBl.S 185) in Verbindung mit § 39 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl.S. 582, berichtigt S.698) zuletzt geändert am 09.11.2010 (GBl.S.793) hat der Gemeinderat am 15.12.2011 folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

## § 1

### 1. Im Ergebnisplan mit

1.1. ordentlichen Erträgen von	8.653.000 €
1.2. ordentlichen Aufwendungen von	<u>8.075.000 €</u>
<b>1.3. ordentliches Ergebnis</b>	<b>578.000 €</b>
1.4. außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5. außerordentlichen Aufwendungen von	<u>0 €</u>
<b>1.6. Sonderergebnis</b>	<b>0 €</b>
<b>1.7. Gesamtergebnis</b>	<b>578.000 €</b>

### 2. Im Finanzplan mit

2.1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.740.000 €
2.2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.289.400 €</u>
<b>2.3. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnisplans</b>	<b>2.450.600 €</b>
2.4. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355.000 €
2.5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>3.100.000 €</u>
<b>2.6. Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.745.000 €</b>
<b>2.7. Finanzierungsmittelfehlbetrag (2.3.-2.6.)</b>	<b>-294.400 €</b>
2.8. Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	2.377.400 €
2.9. Auszahlung aus der Tilgung von Krediten	<u>2.083.000 €</u>
<b>2.10. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>294.400 €</b>
<b>2.11. Finanzierungsmittelendbestand</b>	<u><b>0 €</b></u>

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf 2.377.400 €.

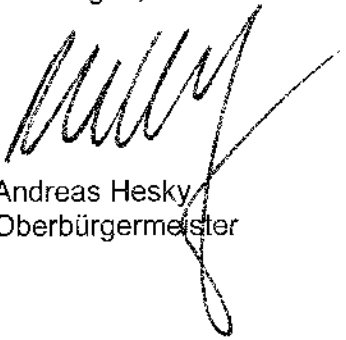
§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €.

Waiblingen, den 15.12.2011



Andreas Hesky  
Oberbürgermeister

# Vorbericht Wirtschaftsplan 2012

## Eigenbetrieb Stadtentwässerung

### 1. Eckdaten

Der Ergebnishaushalt weist ein positives Ergebnis in Höhe von 578.000 € aus. Es wird ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Abschreibungen) in Höhe von 2.450.600 € erwirtschaftet. Damit können die Kredittilgungen von 2.083.000 € finanziert werden.

Aufgrund der Kostenentwicklung und der bereits aus dem Jahr 2007 und ff. bestehenden und noch auszugleichenden Unterdeckungen wird im Jahr 2012 eine Gebührenneukalkulation notwendig. Die Unterdeckungen können auf max. 5 Jahre rückwirkend verrechnet werden. Im Wirtschaftsplan wird von einer Erhöhung der Gebühren zum 01.07.2012 ausgegangen.

Zur Finanzierung der Investitionen wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.377.400 € notwendig. Unter Berücksichtigung der Tilgungen bedeutet dies eine Neuverschuldung in Höhe von 294.400 €.

Bei einem Investitionsvolumen von 3.100.000 € ist diese Neuverschuldung vertretbar.

Im Jahr 2012 betragen somit die Verbindlichkeiten zum 31.12.2012 voraussichtlich 41.039.646,05 €. Davon werden Kredite am freien Kapitalmarkt in Höhe von 18.403.987,33 € bedient. Das Trägerdarlehen von der Stadt Waiblingen beträgt zum 31.12.2012 22.635.658,72 €. Der Zinssatz ist mit 5% festgeschrieben, die Tilgung beträgt 4%.

### 2. Investitionen

#### Abwasserableitung

Im Wirtschaftsplan 2012 ist eine Investitionssumme von ca. 2,1 Mio. € mit folgenden Investitionsschwerpunkten vorgesehen:

- Grundsanieerung des Kanals Rötestraße
- Kanalneubau Mayenner Straße beim Erschließungsgebiet „Untere Röte West“
- Diverse Inliner- und Schachtsanierungen
- Erschließung Wohngebiet „Bäumlesäcker“

#### Künftige Strategie

Aufgrund der sehr hohen Anzahl von Mängeln innerhalb des Entwässerungsnetzes ist eine differenzierte Priorisierung der Sanierungsdringlichkeit von großer Bedeutung. Auf der Grundlage der Zustandsklassen und Substanzklassen wird ein Prioritätenplan aufgestellt, der die Sanierungsdringlichkeit und den Sanierungsumfang darstellt.

Die Aufstellung eines Prioritätenplanes über das Gesamtnetz stellt sicher, dass die schwersten Schäden mit der geringsten Restsubstanz vordringlich saniert werden. Auf der Basis dieses Prioritätenplans werden Sanierungsmaßnahmen zu Paketen mit einer Bausumme von ca. 50.000,- bis 200.000,- Euro zusammengestellt, in denen auch die wichtigsten Randbedingungen wie z. B.

Straßenzustand, hydraulische Belastung, Zustand der Ver- und Entsorgungsleitungen der Stadtwerke berücksichtigt sind.

Die Erfahrung zeigt, dass das Zusammenfassen zu größeren, gemeinsamen Projekten, z.B. auch mit den Stadtwerken wirtschaftliche Vorteile bringt und auch zu einem geringeren Aufwand in der Ausschreibung und Bauüberwachung führt.

Maßnahmen im Bereich der Kanalrenovierung (Sanierungen in geschlossener Bauweise mittels eingezogener Inliner) werden vom Landratsamt auch als Investitionsmaßnahmen zur Verrechnung mit der Abwasserabgabe anerkannt, wenn sich dadurch der Zutritt von Grundwasser ins Kanalnetz vermindern lässt.

### **Abwasserreinigung**

Im Wirtschaftsplan 2012 ist eine Investitionssumme von ca. 1,0 Mio. € mit folgenden Investitionsschwerpunkten vorgesehen:

#### **Kläranlage Waiblingen (Baujahr 1951)**

- Dachsanierung am Pressegebäude
- Austausch der Rücklaufschlammleitung
- Neubau der Regenwasserzulaufleitung rechts der Rems

#### **Kläranlage Hegnach (Baujahr 1980)**

- Ersatz der Schneckenpumpen (dritter Bauabschnitt)
- Umbau der Faulturmheizung
- Neubau der Faulturmtreppe (aus Gefährdungsbeurteilung)
- Planung der anstehenden Faulturmsanierung

### **Künftige Strategie**

Neben der laufenden Erneuerung von Maschinen, Geräten und Leitungsnetz sollen jeweils nach dem dringlichen Bedarf auf beiden Kläranlagen zentrale Anlagenteile erneuert bzw. an die gestiegenen Anforderungen hinsichtlich Reinigungsleistung und Energieverbrauch angepasst werden. Die Projekte sollen nach dem Bausteinprinzip geplant und strukturiert werden, um die Maßnahmen im Budgetrahmen, der für die Abwasserreinigung zur Verfügung steht auch bewältigen zu können.

## **3. Mittelfristige Finanzplanung**

Ziel ist die Weiterentwicklung, Modernisierung und Erhaltung der funktionalen und substanziellen Standards der Abwasseranlagen bei einer konstanten, möglichst geringen Gebührenbelastung der Bürger.

Das Ziel der Geschäftstätigkeit ist ein optimierter Betrieb von Klärwerk und Kanalnetz bei einer nachhaltigen und angemessenen Substanzerhaltung bei möglichst stabilen Abwassergebühren. Zur Erreichung dieses Zieles ist es unerlässlich, die Sanierung des Kanalnetzes unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben so zu gestalten, dass möglichst kontinuierliche Investitionen in die Erneuerung erfolgen können.

Einem unkontrollierten und ungebremsten Substanzverlust kann nach technischen Untersuchungen und Abschätzungen von Fachverbänden begegnet werden mit Reinvestitionsraten für planvolle Sanierungstätigkeiten (Maßnahmen, wie Ersatz durch Neubau, Renovation oder Reparaturen) in einer Größenordnung von durchschnittlich 5 bis 10 EUR jährlich für jeden Meter Kanal im vorhandenen öffentlichen Kanalnetz.

Daraus ergäbe sich für eine Grobabschätzung eine Bandbreite für einen so ermittelten Faustwert für Waiblingen (bei ca. 400 km Kanalnetzlänge, incl. Hausanschlüsse) bei jährlich zwischen 2,0 Mio. EUR und 4 Mio. EUR für Investitionen in vermögenswirksame Sanierungsmaßnahmen im Kanalnetz.

Verlässliche zutreffende Zahlen sind nur mit spezifischen Untersuchungen unter Berücksichtigung der zahlreichen örtlichen

Besonderheiten zu erwarten. Vergleiche zu fraglichen Investitionen werden meist nicht über den tatsächlichen Geldfluss in einem Betrachtungszeitraum, sondern verbreitet über die Höhe der Summe der Vermögensaktivierungen in einem Kalenderjahr durchgeführt. Die Aktivierung erfolgt mit dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme.

