



HAUSHALTSPLAN 2007

Große Kreisstadt Waiblingen

Landkreis Rems-Murr



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2007

II

Inhaltsübersicht

		Seite
Übersicht Einwohnerzahlen und Steuerkraftsumme		III
Haushaltssatzung		IV
Allgemeine Bemerkungen und Planvermerke		VI
Vorbericht		XV
Gesamtplan		XVI
	Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben u. Verpflichtungsermächtigungen	1
	Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt	2
	Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt	5
	Haushaltsquerschnitt	7
	Gruppierungsübersicht	14
	Finanzierungsübersicht	22
Verwaltungshaushalt	Einzelpläne	23
	Sammelnachweis 400000 Personalausgaben	199
Vermögenshaushalt	Einzelpläne	209
Anlagen		
Anlage	1 Stellenplan	398
	2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	411
	3 Übersicht über den voraussichtlichen Schuldendienst	412
	3a Nachweisung der Kredite und der Zins- und Tilgungsleistungen	413
	4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	418
	5 Vermögensrechnung	419
	6 Nachweisung der übernommenen Bürgschaften	420
	7 Entfällt	
	8 Übersicht über die Haushaltsmittel für die Ortschaften Beinstein Bittenfeld, Hegnach, Hohenacker, Neustadt	423
	9 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	437
	10 Maßnahmen zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs Zusammenstellung der zur vorläufigen Sperrung vorgemerkten Haushalts-Planansätze	441
	11 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage (Haushaltsübersicht)	442
	12 Finanzplanung	449
	12a Investitionsprogramm – Einnahmen und Ausgaben	481
	13 Wirtschaftsplan der Verpachtungs-GmbH Waiblingen	535
	14 Wirtschaftsplan der Städt. Wohnungs-GmbH Waiblingen	543
	15 Wirtschaftsplan der Stadtwerke Waiblingen GmbH	551
	16 Wirtschaftsplan der Parkierungs-GmbH Waiblingen	593
	17 Wirtschaftsplan der Städt. Beteiligungs-GmbH Waiblingen	607
	18 Stichwortverzeichnis	615

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

1.2 Fortschreibung

1.290	30.06.90	26.528	3.715	3.766	4.484	4.577	4.561	47.896
1.295	30.06.95	27.829	3.747	4.052	4.413	4.962	5.113	50.116
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	53.027
1.205	30.06.05	29.305	3.841	4.376	4.523	5.185	5.696	52.926
1.206	30.06.06	29.348	3.818	4.403	4.474	5.231	5.678	52.952

2. Ausländer und Staatenlose

2.1	27.05.70							4.367
2.2	25.05.87							6.195
2.90	31.12.90							7.407
2.95	31.12.95							9.042
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

3. Steuerkraftsumme

		DM	pro Einwohner DM	€	pro Einwohner €
3.90	1990	72.843.793	1.550,36	37.244.440	792,69
3.95	1995	92.596.668	1.846,21	47.343.925	943,95
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
3.02	2002			49.311.040	947,41
3.03	2003			47.445.430	900,41
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

IV

Haushaltssatzung der Stadt Waiblingen für das Haushaltsjahr 2007

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 25.01.2007 folgende

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2007 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je		170.580.000 €
davon im Verwaltungshaushalt	136.412.000 €	
im Vermögenshaushalt	34.168.000 €	
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		10.583.000 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen von		2.080.000 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.000.000 €

§ 3

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

§ 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 265 v.H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)
auf 350 v.H.
der Steuermessbeträge,

- 2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.
der Steuermessbeträge festgesetzt.

Waiblingen, den 25.01.2007



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. Mietwong.	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 2100 - 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 2100 - 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 2100 - 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 2100 - 2700 und 2920 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.

Die Änderungen durch die Verwaltungsstrukturreform bei der Stadt Waiblingen werden derzeit in eine neue Dienstanweisung eingearbeitet, die zum 01.03.2007 in Kraft treten und im Haushaltsplan 2008 abgedruckt werden wird.

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	Niederschlag u. Erlass von Forderungen bis EURO	Bezeichnung des Geschäftsbereichs im HHPlan
			Zahlungsanordnungen bis EURO	Buchungs-, Ein- u. Auslieferungsanordnungen bis EURO	unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben bis EURO	erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben bis EURO			
1	LeiterIn des Geschäftsbereiches des Oberbürgermeisters	25.000	-	-	-	-	-	-	011
2	LeiterIn der Stabsstelle Wirtschaftsförderung	25.000	-	-	-	-	-	-	021
3	Kommunale Frauenbeauftragte	25.000	-	-	-	-	-	-	017
4	Ehrenamts-Referentin	25.000	-	-	-	-	-	-	024
5	LeiterIn des Haupt- und Personalamtes	25.000	unbeschränkt ¹⁾	-	-	-	-	-	100, 101, 103, 110, 120, 130, 135
6	LeiterIn des Rechnungsprüfungsamtes	25.000	-	-	-	-	-	-	140
7	LeiterIn des Referats für Öffentlichkeitsarbeit	25.000	-	-	-	-	-	-	013
8	LeiterIn der Stadtkämmerei	25.000	500.000	-	10.000	-	-	-	201
9	LeiterIn der Stadtkasse	25.000	-	-	-	-	1.000	1.000	210
10	LeiterIn des Steueramtes	25.000	-	-	-	-	-	-	220, 221, 222, 224
11	LeiterIn des Bürger und Ordnungsamts	25.000	-	-	-	-	-	-	300, 331, 340
12	LeiterIn des Amts für Schulen, Sport und Kultur	25.000	-	-	-	-	-	-	400, 420, 430, 431
13	LeiterIn des Sozialamtes	25.000	5.000	-	-	-	-	-	500, 520, 540, 550, 590
14	LeiterIn des Bauverwaltungs- und Baurechtsamtes	25.000	500.000	-	5.000	-	-	-	600, (610, 612, 620, 650, 660, 661, 662, 664 beschränkt auf die Anordnungs-befugnis)

Lfd. Nr.	Beauftragter	Bewirtschaftung von HH-Mitteln bis EURO	Erteilung von		Entscheidung über		Stundung von Forderungen bis EURO	Niederschlag u. Erlass von Forderungen bis EURO	Bezeichnung des Geschäftsbereichs im HHPlan
			Zahlungsanordnungen bis EURO	Buchungs-, Ein- u. Auslieferungsanordnungen bis EURO	unerhebliche über- und ausserplanmäßige Ausgaben bis EURO	erhebliche über- und ausserplanmäßige Ausgaben bis EURO			
15	LeiterIn des Referats Stadt-Entwicklung	25.000	-	-	-	-	-	-	610,612
16	LeiterIn des Sanierungs- und Hochbauamtes	25.000	-	-	-	-	-	-	650
17	LeiterIn des Vermessungsamtes	25.000	-	-	-	-	-	-	620
18	LeiterIn des Grünflächen- und Tiefbauamtes	25.000	-	-	-	-	-	-	660, 661, 662, 664
19	LeiterIn des Amtes für Grundstücksverkehr	25.000	-	-	-	-	-	-	800, 802
20	OrtsvorsteherInnen	25.000	-	-	-	-	-	-	900, 910, 920, 930, 940
21	LeiterInnen der städt. Schulen VerwHH VermHH	25.000 5.000 ²⁾	-	-	-	-	-	-	401
22	RevierförsterIn VerwHH VermHH	25.000 5.000 ²⁾	-	-	-	-	-	-	202

¹⁾ beschränkt auf den Bereich der Personalausgaben

²⁾ soweit die Beschaffung den Erläuterungen zum HHPlan entspricht

- 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:

011	Referat OB
012	Städtepartnerschaften
013	Referat für Öffentlichkeitsarbeit
017	Frauenbeauftragte
021	Wirtschaftsförderung
024	Agenda 21/Bürgerschaftliches Engagement
031	Umweltschutz
090	Personalrat
100	Haupt- und Personalamt
101	Verwaltungsdienste
103	Zentraler Einkauf
110	Personaldienste
120	Informations- und Kommunikationsdienste
130	Gremien Dienste, Gutachterausschuss
135	Zentrale Steuerungsunterstützung
140	Rechnungsprüfungsamt
200	Stadtpfleger
201	Stadtkämmerei
202	Forstwirtschaft
210	Stadtkasse
220	Steueramt, Liegenschaften
221	Steuerabteilung
222	Beitragsabteilung
224	Öffentliche Einrichtungen, Liegenschaften
300	Bürger- und Ordnungsamt
331	Standesamt, Statistik, Wahlen
340	Feuerwehr
400	Amt für Schulen, Sport und Kultur
401	Schulleiter/Schulleiterinnen
420	Stadtbücherei
430	Museum
431	Stadtarchiv
500	Amt für Familien, Jugend und Senioren
520	Büro für Seniorenarbeit
540	Ortsbehörde für die Deutsche Rentenversicherung
550	Kindertageseinrichtungen
590	Stadtjugendreferat
600	Bauverwaltungs- und Baurechtsamt
610	Referat für Stadtentwicklung
612	Grünflächen und Landschaftsbau
620	Vermessungsamt
650	Sanierungs- und Hochbauamt

XII

660	Grünflächen- und Tiefbauamt
661	Straßen und Brücken
662	Stadtentwässerung
664	Betriebshof für Grünflächen, Technik und Bau
800	Amt für Grundstücksverkehr
802	Wohnungsbauförderung
810	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 Ämterebene, d.h. die Verantwortung für die Budgets liegt beim jeweiligen Amtsleiter/Amtsleiterin (mit entsprechender Delegationsmöglichkeit).

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 Ämter 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 beim Hochbauamt bzw. dem Grünflächenamt (technische Ämter) angesiedelt.

XIII

Es sind hierbei folgende Vorgaben einzuhalten:

1. Die Aufstellung des Budgets erfolgt in gemeinsamer Verantwortung der technischen Ämter und des nutzenden Fachamts.
2. Es erfolgt eine Absprache zwischen technischen Ämtern und nutzendem Fachamt bezüglich der Ausführung und der Kosteninformation.
3. Die Deckungsfähigkeit der Haushaltsmittel wird auf Amtsebene 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 Amtsleitern/Amtsleiterinnen geregelt. Verantwortung und Zuständigkeit zur Führung des Amtes und der Fachbereiche und zur Erfüllung seiner Zwecke und Aufgaben sind auf die Amtsleitung delegiert. Dazu gehört die Befugnis zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung (haushaltswirksame Sachentscheidung) der Haushaltsmittel. Es besteht die Möglichkeit, die Bewirtschaftungsbefugnis amtsintern auf kleinere Fachbereiche weiter zu delegieren. Die Leitung des Fachbereichs kann dann Aufträge erteilen, ggf. mit Unterstützung anderer Ämter (z.B. Hochbauamt). 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.

- 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 0 7

	Seite
I. Rückblick auf das Jahr 2005	1
II. Entwicklung des Haushaltsjahrs 2006	4
III. Haushaltsjahr 2007	6
Anhang Grafiken	22
1. Verwaltungshaushalt Ausgaben 2007	
2. Verwaltungshaushalt Einnahmen 2007	
3. Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen	
4. Vermögenshaushalt Ausgaben 2007	
5. Vermögenshaushalt Einnahmen 2007	

I. Rückblick auf das Jahr 2005

1. Der Haushalt 2005

Der Gemeinderat hat die **Haushaltssatzung** für das Haushaltsjahr 2005 am 16.12.2004 beschlossen

	Planjahr 2005 €	Vorjahr 2004 €	Veränderung +/- € in v.H.
im Verwaltungshaushalt mit	119.625.000	112.371.000	+ 7.254.000 + 6,5
im Vermögenshaushalt mit	32.843.000	27.090.000	+ 5.753.000 + 21,2
insgesamt mit	152.468.000	139.461.000	+13.007.000 + 9,3

Mit Erlass vom 28.01.2005 hat das Regierungspräsidium Stuttgart die **Gesetzmäßigkeit** der Haushaltssatzung 2005 gem. §§ 81 Abs. 3 und 121 Abs. 2 GemO bestätigt und die im Gesamtbetrag von 20.636.000 € vorgesehenen **Kreditaufnahmen** gem. § 87 Abs. 2 GemO genehmigt. Den auf 14.955.000 € festgesetzten Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** hat das Regierungspräsidium gem. § 86 Abs. 4 GemO genehmigt.

Eine **Nachtragshaushaltssatzung** wurde im Jahr 2005 nicht erlassen.

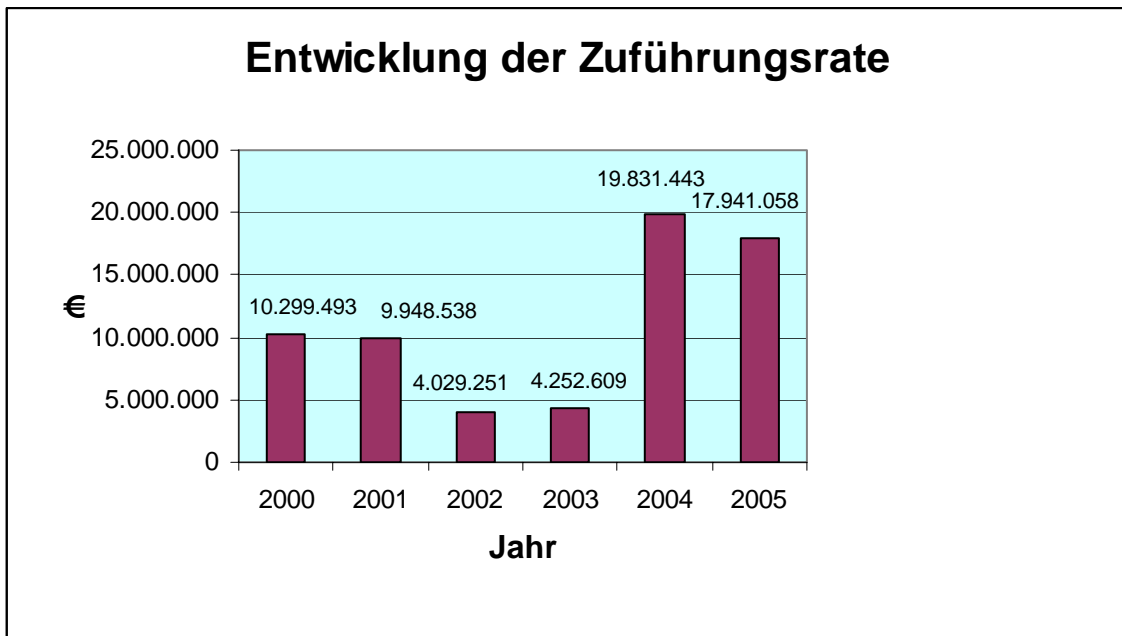
2. Die Jahresrechnung 2005

2.1 Die Jahresrechnung 2005 wurde am 04.07.2006 aufgestellt und vom Gemeinderat am 16.11.2006 gem. § 95 Abs. 2 GemO festgestellt.

Das Ergebnis 2005 lautet:	Plan €	Ergebnis €	+/- €
Verwaltungshaushalt Ausgaben	119.625.000	136.801.156,62	+ 17.176.156,62
Vermögenshaushalt Ausgaben	32.843.000	33.473.358,19	+ 630.358,19
Gesamtausgaben	152.468.000	170.274.514,81	+ 17.806.514,81
Verwaltungshaushalt Einnahmen	119.625.000	136.801.156,62	+17.176.156,62
Vermögenshaushalt Einnahmen	32.843.000	33.468.634,83	+ 625.634,83
Gesamteinnahmen	152.468.000	170.269.791,45	+17.801.791,45
Fehlbetrag 2005		- 4.723,36	
Entnahme aus der Allg. Rücklage		+ 4.723,36	
		<u>0</u>	

2.2 Gegenüber der bei der Aufstellung des Haushaltsplans erwarteten Zuführung von 1.980.000 € beträgt die **Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt** 17.941.058,00 € (=+ 15.961.058,00).

Dieses günstige Ergebnis ist begründet in den Mehreinnahmen aus Gewerbesteuer und der Einsparungen im Bereich der Sach- und Betriebskosten.



2.3 Netto-Investitionsrate

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt abzüglich der für die Kredittilgung und –beschaffung benötigten Mittel (Nettoinvestitionsrate) beträgt in 2005 14.512.058,00 €. Umgerechnet auf die Einwohnerzahl ist dies ein Pro-Kopf-Betrag von 273,79 €.

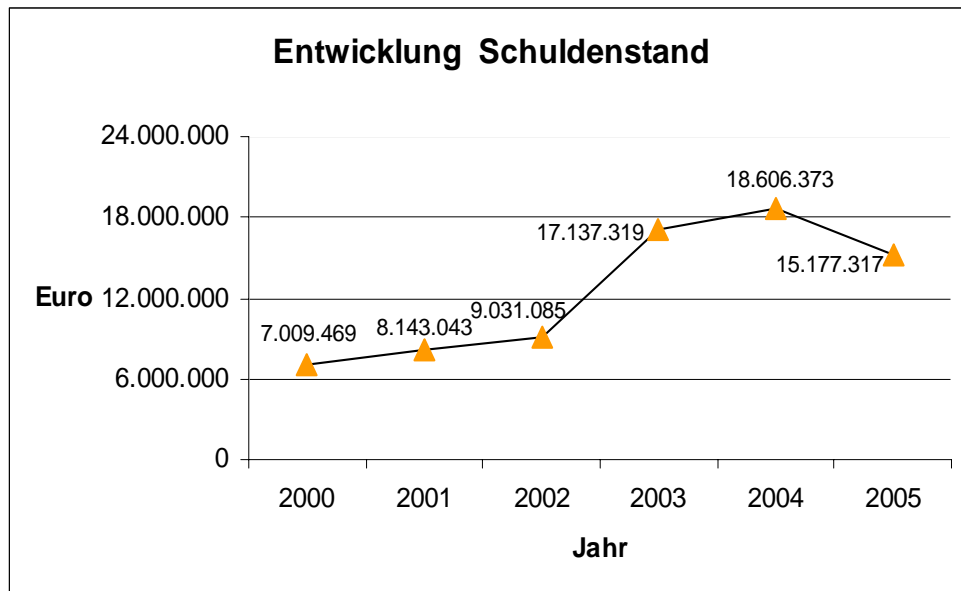
2.4 Vermögenshaushalt 2005

Der Vermögenshaushalt schloss mit einem Volumen von rd. 33,4 Mio €. Die Verbesserungen einschließlich der gestiegenen Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt summieren sich auf 17,806 Mio €. Dieser Betrag wurde mit 16,556 Mio € zur Verminderung des Kreditbedarfs eingesetzt, so dass **kassenmäßig keine Kredite aufgenommen werden mussten.**

Zur Finanzierung der als Haushaltsausgabereste übertragenen Investitionen wurde ein Haushaltseinnahmerest für Kredite in Höhe von 9.080.000 € gebildet.

3. **Schulden** (ohne städtische Gesellschaften)

Der kassenmäßige Schuldenstand zum Ende des Jahres 2005 betrug **15,177 Mio €**. Dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von 286,76 €/Ew. Es wurden keine Neuschulden aufgenommen.



4. **Rücklagen**

Der **Allgemeinen Rücklage** wurde zum Ausgleich des Haushalts 2005 ein Betrag von 4.723,36 € entnommen. Der Bestand beläuft sich zum 31.12.2005 somit auf 14.116.047,36 €.

Unter Berücksichtigung des Mindestbestandes stehen in den Folgejahren rd. 11,5 Mio € zur Verfügung.

II. Entwicklung des Haushaltsjahres 2006

1. Der Haushalt 2006

- 1.1. Der Gemeinderat hat die **Haushaltssatzung** für das Haushaltsjahr 2006 am 26.01.2006 beschlossen.

	Planjahr 2006 €	Vorjahr 2005 €	+/- €	+/- %
im Verwaltungshaushalt mit	128.021.000	119.625.000	+ 8.396.000	+ 7,0
im Vermögenshaushalt mit	24.800.000	32.843.000	- 8.043.000	- 24,5
insgesamt mit	152.821.000	152.468.000	+ 353.000	+ 0,2

- 1.2 Mit Erlass vom 27.03.2006 hat das Regierungspräsidium Stuttgart die **Gesetzmäßigkeit** der Haushaltssatzung 2006 gem. §§ 81 Abs. 3 und 121 Abs. 2 GemO bestätigt und die im Gesamtbetrag von 10.363.000 € vorgesehenen **Kreditaufnahmen** gem. § 87 Abs. 2 GemO genehmigt. Den auf 14.642.000 € festgesetzten Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** hat das Regierungspräsidium gem. § 86 Abs. 4 GemO genehmigt.

2. Umsetzung des Haushalts 2006

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. – Veränderungen unterliegen.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz in 2006 erneut übertroffen. Es konnten Mehreinnahmen in Höhe von rd. 7,6 Mio € erzielt werden.

Aufgrund der Entwicklung des Aufkommens an Einkommensteuer hat sich auch der Gemeindeanteil für 2006 erhöht, wodurch rund 1,3 Mio € Mehreinnahmen entstanden.

Aufgrund der weiteren Mehreinnahmen und Wenigerausgaben kann auf den geplanten Ausgleich des Verwaltungshaushalts durch den Vermögenshaushalt verzichtet werden.

Es wird voraussichtlich im Verwaltungshaushalt ein Überschuss in Höhe von 9.193.000 € entstehen.

2.2. Vermögenshaushalt

Grundsätzlich wird unterstellt, dass die im Haushalt 2006 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 HHJahr 2006, wie vom GR festgelegt und um die über- und außerplanmäßig beschlossenen Maßnahmen erweitert, durchgeführt werden. Aufgrund der hohen Haushaltsreste aus 2005 konnten einige Vorhaben in 2006 nicht mehr vollständig realisiert werden, so dass zum Jahresende erneut Haushaltsausgabereste gebildet werden.

Durch die vom Verwaltungshaushalt zugeführten Mittel sowie die Veränderungen im Vermögenshaushalt selbst ergibt sich eine Verbesserung von voraussichtlich rd. 8,024 Mio €,

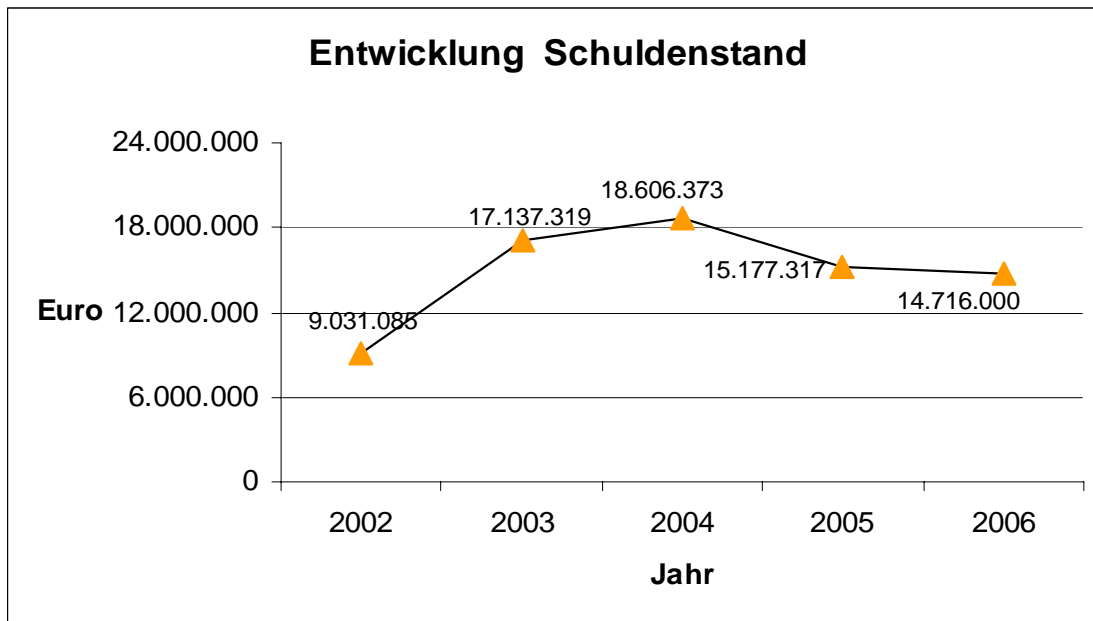
so dass die Investitionen im Wesentlichen durch Eigenmittel und Zuweisungen Dritter finanziert werden können.

Zum Ausgleich des Haushalts 2006 und der Finanzierung der ins Folgejahr übertragenen Investitionsausgaben wird lediglich ein Haushaltseinnahmerest für Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 2,3 Mio € gebildet werden müssen.

3. **Schulden** im Bereich der Stadtpflege (ohne die städt. Gesellschaften)

Der kassenmäßige Schuldenstand zum Ende des Jahres 2006 betrug **14,716 Mio €**. Dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von 277,91 €/Ew.

Es wurden keine Neuschulden aufgenommen.



4. Der **Allgemeinen Rücklage** werden zum Ausgleich des Haushalts 2006 wie geplant rd. 5,0 Mio € entnommen werden.

Der Bestand zum 31.12.2006 liegt dann bei 9.116.047,36 €.

Unter Berücksichtigung des Mindestbestands in Höhe von 2.421.391 € stehen in den Folgejahren noch rd. 6,7 Mio € zur Verfügung.

5. **Kassenlage**

Die Stadtkasse hat das Haushaltsjahr 2006 mit einer IST- Mehreinnahme aus 2005 in Höhe von 7.113,52 € begonnen. Durch die hohen Gewerbesteuererträge konnten die für die Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse nicht benötigten Mittel angelegt werden. Es wurden Zinserträge in Höhe von rd. 392.000 € erzielt. Im zweiten Halbjahr 2006 waren nach Abwicklung der Haushaltsreste für Grunderwerb mit rd. 7,9 Mio € kurzfristige Kassenkredite notwendig.

Der Haushaltseinnahmerest in Höhe von 9.080.000 € aus der Kreditermächtigung 2005 musste nicht in Anspruch genommen werden. Von der Kreditermächtigung 2006 in Höhe von 10.363.000 € wurden keine Kredite aufgenommen.

III. **Haushaltsjahr 2007**

1. **Aufstellung des Haushalts 2007 und des Finanzplans 2006-2010**

Die Verwaltung hat ihren Entwurf des Haushaltsplans 2007 am 19.10.2006 im Gemeinderat eingebracht. Er wurde in den Ausschüssen, den Ortschaftsräten und im Beirat für Schulfragen vorbereitet.

Die Haushaltssitzung des Gemeinderats fand am 25.01.2007 statt. Über die von den Fraktionen, Ortschaftsräten und der Verwaltung gestellten Anträge und über die von Einwohnern und Abgabepflichtigen erhobenen Einwendungen wurde Beschluss gefasst. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 wurde vom Gemeinderat beschlossen; er nahm von der Finanzplanung für den Planungszeitraum 2006-2010 unter Einbeziehung der beschlossenen Änderungen zustimmend Kenntnis.

2. Der Haushaltsplan 2007

2.1 Der Haushaltsplan schließt ab im	Planjahr 2007	Vorjahr 2006	Veränderung	
	€	€	+/- €	in v.H.
im Verwaltungshaushalt mit	136.412.000	128.021.000	+8.391.000	+ 6,6
im Vermögenshaushalt mit	34.168.000	24.800.000	+9.368.000	+37,8
insgesamt mit	170.580.000	152.821.000	+17.759.000	+ 11,6

Die Steigerung ist zum einen auf den gegenüber 2006 höheren Gewerbesteueransatz und den Verbesserungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen.

Zum anderen führen höhere Personalkosten im Bereich Bildung und Erziehung, die Unterhaltungs- und Betriebskosten der geschaffenen Einrichtungen und die wegen der hohen Gewerbesteuer abzuführende Umlage zu einer Erhöhung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt.

Darüber hinaus steigen in 2007 die Investitionen gegenüber 2006 um 10,9 Mio € an.

2.2 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde auf und der Verpflichtungsmächtigungen auf festgesetzt.	Planjahr 2007	Vorjahr 2006	Veränderung	
	€	€	+/- €	in v.H.
	10.583.000	10.363.000	+ 220.000	+ 2,1 %
	2.080.000	14.642.000	-12.562.000	- 85,8 %

- 2.3 Die **Realsteuerhebesätze** blieben gegenüber dem Vorjahr in 2007 mit 265 v.H. bei der Grundsteuer A mit 350 v.H. bei der Grundsteuer B und mit 350 v.H. bei der Gewerbesteuer unverändert.

- 2.4 In der Sitzung am 25.01.2007 hat der Gemeinderat die nachstehenden vorläufigen **haushaltswirtschaftlichen Sperren** gem. § 46 Ziff. 1 GemHVO angeordnet:

HHStelle	Bezeichnung	€
1. Im Verwaltungshaushalt		
Gruppierung 650000	Geschäftsausgaben, pauschale Sperre	60.000
Grupp. 50-678000	sächl. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	1.060.000
	Summe Verwaltungshaushalt	1.120.000
	Summe der hauswirtschaftlichen Sperren im Jahr 2007	<u>1.120.000</u>

2.5 Verwaltungshaushalt

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

	Planjahr 2007	Planjahr 2006	Erg. 2005	2007	2006	2005
	€	€	€			
Personalausgaben	28.614.000	27.544.600	26.831.787	21,0	21,5	19,6
sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	26.836.000	26.277.500	23.644.400	19,7	20,5	17,3
Innere Verrechnungen	5.578.600	4.914.400	5.347.945	4,1	3,8	3,9
kalkulator. Kosten	14.757.800	14.733.100	15.212.659	10,8	11,5	11,1
Zuweisungen, Zuschüsse	6.470.400	5.377.500	5.178.053	4,7	4,2	3,8
Zinsen	660.000	920.000	555.107	0,5	0,7	0,4
Gewerbesteuerumlage	10.011.400	8.880.000	11.407.677	7,3	6,9	8,3
Finanzausgleichsumlage	14.762.400	14.776.400	11.138.011	10,8	11,5	8,1
Kreisumlage	23.124.600	23.655.000	19.256.240	17,0	18,5	14,1
sonst. Finanzausgaben	924.800	942.500	288.220	0,7	0,7	0,2
Globale Minderausgabe	0	0	0	-	-	-
Zwischensumme	131.740.000	128.021.000	118.860.099	96,6	100,0	86,9
Zuführung						
Sonderrücklage	0	0	0	-	-	-
Vermögenshaushalt	4.672.000	0	17.941.058	3,4	-	13,1
insgesamt	136.412.000	128.021.000	136.801.157	100,0	100,0	100,0
Steigerung/Verminderung	+6,6%	-6,4%	+2,3%			

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
Ergebnis 2005	26.831.787
Plan 2006	27.544.600
Planansatz 2007	28.614.000

Dies bedeutet eine Steigerung der Personalausgaben von ca. 3,9 % (1.069.400 €).

Es wurde eine gesetzliche bzw. tarifliche Steigerung der Personalausgaben von 1,0 % eingeplant. Die weitere Erhöhung gegenüber dem Vorjahr bedingt sich insbesondere durch die Erhöhung der Stellen bei der Stadtverwaltung um insgesamt 14,50 Stellen,

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

Ausgabengruppen	2007 €	2006 €	2005 €
-----------------	--------	--------	--------

50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	8.782.400	8.836.500	7.524.752
52	Geräte, Ausstattung	1.146.400	1.201.600	939.489
53	Mieten und Pachten	1.258.900	1.183.800	1.246.761
54	Bewirtschaftungskosten	4.080.300	4.005.800	3.623.731
55 - 63	Weitere Ausgaben	7.104.000	6.844.500	6.262.218
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben	2.373.500	2.139.800	2.106.745
670-678	Erstattungen	2.090.500	2.065.500	1.940.704
50 – 678	Zwischensumme	26.836.000	26.277.500	23.644.400
	% - Veränderung	+2,1	+11,1	+1,6
679	Innere Verrechnungen	5.578.600	4.914.400	5.347.945
	Summe sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.414.600	31.191.900	28.992.345
	% - Veränderung	+3,9	+7,6	+5,1

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.01.2007 beschlossen, bei den Gruppen des Verwaltungs- und Betriebsaufwands einen Betrag von 1.120.000 € vorläufig zu sperren.

Innere Verrechnungen

Die Ansätze der Inneren Verrechnungen beinhalten hauptsächlich, Mietwertverrechnungen, Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils, das Waiblinger Ratströpfle sowie die Eigennutzung der städtischen Bäder.

Verschiedenen städtischen Einrichtungen, wie z.B. Feuerlöschwesen, Parkieranlagen, 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.

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 6 % 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 Zuschüssen 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.
2004	2.738.400	2.725.671	+ 1.070.541	+ 64,7
2005	2.750.400	2.906.315	+180.644	+ 6,6
2006	3.000.000	vorl. 2.775.061	-131.254	- 4,5
2007	3.352.000		+352.000	+11,7

- b) Die Subventionierung des **ÖPNV** wird im Jahr 2007 904.000 € betragen. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus der Abrechnung der Verkehrsbedienungsverträge 1999-2006 mit der Region Stuttgart und der aktualisierten Vorauszahlung 2007. In diesem Betrag ist darüber hinaus 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.
2004	1.823.500	1.745.998	+ 35.917	+ 2,1
2005	1.817.600	1.947.136	+ 201.138	+ 11,5
2006	1.890.700	vorl. 1.958.257	+11.121	+ 0,6
2007	2.020.400		+129.700	+ 6,9

Zinsausgaben

Die Darlehenszinsen blieben auch 2006 auf einem günstigen Niveau. Neuaufnahmen waren nicht erforderlich. Der Planansatz für Darlehenszinsen beträgt 660.000 €.

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	Zins- satz v.H.
2004	18.606.373	+ 8,6	53.027	350,88	555.107	2005	3,0
2005	15.177.317	- 18,4	52.926	286,76	528.376	2006	3,4
	<u>-461.000</u>	Tilgung 2006					
2006	14.716.000	- 3,0	52.952	277,91	660.000	2007	4,4

Gewerbesteuerumlage

Im Gemeindefinanzreformgesetz vom 04.12.2004 wurde der Vervielfältiger für das Jahr 2007 auf 73 v.H. festgesetzt. Dieser setzt sich zusammen aus dem Bundes- und Landesvervielfältiger mit 67 v.H. und der Erhöhungszahl zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" mit 6 v.H..

Die Umlage beträgt in 2007: $48.000.000 \text{ €} \times 73/350\% = 10.011.400 \text{ €}$

Finanzausgleichsumlage

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

Sie beträgt im Jahr 2007: $58.395.460 \text{ €} \times 25,280\% = 14.762.400 \text{ €}$

Kreisumlage

Der Umlagesatz beträgt ab 01.01.2007 39,60 v.H. (Vorjahr 40,95 %).

Daraus ergibt sich folgende Umlage: $58.395.460 \text{ €} \times 39,60 \% = 23.124.600 \text{ €}$

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 2007 274.500 €

Seit dem Jahr 2004 ist für die Investition im Zusammenhang mit der Messe Stuttgart eine Vermögensumlage abzuführen (vgl. 7910-983000.002). Für 2007 ist eine letzte Rate von 331.000 € veranschlagt.

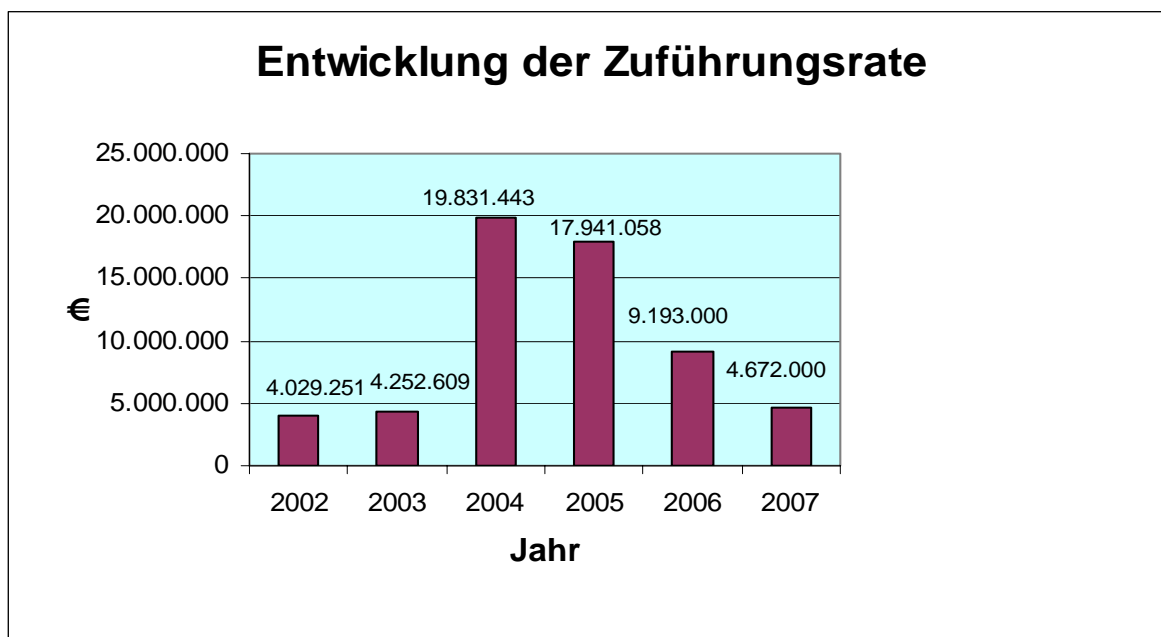
Deckungsreserve gem. § 11 GemHVO

Um möglicherweise 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 2007 kann voraussichtlich eine Zuführungsrate von 4.672.000 € erwirtschaftet werden, die deutlich über den Ausgaben für Kredittilgung und -beschaffung von 593.000 € liegt.



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 593.000 €. Bei einer Zuführung von 4.672.000 € 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 2007: 4.114.958 €

Auch dieses Kriterium kann bei einer Zuführungshöhe von 4.672.000 € in 2007 erfüllt werden.

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

Zuführung	4.672.000 €
- Kredittilgung	-543.000 €
- Kreditbeschaffung	<u>-50.000 €</u>
	4.079.000 €

2.524. Die **Allgemeine Rücklage** zum 31.12.2006 liegt mit voraussichtlich 9.116.047,36 € über dem Mindestbestand gem. § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO von 2.656.558,15 €. Die Entnahme zum Haushaltsausgleich 2007 mit 5,0 Mio € konnte somit veranschlagt werden.

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

Art der Steuer/Gebühr	Beschluss	Erhöhung	in Kraft ab
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

2.53 Verwaltungshaushalt Einnahmen

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

	Planjahr 2007	Vorjahr 2006	Erg. 2005	v.H. des Volumens		
	€	€	€	2007	2006	2005
Grundsteuer	7.977.000	7.929.000	7.852.472	5,8	6,2	5,7
Gewerbsteuer	48.000.000	42.000.000	50.148.984	35,2	32,8	36,7
Gemeindeanteil a.d.						
Einkommensteuer	22.577.000	20.136.000	20.154.622	16,6	15,7	14,7
Umsatzsteuer	3.204.000	2.880.000	2.818.264	2,3	2,3	2,1
Andere Steuern u.						
steuerähnl.Einnahmen	668.100	668.100	654.522	0,5	0,5	0,5
Zuweisg. v.Land-FAG	3.235.200	2.724.400	3.070.492	2,4	2,1	2,2
Steuern, allg.Zuweisg.	85.661.300	76.337.500	84.699.356	62,8	59,6	61,9
Gebühren u.ä.Entgelte	9.253.600	9.268.500	9.218.736	6,8	7,2	6,7
Verkaufserlöse, Ersätze,						
Mieten u. Pachten	9.927.600	9.841.000	10.184.978	7,3	7,7	7,5
Erstattungen	453.000	453.300	477.303	0,3	0,4	0,3
Innere Verrechnungen	5.578.600	4.914.400	5.347.945	4,1	3,8	3,9
Zuweisg. u.Zuschüsse	5.597.300	5.653.500	5.582.398	4,1	4,4	4,1
Sonst.Finanzeinnahmen	5.182.800	5.434.700	6.077.782	3,8	4,3	4,5
Kalkul. Einnahmen	14.757.800	14.733.100	15.212.659	10,8	11,5	11,1
Zuführung v.VermHH	0	1.385.000	0	0,0	1,1	-
Entn.aus Sonderrüchl.	0	0	0	-	-	-
insgesamt	136.412.000	128.021.000	136.801.157	100,0	100,00	100,0

Die für 2006 genannten Planzahlen für die Gewerbsteuer und den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden um ca. 8,9 Mio € deutlich übertroffen (siehe auch II.2.1.).

Grundsteuer

Die Hebesätze der Grundsteuer A wurden letztmals zum 01.01.1994 von 240 v.H. auf 265 v.H. erhöht. Die Grundsteuer B wurde zum 01.01.1995 von 275 auf 290 v.H. erhöht und zum 01.01.2003 auf 320 v.H. festgesetzt.

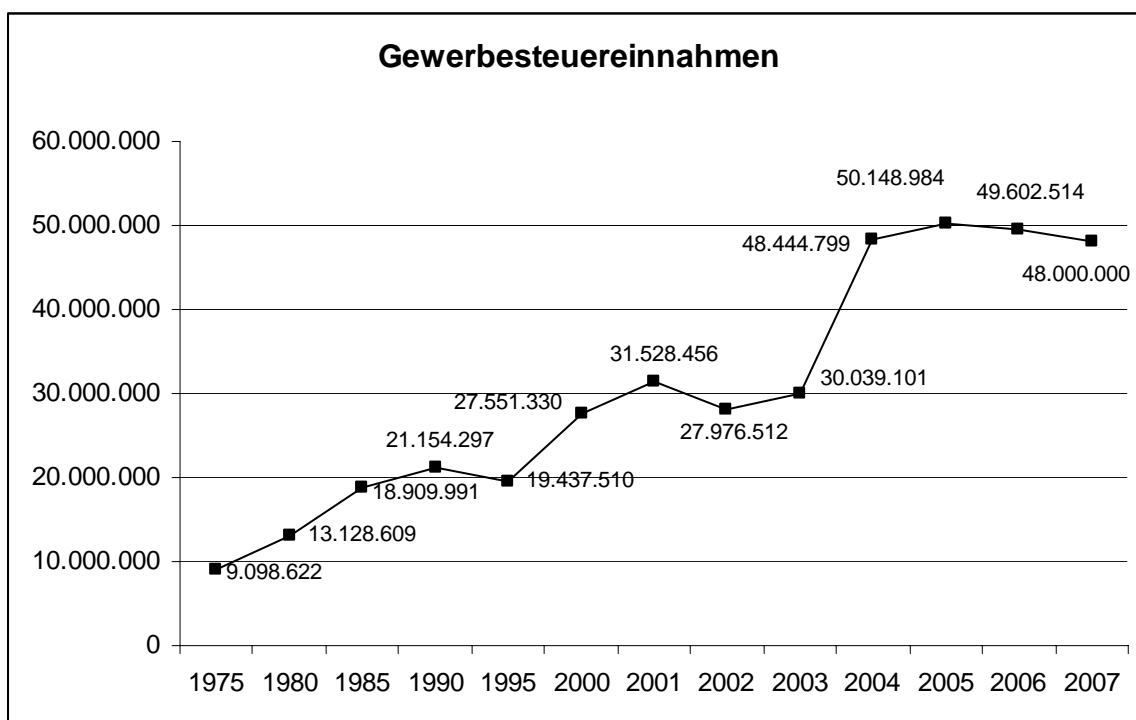
Aufgrund der schlechten Finanzsituation 2004 – der Verwaltungshaushalt konnte die notwendige Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe der Kreditbeschaffungskosten und der

ordentlichen Tilgung nicht erwirtschaften – hat der Gemeinderat zum 01.01.2004 den Hebesatz der Grundsteuer B von 320 v.H. auf 350 v.H. erhöht.
Seitdem blieben die Hebesätze unverändert.
Im Jahr 2007 werden 7.977.000 € erwartet.

Gewerbesteuer

Das Aufkommen an Gewerbebesteuer konzentriert sich auf relativ wenige Betriebe. Trotz den Finanzreformen mit der Umverteilung der Steuereinnahmen in Bund, Land und Gemeinden hat die Gewerbebesteuer ihre große Bedeutung im städtischen Haushalt mit 35,2 % (Vorjahr 32,8 %) des Verwaltungshaushalts behalten. Zugleich stellt sie aber alljährlich einen nur schwer kalkulierbaren Einnahmeposten dar. Zur konstanten Erhaltung der Finanzkraft der Stadt hat der Gemeinderat den Hebesatz mit Wirkung ab 01.01.1982 auf 350 v.H. angehoben. Seitdem blieb er unverändert.
Im Jahr 2007 werden 48.000.000 € erwartet.

Die Gewerbesteuerereinnahmen 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 01.01.2006 von 0,0061203 auf 0,0061019 abgesenkt; sie gilt für die Jahre 2006-2008.
Für das Jahr 2007 werden 22.577.000 € 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. Für die Jahre 2006-2008 beträgt die Schlüsselzahl unverändert 0,0072.

Der Planansatz beträgt 3.204.000 €

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 148.000 €

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.

Der Planansatz beträgt 510.000 €

Zuweisungen vom Land - FAG –

Der Kommunale Finanzausgleich wurde ab 01.01.1991 neu geregelt. Nach dem Haushaltserlass 2007 vom 13.11.2006 hat das Land die Kommunale Investitionspauschale auf 21,00 € je gewichtetem Einwohner festgesetzt. Der Planansatz beträgt somit 833.900 €

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 454.800 € gerechnet werden.

Die Stadt Waiblingen erhält im Jahr 2007 keine Schlüsselzuweisungen vom Land nach der mangelnden Steuerkraft gem. § 5 FAG.

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 2007 rd. 319 Mio €

319 Mio € x Schlüsselzahl 0,0061019 = 1.946.500 €

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.
2004	9.272.500	+ 4,0	9.540.231	+ 3,0
2005	8.989.600	- 3,1	9.218.736	- 3,4
2006	9.268.500	+ 3,1	vorl. 8.769.089	- 4,9
2007	9.253.600	- 0,2		

Die **Inneren Verrechnungen** beinhalten die Mietverrechnungen, den Straßenentwässerungskostenanteil, das Waiblinger Ratströpfle, die Eigennutzung städtischer Bäder, die Umlage Interne Dienstleister und die Verwaltungskostenerstattungen.

Sie betragen im Jahr 2007 insgesamt 5.578.600 €.

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. Aufgrund der Neuregelung der Kindergartenförderung erhöhen sich die Zuschüsse des Landes (vgl. Mehrausgaben Förderung von Kindertageseinrichtungen anderer Träger).

Jahr	Planansatz €	Veränderung +/- in v.H.	Ergebnis €	Veränderung +/- in v.H.
2004	6.047.500	+ 22,9	5.300.710	+ 9,1
2005	5.796.300	- 4,2	5.582.398	+ 5,3
2006	5.653.500	- 2,5	vorl. 5.937.240	+ 6,4
2007	5.597.300	- 1,0		

2.6 Vermögenshaushalt

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

Planjahr 2007	Planjahr 2006	Ergebnis 2005	v.H. des Volumens		
			2007	2006	2005

Zuführung zum VerwHH	0	1.385.000	0	-	5,6	-
Zuführung an Rücklagen	0	0	0	-	-	-
Gewährung v. Darlehen	0	0	0	-	-	-
Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	5.000	5.000	17.076	-	-	0,1
Erwerb v. Grundstücken	7.260.000	3.220.000	9.686.998	21,2	13,0	28,9
Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.090.000	2.980.000	2.566.853	12,0	12,0	7,7
Baumaßnahmen	21.319.000	14.798.000	16.500.846	62,5	59,7	49,3
Tilgung von Krediten	543.000	723.000	3.429.056	1,6	2,9	10,2
Zuweisungen, Zuschüsse	901.000	1.589.000	1.272.529	2,6	6,4	3,8
Sonstige Ausgaben	50.000	100.000	0	0,1	0,4	-
Zuführung zum VerwHH insgesamt	0	0	0	-	-	-
Steigerung/Verminderung	+37,8%	-25,9%	-2,1%			

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
2004	25.421.000	24.159.947	70,7	53.027	479,41
2005	31.801.000	30.044.302	89,8	52.926	567,67
2006	22.592.000		91,2	52.952	426,65
2007	33.575.000		98,3	52.952	634,06

2.612 Das Investitionsprogramm im Jahr 2007 wird durch folgende Vorhaben geprägt:

Umweltschutz u. Öffentl. Ordnung:	Förderprogramm Klimaschutz (Fortsetzung)
Feuerschutz:	Brandschutzkonzept Feuerwehr; jährl. Zuschussbedarf 280.000 € zuzüglich Gebäudeinvestitionen
Schulen:	Burgschule Hegnach, Generalsanierung Karolinger Grundschule, Verlegung ins Staufer-Schulzentrum Karolinger Hauptschule, Ganztagsbetreuung Staufer-Realschule, Neubau von 3 Klassenzimmern Staufer-Gymnasium, Neubau von 3 Klassenzimmern Schillerschule Bittenfeld, Generalsanierung Realschule Neustadt, Ganztagsbetreuung Maßnahmen nach dem Medienentwicklungsplan
Sportförderung: Sportstätten	Zuschuss Vereinsfusion des FSV Waiblingen Rundsporthalle, Generalsanierung
Sportstätten	Beinsteiner Halle, Generalsanierung Hallenbad Kernstadt, Schwimmbadtechnik
Sanierungsmaßnahmen:	Sanierung Kernstadt III (Am Remsbogen und Alter Postplatz) Sanierung „Soziale Stadt“
Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten:	Gewerbegebiet Eisental ,Galgenberg II, Südl. Korber Straße, Gewerbegebiet Beinstein
Brücken und Stege:	Brückensanierungen
Straßenbau:	Grüner Ring

Abwasserbeseitigung:	Sanierung des Kanalnetzes, Neubau Hauptsammler Hegnach-West, Hauptsammler Bittenfeld
Technischer Betriebshof:	Fahrzeugbeschaffungen
Wirtschaftsförderung:	Kostenanteil Neue Messe auf den Fildern

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

	Planjahr 2007	Planjahr 2006	Ergebnis 2005	v.H. des Volumens		
				2007	2006	2005
Zuführung vom VerwHH	4.672.000	0	17.941.058	13,7	-	53,6
Zuführung z.Sonderrückl.	0	0	0	-	-	-
Entnahme Allg.Rücklage	5.000.000	5.000.000	4.723	14,6	20,2	-
Entnahme Sonderrücklage	0	0	0	-	-	-
Rückflüsse von Darlehen	71.000	70.000	107.455	0,2	0,3	0,3
Einnahmen Veräußerung von Beteiligungen	0	0	1.110	-	-	-
von Sachen d.Anlageverm.	5.202.000	4.786.000	6.918.221	15,2	19,3	20,7
Beiträge u.ä.Entgelte	3.951.000	1.001.000	167.600	11,6	4,0	0,5
Zuweisungen, Zuschüsse	4.689.000	3.580.000	4.253.191	13,7	14,4	12,7
Kreditaufnahmen	10.583.000	10.363.000*	4.080.000*	31,0	41,8	12,2
	<u>34.168.000</u>	<u>24.800.000</u>	<u>33.473.358</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

* In 2005 und 2006 wurden kassenmäßig keine Kredite aufgenommen (siehe auch I.3. und II.3.) Es handelt sich in 2005 um Haushaltseinnahmereste und 2006 um die Planzahl zum Haushaltsausgleich.

Die **Gesamtfinanzierung des Vermögenshaushalts erfolgt**

	Planjahr 2007	Planjahr 2006	Ergebnis 2005	v.H. des Volumens		
				2007	2006	2005
mit Eigenmitteln	18.896.000	10.857.000	25.140.167	55,3	43,8	75,1
mit Zuweisungen und Zuschüssen Dritter	4.689.000	3.580.000	4.253.191	13,7	14,4	12,7
mit Fremdmitteln	10.583.000	10.363.000	4.080.000	31,0	41,8	12,2

Die Finanzierung der Investitionen und der übrigen Ausgaben des Vermögenshaushalts im Jahr 2007 erfolgt mit einem Anteil der Eigenmittel von 55,3 % (2006: 43,8 %). Dies ist immer noch ein relativ niedriger Wert. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2008 und des Finanzplans bis 2011 wird die Stadt Waiblingen das Investitionsprogramm so gestalten müssen, dass künftig, auch im Hinblick auf den Gesamtschuldenstand, die Eigenfinanzierungsquote vertretbar gehalten werden kann.

2.7 **Verpflichtungsermächtigungen**

Die mit insgesamt 2.080.000 € im Haushaltsjahr 2007 (Vorjahr 14.642.000 €) vorgesehenen, künftige Haushalte belastenden Verpflichtungsermächtigungen sind in Anlage 9 zusammengefasst. Sie betreffen hauptsächlich den Bau und die Sanierung von Schulräumen, die Maßnahmen zur Sanierung Kernstadt III sowie Straßenbau und Kanalisation im Zusammenhang mit der Erschließung neuer Baugebiete. 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.

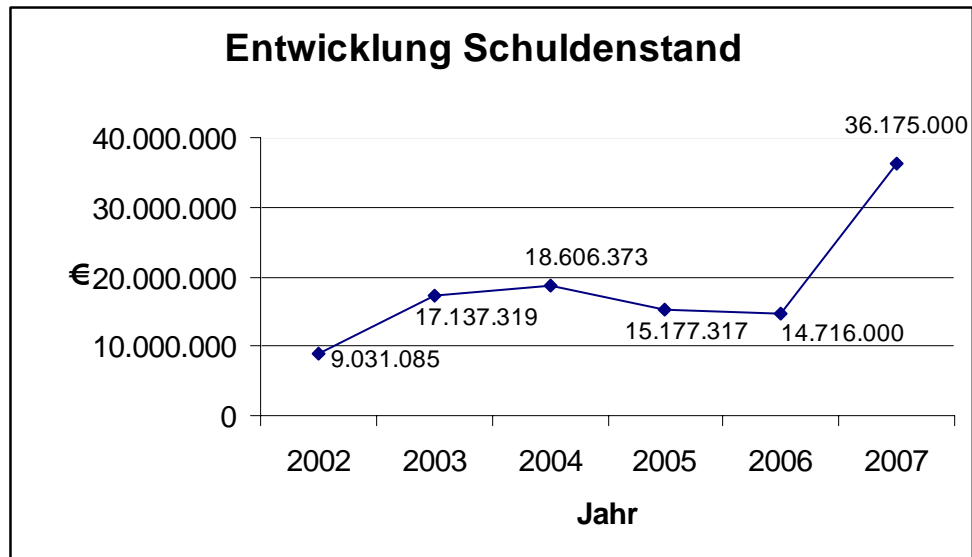
3.2 Rücklagen

3.21	Das Soll der Allgemeinen Rücklage beträgt	€
	zum 31.12.2005	14.116.047,36
	Entnahme 2006	<u>5.000.000,00</u>
	zum 31.12.2006 voraussichtlich	9.116.047,36
	Mindestbestand 2007	<u>2.656.558,15</u>
	verfügbar 2007 ff	6.459.489,21
3.22	Das Soll der Sonderrücklage Erddeponie	€
	beträgt zum 31.12.2005	565.201,41
	Zuführung 2006	+0
	Zuführung 2007	+0
	verfügbar 2007 ff	<u>565.201,41</u>

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

€		zum	€ pro Einwohner	Veränderung +/- in v.H.
15.177.317		31.12.2005	286,76 (52.926)	-18,4
14.716.000	voraussichtlich	31.12.2006	277,91 (52.952)	-3,0
-543.000	Tilgung 2007			
<u>+10.583.000</u>	Kreditermächtigung 2007			
24.756.000	voraussichtlich	31.12.2007	467,52 (52.952)	+68,2

Unter Berücksichtigung der zur Finanzierung der Haushaltsausgabereste benötigten Mittel beträgt der Schuldenstand bis Ende 2007 voraussichtlich 36.175.000 € bzw. 683,17 €/Ew.



Dieser Verschuldung der Stadt steht der in den Jahren 1975 bis 2005 bewältigte Gesamtbetrag an Investitionsausgaben in Höhe von 650.430.312 € gegenüber.

Unter diesem Gesichtspunkt ist die geplante Neuverschuldung vertretbar.

4. **Kassenlage**

Auch im Jahr 2006 zeigte sich, dass verschiedene Investitionsmaßnahmen nicht in Einklang mit den bereitgestellten Haushaltsmitteln "laufen". Es müssen auf Ende des Jahres 2006 wiederum Haushaltsausgabereste zur Abwicklung in das Jahr 2007 übertragen werden.

Die Stadtkasse ist darauf vorbereitet, dass nach der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung durch die Rechtsaufsichtsbehörde der Haushalt 2007 zusammen mit den Resten des Vorjahres kassenwirksam vollzogen werden kann

IV. Finanzplanung 2006-2010

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 2006 bis 2010 ist auf dem letztjährigen Finanzplan aufgebaut.

3. Verwaltungshaushalt

Bei den Personalkosten wurde ab dem Haushaltsjahr 2006 von einem kontinuierlichen Zuwachs von durchschnittlich 1,6 % ausgegangen, bei den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben von 1,0 %.

Die Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen (Gewerbsteuer, Anteil an der Einkommensteuer, Kommunaler Finanzausgleich) sind im Planungszeitraum bis 2010 nur schwer zu ermitteln, da die Steuerschätzungen mit den Auswirkungen der von der Bundesregierung beschlossenen Reform zur Besteuerung der Unternehmen und zur Senkung der Steuersätze (Steuersenkungsgesetz) und der Entwicklung der Wirtschaft nicht exakt bezifferbar und vorausschaubar sind.

Die Benutzungsgebühren sollen laufend dem Kostenaufwand der öffentlichen Einrichtungen der Stadt angepasst werden; sie werden um ca. 2,0 % jährlich erhöht veranschlagt. Gleichermäßen müssen die laufenden sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben auf das notwendige und wirtschaftlich beste Maß begrenzt werden.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung werden wiederum Zuführungsraten zum Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden können, die deutlich über der Mindestzuführung liegen. Diese Verbesserung der Haushaltslage muss zum Schuldenabbau genutzt werden.

4. Vermögenshaushalt

4.1. Das Gesamtvolumen der geplanten Investitionen erhöht sich gegenüber dem vorjährigen Finanzplan im Jahr 2007 um 6,101 Mio € und 2008 um 7,471 Mio €, während es in 2009 um 0,831 Mio € zurückgeht. Zusammen ergibt dies eine Steigerung um 12,741 Mio € (+ 11,18 %).

Investitionen in T€

Ausgabengruppen 92 - 96 Sachinvestitionen in T€
und 98

	2005	2006	2007	2005-07	2008	2009	2005-09	2010
Finanzplan								
2005-2009	31.801	22.592	27.474	81.867	17.439	14.621	113.927	
2006-2010	31.801	22.592	33.575	87.968	24.910	13.790	126.668	8.457
Veränderung	0	0	6.101	6.101	+7.471	-831	+12.741	

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

	2005	2006	2007	2005-07	2008	2009	2005-09	2010
Finanzplan								
2005-2009	20.636	10.363	12.673	43.672	3.489	5.767	52.928	
2006-2010	20.636	10.363	10.583	41.582	10.156	2.718	54.456	606
Veränderung	0	0	-2.090	-2.090	+6.667	-3.049	1.528	

Im Hinblick auf die zur Finanzierung der Investitionen notwendigen Kreditaufnahmen und dem rechnerischen Gesamtschuldenstand zum 31.12.2010 mit 45.284.000 € bleiben Verwaltung und Gemeinderat aufgefordert, bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2008 mit

Finanzplan bis 2011 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. So wurden in 2005 und 2006 keine neuen Schulden aufgenommen (siehe auch Seite 17 III.2.62).

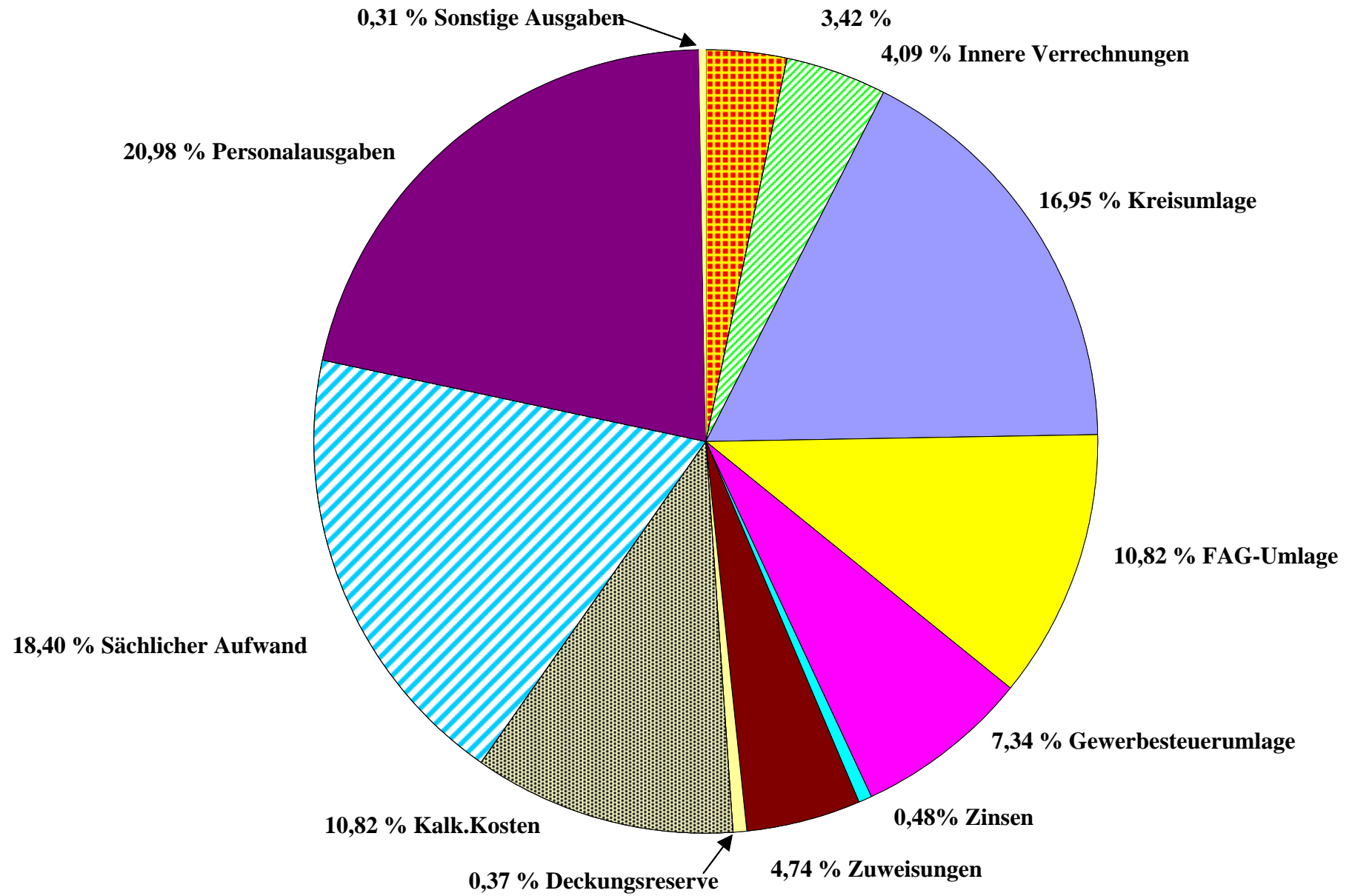
Aus dieser Erkenntnis heraus wird davon ausgegangen, dass die Ist-Verschuldung am Ende des Finanzplanungszeitraums (deutlich) geringer sein wird, als sie der Sollsuldenstand momentan ausweist.

4.2 Die Finanzplanung ist bis 2010 vor allem auf folgende Investitionsmaßnahmen ausgerichtet:

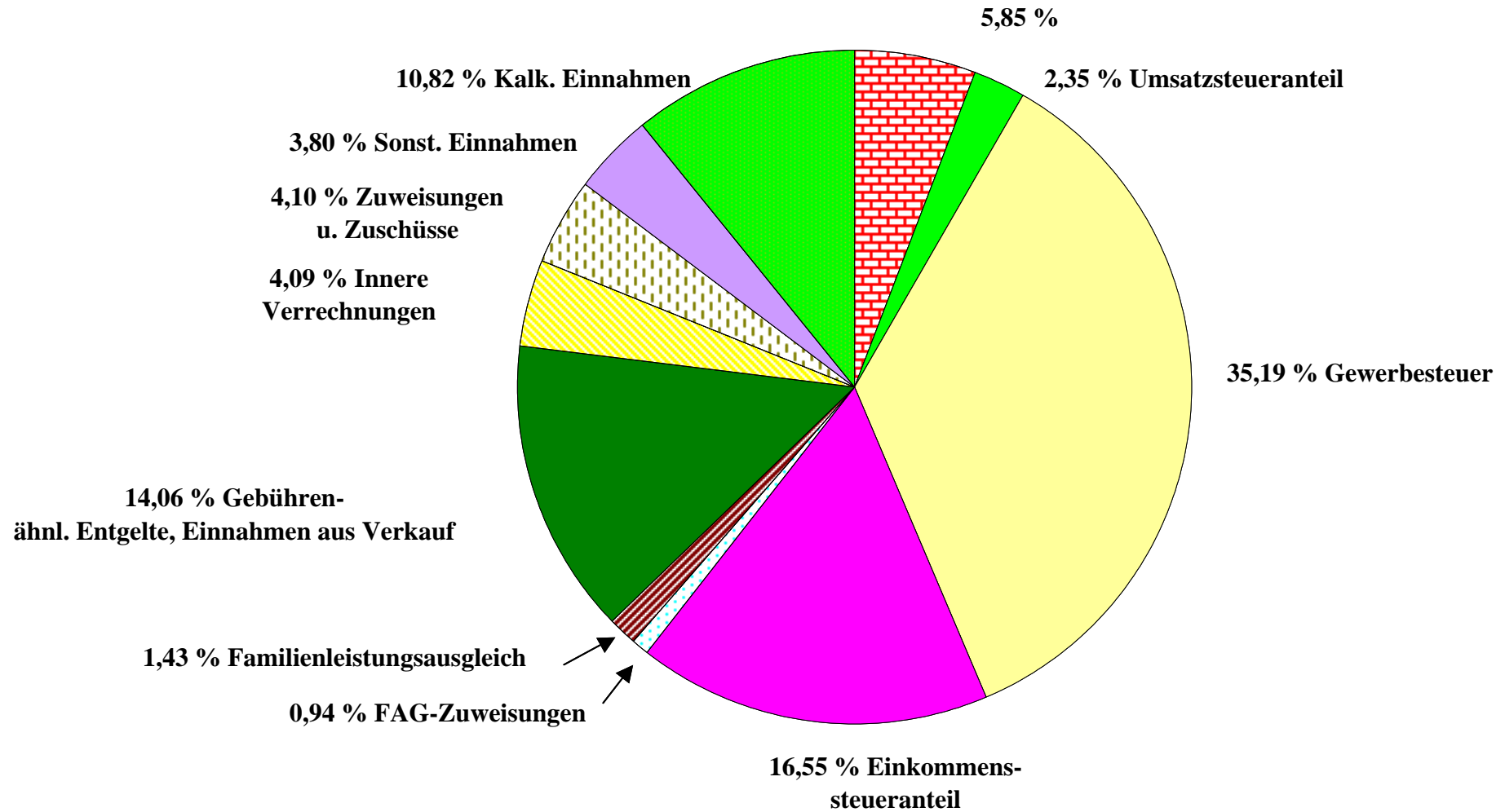
Schulen:	bauliche Sanierungen, Verbesserung der Raumsituation und der Ausstattung, Ganztagsbetreuung
Sportstätten:	Fusion Waiblinger Sportvereine (Zuschüsse), Sanierung Rundsporthalle und Gemeindehalle Beinstein
Bäder:	Sanierung der Hallenbäder (Gebäude und –technik)
Sanierungen Kernstadt:	Am Remsbogen, Alter Postplatz, Soziale Stadt
Wohn- und Gewerbegebiete:	Erschließungen (Schaffung von Wohnungen und Arbeitsplätzen)
Straßenbau:	Verbesserungen, Verbreiterungen, Brückensanierungen, Grüner Ring
Abwasserbeseitigungsanlagen:	RÜB, Kanalsanierungen und –verbesserungen, Kläranlagen
Wohn- und Geschäftsgebäude, Allgemeiner Grunderwerb.	

Anhang Grafiken

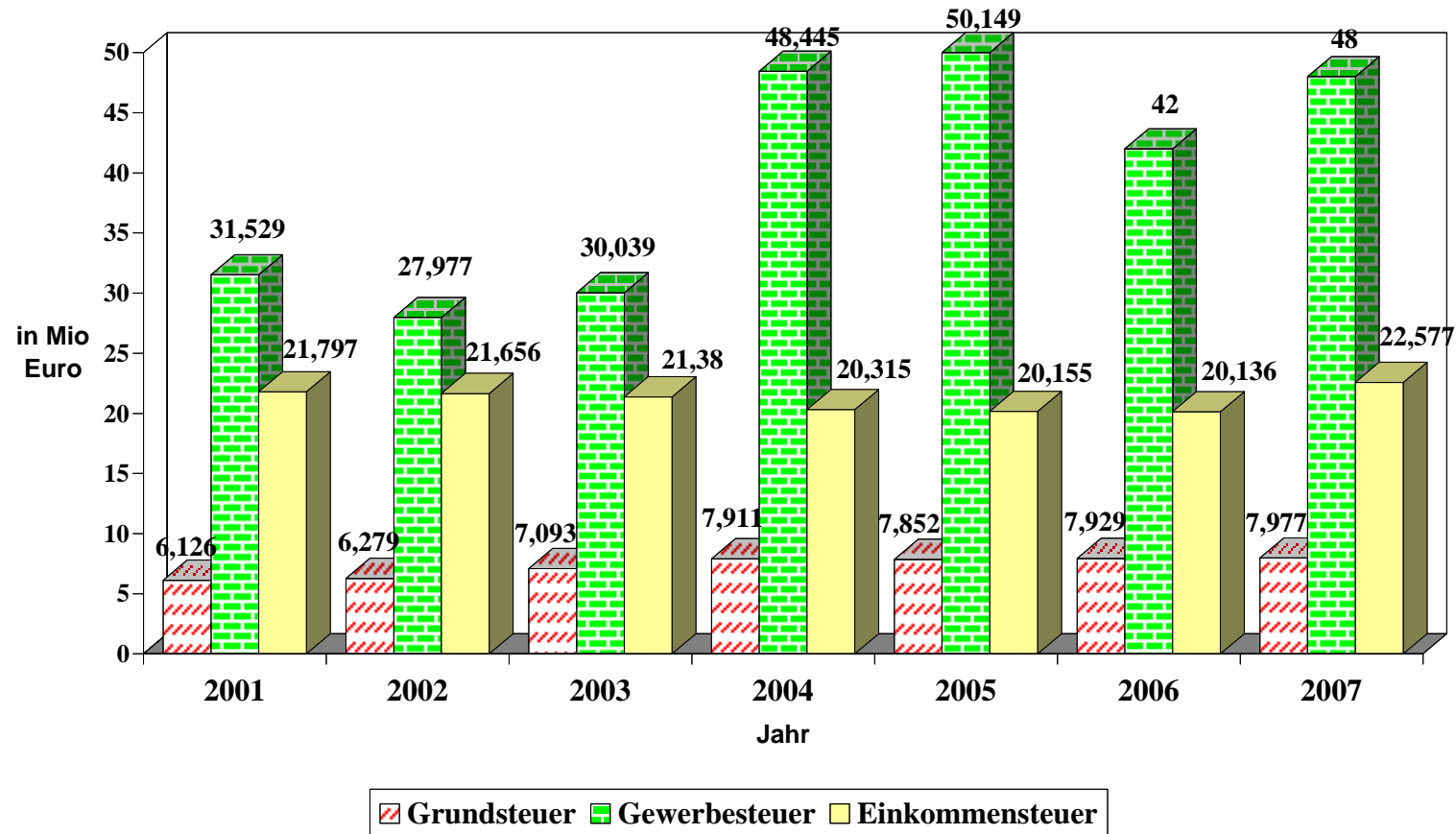
1. Verwaltungshaushalt Ausgaben 2007



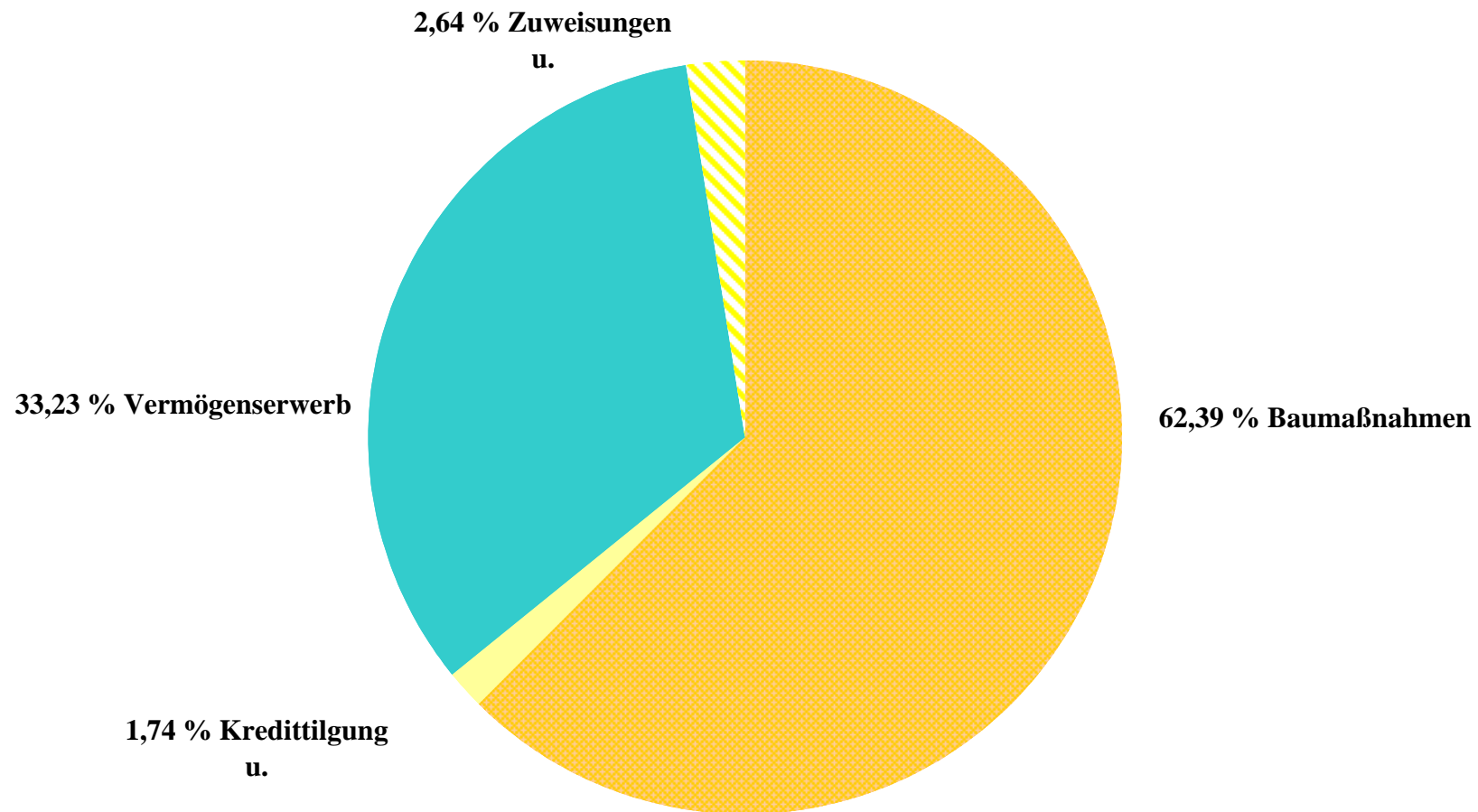
2. Verwaltungshaushalt Einnahmen 2007



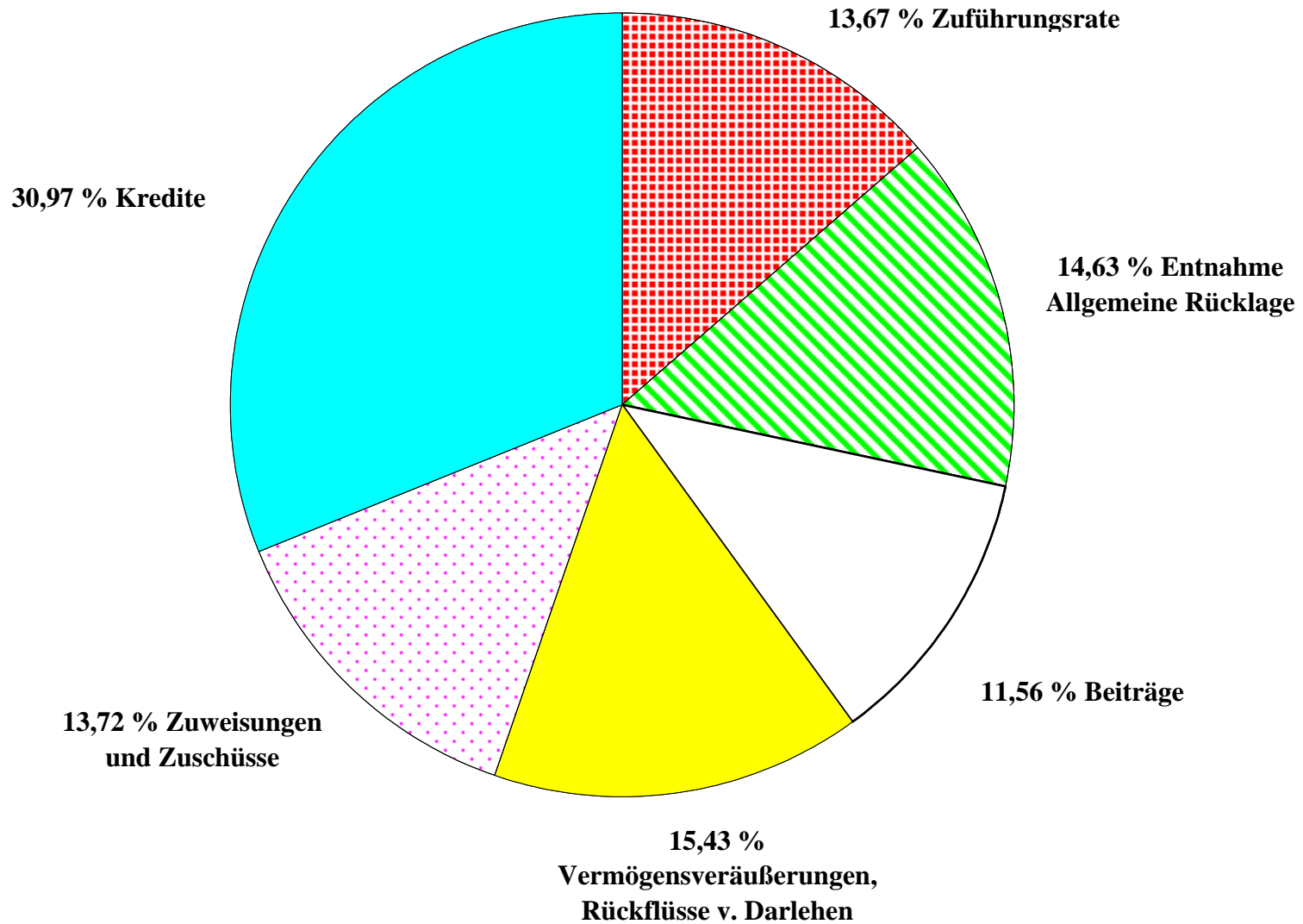
3. Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen



4. Vermögenshaushalt Ausgaben 2007



5. Vermögenshaushalt Einnahmen 2007



Haushaltsplan 2007

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

in €

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2007			Vorjahr 2006		Ergebnisse der Jahres- rechnung 2005	
		Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	4.425.800	10.131.400		3.828.600	10.264.300	4.129.545,41	9.175.939,22
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.245.400	3.669.100		2.079.200	3.475.900	2.321.457,01	3.627.572,87
2	Schulen	4.184.300	7.356.600		4.266.000	7.034.900	4.092.043,91	6.597.307,86
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	348.800	4.051.000		333.500	3.845.700	431.732,42	3.751.486,21
4	Soziale Sicherung	2.715.200	14.306.500		2.679.400	12.955.400	2.767.550,06	12.301.869,50
5	Gesundheit, Sport, Erholung	642.000	6.636.200		641.700	6.424.400	612.243,55	6.308.657,49
6	Bau- und Wohnungswesen; Verkehr	1.123.000	10.171.000		1.124.000	9.692.100	1.264.836,28	9.064.662,60
7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.787.300	18.946.200		14.886.700	18.101.600	14.790.388,47	18.006.479,68
8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-	6.460.000	6.029.900		6.607.500	6.134.200	7.031.529,82	6.353.230,91
9	allgemeine Finanzwirtschaft	99.480.200	55.114.100		91.574.400	50.092.500	99.359.829,69	61.613.950,28
0-9	Zusammen	136.412.000	136.412.000		128.021.000	128.021.000	136.801.156,62	136.801.156,62
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	337.000	0	0	453.000	6.500,00	447.365,16
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	120.000	655.000	0	135.000	573.000	239.010,17	440.170,34
2	Schulen	771.000	6.870.000	355.000	1.598.000	4.313.000	857.833,77	4.460.673,90
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	168.000	0	0	168.000	17.604,84	107.969,16
4	Soziale Sicherung	0	250.000	0	0	362.000	0,00	417.287,64
5	Gesundheit, Sport, Erholung	78.000	2.213.000	255.000	0	2.116.000	48.568,66	2.203.689,31
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.298.000	14.759.000	1.400.000	2.343.000	6.138.000	5.755.885,23	8.185.273,32
7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	497.000	4.939.000	70.000	636.000	5.224.000	430.030,42	4.226.480,20
8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-	5.149.000	4.384.000	0	4.725.000	3.245.000	4.092.143,74	9.555.392,80
9	allgemeine Finanzwirtschaft	20.255.000	593.000	0	15.363.000	2.208.000	22.025.781,36	3.429.056,36
0-9	Zusammen	34.168.000	34.168.000	2.080.000	24.800.000	24.800.000	33.473.358,19	33.473.358,19
Gesamthaushalt		170.580.000	170.580.000	2.080.000	152.821.000	152.821.000	170.274.514,81	170.274.514,81

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt - in €

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz						Ergebnisse der Jahres- rechnung 2005	
		Haushaltsjahr 2007			Vorjahr 2006				
		Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Verwaltungshaushalt									
00	Gemeindeorgane	115.000	1.149.700		116.800	1.005.900	118.741,02	1.043.167,25	
01	Rechnungsprüfung	52.800	359.700		45.600	357.700	45.552,00	355.394,44	
02	Hauptverwaltung	1.421.100	4.045.800		846.800	4.418.800	1.448.405,40	3.831.847,17	
03	Finanzverwaltung	1.174.000	2.406.500		1.207.700	2.249.000	1.032.195,93	2.079.774,61	
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	69.400	456.400		94.400	606.600	101.850,74	407.100,64	
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	1.581.500	1.581.500		1.505.100	1.505.100	1.370.646,32	1.376.608,47	
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	12.000	131.800		12.200	121.200	12.154,00	82.046,64	
Summe Einzelplan 0		4.425.800	10.131.400		3.528.600	10.264.300	4.129.545,41	9.175.939,22	
11	öffentliche Ordnung	2.149.300	2.849.700		1.992.300	2.656.000	2.196.960,03	2.751.030,38	
12	Umweltamt	2.600	185.900		0	193.900	36,00	153.076,57	
13	Feuerschutz	93.500	633.500		86.900	626.000	124.460,98	723.465,92	
Summe Einzelplan 1		2.245.400	3.669.100		2.079.200	3.475.900	2.321.457,01	3.627.572,87	
20	Schulverwaltung	0	163.400		0	154.100	0,00	153.961,29	
21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-	837.000	2.850.300		855.600	2.808.800	836.014,28	2.655.202,80	
22	Realschulen	1.374.400	1.448.500		1.341.200	1.302.600	1.358.191,31	1.260.944,99	
23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien	1.228.500	1.437.700		1.269.900	1.413.100	1.106.004,87	1.251.138,69	
27	Sonderschulen für Lernbehinderte	201.300	283.200		202.000	302.500	203.050,48	264.081,12	
29	Übrige schulische Aufgaben	543.100	1.173.500		597.100	1.053.800	588.782,97	991.978,97	
Summe Einzelplan 2		4.184.300	7.356.600		4.266.000	7.034.900	4.092.043,91	6.597.307,86	
30	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	200	89.100		200	82.800	6.642,60	88.805,71	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	7.900	657.200		10.900	623.500	15.996,00	566.819,07	
33	Theater, Musikpflege	123.500	1.023.200		123.500	1.005.300	165.881,85	1.009.496,33	
34	Heimat u. sonstige Kunstpflege	95.900	694.000		84.000	597.400	110.614,70	550.563,38	
35	Volksbildung/Volkshochschulen	121.300	1.492.000		114.900	1.443.700	124.593,04	1.425.065,39	
36	Naturschutz, Landschaftspflege	0	86.000		0	81.000	0,00	107.816,60	
37	Kirchl. Angelegenheiten	0	9.500		0	12.000	8.004,23	2.919,73	
Summe Einzelplan 3		348.800	4.051.000		333.500	3.845.700	431.732,42	3.751.486,21	
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	11.000	577.800		4.600	615.300	8.979,27	603.204,92	
43	soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	5.500	163.700		38.500	208.100	67.039,20	169.945,16	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	2.671.400	12.848.300		2.618.000	11.427.800	2.661.348,68	10.915.227,42	

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt - in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2005	
		Haushaltsjahr 2007			Vorjahr 2006			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
47	Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege	18.300	265.700		18.300	315.200	19.217,91	301.877,67
48	weitere soziale Bereiche	9.000	451.000		0	389.000	10.965,00	311.614,33
Summe Einzelplan 4		2.715.200	14.306.500		2.679.400	12.955.400	2.767.550,06	12.301.869,50
54	sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.Pfl.-	0	59.200		0	35.500	0,00	36.048,75
55	Förderung des Sports	2.000	748.200		2.000	683.600	2.809,00	856.320,61
56	Eigene Sportstätten	51.900	2.051.800		56.200	1.952.000	52.182,33	1.932.374,97
57	Badeanstalten	582.800	2.879.800		577.800	2.880.200	551.679,31	2.725.400,78
58	Park-u.Gartenanlagen	5.000	882.700		5.000	856.700	5.331,27	755.922,43
59	sonstige Erholungseinrichtungen-	300	14.500		700	16.400	241,64	2.589,95
Summe Einzelplan 5		642.000	6.636.200		641.700	6.424.400	612.243,55	6.308.657,42
60	Bauverwaltung	71.400	1.802.200		66.000	1.619.100	100.879,90	1.685.944,02
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	421.500	2.200.000		351.100	2.336.800	397.595,30	2.085.961,61
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	8.900	97.000		8.900	94.700	8.007,15	102.778,01
63	Gemeindestraßen	126.700	3.813.500		140.300	3.729.500	196.052,58	3.132.907,48
65	Kreisstrassen	65.600	47.000		64.600	47.000	66.266,80	20.477,22
66	Bundes- und Landesstrassen	53.700	35.000		53.100	42.800	53.348,60	33.786,75
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	17.000	1.786.800		18.000	1.439.300	18.254,55	1.672.520,24
68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	351.300	262.700		417.200	246.400	413.204,04	241.204,92
69	Wasserläufe, Wasserbau	4.900	126.800		4.800	136.500	11.227,36	89.080,35
Summe Einzelplan 6		1.123.000	10.171.000		1.124.000	9.692.100	1.264.836,28	9.064.662,60
70	Abwasserbeseitigung	7.880.200	8.435.600		7.925.400	8.308.400	7.844.396,96	8.212.086,31
72	Abfallbeseitigung	110.000	246.400		110.000	249.100	111.637,19	262.856,52
73	Märkte	40.000	61.400		40.000	56.800	42.235,52	70.158,75
75	Bestattungswesen	944.800	1.242.100		893.800	1.197.000	1.004.841,21	1.186.805,49
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	730.900	2.166.800		719.500	2.165.600	781.940,44	2.080.475,95
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-	5.081.300	5.157.300		5.197.900	5.197.900	4.992.840,84	5.421.169,13
78	Förderung der Land-u.Forstwirtschaft	0	157.000		0	152.000	0,00	108.425,97
79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr	100	1.479.600		100	774.800	12.496,31	664.501,56
Summe Einzelplan 7		14.787.300	18.946.200		14.886.700	18.101.600	14.790.388,47	18.006.479,88
81	Versorgungsunternehmen	2.800.000	0		3.080.000	0	3.364.401,17	0,00

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt - in €

4

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2005	
		Haushaltsjahr 2007			Vorjahr 2006			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	104.400	622.700		66.400	681.800	66.883,73	1.033.445,52
85	Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-	325.900	753.600		287.600	726.300	227.932,82	715.542,28
87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	100	0		100	0	120,76	0,00
88	allgemeines Grundvermögen	3.229.600	4.653.600		3.173.400	4.726.100	3.372.191,34	4.604.243,11
Summe Einzelplan 8		6.460.000	6.029.900		6.607.500	6.134.200	7.031.529,82	6.353.230,91
90	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	85.661.300	48.172.900		76.337.500	47.553.600	84.699.356,41	42.008.818,43
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.818.900	6.941.200		15.236.900	2.538.900	14.660.473,28	19.605.131,85
Summe Einzelplan 9		99.480.200	55.114.100		91.574.400	50.092.500	99.359.829,69	61.613.950,28

Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt - in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2005	
		Haushaltsjahr 2007			Vorjahr 2006			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
00	Gemeindeorgane	0	57.000	0	0	9.000	6.500,00	-10.309,43
01	Rechnungsprüfung	0	2.000	0	0	2.000	0,00	-10.239,62
02	Hauptverwaltung	0	82.000	0	0	97.000	0,00	251.514,18
03	Finanzverwaltung	0	16.000	0	0	172.000	0,00	127.860,20
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	0	4.000	0	0	7.000	0,00	2.694,51
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	0	174.000	0	0	164.000	0,00	85.145,84
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige-	0	2.000	0	0	2.000	0,00	699,48
Summe Einzelplan 0		0	337.000	0	0	453.000	6.500,00	447.365,16
11	öffentliche Ordnung	0	73.000	0	0	73.000	300,00	9.061,61
12	Umweltamt	0	127.000	0	0	207.000	0,00	50.033,18
13	Feuerschutz	120.000	455.000	0	135.000	293.000	238.710,17	381.075,55
Summe Einzelplan 1		120.000	655.000	0	135.000	573.000	239.010,17	440.170,34
21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-	457.000	4.071.000	355.000	1.386.000	2.275.000	830.000,00	2.244.941,50
22	Realschulen	268.000	1.399.000	0	212.000	1.161.000	10.145,32	1.573.743,45
23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien	46.000	291.000	0	0	319.000	3.300,00	323.634,75
27	Sonderschulen für Lernbehinderte	0	19.000	0	0	38.000	10.731,16	53.590,58
29	Übrige schulische Aufgaben	0	90.000	0	0	520.000	3.657,29	264.763,62
Summe Einzelplan 2		771.000	5.870.000	355.000	1.598.000	4.313.000	857.833,77	4.460.673,90
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	42.000	0	0	32.000	11.250,00	46.558,90
33	Theater, Musikpflege	0	0	0	0	0	0,00	684,40
34	Heimat u. sonstige Kunstpflege	0	40.000	0	0	62.000	6.354,84	34.068,68
35	Volksbildung/Volkshochschulen	0	31.000	0	0	69.000	0,00	17.177,18
36	Naturschutz, Landschaftspflege	0	25.000	0	0	5.000	0,00	9.480,00
37	Kirchl. Angelegenheiten	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
Summe Einzelplan 3		0	168.000	0	0	168.000	17.604,84	107.969,16
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	6.000	0	0	25.000	0,00	-803,27
43	soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	0	26.000	0	0	2.000	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	0	218.000	0	0	331.000	0,00	418.090,91
48	weitere soziale Bereiche	0	0	0	0	4.000	0,00	0,00

Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt - in €

Einzelplan		Haushaltsansatz						Ergebnisse der Jahresrechnung 2005	
		Haushaltsjahr 2007			Vorjahr 2006				
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Vermögenshaushalt									
Summe Einzelplan	4	0	250.000	0	0	362.000	0,00	417.287,64	
54	sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.Pfl.-	0	0	0	0	0	37.068,66	0,00	
55	Förderung des Sports	0	178.000	0	0	925.000	0,00	601.080,95	
56	Eigene Sportstätten	78.000	1.213.000	125.000	0	392.000	11.000,00	1.300.589,65	
57	Badeanstalten	0	622.000	0	0	586.000	0,00	165.500,33	
58	Park-u.Gartenanlagen	0	195.000	130.000	0	206.000	500,00	135.912,48	
59	sonstige Erholungseinrichtungen-	0	5.000	0	0	7.000	0,00	605,90	
Summe Einzelplan	5	78.000	2.213.000	255.000	0	2.116.000	48.568,66	2.203.689,31	
60	Bauverwaltung	0	25.000	0	0	27.000	0,00	24.661,41	
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.200.000	9.364.000	1.270.000	1.040.000	3.638.000	5.284.903,22	3.571.881,21	
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	71.000	0	0	70.000	0	70.386,63	0,00	
63	Gemeindestraßen	4.771.000	4.710.000	100.000	1.190.000	2.121.000	400.595,38	4.354.538,73	
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	256.000	424.000	30.000	43.000	158.000	0,00	37.181,04	
68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	0	21.000	0	0	21.000	0,00	13.586,26	
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	215.000	0	0	173.000	0,00	183.424,67	
Summe Einzelplan	6	7.298.000	14.759.000	1.400.000	2.343.000	6.138.000	5.755.885,23	8.185.273,32	
70	Abwasserbeseitigung	491.000	3.894.000	0	289.000	4.027.000	390.263,42	3.009.685,29	
72	Abfallbeseitigung	6.000	5.000	0	10.000	15.000	10.542,00	15.615,78	
75	Bestattungswesen	0	205.000	0	0	315.000	25,00	190.688,78	
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	0	244.000	0	0	122.000	0,00	639.615,45	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-	0	244.000	70.000	0	276.000	29.200,00	268.044,44	
78	Förderung der Land-u.Forstwirtschaft	0	0	0	0	25.000	0,00	0,00	
79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr	0	347.000	0	337.000	444.000	0,00	102.830,46	
Summe Einzelplan	7	497.000	4.939.000	70.000	636.000	5.224.000	430.030,42	4.226.480,20	
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	2.000	0	0	7.000	0,00	2.110,71	
85	Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-	0	8.000	0	0	9.000	1.110,00	0,00	
88	allgemeines Grundvermögen	5.149.000	4.374.000	0	4.725.000	3.229.000	4.091.033,74	9.553.282,09	
Summe Einzelplan	8	5.149.000	4.384.000	0	4.725.000	3.245.000	4.092.143,74	9.555.392,80	
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.255.000	593.000	0	15.363.000	2.208.000	22.025.781,36	3.429.056,36	
Summe Einzelplan	9	20.255.000	593.000	0	15.363.000	2.208.000	22.025.781,36	3.429.056,36	

Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06.
des Vorjahres: 52.952

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	Verpflichtungsmöglichkeiten	
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)	115.000	0	885.900	262.800	1.000	-1.034.700	0	0	57.000	0
		b)	2,17	0,00	16,73	4,96	0,02	-19,54	0,00	0,00	1,08	0,00
01	Rechnungsprüfung	a)	52.800	0	306.400	53.300	0	-306.900	0	0	2.000	0
		b)	1,00	0,00	5,79	1,01	0,00	-5,86	0,00	0,00	0,04	0,00
02	Hauptverwaltung	a)	1.421.100	0	2.571.100	1.474.700	0	-2.624.700	0	25.000	57.000	0
		b)	26,84	0,00	48,56	27,85	0,00	-49,57	0,00	0,47	1,08	0,00
03	Finanzverwaltung	a)	721.500	452.500	1.709.800	682.400	14.300	-1.232.500	0	0	16.900	0
		b)	13,63	8,55	32,29	12,89	0,27	-23,28	0,00	0,00	0,30	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	a)	69.400	0	326.200	130.200	0	-387.000	0	0	4.000	0
		b)	1,31	0,00	6,16	2,46	0,00	-7,31	0,00	0,00	0,08	0,00
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	a)	1.581.500	0	907.600	527.900	146.000	0	0	10.000	184.000	0
		b)	29,87	0,00	17,14	9,97	2,76	0,00	0,00	0,19	3,10	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	a)	12.000	0	69.200	62.600	0	-119.800	0	0	2.000	0
		b)	0,23	0,00	1,31	1,18	0,00	-2,26	0,00	0,00	0,04	0,00
Summe Einzelplan 0			3.973.300	452.500	6.776.200	3.193.900	181.300	-5.705.600	0	35.000	302.000	0
€/ Einwohner			75,04	8,55	127,97	60,32	3,05	-107,75	0,00	0,66	5,70	0,00
11	öffentliche Ordnung	a)	399.300	1.750.000	1.640.400	1.186.300	23.000	-790.400	0	0	73.000	0
		b)	7,54	33,05	30,98	22,40	0,43	-13,23	0,00	0,00	1,38	0,00
12	Umweltamt	a)	2.600	0	106.300	63.200	16.400	-183.300	0	0	127.000	0
		b)	0,05	0,00	2,01	1,19	0,31	-3,46	0,00	0,00	2,40	0,00
13	Feuerschutz	a)	93.500	0	167.900	413.000	52.600	-540.000	120.000	55.000	400.000	0
		b)	1,77	0,00	3,17	7,80	0,99	-10,20	2,27	1,04	7,55	0,00
Summe Einzelplan 1			495.400	1.750.000	1.914.600	1.662.500	92.000	-1.423.700	120.000	55.000	600.000	0
€/ Einwohner			9,36	33,05	36,16	31,40	1,74	-26,89	2,27	1,04	11,33	0,00

Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06.
des Vorjahres: 52.952

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	
20	Schulverwaltung	a) 0 b) 0,00	0 0,00	106.800 2,02	55.600 1,05	1.000 0,02	-163.400 -3,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen	a) 337.000 b) 15,81	0 0,00	824.800 15,58	2.023.300 38,21	2.200 0,04	-2.013.300 -38,02	457.000 8,63	3.605.000 68,08	466.000 8,80	355.000 6,70
22	Realschulen	a) 1.374.400 b) 25,96	0 0,00	232.700 4,39	1.215.800 22,96	0 0,00	-74.100 -1,40	268.000 5,06	998.000 18,85	401.000 7,57	0 0,00
23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien	a) 1.228.500 b) 23,20	0 0,00	228.300 4,31	1.209.400 22,84	0 0,00	-209.200 -3,95	46.000 0,87	228.000 4,31	63.000 1,19	0 0,00
27	Sonderschulen für Lernbehinderte	a) 201.300 b) 3,80	0 0,00	58.700 1,11	224.500 4,24	0 0,00	-81.900 -1,55	0 0,00	13.000 0,25	6.000 0,11	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	a) 543.100 b) 10,26	0 0,00	543.000 10,25	544.500 10,28	86.000 1,62	-630.400 -11,91	0 0,00	0 0,00	90.000 1,70	0 0,00
Summe Einzelplan 2		4.184.300	0	1.994.300	5.273.100	89.200	-3.172.300	771.000	4.844.000	1.026.000	355.000
€/ Einwohner		79,02	0,00	37,66	99,58	1,68	-59,91	14,56	91,48	19,38	6,70

Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06.
des Vorjahres: 52.952

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. J. 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)	200	0	50.500	38.600	0	-88.900	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,95	0,73	0,00	-1,68	0,00	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	a)	7.900	0	333.600	323.400	0	-649.300	0	0	42.000
		b)	0,15	0,00	6,30	6,11	0,00	-12,26	0,00	0,00	0,79
33	Theater, Musikpflege	a)	123.500	0	97.400	450.300	475.500	-899.700	0	0	0
		b)	2,33	0,00	1,84	8,50	8,96	-16,99	0,00	0,00	0,00
34	Heimat u. sonstige Kunstpflege	a)	95.900	0	189.200	474.800	30.000	-598.100	0	5.000	35.000
		b)	1,81	0,00	3,57	8,97	0,57	-11,30	0,00	0,09	0,66
35	Volksbildung/Volkshochs	a)	121.300	0	716.400	531.500	244.100	-1.370.700	0	10.000	21.000
		b)	2,29	0,00	13,53	10,04	4,61	-25,89	0,00	0,19	0,40
36	Naturschutz, Landschaftspflege	a)	0	0	0	80.000	6.000	-86.000	0	25.000	0
		b)	0,00	0,00	0,00	1,51	0,11	-1,62	0,00	0,47	0,00
37	Kirchl. Angelegenheiten	a)	0	0	0	3.500	6.000	-9.500	0	0	30.000
		b)	0,00	0,00	0,00	0,07	0,11	-0,16	0,00	0,00	0,57
Summe Einzelplan 3			348.800	0	1.387.300	1.902.100	761.600	-3.702.200	0	40.000	128.000
€/ Einwohner			6,59	0,00	26,20	35,92	14,38	-69,92	0,00	0,76	2,42

Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06.
des Vorjahres: 52.952

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) 11.000 b) 0,21	0 0,00	478.400 9,03	92.400 1,74	7.000 0,13	-566.800 -10,70	0 0,00	0 0,00	6.000 0,11	0 0,00
43	soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	a) 5.500 b) 0,10	0 0,00	65.900 1,24	94.800 1,79	3.000 0,06	-158.200 -2,99	0 0,00	0 0,00	26.000 0,49	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	a) 2.668.000 b) 50,39	3.400 0,06	6.252.000 118,07	3.231.300 61,02	3.365.000 63,55	-10.176.900 -192,19	0 0,00	119.000 2,25	99.000 1,87	0 0,00
47	Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege	a) 18.300 b) 0,35	0 0,00	123.900 2,34	127.300 2,40	14.500 0,27	-247.400 -4,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	weitere soziale Bereiche	a) 9.000 b) 0,17	0 0,00	135.400 2,56	208.900 3,95	106.700 2,02	-442.000 -8,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
Summe Einzelplan 4		2.711.800	3.400	7.055.600	3.754.700	3.496.200	-11.591.300	0	119.000	131.000	0
€/ Einwohner		51,21	0,06	133,25	70,91	66,03	-218,90	0,00	2,25	2,47	0,00
54	sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.Pfl.-	a) 0 b) 0,00	0 0,00	0 0,00	1.900 0,04	57.300 1,08	-59.200 -1,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	a) 2.000 b) 0,04	0 0,00	91.600 1,73	64.600 1,22	592.000 11,18	-746.200 -14,09	0 0,00	0 0,00	178.000 3,36	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	a) 45.400 b) 0,86	6.500 0,12	292.300 5,62	1.759.500 33,23	0 0,00	-1.998.900 -37,77	78.000 1,47	1.192.000 22,51	21.000 0,40	125.000 2,36
57	Badeanstalten	a) 573.600 b) 10,83	9.200 0,17	0 0,00	2.879.800 54,39	0 0,00	-2.297.000 -43,38	0 0,00	500.000 9,44	122.000 2,30	0 0,00
58	Park-u.Gartenanlagen	a) 5.000 b) 0,09	0 0,00	0 0,00	882.700 16,67	0 0,00	-877.700 -16,58	0 0,00	186.000 3,51	9.000 0,17	130.000 2,46
59	sonstige Erholungseinrichtungen-	a) 300 b) 0,01	0 0,00	0 0,00	14.500 0,27	0 0,00	-14.200 -0,27	0 0,00	5.000 0,09	0 0,00	0 0,00
Summe Einzelplan 5		626.300	15.700	383.900	5.603.000	649.300	-5.994.200	78.000	1.883.000	330.000	255.000
€/ Einwohner		11,83	0,30	7,25	105,81	12,26	-113,20	1,47	35,56	6,23	4,82

Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06.
des Vorjahres: 52.952

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) 71.400 b) 1,35	0 0,00	1.409.200 26,61	393.000 7,42	0 0,00	-1.730.800 -32,69	0 0,00	0 0,00	25.000 0,47	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	a) 419.000 b) 7,91	2.500 0,05	1.593.700 30,10	581.300 10,98	25.000 0,47	-1.778.500 -33,59	2.200.000 41,55	6.177.000 116,65	3.187.000 60,19	1.270.000 23,98
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	a) 1.200 b) 0,02	7.700 0,15	16.100 0,30	1.900 0,04	79.000 1,49	-88.100 -1,66	71.000 1,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestrassen	a) 128.700 b) 2,43	0 0,00	0 0,00	3.813.500 72,02	0 0,00	-3.684.800 -69,59	4.771.000 90,10	4.694.000 88,65	16.000 0,30	100.000 1,89
65	Kreisstrassen	a) 65.600 b) 1,24	0 0,00	0 0,00	47.000 0,89	0 0,00	18.600 0,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66	Bundes- und Landesstrassen	a) 53.700 b) 1,01	0 0,00	0 0,00	35.000 0,66	0 0,00	18.700 0,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	a) 17.000 b) 0,32	0 0,00	0 0,00	1.786.800 33,74	0 0,00	-1.769.800 -33,42	256.000 4,83	424.000 8,01	0 0,00	30.000 0,57
88	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	a) 351.300 b) 6,63	0 0,00	93.300 1,76	169.400 3,20	0 0,00	88.600 1,67	0 0,00	5.000 0,09	16.000 0,30	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	a) 4.900 b) 0,09	0 0,00	0 0,00	121.000 2,29	5.800 0,11	-121.900 -2,30	0 0,00	115.000 2,17	100.000 1,89	0 0,00
Summe Einzelplan 6		1.112.800	10.200	3.112.300	6.948.900	109.800	-9.046.000	7.298.000	11.415.000	3.344.000	1.400.000
€/ Einwohner		21,02	0,19	58,78	131,23	2,07	-170,87	137,82	215,57	63,16	26,44

Einwohner am 30.06.
des Vorjahres: 52.952

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	
70	Abwasserbeseitigung	a) 6.954.800 b) 131,34	925.400 17,48	999.700 18,88	7.435.900 140,43	0 0,00	-555.400 -10,49	491.000 9,27	2.629.000 49,65	1.265.000 23,89	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	a) 110.000 b) 2,08	0 0,00	0 0,00	246.400 4,65	0 0,00	-136.400 -2,58	6.000 0,11	5.000 0,09	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	a) 40.000 b) 0,76	0 0,00	35.300 0,67	26.100 0,49	0 0,00	-21.400 -0,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	a) 944.200 b) 17,83	600 0,01	312.600 5,98	929.500 17,55	0 0,00	-297.300 -5,61	0 0,00	199.000 3,76	6.000 0,11	0 0,00
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	a) 728.660 b) 13,76	2.300 0,04	648.300 12,24	1.518.500 28,68	0 0,00	-1.435.900 -27,12	0 0,00	70.000 1,32	174.000 3,29	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-	a) 5.081.300 b) 95,96	0 0,00	3.410.500 64,41	1.746.800 32,99	0 0,00	-76.000 -1,44	0 0,00	0 0,00	244.000 4,61	70.000 1,32
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	a) 0 b) 0,00	0 0,00	0 0,00	150.800 2,83	7.800 0,13	-157.000 -2,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr	a) 100 b) 0,00	0 0,00	108.400 2,05	267.200 5,05	1.104.000 20,85	-1.479.500 -27,94	0 0,00	15.000 0,28	332.000 6,27	0 0,00
Summe Einzelplan 7		13.859.000	928.300	5.514.800	12.320.400	1.111.000	-4.158.900	497.000	2.918.000	2.021.000	70.000
€/ Einwohner		261,73	17,53	104,15	232,67	20,98	-78,54	9,39	55,11	38,17	1,32

Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06.
des Vorjahres: 52.952

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	
81	Versorgungsunternehmen	a)	0	2.800.000	0	0	0	2.800.000	0	0	0
		b)	0,00	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88	0,00	0,00	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	a)	58.100	46.300	0	622.700	0	-518.300	0	0	2.000
		b)	1,10	0,87	0,00	11,76	0,00	-9,79	0,00	0,00	0,04
85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen	a)	324.200	1.700	218.700	534.900	0	-427.700	0	5.000	3.000
		b)	6,12	0,03	4,13	10,10	0,00	-8,08	0,00	0,09	0,06
87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	a)	0	100	0	0	0	100	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	allgemeines Grundvermögen	a)	3.116.100	113.500	256.300	4.397.300	0	-1.424.000	5.149.000	5.000	4.369.000
		b)	58,85	2,14	4,84	83,04	0,00	-26,89	97,24	0,09	82,51
Summe Einzelplan 8			3.498.400	2.961.600	475.000	5.554.900	0	430.100	5.149.000	10.000	4.374.000
€/ Einwohner			66,07	55,93	8,97	104,90	0,00	8,12	97,24	0,19	82,60
Summe 0-8:			30.810.100	6.121.700	28.614.000	46.213.500	6.470.400	-44.366.100	13.913.000	21.319.000	12.256.000
€/ Einwohner			581,85	115,61	540,38	872,74	122,19	-837,66	262,75	402,61	231,46

Gliederungsnummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	sonstige Finanzausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH
Gruppierungsnummer		00-07, 09	158, 20-28	47,679,686,687		30,31,36	90,91,933
				80-86,88,689		37,39	97,99
90	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	a)	85.661.300	0	48.172.900	37.488.400	0
		b)	1.617,72	0,00	909,75	707,97	0,00
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	a)	0	13.818.900	6.941.200	6.877.700	20.255.000
		b)	0,00	260,97	131,08	129,89	382,52
92	Abwicklung der Vorjahre	a)	0	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 9			85.661.300	13.818.900	55.114.100	44.366.100	20.255.000
			1.617,72	260,97	1.040,83	837,85	382,52

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
			2007	2006	2005
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	a) 77.000 b) 1,45	79.000 1,49	75.901,66 1,43	
001	Grundsteuer B	a) 7.900.000 b) 149,19	7.850.000 148,32	7.776.570,42 146,65	
003	Gewerbesteuer	a) 48.000.000 b) 906,48	42.000.000 793,56	50.148.984,30 945,73	
	Zwischensumme Gruppe 00	a) 55.977.000 b) 1.057,13	49.929.000 943,37	58.001.456,38 1.093,81	
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a) 22.577.000 b) 426,37	20.136.000 380,46	20.154.621,92 380,08	
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a) 3.204.000 b) 60,51	2.880.000 54,42	2.818.263,64 53,15	
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer	a) 510.000 b) 9,63	510.000 9,64	497.253,30 9,38	
022	Hundesteuer	a) 148.000 b) 2,79	148.000 2,80	147.120,94 2,77	
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	a) 82.416.000 b) 1.556,43	73.603.000 1.390,68	81.618.716,18 1.539,19	
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a) 10.100 b) 0,19	10.100 0,19	10.148,03 0,19	
04	Schlüsseltzuweisungen				
041	vom Land	a) 833.900 b) 15,75	567.500 10,72	944.698,70 17,82	
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	a) 454.800 b) 8,59	454.500 8,59	455.510,50 8,59	
07	Allgemeine Umlagen				
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a) 1.946.500 b) 36,76	1.702.400 32,17	1.670.283,00 31,50	
	Summe Hauptgruppe 0	a) 85.861.300 b) 1.617,72	76.337.500 1.442,34	84.699.356,41 1.597,29	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10	Verwaltungsgebühren	a) 859.700 b) 16,24	777.700 14,69	849.220,03 16,01	
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a) 8.393.900 b) 158,52	8.490.800 160,43	8.369.515,77 157,83	
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	a) 9.253.600 b) 174,75	9.268.500 175,12	9.218.735,80 173,85	
13	Einnahmen aus Verkauf	a) 450.800 b) 8,51	404.700 7,65	362.892,77 7,22	
14	Mieten und Pachten	a) 2.825.800 b) 53,37	2.717.700 51,35	2.885.259,98 54,41	
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157, 159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a) 6.651.000 b) 125,60	6.718.600 126,94	6.916.824,95 130,44	
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	a) 9.927.600 b) 187,48	9.841.000 185,94	10.184.977,70 192,07	

Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2007

52.952 Einwohner

52.926 Einwohner

53.027 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
			2007	2006	2005
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	a)	16.000	36.100	42.166,47
		b)	0,30	0,68	0,80
161	vom Land	a)	12.500	3.000	15.425,67
		b)	0,24	0,06	0,29
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	154.100	144.100	155.092,28
		b)	2,91	2,72	2,92
165	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	255.900	256.100	250.467,83
		b)	4,83	4,84	4,72
167	von privaten Unternehmen	a)	7.000	6.500	6.650,40
		b)	0,13	0,12	0,13
168	von übrigen Bereichen	a)	7.500	7.500	7.500,00
		b)	0,14	0,14	0,14
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	5.578.600	4.914.400	5.347.944,94
		b)	105,35	92,85	100,85
	Zwischensumme Gruppe 16	a)	6.031.600	5.367.700	5.825.247,59
		b)	113,91	101,42	109,85
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
170	vom Bund	a)	2.000	2.000	2.029,58
		b)	0,04	0,04	0,04
171	vom Land	a)	4.942.500	4.997.900	5.012.236,50
		b)	93,34	94,43	94,52
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	652.600	653.400	526.667,80
		b)	12,32	12,35	9,93
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	a)	0	0	4.939,04
		b)	0,00	0,00	0,09
177	von privaten Unternehmen	a)	0	0	800,00
		b)	0,00	0,00	0,02
178	von übrigen Bereichen	a)	200	200	35.725,47
		b)	0,00	0,00	0,67
	Zwischensumme Gruppe 17	a)	5.597.300	5.653.500	5.562.398,39
		b)	105,71	106,82	105,27
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppe 1	a)	30.810.100	30.130.700	30.811.359,48
		b)	581,85	569,30	581,05
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
201	vom Land	a)	1.000	1.000	10.804,87
		b)	0,02	0,02	0,20
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	a)	69.300	78.700	84.773,11
		b)	1,31	1,49	1,60
207	von privaten Unternehmen	a)	100.000	158.000	456.175,22
		b)	1,89	2,99	8,60
22	Konzessionsabgaben	a)	2.800.000	3.080.000	3.364.401,17
		b)	52,88	58,19	63,45
23	Schuldendiensthilfen				
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	a)	1.752.500	1.601.000	1.764.014,33
		b)	33,10	30,25	33,64
261	Säumniszuschläge und dgl.	a)	450.000	500.000	355.071,05
		b)	8,50	9,45	6,70
262	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewinnverträgen	a)	2.500	3.000	10.911,64
		b)	0,05	0,06	0,21
263	Sonstige Finanzeinnahmen	a)	7.500	13.000	11.630,19
		b)	0,14	0,25	0,22
	Zwischensumme Gruppe 26	a)	2.212.500	2.117.000	2.161.827,21
		b)	41,78	40,00	40,76

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
			2007	2006	2005
27	Kalkulatorische Einnahmen:				
271	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	a) 5.394,700 b) 101,88	5.382,200 101,69	5.842,149,83 110,17	
272	Abschreibungen für bewegliche Sachen	a) 560,000 b) 10,58	568,000 10,73	564.693,71 10,65	
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a) 7.694,200 b) 145,31	7.664,300 144,81	7.697.171,08 145,16	
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a) 489,000 b) 9,23	492,800 9,31	488.593,00 9,21	
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a) 619,900 b) 11,71	625,800 11,82	620.051,53 11,69	
	Zwischensumme Gruppe 27	a) 14.757,800 b) 278,70	14.733,100 278,37	15.212.659,15 286,89	
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	a) 0 b) 0,00	1.385,000 26,17	0,00 0,00	
	Summe Hauptgruppe 2	a) 19.940,600 b) 376,58	21.552,800 407,23	21.290.440,73 401,50	
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	a) 136.412,000 b) 2.576,14	128.021,000 2.418,87	136.801.156,62 2.579,84	
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a) 4.672,000 b) 88,23	0 0,00	17.941.058,00 338,34	
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a) 5.000,000 b) 94,43	5.000,000 94,47	4.723,36 0,09	
32	Rückflüsse von Darlehen				
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	a) 65,000 b) 1,23	64,000 1,21	63.725,45 1,20	
327	von privaten Unternehmen	a) 6,000 b) 0,11	6,000 0,11	43.729,84 0,82	
	Zwischensumme Gruppe 32	a) 71,000 b) 1,34	70,000 1,32	107.455,29 2,03	

Gruppierungsübersicht

17

Haushaltsjahr 2007

52.952 Einwohner

52.926 Einwohner

53.027 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
			2007	2006	2005
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinzügen	a) b)	0 0,00	0 0,00	1.110,00 0,02
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a) b)	5.149.000 97,24	4.725.000 89,28	6.770.107,99 127,67
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	a) b)	3.000 0,06	11.000 0,21	45.531,16 0,86
346	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	a) b)	0 0,00	0 0,00	10.145,32 0,19
347	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	a) b)	50.000 0,94	50.000 0,94	88.778,42 1,67
349	Rückzahlung überzahlter Anschaffungskosten beweglicher Sachen	a) b)	0 0,00	0 0,00	3.657,29 0,07
	Zwischensumme Gruppe 34	a) b)	5.202.000 98,24	4.786.000 90,43	6.918.220,18 130,47
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a) b)	3.951.000 74,61	1.001.000 18,91	167.600,27 3,16
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	a) b)	0 0,00	0 0,00	3.000,00 0,06
361	vom Land	a) b)	4.689.000 88,55	3.080.000 58,19	3.343.053,17 63,04
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a) b)	0 0,00	0 0,00	140.000,00 2,64
367	von privaten Unternehmen	a) b)	0 0,00	500.000 9,45	753.989,24 14,22
368	von übrigen Bereichen	a) b)	0 0,00	0 0,00	11.000,00 0,21
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
3681	von übrigen Bereichen	a) b)	0 0,00	0 0,00	2.148,68 0,04
	Zwischensumme Gruppe 36	a) b)	4.689.000 88,55	3.580.000 67,64	4.253.191,09 80,21
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen				
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
3771	von privaten Unternehmen	a) b)	10.583.000 199,86	10.363.000 195,80	4.080.000,00 76,94
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				
	Zwischensumme Gruppe 37	a) b)	10.583.000 199,86	10.363.000 195,80	4.080.000,00 76,94
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	a) b)	34.168.000 645,26	24.800.000 468,59	33.473.358,19 631,25
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	a) b)	170.580.000 3.221,41	152.821.000 2.887,45	170.274.514,81 3.211,09

Haushaltsjahr 2007

52.952 Einwohner

52.926 Einwohner

53.027 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
			2007	2006	2005
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a) b)	149.500 2,82	188.500 3,56	137.040,89 2,58
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	a) b)	3.299.800 62,32	3.462.200 65,42	3.194.064,44 60,23
414	Beschäftigte	a) b)	17.579.000 331,98	16.537.200 312,46	16.502.657,11 311,21
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	a) b)	85.500 1,61	82.900 1,57	35.623,23 0,67
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	a) b)	1.820.300 34,38	1.910.800 36,10	1.539.177,19 29,03
434	Beschäftigte	a) b)	1.516.700 28,64	1.442.400 27,25	1.319.603,99 24,89
438	Sonstige	a) b)	0 0,00	2.300 0,04	1.160,76 0,02
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	a) b)	3.810.500 71,96	3.540.700 66,90	3.542.790,79 66,81
448	Sonstige	a) b)	0 0,00	2.800 0,05	5.248,55 0,10
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a) b)	329.700 6,23	351.800 6,65	531.896,80 10,03
46	Personalnebenausgaben	a) b)	23.000 0,43	23.000 0,43	22.522,70 0,42
Summe Hauptgruppe 4			a) 28.614.000 b) 540,38	27.544.600 520,44	26.831.786,45 506,00
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a) b)	3.679.000 69,48	4.027.500 76,10	3.383.026,52 63,80
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a) b)	5.103.400 96,38	4.809.000 90,86	4.141.725,52 78,11
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a) b)	1.146.400 21,65	1.201.600 22,70	939.489,16 17,72
53	Mieten und Pachten	a) b)	1.258.900 23,77	1.183.800 22,37	1.246.761,48 23,51
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a) b)	4.080.300 77,06	4.005.800 75,69	3.623.731,43 68,34
55	Haltung von Fahrzeugen	a) b)	380.800 7,19	362.300 6,85	373.763,48 7,05
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a) b)	402.000 7,59	349.800 6,61	274.555,63 5,18
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a) b)	6.321.200 119,38	6.132.400 115,87	5.613.897,91 105,87
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a) b)	753.100 14,22	733.400 13,86	730.515,83 13,78
65	Geschäftsausgaben	a) b)	1.216.800 22,98	1.272.700 24,05	1.263.401,21 23,83

Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2007		52.952 Einwohner		52.926 Einwohner		53.027 Einwohner	
Grupp.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis		
Nr.		b) in € je Einwohner	2007	2006	2005		
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660	Verfüungsmittel	a)	250.000	0	0,00		
		b)	4,72	0,00	0,00		
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	a)	02.800	86.800	87.123,42		
		b)	1,75	1,64	1,64		
662	Geschäftsausgaben der Fraktionen	a)	5.000	5.000	0,00		
		b)	0,09	0,09	0,00		
668	Vermischte Ausgaben	a)	55.800	41.900	25.704,11		
		b)	1,05	0,79	0,48		
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670	an Bund	a)	12.000	13.000	11.022,60		
		b)	0,23	0,25	0,21		
671	an Land	a)	1.500	1.500	561,50		
		b)	0,03	0,03	0,01		
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	345.000	335.000	325.198,03		
		b)	6,52	6,33	6,13		
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	a)	500	0	0,00		
		b)	0,01	0,00	0,00		
678	an übrige Bereiche	a)	1.731.500	1.716.000	1.603.924,18		
		b)	32,70	32,42	30,25		
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	5.578.600	4.914.400	5.347.944,94		
		b)	105,35	92,85	100,85		
	Zwischensumme Gruppe 67	a)	7.669.100	6.979.900	7.288.649,25		
		b)	144,83	131,88	137,45		
68	Kalkulatorische Kosten						
681	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	a)	5.394.700	5.382.200	5.842.149,83		
		b)	101,88	101,69	110,17		
682	Abschreibungen für bewegliche Sachen	a)	560.000	568.000	564.693,71		
		b)	10,58	10,73	10,65		
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	7.694.200	7.664.300	7.697.171,08		
		b)	145,31	144,81	145,16		
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	489.000	492.800	488.593,00		
		b)	9,23	9,31	9,21		
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	619.900	625.800	620.051,53		
		b)	11,71	11,82	11,69		
	Zwischensumme Gruppe 68	a)	14.757.800	14.733.100	15.212.659,15		
		b)	278,70	278,37	286,89		
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen						
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	a)	47.172.400	45.925.000	44.205.004,10		
		b)	890,85	867,72	833,63		
7	Zuweisungen und Zuschüsse						
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a)	3.352.000	3.000.000	2.906.315,27		
		b)	63,30	56,68	54,81		
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke						
711	an Land	a)	5.000	4.000	5.064,00		
		b)	0,09	0,08	0,10		
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	27.200	41.800	29.858,83		
		b)	0,51	0,79	0,56		
713	an Zweckverbänden und dgl.	a)	1.051.800	398.000	247.773,82		
		b)	19,86	7,52	4,67		
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	a)	3.000	2.000	3.110,50		
		b)	0,06	0,04	0,06		
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)	4.000	4.000	3.659,58		
		b)	0,08	0,08	0,07		
718	an übrige Bereiche	a)	2.020.400	1.890.700	1.947.136,02		
		b)	38,16	35,72	36,72		
	Zwischensumme Gruppe 71	a)	3.111.400	2.340.500	2.236.602,75		
		b)	58,76	44,22	42,18		

Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2007

52.952 Einwohner

52.926 Einwohner

53.027 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
			2007	2006	2005
72	Schuldendiensthilfen				
727	an private Unternehmen	a) b)	0 0,00	100 0,00	0,00 0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	a) b)	0 0,00	35.900 0,68	34.555,05 0,65
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	a) b)	0 0,00	1.000 0,02	580,25 0,01
788	Weitere soziale Leistungen	a) b)	7.000 0,13	0 0,00	0,00 0,00
	Zwischensumme Gruppe 78	a) b)	7.000 0,13	1.000 0,02	580,25 0,01
	Summe Hauptgruppe 7	a) b)	6.470.400 122,19	5.377.500 101,60	5.178.053,32 97,65
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	a) b)	386.000 7,29	361.000 6,82	291.218,98 5,49
801	an Land	a) b)	19.000 0,36	20.000 0,38	28.399,12 0,54
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a) b)	0 0,00	0 0,00	55.372,87 1,04
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	a) b)	33.000 0,62	38.000 0,72	41.796,96 0,79
808	an Kreditmarkt	a) b)	222.000 4,19	501.000 9,47	138.319,37 2,61
	Zwischensumme Gruppe 80	a) b)	660.000 12,46	920.000 17,38	555.107,30 10,47
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	a) b)	10.011.400 189,07	8.880.000 167,78	11.407.877,06 215,13
82	Allgemeine Zuweisungen				
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	a) b)	14.762.400 276,79	14.776.400 279,19	11.138.011,00 210,04
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a) b)	23.124.600 436,71	23.655.000 446,94	19.256.240,00 363,14
833	an Zweckverbänden und dgl.	a) b)	274.500 5,16	242.200 4,58	206.890,37 3,90
	Zwischensumme Gruppe 83	a) b)	38.161.500 720,68	38.673.600 730,71	30.601.141,37 577,09
84	Weitere Finanzausgaben				
842	Sonstige Finanzausgaben	a) b)	150.300 2,84	200.300 3,78	81.329,02 1,53
85	Deckungsreserve	a) b)	500.000 9,44	500.000 9,45	0,00 0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	a) b)	4.672.000 88,23	0 0,00	17.941.058,00 338,34
	Summe Hauptgruppe 8	a) b)	54.155.200 1.022,72	49.173.900 929,11	60.586.312,75 1.142,56
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	a) b)	136.412.000 2.576,14	128.021.000 2.418,87	136.801.156,82 2.579,84

Gruppierungsübersicht

21

Haushaltsjahr 2007

52.952 Einwohner

52.926 Einwohner

53.027 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
			2007	2006	2005
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt				
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	a) 0 b) 0,00		1.385.000 26,17	0,00 0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
92	Gewährung von Darlehen				
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	a) 5.000 b) 0,09		5.000 0,09	17.075,45 0,32
932	Erwerb von Grundstücken	a) 7.260.000 b) 137,11		3.220.000 60,84	9.686.998,15 182,68
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a) 4.064.000 b) 76,75		2.980.000 56,31	2.566.852,65 48,41
936	Leasingzahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a) 26.000 b) 0,49		0 0,00	0,00 0,00
	Zwischensumme Gruppe 93	a) 11.355.000 b) 214,44		6.205.000 117,24	12.270.926,25 231,41
94-96	Baumaßnahmen	a) 21.319.000 b) 402,61		14.798.000 279,60	16.500.846,47 311,18
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung				
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)				
9701	an Bund	a) 179.000 b) 3,38		179.000 3,38	3.078.134,10 58,05
9711	an Land	a) 29.000 b) 0,55		29.000 0,55	27.788,92 0,52
9741	an sonstigen öffentlichen Bereich	a) 126.000 b) 2,38		136.000 2,57	135.468,87 2,55
9771	an private Unternehmen	a) 209.000 b) 3,95		379.000 7,16	187.664,47 3,54
97*2	Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen				
	Zwischensumme Gruppe 97	a) 543.000 b) 10,25		723.000 13,66	3.429.056,36 64,67
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a) 120.000 b) 2,27		0 0,00	0,00 0,00
983	an Zweckverbänden und dgl.	a) 431.000 b) 8,14		562.000 10,62	343.936,98 6,49
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	a) 30.000 b) 0,57		0 0,00	0,00 0,00
987	an private Unternehmen	a) 320.000 b) 6,04		1.027.000 19,40	640.593,13 12,08
988	an übrige Bereiche	a) 0 b) 0,00		0 0,00	288.000,00 5,43
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
	Zwischensumme Gruppe 98	a) 901.000 b) 17,02		1.589.000 30,02	1.272.529,11 24,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	a) 50.000 b) 0,94		100.000 1,89	0,00 0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	a) 50.000 b) 0,94		100.000 1,89	0,00 0,00
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	a) 34.168.000 b) 645,26		24.800.000 468,58	33.473.358,19 631,25
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	a) 170.580.000 b) 3.221,41		152.821.000 2.887,45	170.274.514,81 3.211,09

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2007

Finanzierungsübersicht - in 1000 € -

	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005
	2007	2006	
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	170.580	152.821	170.275
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	15.583	15.363	4.085
3. Differenz (Nr. 1./ 2)	154.997	137.458	166.190
4. Gesamtausgaben	170.580	152.821	170.275
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	543	723	3.429
6. Differenz (Nr. 4./ 5)	170.037	152.098	166.846
7. Saldo (Nr. 3./6)	-15.040	-14.640	-656
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	5.000	5.000	5
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	5.000	5.000	5
10.1 Einnahmen aus Krediten	10.583	10.363	4.080
10.2 Tilgung von Krediten	543	723	3.429
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	10.040	9.640	651
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. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	15.040	14.640	656
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	10.583		
13.2 Tilgung	543		
13.3 Saldo	10.040		

Verwaltungshaushalt 2007

Haushaltsstelle	Am	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2008 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeindeorgane				
Unterabschnitt	0000	Gemeindeorgane				
Einnahmen						
130000	100	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	UD 100
155000	100	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	300	300	178,55	UD 100
157000	100	sonstige Ersätze	1.000	3.000	1.168,84	UD 100
159000	100	Vermischte Einnahmen	2.000	0	4.510,80	UD 100
165000	201	Erstattg f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonder. -	36.700	37.500	36.596,83	
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
169100	201	Verwaltungskosten- Erstattung	75.000	76.000	76.286,00	
171000	100	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00	UD 100
178000	100	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	UD 100
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	885.900	772.200	824.825,70	ED 100004
520000	100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	2.500	2.704,40	UD 100
530000	100	Mieten und Pachten	10.000	6.000	8.443,99	UD 100
541000	100	Heizung, Brennstoffe	700	700	621,99	UD 100
542000	100	Reinigung	500	500	387,44	UD 100
543000	100	Beleuchtung	2.300	2.200	2.298,45	UD 100
546000	100	Unternehmerreinigung	1.000	2.500	550,20	UD 100
547000	100	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	78,86	UD 100
548000	100	sonstige Kosten	5.200	5.200	4.597,02	UD 100
550000	100	Haltung v. Fahrzeugen	10.000	10.000	10.296,54	UD 100
562000	100	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	1.851,00	UD 100
581000	100	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	50.000	48.000	30.439,74	UD 100
581001	100	Gremiendienste	25.000	25.000	9.481,43	UD 100
582000	100	Partnerschaften Auslandsbeziehungen	25.000	25.000	26.762,44	UD 100
640000	100	Steuern, Versichg., Schadensfälle	100	100	115,77	UD 100
650000	100	Geschäftsausgaben	20.000	13.000	23.326,82	UD 100
662000	100	Geschäftsausgaben der Fraktionen	5.000	5.000	0,00	UD 100
668000	100	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	779,69	UD 100
668100	100	Budget Jugendgemeinderat	5.000	5.000	6.663,61	UD 100
678000	100	Erstatt. v. Verw.-u. Betr.-Aufw.-Übr. Ber.	4.000	2.500	3.562,60	UD 100
679000	201	innere Verrechnungen	39.400	37.300	39.356,31	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	47.800	34.000	40.619,00	
682000	600	Abschreibungen für bewegliche Sachen	4.600	4.000	4.607,25	
685000	600	Verzinsung des Anlagekapitals	600	600	797,00	
718000	100	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- Übr. Ber.	1.000	1.000	0,00	UD 100
Unterabschnitt: 0000						
		Einnahmen	115.000	116.800	118.741,02	
		Ausgaben	1.149.700	1.005.900	1.043.167,25	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.034.700	-889.100	-924.426,23	

0000-130000

Zu UA 0000.130000

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.

Ab 2003 sind alle UA im Verwaltungshaushalt budgetiert.

0000-165000

Zu 0000 ff.165000

Der Verwaltungskostenbeitrag der Städtischen Gesellschaften wird ab 2000 auf die einzelnen Ämter aufgeteilt. Bisher zentral bei 1.0200.165000 veranschlagt.

Haushaltsstelle Amt	Bezeichnung	Ansatz		Rechnung	Erläuterungen
		2007	2006		
		in	in	2005	
		in			
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	00	Gemeindeorgane			
Unterabschnitt	0000	Gemeindeorgane			
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.				
	Erstattungsberechtigter	Euro	Erstattungspflichtig	Euro	
	0000.169100 ff		1300.679100 ff		
	0000 Gemeindeorgane	75.000	1300 Feuerschutz	10.500	
	0100 RPA	44.800	5716 Freibad Bittenfeld	3.500	
	0210 Hauptamt	0	5720 Hallenbad Kernstadt	11.200	
	0220 Personalamt	0	5727 Hallenbad Hegnach	3.600	
	0240 Öffentl. Keitsarb.	11.900	5729 Hallenbad Neustadt	5.600	
	0300 Kämmererei	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	1.500	
	0650 Fernsprechst./Pforte	0	7000 Abwasserbeseitigung	65.300	
	0690 Beschaffungsstelle	0	7230 Deponien	2.700	
	0800 Personalvertretung	12.000	7300 Markt	600	
	1110 Bürger-u. Ordnungs-				
	amt	1.000	7500 Bestattungswesen	8.500	
			7701 TBH	44.000	
	6000 Bauverwaltung,		8810 Wohn-u. Geschäfts-		
	Rechnungsstelle	37.900	gebäude	23.100	
		-----		-----	
	Einnahmen	182.600	Ausgaben	182.600	
0000-520000	Zu 0000.520000 Ausstattungsergänzungen der Vorzimmer				
0000-530000	Zu 0000.530000 Miete für Kopiergeräte, Leasingkosten WN-2000				
0000-550000	Zu 0000.550000/155000 Unterhaltungskosten WN-2000, WN-2001 u. WN-2002				
0000-581000	Zu 0000.581000 (Geschäftsbereich OB Bewirtschaftung) Bürgerversammlungen, Neujahrstreff, Alters- und Ehejubiläen, Repräsentationen, Geschenke, Ehrungen, Besuche der Nachbarstädte und Gemeinden, Empfänge Die Ortschaftsverwaltungen erhalten einen eigenen Planansatz, s. 1.0205 ff.581000				
0000-581001	Zu 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	Zu 0000.582000 Partnerschaftstreffen der Partnerstädte Baja, Devizes und Waiblingen, Aufwendungen für die Partnerschaft mit Jesi, Patenschaft der Csavolyer, Schüleraustausch mit Mayenne und Baja, sonstige Begegnungen.				
0000-662000	Zu 0000.662000 Pauschale an die Fraktionen zur Bestreitung ihrer Geschäftsausgaben pro Mitglied und Jahr 155 Euro.				
0000-668000	Zu 0000.668000 Gemeinschaftsfördernde Veranstaltungen des GRats				
0000-668100	Zu 0000.668100 Mittel für den Jugendgemeinderat, pauschal 5.000 Euro.				

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeindeorgane				
Unterabschnitt	0000	Gemeindeorgane				
0000-678000		Zu 0000.678000 Benutzung der Marktgarage, Verrechnung der Parkgebühren an Parkierungs-GmbH. Nutzung durch Sitzungsteilnehmer, Besucher/Gäste OB, etc..				
0000-679000		Zu 0000.679000 Mietwert der Geschäftszimmer der Gemeinderatsfraktionen im Gebäude Zwerchgasse 6/8, Verrechnung an die HHSt. 8810.169000. Kosten der Bauhof-/Grünflächenleistungen s.Erläuterung bei 1.0200.679000 und die jeweiligen Sachkonten z.B. 1.0000.581000 Verrechnung Ausgabe Ratströpfe 1.8500.169000 und Bildband der Stadt Zu Repräsentationszwecken 1.0210.169000 sowie Museumsveröffentlichungen Zu Repräsentationszwecken 1.3200.169000. Verrechnung Ausgabe Eintrittskarten für das Hallenbad an Neubürger 1.5720.169000.				
0000-679300		Zu 0000 ff.169300/679300 Die Kosten folgender "interner Dienstleister" werden ab 2003 auf die nutzende Verwaltung umgelegt: 0610 IWK, 0660 Telekommunikation, 0220 Personaldienste, 0690 Zentraler Einkauf, 0650 Botenmeisterei, 0630 Druckerei, 0210 Sonstige Dienste (Hauptverwaltung). Ab 2004 werden die Leistungen der Stadtpflege umgelegt.				
0000-718000		Zu 0000.718000 Die Stadt Waiblingen ist am 01.12.1977 in die Verpachtungsgesellschaft Waiblingen mbh eingetreten. Für die Freiveranstaltungen der polit. Parteien, der Gewerkschaften, der Partnerschaftsgesellschaft u.a. im Bürgerzentrum, in den Waiblinger Versammlungsräumen und Gemeindehallen gewährt die Stadt Zuschüsse.				
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	01	Rechnungsprüfung				
Unterabschnitt	0100	Rechnungsprüfung				
Einnahmen						
157000	140	sonstige Ersätze	8.000	0	0,00	
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
169100	201	Verwaltungskosten- Erstattung	44.800	45.600	45.552,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	306.400	313.100	303.823,20	ED 100004
520000	140	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	2.000	780,40	ED 140
530000	140	Mieten und Pachten	2.000	500	1.838,05	ED 140
542000	140	Reinigung	0	0	15,72	ED 140
543000	140	Beleuchtung	1.500	900	1.326,40	ED 140
546000	140	Unternehmerreinigung	0	0	14,29	ED 140
547000	140	Wasser- u. Abwassergebühren	400	300	350,28	ED 140
562000	140	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	3.000	2.071,00	ED 140
650000	140	Geschäftsausgaben	2.500	2.000	3.043,11	ED 140
668000	140	Behördlicher Datenschutzbeauftragter	500	0	237,99	
679000	201	innere Verrechnungen	16.700	16.700	16.668,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	26.700	19.200	25.226,00	
Unterabschnitt: 0100		Einnahmen	52.800	45.600	45.552,00	
		Ausgaben	359.700	357.700	355.394,44	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-306.900	-312.100	-309.842,44	

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung/Zentrale Steuerungsunterstützung				
Einnahmen						
100000	100	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	UD 100
130000	100	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	UD 100
140000	224	Mieten und Pachten	0	0	67,94	
152000	100	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	UD 100
155000	100	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	UD 100
157000	100	sonstige Ersätze	500	500	0,00	UD 100
165000	201	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	0	0	7.117,68	
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
169300	201	Umlage Interne Dienstleister	0	0	0,00	
171000	100	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00	UD 100
178000	100	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	UD 100
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	402.200	299.800	319.135,72	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	ED 6121
520000	100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.000	1.372,07	UD 100
522000	100	Raumausstattung	0	0	0,00	UD 100
530000	100	Mieten und Pachten	800	800	397,21	UD 100
541000	100	Heizung, Brennstoffe	700	500	621,99	UD 100
542000	100	Reinigung	400	400	370,60	UD 100
543000	100	Beleuchtung	800	500	747,80	UD 100
544000	100	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00	UD 100
546000	100	Unternehmerreinigung	0	2.000	0,00	UD 100
547000	100	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	78,86	UD 100
548000	100	sonstige Kosten	0	0	0,00	UD 100
550000	100	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	UD 100
562000	100	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	2.500	4.419,00	UD 100
583000	100	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	0	0,00	UD 100
587000	100	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	UD 100
588000	100	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	UD 100
601000	100	Organisationsvorhaben im Verwaltungsber	25.000	20.000	25.155,50	UD 100
635000	100	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	UD 100
640000	100	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	14,40	UD 100
650000	100	Geschäftsausgaben	4.700	3.500	4.396,53	UD 100
661000	100	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	26.500	26.000	25.231,26	UD 100
668000	100	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 100
678000	100	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	0	0	0,00	UD 100
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	27.100	19.200	24.566,00	
682000	600	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00	
685000	600	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	
718000	100	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- Übr. Ber.	0	0	0,00	UD 100
727000	100	Schuldendiensthilfen -übrige Bereiche-	0	0	0,00	UD 100
Unterabschnitt: 0200 Einnahmen			500	500	7.185,62	
Ausgaben			494.800	376.300	406.506,94	
Überschuss/Zuschuss(-)			-494.800	-375.800	-399.321,32	

0200-100000

Zu UA 0200.100000 ff

Durch Verfügung des Hauptamtes sind ab 2004 in diesem UA die

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung/Zentrale Steuerungsunterstützung				
		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 Ab 2004 werden 520000+522000 bei 520000 zusammengefasst.				
0200-661000		Zu 0200.661000			Euro	
		Kommunaler Arbeitgeberverband			3.200	
		Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung			2.500	
		Rat der Gemeinden Europas			1.400	
		Städtetag Baden-Württemberg			19.000	
		Deutscher Städtetag			300	
		West-Ost-Gesellschaft			100	

					26.500	

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0205	Ortschaftsverwaltung WN-Beinstein				
Einnahmen						
100000	900	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	UD 900
110000	900	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	UD 900
130000	900	Einnahmen aus Verkauf	0	0	242,60	UD 900
140000	900	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.150,00	UD 900
151000	900	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	UD 900
152000	900	Ersatz von Geschäftsausgaben	100	100	0,00	UD 900
155000	900	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	UD 900
157000	900	sonstige Ersätze	800	800	960,00	UD 900
160000	900	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	0	0	0,00	UD 900
165000	201	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	100	100	112,49	
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	189.200	188.300	197.041,57	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	8.000	8.000	21.617,73	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	500	500	796,45	ED 6121
520000	900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.200	2.200	1.675,32	UD 900
522000	900	Raumausstattung -Grün-	0	0	0,00	UD 900
530000	900	Mieten und Pachten	1.000	1.000	968,07	UD 900
541000	900	Heizung, Brennstoffe	2.500	2.500	2.260,24	UD 900
542000	900	Reinigung	600	700	328,74	UD 900
543000	900	Beleuchtung	2.000	2.000	2.279,42	UD 900
544000	900	Abgaben und Versicherungen	300	300	202,33	UD 900
546000	900	Unternehmerreinigung	800	1.000	552,24	UD 900
547000	900	Wasser- u. Abwassergebühren	300	200	316,32	UD 900
550000	900	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	UD 900
560000	900	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	0,00	UD 900
562000	900	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600	1.000	177,00	UD 900
581000	900	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	2.000	2.200	1.030,39	UD 900
583000	900	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	100	100	0,00	UD 900
588000	900	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	UD 900
635000	900	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	UD 900
640000	900	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	18.000	18.000	18.086,61	UD 900
650000	900	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	4.558,11	UD 900
660000	900	Verfüungsmittel Ortschaftsrat	50.000	0	0,00	
679000	201	innere Verrechnungen	900	800	908,44	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	22.100	19.100	20.099,00	
Unterabschnitt: 0205		Einnahmen	2.100	2.100	2.465,09	
		Ausgaben	306.400	253.000	272.896,98	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-304.300	-250.900	-270.431,89	

0205-140000 Zu 0205.140000/157000
Vermietung des Rathauskellers entspr. Benutzungsordnung/ Nebenkosten

0205-501000 Zu 0205.501000
Pauschale (8.000 Euro)

0205-581000 Zu 0205 ff.581000
Mittel für Repräsentationen, Ehrungen usw.. Veranstaltungen/
Klausur Ortschaftsrat. Ausflüge Ortschaftsrat.

0205-660000 Den Ortschaften stehen je 50.000 Euro für unvorhergesehen Bedarf
zur Verfügung. Diese Mittel waren bis 2007 bei der Deckungsreserve
9100-850000 veranschlagt.

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0206	Ortschaftsverwaltung WN-Bittenfeld				
Einnahmen						
100000	910	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	UD 910
110000	910	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	0	212,00	UD 910
130000	910	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	UD 910
140000	910	Mieten und Pachten	0	0	0,00	UD 910
151000	910	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	UD 910
152000	910	Ersatz von Geschäftsausgaben	200	100	151,97	UD 910
155000	910	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	UD 910
157000	910	sonstige Ersätze	100	100	1.627,70	UD 910
160000	910	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	0	0	0,00	UD 910
165000	201	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	100	100	112,49	
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	187.100	168.000	182.913,68	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	8.000	8.000	7.596,73	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	500	500	743,33	ED 6121
520000	910	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	5.000	1.854,40	UD 910
530000	910	Mieten und Pachten	1.700	1.700	1.568,07	UD 910
541000	910	Heizung, Brennstoffe	5.500	5.500	4.639,30	UD 910
542000	910	Reinigung	1.000	1.200	852,71	UD 910
543000	910	Beleuchtung	3.500	3.000	3.592,51	UD 910
544000	910	Abgaben und Versicherungen	400	400	407,81	UD 910
546000	910	Unternehmerreinigung	800	1.000	672,33	UD 910
547000	910	Wasser- u. Abwassergebühren	300	300	213,93	UD 910
550000	910	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	UD 910
560000	910	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	UD 910
562000	910	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	500	0,00	UD 910
581000	910	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	2.000	5.000	1.288,82	UD 910
583000	910	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	0	0,00	UD 910
588000	910	Öffentlichkeitsarbeit	300	500	100,51	UD 910
623000	910	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	0	0	0,00	UD 910
635000	910	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	UD 910
640000	910	Steuern, Versichg., Schadensfälle	20.600	20.500	20.527,39	UD 910
650000	910	Geschäftsausgaben	7.000	8.000	6.202,85	UD 910
660000	910	Verfüungsmittel Ortschaftsrat	50.000	0	0,00	
679000	201	innere Verrechnungen	300	1.200	275,13	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	19.800	19.000	17.911,00	
Unterabschnitt: 0206		Einnahmen	700	400	2.104,16	
		Ausgaben	313.100	249.300	251.360,50	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-312.400	-248.900	-249.256,34	

0206-501000

Zu 0206.501000
Allgemeine GebäudeunterhaltungEuro
8.000

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0207	Ortschaftsverwaltung WN-Hegnach				
Einnahmen						
100000	920	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	UD 920
110000	920	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	60,00	UD 920
130000	920	Einnahmen aus Verkauf	100	0	107,95	UD 920
140000	920	Mieten und Pachten	12.300	12.300	12.335,76	UD 920
151000	920	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	UD 920
152000	920	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	100	0,00	UD 920
155000	920	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	UD 920
157000	920	sonstige Ersätze	2.500	2.000	2.562,78	UD 920
160000	920	Erstattg. für Ausg. des VWH-Bund-	0	0	0,00	UD 920
165000	201	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	100	100	112,49	
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	230.900	239.900	236.690,99	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	8.000	14.000	13.678,08	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	9.000	9.000	5.629,05	ED 6121
520000	920	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.500	3.500	2.558,12	UD 920
530000	920	Mieten und Pachten	2.000	1.500	2.319,77	UD 920
541000	920	Heizung, Brennstoffe	9.000	8.500	8.043,12	UD 920
542000	920	Reinigung	600	800	400,10	UD 920
543000	920	Beleuchtung	2.500	3.000	279,63	UD 920
544000	920	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.500	1.442,89	UD 920
546000	920	Unternehmerreinigung	6.500	6.500	7.693,03	UD 920
547000	920	Wasser- u. Abwassergebühren	300	300	268,09	UD 920
550000	920	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	UD 920
560000	920	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	UD 920
562000	920	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	980,68	UD 920
581000	920	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	2.000	2.000	861,44	UD 920
583000	920	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	0	0,00	UD 920
588000	920	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	0	2.000,00	UD 920
635000	920	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	UD 920
640000	920	Steuern, Versichg., Schadensfälle	21.800	21.200	21.216,96	UD 920
650000	920	Geschäftsausgaben	8.000	8.500	7.099,16	UD 920
660000	920	Verfüungsmittel Ortschaftsrat	50.000	0	0,00	
668000	920	Vermischte Ausgaben	0	0	1.054,21	UD 920
679000	201	innere Verrechnungen	700	1.100	729,52	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	23.000	20.800	20.950,00	
Unterabschnitt: 0207		Einnahmen	15.100	14.600	15.178,98	
		Ausgaben	382.300	343.100	333.894,84	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-367.200	-328.500	-318.715,86	

0207-140000 Zu 0207.140000/157000
Im Rathaus in Hegnach sind Räume vermietet/ Nebenkosten s. 157000
incl. Außenreinigung und Bezugspreis Ortsnachrichten, Sonstiges

0207-501000 Zu 0207.501000 Euro
Allgemeine Gebäudeunterhaltung 8.000

0207-502000 Zu 0207.502000
Grün- und Brunnenunterhaltung

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0208	Ortschaftsverwaltung WN-Hohenacker				
Einnahmen						
100000	930	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	UD 9301
110000	930	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	UD 9301
130000	930	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	UD 9301
140000	930	Mieten und Pachten	0	0	0,00	UD 9301
151000	930	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	UD 9301
152000	930	Ersatz von Geschäftsausgaben	200	200	210,82	UD 9301
155000	930	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	UD 9301
157000	930	sonstige Ersätze	28.300	28.000	31.757,30	UD 9301
160000	930	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	0	0	0,00	UD 9301
165000	201	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	100	100	112,49	
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	234.400	219.800	232.525,58	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	8.000	8.000	2.864,56	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.500	2.000	2.383,00	ED 6121
520000	930	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	4.021,22	UD 9301
522000	930	Raumausstattung -Grün-	0	0	0,00	UD 9301
530000	930	Mieten und Pachten	2.500	3.000	2.337,72	UD 9301
541000	930	Heizung, Brennstoffe	3.200	3.000	3.082,20	UD 9301
542000	930	Reinigung	1.000	1.000	609,47	UD 9301
543000	930	Beleuchtung	2.100	2.000	2.004,59	UD 9301
544000	930	Abgaben und Versicherungen	300	300	247,30	UD 9301
546000	930	Untermehrerreinigung	500	500	157,83	UD 9301
547000	930	Wasser- u. Abwassergebühren	400	300	377,44	UD 9301
550000	930	Hal tung v. Fahrzeugen	0	100	0,00	UD 9301
560000	930	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	UD 9301
562000	930	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	311,00	UD 9301
581000	930	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	1.700	1.700	737,04	UD 9301
583000	930	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	0	0,00	UD 9301
588000	930	Öffentlichkeitsarbeit	100	0	124,08	UD 9301
623000	930	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	0	0	0,00	UD 9301
635000	930	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	UD 9301
640000	930	Steuern, Versichg., Schadensfälle	25.000	25.000	24.322,33	UD 9301
650000	930	Geschäftsausgaben	8.000	8.000	7.775,51	UD 9301
651000	930	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	
660000	930	Verfügungsmittel Ortschaftsrat	50.000	0	0,00	
668000	930	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 9301
679000	201	innere Verrechnungen	1.000	500	1.004,65	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	22.700	24.300	20.434,00	
Unterabschnitt: 0208 Einnahmen			28.600	28.300	32.080,61	
Ausgaben			367.400	303.500	305.319,52	
Überschuss/Zuschuss(-)			-338.800	-275.200	-273.238,91	

0208-157000 Zu 0208.157000/679300
Ortsnachrichten: Einnahmen aus Anzeigenpreisen/ Herstellung in der Hausdruckerei Die Anzeigenaufträge sind rückläufig.

0208-501000 Zu 0208.501000
Allgemeine Gebäudeunterhaltung

Haushaltsstelle	Arzt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0209	Ortschaftsverwaltung WN-Neustadt				
Einnahmen						
100000	940	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	UD 940
110000	940	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	UD 940
130000	940	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	UD 940
140000	940	Mieten und Pachten	30.000	29.800	30.156,16	UD 940
151000	940	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	UD 940
152000	940	Ersatz von Geschäftsausgaben	100	100	23,55	UD 940
155000	940	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	UD 940
157000	940	sonstige Ersätze	5.800	5.800	8.180,42	UD 940
160000	940	Erstattg. für Ausg. des VWH-Bund-	0	0	0,00	UD 940
165000	201	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	100	100	112,49	
169000	201	innere Verrechnungen	8.000	8.000	7.998,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	269.800	261.700	270.196,35	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	8.000	8.000	8.223,14	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	9.000	9.000	4.589,77	ED 6121
520000	940	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.500	1.596,97	UD 940
522000	940	Raumausstattung -Grün-	0	0	0,00	UD 940
530000	940	Mieten und Pachten	1.900	1.600	1.881,06	UD 940
541000	940	Heizung, Brennstoffe	17.000	17.000	16.266,44	UD 940
542000	940	Reinigung	800	1.000	602,53	UD 940
543000	940	Beleuchtung	6.000	6.000	5.134,71	UD 940
544000	940	Abgaben und Versicherungen	2.000	1.900	1.986,42	UD 940
546000	940	Unternehmerreinigung	200	0	1.514,19	UD 940
547000	940	Wasser- u. Abwassergebühren	3.000	3.000	6.792,60	UD 940
550000	940	Haltung v. Fahrzeugen	1.500	1.500	1.097,66	UD 940
560000	940	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	UD 940
562000	940	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0,00	UD 940
581000	940	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	1.600	2.000	826,14	UD 940
583000	940	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	0	0,00	UD 940
588000	940	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	UD 940
635000	940	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	UD 940
640000	940	Steuern, Versichg., Schadenfälle	27.000	26.600	26.719,39	UD 940
650000	940	Geschäftsausgaben	9.000	9.000	7.541,11	UD 940
660000	940	Verfüungsmittel Ortschaftsrat	50.000	0	0,00	
661000	940	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	1.400	1.500	1.315,98	UD 940
668000	940	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 940
679000	201	innere Verrechnungen	1.000	1.200	1.004,65	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	30.500	25.900	27.546,00	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	
Unterabschnitt: 0209		Einnahmen	44.000	43.800	46.470,62	
		Ausgaben	443.700	381.400	384.835,11	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-399.700	-337.600	-338.364,49	

0209-140000 Im Rathaus Neustadt sind Räume vermietet, Nebenkosten s. 157000

0209-169000 Nutzung der Garagen im Rathaus durch Feuerwehr, 1.1300.679000

0209-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung 8.000 Euro

0209-502000 Grünunterhaltung (6.000 Euro) und Unterhaltung Brunnen (3.000 Euro)

0209-661000 Mitgliedschaft Neustadt in Europa

Haushaltsstelle	Arzt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2008 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0210	Interner Dienstleister Hauptverwaltung				
Einnahmen						
100000	100	Verwaltungsgebühren	100	100	25,00	UD 100
140000	224	Mieten und Pachten	0	300	331,32	
152000	100	Ersatz von Geschäftsausgaben	500	800	583,56	UD 100
157000	100	sonstige Ersätze	5.000	5.000	6.492,36	UD 100
165000	201	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	27.900	26.800	19.042,21	
169000	201	innere Verrechnungen	2.800	2.900	2.806,20	
169300	201	Umlage Interne Dienstleister	721.600	181.400	738.347,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	353.700	428.200	448.275,25	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	119.000	119.000	94.072,83	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.500	1.500	550,51	ED 6121
520000	100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	30.000	10.000	4.795,00	UD 100
522000	100	Raumausstattung	0	0	0,00	UD 100
530000	100	Mieten und Pachten	11.000	11.000	6.402,36	UD 100
541000	100	Heizung, Brennstoffe	3.700	3.200	3.420,97	UD 100
542000	100	Reinigung	2.500	2.500	2.038,30	UD 100
543000	100	Beleuchtung	4.200	4.000	4.112,91	UD 100
544000	100	Abgaben und Versicherungen	2.600	2.500	2.503,70	UD 100
546000	100	Unternehmerreinigung	3.500	3.000	3.208,53	UD 100
547000	100	Wasser- u. Abwassergebühren	500	400	433,73	UD 100
548000	100	sonstige Kosten	200	200	0,00	UD 100
560000	100	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	0	45,82	UD 100
562000	100	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	257,60	UD 100
587000	100	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	UD 100
635000	100	Sächliche Zweckausgaben	2.500	200	0,00	UD 100
640000	100	Steuern, Versichg., Schadensfälle	150.000	145.000	140.343,28	UD 100
650000	100	Geschäftsausgaben	30.000	20.000	18.602,93	UD 100
678000	100	Erstatt. v. Verw.- u. Betr.-Aufw.-Übr. Ber.	0	0	0,00	UD 100
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	41.400	43.200	38.564,00	
Unterabschnitt: 0210		Einnahmen	757.900	217.300	767.627,65	
		Ausgaben	757.900	795.400	767.627,72	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	-578.100	-0,07	

0210-100000 Zu UA 0210.100000 ff
Ab 2004 sind die meisten Planansätze der Hauptverwaltung von 1.0200 in diesem UA Interner Dienstleister/Hauptverwaltung enthalten.

Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren vom 31.03.1977, zuletzt geändert am 15.05.1997, s. auch 1.1110.100011; Widerspruchsgebühren

0210-157000 Zu 0210.157000
Rückgewähr von Versicherungsprämien, Ersatz für die Rückgabe recyclebarer Tonerkassetten, Anteil der Stadtwerke an der Schwerbehinderten-Ausgleichsleistung, Sonstiges

0210-165000 Zu 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).
Ab 2000 wird der Beitrag auf die einzelnen Ämter aufgeteilt.

Haushaltsstelle Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	02	Hauptverwaltung			
Unterabschnitt	0210	Interner Dienstleister Hauptverwaltung			
0210-501000	Zu 0210.501000				Allgemeine Unterhaltung des Rathauses Kernstadt und des Marktdreiecks: Pauschal 79.000 Euro Jährliche Wartungspauschale für die Sicherheitstechnik 40.000 Euro
0210-502000					
0210-520000	Zu 0210.520000+522000				Unterhaltung der Geräte, Ausstattung, Einrichtung und Innenraum- begrünung/Hydrokulturpflege, Ersatzpflanzen, siehe auch 1.0200 2007 +20.000 Euro für Anpassungen i.R. der Verwaltungsstrukturreform
0210-530000	Zu 0210.530000				Mietausgaben für Kopiergeräte, Getränkeautomaten und die Sicherheitseinrichtung im Rathaus. Durch die Aufschaltung der Alarmierung bei einem Wachdienst erhöht sich der Planansatz.
0210-562000	Zu 0210.562000				Die allgemeinen Fortbildungskosten und die EDV-Weiterbildung der Mitarbeiter der gesamten Verwaltung werden überwiegend ab 2004 bei 1.0220 veranschlagt.
0210-650000					In den Geschäftsausgaben sind auch die Kosten für anwaltliche Beratertätigkeit enthalten, die bis 2006 bei 6000-650000 enthalten sind.
0210-678000	Zu 0210.678000				Erstattung von Parkgebühren an die Parkierungs GmbH, siehe auch 1.0220 u. 0800

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0220	Personaldienste				
Einnahmen						
157000	110	sonstige Ersätze	0	3.000	464,49	UD 110
164000	110	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-so. öff. Bereich-	0	0	0,00	UD 110
165000	201	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	49.500	49.900	48.715,81	
169300	201	Umlage interne Dienstleister	476.800	441.000	484.071,00	
171000	110	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	9.000	9.000	0,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	400.800	379.100	419.822,94	ED 100004
520000	110	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	14.000	14.000	13.720,01	UD 110
530000	110	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.451,24	
541000	110	Heizung, Brennstoffe	2.500	2.500	2.487,98	UD 110
542000	110	Reinigung	1.500	1.500	1.482,40	UD 110
543000	110	Beleuchtung	3.000	2.800	2.991,20	UD 110
547000	110	Wasser- u. Abwassergebühren	300	300	315,44	UD 110
562000	110	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	22.000	22.000	11.854,68	UD 110
583000	110	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	6.000	6.500	1.167,99	UD 110
587000	110	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	UD 110
640000	110	Steuern, Versichg., Schadensfälle	9.000	5.500	5.404,85	UD 110
650000	110	Geschäftsausgaben	35.000	35.000	22.884,99	UD 110
678000	110	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	0	0	22.891,15	UD 110
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	39.200	31.600	34.895,00	
727000	110	Schuldendiensthilfen -übrige Bereiche-	0	100	0,00	UD 110
Unterabschnitt: 0220 Einnahmen			535.300	502.900	533.251,30	
Ausgaben			535.300	502.900	542.369,87	
Überschuss/Zuschuss(-)			0	0	-9.118,57	
0220-171000		Zu 0220.171000 Gemäß § 29 FAG erhalten Gemeinden für die Ausbildung von Anwärtern für den gehobenen Dienst einmalige Zuweisungen, bis 2003 bei 1.0200				
0220-520000		Zu 0220.520000 Wartungskosten für das 2003 angeschaffte Personalinformationssystem				
0220-562000		Zu 0220.562000 Die allgemeinen Fortbildungskosten sind ab 2004 überwiegend hier veranschlagt, seither bei 1.0200				
0220-583000		Zu 0220.583000 Ehrungen, Jubiläen, bis 2003 bei 1.0200 und Rentnertreff (bisher bei 1.0000.581000 mit enthalten).				
0220-678000		Zu 0220.678000 Erstattung von Parkgebühren an die Parkierungs GmbH, siehe auch 1.0210 u. 0800				
0220-727000		Zu 0220.727000 Arbeitgeberdarlehen an die Bediensteten zur Schaffung von Wohnungseigentum. Zur Zeit gibt es keine Zinszuschüsse. Bis 2003 bei 1.0200.				