Die Höhe der geplanten Investitionen in Substanzhaltung und Erneuerung soll im Kanalnetz (einschließlich der Sanierungsarbeiten in einzelnen Netzbauwerken) in 2012 ca. 2,1 Mio. EUR erreichen.

Das heutige Investitionsniveau zur Substanzerhaltung des Kanalnetzes wird auf Grundlage einer systematischen Kanalinspektion und Schadensbewertung ermittelt. Der aktuelle kurzfristige Handlungsbedarf wird in den jeweiligen Wirtschaftsplänen dargestellt.

Aufgrund der Kostenentwicklung und der bereits aus dem Jahr 2007 und ff. bestehenden und noch auszugleichenden Unterdeckungen wird im Jahr 2012 eine Gebührenneukalkulation notwendig. Im Wirtschaftsplan wird von einer Erhöhung der Gebühren zum 01.07.2012 ausgegangen. Die anschließende, künftige Entwicklung des Gebührenniveaus ist aus der Finanzplanung ersichtlich und wird auch nach Einführung eines gesplitteten Abwassergebührenmaßstabes bis 2015 unter sonst gleichen Bedingungen weiterhin stabil bleiben.

## **4. Bilanz**

Im Wirtschaftsplan 2012 wird die vorläufige Eröffnungsbilanz abgedruckt.

Die tatsächliche Eröffnungsbilanz wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 erstellt und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt.

## **5. Gliederung des Wirtschaftsplans**

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung hat sich für eine an Produkten orientierte Gliederung der Teilhaushalte entschieden. Ein Teilhaushalt entspricht einem Budget.

Es wurden 4 Teilhaushalte gebildet:

- THH 1 Ableitung von Abwasser
- THH 2 Reinigung von Abwasser
- THH 3 Sonstige Leistungen
- THH 4 Allgemeine Finanzwirtschaft



In den Jahren 2010 und 2011 wurden im THH 3 Sonstige Leistungen die Herstellung von privaten Hausanschlusskanälen und der Bau und die Überwachung von Abwasseranlagen Dritter gebündelt. Hierzu gehört auch die fachtechnische Prüfung und Genehmigung von Entwässerungsgesuchen sowie die entsprechende Beratung.

Es war vorgesehen, nach Vorliegen erster Ergebniszahlen diese Produkte ebenfalls mit Planzahlen zu hinterlegen.

Die Praxis zeigt heute, dass die separate Planung und Bebuchung dieser sonstigen Leistungen entbehrlich ist.

Im Wirtschaftsplan 2012 wird daher der THH 3 nicht mehr mit abgedruckt.

**VORLÄUFIGE ERÖFFNUNGSBILANZ**  
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR  
2012







**ERGEBNISPLAN**  
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR  
2012



## Ergebnisplan

Ergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		6.721.000	6.883.000	6.889.000	6.845.000	6.846.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.295.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>		8.516.000	8.653.000	8.659.000	8.615.000	8.616.000
11	- Personalaufwendungen		1.073.000	1.098.000	1.115.000	1.135.000	1.155.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.025.000	1.657.400	1.693.400	1.798.400	1.868.400
14	- planmäßige Abschreibungen		2.629.500	2.785.600	2.795.500	2.872.500	2.992.500
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.100.000	1.861.500	1.859.600	1.817.600	1.771.600
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen		684.500	672.500	792.500	817.500	827.500
18	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		8.512.000	8.075.000	8.256.000	8.441.000	8.615.000
19	<b>ordentliches Ergebnis</b>		4.000	578.000	403.000	174.000	1.000
	+ Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	<b>= veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		4.000	578.000	403.000	174.000	1.000
29	<b>= Nettoressourcenbedarf/-verbrauch</b>		4.000	578.000	403.000	174.000	1.000
33	<b>Gesamtergebnis</b>		4.000	578.000	403.000	174.000	1.000





**FINANZPLAN**  
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR  
2012



## Finanzplan

Finanzplan (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	Summe d. veransch. zahlungswirks. ordentl. und außerordentl. Erträge abzgl. d. Summe der außerordentl. zahlungswirk. Erträge aus Vermögensveräußerung		7.680.000	<b>7.740.000</b>	7.740.000	7.695.000	7.695.000
2	- Summe der veranschlagten zahlungswirksamen ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen		5.882.500	<b>5.289.400</b>	5.460.500	5.568.500	5.622.500
3	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		1.797.500	<b>2.450.600</b>	2.279.500	2.126.500	2.072.500
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		355.000	<b>355.000</b>	305.000	155.000	155.000
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		355.000	<b>355.000</b>	305.000	155.000	155.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.420.000	<b>2.370.000</b>	2.200.000	1.420.000	1.180.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.179.000	<b>730.000</b>	665.000	700.000	825.000
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		2.599.000	<b>3.100.000</b>	2.865.000	2.120.000	2.005.000
17	<b>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit aus Investitionstätigkeit</b>		-2.244.000	<b>-2.745.000</b>	-2.560.000	-1.965.000	-1.850.000
18	<b>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbedarf</b>		-446.500	<b>-294.400</b>	-280.500	161.500	222.500
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.477.500	<b>2.377.400</b>	2.407.500	2.007.500	2.046.500
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.031.000	<b>2.083.000</b>	2.127.000	2.169.000	2.269.000
21	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		446.500	<b>294.400</b>	280.500	-161.500	-222.500
22	<b>= veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>		0	<b>0</b>	0	0	0



**INFORMATIONEN PRODUKT**  
**FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR**  
**2012**



# INFORMATIONEN PRODUKT

## **53.80.01 Abteilung von Abwasser**

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR  
2012



Eigenbetrieb  
 Stadtentwässerung  
 Waiblingen  
 Haushaltsjahr: 2012

## Informationen Produkt

53.80.01 Ableitung von Abwasser

Seite: 3

20.10.2011

Planstatus: Vorabdotierung

<b>Produkt</b>	<b>53.80.01</b>	<b>Ableitung von Abwasser</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.80</b>	<b>Stadtentwässerung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters Gebührenveranlagungen; Abwasserbeträge	
<b>Produktverantwortung</b>		

**Teilergebnisplan (Produktstruktur) Produkt**  
 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Planstatus: Vorabdotierung

<b>Teilergebnisplan</b> (alle Werte in EUR)		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		135.000	<b>135.000</b>	135.000	135.000	135.000
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		3.413.000	<b>3.584.000</b>	3.590.000	3.551.000	3.552.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.225.000	<b>1.200.000</b>	1.200.000	1.200.000	1.200.000
10	<b>= anteilige Summe der ordentlichen Erträge</b>		4.773.000	<b>4.919.000</b>	4.925.000	4.886.000	4.887.000
11	- Personalaufwendungen		398.500	<b>403.000</b>	408.000	413.000	418.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		873.000	<b>578.400</b>	603.400	648.400	688.400
14	- planmäßige Abschreibungen		1.951.500	<b>1.779.100</b>	1.779.600	1.836.100	1.936.100
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen		115.000	<b>238.500</b>	208.500	218.500	218.500
18	<b>= anteilige Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		3.338.000	<b>2.999.000</b>	2.999.500	3.116.000	3.261.000
19	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		1.435.000	<b>1.920.000</b>	1.925.500	1.770.000	1.626.000
	+ anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		1.435.000	<b>1.920.000</b>	1.925.500	1.770.000	1.626.000
29	<b>= Nettoressourcenbedarf/-verbraucht</b>		1.435.000	<b>1.920.000</b>	1.925.500	1.770.000	1.626.000
33	<b>Gesamtergebnis</b>		1.435.000	<b>1.920.000</b>	1.925.500	1.770.000	1.626.000

Eigenbetrieb  
 Stadtentwässerung  
 Waiblingen  
 Haushaltsjahr: 2012

## Teilfinanzplan (Investitionen) (Produktstruktur) Produkt

53.80.01 Ableitung von Abwasser

Seite: 5

20.10.2011

Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht.	Planung	Planung	Planung
(alle Werte in EUR)		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Erträge aus Vermögensveräußerung		4.221.000	4.290.000	0	4.290.000	4.250.000	4.250.000
2	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen abzgl. außerordentliche Aufwendungen aus Vermögensveräußerung		1.386.500	1.219.900	0	1.219.900	1.279.900	1.324.900
3	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		2.834.500	3.070.100	0	3.070.100	2.970.100	2.925.100
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		355.000	355.000	0	305.000	155.000	155.000
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		355.000	355.000	0	305.000	155.000	155.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.120.000	1.900.000	0	1.980.000	960.000	1.130.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		330.000	205.000	0	170.000	130.000	130.000
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		1.450.000	2.105.000	0	2.150.000	1.090.000	1.260.000
17	<b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		-1.095.000	-1.750.000	0	-1.845.000	-935.000	-1.105.000
18	<b>Differenz Zahlungsmittel- und Finanzierungsüberschuss/-bedarf</b>		1.739.500	1.320.100	0	1.225.100	2.035.100	1.820.100
22	<b>Saldo des Finanzhaushalts</b>		1.739.500	1.320.100	0	1.225.100	2.035.100	1.820.100