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0225	Leerstellen und Versorgungsempfänger				

Einnahmen						
174000	100	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	4.167,44	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	174.100	988.700	353.199,95	ED 100004
Unterabschnitt: 0225		Einnahmen	0	0	4.167,44	
		Ausgaben	174.100	988.700	353.199,95	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-174.100	-988.700	-349.032,51	

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0240	Öffentlichkeitsarbeit				

Einnahmen						
130000	13	Einnahmen aus Verkauf	100	100	250,00	UD 13
151000	13	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	UD 13
157000	13	sonstige Ersätze	1.000	100	1.568,83	UD 13
165000	201	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	23.900	24.600	23.996,10	
169100	201	Verwaltungskosten-Erstattung	11.900	12.100	12.059,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	128.900	127.900	130.354,13	ED 100004
520000	13	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	124,50	UD 13
530000	13	Mieten und Pachten	400	400	366,72	UD 13
541000	13	Heizung, Brennstoffe	1.100	1.000	932,99	UD 13
542000	13	Reinigung	600	500	588,30	UD 13
543000	13	Beleuchtung	1.200	1.000	1.121,70	UD 13
547000	13	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	118,29	UD 13
562000	13	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	UD 13
588000	13	Öffentlichkeitsarbeit	82.600	82.600	67.350,25	UD 13
601000	100	e Bürgerdienste, Grundlagenerhebung	25.000	0	0,00	
601001	100	Umsetzung e Bürgerdienste	15.000	0	0,00	
650000	13	Geschäftsausgaben	1.500	1.700	1.088,86	UD 13
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	13.000	8.600	11.810,00	
Unterabschnitt: 0240		Einnahmen	36.900	36.900	37.873,93	
		Ausgaben	270.800	225.200	213.835,74	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-233.900	-188.300	-175.961,81	

0240-588000	Zu 0240.588000					
	Publikationen:					
	Staufer-Kurier					Euro
	Werbedrucksachen, Plakate, Broschüren					67.000
	Graphische Arbeiten, Repros					5.100
	Internet-Pflege					3.000
						7.500

						82.600

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Kämmerei				
Einnahmen						
100000	201	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	UD 201
157000	201	sonstige Ersätze	100	100	50,00	UD 201
165000	201	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	3.400	3.000	2.941,80	UD 201
168000	201	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Übr. Bereiche-	0	0	0,00	UD 201
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
169100	201	Verwaltungskosten- Erstattung	0	0	0,00	
169300	201	Umlage Interne Dienstleister	122.800	113.100	108.073,00	
174000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00	UD 201
261000	201	Säurmiszuschläge u. ähnl.	0	0	0,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	551.900	448.400	477.111,08	ED 100004
520000	201	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.200	8.200	2.949,09	UD 201
530000	201	Mieten und Pachten	1.000	3.400	347,00	UD 201
541000	201	Heizung, Brennstoffe	2.400	2.300	2.176,98	UD 201
542000	201	Reinigung	1.300	1.200	1.299,65	UD 201
543000	201	Beleuchtung	2.700	2.500	2.623,84	UD 201
547000	201	Wasser- u. Abwassergebühren	300	300	276,01	UD 201
562000	201	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.483,40	UD 201
640000	201	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-1,84	UD 201
650000	201	Geschäftsausgaben	56.300	59.300	31.387,59	UD 201
661000	201	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00	UD 201
668000	201	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 201
679000	201	innere Verrechnungen	400	100	358,51	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	37.200	28.500	33.425,00	
682000	600	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00	
685000	600	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	
718000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- Übr. Ber.	14.300	13.800	14.311,35	UD 201
842000	201	Erstattungszinsen Gem. §233a Ao	0	0	0,00	
Unterabschnitt: 0300		Einnahmen	126.300	116.200	111.064,80	
		Ausgaben	676.500	569.500	567.747,66	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-550.200	-453.300	-456.682,86	

0300-520000 Zu 0300.520000
Zusätzlich: Softwarepflegegebühr für das neue Finanzwesenprogramm,
aufgeteilt auf 0300,0310 und 0340.

0300-530000 Zu 0300.530000
Leasinggebühren Drucker

0300-650000 Zu 0300.650000
2007 zusätzlich: Verwaltungs- und Bauprüfung

0300-718000 Zu 0300.718000
Umlagen und Gebühren an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-
Württemberg.

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0310	Stadtkasse				
Einnahmen						
100000	210	Verwaltungsgebühren	200	200	255,00	UD 220
157000	210	sonstige Ersätze	3.000	2.500	43.132,07	UD 220
169100	201	Verwaltungskosten-Erstattung	0	0	0,00	
169300	201	Umlage Interne Dienstleister	516.000	489.500	436.283,00	
174000	100	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00	
261000	210	Säumniszuschläge u. ähnl.	450.000	500.000	355.071,05	
262000	210	Manuelle Nebenforderungen	2.500	3.000	10.911,64	UD 220
263000	210	Nebenforderungen aus Owig	0	5.500	77,60	UD 220
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	648.000	607.000	573.990,68	ED 100004
529000	210	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	18.000	17.600	8.026,47	UD 220
530000	210	Mieten und Pachten	7.500	6.000	3.615,82	UD 220
541000	210	Heizung, Brennstoffe	3.500	3.000	2.643,48	UD 220
542000	210	Reinigung	1.800	1.700	1.671,88	UD 220
543000	210	Beleuchtung	3.500	3.500	3.178,15	UD 220
546000	210	Unternehmerreinigung	5.000	0	0,00	UD 220
547000	210	Wasser- u. Abwassergebühren	500	500	335,15	UD 220
550000	210	Haltung v. Fahrzeugen	2.000	2.000	1.517,62	UD 220
560000	210	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	0,00	UD 220
562000	210	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500	5.000	551,00	UD 220
650000	210	Geschäftsausgaben	60.000	100.000	108.482,77	UD 220
661000	210	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	100	100	50,00	UD 220
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	68.200	54.200	60.358,00	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	306,78	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	
842000	210	Erstattungsinsen Gem. §223a Ao	150.000	200.000	81.007,00	
Unterabschnitt: 0310		Einnahmen	971.700	1.000.700	845.730,36	
		Ausgaben	971.700	1.000.700	845.734,80	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-4,44	

0310-157000 Zu 0310.157000
Kostenerstattung von kirchlichen Kindergartenträgern für den Einzug
der kirchlichen Elterngebühren durch die Stadt

0310-261000 Zu 0310.261000/262000/263000/842000
Einnahmen aus Säumniszuschlägen und Verwaltungsgebühren für
Amtshilfeersuchen, Zwangsgelder, Vollstreckungskostenersätze,
Vollverzinsung Gewerbesteuer nach § 223 a AO.

0310-520000 Zu 0310.520000
Büroausstattung und zusätzliche Wartungs- und sonst. Kosten für das
Archivierungsprogramm, EC-Cash-Gebühren, Anteil Softwarepflege-
gebühr.

0310-530000 Zu 0310.530000
Leasinggebühren für Drucker und Kopierer

0310-550000 Zu 0310.550000
Unterhaltungs- und Betriebskosten des Dienstfahrzeugs WN-2073 Bj.69

0310-562000 Zu 0310.562000
Zentrale Veranschlagung der Kosten für den Schulungsaufwand Software

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0310	Stadtkasse				

*Neues Finanzwesen
Kosten Finanzsoftware, vgl. 2.0310.935100.001*

0310-661000

*Zu 0310.661000
Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kommunalen Kassenverwalter
Mainz, Landesverband Baden-Württemberg*

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0340	Steuerverwaltung				

Einnahmen

100000	220	Verwaltungsgebühren	100	100	232,00	UD 220
157000	220	sonstige Ersätze	0	0	0,00	UD 220
165000	201	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	11.900	11.900	11.592,87	
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
169300	201	Umlage Interne Dienstleister	49.700	65.400	50.512,00	

Ausgaben

SN: 4		Personalausgaben	322.600	268.500	278.541,84	ED 100004
520000	220	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.700	6.700	2.522,33	UD 220
530000	220	Mieten und Pachten	1.500	1.300	906,60	UD 220
541000	220	Heizung, Brennstoffe	1.500	1.500	1.632,74	UD 220
542000	220	Reinigung	900	900	982,98	UD 220
543000	220	Beleuchtung	1.900	1.900	1.962,98	UD 220
547000	220	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	207,01	UD 220
562000	220	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800	800	274,00	UD 220
650000	220	Geschäftsausgaben	30.000	30.000	29.958,08	UD 220
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	182.500	194.300	151.462,00	
Unterabschnitt: 0340 Einnahmen			61.700	77.400	62.336,87	
Ausgaben			548.700	506.100	466.470,56	
Überschuss/Zuschuss(-)			-487.000	-428.700	-406.133,69	

0340-520000

*Zu 0340.520000/530000
Neues Programm bei der Gewerbesteuer. Die Ausgaben richten sich
nicht mehr nach den Fallzahlen, sondern nach der Anzahl der
Arbeitsplätze mit Zugriffsrecht. Zusätzlich : Softwarepflegegebühr./
Mehraufwand für Druck der Steuerbescheide*

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0350	Liegenschaftsverwaltung				
Einnahmen						
165000	201	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	14.300	13.400	13.063,90	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	187.300	154.200	177.446,64	ED 100004
520000	224	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.400	1.400	1.334,08	UD 220
530000	224	Mieten und Pachten	600	600	528,28	UD 220
541000	224	Heizung, Brennstoffe	0	1.000	0,00	UD 220
542000	224	Reinigung	100	300	47,60	UD 220
543000	224	Beleuchtung	0	600	0,00	UD 220
547000	224	Wasser- u. Abwassergebühren	0	200	0,00	UD 220
562000	224	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800	800	290,00	UD 220
650000	224	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.971,99	UD 220
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	17.900	12.100	16.203,00	
Unterabschnitt: 0350 Einnahmen			14.300	13.400	13.063,90	
Ausgaben			209.600	172.700	197.821,59	
Überschuss/Zuschuss(-)			-195.300	-159.300	-184.757,69	

0350-520000

Zu 0350.520000

Software-Pflege-Vertrag für das Hausverwaltungsprogramm städtischer Wohnungen.

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung				
Unterabschnitt	0500	Bürgeramt/ Sachgebiet Standesamt/Statistik				
Einnahmen						
100000	331	Verwaltungsgebühren	65.000	65.000	63.614,59	UD 3001
130000	331	Einnahmen aus Verkauf	2.000	2.000	2.513,00	UD 3001
157000	331	sonstige Ersätze	0	0	0,00	UD 3001
159000	331	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	UD 3001
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	239.200	231.300	194.884,28	ED 100004
520000	331	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	8.151,98	UD 3001
530000	331	Mieten und Pachten	2.500	0	4.667,43	UD 3001
541000	331	Heizung, Brennstoffe	1.300	1.300	1.150,69	UD 3001
542000	331	Reinigung	600	600	685,61	UD 3001
543000	331	Beleuchtung	1.300	1.300	1.383,43	UD 3001
546000	331	Unternehmerreinigung	200	0	168,20	UD 3001
547000	331	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	145,89	UD 3001
562000	331	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.335,00	UD 3001
584000	331	Spez. Sachausgaben des Standesamts	5.000	5.000	2.557,76	UD 3001
650000	331	Geschäftsausgaben	13.000	14.000	9.910,01	UD 3001
661000	331	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	100	100	120,00	UD 3001
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679300	201	Urnlage Interne Dienstleister	25.400	17.600	22.989,00	
Unterabschnitt: 0500		Einnahmen	67.000	67.000	66.127,59	
		Ausgaben	294.800	277.400	248.149,28	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-227.800	-210.400	-182.021,69	

0500-520000 Zu 0500.520000
Wartung der Geräte und Maschinen, PC-Geräte, Kosten der Programmpflege/Neue EDV-Lizenzen/incl. Begrünung(Hydrokultur)des Trauzimmers

0500-562000 Zu 0500.562000
Weiterbildung neu bestellter 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

0500-661000 Zu 0500.661000
Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Standesbeamten Baden-Württemberg Reg.Bez. Stuttgart und Tübingen

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung				
Unterabschnitt	0520	Wahlen				
Einnahmen						
100000	300	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	
157000	300	sonstige Ersätze	0	0	0,00	UD 3001
160000	300	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	0	25.000	30.493,76	UD 3001
161000	300	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00	UD 3001
162000	300	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00	UD 3001
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	0	39.000	12.822,50	ED 100004
520000	300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	1.000	756,00	UD 3001
530000	300	Mieten und Pachten	0	2.000	576,21	UD 3001
541000	300	Heizung, Brennstoffe	0	0	15,55	UD 3001
542000	300	Reinigung	0	0	9,27	UD 3001
543000	300	Beleuchtung	0	0	18,70	UD 3001
547000	300	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	1,97	UD 3001
560000	300	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	UD 3001
562000	300	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500	723,00	UD 3001
588000	300	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	UD 3001
635000	300	Sächliche Zweckausgaben	0	35.000	-19.080,16	UD 3001
640000	300	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	696,00	UD 3001
650000	300	Geschäftsausgaben	0	89.000	17.947,97	UD 3001
668000	300	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 3001
679000	201	innere Verrechnungen	900	900	883,44	
Unterabschnitt: 0520		Einnahmen	0	25.000	30.493,76	
		Ausgaben	900	167.400	15.370,45	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-900	-142.400	15.123,31	

0520-160000 Zu 0520.160000/400000/635000/650000
 Bundestagswahl 2005/ Landtagswahl 2006
 Wahl des Oberbürgermeisters

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung				
Unterabschnitt	0550	Frauenbeauftragte				
Einnahmen						
130000	17	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	UD 17
157000	17	sonstige Ersätze	1.000	1.000	2.054,39	UD 17
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	49.500	50.800	52.492,69	ED 100004
520000	17	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	14,16	UD 17
530000	17	Mieten und Pachten	400	400	455,87	UD 17
542000	17	Reinigung	0	0	0,00	UD 17
562000	17	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	2.000	730,80	UD 17
588000	17	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	16.000	14.180,30	UD 17
650000	17	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.589,41	UD 17
661000	17	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	100	0	75,00	UD 17
668100	17	Budget Frauenrat	5.000	5.000	1.632,02	UD 17
679000	201	innere Verrechnungen	100	100	0,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	5.700	5.300	5.702,00	
Unterabschnitt: 0550		Einnahmen	1.100	1.100	2.054,39	
		Ausgaben	79.000	81.300	76.872,25	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-77.900	-80.200	-74.817,86	

0550-588000

Zu 0550.588000

Kulturelle Veranstaltungen, Infobroschüren, Internationaler Frauentag, Frauen-Kulturen-Wochen

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung				
Unterabschnitt	0560	Bürgerschaftliches Engagement/Lokale Agenda 21				
Einnahmen						
157000	24	sonstige Ersätze	1.200	1.200	3.175,00	UD 24
178000	24	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	100	100	0,00	UD 24
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	37.500	38.700	37.686,37	ED 100004
520000	24	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	UD 24
530000	24	Mieten und Pachten	300	300	513,08	UD 24
562000	24	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	225,00	UD 24
588000	24	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	7.500	0,00	UD 24
635000	24	Sächliche Zweckausgaben	33.000	27.000	22.603,05	UD 24
650000	24	Geschäftsausgaben	1.500	2.300	957,16	UD 24
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	5.900	3.700	4.724,00	
Unterabschnitt: 0560		Einnahmen	1.300	1.300	3.175,00	
		Ausgaben	81.700	80.500	66.708,66	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-80.400	-79.200	-63.533,66	

0560-635000

Zu 0560.635000

Allgemeine Förderung bürgerschaftlicher Arbeit
Anerkennung und Würdigung
Miete Bühne Benefizkonzert der Bürgerstiftung

Euro

17.000

10.000

6.000

33.000

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0610	IuK-Dienste				
Einnahmen						
130000	120	Einnahmen aus Verkauf	300	300	140,00	UD 120
153000	120	Ersatz Datenverarbeitung	0	0	0,00	UD 120
162000	120	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00	UD 120
165000	201	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr: -	2.000	2.000	2.022,58	
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
169300	201	Umlage Interne Dienstleister	822.700	734.900	626.495,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	367.600	357.100	352.281,22	ED 100004
519000	120	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	35.000	29.000	106,72	UD 120
520000	120	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	60.000	45.000	33.942,67	UD 120
521000	120	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	200	200	0,00	UD 120
530000	120	Mieten und Pachten	43.000	72.000	13.686,03	UD 120
541000	120	Heizung, Brennstoffe	1.000	1.100	1.181,79	UD 120
542000	120	Reinigung	1.000	1.000	884,67	UD 120
543000	120	Beleuchtung	1.300	1.300	1.420,82	UD 120
547000	120	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	149,83	UD 120
560000	120	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	
562000	120	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	81.000	11.000	4.859,52	UD 120
587000	120	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	UD 120
634000	120	Leistungsvergütung an Unternehmen	43.000	40.000	359,60	UD 120
650000	120	Geschäftsausgaben	10.000	10.000	42.900,98	UD 120
679300	201	Umlage interne Dienstleister	35.700	26.300	31.464,00	
713000	120	Zuweis. u. Zuschüsse ffd. Zwecke- ZV u. dgl.	146.000	143.000	145.419,66	UD 120
Unterabschnitt: 0610		Einnahmen	825.000	737.200	628.657,58	
		Ausgaben	825.000	737.200	628.657,52	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,06	

0610-519000	Zu 0610.519000 Wartungskosten Hausnetz, Router, Klimaanlage für Server, Firewall und Client-Management (Software). Höhere Wartungskosten nach Umsetzung der neuen IuK-Konzeption	
0610-520000	Zu 0610.520000 PC-Zubehör und Ersatzteile, Updates von Software, Zubehör Datensicherung (20.000 Euro) und Novell CLA Vertrag	
0610-530000	Zu 0610.530000 Miete für Standleitungen zum KDRS, E-Mail-Dienst Leasing aus Umsetzung IuK-Konzeption	18.000 Euro 25.000 Euro
0610-562000	Zu 0610.562000 Schulung der Mitarbeiter IuK für Umsetzung IuK-Konzeption "PC Führerschein" für alle Mitarbeiter	
0610-634000	Zu 0610.634000 Beratungskosten und Unterstützungsleistungen zur Umsetzung der IuK-Konzeption	
0610-713000	Zu 0610.713000 Umlage an den Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS); Verbands-, Aufwands- und Sonderumlage.	

Haushaltsstelle	Art.	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0630	interner Dienstleister Hausdruckerei				
Einnahmen						
110000	101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	UD 101
157000	101	sonstige Ersätze	7.000	7.000	10.381,48	UD 101
165000	201	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	4.500	4.600	4.427,84	
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
169300	201	Umlage Interne Dienstleister	161.100	157.600	132.325,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	74.200	77.200	56.760,86	ED 100004
520000	101	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	27.000	7.000	1.719,68	UD 101
530000	101	Mieten und Pachten	41.000	59.000	54.943,16	UD 101
541000	101	Heizung, Brennstoffe	400	300	311,00	UD 101
542000	101	Reinigung	400	300	395,81	UD 101
543000	101	Beleuchtung	400	400	373,90	UD 101
547000	101	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	39,43	UD 101
560000	101	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	UD 101
562000	101	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	
650000	101	Geschäftsausgaben	20.000	20.000	25.008,62	UD 101
668000	101	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 101
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	8.600	4.400	7.582,00	
Unterabschnitt: 0630		Einnahmen	172.600	169.200	147.134,32	
		Ausgaben	172.600	169.200	147.134,46	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-0,14	

0630-520000 zu 0630.520000
Wartungskosten der Druckgeräte und der Kuvertiermaschine, Mittel ab
2007 teilweise von 530000 hier veranschlagt.

0630-530000 zu 0630.530000
Gerätemieten/Leasingverträge für
Druckgerät, Foliengerät, Sortier-/Kopiergerät, Kopierer i. Stock

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0640	interner Dienstleister Hauptregistrator				
Einnahmen						
164000	110	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-so. öff. Bereich-	0	0	0,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	67.000	56.900	63.384,60	ED 100004
520000	101	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.500	3.500	2.964,77	UD 101
530000	101	Mieten und Pachten	100	100	0,00	
541000	101	Heizung, Brennstoffe	400	400	466,50	UD 101
542000	101	Reinigung	300	300	279,14	UD 101
543000	101	Beleuchtung	500	500	560,85	UD 101
547000	101	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	59,14	UD 101
562000	101	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	UD 101
650000	101	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.796,61	UD 101
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	6.000	4.400	5.669,00	
Unterabschnitt: 0640						
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	79.600	67.800	75.180,61	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-79.600	-67.800	-75.180,61	
Einzelplan						
0						
Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt						
06						
Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung						
Unterabschnitt						
0650						
interner Dienstleister Poststelle,Botenmeisterei						
Einnahmen						
157000	101	sonstige Ersätze	0	0	252,00	UD 101
165000	201	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	23.600	23.400	22.801,56	
169300	201	Umlage Interne Dienstleister	264.600	288.000	293.155,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	170.600	213.200	211.840,83	ED 100004
520000	101	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	544,96	UD 101
530000	101	Mieten und Pachten	100	100	0,00	
541000	101	Heizung, Brennstoffe	900	900	932,99	UD 101
542000	101	Reinigung	600	500	555,90	UD 101
543000	101	Beleuchtung	1.000	1.000	1.121,70	UD 101
547000	101	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	118,29	UD 101
550000	101	Haltung v. Fahrzeugen	5.000	5.000	4.983,99	UD 101
560000	101	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	159,00	UD 101
562000	101	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	0	0,00	UD 101
650000	101	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.600,09	UD 101
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	26.300	19.200	24.553,00	
682000	600	Abschreibungen für bewegliche Sachen	500	500	506,18	
685000	600	Verzinsung des Anlagekapitals	0	100	73,00	
Unterabschnitt: 0650						
		Einnahmen	288.200	311.400	316.208,56	
		Ausgaben	208.600	243.600	246.989,93	
		Überschuss/Zuschuss(-)	79.600	67.800	69.218,63	

0650-550000

Zu 0650.550000

Unterhaltung der 3 Fahrzeuge der Botenmeisterei

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0660	interner Dienstleister Fernsprehdienst				
Einnahmen						
152000	120	Ersatz von Geschäftsausgaben	2.500	2.500	3.759,57	UD 120
169300	201	Umlage Interne Dienstleister	187.700	179.600	170.499,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	139.700	137.200	136.701,13	ED 100004
519100	120	Unterhaltung der Fernmeldeeinrichtung	3.000	3.000	755,03	UD 120
520000	120	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.119,19	UD 120
530000	120	Mieten und Pachten	0	0	0,00	UD 120
541000	120	Heizung, Brennstoffe	1.500	1.200	1.243,99	UD 120
542000	120	Reinigung	700	700	741,20	UD 120
543000	120	Beleuchtung	1.500	1.600	1.709,32	UD 120
547000	120	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	157,72	UD 120
548000	120	sonstige Kosten	500	500	525,12	UD 120
550000	120	Haltung v. Fahrzeugen	1.000	1.000	846,82	UD 120
560000	120	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	UD 120
562000	120	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	155,00	UD 120
650000	120	Geschäftsausgaben	15.000	15.000	11.536,86	UD 120
679000	201	innere Verrechnungen	2.200	2.200	899,80	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	16.000	10.600	14.804,00	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	2.890,00	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	173,00	
Unterabschnitt: 0660		Einnahmen	190.200	182.100	174.258,57	
		Ausgaben	190.200	182.100	174.258,18	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,39	

0660-152000 Zu 0660.152000
Ersätze für private Telefongespräche der Nebenstellen

0660-562000 Zu 0660.562000
Schulungen für die Telefonanlage. Neue Technik IuK-Konzeption.

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0690	interner Dienstleister Beschaffung				
Einnahmen						
130000	101	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	UD 101
157000	101	sonstige Ersatzte	200	200	0,00	UD 101
165000	201	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	4.200	4.200	4.067,29	
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
169300	201	Umlage Interne Dienstleister	101.100	100.800	100.320,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	88.500	86.900	87.250,43	ED 100004
520000	101	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	5.000	1.276,32	UD 101
530000	101	Mieten und Pachten	300	300	250,13	UD 101
541000	101	Heizung, Brennstoffe	500	400	466,50	UD 101
542000	101	Reinigung	300	200	277,95	UD 101
543000	101	Beleuchtung	600	500	560,85	UD 101
547000	101	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	59,14	UD 101
560000	101	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	UD 101
562000	101	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	700	210,00	UD 101
579000	101	Zentrale Vorratsbeschaffung	0	0	2.276,37	UD 101
650000	101	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	710,08	UD 101
668000	101	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 101
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	12.200	10.100	11.050,00	
682000	600	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00	
685000	600	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	
Unterabschnitt: 0690		Einnahmen	105.500	105.200	104.387,29	
		Ausgaben	105.500	105.200	104.387,77	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-0,48	

0690-157000 Zu 0690.157000
Ersätze für Materialausgabe an städt. GmbH's, VHS usw.

0690-520000 Zu 0690.520000
Software-Pflegevertrag für das kommunale Beschaffungswesen
2006 sollen die Schulen an das Beschaffungsprogramm angebunden
werden.

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige-				
Unterabschnitt	0800	Personalrat				
Einnahmen						
157000	90	sonstige Ersätze	0	0	0,00	UD 90
169100	201	Verwaltungskosten- Erstattung	12.000	12.200	12.154,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	69.200	61.100	64.682,02	ED 100004
520000	90	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	200	653,16	UD 90
530000	90	Mieten und Pachten	300	500	177,20	UD 90
541000	90	Heizung, Brennstoffe	300	300	311,00	UD 90
542000	90	Reinigung	200	200	185,30	UD 90
543000	90	Beleuchtung	400	300	373,90	UD 90
547000	90	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	39,43	UD 90
562000	90	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	2.630,49	UD 90
578000	90	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	UD 90
635000	90	Sächliche Zweckausgaben	3.000	3.000	3.032,42	UD 90
640000	90	Steuern, Versichg., Schadensfälle	100	100	131,85	UD 90
650000	90	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.386,79	UD 90
661000	90	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	100	100	92,00	UD 90
668000	90	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 90
678000	100	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	45.000	45.000	0,00	
679000	201	innere Verrechnungen	900	300	883,76	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	6.200	4.500	6.121,00	
Unterabschnitt: 0800		Einnahmen	12.000	12.200	12.154,00	
		Ausgaben	131.800	121.200	81.700,32	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-119.800	-109.000	-69.546,32	

0800-635000 Zu 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.
Ausgaben für den Arbeitsmedizinischen Dienst.

0800-661000 Zu 0800.661000
Mitgliedsbeitrag bei dem Verband der Sicherheitsingenieure e.V.

0800-678000 Zu 0800.678000
Verrechnung der Parkgebühren für das Parken städtischer MitarbeiterInnen an die Parkierungs GmbH

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige-				
Unterabschnitt	0810	Mittagstisch				
Einnahmen						
157000	110	sonstige Ersätze	0	0	0,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	0	0	351,00	ED 100004
520000	110	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	
542000	100	Reinigung	0	0	0,00	
548000	110	sonstige Kosten	0	0	-4,68	
640000	100	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00	
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
Unterabschnitt: 0810						
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	0	0	346,32	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-346,32	

0810-157000 Zu 0810.157000/400000
Die Essenausgabe in der Betriebskantine (Sozialraum) wird ab 2003 eingestellt. Die MitarbeiterInnen der Verwaltung erhalten die Möglichkeit, das Mittagessen woanders einzunehmen. Die Essenzuschüsse für die Beschäftigten werden ab 01.01.2005 nicht mehr gewährt.

Einzelplan0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2007		Haushaltsansatz 2006		Rechnungsergebnis 2005	
	Einnahmen in	Ausgaben in	Einnahmen in	Ausgaben in	Einnahmen in	Ausgaben in
00 Gemeindeorgane	115.000	1.149.700	116.800	1.005.900	118.741,02	1.043.167,25
01 Rechnungsprüfung	52.800	359.700	45.600	357.700	45.552,00	355.394,44
02 Hauptverwaltung	1.421.100	4.045.800	846.800	4.418.800	1.448.405,40	3.831.847,17
03 Finanzverwaltung	1.174.000	2.406.500	1.207.700	2.249.000	1.032.195,93	2.079.774,61
05 Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	69.400	456.400	94.400	606.600	101.850,74	407.100,64
06 Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	1.581.500	1.581.500	1.505.100	1.505.100	1.370.646,32	1.376.608,47
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige-	12.000	131.800	12.200	121.200	12.154,00	82.046,64
Abschluss Einzelplan 0	4.425.800	10.131.400	3.828.600	10.264.300	4.129.545,41	9.175.939,22
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.705.600		-6.435.700		-5.046.393,81	

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1110	Bürger- und Ordnungsamt				
Einnahmen						
100000	300	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	UD 3001
100001	300	Allgemeine Verwaltungsgebühren	170.000	160.000	171.787,73	UD 3001
100002	300	Verwaltungsgebühren des Ausländeramts	40.000	40.000	49.755,50	UD 3001
100003	300	Verwaltungsgebühren des Gewerbeamts	60.000	70.000	67.968,11	UD 3001
100010	300	allg. Verwaltungsgebühren Kernstadt	40.000	30.000	33.359,50	UD 3001
100011	300	Auskunftsgebühren	40.000	40.000	39.702,09	UD 3001
130000	300	Einnahmen aus Verkauf	1.000	500	697,70	UD 3001
153000	300	Ersatz Datenverarbeitung	0	0	0,00	UD 3001
157000	300	sonstige Ersätze	10.000	14.000	14.354,93	UD 3001
157001	300	Ersätze Unterbring. von Obdachlosen	500	0	390,00	UD 3001
165000	201	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	3.700	3.700	3.580,04	
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
169100	201	Verwaltungskosten- Erstattung	1.000	1.000	1.043,00	
260000	300	Bußgelder u. ähnl.	0	0	2.096,90	UD 3001
260001	300	Geldstrafen, Bussgelder	1.750.000	1.600.000	1.779.212,63	UD 3001
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	1.640.400	1.570.600	1.611.279,74	ED 100004
520000	300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	40.000	50.000	25.516,87	UD 3001
530000	300	Mieten und Pachten	12.000	9.800	15.122,36	UD 3001
541000	300	Heizung, Brennstoffe	15.000	12.000	13.363,45	UD 3001
542000	300	Reinigung	4.700	4.000	4.723,31	UD 3001
543000	300	Beleuchtung	13.500	12.000	13.489,69	UD 3001
546000	300	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	UD 3001
547000	300	Wasser- u. Abwassergebühren	1.500	2.000	1.409,12	UD 3001
550000	300	Haltung v. Fahrzeugen	6.000	5.500	6.059,88	UD 3001
560000	300	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	4.000	4.000	1.243,36	UD 3001
562000	300	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	5.347,00	UD 3001
578000	300	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	80.000	85.000	69.547,39	UD 3001
583000	300	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	0	0,00	UD 3001
588001	300	Öffentl. Keitsarbeit	5.000	0	1.098,11	UD 3001
606000	300	Ordnungsmaßnahmen, Verkehrserziehung	120.000	110.000	117.583,19	UD 3001
623000	300	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	0	0	0,00	UD 3001
629000	300	sonstige spezielle Zweckausgaben	30.000	25.000	30.042,14	UD 3001
635000	300	Sächliche Zweckausgaben	0	0	135,80	UD 3001
640000	300	Steuern, Versichg., Schadensfälle	20.000	20.000	20.144,71	UD 3001
650000	300	Geschäftsausgaben	400.000	320.000	391.948,07	UD 3001
668000	300	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 3001
670000	300	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. - Bund-	12.000	13.000	11.022,60	UD 3001
671000	300	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. - Land-	0	0	0,00	UD 3001
679000	201	innere Verrechnungen	600	600	588,96	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	278.200	246.800	250.806,00	
682000	600	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00	
685000	600	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	
711000	300	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - Land-	5.000	4.000	5.064,00	UD 3001
712000	300	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- Gden Usw.	0	0	0,00	UD 3001
718000	300	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- Übr. Ber.	18.000	18.000	17.552,55	UD 3001

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1110	Bürger- und Ordnungsamt				
Unterabschnitt: 1110	Einnahmen		2.116.200	1.959.200	2.163.948,13	
	Ausgaben		2.710.900	2.517.300	2.613.088,30	
	Überschuss/Zuschuss(-)		-594.700	-558.100	-449.140,17	
1110-100051		Zu 1110.100001/650000 Gebühren für Amtshandlungen des Bürger- und Ordnungsamtes z.B. für Pässe, polizeiliche Führungszeugnisse. Die Kosten der Ausfertigung der Personalausweise und der Reisepässe sind bei 650000 veranschlagt.				
1110-100003		Zu 1110.100003 Gebühren für Amtshandlungen des Gewerbesens insbes.in Gaststätten- sachen und für Gewerbeanzeigen sowie gewerberechtliche Erlaubnisse, Überwachung der Getränkechankanlagen				
1110-100010		Zu 1110.100010 Gebühren für die Genehmigungen von Sondernutzungen der Straßen (Parkgenehmigungen, allgemeine Anordnungen)				
1110-100011		Zu 1110.100011 Auskunftsgebühren aus dem Einwohnermeldewesen				
1110-130000		Zu 1110.130000 Einnahmen aus der Versteigerung von Fundsachen				
1110-157000		Zu 1110.157000/629000. 157001 bei 157000 enthalten. Ersätze der Kosten für polizeiliche Maßnahmen, Ausgaben zur Unterbringung von Obdachlosen (Wiedereinweisung in gekündigte Wohnungen) mit nachfolgendem Ersatz der Aufwendungen				
1110-260000		Zu 1110.260000 Verwarnungsgelder (Bareinzahlungen) werden nicht mehr erhoben.				
1110-260001		Zu 1110.260001 Bußgelder und Verwarnungsgelder aus der Überwachung des Straßenverkehrs				
1110-520000		Zu 1110.520000 Wartung der Verkehrsüberwachungsgeräte, Bürogeräteausstattung, Unterhaltung und Eichung der stationären Einrichtungen zur Geschwindigkeits- u. Rotlichtüberwachung sowie teilweise Erneuerung der Fahrbahnbeläge im Bereich der Geschwindigkeitsmessplätze				
1110-530000		Zu 1110.530000 Miete für Kopiergerät, Leasingkosten PKW				
1110-550000		Zu 1110.550000 Unterhaltungs- und Betriebskosten für 4 Dienstfahrzeuge				
1110-560000		Zu 1110.560000 Dienstkleidung für die Verkehrsüberwachung und den Feldschützer				
1110-578000		Zu 1110.578000 Filmmaterial, Spezialpapier für die Rotlichtüberwachung und Geschwindigkeitskontrollen, sonstige Verbrauchsmittel				
1110-588001		Erstellen eines neuen Parkplans				

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1110	Bürger- und Ordnungsamt				
1110-606000		Zu 1110.606000 Mietkosten für den Einsatz von Geschwindigkeitsmeßgeräten zur Verkehrsüberwachung, Fremdvergabe der Verkehrsüberwachung. Kosten der Auswertung des Filmmaterials, s. 578000				
1110-623000		Zu 1110.623000 Ungezieferbekämpfung, bis 2003 bei 1.5470/7880.575000 enthalten. Ab 2004 bei 1.7000.623000 veranschlagt.				
1110-629000		Zu 1110.629000 Maßnahmen zur Unterbringung von Obdachlosen (Wiedereinweisung von Räumungsschuldern in Mietwohnungen), Zwangsräumungen von Wohnungen; Abschleppen von Fahrzeugen; Brandverhütungsschau; Kriminalprävention; Alarmaufschaltung Sicherheitsraum.				
1110-668000		Zu 1110.668000 Verkehrsschau, Polizeivollzugsdienst				
1110-670000		Zu 1110.670000 Abführung der Gebühren für Führungszeugnisse an die Bundeskasse				
1110-711000		Zu 1110.711000 Abführung der Fischereiabgabe an das Land				
1110-718000		Zu 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 28.04.1983). 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.				

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1140	Grundbuchamt				
Einnahmen						
100000	224	Verwaltungsgebühren	100	100	78,74	UD 2241
157000	224	sonstige Ersätze	0	0	0,00	UD 2241
171000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	33.000	33.000	32.933,16	
Ausgaben						
501000	650	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.500	0,00	ED 6501
520000	224	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	800	2.673,52	UD 2241
530000	224	Mieten und Pachten	113.000	113.000	111.383,92	UD 2241
541000	224	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	UD 2241
542000	224	Reinigung	800	800	646,26	UD 2241
543000	224	Beleuchtung	8.000	7.000	7.852,27	UD 2241
546000	224	Unternehmerreinigung	15.000	15.000	14.797,24	UD 2241
640000	224	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-7,13	
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	0	600	596,00	
Unterabschnitt: 1140 Einnahmen			33.100	33.100	33.011,90	
Ausgaben			136.800	138.700	137.942,08	
Überschuss/Zuschuss(-)			-105.700	-105.600	-104.930,18	

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. Ab Juni 2000 sind die Notariate in dem Gebäude Fronackerstr. 33 untergebracht. Die Stadt erhält eine jährliche Entschädigung von 0,69 Euro pro Einwohner (Stadt Waiblingen und Gemeinde Korb). (Verordnung der Landesregierung zur Erhöhung der Entschädigung der Gemeinden vom 10.06.2002).

1140-542000

Zu 1140.542000
 Aktenvernichtung der Grundbuchämter/Notariate und Papierentsorgung

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	12	Umweltamt				
Unterabschnitt	1200	Umweltschutz				
Einnahmen						
157000	31	sonstige Ersätze	0	0	36,00	UD 31
171000	31	Zuweisungen vom Land	2.600	0	0,00	
178000	31	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	UD 31
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	106.300	108.800	106.717,13	ED 100004
503000	31	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	7.000	7.000	3.817,47	UD 31
520000	31	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	800	800	441,57	UD 31
530000	31	Mieten und Pachten	200	100	363,87	UD 31
541000	31	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	UD 31
542000	31	Reinigung	0	0	0,00	UD 31
543000	31	Beleuchtung	500	500	467,39	UD 31
547000	31	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	UD 31
548000	31	sonstige Kosten	1.600	1.600	1.481,21	UD 31
562000	31	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	300	95,00	UD 31
588000	31	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	13.000	5.765,91	UD 31
601000	31	Gutachten Umweltschutz	12.000	20.000	0,00	UD 31
625000	31	Müllentsorgung	10.000	10.000	7.855,70	UD 31
635002	31	Sächl. Zweckausg. Energiesparen Schulen	2.000	2.000	-4.500,00	UD 31
650000	31	Bürobedarf	1.800	1.800	1.737,26	UD 31
661000	31	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	300	300	310,80	UD 31
679000	201	innere Verrechnungen	500	300	200,00	
679300	201	Umlage interne Dienstleister	14.200	11.000	12.243,00	
718000	31	Zuweis. u. Zuschüsse ffd. Zwecke-Übr. Ber.	16.400	16.400	16.080,26	UD 31
Unterabschnitt: 1200 Einnahmen			2.600	0	36,00	
Ausgaben			185.900	193.900	153.076,57	
Überschuss/Zuschuss(-)			-183.300	-193.900	-153.040,57	
1200-503000		Zu 1200.503000 Reins- und Markungsputzete, Pflegemaßnahmen in Natur- und Landschaftsschutzgebieten				
1200-588000		Zu 1200.588000 Aktionen Umweltschutz, Umwelttage				
1200-601000		Zukunfts-konzept zur Energieeinsparung in öff. Gebäuden und zur Erzeugung regenerativer Energien (energy award)				
1200-625000		Zu 1200.625000 Entsorgung "wilder" Müllablagerungen durch den Reuhof				
1200-661000		Zu 1200.661000 Mitgliedsbeitrag Klimabündnis				
1200-718000		Zu 1200.718000 Städtisches Förderprogramm zur Biotopvernetzung, seither bei 1.3610.717000 Förderung der Umweltverbände				

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Feuerschutz				
Unterabschnitt	1300	Feuerschutz				
Einnahmen						
110000	340	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	72,00	UD 3401
130000	340	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	UD 3401
140000	340	Mieten und Pachten	15.000	15.000	16.509,60	UD 3401
151000	340	Ersätze und ähnl. Einnahmen	8.000	8.000	7.817,00	UD 3401
152000	340	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	847,08	UD 3401
157000	340	sonstige Ersätze	37.000	30.000	74.698,14	UD 3401
160000	340	Katastrophenschutz, Erstattungen Bund	100	500	103,54	
161000	340	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00	UD 3401
169000	201	innere Verrechnungen	24.400	24.400	24.413,62	
170000	340	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	0	0	0,00	UD 3401
171000	340	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00	UD 3401
172000	340	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	UD 3401
178000	340	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	UD 3401
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	167.900	162.800	157.537,21	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	30.000	55.000	41.182,54	UD 3401
501001	340	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	UD 3401
502000	340	Unterhaltung der Aussenanlagen	3.000	3.000	2.459,36	UD 3401
519000	340	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	UD 3401
520000	340	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	30.000	25.000	36.707,71	UD 3401 Ü
520001	340	Ausstattung Katastrophenschutz	0	1.000	2.903,88	UD 3401
521000	340	Alarmierungsgeräte	8.000	10.000	4.270,95	UD 3401
524000	340	Löschgeräte, Ausrüstung	20.000	20.000	12.932,44	UD 3401 Ü
530000	340	Mieten und Pachten	7.000	500	6.890,76	UD 3401
541000	340	Heizung, Brennstoffe	15.000	10.000	16.996,12	UD 3401
542000	340	Reinigung	2.000	2.000	1.436,00	UD 3401
543000	340	Beleuchtung	10.000	10.000	11.695,45	UD 3401
543001	340	Beleuchtung Schutzraum	100	300	77,00	UD 3401
544000	340	Abgaben und Versicherungen	2.000	2.400	1.275,05	UD 3401
546000	340	Unternehmerreinigung	8.000	9.000	6.966,03	UD 3401
547000	340	Wasser- u. Abwassergebühren	3.000	2.000	2.712,27	UD 3401
548000	340	sonstige Kosten	0	0	0,00	UD 3401
550000	340	Haltung v. Fahrzeugen	50.000	40.000	44.142,56	UD 3401
560000	340	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	20.000	20.000	68.115,42	UD 3401
562000	340	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50.000	60.000	32.433,40	UD 3401
578000	340	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000	1.000	1.160,15	UD 3401 Ü
581000	340	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	3.000	3.000	1.646,78	UD 3401
583000	340	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	3.000	2.000	2.678,15	UD 3401
605000	340	Brandfaelle, Einsaetze	50.000	50.000	119.428,29	UD 3401 Ü
640000	340	Steuern, Versichg., Schadensfälle	28.000	25.000	28.217,90	UD 3401
650000	340	Geschäftsausgaben	10.000	12.000	12.069,13	UD 3401
661000	340	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	5.600	4.000	5.449,63	UD 3401
668000	340	Vermischte Ausgaben	0	0	30,00	UD 3401
679000	201	innere Verrechnungen	18.000	11.000	18.212,28	
679100	201	Verwaltungskosten- Erstattung	10.500	10.600	10.648,00	
679300	201	Umlage interne Dienstleister	25.800	21.800	23.770,00	
712000	340	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	UD 3401
718000	340	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	50.000	50.000	46.865,00	UD 3401 Ü

Haushaltsstelle	Arzt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Eräuterungen
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Feuerschutz				
Unterabschnitt	1300	Feuerschutz				
718001	340	Zuschuss Katastrophenschutz	2.600	2.600	2.556,46	UD 3401
Unterabschnitt: 1300		Einnahmen	93.500	86.900	124.460,98	
		Ausgaben	633.500	626.000	723.465,92	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-540.000	-539.100	-599.004,94	
1300-110000		Zu 1300.110000 Die Feuerwehr besteht als freiwillige Gemeindefeuerwehr aus den Abt. Waiblingen, Beinstein, Bittenfeld, Hegnach, Hohenacker u. Neustadt, den Alters- und Jugendabteilungen u. dem Spielmannszug. Auf die vom Gemeinderat am 16.05.2002 erlassene Feuerwehrsatzung wird verwiesen. Mannschaftsstärke der Freiwilligen Feuerwehr Waiblingen zum 01.01.2006: Abteilung Waiblingen 103, Beinstein 60, Bittenfeld 52, Hegnach 73, Hohenacker 78, Neustadt 79 Feuerwehrangehörige. Insgesamt 445 Feuerwehrangehörige, davon 318 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 zunächst für die HHJahre 2003-2007 und beträgt für den VwF 600.000 Euro und für den VwM 280.000 Euro pro Jahr. (Via 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		Zu 1300.140000 Mieten der Dienstwohnungen in den Feuerwehrhäusern				
1300-151000		Zu 1300.151000 Entschädigung für die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr bei Feuersicherheitswachen z.B. im Bürgerzentrum, bis 2003 bei 157000				
1300-157000		Zu 1300.157000 Erstattungen kostenpflichtiger Einsätze				
1300-160000		Zu 1300.160000/520001/543001/718001 Die Mittel für den Katastrophenschutz waren bis 2003 bei 1.1400 veranschlagt. Der Bund erstattet die Kosten für die Unterhaltung des Schutzraumes in der Wohnanlage Racher Nord und für Übungen. Zuschuss an das DRK (Waiblingen) für die Anmietung einer Garage zur Unterbringung eines Einsatzfahrzeuges für den Katastrophenschutz.				
1300-501000		Zu 1300.501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Feuerwehrhäuser			Euro 30.000	
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		Zu 1300.521000 Wartung der Funkmeldeempfänger, bis 2003 bei 520000 enthalten				
1300-524000		Zu 1300.524000 Wartung und Reparatur der Atemschutzgeräte in der zentralen Atemschutzwerkstatt in Fellbach				
1300-530000		Zu 1300.530000 Mietkosten für die Unterbringung von Feuerwehr-Großgeräten entfällt Mietkosten für Brandmeldeanlage, Drucker, Kopierer				

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Rechnung	Erläuterungen
			2007 in	2006 in	2005 in	
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Feuerschutz				
Unterabschnitt	1300	Feuerschutz				
1300-550000		Zu 1300.550000 Die Freiwillige Feuerwehr verfügt über folgende Fahrzeuge: Kommandowagen, Gerätewagen-Transport (Gesamtfeuerwehr) Abteilung Waiblingen		Abteilung Beinstein		
		1 Tanklöschfahrzeug 24/50 Bj.80		1 TLF16/25 Bj.89		
		1 Löschgruppenfahrzeug LF16 Bj.83		1 LF 10/6 Bj. 04		
		1 Löschgruppenfahrzeug LF16/12 Bj.91		1 Anhänger Bj.97		
		1 Hydr.Drehleiter DFK 23-12 Bj. 04		1 Ölsanimator-Anhänger Bj.79		
		1 Rüstwagen RW Bj.02				
		1 Mannschaftstransportwagen MTW Bj.00		1 Abrollbehälter Öl		
		1 Wechsellader Bj.94				
		1 ELW Bj.93				
		5 Abrollbehälter Bj.93				
		Abteilung Bittenfeld		Abteilung Hegnach		
		1 TLF16/25 Bj.2000		1 TLF 16/25 Bj.96		
		1 Löschgruppenfahrzeug LF8H Bj.87		1 Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 Bj. 03		
		1 Anhänger Bj.97		1 Anhänger Bj.97		
		Abteilung Hohenacker		Abteilung Neustadt		
		1 TLF16/25 Bj.96		1 TLF 16/25 Bj.94		
		1 Löschgruppenfahrzeug LF8H Bj.85		1 LF8H Bj. 06		
		vgl. Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen HHSt. 2.1300.935300.002				
1300-560000		Zu 1300.560000 Ersatzbeschaffungen Uniformen, s. Erläuterungen Zu 2.1300.001 Spezialreinigung verschmutzter Einsatzkleidung				
1300-562000		Zu 1300.562000 Aus- und Weiterbildung der Feuerwehrangehörigen				
1300-605000		Zu 1300.605000 Die Feuerwehrangehörigen erhalten für Einsätze eine Entschädigung von 10 Euro/Stunde (GR 16.05.02)				
1300-661000		Zu 1300.661000 Die Stadt ist Mitglied im Verband der Feuerwehren des Rems-Murr- Kreises bzw. im Landes- und Deutschen Feuerwehrverband.				
1300-679000		Zu 1300.679000 Es werden folgende Innere Verrechnungen vorgenommen: 1.0209.169000 Mietwert für die Garagen		Euro		
		im Rathaus Neustadt		8.000		
		1.7678.169000 Betriebsausgaben des Bürgerhauses Hch.		10.000		
1300-718000		Zu 1300.718000 Entschädigung der Feuerwehrangehörigen entspr. der Feuerwehrsatzung der Stadt Waiblingen vom 16.05.2002.				

Einzelplan1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2007		Haushaltsansatz 2006		Rechnungsergebnis 2005	
	Einnahmen in	Ausgaben in	Einnahmen in	Ausgaben in	Einnahmen in	Ausgaben in
11 öffentliche Ordnung	2.149.300	2.849.700	1.992.300	2.656.000	2.196.960,03	2.751.030,38
12 Umweltamt	2.600	185.900	0	193.900	36,00	153.076,57
13 Feuerschutz	93.500	633.500	86.900	626.000	124.460,98	723.465,92
Abschluss Einzelplan 1	2.245.400	3.669.100	2.079.200	3.475.900	2.321.457,01	3.627.572,87
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.423.700		-1.396.700		-1.306.115,86	

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2000	Schulverwaltung				
Einnahmen						
157000	400	sonstige Ersätze	0	0	0,00	UD 4001
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	106.800	98.700	103.206,46	ED 100004
520000	400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	1.000	20,34	UD 4001
530000	400	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.116,49	UD 4001
542000	400	Reinigung	100	100	0,00	UD 4001
562000	400	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	940,78	UD 4001
588000	400	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	5.000	2.700,66	UD 4001
625000	400	Müllentsorgung	0	0	0,00	UD 4001
635000	400	Sächliche Zweckausgaben	2.000	2.700	701,52	UD 4001
650000	400	Geschäftsausgaben	9.000	9.000	8.189,56	UD 4001
668000	400	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	270,22	UD 4001
679000	201	innere Verrechnungen	28.100	27.200	28.039,01	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	8.900	6.400	8.126,00	
718000	400	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- Übr. Ber.	1.000	1.000	650,25	UD 4001
Unterabschnitt: 2000 Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			163.400	154.100	153.961,29	
Überschuss/Zuschuss(-)			-163.400	-154.100	-153.961,29	
2000-520000		Zu 2000.520000 Zentrales Schulmöbellager, Bauleistungen für Reparaturen und Transporte				
2000-530000		Zu 2000.530000 Miete für Kopierer				
2000-588000		Zu 2000.588000 Broschüre "Schulangebote, Freizeitangebote, Ferienplan", Internet- Auftritt				
2000-668000		Zu 2000.668000 Verfügungsmittel für Schulleiterbesprechungen und Sonstiges				
2000-679000		Zu 2000.679000 Innere Verrechnungen				
		nach HHSt. 1.7670.169000 Mietwert für die von der				Euro
		Schulverwaltung im Bürgerzentrum belegten Büroräume			26.500	
		nach HHSt. 1.8500.169000 für das "Waiblinger Ratströpfle"			1.200	
		nach 1.5716/5720.169000 Eintrittskarten Bäder			400	
					28.100	
2000-718000		Zu 2000.718000 Zuschuss für gemeinsame Schulveranstaltungen				

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2111	Karolinger Grundschule				
Einnahmen						
100000	401	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	
110000	400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	600	754,39	UD 4001
140000	224	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.062,71	
151000	401	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	UD 4017
157000	400	sonstige Ersätze	0	0	0,00	UD 4001
158000	400	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	UD 4001
159000	400	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	UD 4001
169000	201	innere Verrechnungen	900	900	960,00	
172000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	200	1.000	1.000,00	
178000	401	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	UD 4017
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	70.400	78.400	76.743,68	ED 100004
450000	100	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00	
501000	650	Gebäudeunterhaltung	15.000	15.000	19.568,42	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	4.000	4.000	3.226,47	ED 6121
520000	401	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.700	3.900	832,14	UD 4017
520002	400	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	3.500	3.000	2.175,98	UD 4001
530000	401	Mieten und Pachten	3.000	3.100	3.531,09	UD 4017
541000	400	Heizung, Brennstoffe	31.000	32.500	21.871,49	UD 4001
542000	400	Reinigung	2.500	2.500	2.216,39	UD 4001
543000	400	Beleuchtung	13.000	13.000	11.144,76	UD 4001
544000	400	Abgaben und Versicherungen	1.600	1.500	1.534,25	UD 4001
546000	400	Unternehmerreinigung	35.500	35.800	33.193,87	UD 4001
547000	400	Wasser- u. Abwässergebühren	3.900	8.400	3.665,30	UD 4001
548000	400	sonstige Kosten	0	0	30,93	UD 4001
560000	400	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	UD 4001
562000	400	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	348,00	UD 4001
586000	400	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	2.000	0	422,10	UD 4001
591000	401	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.400	7.500	8.031,22	UD 4017
592000	401	Lernmittel	20.300	24.200	18.682,72	UD 4017
623000	400	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	395,90	UD 4001
635000	400	Sächliche Zweckausgaben	5.000	5.000	2.556,02	UD 4001
640000	400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	2.405,58	
650000	401	Geschäftsausgaben	3.100	3.200	3.220,41	UD 4017
661000	400	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	0,00	UD 4001
668000	401	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 4017
679000	201	innere Verrechnungen	4.000	4.700	3.969,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	15.000	13.800	15.158,00	
712000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	400	400	0,00	
Unterabschnitt: 2111		Einnahmen	2.700	3.500	3.777,10	
		Ausgaben	244.700	260.300	234.921,72	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-242.000	-256.800	-231.144,62	

2111-110000

Zu 2111 ff. 110000
 Gebühren für die 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

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2111	Karolinger Grundschule				
		Städt. Orchester (Staufer-Realschule) Volksmusikerverband/Kreisjugend-Blasorchester (Staufer-Realschule) Harmonikafreunde Waiblingen (Comeniusschule) VfL-Tanzsportabteilung (Comeniusschule) Staufer-Residenz (Comeniusschule)				
2111-140000		Zu 2111-2700/5600.140000 Die Stadt stellt der Verpachtungsgesellschaft mbH Waiblingen ihre Turn- und Gemeindehallen zur Verfügung. HHSt.				
		Turnhalle Karolingerschule	1.2111.140000			
		Turnhalle W.-Zacher-Schule	1.2152.140000			
		Turnhalle Rinnenärkerschule	1.2113.140000			
		Turnhalle Burgschule Hegnach	1.2117.140000			
		Turnhalle der Karolinger-HS	1.2130.140000			
		Sporthalle der Salier-Realschule	1.2210.140000			
		Sporthalle Realschule Neustadt	1.2219.140000			
		Turnhalle Staufer-Gymnasium	1.2301.140000			
		Turnhallen Salier-Schulzentrum	1.2302.140000			
		Turnhalle Comeniusschule	1.2700.140000			
		Rundsporthalle Talau und Gemeindehallen in den Ortschaften	1.5600.140000			
2111-172000		Zu 2111 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 Nachbar- gemeinden ein Betrag zu den laufenden sächlichen Schulkosten zu leisten.				
2111-501000		Zu 2111.501000 Allgemeine Unterhaltung der Schule und der Karolinger Turnhalle			Euro 15.000	
2111-520000		Zu 2111 ff.520000/530000/591000/592000/650000 Den von den Schulleitern zu bewirtschaftenden Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt werden pro Schüler folgende Pauschbeträge zugrundegelegt: Grundschulen 133 Euro Hauptschulen 162 Euro Realschulen 159 Euro Gymnasium Ost. 159 Euro Gymnasium Ost. 192 Euro Förderschule 221 Euro Die Pauschalen wurden gegenüber dem Vorjahr erhöht. Schulen mit Informatikausstattung erhalten zusätzliche Mittel für die Leasingraten bei 530000.				
2111-679000		Zu 2111-2700.679000 Im Rahmen des lehrplanmäßigen Sportunterrichts erlernen die Schüler das Schwimmen. Nachdem die Schüler keinen Eintritt in den Bädern be- zahlen müssen, werden die Eintrittsgelder als Innere Erstattung ver- rechnet (vgl. HHSt. 1.5716/5720/5727/5729.169000).				

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2113	Rinnenäckerschule				
Einnahmen						
100000	401	Verwaltungsgebühren	0	0	40,05	
110000	400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.170,00	UD 4001
140000	224	Mieten und Pachten	6.100	6.100	5.793,98	
151000	401	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	672,01	UD 40110
152000	401	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	
157000	400	sonstige Ersätze	0	0	245,93	UD 4001
158000	400	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	UD 4001
159000	400	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	UD 4001
172000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	400	0	400,00	
178000	401	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	31,00	UD 40110
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	50.200	50.900	49.734,12	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	22.000	22.000	29.607,45	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	8.000	8.000	5.695,25	ED 6121
520000	401	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.600	2.700	1.347,83	UD 40110
520002	400	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	2.600	2.300	1.399,49	UD 4001
530000	401	Mieten und Pachten	2.100	2.100	2.944,52	UD 40110
531000	400	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	8.000	8.000	7.914,84	UD 4001
541000	400	Heizung, Brennstoffe	18.400	17.000	12.994,86	UD 4001
542000	400	Reinigung	3.800	3.700	3.686,38	UD 4001
543000	400	Beleuchtung	5.400	5.000	4.627,95	UD 4001
544000	400	Abgaben und Versicherungen	2.200	2.000	1.953,11	UD 4001
546000	400	Unternehmerreinigung	25.000	19.000	23.296,51	UD 4001
547000	400	Wasser- u. Abwassergebühren	8.000	8.000	4.333,81	UD 4001
548000	400	sonstige Kosten	0	0	98,82	UD 4001
560000	400	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	UD 4001
562000	400	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	174,00	UD 4001
586000	400	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	4.000	1.000	4.564,95	UD 4001
591000	401	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.200	5.000	4.554,76	UD 40110
592000	401	Lernmittel	11.500	15.800	19.780,15	UD 40110 Ü
623000	400	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	100	200	0,00	UD 4001
635000	400	Sächliche Zweckausgaben	2.200	2.200	2.957,61	UD 4001
640000	400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	17.014,93	UD 4001
650000	401	Geschäftsausgaben	2.300	2.100	4.687,44	UD 40110
668000	401	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 40110
679000	201	innere Verrechnungen	7.100	6.000	7.124,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	14.400	12.000	12.105,00	
712000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	400	0	0,00	
Unterabschnitt: 2113		Einnahmen	8.500	8.100	9.352,97	
		Ausgaben	205.900	195.200	222.597,78	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-197.400	-187.100	-213.244,81	

2113-501000 Zu 2113.501000 Allgemeine Unterhaltung der Schule und Turnhalle Euro 22.000

2113-531000 Zu 2113.531000/140000 Miete für die Dienstwohnung des Hausmeisters der Rinnenäckerschule außerhalb der Schule

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2115	Grundschule Beinstein				
Einnahmen						
100000	401	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	
110000	400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	1.847,00	UD 4001
130000	400	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	UD 4001
151000	401	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	16,29	UD 40115
157000	400	sonstige Ersätze	0	0	0,00	UD 4001
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
171000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00	
172000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	200,00	
178000	401	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	UD 40115
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	10.200	10.600	11.276,48	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	10.000	16.000	6.433,45	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	12.000	15.000	15.697,35	ED 6121
520000	401	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.800	1.900	1.882,27	UD 40115
520002	400	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	600	13,00	UD 4001
530000	401	Mieten und Pachten	1.500	1.500	2.631,31	UD 40115
541000	400	Heizung, Brennstoffe	13.000	13.000	8.890,13	UD 4001
542000	400	Reinigung	3.100	3.000	3.041,63	UD 4001
543000	400	Beleuchtung	5.400	5.000	3.768,90	UD 4001
544000	400	Abgaben und Versicherungen	1.400	900	1.154,43	UD 4001
546000	400	Unternehmerreinigung	21.400	23.000	19.994,24	UD 4001
547000	400	Wasser- u. Abwassergebühren	1.000	1.800	798,16	UD 4001
548000	400	sonstige Kosten	0	0	0,00	UD 4001
560000	400	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	UD 4001
562000	400	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	UD 4001
586000	400	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	0	0	22,50	UD 4001
591000	401	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600	3.600	4.318,58	UD 40115
592000	401	Lernmittel	11.500	10.600	11.779,39	UD 40115
635000	400	Sächliche Zweckausgaben	4.000	4.000	728,70	UD 4001
640000	400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00	UD 4001
650000	401	Geschäftsausgaben	1.400	1.500	4.143,08	UD 40115
668000	401	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 40115
679000	201	innere Verrechnungen	1.000	1.300	983,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	4.700	4.200	3.916,00	
712000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	
Unterabschnitt: 2115						
		Einnahmen	2.000	2.000	2.063,29	
		Ausgaben	108.200	117.700	101.472,60	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-106.200	-115.700	-99.409,31	

2115-171000

Zu 2115 FF.171000

Sachkostenbeiträge gem. § 17 FAG

Neue Schülerzahlen Stand 10/2006.

Schule	Schüler 2004/05 (Okt. 05)	Schüler 2005/06 (Okt. 06)	Sachkosten- beiträge Euro	Betrag Euro	Schüler aus Nachbargde. 10/05	Schüler aus Nachbargde. 10/06
Karolingerschule	GS 330	282	--	--	6	3
W.-Zacher-GS	GS 203	225	--	--	0	0
W.-Zacher-MS	MS 110	105	812	85.300	2	3
Rinnenäckersch.	GS 218	178	--	--	2	0
Salier-GS	GS 414	433	--	--	1	1
Salier-MS	MS 226	235	812	190.800	8	11
Grundschule Bei.	GS 150	149	--	--	1	0

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung		Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-					
Unterabschnitt	2115	Grundschule Beinstein					
		Schillerschule	GS 203 204	--	--	1	1
		Schillerschule	HS 77 69	812	56.000	0	0
		Burgschule He.	GS 171 192	--	--	0	0
		Lindenschule	GS 303 307	--	--	2	2
		Lindenschule	HS 47 52	812	42.200	0	0
		Friedensschule	GS 267 254	--	--	1	0
		Friedensschule	HS 94 81	812	65.800	8	3
		Karolinger-HS	HS 292 291	812	236.300	7	10
		Salier-Realsch.	RS 599 603	502	302.700	263	258
		Staufer-Realsch.	RS 461 459	502	230.400	17	16
		Realschule Neu.	RS 592 647	502	324.800	181	223
		Staufer-Gym.	G 824 839	548	459.800	141	160
		Salier-Gym.	G 1.055 1.050	548	575.400	345	359
		Comeniuschule	FS 121 120	1.194	143.300	12	13
		GS-Förderklasse	GSP 47 44	375	16.500	0	0
			GS 2.259 2.224	--	--	14	7
			HS 846 833	812	676.400	25	27
			RS 1.652 1.709	502	857.900	461	497
			G 1.879 1.889	548	1.035.200	486	519
			FS 121 120	1.194	143.300	12	13
			GSP 47 44	375	16.500	0	0
		<i>insg.</i>	<i>6.804 6.819</i>	<i>--</i>	<i>2.729.300</i>	<i>998</i>	<i>1.063</i>
2115-501000		Zu 2115.501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule				Euro 10.000	
2115-502000		Zu 2115.502000 Mehraufwand durch Belagsanierung (5.000) und Grünunterhaltung Schulhofbäume (7.000).					

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzeiplan	2	Schulen				
Abchnitt	21	Grund- u. Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2117	Burgschule Hegnach				
Einnahmen						
100000	401	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	
110000	400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200	2.700	2.153,97	UD 4001
140000	920	Mieten und Pachten	6.000	7.000	6.305,85	
151000	401	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	216,58	UD 40117
152000	401	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	
157000	400	sonstige Ersätze	0	0	1.216,71	UD 4001
158000	400	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	UD 4001
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
171000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00	
172000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	
178000	401	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	UD 40117
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	81.500	88.600	80.164,35	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	5.000	12.000	12.620,51	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	10.000	11.000	7.465,97	ED 6121
520000	401	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.100	2.300	5.044,21	UD 40117
520002	400	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	4.500	4.000	1.469,78	UD 4001
530000	401	Mieten und Pachten	1.800	1.800	2.566,65	UD 40117
541000	400	Heizung, Brennstoffe	14.000	13.000	9.204,25	UD 4001
542000	400	Reinigung	2.700	3.400	2.584,76	UD 4001
543000	400	Beleuchtung	8.600	8.000	8.029,62	UD 4001
544000	400	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.400	1.406,95	UD 4001
546000	400	Unternehmerreinigung	2.300	4.100	2.143,00	UD 4001
547000	400	Wasser- u. Abwassergebühren	1.800	1.000	1.743,77	UD 4001
548000	400	sonstige Kosten	0	0	112,43	UD 4001
560000	400	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	0	0,00	UD 4001
562000	400	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	174,00	UD 4001
586000	400	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	3.000	2.000	2.845,19	UD 4001
591000	401	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.300	4.400	1.988,04	UD 40117
592000	401	Lernmittel	15.400	11.400	10.416,85	UD 40117
623000	400	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	0	200	0,00	UD 4001
635000	400	Sächliche Zweckausgaben	2.500	2.500	1.492,70	UD 4001
640000	400	Steuern, Versichg., Schadenfälle	0	0	-3.345,71	UD 4001
650000	401	Geschäftsausgaben	1.900	1.800	4.310,46	UD 40117
661000	400	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	0,00	UD 4001
668000	401	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 40117
679000	201	innere Verrechnungen	7.200	7.800	7.174,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	15.500	13.500	13.143,00	
712000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	
718000	400	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	7.000,00	UD 4001
Unterabschnitt: 2117		Einnahmen	8.200	9.700	9.892,91	
		Ausgaben	186.000	194.400	179.754,78	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-177.800	-184.700	-169.861,87	

2117-501000

Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule und der Turnhalle

Euro
5.000

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2130	Karolinger-Hauptschule				
Einnahmen						
100000	401	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	
110000	400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	4.500	5.439,00	UD 4001
140000	224	Mieten und Pachten	8.600	17.200	16.607,05	
151000	401	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	UD 4016
152000	401	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	
157000	400	sonstige Ersätze	500	500	1.545,28	UD 4001
158000	400	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	UD 4001
169000	201	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
171000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	236.300	237.100	250.096,00	
172000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	
178000	401	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	UD 4016
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	81.400	77.400	72.439,63	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	50.000	50.000	51.588,44	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	7.000	7.500	4.448,04	ED 6121
520000	401	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.300	7.100	14.093,12	UD 4016
520002	400	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	3.500	3.000	2.509,64	UD 4001
520003	401	Wartung EDV	0	0	0,00	UD 4016
530000	401	Mieten und Pachten	11.500	3.700	2.883,03	UD 4016
541000	400	Heizung, Brennstoffe	43.500	40.300	32.350,49	UD 4001
542000	400	Reinigung	4.600	4.200	4.527,46	UD 4001
543000	400	Beleuchtung	35.000	32.000	30.871,96	UD 4001
544000	400	Abgaben und Versicherungen	5.000	4.500	4.642,56	UD 4001
546000	400	Unternehmerreinigung	50.300	48.500	46.930,56	UD 4001
547000	400	Wasser- u. Abwassergebühren	5.000	5.000	5.735,25	UD 4001
548000	400	sonstige Kosten	0	0	92,80	UD 4001
560000	400	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	UD 4001
562000	400	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	200	0,00	UD 4001
586000	400	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	2.000	1.000	174,00	UD 4001
591000	401	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.700	8.800	7.613,93	UD 4016
592000	401	Lernmittel	26.900	24.200	32.316,95	UD 4016
623000	400	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	0	0	0,00	
635000	400	Sächliche Zweckausgaben	3.500	3.500	1.149,09	UD 4001
640000	400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	33.295,00	UD 4001
650000	401	Geschäftsausgaben	3.700	3.700	6.890,89	UD 4016
661000	400	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	0,00	UD 4001
668000	401	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 4016
679000	201	Innere Verrechnungen	300	0	269,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	19.200	17.200	18.198,00	
712000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	
Unterabschnitt: 2130		Einnahmen	250.400	259.300	273.667,33	
		Ausgaben	365.500	341.800	373.019,94	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-115.100	-82.500	-99.332,61	

2130-140000 Räume werden nicht mehr von dem Griechischen Lyzeum genutzt

2130-501000 Allg. Gebäudeunterhaltung der Schule u. Stauer- Sporthalle.

2130-530000 Miete Kopierer und Leasingkosten der Informatikausstattung, bis 2006 bei 520000 mit enthalten

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2152	Wolfgang-Zacher-Schule				
Einnahmen						
100000	401	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	
110000	400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	500	1.269,10	UD 4001
130000	400	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	UD 4001
140000	224	Mieten und Pachten	4.700	4.700	3.573,80	
151000	401	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	UD 4019
152000	401	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	52,69	
157000	400	sonstige Ersätze	400	400	7.081,64	UD 4001
171000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	85.300	89.300	89.320,00	
172000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	200	200	0,00	
178000	401	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	1.200,00	UD 4019
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	118.000	91.500	103.649,43	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	48.000	86.000	88.979,57	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	15.000	18.000	21.225,41	ED 6121
520000	401	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.400	7.000	7.626,56	UD 4019
520002	400	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	5.500	4.400	3.850,56	UD 4001
520003	401	Wartung EDV	0	0	0,00	UD 4019
530000	401	Mieten und Pachten	15.200	3.600	3.586,10	UD 4019
541000	400	Heizung, Brennstoffe	40.700	37.700	31.445,34	UD 4001
542000	400	Reinigung	8.100	8.100	6.032,40	UD 4001
543000	400	Beleuchtung	15.000	15.000	11.072,43	UD 4001
544000	400	Abgaben und Versicherungen	2.700	2.300	2.311,41	UD 4001
546000	400	Unternehmerreinigung	12.000	8.500	7.085,35	UD 4001
547000	400	Wasser- u. Abwassergebühren	2.600	2.100	2.480,45	UD 4001
548000	400	sonstige Kosten	0	0	41,52	UD 4001
560000	400	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	UD 4001
562000	400	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	174,00	UD 4001
586000	400	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	4.000	3.000	1.969,35	UD 4001
591000	401	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000	8.500	7.552,90	UD 4019
592000	401	Lernmittel	26.100	22.500	18.161,79	UD 4019
623000	400	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	300	300	161,66	UD 4001
635000	400	Sächliche Zweckausgaben	7.000	3.000	6.812,26	UD 4001
640000	400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-2.606,14	UD 4001
650000	401	Geschäftsausgaben	3.700	3.600	10.099,30	UD 4019
661000	400	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	0,00	UD 4001
669000	401	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 4019
679000	201	innere Verrechnungen	2.300	2.300	2.336,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	22.900	17.400	18.984,00	
712000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	200	400	200,00	
Unterabschnitt: 2152 Einnahmen			91.600	95.100	102.497,23	
Ausgaben			362.900	345.400	353.231,65	
Überschuss/Zuschuss(-)			-271.300	-250.300	-250.734,42	

2152-501000

Zu 2152.501000
Allgemeine Unterhaltung der Schule und Turnhalle
Austausch Kies beim Pavillon 2

Euro

43.000

5.000

48.000

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2154	Salier Grund-und Hauptschule				
Einnahmen						
100000	401	Verwaltungsgebühren	0	0	47,80	
110000	400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	8.350,65	UD 4001
110001	590	Essensgelder Ganztagesbetreuung	60.000	60.000	6.033,50	
140000	224	Mieten und Pachten	4.500	4.800	4.886,04	
151000	401	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	719,45	UD 4011
152000	401	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	126,72	
157000	400	sonstige Ersätze	1.500	1.500	1.750,39	UD 4001
169000	201	innere Verrechnungen	9.000	6.400	6.442,32	
171000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	190.800	183.500	187.572,00	
172000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd Zwecke-Gden Usw.	0	0	200,00	
178000	401	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	UD 4011
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	137.800	150.500	129.764,92	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	40.000	40.000	31.234,95	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	15.000	15.000	10.335,45	ED 6121
520000	401	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.800	11.100	19.964,12	UD 4011
520001	590	Ausstattung für Ganztagesbetreuung	6.000	6.000	0,00	
520002	400	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	3.600	3.500	1.794,63	UD 4001
520003	401	Wartung EDV	0	0	0,00	UD 4011
530000	401	Mieten und Pachten	19.700	6.900	8.897,45	UD 4011
531000	400	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	3.000	3.000	2.698,03	UD 4001
541000	400	Heizung, Brennstoffe	43.500	40.300	27.722,52	UD 4001
542000	400	Reinigung	6.000	7.200	5.726,63	UD 4001
543000	400	Beleuchtung	19.700	18.200	17.540,21	UD 4001
544000	400	Abgaben und Versicherungen	2.800	2.500	2.577,46	UD 4001
546000	400	Unternehmerreinigung	36.600	50.000	34.159,56	UD 4001
547000	400	Wasser- u. Abwassergebühren	4.000	4.000	4.771,87	UD 4001
548000	400	sonstige Kosten	0	0	153,18	UD 4001
560000	400	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	0	130,73	UD 4001
562000	400	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	348,00	UD 4001
572000	590	Essenskosten	60.000	60.000	235,20	
586000	400	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	3.000	1.000	3.588,67	UD 4001
586001	590	Betreuung Ganztagskinder	18.000	16.000	0,00	
591000	401	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.800	16.400	15.367,18	UD 4011
592000	401	Lernmittel	54.500	48.600	36.799,56	UD 4011
623000	400	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung.	0	200	0,00	UD 4001
635000	400	Sächliche Zweckausgaben	4.000	4.000	7.357,82	UD 4001
640000	400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00	UD 4001
650000	401	Geschäftsausgaben	7.400	6.900	8.596,01	UD 4011
661000	400	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	0,00	UD 4001
668000	401	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 4011
679000	201	innere Verrechnungen	3.100	3.100	3.057,00	
679300	201	Umlage interne Dienstleister	25.500	15.500	24.256,00	
712000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	600	200	0,00	
Unterabschnitt: 2154 Einnahmen			271.800	262.200	216.128,87	
Ausgaben			540.700	530.300	397.077,15	
Überschuss/Zuschuss(-)			-268.900	-268.100	-180.948,28	

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- u. Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2156	Schillerschule Bittenfeld				
Einnahmen						
100000	401	Verwaltungsgebühren	0	0	40,05	
110000	400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.128,54	UD 4001
140000	910	Mieten und Pachten	4.900	4.900	4.896,00	
151000	401	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	22,40	UD 40116
152000	401	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	
157000	400	sonstige Ersätze	800	800	758,64	UD 4001
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
171000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	56.000	62.500	65.772,00	
172000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	200	400	200,00	
178000	401	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	500,00	UD 40116
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	60.300	60.300	73.694,87	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	5.000	20.000	6.452,59	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	6.000	6.000	9.708,21	ED 6121
520000	401	Geräte, Ausstattung Einrichtung	3.400	6.500	3.899,32	UD 40116
520002	400	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	1.100	1.100	613,30	UD 4001
520003	401	Wartung EDV	0	0	0,00	UD 40116
530000	401	Mieten und Pachten	8.800	3.200	4.550,41	UD 40116
541000	400	Heizung, Brennstoffe	23.900	22.100	17.503,39	UD 4001
542000	400	Reinigung	4.700	5.500	4.644,86	UD 4001
543000	400	Beleuchtung	5.500	28.000	4.551,34	UD 4001
544000	400	Abgaben und Versicherungen	2.000	2.000	2.020,95	UD 4001
546000	400	Unternehmerreinigung	24.700	25.000	23.117,83	UD 4001
547000	400	Wasser- u. Abwassergebühren	1.000	1.000	793,17	UD 4001
548000	400	sonstige Kosten	0	0	77,33	UD 4001
560000	400	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	UD 4001
562000	400	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	UD 4001
586000	400	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	100	0	170,00	UD 4001
591000	401	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	7.700	7.762,06	UD 40116
592000	401	Lernmittel	22.100	19.500	21.768,32	UD 40116
635000	400	Sächliche Zweckausgaben	5.000	1.200	530,75	UD 4001
640000	400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00	UD 4001
650000	401	Geschäftsausgaben	2.900	3.200	5.629,93	UD 40116
661000	400	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	0,00	UD 4001
668000	401	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 40116
679000	201	innere Verrechnungen	6.000	5.700	6.047,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	12.500	9.900	10.487,00	
712000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	200	400,00	
Unterabschnitt: 2156 Einnahmen			62.900	69.600	73.317,63	
Ausgaben			202.200	228.300	204.422,63	
Überschuss/Zuschuss(-)			-139.300	-158.700	-131.105,00	

2156-501000 zu 2156,591000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule Euro 5.000

2156-541000 Die Heizungskosten werden weiterverteilt auf Lehrschwimmbecken und Gemeindehalle

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2158	Lindenschule Hohenacker				
Einnahmen						
100000	401	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	
110000	400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.747,50	UD 4001
140000	930	Mieten und Pachten	4.400	4.400	4.416,00	
151000	401	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	UD 40118
152000	401	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	124,45	
157000	400	sonstige Ersätze	0	0	94,63	UD 4001
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
171000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	42.200	38.200	41.412,00	
172000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	200	0,00	
178000	401	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	50,00	UD 40118
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	67.100	67.900	68.396,93	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	27.000	27.000	25.016,05	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	46.000	13.000	17.966,08	ED 6121
520000	401	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.700	5.300	4.263,95	UD 40118
520002	400	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	3.800	3.800	1.711,64	UD 4001
520003	401	Wartung EDV	0	0	0,00	UD 40118
530000	401	Mieten und Pachten	10.800	3.200	5.565,00	UD 40118
541000	400	Heizung, Brennstoffe	15.400	14.300	13.748,47	UD 4001
542000	400	Reinigung	4.100	4.000	4.007,07	UD 4001
543000	400	Beleuchtung	9.200	8.500	8.146,29	UD 4001
544000	400	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.300	1.278,09	UD 4001
546000	400	Unternehmerreinigung	19.800	22.400	18.524,28	UD 4001
547000	400	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	2.000	1.942,47	UD 4001
548000	400	sonstige Kosten	0	0	0,00	UD 4001
560000	400	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	UD 4001
562000	400	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	348,00	UD 4001
586000	400	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	3.000	1.000	6.197,87	UD 4001
591000	401	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.400	7.700	11.700,56	UD 40118
592000	401	Lernmittel	27.500	27.600	17.971,20	UD 40118
635000	400	Sächliche Zweckausgaben	1.500	1.500	1.450,90	UD 4001
640000	400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00	UD 4001
650000	401	Geschäftsausgaben	3.900	3.200	7.299,66	UD 40118
661000	400	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	0,00	UD 4001
668000	401	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 40118
679000	201	innere Verrechnungen	4.800	3.100	4.746,00	
679300	201	Umlage interne Dienstleister	10.900	9.000	9.700,00	
712000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	200	200	200,00	
Unterabschnitt: 2158		Einnahmen	48.600	44.800	48.844,58	
		Ausgaben	272.800	226.200	230.180,51	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-224.200	-181.400	-181.335,93	

2158-501000 Zu 2158.501000 Euro
Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule 27.000

2158-502000 Zu 2158.502000
Allgemeine Grünpflege und technische Unterhaltung 12.000 Euro
Sanierung der Zugangstreppe wg. Unfallgefahr und Erneuerung der Absturzsicherung am Ringang 34.000 Euro

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2159	Friedensschule Neustadt				
Einnahmen						
100000	401	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	
110000	400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.100	1.679,52	UD 4001
140000	940	Mieten und Pachten	5.800	5.800	5.736,60	
151000	401	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	388,45	UD 40119
152000	401	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	57,40	
157000	400	sonstige Ersätze	700	700	874,40	UD 4001
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
171000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	65.800	76.300	75.516,00	
172000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	200,00	
178000	401	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	UD 40119
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	147.900	105.000	105.249,95	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	20.000	75.000	98.490,80	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	34.000	20.000	8.674,13	ED 6121
520000	401	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.800	4.900	3.029,60	UD 40119
520002	400	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.393,78	UD 4001
520003	401	Wartung EDV	0	0	0,00	UD 40119
530000	401	Mieten und Pachten	3.900	3.900	10.566,56	UD 40119
541000	400	Heizung, Brennstoffe	21.600	20.000	17.791,32	UD 4001
542000	400	Reinigung	4.900	6.700	4.816,19	UD 4001
543000	400	Beleuchtung	13.000	12.000	11.493,80	UD 4001
544000	400	Abgaben und Versicherungen	5.000	4.000	4.071,44	UD 4001
546000	400	Unternehmerreinigung	3.700	3.700	3.448,51	UD 4001
547000	400	Wasser- u. Abwassergebühren	2.200	2.200	1.767,38	UD 4001
548000	400	sonstige Kosten	0	0	225,12	UD 4001
560000	400	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	22,68	UD 4001
562000	400	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	UD 4001
586000	400	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	500	500	432,72	UD 4001
591000	401	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.600	9.400	2.473,06	UD 40119
592000	401	Lernmittel	24.600	26.200	22.813,55	UD 40119
635000	400	Sächliche Zweckausgaben	4.000	2.000	6.242,62	UD 4001
640000	400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00	UD 4001
650000	401	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	6.875,75	UD 40119
668000	401	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 40119
679000	201	innere Verrechnungen	2.300	2.600	2.267,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	22.200	12.700	14.704,00	
712000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	400	400	400,00	
Unterabschnitt: 2159 Einnahmen			73.800	83.900	84.452,37	
Ausgaben			330.800	317.400	327.249,96	
Überschuss/Zuschuss(-)			-257.000	-233.500	-242.797,59	

2159-501000 Zu 2159.501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule Euro 20.000

2159-502000 Zu 2159.502000 Allgemeine Unterhaltung 14.000 Euro
Sanierung Belag u. Reparatur Treppe, Unfallgefahr 20.000 Euro

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2180	Zentrale Grundschulförderklasse				
Einnahmen						
151000	401	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	
157000	400	sonstige Ersätze	0	0	0,00	UD 4001
171000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	16.500	17.600	12.000,00	
178000	401	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	
Ausgaben						
501000	650	Gebäudeunterhaltung	8.000	29.000	10.129,85	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	500	1.000	245,00	ED 6121
520000	401	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	400	274,41	
520002	400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	100	328,46	UD 4001
530000	401	Mieten und Pachten	400	400	0,00	
542000	400	Reinigung/Müll	400	400	132,83	UD 4001
586000	400	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	0	0	0,00	UD 4001
591000	401	Lehr-und Unterrichtsmittel	1.000	800	1.782,60	
592000	401	Lernmittel	3.500	4.100	3.153,13	0
635000	400	Sächliche Zweckausgaben	300	300	0,00	UD 4001
640000	400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00	UD 4001
650000	401	Geschäftsausgaben	500	300	227,80	
668000	401	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	
679000	201	innere Verrechnungen	15.000	15.000	15.000,00	
Unterabschnitt: 2180 Einnahmen			16.500	17.600	12.000,00	
Ausgaben			30.600	51.800	31.274,08	
Überschuss/Zuschuss(-)			-14.100	-34.200	-19.274,08	

2180-501000 Zu 2180.501000 Euro
Allgemeine Gebäudeunterhaltung 8.000

2180-679000 Zu 2180.679000/2700.169000
Die Zentrale Grundschul-Förderklasse wird durch den Hausmeister der Comeniuschule mitbetreut und ist auch sonst an die Einrichtungen der Comeniuschule angeschlossen. Die Beteiligung der Zentralen Grundschul-Förderklasse an den persönlichen und sächlichen Aufwendungen für Heizung, Reinigung, Beleuchtung und Bewirtschaftung erfolgt über eine Erstattung an die HHSt. 1.2700.169000. Organisatorisch ist die Grundschul-Förderklasse, entsprechend den Vorgaben des Schulgesetzes, der Wolfgang-Zacher-Schule zugeordnet.