**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Planstatus: Vorabdotierung

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 001 Abwasserbeiträge

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		250.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000	250.000	650.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		250.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000	250.000	650.000

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 003 Abwasserbeseitigung allgemein

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		245.000	860.000	0	930.000	650.000	400.000	245.000	3.085.000
Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen		110.000	150.000	0	130.000	130.000	130.000	110.000	650.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		-355.000	-1.010.000	0	-1.060.000	-780.000	-530.000	-355.000	-3.735.000

Eigenbetrieb  
 Stadtentwässerung  
 Waiblingen  
 Haushaltsjahr: 2012

## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Seite: 7  
 20.10.2011

Planstatus: Vorabdotierung

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 004 Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	400.000

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 010 Umgestaltung Neustädter Str. / Wasen

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 011 Untere Röte

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000	120.000	0	0	200.000	0	450.000	770.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		-450.000	-120.000	0	0	-200.000	0	-450.000	-770.000

**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Planstatus: Vorabdotierung

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 100 Abwasserbeitrag Beinstein

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Vergleichs- Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 101 Abwasserbeseitigung Beinstein allgemein

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Vergleichs- Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.000	50.000	0	0	0	0	125.000	175.000
Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen		10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		-135.000	-50.000	0	0	0	0	-135.000	-185.000

Eigenbetrieb  
 Stadtentwässerung  
 Waiblingen  
 Haushaltsjahr: 2012

## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Seite: 9  
 20.10.2011

Planstatus: Vorabdotierung

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 200 Abwasserbeitrag Bittenfeld

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 201 Abwasserbeseitigung Bittenfeld allgemein

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	0	0	0	0	300.000	60.000	360.000
Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen		40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-100.000	0	0	0	0	-300.000	-100.000	-400.000

**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Planstatus: Vorabdotierung

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 202 Gewerbegebiet Horgenbach

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 300 Abwasserbeitrag Hegnach

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000



Eigenbetrieb  
 Stadtentwässerung  
 Waiblingen  
 Haushaltsjahr: 2012

## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Seite: 11  
 20.10.2011

Planstatus: Vorabdotierung

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 301 Abwasserbeseitigung Hegnach allgemein

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	180.000	0	150.000	0	0	35.000	365.000
Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen		20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		-55.000	-200.000	0	-150.000	0	0	-55.000	-405.000

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 302 Hauptsammler entlang der Steige

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Planstatus: Vorabdotierung

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 303 Gewerbegebiet Oeffinger Weg

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 400 Abwasserbeitrag Hohenacker

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		5.000	5.000	0	155.000	5.000	5.000	5.000	175.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		5.000	5.000	0	155.000	5.000	5.000	5.000	175.000

Eigenbetrieb  
 Stadtentwässerung  
 Waiblingen  
 Haushaltsjahr: 2012

## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Seite: 13  
 20.10.2011

Planstatus: Vorabdotierung

**Produkt:** 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
**Maßnahme:** 401 Abwasserbeseitigung Hohenacker allgemein

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	20.000	0	0	0	0	35.000	55.000
Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen		35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		-70.000	-20.000	0	0	0	0	-70.000	-90.000

**Produkt:** 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
**Maßnahme:** 402 Wohngebiet Bäumlesäcker

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	550.000	0	620.000	0	0	0	1.170.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		0	-550.000	0	-620.000	0	0	0	-1.170.000

**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
**53.80.01 Ableitung von Abwasser**

Planstatus: Vorabdotierung

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 500 Abwasserbeitrag Neustadt

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
 Maßnahme: 501 Abwasserbeseitigung Neustadt allgemein

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	0	0	30.000	30.000	350.000	35.000	445.000
Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen		115.000	25.000	0	40.000	0	0	115.000	180.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		-150.000	-25.000	0	-70.000	-30.000	-350.000	-150.000	-625.000

Eigenbetrieb  
 Stadtentwässerung  
 Waiblingen  
 Haushaltsjahr: 2012

## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Seite: 15  
 20.10.2011

Planstatus: Vorabdotierung

**Produkt:** 53.80.01 Ableitung von Abwasser  
**Maßnahme:** 502 HS Nord und Pumpwerk Vogelmühle

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitet	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen		0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		0	-10.000	0	-60.000	0	0	0	-70.000

## INFORMATIONEN PRODUKT

### **53.80.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR  
2012



**Informationen Produkt**  
53.80.02 Reinigung von Abwasser

Planstatus: Vorabdotierung

<b>Produkt</b>	<b>53.80.02</b>	<b>Reinigung von Abwasser</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.80</b>	<b>Stadtentwässerung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>

---

<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
----------------------------	---

---

**Produktverantwortung**

---



Eigenbetrieb  
 Stadtentwässerung  
 Waiblingen  
 Haushaltsjahr: 2012

## Teilergebnisplan (Produktstruktur) Produkt

53.80.02 Reinigung von Abwasser

Seite: 17  
 20.10.2011

Planstatus: Vorabdotierung

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		3.308.000	3.299.000	3.299.000	3.294.000	3.294.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	<b>= anteilige Summe der ordentlichen Erträge</b>		3.743.000	3.729.000	3.729.000	3.724.000	3.724.000
11	- Personalaufwendungen		674.500	695.000	707.000	722.000	737.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.133.000	1.065.000	1.080.000	1.140.000	1.170.000
14	- planmäßige Abschreibungen		678.000	997.000	1.006.400	1.026.400	1.046.400
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen		569.500	434.000	584.000	599.000	609.000
18	<b>= anteilige Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		3.055.000	3.191.000	3.377.400	3.487.400	3.562.400
19	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		688.000	538.000	351.600	236.600	161.600
	+ anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		688.000	538.000	351.600	236.600	161.600
29	<b>= Nettoressourcenbedarf/-verbrauch</b>		688.000	538.000	351.600	236.600	161.600
33	<b>Gesamtergebnis</b>		688.000	538.000	351.600	236.600	161.600

**Teilfinanzplan (Investitionen) (Produktstruktur) Produkt**  
 53.80.02 Reinigung von Abwasser

Planstatus: Vorabdotierung

<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Verpflicht.</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
1 (alle Werte in EUR)		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
			2	3	4	5	6	7
1	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Erträge aus Vermögensveräußerung		3.459.000	<b>3.445.000</b>	0	3.445.000	3.440.000	3.440.000
2	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen abzgl. außerordentliche Aufwendungen aus Vermögensveräußerung		2.377.000	<b>2.194.000</b>	0	2.371.000	2.461.000	2.516.000
3	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		1.082.000	<b>1.251.000</b>	0	1.074.000	979.000	924.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	<b>470.000</b>	0	220.000	460.000	50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		849.000	<b>525.000</b>	0	495.000	570.000	695.000
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		1.149.000	<b>995.000</b>	0	715.000	1.030.000	745.000
17	<b>Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		-1.149.000	<b>-995.000</b>	0	-715.000	-1.030.000	-745.000
18	<b>Differenz Zahlungsmittel- und Finanzierungsüberschuss/-bedarf</b>		-67.000	<b>256.000</b>	0	359.000	-51.000	179.000
22	<b>Saldo des Finanzhaushalts</b>		-67.000	<b>256.000</b>	0	359.000	-51.000	179.000

Eigenbetrieb  
 Stadtentwässerung  
 Waiblingen  
 Haushaltsjahr: 2012

## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 53.80.02 Reinigung von Abwasser

Seite: 19  
 20.10.2011

Planstatus: Vorabdotierung

Produkt: 53.80.02 Reinigung von Abwasser  
 Maßnahme: 001 Kläranlage Waiblingen

Investitionsmaßnahmen alle Werte in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		270.000	300.000	0	210.000	200.000	0	270.000	980.000
Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen		580.000	130.000	0	205.000	405.000	305.000	580.000	1.625.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		-850.000	-430.000	0	-415.000	-605.000	-305.000	-850.000	-2.605.000

Produkt: 53.80.02 Reinigung von Abwasser  
 Maßnahme: 002 Kläranlage Hegnach

Investitionsmaßnahmen alle Werte in EUR	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	170.000	0	10.000	260.000	50.000	30.000	520.000
Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen		252.000	345.000	0	290.000	165.000	390.000	252.000	1.442.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		-282.000	-515.000	0	-300.000	-425.000	-440.000	-282.000	-1.962.000

**Investitionsmaßnahmen Produkt**  
 53.80.02 Reinigung von Abwasser

Planstatus: Vorabdotierung

Produkt: 53.80.02 Reinigung von Abwasser  
 Maßnahme: 003 Kläranlage Poppenweiler

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamt
	1	2	3	4	5	6		8	9
Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen		17.000	50.000	0	0	0	0	17.000	67.000
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		-17.000	-50.000	0	0	0	0	-17.000	-67.000



## INFORMATIONEN PRODUKT

### **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR  
2012



## Informationen Produkt

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

---

Produktbeschreibung

---

Produktverantwortung

---



Eigenbetrieb  
 Stadtentwässerung  
 Waiblingen  
 Haushaltsjahr: 2012

**Teilergebnisplan (Produktstruktur) Produkt**  
 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Seite: 26  
 20.10.2011

Planstatus: Vorabdotierung

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= <b>anteilige Summe der ordentlichen Erträge</b>		0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.000	14.000	10.000	10.000	10.000
14	- planmäßige Abschreibungen		0	9.500	9.500	10.000	10.000
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.100.000	1.861.500	1.859.600	1.817.600	1.771.600
18	= <b>anteilige Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		2.119.000	1.885.000	1.879.100	1.837.600	1.791.600
19	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		-2.119.000	-1.880.000	-1.874.100	-1.832.600	-1.786.600
	+ anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	= <b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		-2.119.000	-1.880.000	-1.874.100	-1.832.600	-1.786.600
29	= <b>Nettoressourcenbedarf/-verbrauch</b>		-2.119.000	-1.880.000	-1.874.100	-1.832.600	-1.786.600
33	<b>Gesamtergebnis</b>		-2.119.000	-1.880.000	-1.874.100	-1.832.600	-1.786.600

**Teilfinanzplan (Investitionen) (Produktstruktur) Produkt**  
 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Planstatus: Vorabdotierung

<b>Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)</b> <small>(alle Werte in EUR)</small>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflicht. 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Erträge aus Vermögensveräußerung		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen abzgl. außerordentliche Aufwendungen aus Vermögensveräußerung		2.119.000	1.875.500	0	1.869.600	1.827.600	1.781.600
3	<b>anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		-2.119.000	-1.870.500	0	-1.864.600	-1.822.600	-1.776.600
18	<b>Differenz Zahlungsmittel- und Finanzierungsüberschuss/-bedarf</b>		-2.119.000	-1.870.500	0	-1.864.600	-1.822.600	-1.776.600
19	Einzahlungen aus Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen		2.477.500	2.377.400	0	2.407.500	2.007.500	2.046.500
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		2.031.000	2.083.000	0	2.127.000	2.169.000	2.269.000
21	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		446.500	294.400	0	280.500	-161.500	-222.500
22	<b>Saldo des Finanzhaushalts</b>		-1.672.500	-1.576.100	0	-1.584.100	-1.984.100	-1.999.100

**Schuldenstand über alle Kredite  
für das Haushaltsjahr: 2012**
**Stat-KZ: Schulden bei Bund**

Stand 11.10.2011

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Beginn 01.01.2011	Stand Beginn 01.01.2012	Aufnahme Umschuld- ung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2012
41	9100-50-283 6450587 feste Tilg.; bearbeitet	KfW Bankengruppe Stadt Waiblingen	02.003.50.5283 0 02.04.2004	5.000.000,00 15.11.2014 15.05.2024	2,95 3,80 360	2.249.998,00	2.083.330,00	0,00	166.668,00	77.583,18	1.916.662,00
8	9100-50-282 8795385 feste Tilg.; bearbeitet	KfW Bankengruppe Stadt Waiblingen	02.003.50.5282 0 18.07.2003	5.000.000,00 15.02.2014 15.08.2023	3,29 3,90 360	3.986.664,00	3.679.996,00	0,00	306.668,00	137.539,81	3.373.328,00
19	9100-50-234 4492110 feste Tilg.; bearbeitet	KfW Bankengruppe Stadt Waiblingen	02.007.50.5234 0 01.01.2002	718.058,36 15.11.2010 15.05.2013	5,44 1,94 360	154.819,24	92.237,12	0,00	62.582,12	1.485,88	29.655,00
	<b>Zwischensumme:</b>			<b>10.718.058,36</b>		<b>6.391.481,24</b>	<b>5.855.563,12</b>	<b>0,00</b>	<b>535.918,12</b>	<b>216.608,87</b>	<b>5.319.645,00</b>

**Stat-KZ: Schulden bei Ländern**

36	9100-54-277 225.001.144.5 feste Tilg.; bearbeitet	Landeskreditbank Stadt Waiblingen	02.001.54.5277 0 27.06.2001	104.814,84 31.12.2011 01.01.2022	4,21 3,75 360	58.958,19	53.717,43	0,00	5.240,76	1.940,70	48.476,67
37	9100-54-278 145.100100.4 Annuität; bearbeitet	Landeskreditbank Stadt Waiblingen	01.001.54.5278 0 06.05.1991	273.541,16 31.07.2012 01.03.2027	5,58 5,45 360	189.484,82	181.982,85	0,00	7.921,23	9.722,13	174.061,62
42	9100-54-243 034.100050.1 Annuität; bearbeitet	Landeskreditbank Stadt Waiblingen	01.001.54.5243 0 06.05.1991	242.579,24 30.07.2017 01.02.2038	0,50 0,50 360	186.274,94	179.861,27	0,00	6.445,78	891,26	173.415,49
43	9100-54-200 004.118696.9 Annuität; bearbeitet	Landeskreditbank Stadt Waiblingen	01.001.54.5200 0 16.09.1982	125.789,83 01.11.2065 01.11.2065	0,50 0,50 360	110.348,51	108.589,58	0,00	1.767,74	540,74	106.821,84
35	9100-54-276 168.003.705.2 feste Tilg.; bearbeitet	Landeskreditbank Stadt Waiblingen	02.001.54.5276 0 17.12.2001	184.065,08 31.12.2011 01.04.2022	2,47 2,05 360	103.536,73	94.333,49	0,00	9.203,24	1.863,09	85.130,25
	<b>Zwischensumme:</b>			<b>930.790,15</b>		<b>648.603,19</b>	<b>618.484,62</b>	<b>0,00</b>	<b>30.578,75</b>	<b>14.957,92</b>	<b>587.905,87</b>

**Schuldenstand über alle Kredite  
für das Haushaltsjahr: 2012**

**Stat-KZ: Schulden am Kreditmarkt**

Stand 11.10.2011

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Beginn 01.01.2011	Stand Beginn 01.01.2012	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2012
40	9100-21-281 2127840017 Annuität; bearbeitet	NORD / LB Stadt Waiblingen	01.014.21.5281 0 28.05.2003	2.500.000,00 31.05.2023 31.05.2023	4,16 4,10 360	1.779.875,25	1.666.123,69	0,00	118.486,40	66.488,60	1.547.637,29
39	9100-21-280 6737860014 Annuität; bearbeitet	HSH Nordbank AG Stadt Waiblingen	01.013.21.5280 0 18.03.2003	1.000.000,00 28.02.2018 28.02.2030	4,38 4,31 360	817.129,96	788.794,38	0,00	29.576,73	33.523,27	759.217,65
44	9100-21-284 6080211514 Annuität; bearbeitet	KSK Waiblingen Stadt Waiblingen	284 0 09.09.2008	3.000.000,00 30.08.2013 15.08.2058	4,62 4,54 360	2.865.000,00	2.805.000,00	0,00	60.000,00	126.325,50	2.745.000,00
45	9100-21-285 403010209/942/jz Annuität; bearbeitet	Voba Rems eG Stadt Waiblingen	285 0 10.09.2008	4.000.000,00 10.09.2013 15.08.2058	4,53 4,46 360	3.820.000,00	3.740.000,00	0,00	80.000,00	165.466,00	3.660.000,00
	<b>Zwischensumme:</b>			<b>10.500.000,00</b>		<b>9.282.005,21</b>	<b>8.999.918,07</b>	<b>0,00</b>	<b>288.063,13</b>	<b>391.803,37</b>	<b>8.711.854,94</b>

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Tage im Jahr	Eff Z. Zins	Stand Beginn 01.01.2011	Stand Beginn 01.01.2012	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2012
	Neuaufnahme 2011	unbekannt Eigenbetrieb		1.000.000,00			1.000.000,00		20.000,00	30.000,00	980.000,00
	Neuaufnahme 2012	unbekannt Eigenbetrieb					0,00				2.377.400,00

	<b>Zwischensumme:</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>		<b>22.148.848,51</b>		<b>16.322.089,64</b>	<b>16.473.965,81</b>		<b>874.560,00</b>	<b>653.370,16</b>	<b>17.976.805,81</b>
--	-----------------------	---	--	----------------------	--	----------------------	----------------------	--	-------------------	-------------------	----------------------