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2210	Salier-Realschule				
Einnahmen						
100000	401	Verwaltungsgebühren	0	0	79,25	
110000	400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.400	169,65	UD 4001
140000	224	Mieten und Pachten	8.900	13.300	13.522,52	
151000	401	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	132,50	UD 4012
152000	401	Ersatz von Geschäftsausgaben	400	400	482,88	
157000	400	sonstige Ersätze	1.000	1.800	1.092,25	UD 4001
158000	400	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	UD 4001
171000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	302.700	297.700	296.212,00	
172000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	475.000	475.000	510.820,18	
178000	401	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	UD 4012
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	106.800	110.000	112.727,68	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	98.000	156.000	155.155,34	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	26.000	17.000	19.944,08	ED 6121
520000	401	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	9.200	11.500	12.278,86	UD 4012
520002	400	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	7.700	7.200	10.745,94	UD 4001
520003	401	Wartung EDV	0	0	0,00	UD 4012
530000	401	Mieten und Pachten	19.600	7.200	6.137,84	UD 4012
541000	400	Heizung, Brennstoffe	58.000	58.500	41.215,15	UD 4001
542000	400	Reinigung	5.000	7.500	4.894,88	UD 4001
543000	400	Beleuchtung	27.000	25.000	25.748,76	UD 4001
544000	400	Abgaben und Versicherungen	7.000	6.200	6.301,63	UD 4001
546000	400	Unternehmerreinigung	63.000	63.000	60.969,41	UD 4001
547000	400	Wasser- u. Abwassergebühren	7.000	5.500	7.005,02	UD 4001
548000	400	sonstige Kosten	2.000	1.900	1.958,88	UD 4001
560000	400	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	UD 4001
562000	400	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	174,00	UD 4001
585000	400	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	6.000	5.000	3.290,45	UD 4001
591000	401	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.600	17.300	9.371,27	UD 4012
592000	401	Lernmittel	52.700	49.700	57.751,58	UD 4012
623000	400	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	100	100	0,00	UD 4001
635000	400	Sächliche Zweckausgaben	6.000	6.000	3.456,84	UD 4001
640000	400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	1.511,86	UD 4001
650000	401	Geschäftsausgaben	7.800	7.200	6.657,48	UD 4012
661000	400	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	55,56	UD 4001
668000	401	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 4012
679000	201	innere Verrechnungen	3.300	3.300	3.288,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	20.800	19.800	21.131,00	
712000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	
718000	400	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	UD 4001
Unterabschnitt: 2210		Einnahmen	789.500	789.600	822.511,23	
		Ausgaben	551.800	585.100	571.773,51	
		Überschuss/Zuschuss(-)	237.700	204.500	250.737,72	

2210-140000 Mietwertverrechnung Montessori-Kindergarten, s. 1.2154.169000

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.

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2210	Salier-Realschule				
2210-501000		<i>Sanierungsmaßnahmen der Schule und Sporthalle Erneuerung der Schließanlage GK nicht bekannt</i>		90.000 Euro 8.000 Euro		
2210-502000		<i>Allgemeine Unterhaltung Sanierung/Umbau einer Außentreppe</i>		14.000 Euro 12.000 Euro		

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2211	Staufer-Realschule				
Einnahmen						
100000	401	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	
110000	400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	19.000	20.076,70	UD 4001
140000	224	Mieten und Pachten	2.200	2.800	3.290,84	
151000	401	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	UD 4014
157000	400	sonstige Ersätze	0	0	511,29	UD 4001
158000	400	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	UD 4001
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
171000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	230.400	229.100	229.614,00	
172000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	
178000	401	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	830,00	UD 4014
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	79.500	66.700	66.352,41	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	80.000	70.000	121.089,89	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	14.000	6.500	4.809,47	ED 6121
520000	401	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.200	10.100	6.846,20	UD 4014
520002	400	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	4.900	4.300	3.983,63	UD 4001
520003	401	Wartung EDV	0	0	0,00	UD 4014
530000	401	Mieten und Pachten	18.400	6.000	4.439,12	UD 4014
541000	400	Heizung, Brennstoffe	59.000	58.500	41.950,37	UD 4001
542000	400	Reinigung	4.100	6.100	4.019,82	UD 4001
543000	400	Beleuchtung	21.600	20.000	19.235,61	UD 4001
544000	400	Abgaben und Versicherungen	6.500	4.600	5.617,16	UD 4001
546000	400	Unternehmerreinigung	48.100	47.800	44.912,08	UD 4001
547000	400	Wasser- u. Abwassergebühren	2.300	2.000	2.284,10	UD 4001
548000	400	sonstige Kosten	0	0	166,36	UD 4001
560000	400	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	UD 4001
562000	400	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	190,00	UD 4001
586000	400	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	5.000	5.000	4.705,00	UD 4001
591000	401	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.500	14.300	7.334,24	UD 4014
592000	401	Lernmittel	39.400	35.700	43.556,86	UD 4014 Ü
623000	400	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	254,96	
635000	400	Sächliche Zweckausgaben	3.200	3.200	2.691,79	UD 4001
640000	400	Steuern, Versichg., Schadenfälle	0	0	-3.495,14	UD 4001
650000	401	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	7.046,20	UD 4014
661000	400	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	0,00	UD 4001
668000	401	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 4014
679000	201	innere Verrechnungen	1.500	800	1.522,00	
679300	201	Umlage interne Dienstleister	17.700	14.200	14.486,00	
Unterabschnitt: 2211		Einnahmen	252.600	250.900	254.322,83	
		Ausgaben	433.300	382.000	404.008,13	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-180.700	-131.100	-149.685,30	
2211-501000		Zu 2211,501000 Allgemeine Unterhaltung der Schule und der Neuen Stauferturnhalle			Euro 80.000	
2211-502000		Allg. Unterhaltung Sanierung Betonstufen		9.000 Euro 5.000 euro		

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2219	Realschule Neustadt				
Einnahmen						
100000	401	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	
110000	400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	UD 4001
140000	940	Mieten und Pachten	2.500	1.500	2.550,19	
151000	401	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	UD 40120
152000	401	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	UD 4001
157000	400	sonstige Ersätze	0	0	0,00	UD 4001
158000	400	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	UD 4001
159000	400	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	UD 4001
171000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	324.800	294.200	277.823,00	
172000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	5.000	5.000	984,06	
178000	401	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	UD 40120
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	46.400	0	516,60	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	80.000	35.000	28.754,99	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	29.000	23.000	13.954,67	ED 6121
520000	401	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	9.200	11.100	9.006,94	UD 40120
520002	400	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	6.200	6.200	2.414,46	UD 4001
530000	401	Mieten und Pachten	14.700	6.900	6.905,38	UD 40120
541000	400	Heizung, Brennstoffe	50.500	46.800	42.441,18	UD 4001
542000	400	Reinigung	2.600	7.300	2.496,37	UD 4001
543000	400	Beleuchtung	26.000	24.000	25.209,07	UD 4001
544000	400	Abgaben und Versicherungen	2.300	2.000	2.046,12	UD 4001
546000	400	Unternehmerreinigung	80.800	77.000	75.493,92	UD 4001
547000	400	Wasser- u. Abwassergebühren	6.000	3.500	5.564,52	UD 4001
548000	400	sonstige Kosten	0	0	70,22	UD 4001
560000	400	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	11,02	UD 4001
562000	400	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	300	0,00	UD 4001
586000	400	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	2.000	2.000	814,59	UD 4001
591000	401	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.800	16.400	3.089,57	UD 40120
592000	401	Lernmittel	59.700	50.600	57.573,70	UD 40120
623000	400	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	220,69	UD 4001
635000	400	Sächliche Zweckausgaben	4.800	4.800	1.961,07	UD 4001
640000	400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	10.085,28	UD 4001
650000	401	Geschäftsausgaben	7.800	6.900	4.813,99	UD 40120
661000	400	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	30,00	UD 4001
668000	401	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 40120
679000	201	interne Verrechnungen	3.300	1.700	3.340,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	13.100	9.800	8.349,00	
712000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	
718000	400	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	UD 4001
Unterabschnitt: 2219		Einnahmen	332.300	300.700	281.357,25	
		Ausgaben	463.400	335.500	305.163,35	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-131.100	-34.800	-23.806,10	

2219-172000

Zu 2219.172000

Die Gemeinde Schwaikheim beteiligt sich am Schulaufwand der RS Neustadt

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2219	Realschule Neustadt				
2219-501000		Zu 2219.501000			Euro	
		Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule und Sporthalle			35.000	
		Sanierung WC Jungen			30.000	
		Staubabsaugung Holzwerkstatt			15.000	
2219-502000		Zu 2219.502000				
		Allgemeiner Unterhaltungsaufwand		14.000 Euro		
		Sanierung Wege u. Treppe zw. Stadion u. Sporthalle		15.000 Euro		

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien				
Unterabschnitt	2301	Staufer-Gymnasium				
Einnahmen						
100000	401	Verwaltungsgebühren	0	0	272,50	
110000	400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	11.000	11.098,15	UD 4001
140000	224	Mieten und Pachten	800	1.600	1.479,09	
151000	401	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	500	1.282,35	UD 4015
152000	401	Ersatz von Geschäftsausgaben	500	500	609,48	
157000	400	sonstige Ersätze	0	0	712,05	UD 4001
171000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	459.800	471.300	466.752,00	
178000	401	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	UD 4015
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	111.300	99.700	99.688,08	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	200.000	220.000	124.353,26	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	15.000	19.000	9.939,42	ED 6121
520000	401	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	14.000	16.400	14.660,09	UD 4015
520002	400	Sportgeräte, Aus- Stattung, Einrichtung	5.500	5.000	4.072,78	UD 4001
520003	401	Wartung EDV	0	0	0,00	UD 4015
530000	401	Mieten und Pachten	22.900	11.100	9.832,80	UD 4015
541000	400	Heizung, Brennstoffe	59.000	54.600	42.051,67	UD 4001
542000	400	Reinigung	11.800	12.800	11.503,17	UD 4001
543000	400	Beleuchtung	51.300	41.000	47.495,33	UD 4001
544000	400	Abgaben und Versicherungen	4.700	4.700	3.869,13	UD 4001
545000	400	Energie	0	0	0,00	UD 4001
546000	400	Unternehmerreinigung	55.500	54.700	51.851,48	UD 4001
547000	400	Wasser- u. Abwassergebühren	8.000	6.000	7.646,99	UD 4001
548000	400	sonstige Kosten	0	0	92,80	UD 4001
560000	400	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	4,87	UD 4001
562000	400	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	UD 4001
585000	400	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	7.000	4.000	4.769,85	UD 4001
591000	401	Lehr- und Unterrichtsmittel	28.200	26.500	23.273,61	UD 4015
592000	401	Lernmittel	74.400	67.400	76.943,28	UD 4015
623000	400	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung.	0	100	0,00	UD 4001
635000	400	Sächliche Zweckausgaben	3.000	1.800	3.026,05	UD 4001
640000	400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-6.922,29	UD 4001
650000	401	Geschäftsausgaben	11.700	11.100	7.671,30	UD 4015
661000	400	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	41,00	UD 4001
668000	401	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 4015
679000	201	innere Verrechnungen	5.000	4.000	4.992,00	
679300	201	Umiage Interne Dienstleister	24.900	20.000	20.925,00	
718000	400	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- Übr. Ber.	0	0	0,00	UD 4001
Unterabschnitt: 2301 Einnahmen			472.100	484.900	482.205,62	
Ausgaben			713.400	680.100	561.781,67	
Überschuss/Zuschuss(-)			-241.300	-195.200	-79.576,05	
<hr/>						
2301-501000		Zu 2301.501000			Furo	
		Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule und Turnhalle (Alte Staufer Turnhalle)			70.000	
		Sanierung von Klassenräumen, verschiedene Arbeiten			130.000	
					200.000	
2301-502000		Allgemeine Unterhaltung			10.000 Euro	
		Erneuerung Gitterzaun (Vandalismus)			5.000 Euro	

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien				
Unterabschnitt	2302	Salier-Gymnasium				
Einnahmen						
100000	401	Verwaltungsgebühren	300	300	649,25	
110000	400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	441,00	UD 4001
140000	224	Mieten und Pachten	7.600	7.600	7.352,75	
151000	401	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	500	2.971,94	UD 4013
152000	401	Ersatz von Geschäftsausgaben	500	500	542,43	
157000	400	sonstige Ersätze	2.000	2.000	2.374,32	UD 4001
171000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	575.400	603.500	596.596,00	
172000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	170.600	170.600	12.871,56	
178000	401	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	UD 4013
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	117.000	124.400	127.246,89	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	80.000	122.000	86.066,62	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	25.000	20.000	20.609,88	ED 6121
520000	401	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	17.400	19.700	19.509,74	UD 4013
520002	400	Sportgeräte, Aus- Stattung, Einrichtung	4.500	3.400	4.194,36	UD 4001
520003	401	Wartung EDV	0	0	0,00	UD 4013
530000	401	Mieten und Pachten	19.500	13.800	16.340,58	UD 4013
541000	400	Heizung, Brennstoffe	120.000	107.900	89.296,99	UD 4001
542000	400	Reinigung	13.800	16.000	13.485,44	UD 4001
543000	400	Beleuchtung	43.200	40.000	26.039,94	UD 4001
544000	400	Abgaben und Versicherungen	6.000	5.300	5.495,49	UD 4001
545000	400	Energie	0	0	0,00	UD 4001
546000	400	Unternehmerreinigung	76.300	71.500	71.290,25	UD 4001
547000	400	Wasser- u. Abwassergebühren	8.000	5.000	7.084,24	UD 4001
548000	400	sonstige Kosten	100	100	221,00	UD 4001
560000	400	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	UD 4001
562000	400	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	200	570,00	UD 4001
586000	400	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	11.000	8.800	20.348,54	UD 4001
591000	401	Lehr- und Unterrichtsmittel	35.200	32.700	15.747,57	UD 4013
592000	401	Lernmittel	95.100	91.400	104.770,75	UD 4013 Ü
623000	400	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	300	0,00	UD 4001
635000	400	Sächliche Zweckausgaben	6.000	8.000	3.713,74	UD 4001
640000	400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	15.733,77	UD 4001
650000	401	Geschäftsausgaben	14.800	13.800	12.188,23	UD 4013
661000	400	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	60,00	UD 4001
668000	401	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 4013
679000	201	innere Verrechnungen	2.700	2.700	2.885,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	28.100	26.000	26.458,00	
718000	400	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- Übr. Ber.	0	0	0,00	UD 4001
Unterabschnitt: 2302		Einnahmen	756.400	785.000	623.799,25	
		Ausgaben	724.300	733.000	689.357,02	
		Überschuss/Zuschuss(-)	32.100	52.000	-65.557,77	

2302-172000

Zu 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.

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien				
Unterabschnitt	2302	Salier-Gymnasium				
2302-501000		Zu 2302.501000				
		Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule u. Turnhallen			60.000 Euro	
		Erneuerung Elektroverteiler GK 60.000 Euro			20.000	

					80.000	
2302-502000		Allgemeine Unterhaltung		18.000 Euro		
		Reparatur Kleinspielkunststofffeld		5.000 Euro		
		Sanierung Beläge		2.000 Euro		

Haushaltsstelle	Arzt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Sonderschulen für Lernbehinderte				
Unterabschnitt	2700	Comeniuschule				
Einnahmen						
100000	401	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	
110000	400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.200	33.000	33.121,76	UD 4001
140000	224	Mieten und Pachten	6.700	6.700	6.958,27	
151000	401	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	282,78	UD 4018
152000	401	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	
157000	400	sonstige Ersätze	100	100	471,67	UD 4001
159000	400	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	UD 4001
169000	201	innere Verrechnungen	17.000	17.000	17.000,00	
171000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	143.300	144.200	145.424,00	
172000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	1.000	1.000	-208,00	
178000	401	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	UD 4018
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	58.700	59.500	58.826,07	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	75.000	90.000	33.363,73	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	7.000	24.000	11.664,15	ED 6121
520000	401	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.800	4.000	8.874,41	UD 4018
520002	400	Sportgeräte, Aus- Stattung, Einrichtung	3.500	3.000	1.809,09	UD 4001
520003	401	Wartung EDV	0	0	0,00	UD 4018
530000	401	Mieten und Pachten	7.300	2.100	2.690,70	UD 4018
531000	400	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0	0	0,00	UD 4001
541000	400	Heizung, Brennstoffe	15.500	14.300	41.024,30	UD 4001
542000	400	Reinigung	7.600	7.000	7.429,73	UD 4001
543000	400	Beleuchtung	14.000	13.000	11.805,48	UD 4001
544000	400	Abgaben und Versicherungen	2.300	2.000	2.011,91	UD 4001
546000	400	Unternehmerreinigung	44.900	43.800	41.932,67	UD 4001
547000	400	Wasser- u. Abwassergebühren	2.500	2.000	2.279,79	UD 4001
548000	400	sonstige Kosten	0	0	95,07	UD 4001
560000	400	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	59,74	UD 4001
562000	400	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	100	0,00	UD 4001
586000	400	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	500	500	1.360,80	UD 4001
591000	401	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.700	5.300	3.323,89	UD 4018
592000	401	Lernmittel	13.300	13.200	10.731,98	UD 4018
623000	400	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	300	29,29	UD 4001
635000	400	Sächliche Zweckausgaben	2.000	2.000	1.564,98	UD 4001
640000	400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	3.464,93	UD 4001
650000	401	Geschäftsausgaben	2.400	2.100	5.037,41	UD 4018
668000	401	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 4018
679000	201	innere Verrechnungen	1.300	1.200	1.307,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	16.500	13.100	13.394,00	
Unterabschnitt: 2700		Einnahmen	201.300	202.000	203.050,48	
		Ausgaben	283.200	302.500	264.081,12	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-81.900	-100.500	-61.030,64	

2700-169000 Mietwert Zentr.Grundschulförderkl. (v.HHSt. 1.2180.679000) 15.000
Mietwert des Büros der Musikschule Unteres Remstal e.V. 2.000
(von HHSt. 1.3330.679000)

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.

Haushaltsstelle Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	27	Sonderschulen für Lernbehinderte			
Unterabschnitt	2700	Comeniusschule			
2700-501000	Zu 2700.501000			Euro	
	Allgemeine Unterhaltung der Schule und Turnhalle			25.000	
	Erneuerung Sportböden			50.000	

				75.000	
2700-502000	Zu 2700.502000				
	Allgemeine Grünpflege		7.000 Euro		

Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben			
Unterabschnitt	2900	Schülerbeförderung			
Einnahmen					
162000	400	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	95.000	85.000	98.636,91
167000	400	Eigenanteile Beförderungskosten	7.000	6.500	6.650,40
Ausgaben					
635000	400	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00
639000	400	Kosten der Schülerbeförderung	35.000	28.000	29.311,88
672000	400	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. - Gdn, Verb	95.000	85.000	69.837,58
Unterabschnitt: 2900		Einnahmen	102.000	91.500	105.287,31
		Ausgaben	130.000	113.000	99.149,46
		Überschuss/Zuschuss(-)	-28.000	-21.500	6.137,85

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.
Ab 01.01.2004 wird pro Badetag ein Elternbeitrag von 1 Euro erhoben.

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben				
Unterabschnitt	2910	Betreuungsangebote an Schulen				
Einnahmen						
110000	400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	650,26	UD 4001
110001	400	Kernzeitenbetreuungsgebühren	260.000	270.000	257.950,88	UD 4001
130000	400	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	UD 4001
140000	224	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
157000	400	sonstige Ersätze	20.000	20.000	824,94	UD 4001
169000	201	innere Verrechnungen	31.100	33.700	31.099,00	
171000	400	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	130.000	136.000	134.761,58	UD 4001
178000	400	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	UD 4001
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	543.000	504.000	521.119,49	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	2.000	5.000	0,00	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	ED 6121
520000	400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	15.000	6.334,60	UD 4001
528000	400	Ganztagsbetreuung	0	0	0,00	UD 4001
530000	400	Mieten und Pachten	18.800	18.800	18.599,70	
541000	400	Heizung, Brennstoffe	0	0	27,94	UD 4001
542000	400	Reinigung	2.500	2.500	1.813,19	UD 4001
543000	400	Beleuchtung	1.000	1.000	897,80	UD 4001
546000	400	Unternehmerreinigung	200	200	225,11	UD 4001
547000	400	Wasser- u. Abwassergebühren	800	800	317,29	UD 4001
560000	400	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	UD 4001
562000	400	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	467,50	UD 4001
572000	400	Lebensmittel	40.000	40.000	30.443,85	UD 4001
586000	400	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	6.000	7.000	4.178,17	UD 4001
592000	400	Lernmittel	24.000	24.000	20.717,34	UD 4001
635000	400	Sächliche Zweckausgaben	50.000	60.400	25.611,79	UD 4001
639000	400	Kosten der Schülerbeförderung	0	0	553,19	UD 4001
650000	400	Bürobedarf	3.000	3.000	2.680,31	UD 4001
661000	400	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	0,00	UD 4001
668000	400	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 4001
679000	201	innere Verrechnungen	6.300	8.000	6.188,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	70.400	50.100	58.066,00	
718000	400	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- Übr. Ber.	20.000	15.000	3.750,00	UD 4001
Unterabschnitt: 2910		Einnahmen	441.100	459.700	425.286,66	
		Ausgaben	797.500	756.300	701.991,27	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-356.400	-296.600	-276.704,61	

2910-110001 Zu 2910.110001
Benutzungsgebühren für die Kernzeitenbetreuung und den Hort an den Schulen.
Der Gemeinderat hat am 18.12.2003 die Gebühren für die Kernzeitenbetreuung und Horte an der Schule ab 2004 neu festgesetzt.

2910-520000 Zu 2910.520000 (incl. 528000)
Einrichtung und Ausstattung der vorhandenen und weiteren Einrichtungen

2910-530000 Zu 2910.530000
Miete für Räume der Kernzeitenbetreuung

Haushaltsstelle	Arzt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben				
Unterabschnitt	2910	Betreuungsangebote an Schulen				

2910-586000 Zu 2910.586000
Betreuungsangebote für Ganztagschüler

2910-635000 Zu 2910.635000
Ab 01.01.04 sind die geringfügig Beschäftigten der Betreuungseinrichtungen bei der Verpachtungsgesellschaft beschäftigt. Die Vergütungen sind zu erstatten.

2910-718000 Zu 2910.718000/157000
Zuschuss an den Förderverein der Burgschule Hegnach e.V. für die Ganztagsbetreuung an der Burgschule Hegnach/ Erstattung der Personalkosten für die städtische Fachkraft.

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben				
Unterabschnitt	2950	sonstige schulische Aufgaben				

Einnahmen

157000	400	sonstige Ersätze	0	0	0,00	UD 4001
171000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	45.900	55.268,00	
178000	400	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	2.841,00	UD 4001

Ausgaben

635000	400	Sächliche Zweckausgaben	0	500	0,00	UD 4001
640000	400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	180.000	170.000	177.685,00	UD 4001
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	0	0	0,00	
718000	400	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- Übr. Ber.	66.000	14.000	13.153,24	UD 4001

Unterabschnitt: 2950	Einnahmen	0	45.900	58.209,00		
	Ausgaben	246.000	184.500	190.838,24		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-246.000	-138.600	-132.629,24		

2950-171000 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG) nach der Anzahl der Schüler

2950-640000 Die Versicherung der Schüler wird ab 1998 bei diesem UA veranschlagt

2950-679000 Nutzung Talaue 11 für das Stuhllager entfällt.

2950-718000 Zuschuß an die AG zur Sprachförderung ausländischer Kinder (Denkendorfer-Modell). Die Stadt trägt 50 % des Abmangels, höchstens 8.000 Euro
Für die Sprachförderung im vorschulischen und schulischen Bereich werden 2007 zusätzlich 50.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Zuschuß an den Arbeitskreis Suchtprävention (Schülermultiplikatoren-Modell) ab 2002 bei 1.4600.717000
Zuschuß an Freie Waldorfschule Engelberg u. Backnang 8.000 Euro Vereinbarung vom 18./26.5.1990.

Zuschuß Verein Hausaufgabenhilfe s. 1.4800.718000.

Einzelplan2 Schulen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2007		Haushaltsansatz 2006		Rechnungsergebnis 2005	
	Einnahmen in	Ausgaben in	Einnahmen in	Ausgaben in	Einnahmen in	Ausgaben in
20 Schulverwaltung	0	163.400	0	154.100	0,00	153.961,29
21 Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-	837.000	2.850.300	855.800	2.808.800	836.014,28	2.655.202,80
22 Realschulen	1.374.400	1.448.500	1.341.200	1.302.600	1.358.191,31	1.280.944,99
23 Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien	1.228.500	1.437.700	1.269.900	1.413.100	1.106.004,87	1.251.138,69
27 Sonderschulen für Lernbehinderte	201.300	283.200	202.000	302.500	203.050,48	264.081,12
29 Übrige schulische Aufgaben	543.100	1.173.500	597.100	1.053.800	588.782,97	991.978,97
Abschluss Einzelplan 2	4.184.300	7.356.600	4.266.000	7.034.900	4.092.043,91	6.597.307,86
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.172.300		-2.768.900		-2.505.263,95	

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
Einnahmen						
130000	400	Einnahmen aus Verkauf	0	0	6.374,00	UD 4002
152000	400	Ersatz von Geschäftsausgaben	200	200	268,60	UD 4002
157000	400	sonstige Ersätze	0	0	0,00	UD 4002
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	50.500	43.200	47.353,88	ED 100004
468000	100	sonstige Personalenebenausgaben	0	0	0,00	ED 100004
520000	400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	500	11,24	UD 4002
530000	400	Mieten und Pachten	5.000	5.000	4.415,60	UD 4002
562000	400	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	500	105,00	UD 4002
586000	400	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	5.000	5.000	9.827,25	UD 4002
588000	400	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	4.000	7.042,81	UD 4002
635000	400	Sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	35,00	UD 4002
650000	400	Geschäftsausgaben	19.000	21.500	17.226,93	UD 4002
661000	400	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	0,00	UD 4002
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	3.000	2.100	2.788,00	
Unterabschnitt: 3000		Einnahmen	200	200	6.642,60	
		Ausgaben	89.100	82.800	88.805,71	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-88.900	-82.600	-82.163,11	

3000-530000 Zu 3000.530000
Miete Kopiergerät für das Amt für Schulen, Sport, Kultur

3000-586000 Zu 3000.586000
Kulturregion Stuttgart (Veranstaltungen)

3000-588000 Zu 3000.588000
Waiblinger Kulturspektrum, Kulturreport, Plakat-u.Anschlagskosten

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2006 in	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Einnahmen						
110000	430	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.000	0,00	UD 430
130000	430	Einnahmen aus Verkauf	2.000	500	5.378,15	UD 430
140000	224	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
157000	430	sonstige Ersätze	4.000	3.000	5.319,25	UD 430
169000	201	innere Verrechnungen	1.800	1.800	1.774,00	
171000	430	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	
174000	430	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00	UD 430
178000	430	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	UD 430
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	231.900	234.600	210.863,66	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	7.000	15.000	9.377,65	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	500	500	21,05	ED 6121
520000	430	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.000	8.000	4.240,02	UD 430
530000	430	Mieten und Pachten	2.500	3.000	2.287,44	UD 430
541000	430	Heizung, Brennstoffe	6.500	8.000	5.448,89	UD 430
542000	430	Reinigung	500	500	499,14	UD 430
543000	430	Beleuchtung	6.000	6.000	5.270,50	UD 430
544000	430	Abgaben und Versicherungen	400	400	289,89	UD 430
547000	430	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	126,15	UD 430
560000	430	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	300	0	24,95	UD 430
562000	430	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	500	0,00	UD 430
585000	430	Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	15.000	15.000	6.989,18	UD 430
586000	430	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	60.000	48.000	54.644,91	UD 430
587000	430	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	UD 430
588000	430	Öffentlichkeitsarbeit	75.000	38.000	18.702,21	UD 430
623000	430	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	500	1.000	0,00	UD 430
635000	430	Sächliche Zweckausgaben	25.000	51.000	40.900,46	UD 430
640000	430	Steuern, Versichg., Schadensfälle	4.000	4.000	3.989,97	UD 430
650000	430	Geschäftsausgaben	13.000	12.000	13.501,69	UD 430
661000	430	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	2.000	2.000	1.941,65	UD 430
668000	430	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 430
679000	201	innere Verrechnungen	38.000	37.000	38.037,32	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	29.700	20.900	27.244,00	
718000	430	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	UD 430
Unterabschnitt: 3200		Einnahmen	7.800	7.300	12.471,40	
		Ausgaben	525.200	505.600	444.400,73	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-517.400	-498.300	-431.929,33	

3200-110000 Zu 3200.110000
Einnahmen Bürgergalerie

3200-130000 Zu 3200.130000/157000
Verkauf von Büchern, Kataloge, Veröffentlichungen /Einnahmen
Buchmarktplatz,
Prämienrückgewähr aus den Versicherungen der Kunstaustellungen

3200-169000 Zu 3200/3210.169000
Publikationen des Museums und die Schriftreihe des Archivs werden zu

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
		<i>Repräsentationszwecken verwendet (vgl. HHSt. 1.0000.679000)</i>				
		<i>Mietwert der Geschäftsstelle des Heimatvereins im Museum, vgl. 1.3426.679000</i>				
3200-501000		Zu 3200.501000 Allgemeine Unterhaltung und Leistungen des Bauhofs		7.000 Euro		
3200-502000						
3200-520000		Zu 3200.520000 Werkzeug, Einrichtung, Ergänzung und Ausstattung der Büroräume und Werkstatt des Museums der Stadt, des Museumsdepots und der Museumsausstellungsräume.				
3200-530000		Zu 3200.530000 Miete für Feuerweideanlage und Kopierer und Drucker				
3200-585000		Zu 3200.585000 Ab 2003 Mehrbedarf für die Restaurierung von Gemälden und für Material zur Erhaltung des Museumsguts				
3200-586000		Zu 3200.586000 (ab 2002 werden hier verschiedene Veranstaltungen zusammengefasst)				
		Ausstellungen Museum		8.000 Euro		
		Ausstellungen Kameralamt		7.000 Euro		
		Papiertheater		15.000 Euro		
		Buchmarktplatz		6.000 Euro		
		Richtfest Kulturprogramm		20.000 Euro		

				60.000 Euro		
3200-587000		Zu 3200.587000 Fachliteratur ab 2004 bei 650000				
3200-588000		Zu 3200.588000/130000 Werbung für das Museum der Stadt		10.000 Euro		
		Publikationen WN Ansichten u. 20 Jahre Galerie		35.000 Euro		
		Werbung für die Galerie Stihl		30.000 Euro		
3200-635000		Zu 3200.635000 Leistungen des Bauhofs bei Ausstellungen, Umzug des Depots und der Verwaltung, Aushilfskosten an Verpachtungsgesellschaft				
3200-650000		Zu 3200.650000 Mehraufwand für Portokosten, ab 2004 auch Fachbücher hier enthalten				
3200-661000		Zu 3200.661000 Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft "Die Alte Stadt e.V." (Beschluss KSS vom 21.11.1985), im European Museum Forum, bei der Marbacher Schillergesellschaft, im Internationalen Museumsrat (ICOM)				

Haushaltsstelle	Arzt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3210	Stadtarchiv				
Einnahmen						
100000	430	Verwaltungsgebühren	100	100	11,00	UD 430
130000	430	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	UD 430
140000	224	Mieten und Pachten	0	3.500	3.513,60	
157000	224	sonstige Ersätze	0	0	0,00	
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	101.900	90.400	97.559,46	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	524,45	ED 6501
520000	430	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	23,20	UD 430
530000	430	Mieten und Pachten	300	300	147,99	UD 430
542000	430	Reinigung	0	0	0,00	UD 430
543000	430	Beleuchtung	500	500	412,40	UD 430
544000	430	Abgaben und Versicherungen	200	200	38,61	UD 430
546000	430	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	UD 430
547000	430	Wasser- u. Abwassergebühren	200	300	118,74	UD 430
560000	430	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	UD 430
562000	430	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	UD 430
585000	430	Ergänzung, Unterhaltung von Unterlagen	15.000	15.000	15.030,41	UD 430
587000	430	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	UD 430
588000	430	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	UD 430
650000	430	Geschäftsausgaben	1.500	2.000	960,08	UD 430
661000	430	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	0,00	UD 430
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679300	201	Urnlage Interne Dienstleister	9.100	5.900	7.605,00	
718000	430	Zuweis. u. Zuschüsse ffd. Zwecke- Übr. Ber.	0	0	0,00	UD 430
Unterabschnitt: 3210		Einnahmen	100	3.600	3.524,60	
		Ausgaben	132.000	117.900	122.418,34	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-131.900	-114.300	-118.893,74	

3210-100000

Zu 3210

Der Gemeinderat hat am 17.10.1991 eine Archivordnung beschlossen, in der vor allem die Nutzung des Archivguts geregelt ist.

3210-140000

Miete der Dienstwohnung im Alten Dekanat

3210-520000

Wartung der Bürogeräte und Maschinen, PC-Programmpflege
Material zur Archivierung von Filmen

3210-585000

Archivierung und Restaurierung der Bestände

3210-588000

Veröffentlichungen des Stadtarchivs, Schauvitrine "Aktuelle
Archivalie"

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater, Musikpflege				
Unterabschnitt	3300	Theater, Musikpflege				
Einnahmen						
110000	400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	3.285,57	UD 4002
130000	400	Einnahmen aus Verkauf	115.000	115.000	125.209,35	UD 4002
130008	930	Einnahmen aus Verkauf (hohenacker)	0	0	0,00	UD 4002
140000	224	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
157000	400	sonstige Ersätze	1.000	1.000	2.979,04	UD 4002
170000	400	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	0	0	0,00	UD 4002
171000	400	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00	UD 4002
178000	400	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	12.500,00	UD 4002
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	97.400	96.000	119.815,64	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	ED 6121
520000	400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.200	626,19	UD 4002
530000	400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	UD 4002
541000	400	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	UD 4002
542000	400	Reinigung	0	0	15,59	UD 4002
543000	400	Beleuchtung	0	0	0,00	UD 4002
544000	400	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00	UD 4002
546000	400	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	UD 4002
547000	400	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	UD 4002
560000	400	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	UD 4002
586000	400	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	319.000	319.700	276.253,19	UD 4002
588000	400	Öffentlichkeitsarbeit	3.800	3.800	159,82	UD 4002
589000	400	Werbung, Wettbewerbe	1.000	1.000	699,00	UD 4002
635000	400	Sächliche Zweckausgaben	25.000	40.000	20.775,97	UD 4002
640000	400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-685,27	UD 4002
650000	400	Geschäftsausgaben	1.200	1.200	774,10	UD 4002
661000	400	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	300	300	260,00	UD 4002
668000	400	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 4002
679000	201	innere Verrechnungen	5.500	6.700	6.603,52	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	20.300	15.300	18.065,00	
718000	400	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	112.500	112.500	91.214,93	UD 4002
Unterabschnitt: 3300 Einnahmen			116.000	116.000	143.973,96	
Ausgaben			588.000	598.700	534.577,68	
Überschuss/Zuschuss(-)			-472.000	-482.700	-390.603,72	

3300-130000 Zu 3300.130000/586000 (incl. 130008)
Die Eintrittspreise bleiben unverändert.