**Schuldenstand über alle Kredite  
für das Haushaltsjahr: 2012**
**Stat-KZ: Schulden beim sonst. öff. Bereich**

Stand 11.10.2011

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Tage im Jahr	Eff Z. Zins	Stand Beginn 01.01.2011	Stand Beginn 01.01.2012	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2012
38	9100-28-279 10761614 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5279 0 15.01.2003	700.000,00 30.06.2023 30.06.2023	3,59 3,50 360	455.000,00	420.000,00	0,00	35.000,00	14.087,50	385.000,00
21	9100-28-247 10761611 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5247 0 05.03.1992	70.302,63 30.09.2012 30.09.2012	3,58 3,50 360	12.782,28	6.391,13	0,00	6.391,13	167,76	0,00
22	9100-28-250 10761612 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5250 0 19.03.1993	184.065,06 30.09.2013 30.09.2013	3,58 3,50 360	46.016,24	30.677,48	0,00	15.338,76	939,50	15.338,72
23	9100-28-264 10761613 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5264 0 19.07.1995	125.266,51 31.12.2015 31.12.2015	3,58 3,50 360	44.738,02	35.790,41	0,00	8.947,61	1.252,68	26.842,80
20	9100-28-238 10761610 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5238 0 08.10.1990	51.129,19 31.03.2011 31.03.2011	3,58 3,50 360	5.112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>		<b>1.130.763,39</b>		<b>563.649,45</b>	<b>492.859,02</b>	<b>0,00</b>	<b>65.677,50</b>	<b>16.447,44</b>	<b>427.181,52</b>
1	9100-28-238 Trägerdarlehen 4% Tilgung	Stadt Waiblingen Eigenbetrieb	02.002.28.5238 0 01.01.2010	25.901.886,63 31.12.2026 31.12.2026	5,00 5,00 360	24.865.811,16	23.777.931,92	0,00	1.142.273,20	1.188.896,60	22.635.658,72
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>Verbindlichkeiten ggü. Stadt</b>		<b>25.901.886,63</b>		<b>24.865.811,16</b>	<b>23.777.931,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.273,20</b>	<b>1.188.896,60</b>	<b>22.635.658,72</b>
		<b>Schuldenstand insgesamt</b>				<b>41.751.550,25</b>	<b>40.744.756,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082.510,70</b>	<b>1.858.714,20</b>	<b>41.039.646,05</b>

**STELLENPLAN**  
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR  
2012



## Stellenplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung WN

Stand: 01.01.2012

Planstellen	Einstellungsverhältnis	Stellenwert	Anteil Vollzeitstellen
210.1020-201 Technischer Leiter*	BesO A	A15	100%
210.1020-202 Dipl.-Ing. Entwässerung	TVöD/TV-L	E13	100%
210.1020-203 Dipl.-Ing. Entwässerung	TVöD/TV-L	E10	100%
210.1020-204 Techniker/in	TVöD/TV-L	E09	100%
210.1020-205 Dipl.-Ing. Entwässerung	TVöD/TV-L	E08	100%
210.1020-206 Zeichner/in	TVöD/TV-L	E08	100%
210.1020-207 Kanalarbeiter/in Büro	TVöD/TV-L	E09	100%
210.1020-210 Klärmeister/in	TVöD/TV-L	E07	100%
210.1020-215 Klärmeister/in	TVöD/TV-L	E06	100%
210.1020-220 Klärfacharbeiter/in	TVöD/TV-L	E06	100%
210.1020-225 Klärfacharbeiter/in	TVöD/TV-L	E06	100%
210.1020-230 Klärfacharbeiter/in	TVöD/TV-L	E06	100%
210.1020-235 Klärfacharbeiter/in	TVöD/TV-L	E04	100%
210.1020-240 Arbeiter/in	TVöD/TV-L	E04	100%
210.1020-250 Chemotechniker/in	TVöD/TV-L	E09	100%
210.1020-260 Klärmeister/in	TVöD/TV-L	E09	100%
210.1020-270 Klärfacharbeiter/in	TVöD/TV-L	E06	100%
210.1020-280 Klärfacharbeiter/in	TVöD/TV-L	E05	100%
210.1020-285 Klärfacharbeiter/in	TVöD/TV-L	E06	100%
<b>Summe</b>			<b>1900%</b>

\*nachrichtlich





**ANLAGE:****AUFLISTUNG DER  
EINZELNEN INVESTITIONEN****FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR  
2012**



AUFLISTUNG DER  
EINZELNEN INVESTITIONEN

**53.80.01 ABLEITUNG VON ABWASSER**

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR  
2012



## Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

20.10.2011

Haushaltsjahr: 2012

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser</b>						
<b>Maßnahme 001 Abwasserbeiträge</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
68911000.001	Beiträge	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000
<b>Bemerkungen:</b>	Beiträge Untere Röte gehen erst in 2012 ein; 2012-2015 Pauschalen	200.000 € 50.000 €				
<b>Summe Einzahlungen</b>		250.000	250.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		250.000	250.000	50.000	50.000	50.000
<b>Maßnahme 003 Abwasserbeseitigung allgemein</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
78311100.003	Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	110.000	80.000	60.000	60.000	60.000
<b>Bemerkungen:</b>	Ab 2012 werden die Pauschalen für die Kernstadt und die Ortschaften hier zusammengefasst.					
	2012: Pauschale für Pumpen/Rührwerke Kanalkataster	60.000 € 20.000 €				
	2013-2015 Pauschale	60.000 €				
78311200.003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Bemerkungen:</b>	Pauschalen für Prozeßsteuerung in der Kernstadt und in den Ortschaften					
78720000.003	Tiefbaumaßnahmen	245.000	860.000	930.000	650.000	400.000
<b>Bemerkungen:</b>	2012: Kanal Rötestraße Grundsanierung Umbau RÜB Tulpenweg Pauschale für Inliner+Schachtsanierungen Pauschale für sonst. Kanal+Schachtsanierungen in der Kernstadt und den Ortschaften	260.000 € 200.000 € 250.000 € 150.000 €				
	2013: Umbau RÜB Tulpenweg (Rest) Kanal Badstraße Neubau Erschließung Kätzenbach/Marienheim	180.000 € 200.000 € 150.000 €				

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Waiblingen

Seite: 2

## Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

20.10.2011

Haushaltsjahr: 2012

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
	Pauschale für Inliner+Schachtsanierungen	250.000 €				
	Pauschale für sonst. Kanal+Schachtsanierungen in der Kernstadt und den Ortschaften	150.000 €				
2014:	Erschließung Gerbergärten	250.000 €				
	Pauschale für Inliner+Schachtsanierungen	250.000 €				
	Pauschale für sonst. Kanal+Schachtsanierungen in der Kernstadt und den Ortschaften	150.000 €				
2015:	Pauschale für Inliner+Schachtsanierungen	250.000 €				
	Pauschale für sonst. Kanal+Schachtsanierungen in der Kernstadt und den Ortschaften	150.000 €				
<b>Summe Auszahlungen</b>		355.000	1.010.000	1.060.000	780.000	530.000
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		-355.000	-1.010.000	-1.060.000	-780.000	-530.000
<b>Maßnahme 004 Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
68912000.004	Ersätze für Hausanschlüsse	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Summe Einzahlungen</b>		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Auszahlungen</b>						
78720000.004	Tiefbaumaßnahmen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Summe Auszahlungen</b>		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		0	0	0	0	0
<b>Maßnahme 010 Umgestaltung Neustädter Str. / Wasen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
78720000.010	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		50.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		-50.000	0	0	0	0

## Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

20.10.2011

Haushaltsjahr: 2012

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Maßnahme 011 Untere Röte</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
78720000.011	Tiefbaumaßnahmen	450.000	120.000	0	200.000	0
<b>Bemerkungen:</b>	2012: Neubau Kanalisation Mayennerstraße	120.000 €				
	2014: Neubau Kanalisation Gämsäcker/Heerstraße	200.000 €				
<b>Summe Auszahlungen</b>		450.000	120.000	0	200.000	0
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		-450.000	-120.000	0	-200.000	0
<b>Maßnahme 100 Abwasserbeitrag Beinstein</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
68911000.100	Beiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Einzahlungen</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Maßnahme 101 Abwasserbeseitigung Beinstein allgemein</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
78311100.101	Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	10.000	0	0	0	0
<b>Bemerkungen:</b>	Pauschale für MSR-Technik, Pumpen und Rührwerke siehe unter Abwasserbeseitigung Allgemein, Vorhaben 003					
78720000.101	Tiefbaumaßnahmen	125.000	50.000	0	0	0
<b>Bemerkungen:</b>	Die Pauschale für das Kanalnetz wird ab 2012 unter Abwasserbeseitigung Allgemein, Vorhaben 003 zusammengefasst.					
	2012: Ersatz Pumpen und Meßtechnik RÜB Beinstein	20.000 €				
	Quellenstraße Zufahrt MINAG Gelände	30.000 €				
<b>Summe Auszahlungen</b>		135.000	50.000	0	0	0
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		-135.000	-50.000	0	0	0



## Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

20.10.2011

Haushaltsjahr: 2012

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Maßnahme 200</b>	<b>Abwasserbeitrag Bittenfeld</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
68911000.200	Beiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Einzahlungen</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Maßnahme 201</b>	<b>Abwasserbeseitigung Bittenfeld allgemein</b>					
<b>Auszahlungen</b>						
78311100.201	Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	40.000	0	0	0	0
<b>Bemerkungen:</b>	Pauschalen für MSR-Technik, Pumpen und Rührwerke siehe unter Abwasserbeseitigung Allgemein, Vorhaben 003					
78720000.201	Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	300.000
<b>Bemerkungen:</b>	Pauschale für Kanal- und Schachtsanierung siehe unter Abwasserbeseitigung Allgemein, Vorhaben 003					
	2015 Fremdwasserkanal Lenbächle	300.000 €				
<b>Summe Auszahlungen</b>		100.000	0	0	0	300.000
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		-100.000	0	0	0	-300.000
<b>Maßnahme 202</b>	<b>Gewerbegebiet Horgenbach</b>					
<b>Auszahlungen</b>						
78720000.202	Tiefbaumaßnahmen	0	0	110.000	0	0
<b>Bemerkungen:</b>	2013: Kanal Römerstraße 110.000 €					
<b>Summe Auszahlungen</b>		0	0	110.000	0	0
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		0	0	-110.000	0	0

## Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

20.10.2011

Haushaltsjahr: 2012

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Maßnahme 204</b>	<b>Zipfelbachbrücken</b>					
<b>Auszahlungen</b>						
78720000.204	Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		5.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		-5.000	0	0	0	0
<b>Maßnahme 300</b>	<b>Abwasserbeitrag Hegnach</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
68911000.300	Beiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Einzahlungen</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Maßnahme 301</b>	<b>Abwasserbeseitigung Hegnach allgemein</b>					
<b>Auszahlungen</b>						
78311100.301	Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	10.000	0	0	0	0
<b>Bemerkungen:</b>	Pauschale für Kanal- und Schachtsanierung siehe unter Abwasserbeseitigung Allgemein, Vorhaben 003					
78311200.301	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	20.000	0	0	0
<b>Bemerkungen:</b>	Pauschale siehe unter Abwasserbeseitigung Allgemein, Vorhaben 003					
	2012: RÜB Hegnach Fernwirktechnik		20.000 €			
78720000.301	Tiefbaumaßnahmen	35.000	180.000	150.000	0	0
<b>Bemerkungen:</b>	Pauschale siehe unter Abwasserbeseitigung Allgemein, Vorhaben 003					
	2012: Ergänzungsleitung RÜB Hegnach		150.000 €			
	Kanalsanierung Haldenäcker		30.000 €			
	2013: Ergänzungsleitung RÜB Hegnach (Rest)		150.000 €			

## Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

20.10.2011

Haushaltsjahr: 2012

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Summe Auszahlungen</b>		55.000	200.000	150.000	0	0
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		-55.000	-200.000	-150.000	0	0
<b>Maßnahme 302 Hauptsammlier entlang der Steige</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
78720000.302	Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0
<b>Bemerkungen:</b>		Planungsrate Sanierung Hangkanal				
<b>Summe Auszahlungen</b>		0	20.000	0	0	0
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		0	-20.000	0	0	0
<b>Maßnahme 303 Gewerbegebiet Oeffinger Weg</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
78720000.303	Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0
<b>Bemerkungen:</b>		Planungsrate 3. BA				
<b>Summe Auszahlungen</b>		0	20.000	0	0	0
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		0	-20.000	0	0	0
<b>Maßnahme 400 Abwasserbeitrag Hohenacker</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
68911000.400	Beiträge	5.000	5.000	155.000	5.000	5.000
<b>Bemerkungen:</b>		2013 Erschließungsbeitrag Bäumlesäcker				
<b>Summe Einzahlungen</b>		5.000	5.000	155.000	5.000	5.000
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		5.000	5.000	155.000	5.000	5.000
<b>Maßnahme 401 Abwasserbeseitigung Hohenacker allgemein</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
78311100.401	Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	35.000	0	0	0	0
<b>Bemerkungen:</b>		Pauschale siehe unter Abwasserbeseitigung Allgemein, Vorhaben 003				

## Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

20.10.2011

Haushaltsjahr: 2012

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
78720000.401	Tiefbaumaßnahmen	35.000	20.000	0	0	0
<b>Bemerkungen:</b>	Pauschale für Kanalnetz siehe unter Abwasserbeseitigung Allgemein, Vorhaben 003					
	2012: Planungsrate Heckenrosenstraße 20.000 €					
<b>Summe Auszahlungen</b>		70.000	20.000	0	0	0
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		-70.000	-20.000	0	0	0
<b>Maßnahme 402</b>	<b>Wohngebiet Bäumlesäcker</b>					
<b>Auszahlungen</b>						
78720000.402	Tiefbaumaßnahmen	0	550.000	620.000	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>		0	550.000	620.000	0	0
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		0	-550.000	-620.000	0	0
<b>Maßnahme 500</b>	<b>Abwasserbeitrag Neustadt</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
68911000.500	Beiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Einzahlungen</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Maßnahme 501</b>	<b>Abwasserbeseitigung Neustadt allgemein</b>					
<b>Auszahlungen</b>						
78311100.501	Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	65.000	25.000	40.000	0	0
<b>Bemerkungen:</b>	Pauschale siehe unter Abwasserbeseitigung Allgemein, Vorhaben 003					
	2012: MSR Technik RÜB BFG, Brücklesäcker	25.000 €				
	2013: Umbau Pw Erbachhof	40.000 €				

## Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

20.10.2011

Haushaltsjahr: 2012

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
78311200.501	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	0	0	0	0
78720000.501	Tiefbaumaßnahmen	35.000	0	30.000	30.000	350.000
<b>Bemerkungen:</b>	Pauschale siehe unter Abwasserbeseitigung Allgemein, Vorhaben 003					
	Kanalsanierung Finkenstraße 2013+2014 je		30.000 €			
	2015: Entlastungsleitung RÜB Stihl		350.000 €			
<b>Summe Auszahlungen</b>		150.000	25.000	70.000	30.000	350.000
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		-150.000	-25.000	-70.000	-30.000	-350.000
<b>Maßnahme 502</b>	<b>HS Nord und Pumpwerk Vogelmühle</b>					
<b>Auszahlungen</b>						
78311200.502	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.000	0	0	0
<b>Bemerkungen:</b>	Fernwerkstation Vogelmühle					
78720000.502	Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000	0	0
<b>Bemerkungen:</b>	2013: Notüberlauf Pumpwerk Vogelmühle					
<b>Summe Auszahlungen</b>		0	10.000	60.000	0	0
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		0	-10.000	-60.000	0	0
<b>Insgesamt für das Produkt</b>						
<b>Einzahlungen Invest</b>		355.000	355.000	305.000	155.000	155.000
<b>Auszahlungen Invest</b>		1.450.000	2.105.000	2.150.000	1.090.000	1.260.000
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		-1.095.000	-1.750.000	-1.845.000	-935.000	-1.105.000

- Ende der Liste -

AUFLISTUNG DER  
EINZELNEN INVESTITIONEN

**53.80.02 REINIGUNG VON ABWASSER**

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR  
2012



## Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

20.10.2011

Haushaltsjahr: 2012

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Produkt 53.80.02 Reinigung von Abwasser</b>						
<b>Maßnahme 001</b>	<b>Kläranlage Waiblingen</b>					
<b>Auszahlungen</b>						
78311100.001	Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	105.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Bemerkungen:</b>	Pauschale					
78311200.001	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	450.000	75.000	125.000	350.000	250.000
<b>Bemerkungen:</b>	2012: Pauschale 50.000 € Zahnschwelle Nachklärbecken 1 25.000 €  2013: Pauschale 50.000 € Zahnschwelle Nachklärbecken 2 25.000 € Anpassung Stromleitungsnetz 50.000 €  2014: Pauschale 50.000 € Neubau Schlammmentwässerung 300.000 €  2015: Pauschale 50.000 € Neubau Schlammmentwässerung (Rest) 200.000 €					
78312000.001	Erwerb von Fahrzeugen	25.000	0	25.000	0	0
<b>Bemerkungen:</b>	2013: Ersatz für Combo WN-2559 (Baustellenfahrzeug)					
78710000.001	Hochbaumaßnahmen	120.000	100.000	10.000	200.000	0
<b>Bemerkungen:</b>	2012: Dachsanierung Pressegebäude 100.000 € 2013+2014: Faulturmverkleidung 210.000 €					
78720000.001	Tiefbaumaßnahmen	150.000	200.000	200.000	0	0
<b>Bemerkungen:</b>	2012: Zulaufleitung rechts der Rems (Regenwasser) 100.000 € Rücklaufschlammleitung 100.000 € 2013: Sandwäsche und Pumpenhäuschen 200.000 €					



## Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

20.10.2011

Haushaltsjahr: 2012

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Summe Auszahlungen</b>		850.000	430.000	415.000	605.000	305.000
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		-850.000	-430.000	-415.000	-605.000	-305.000
<b>Maßnahme 002 Kläranlage Hegnach</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
78311100.002	Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	50.000	50.000	50.000	125.000	200.000
<b>Bemerkungen:</b>	2012+2013: Pauschale je	50.000 €				
	2014: Pauschale	50.000 €				
	Sandklassierer	75.000 €				
	2015: Pauschale	50.000 €				
	Gehäuse und Schaltanlage	150.000 €				
78311200.002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	185.000	295.000	240.000	40.000	190.000
<b>Bemerkungen:</b>	2012: Pauschale	40.000 €				
	Ersatz Faulturm-Gashaube					
	und Außenleitungen	100.000 €				
	Umbau Heizung Faulturm	60.000 €				
	Ersatz Schneckenpumpe	85.000 €				
	2013: Pauschale	40.000 €				
	Gaseinpressung zur					
	Schlammumwälzung	200.000 €				
	2014: Pauschale	40.000 €				
	2015: Pauschale	40.000 €				
	Umbau Vorklärbecken	150.000 €				
78312000.002	Erwerb von Fahrzeugen	17.000	0	0	0	0
78710000.002	Hochbaumaßnahmen	30.000	170.000	10.000	260.000	50.000
<b>Bemerkungen:</b>	2012: Erneuerung Treppe Faulturm	70.000 €				
	Faulturmsanierung innen	100.000 €				
	2013: Raum für Gaseinpressung, Planung	10.000 €				

## Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

20.10.2011

Haushaltsjahr: 2012

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
	2014: Raum für Gaseinpressung	260.000 €				
	2015: Einhausung Sandklassierer	50.000 €				
<b>Summe Auszahlungen</b>		282.000	515.000	300.000	425.000	440.000
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		-282.000	-515.000	-300.000	-425.000	-440.000
<b>Maßnahme 003 Kläranlage Poppenweiler</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
78310200.003	Baukostenzuschüsse Poppenweiler	17.000	50.000	0	0	0
<b>Bemerkungen:</b> Anteil Entwässerungsaggregat						
<b>Summe Auszahlungen</b>		17.000	50.000	0	0	0
<b>Saldo (Einnahmen - Ausgaben)</b>		-17.000	-50.000	0	0	0
<b>Insgesamt für das Produkt</b>						
<b>Einzahlungen Invest</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen Invest</b>		1.149.000	995.000	715.000	1.030.000	745.000
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		-1.149.000	-995.000	-715.000	-1.030.000	-745.000

- Ende der Liste -



**Stichwortverzeichnis**

Die Zahlen bezeichnen nicht die Seite, sondern den Einzelplan und (Unter-)Abschnitt im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt die Sammelnachweise (SN) oder die Gruppierungsziffern (Grupp.).

**A**

Abgaben	Grupp. 544
Abfallbeseitigung	7210-7230
Abschreibungen	9100
Abwasserabgabe	Grupp.640
Abwasserbeseitigung, seit 2010 bei Eigenbetrieb Stadtentwässerung	
Aktivspielplatz	4600
Allgemeine Bauverwaltung	6000
Allgemeine Finanzwirtschaft	9000-9100
Allgemeine Rücklage	9100, Anl.4
Allgemeine Verwaltung	0000-0810
Allgemeines Grundvermögen	8810-8830
Altenarbeit	4720
Altengerechtes Wohnen	8810
Altenzentrum	4700
Altlastenbeseitigung	7240
Altstadtfest	3420
Amt für Umweltschutz und öffentliche Ordnung	1110
Angestellte, Gehälter	SN 4140
Anordnungsbefugnis	Einleitung Ziff. 5
Anschlagsäulen	7630
Arbeiter, Löhne	SN 4150
Arbeitgeberdarlehen	0200
Arbeitsgemeinschaft zur Sprachförderung für Kinder (Denkendorfer Modell)	2950
Arbeitskreis Suchtprävention	2950
Artothek	3210
Asylbewerber	4360
Ausbildung im Betriebshof	7706
Ausländerbetreuung	4800
Auslandsbeziehungen	0000
Ausstellungen Galerie Stihl Waiblingen	3211

**B**

Bachunterhaltung	6900
Backhaus in Beinstein	7690
Bäder, seit 2009 bei den Stadtwerken GmbH	
Bauleitplanung	6100
Baumschule der Stadtgärtnerei im Betriebshof	7706
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6000-6900

Bauordnung	6130
Bauverwaltung	6000
Beamte, Besoldung	SN 4100
Bedürfnisanstalten	7650
Begegnungsstätte im Seniorenzentrum	4310
Beihilfen	SN 4500
Beleuchtungskosten	Grupp. 543
Beschaffungsstelle	0690
Beschäftigungsentgelte	SN 4160
Beschäftigungsoffensive junger Erwachsener "boje"	4800
Bestattungswesen	7500
Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH	8710
Betreuung von Altenwohnungen	4800
Betriebsgruppen im Betriebshof	7704
Betriebshof für Grünflächen, Technik und Bau	7702-7706
Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	Grupp. 540-548
Bewirtschaftungsbefugnis	Einleitung Ziff. 5
Blumenschmuckwettbewerb	3420
Botenmeisterei	0650
Brücken und Stege	6300
Büchereien	3520
Budgetierung	Allg. Bemerkg. Ziff. 6
Bürgeraktion Korber Höhe	4800
Bürgergalerie	3210
Bürgerhaus Hohenacker	7678
Bürgerschaftliches Engagement/Lokale Agenda	0560
Bürger- und Ordnungsamt	1110
Bürgerzentrum	7670
Bürgschaften	Anl. 6
Bundesstraßen	6600
Burgschule Hegnach	2117
Bushaltstellen, Buswartehäuschen	7920
Bußgelder	1110

## C

Columbarium	7500
Comeniusschule	2700

## D

Datenverarbeitung	0610
Deckungsfähigkeit	Einleitg. Ziff. 4
Deckungskreise	Einleitg. Ziff. 4+6
Deckungsreserve	9100
Denkendorfer Modell, Arbeitsgemeinschaft zur Sprachförderung für Kinder	2950
Denkmalschutz und -pflege	3420
Desinfektionen	5470
Deutsches Rotes Kreuz	5470
Diakonie- und Sozialstation Waiblingen e.V.	5470
Dividenden aus Geschäftsanteilen bei Banken	8700
Druckerei und Kopierstelle	0630

**E**

EDV	0610
Ehrungen	0000
Einkommensteuer, Anteil der Gemeinde	9000
Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	6800-6811
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0800
Einwohnerzahl	Einleitg. Ziff. 1
Eislaufplatz	5620
Elektrizitätsversorgung	8100
Engelberger Schulverein e.V.	2950
Entschädigungen ehrenamtlicher Tätigkeiten	SN 4000
Erddetonen	7230
Erholungseinrichtungen	5900
Essenzubringerdienst	4720

**F**

Familienbildungsstätte Waiblingen	3550
Familienleistungsausgleich, Zuweisung FAG	9000
Fehlbelegungsabgabe	6200
Feldwege	7880
Fernsprechdienst	0660
Festplatz bei der Rundsporthalle	7690
Feuerschutz	1300
Finanzausgleich, -zuweisungen	9000
Finanzplan	Anl. 12
Flurbereinigung	7880-7889
Förderung	
- der Altenarbeit	4720
- der Jugendarbeit	4600
- der Tageseinrichtungen für Kinder	4641
- der Land- und Forstwirtschaft	7880
- des öffentlichen Nahverkehrs	7920
- des Sports	5500
- der Träger der Wohlfahrtspflege	4700
- des Klimaschutzes	1200
- von Wirtschaft und Verkehr	7910
Forstbetriebshof	8550
Forstwirtschaft	8550
Fraktionen	0000
Frauenbeauftragte	0550
Frauzentrum Waiblingen	4800
Freie Waldorfschule Engelberg, Engelberger Schulverein e.V.	2950
Friedensschule Neustadt	2159
Freibad Bittenfeld	5716
Fremdenverkehr	7900
Friedhöfe	7500
Fuhrpark (Betriebshof Grünflächen, Technik und Bau)	7702-7706

**G**

Gaststätten	8401
Gasversorgung	8130
Galerie	3211
Gebäudebewirtschaftung	Grupp. 540-548
Gehwege	6300

Gemarkungsfläche	Einleitg. Ziff. 1
Gemeindehallen in den Ortschaften	5605-5609
Gemeindeorgane	0000
Gemeindestraßen	6300
Geschäftsausgaben	Grupp. 650
Gesundheitspflege	5470
Gesundheit, Sport, Erholung	5000-5900
Gewerbesteuer	9000
Globale Minderausgabe	9100
Glocken, Uhrenanlagen, Kirchtürme	3700
Grundbesitz der Stadt	Einleitg. Ziff. 2
Grundbuchamt	1140
Grundschulbetreuung /Kernzeitenbetreuung	2910
Grundschulförderklassen	2180
Grundschule Beinstein	2115
Grundsteuer	9000
Grundvermögen	8830
Grünflächen	5800
Grünflächen- und Tiefbauamt	6020
Grünpflege im Betriebshof	7706
Gutachterausschuss	6121

## H

Hauptverwaltung Kernstadt	0200
Hauptregistratur	0640
Hausaufgabenhilfe Waiblingen e.V.	4800
Haushaltserlass des Innenministeriums Ba-Wü	Anl. 12
Haushalts- und Finanzlage, Übersicht	Anl. 11
Haushaltswirtschaftliche Sperren	Anl. 10
Hauspflege und Nachbarschaftshilfe	4710
Heimspflege	3420
Heimpflegeplätze	4720
Heizungskosten	Grupp. 541
Hilfsbetriebe der Verwaltung (Technischer Betriebshof)	7702-7706
Hochbauverwaltung	6010
Hohenacker Agentur für soziales Engagement -HASE-	4720
Holzerlöse	8550
Hort an der Schule	2910
Hundesteuer	9000

## I

Informations-Anlauf-Vermittlungsstelle -IAV-	4720
Innenstadtmarketing	7910
Innovationsmesse	7910
Investitionen in den Ortschaften	Anl. 8
Investitionspauschale FAG	9000
Investitionsprogramm	Anl. 12 a

**J**

Jugendarbeit	4600
Jugendgemeinderat	0000
Jugendhäuser, Jugendtreffs	4600
Jugendhilfe-Einrichtungen	4600
Jugendkunstschule	3551

**K**

Kämmerei	0300
(Karolinger) neu: <b>Staufer</b> -Grund- und Hauptschule	2151
Katastrophenschutz	1300
Kelter in Neustadt	8500
Kernzeitenbetreuung an den Grundschulen	2910
Kindergärten, Kinderhaus, Kindertagheim	4641
Kinderspielplätze	5810
Kirchen	3700
Kirchtürme, Kirchturmuhren, Kirchenglocken	3700
Klimaschutz	1200
Klimaschutz-Förderprogramm im Wohnungsbau	1200
Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart -KDRS-	0610
Kommunale Investitionspauschale	9000
Konzerte	3300
Konzessionsabgaben	8100-8170
Kraftfahrzeug-Werkstätte im Betriebshof	7702
Krankenpflegestation	5470
Kredite, Zinsen und Tilgungen	9100
Kreisstraßen	6500
Kreisumlage	9000
Kriegsgräber	7500
Kulturelle Angelegenheiten	3000
Kulturzentrum "Schwanen"	3410
Kunstaussstellungen	3211
Künstliche Tierbesamung	7810
Kunstschule	3551
Kunstpfege	3400

**L**

Landesstraßen	6650
Landfahrerplatz bei der Rundsporthalle	7690
Land- und Forstwirtschaft	7880
Landwirtschaftliche Unternehmen	8500
Laternenfest	3400
Liegenschaftsverwaltung	0350
Lindenschule Hohenacker	2158



**M**

Märkte	7300
Marktgarage	6810
Mietwohngebäude	8810
Minigolfplatz	5900
Mittagstisch	0810
Möbel-Pool für die Schulen	2950
Müllabfuhr	7210
Mülldeponien	7230
Museum	3210
Musikpflege	3300
Musikschule	3330

**N**

Nahverkehr	7920
Naturschutz- und Landschaftspflege	3600
Neues Steuerungsmodell	Allg. Bemerkg. Ziff. 6
Notariate	1140

**O**

Obdachlosenunterbringung	1110
Öffentliche Bedürfnisanstalten	7650
Öffentliche Büchereien	3520
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7000-7920
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1110-1400
Öffentliche Waagen	7620
Öffentlicher Personennahverkehr	7920
Öffentlichkeitsarbeit	0240
Ordnungsamt	1110
Organisation im Verwaltungsbereich	0200
Ortsbehörde für die Arbeiter- und Angestelltenversicherung	4080
Ortschaftsverwaltungen	0205-0209
Ortsnachrichten	0205-0209
Orts- und Regionalplanung	6100

**P**

Park- und Gartenanlagen	5800
Parkieranlagen	6800-6811
Partnerschaften	0000
Personalamt	0220
Personalausgaben	SN 4000
Personennahverkehr	7920
Plakattafeln und Werbeeinrichtungen	7630
Planungsgemeinschaft Flussgebietsmodell Rems	6900
Planungsverband Unteres Remstal	6100
Rems (Hochwasserschutz)	6900
P+R - Plätze	6811
Poststelle im Rathaus	0650
Pro Familia Waiblingen	4800

**R**

Radwege	6300
Rathaus Kernstadt	0210
Rathäuser in den Ortschaften	0205-0209
Ratschreiber	0210
Realschule Neustadt	2209
Realsteuern	9000
Rechnungsprüfung	0100
Rechtsamt	0210
Regenüberlaufbecken	7000
Regionalplanung	6100
Regionalverband Stuttgart	9000
Reinigungskosten	Grupp. 542
Remsbogen	6150
Repräsentation	0000
Rettungsdienst	5470
Rinnenäckerschule	2113
Rollschuhlaufplatz	5620
Rücklagen	Anl. 4
Ruhender Verkehr	6800-6811
Rundsporthalle	5600

**S**

Sachkostenbeiträge des Landes im FAG	2113-2910
Salier- Grund- und Hauptschule	2154
Salier -Gymnasium	2302
Salier- Realschule	2210
Sammelnachweis	
- Personalausgaben	SN 4000
Schillerschule Bittenfeld	2156
Schülerbeförderung	2900
Schülermobiliar (Möbelpool)	2950
Schülerunfallversicherung	Grupp. 640
Schuldendienst	9100
Schulden-Übersicht und Nachweisung	Anl. 3
Schuldnerberatung	4000
Schulen	2000-2950
Schulsozialarbeit	4600
Schulverwaltung der Stadt	2000
Seniorenbeauftragter und -betreuung	4720
Seniorenzentrum, Begegnungsstätten Forum „Mitte“ und „Nord“	4310
Skating - Anlage	5620
Sonderrücklagen	Anl. 4
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100
Sonstige Erholungseinrichtungen	5900
Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	7880
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	7910
Sonstige Volksbildung	3550
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	8700
Sonstiges Grundvermögen	8830
Sozialamt	4000
Soziale Bereiche in Waiblingen	4800
Soziale Sicherung	4000-4880
Sozialstationen	5470
Spielplätze	5810

Sportförderung	5500
Sportstätten, Sportplätze	5620-5629
Sportstättenbau, Zuschuss des Landes im FAG	2950
Sprachförderung für Kinder, Arbeitsgemeinschaft (Denkendorfer Modell)	2950
Stadtarchiv	3100
Stadtbücherei	3520
Stadtgärtnerei	7706
Stadtgeschichte	3400
Stadtjugendpfleger	4600
Stadtkasse	0310
Städt. Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH	8710
Städt. Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH	6200
Städtischer Weinberg	8500
Stadtmarketing	7910
Stadtplanung	6100
Stadtreinigung im Betriebshof	7704
Stadtsanierung	6150
Stadtwerke Waiblingen GmbH	8170
Standesamt	0500
Statistik	0510
Staufer - Kurier	0240
Staufer- Grund- und Hauptschule	2151
Staufer- Realschule	2211
Staufer- Gymnasium	2301
Stellenplan	Anl. 1
Steuerkraftsumme	Einleitg. Ziff. 3
Steuern	9100
Steuerverwaltung	0340
Straßen	6300-6650
Straßenbeleuchtung	6700
Straßenreinigung	6750
Suchtprävention, Arbeitskreis	2950

## T

Tageseinrichtungen für Kinder	4641
Tageselternverein Waiblingen e.V.	4800
Technischer Betriebshof	7701-7706
Theater, Konzerte, Musikpflege	3300
Tiefbauverwaltung	6020
Tierkörperbeseitigung	7660
Tilgung von Krediten	9100
Träger der Wohlfahrtspflege	4700

## U

Übertragbarkeit der Ausgaben	Einleitg. Ziff. 3
Umlegung von Grundstücken	6140
Umsatzsteuer	Grupp. 640
Umsatzsteuer, Anteil der Gemeinde	9000
Umweltamt, Umweltbeauftragter, Umweltschutz	1200
Unterhaltung von Straßen	6300-6650
Unternehmen der Landwirtschaft	8500
Unternehmen der Wirtschaftsförderung	8400-8401
Unternehmerreinigung	Grupp. 546

**V**

Verband Region Stuttgart	9000
Vergleichsbehörde	1110
Vergnügungssteuer	9000
Verkehrsförderung	7910
Verkehrssignalanlagen	6300
Verkehrsüberwachung	1110
Verkehrsverein Remstal -Route e.V.	7900
Vermessung	6120
Vermögensrechnung	Anl. 5
Verpachtungsgesellschaft Waiblingen GmbH	8400
Verpflichtungsermächtigungen	Anl. 9
Versicherungen	Grupp. 548 / 640
Versicherungsamt	4080
Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4000
Volksbildung	3550
Volkshochschulen	3500

**W**

Waagen	7620
Wahlen	0520
Wald	8550
Wasserläufe, Wasserbau	6900
Wasserverband Rems	6900
Weinberg der Stadt	8500
Werbegemeinschaft Marktgassee	7910
Werkstätten im Betriebshof	7702
Wiederbesetzungssperre	SN 4000
Winterdienst	6750
Winterdienst durch den Betriebshof	7704
Wirtschaftsförderung, Wirtschaftsförderer	7900
Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	8000-8830
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Stuttgart (WRS)	7910
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3000-3700
Wohlfahrtspflege	4700
Wohngefeid	4880
Wohn- und Geschäftsgebäude	8810
Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	6200
Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH	6200
Wohnungsvermittlung	4000
Wolfgang-Zacher-Schule	2152

**Z**

Zehntscheuer in Bittenfeld	7676
Zentrale Druckerei und Kopierstelle	0630
Zentrale Steuerungsunterstützung	0200
Zinsen für Kredite	9100
Zuchttierhaltung	7810
Zuführung zum Vermögenshaushalt	9100
Zuweisungen FAG	9000