Musiktheater	110.000
Sprechtheater	85.000
Konzerte	85.000
Kinder- und Jugendtheaterveranstaltungen	12.000
Kultur Bürgerhaus	2.000
Jazz im Studio	12.000
Kameralamt, Schlosskeller	7.500
Musikreihe Kultur Hegnach	5.500

	319.000

3300-520000 Zu 3300.520000
Kleininventar für Veranstaltungen, Podeste, Stellwände, Reparaturen

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater, Musikpflege				
Unterabschnitt	3300	Theater, Musikpflege				
		und Stimmen der Konzertflügel und Klaviere				
3300-588000		Zu 3300.588000 Personalkostenersatz Plakatpflagedienst				
3300-635000		Zu 3300.635000 Leistungen des Bauhofs (Bewirtschaftung Amt 40) bei Veranstaltungen, auch für Fiesta Latina				
3300-661000		Zu 3300.661000 Mitgliedsbeitrag an die Inthege, Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen eV in Villingen-Schwenningen				
3300-679000		Zu 3300.679000 Mietwert des dem Städt. Orchester Waiblingen unentgeltlich überlassenen Raumes in der Karolinger Turnhalle (vgl. HHSt. 1.2111.169000)			Euro 900	
		Nutzung Lagerfläche TBH 1.7701.169000			1.300	
		Fatströpfle, 1.8500.169000			1.100	
		Mietwert des dem Gesangverein 1840 Neustadt überlassenen Raumes im UG des Gebäude Hauptstraße 53 in Waiblingen-Neustadt (vgl. HHSt. 1.8810.169000)			1.800	
		Nutzung des Bürgerhauses Hohenacker durch GTV Hohenacker (1.7678.169000)			400	

					5.500	
3300-718000		Zu 3300.718000 Die Stadt gewährt den kulturfördernden Vereinen Zuschüsse in Höhe von			Euro 44.400	
		Sonderzuschüsse (Leistungszuschüsse) für Konzerte, Theater- gruppen, Jubiläumsgaben			30.000	
		Mietkostenzuschüsse für die Benutzung von Schulräumen und dem Lehrsaal im Feuerwehrgerätehaus			38.100	

		Insgesamt			112.500	

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater, Musikpflege				
Unterabschnitt	3330	Musik- und Kunstschule				
Einnahmen						
110000	400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	14.407,89	UD 4002
140000	224	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
157000	400	sonstige Ersätze	0	0	0,00	UD 4002
168000	400	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Übr. Bereiche-	7.500	7.500	7.500,00	UD 4002
Ausgaben						
501000	650	Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000	598,11	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	ED 6121
520000	400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	700	36,83	UD 4002
530000	400	Mieten und Pachten	53.000	53.000	51.148,11	UD 4002
541000	400	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	UD 4002
542000	400	Reinigung	1.000	900	2.688,52	UD 4002
543000	400	Beleuchtung	2.000	1.200	2.584,06	UD 4002
544000	400	Abgaben und Versicherungen	100	300	18,54	UD 4002
546000	400	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	UD 4002
547000	400	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	24,60	UD 4002
548000	400	sonstige Kosten	8.600	8.300	8.656,11	UD 4002
635000	400	Sächliche Zweckausgaben	0	0	15.085,47	UD 4002
679000	201	innere Verrechnungen	2.000	2.000	2.000,00	
718000	400	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	363.000	335.200	392.078,30	UD 4002
Unterabschnitt: 3330 Einnahmen			7.500	7.500	21.907,89	
Ausgaben			435.200	406.600	474.918,65	
Überschuss/Zuschuss(-)			-427.700	-399.100	-453.010,76	

3330-110000 Zu 3330.110000
Ab 2002 wird für die Musik- und Kunstschule Unteres Remstal ein eigener Unterabschnitt gebildet. Die bisher bei 1.3300 enthaltenen Planansätze werden übertragen.

3330-168000 Zu 3330.168000
Die Musikschule erstattet den erhaltenen Mietkostenzuschuss

3330-530000 Zu 3330.530000/548000
Anmietung von Räumen für die Kunst- und Musikschule/ Nebenkosten

3330-679000 Mietwertverrechnungen an 2700-169000 für Räume in der Comeniusschule

3330-718000 Zu 3330.718000
Die Stadt gewährt der Musik- und Kunstschule einen Barzuschuss Euro
in Höhe von 263.000
und Mietkostenzuschüsse von 100.000
die sich aufteilen auf die
Nutzung von Schulräumen, vgl. HHSt. 1.2111-2700.110000

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	34	Heimat u. sonstige Kunstpflege				
Unterabschnitt	3400	Sonstige Kunst- und Kulturpflege				
Einnahmen						
130000	400	Einnahmen aus Verkauf	0	0	33,00	UD 4002
157000	400	sonstige Ersätze	0	0	0,00	UD 4002
Ausgaben						
530000	400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	UD 4002
585000	400	Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	0	0	0,00	UD 4002
586000	400	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	5.000	5.000	4.497,31	UD 4002
635000	400	Sächliche Zweckausgaben	3.000	5.000	2.037,15	UD 4002
650000	400	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	UD 4002
661000	400	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	0,00	UD 4002
668000	400	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 4002
679000	201	innere Verrechnungen	1.800	1.600	1.467,00	
718000	400	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	30.000	26.000	26.787,31	UD 4002
Unterabschnitt: 3400						
Einnahmen			0	0	33,00	
Ausgaben			39.800	37.600	34.788,77	
Überschuss/Zuschuss(-)			-39.800	-37.600	-34.755,77	
<hr/>						
3400-586000		Zu 3400.586000 Laternenfest				
3400-718000		Zu 3400.718000 Zuschüsse zur Herstellung der Filme über das Zeitgeschehen In Waiblingen incl. Mietkostenzuschuss für Filmclub Waiblingen				Furo 8.000
		Kommunales Kino, Defizitabdeckung bis zu				5.000
		Zuschuss an Heimatverein				6.000
		incl. Mietkostenzuschüsse für Veranstaltungen				
		Zuschüsse an:				
		Obst- und Gartenbauvereine, Landfrauenvereine				
		Kleintierzuchtvereine, Verein für Dt. Schäferhunde				4.000
		Jubiläumsgaben, Freiveranstaltungen				7.000

						30.000

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	34	Heimat u. sonstige Kunstpflege				
Unterabschnitt	3410	Kulturzentrum "Schwanen"				
Einnahmen						
110000	400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	20.000	32.361,62	UD 4003
130000	400	Einnahmen aus Verkauf	45.000	40.000	48.214,79	UD 4003
140000	224	Mieten und Pachten	1.200	1.200	2.501,27	
157000	400	sonstige Ersätze	0	0	2.000,00	UD 4003
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
178000	400	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	6.646,80	UD 4003
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	189.200	138.300	133.860,61	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	15.000	33.000	14.017,50	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	4.000	4.000	468,72	ED 6121
520000	400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.000	10.000	6.603,96	UD 4003
530000	400	Mieten und Pachten	600	600	459,68	UD 4003
541000	400	Heizung, Brennstoffe	7.600	7.000	6.297,50	UD 4003
542000	400	Reinigung	2.500	2.000	2.205,19	UD 4003
543000	400	Beleuchtung	12.000	12.000	10.010,07	UD 4003
544000	400	Abgaben und Versicherungen	500	500	363,24	UD 4003
546000	400	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	UD 4003
547000	400	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	2.000	1.838,44	UD 4003
560000	400	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst	0	200	0,00	UD 4003
562000	400	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	500	58,00	UD 4003
586000	400	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	90.000	80.000	92.866,00	UD 4003
635000	400	Sächliche Zweckausgaben	27.000	25.000	25.965,06	UD 4003
640000	400	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	1.000	-5.247,63	UD 4003
650000	400	Geschäftsausgaben	8.000	8.000	7.107,68	UD 4003
661000	400	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00	
668000	400	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 4003
679000	201	innere Verrechnungen	400	400	425,20	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	21.600	18.100	19.760,00	
Unterabschnitt: 3410		Einnahmen	76.200	61.200	91.724,48	
		Ausgaben	390.600	342.600	317.059,22	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-314.400	-281.400	-225.334,74	

3410-110000 Zu 3410.110000
Benutzungsgebühren für den Schwanen

3410-586000 Zu 3410.586000
Künstlerhonorare und Material, Mehraufwand für Werbung/ Homepage

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	34	Heimat u. sonstige Kunstpflege				
Unterabschnitt	3420	Heimatspflege/ Veranstaltungen				
Einnahmen						
110000	100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	UD 100
130000	100	Einnahmen aus Verkauf	500	1.000	170,50	UD 100
140000	224	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
157000	100	sonstige Ersätze	1.000	1.500	552,50	UD 100
157001	300	Kostenersatz Altstadtfest	18.000	20.000	17.955,30	
158000	100	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	UD 100
164000	400	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-so. öff. Bereich-	0	0	0,00	UD 4002
169000	201	innere Verrechnungen	200	300	178,92	
171000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00	
177000	400	Zuweis. und Zuschüsse -Priv. Untern. -	0	0	0,00	UD 4002
178000	400	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	UD 4002
Ausgaben						
501000	650	Gebäudeunterhaltung	40.000	20.000	925,75	ED 6501
501100	650	Unterhaltung der Stadtmauer/Brunnen	42.000	42.000	35.571,84	ED 6501
520000	400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	291,83	UD 4002
541000	224	Heizung, Brennstoffe	500	500	457,98	
543000	224	Beleuchtung	2.800	2.800	2.875,29	
544000	224	Abgaben und Versicherungen	200	200	208,61	
545000	224	Energie	0	0	0,00	
546000	224	Unternehmerreinigung	1.200	1.200	1.200,00	
547000	224	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	136,53	
586000	100	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	23.000	25.000	22.759,50	UD 100
586001	300	Altstadtfest	90.000	85.000	92.491,60	
586004	300	Weihnachtsbazar, Stadtteilfest	4.000	5.000	2.429,76	
586005	900	Veranstaltungen in Beinstein	3.200	3.200	3.562,67	UD 900
586006	910	Veranstaltungen in Bittenfeld	2.500	2.500	2.347,57	UD 910
586007	920	Veranstaltungen in Hegnach	9.000	9.000	5.823,11	UD 920
586008	930	Veranstaltungen in Hohenacker	4.000	5.000	3.059,43	UD 9301
586009	940	Veranstaltungen in Neustadt	9.500	9.500	8.624,08	UD 940
588000	100	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	9.248,61	UD 100
635001	612	Leistungen Grünguppe	25.000	0	1.423,20	ED 6121
640000	100	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	200	100	129,46	UD 100
650000	224	Geschäftsausgaben	300	300	246,35	
661000	650	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	500	500	500,00	UD 100
668000	100	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 100
679000	201	innere Verrechnungen	3.000	3.000	2.999,16	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	1.500	1.200	889,00	
718000	400	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	514,06	UD 4002
Unterabschnitt: 3420 Einnahmen			19.700	22.800	18.857,22	
Ausgaben			263.600	217.200	198.715,39	
Überschuss/Zuschuss(-)			-243.900	-194.400	-179.858,17	

3420-130000 Zu 3420.130000/157000
Verkaufserlöse für Heimatbücher, Chroniken und Bildbände/
Häufiger Ersatz der Kosten für die Brunnenanlage von der
Evang. Kirchengemeinde Hohenacker, siehe 1.0208.157000

3420-157001 Zu 3420.157001/586001
Kostenersätze Altstadtfest

Haushaltsstelle Amt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Rechnung	Erläuterungen
		2007 in	2006 in	2005 in	
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	34	Heimat u. sonstige Kunstpflege			
Unterabschnitt	3420	Heimatspflege/ Veranstaltungen			
3420-501000	Zu 3420.501000 Allgem. Unterhaltung der historischen Gebäude und Bauhofleistungen (Hochwachturm, Beinsteiner Torturm)		10.000 Euro		
	Sanierung Außentreppe/ Fundament Hochwachturm		30.000 Euro		
3420-501100	Zu 3420.501100 Allgem. Unterhaltung der Stadtmauer und der denkmalgeschützten Brunnen		11.000 Euro		
	Sanierung Löwenbrunnen in Bittenfeld		25.000 Euro		
	Doribrunnen Beinstein		3.000 Euro		
3420-586000	Zu 3420.586000 (Veranstaltungen Ortschaften, s. unten)			Euro	
	Blumenschmuckwettbewerb in der Kernstadt (incl. Barzuschuß)		13.000		
	Stadt- und Weihnachtsbeleuchtung (ab 2004 1.6700.519000)		0		
	Stadtteilfeite in der Kernstadt		5.000		
	Sonstige Veranstaltungen		5.000		

			23.000		
3420-586005	Zu 3420.586005 ff Veranstaltungen in den Ortschaften (Lampionumzüge, Blumenschmuck- wettbewerbe, Weihnachtsmärkte usw.)				
3420-635001	Zu 3420.635001 Förderung des Blumenschmucks innerhalb der Stadt. Es sollen private Initiativen mit einbezogen werden.				
3420-661000	Zu 3420.661000 Mitgliedschaft in der AG "Deutsche Fachwerkstraße", siehe 1.7900.661000 Mitgliedschaft ARGE Historische Fachwerkstädte				
3420-679000	Zu 3420.679000 Raum im Museum für Heimatverein 1.3200.169000 Nutzung Lagerfläche TBH 1.7701.169000			Euro	
				1.700	
				1.300	

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung/Volkshochschulen				
Unterabschnitt	3500	Volkhochschulen				
Einnahmen						
110000	400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	
130000	400	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	
140000	224	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
157000	224	sonstige Ersätze	0	0	0,00	
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
Ausgaben						
625000	400	Müllentsorgung	0	0	0,00	
635000	400	Sächliche Zweckausgaben	0	0	231,60	
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
718000	400	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- Übr. Ber.	172.000	176.000	166.602,06	
Unterabschnitt: 3500 Einnahmen			0	0	0,00	
Ausgaben			172.000	176.000	166.833,66	
Überschuss/Zuschuss(-)			-172.000	-176.000	-166.833,66	
<hr/>						
3500-718000		Zu 3500.718000 Zuschuß an die Volkshochschule Unteres Remstal e.V. Mietwert.			Euro 152.000 20.000 ----- 172.000	

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung/Volkshochschulen				
Unterabschnitt	3520	Öffentliche Büchereien				
Einnahmen						
110000	420	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	60.000	63.224,77	UD 420
130000	420	Einnahmen aus Verkauf	3.000	2.000	4.090,93	UD 420
140000	224	Mieten und Pachten	3.900	400	490,80	
157000	420	sonstige Ersätze	1.000	0	1.953,70	UD 420
169000	201	innere Verrechnungen	200	200	0,00	
171000	420	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00	UD 420
174000	420	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00	UD 420
178000	420	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	UD 420
Ausgaben						
SN 4		Personalausgaben	655.600	647.700	640.767,40	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	18.000	18.000	25.254,99	ED 6501
501001	420	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	ED 6501
520000	420	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	30.000	30.000	13.219,96	UD 420
530000	420	Mieten und Pachten	13.000	13.000	12.369,19	UD 420
541000	420	Heizung, Brennstoffe	1.500	1.500	1.326,91	UD 420
542000	420	Reinigung	1.000	1.000	794,85	UD 420
543000	420	Beleuchtung	4.500	4.000	4.366,43	UD 420
544000	420	Abgaben und Versicherungen	300	300	209,50	UD 420
546000	420	Unternehmerreinigung	23.000	27.500	21.565,39	UD 420
547000	420	Wasser- u. Abwassergebühren	300	300	300,20	UD 420
548000	420	sonstige Kosten	75.000	75.000	66.089,18	UD 420
562000	420	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000	7.000	2.964,00	UD 420
586000	420	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	10.000	20.000	13.014,59	UD 420
587000	420	Bücherbeschaffung, Buchpflege	120.000	100.000	123.128,24	UD 420
589000	420	Werbung, Wettbewerbe	3.000	2.000	4.733,26	UD 420
635000	420	Sächliche Zweckausgaben	15.000	15.000	16.955,27	UD 420
640000	420	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	UD 420
650000	420	Geschäftsausgaben	32.000	34.000	29.130,04	UD 420
661000	420	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	400	400	349,14	UD 420
668000	420	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 420
679000	201	innere Verrechnungen	30.200	28.100	30.227,86	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	82.200	64.100	76.705,00	
Unterabschnitt: 3520 Einnahmen			68.100	62.600	69.760,20	
Ausgaben			1.119.000	1.088.900	1.083.471,40	
Überschuss/Zuschuss(-)			-1.050.900	-1.026.300	-1.013.711,20	

3520-110000 Zu 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 Leib-, Mahngebühren berechnet. Für Medien, die nach dreimaliger Mahnung nicht zurückgegeben werden, wird eine Medienersatzrechnung gestellt, bei der außer dem Niederbeschaffungspreis eine Verwaltungsgebühr erhoben wird.

3520-501000 Zu 3520.501000
 Allgemeine Unterhaltung (Mehraufwand durch Vergrößerung) Euro 18.000

3520-520000 Zu 3520.520000
 Ergänzung der Ausstattung und Einrichtung, Wartung der Geräte und Maschinen, Wartung der Hardware und Software (Internet).

Haushaltsstelle	Arzt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung/Volkshochschulen				
Unterabschnitt	3520	Öffentliche Büchereien				
3520-530000		Zu 3520.530000 Mietkosten für die Ortsbücherei Bainsstein im Gebäude Rathausstr. 29; Mietkosten für Drucker				
3520-548000		Zu 3520.548000 Die Nebenkosten an die Kreisbau erhöhen sich um die neuen Räume für die Bücherei.				
3520-562000		Zu 3520.562000 Für drei Auszubildende sind seit 2004 Internatskosten in Calw zu bezahlen (Bisher 2 Azubis)				
3520-586000		Zu 3520.586000 Kinder-Kulturveranstaltungen in der Stadtbücherei und in den Büchereien der Ortschaften, Autorenlesungen 2007 findet keine Kiebitz Veranstaltung statt				
3520-587000		Zu 3520.587000 Bücherbeschaffung für die Stadt- und Ortsbüchereien. Mehraufwand wegen Preissteigerungen bei der Bücherbeschaffung und hoher Anschaffungskosten bei den neuen Medien.				
3520-589000		Zu 3520.589000 Verbematerialien für die Stadt- und Ortsbüchereien				
3520-635000		Zu 3520.635000 Leistungen des Bauhofs für Büchermarkt beim Buchmarktplatz Personalkostenersatz an Verpachtungsgesellschaft für Vertretungen				
3520-661000		Zu 3520.661000 Mitgliedsbeiträge an den Deutschen Bibliotheksverband in Berlin und Bibliotheks-Arbeitskreis				
3520-679000		Zu 3520.679000 Die Bücherei Hohenacker befindet sich im Bürgerhaus Hohenacker. Die anteiligen Betriebskosten werden verrechnet (vgl. HHSt. 1.7678.169000). Ratströpfle, 1.8500.169000 Bücherei "ZET" Voba-Räume, 1.8810.169000				
					6.200 Euro	
					0 Euro	
					24.000 Euro	

					30.200 Euro	

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung/Volkshochschulen				
Unterabschnitt	3550	Sonstige Volksbildung				
Einnahmen						
110000	400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.800	2.700	2.856,00	UD 4002
140000	224	Mieten und Pachten	38.500	38.500	38.603,87	
157000	224	sonstige Ersätze	11.900	10.900	13.172,97	
169000	201	innere Verrechnungen	0	200	200,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	60.800	63.000	48.220,09	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	28.000	23.000	19.070,45	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.500	2.000	995,12	ED 6121
520000	400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400	311,83	UD 4002
520001	650	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	
541000	400	Heizung, Brennstoffe	12.000	11.700	9.697,42	UD 4002
542000	400	Reinigung	1.500	1.400	1.376,96	UD 4002
543000	400	Beleuchtung	2.800	2.300	2.612,95	UD 4002
544000	400	Abgaben und Versicherungen	800	800	805,69	UD 4002
546000	400	Unternehmerreinigung	700	700	630,93	UD 4002
547000	400	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	2.000	1.657,60	UD 4002
560000	400	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	UD 4002
623000	400	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	300	0,00	UD 4002
635000	400	Sächliche Zweckausgaben	0	0	984,90	UD 4002
640000	400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00	UD 4002
679000	201	innere Verrechnungen	7.600	7.600	7.665,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	10.600	6.600	8.409,00	
718000	400	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwenke-Übr. Ber.	72.100	57.000	72.322,39	UD 4002
Unterabschnitt: 3550		Einnahmen	53.200	52.300	54.832,84	
		Ausgaben	201.000	178.800	174.760,33	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-147.800	-126.500	-119.927,49	

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.

3550-140000 Zu 3550.140000/157000
Mieten Dienstwohnung, Büro der Familienbildungsstätte im Gebäude Karlstr. 10 und der Volkshochschule Unteres Remstal e.V./ Nebenkosten

3550-501000 Euro
Allgemeine Unterhaltung des Schulgebäudes Karlstr. 10 12.000
Malerarbeiten u. Erneuerung Bodenbelag Gymnastikraum 16.000

3550-679000 Euro
Verrechnung Mietwert:
Lesesaal Bürgerhaus Hohenacker 1.7678.169000 1.500
Familienbildungsstätte Karlstr.20 1.8810.169000 6.100

3550-718000 Euro
Zuschuß an die Familienbildungsstätte (GF 15.07.99) 46.100
Mietwertverrechnung (1.3550.110000) 26.000

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz, Landschaftspflege				
Unterabschnitt	3600	Naturschutz- und Landschaftspflege				
Einnahmen						
157000	612	sonstige Ersätze	0	0	0,00	
Ausgaben						
503000	612	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	80.000	75.000	101.730,41	ED 6121
718000	31	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- Übr. Ber.	6.000	6.000	6.086,19	
Unterabschnitt: 3600		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	86.000	81.000	107.816,60	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-86.000	-81.000	-107.816,60	

3600-503000 Unterhaltung von Naturschutzeinrichtungen
Unterhaltung von Trockenbiotopen (Obstwiesen, Feldgehölze usw.)

3600-718000 Zuschuss an Landschaftspfleggemeinschaft Buocher Höhe, seither bei
1.7900.718000

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	37	Kirchl. Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3700	Kirchl. Angelegenheiten				
Einnahmen						
157000	201	sonstige Ersätze	0	0	8.004,23	
Ausgaben						
635000	201	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	
674000	201	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -so. öff. Ber.	500	0	0,00	
678000	201	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	3.000	6.000	938,61	
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
718000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- Übr. Ber.	6.000	6.000	1.981,12	
Unterabschnitt: 3700		Einnahmen	0	0	8.004,23	
		Ausgaben	9.500	12.000	2.919,73	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-9.500	-12.000	5.084,50	

3700-674000 Lt. Tauschvertrag vom 11.07.1974 hat die Stadt 50 % der Pflegekosten für die Außenanlagen incl. Brunnen zw. Rathaus Hohenacker 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 des Betriebs des öffentl. Brunnens.

3700-678000 Zu 3700.678000 (seither bei 1.7621.677000)
Kostenanteile an die Kirchengemeinden zur Unterhaltung der Türme, Glocken u. Uhren

3700-718000 Mieten an die Verpachtungsgesellschaft mBH Waiblingen als Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen für ihre Veranstaltungen im Bürgerzentrum und in den Gemeindehallen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt	Haushaltsansatz 2007		Haushaltsansatz 2006		Rechnungsergebnis 2005	
	Einnahmen in	Ausgaben in	Einnahmen in	Ausgaben in	Einnahmen in	Ausgaben in
30 Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	200	89.100	200	82.800	6.642,60	88.805,71
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	7.900	657.200	10.900	623.500	15.996,00	566.819,07
33 Theater, Musikpflege	123.500	1.023.200	123.500	1.005.300	165.881,85	1.009.496,33
34 Heimat u. sonstige Kunstpfege	95.900	694.000	84.000	597.400	110.614,70	550.563,38
35 Volksbildung/Volkshochsch	121.300	1.492.000	114.900	1.443.700	124.593,04	1.425.065,39
36 Naturschutz, Landschaftspflege	0	86.000	0	81.000	0,00	107.816,60
37 Kirchl. Angelegenheiten	0	9.500	0	12.000	8.004,23	2.919,73
Abschluss Einzelplan 3	348.800	4.051.000	333.500	3.845.700	431.732,42	3.751.486,21
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.702.200		-3.512.200		-3.319.753,79	

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Einnahmen						
157000	500	sonstige Ersätze	0	0	0,00	UD 500
160000	500	Gemeinnützige Arbeit -Erstattung v. Bund	9.000	3.600	5.033,77	UD 500
161000	500	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	2.000	1.000	3.945,50	UD 500
162000	500	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00	
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
172000	500	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	UD 500
174000	100	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00	
178000	500	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	UD 500
207000	500	Zinscinnahmen -übrige Bereiche-	0	0	0,00	UD 500
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	430.100	449.500	466.259,05	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	ED 6501
520000	500	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	11.900	1.817,94	UD 500
530000	500	Mieten und Pachten	2.500	2.500	1.996,19	UD 500
541000	500	Heizung, Brennstoffe	5.100	6.000	4.820,46	UD 500
542000	500	Reinigung	3.000	2.900	2.872,15	UD 500
543000	500	Beleuchtung	6.000	5.600	5.795,46	UD 500
546000	500	Unternehmerreinigung	0	100	0,00	UD 500
547000	500	Wasser- u. Abwassergebühren	600	600	611,16	UD 500
550000	500	Halting v. Fahrzeugen	1.000	1.500	785,25	UD 500
562000	500	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	6.800	3.489,48	UD 500
635000	500	Weitergabe von Spenden	1.000	0	0,00	
650000	500	Geschäftsausgaben	11.000	15.000	10.451,62	UD 500
661000	500	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	200	200	140,30	UD 500
668000	500	Vermischte Ausgaben	100	100	182,58	UD 500
679000	201	innere Verrechnungen	0	100	0,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	42.500	47.800	40.798,00	
682000	600	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	572,65	
685000	600	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	34,00	
718000	500	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- Übr. Ber.	0	0	13,00	UD 500
730000	500	Gemeinnützige Arbeitsmaßnahmen	0	2.400	3.032,17	UD 500
781000	500	Weitergabe von Spenden	0	1.000	580,25	UD 500
788000	500	Gemeinnützige Arbeitsmaßnahmen	7.000	0	0,00	
Unterabschnitt: 4000		Einnahmen	11.000	4.600	8.979,27	
		Ausgaben	518.100	554.000	544.252,21	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-507.100	-549.400	-535.272,94	

4000-160000 Zu 4000.160000/730000
Erstattungen der ARCE für „Zusatzjobs“/ Mehraufwandsentschädigung

4000-520000 Zu 4000.520000
Kleinere Anschaffungen, Reparaturen PC, Lizenzgebühren Software

4000-530000 Miete für Drucker

4000-562000 Weiterbildung neuer Mitarbeiter

4000-661000 Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Verein für öffentliche und private
Fürsorge in Frankfurt/Main und an den Verein für Schuldnerberatung

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2006 in	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4080	Versicherungsamt/ Ortsbehörde				
Einnahmen						
100000	540	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	UD 500
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	48.300	49.000	49.596,65	ED 100004
520000	540	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	500	117,51	UD 500
530000	540	Mieten und Pachten	200	200	41,31	UD 500
541000	540	Heizung, Brennstoffe	400	800	0,00	UD 500
542000	540	Reinigung	100	0	61,76	UD 500
543000	540	Beleuchtung	400	400	0,00	UD 500
547000	540	Wasser- u. Abwassergebühren	0	100	0,00	UD 500
562000	540	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	300	0,00	UD 500
635000	540	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	UD 500
650000	540	Geschäftsausgaben	4.500	6.000	4.175,48	UD 500
679300	201	Umlage interne Dienstleister	5.400	4.000	4.960,00	
Unterabschnitt: 4080		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	59.700	61.300	58.952,71	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-59.700	-61.300	-58.952,71	

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4310	Seniorenzentrum "Forum Mitte"				
Einnahmen						
140000	520	Mieten und Pachten	4.500	0	0,00	UD 520
157000	520	sonstige Ersätze	1.000	0	0,00	UD 520
169000	201	innere Verrechnungen	0	38.500	38.534,64	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	65.900	0	190,80	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	6.000	16.000	3.117,31	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.000	5.000	1.158,99	ED 6121
520000	520	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.000	5.000	2.217,91	UD 520
542000	520	Reinigung	2.000	1.000	742,84	UD 520
543000	520	Beleuchtung	4.500	2.500	92,15	UD 520
544000	520	Abgaben und Versicherungen	700	200	220,47	UD 520
548000	520	sonstige Kosten	30.000	0	0,00	
635000	520	Sächliche Zweckausgaben	36.600	0	0,00	
650000	520	Geschäftsausgaben	800	400	396,94	UD 520
668000	520	Vermischte Ausgaben	1.000	500	194,80	UD 520
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	5.200	0	0,00	
718000	520	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- Übr. Ber.	3.000	97.000	95.836,12	UD 520
Unterabschnitt: 4310		Einnahmen	5.500	38.500	38.534,64	
		Ausgaben	163.700	127.600	104.168,33	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-158.200	-89.100	-65.633,69	

4310-169000

Zu 4310.169000/4720.679000
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".

4310-635000

Kosten für Programm, Betriebs- und Sachkosten und
Fahrtkostenzuschuss.
Die Cafeteria ist verpachtet, es fallen keine Bewirtungskosten an.

4310-668000

Zubringerdienst für ältere Bewohner der Stadt zum Seniorenzentrum

4310-718000

Zum 01.01.2007 geht das Seniorenzentrum auf die Stadt Waiblingen
über. Die Zuschüsse an den Träger des Seniorenzentrums
Blumenstraße zum Betrieb der Begegnungsstätte entfallen.
2007 werden noch Mittel für die Abrechnung 2006 bereitgestellt.

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4360	soziale Einr. für Aussiedler und Ausländer				
Einnahmen						
140000	224	Mieten und Pachten	0	0	20.411,04	
157000	224	sonstige Ersätze	0	0	8.093,52	UD 2241
161000	224	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00	UD 2241
162000	224	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00	UD 2241
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	0	59.300	60.261,53	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	0	8.000	0,00	ED 6501
501100	650	Gebäudeunterhaltung	0	0	174,29	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	ED 6121
502100	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	ED 6121
520000	224	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	UD 2241
520100	224	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	UD 2241
520200	224	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	UD 2241
530000	224	Mieten und Pachten	0	0	0,00	UD 2241
530100	224	Mieten und Pachten	0	0	0,00	UD 2241
541000	224	Heizung, Brennstoffe	0	4.000	164,84	UD 2241
542000	224	Reinigung	0	500	0,00	UD 2241
543000	224	Beleuchtung	0	2.500	0,00	UD 2241
544000	224	Abgaben und Versicherungen	0	500	452,17	UD 2241
546000	224	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	UD 2241
547000	224	Wasser- u. Abwassergebühren	0	2.000	0,00	UD 2241
623000	224	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	0	0	0,00	UD 2241
623100	224	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	0	0	0,00	UD 2241
650000	224	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	UD 2241
671000	224	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. - Land-	0	0	0,00	UD 2241
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	0	3.700	4.724,00	
681000	201	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	0,00	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	
Unterabschnitt: 4360		Einnahmen	0	0	28.504,56	
		Ausgaben	0	80.500	65.776,83	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	-80.500	-37.272,27	

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzeiplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4600	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit				
Einnahmen						
140000	224	Mieten und Pachten	0	1.200	365,00	
157000	590	sonstige Ersätze	20.000	20.000	35.330,04	UD 590
161000	590	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00	UD 590
169000	201	innere Verrechnungen	1.000	1.500	1.010,00	
171000	590	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	15.000	10.000	26.486,00	UD 590
172000	590	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	UD 590
174000	100	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00	
178000	590	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	759,04	UD 590
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	862.800	822.200	867.362,73	ED 100004
		<i>In den Personalausgaben sind die Kosten für zwei Schulsozialarbeiter für das Stauffer- und Salier-Schulzentrum enthalten.</i>				
501000	650	Gebäudeunterhaltung	30.000	80.000	27.941,27	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	6.000	5.000	4.857,06	ED 6121
520000	590	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	20.000	28.000	18.148,88	UD 590
530000	590	Mieten und Pachten	10.000	10.000	9.584,64	UD 590
541000	590	Heizung, Brennstoffe	17.000	15.000	17.544,12	UD 590
542000	590	Reinigung	8.000	7.000	7.354,72	UD 590
543000	590	Beleuchtung	10.000	9.000	8.989,21	UD 590
544000	590	Abgaben und Versicherungen	1.800	1.700	1.715,68	UD 590
546000	590	Unternehmerreinigung	10.000	11.000	8.409,76	UD 590
547000	590	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	2.500	1.846,61	UD 590
550000	590	Haltung v. Fahrzeugen	12.000	12.000	10.333,74	UD 590
562000	590	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000	6.000	3.197,90	UD 590
586000	590	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	90.000	90.000	81.435,39	UD 590
588000	590	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	10.000	845,78	UD 590
623000	590	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	500	400	482,26	UD 590
635000	590	Sächliche Zweckausgaben	15.000	20.000	9.099,75	UD 590
640000	590	Stuern, Versichg., Schadensfälle	800	800	717,64	UD 590
650000	590	Geschäftsausgaben	28.000	20.000	27.226,69	UD 590
661000	590	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	200	200	170,00	UD 590
668000	590	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 590
679000	201	innere Verrechnungen	41.100	40.500	41.078,81	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	93.000	71.100	84.187,00	
682000	600	Abschreibungen für bewegliche Sachen	5.200	5.200	5.193,19	
685000	600	Verzinsung des Anlagekapitals	200	500	763,00	
718000	500	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- Übr. Ber.	13.000	13.000	12.333,67	UD 500
Unterabschnitt: 4600		Einnahmen	36.000	32.700	63.950,08	
		Ausgaben	1.285.600	1.281.100	1.250.819,50	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.249.600	-1.248.400	-1.186.869,42	

4600-140000 Zu 4600.140000 ff
Einrichtungen der Jugendhilfe, z.B. Jugendzentren, Jugendtreffs,
Spielplätze.

4600-157000 Zu 4600.157000
Eintrittsgelder von Veranstaltungen (Zeltspektakel entfällt) sind
rückläufig, da wegen kürzerer Öffnungszeiten (Weglall ZDLs) weniger
Veranstaltungen angeboten werden können.

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2008 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4600	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit				
4600-359000		Die Vergünstigungen durch den Sozialpass bei Veranstaltungen werden verrechnet, s. 1.4800.679000				
4600-171000		Zuschuß des Landes zur mobilen Jugendarbeit.				
4600-414000		In den Personalausgaben sind die Kosten für zwei Schulsozialarbeiter für das Staufer- und Salier-Schulzentrum enthalten.				
4600-501000		Allg. Gebäudeunterhaltung des Jugendzentrums, der Stadtteiljugendtreffs und des Freizeithauses Korber Höhe und Unterhaltung des Aktivspielplatzes			Euro 30.000	
4600-502000		Allgemeine Unterhaltung				
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 Leasinggebühren für PCs der Jugendhäuser	8.000 Euro 2.000 Euro			
4600-562000		Fortbildungsreihen für die Mitarbeiter bei der Jugendhilfe				
4600-586000		Veranstaltungen des Stadtjugendreferats				
4600-635000		Finanzielle Ausstattung der Stadtteilkonferenzen (Vorschlag Stadtjugendplan)				
4600-659000		In den Geschäftsausgaben sind auch die Kosten für Stellenausschreibungen enthalten				
4600-661000		Mitgliedsbeitrag Arbeitsgem. Jugendfreizeitstätten Ba.-Wü.				
4600-679000		Innere Verrechnung für folgende Leistungen, Mietwerte usw.:			Euro	
		1.1300.169000 Büro Stadtjugendpflegem Winnender Str. 26			16.100	
		1.8810.169000 Jugendtreff Bittenfeld, Schillerstr.114			5.900	
		1.8810.169000 Wert Aktivspielplatz Rollergelände			5.400	
		1.8810.169000 Jugendclub 106, Stuttgarter Straße			3.500	
		1.5716.169000 Eigennutzung Freibad			200	
		1.5720.169000 Eigennutzung Hallenbad Waiblingen			100	
		1.5727.169000 Jugendtreff Hegnach, Raum im Hallenbad			600	
		1.7678.169000 Jugendtreff im Bürgerhaus Hohenacker			2.900	
		1.8810.169000 Jugendtreff Beinstein, Rathausstr. 13			6.400	

					41.100	
4600-719000		Zuschüsse zum Schülermultiplikatorenmodell und zur Jugenderholung				

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4641	Kindergärten				
Einnahmen						
110000	550	Kindergartengebühren (piloteinrichtungen)	0	0	355,11	UD 500
110001	550	Kindergartengebühren	650.000	620.000	598.653,90	
130000	550	Einnahmen aus Verkauf	3.000	3.000	2.338,03	UD 550
140000	224	Mieten und Pachten	5.900	5.600	7.525,68	
151000	550	Ersätze und ähnl. Einnahmen	65.000	40.000	70.224,00	UD 550
157000	550	sonstige Ersätze -Mietnebenkosten-	800	200	1.928,50	UD 550
157100	550	sonstige Ersätze (ohne Miet-Nk)	0	0	154,10	UD 550
164000	110	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-so. öff. Bereich-	0	0	0,00	
169000	201	innere Verrechnungen	77.300	77.300	78.354,39	
171000	550	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	1.830.000	1.830.000	1.832.619,26	
172000	550	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	
174000	100	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00	
177000	550	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber. -	0	0	0,00	UD 500
178000	550	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	1.867,63	UD 550
277000	201	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	3.400	9.200	3.378,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	5.389.200	4.393.500	4.185.200,59	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	179.000	184.000	142.757,57	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	132.000	185.000	148.543,32	ED 6121
520000	550	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	60.000	114.700	23.204,82	UD 550
520001	650	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	UD 550
528000	550	sonstige Gebrauchsgegenstände	35.000	44.500	27.777,38	UD 550
530000	550	Mieten und Pachten	5.400	3.600	5.641,88	UD 550
541000	550	Heizung, Brennstoffe	45.000	56.000	42.363,43	UD 550
542000	550	Reinigung	19.500	24.100	18.361,42	UD 550
543000	550	Beleuchtung	45.000	41.500	61.141,24	UD 550
544000	550	Abgaben, Versicherungen	7.000	6.400	6.661,34	UD 550
546000	550	Unternehmerreinigung	60.000	58.800	60.710,43	UD 550
547000	550	Wasser-u. Abwassergebühren	15.000	14.000	15.650,24	UD 550
548000	550	sonstige Bewirtschaftungskosten	11.000	11.000	10.660,83	UD 550
550000	550	Haltung v. Fahrzeugen	1.000	1.500	704,67	UD 550
560000	550	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	0	65,36	UD 550
562000	550	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	33.300	36.000	21.468,58	UD 550
572000	550	Lebensmittel	50.000	55.000	32.239,54	UD 550
587000	500	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	UD 550
588000	550	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	11.000	-14.034,95	UD 550
595000	550	Schulveranstaltungen Schuelerauszeichnung	9.600	6.700	6.205,98	UD 550
623000	550	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	700	700	584,32	UD 550
640000	550	Steuern, Versichg., Schadensf.	25.300	24.000	25.287,99	UD 550
650000	550	Geschäftsausgaben	25.000	25.000	11.864,85	UD 550
661000	550	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	600	600	540,00	UD 550
668000	550	Vermischte Ausgaben	23.000	9.600	8.007,03	UD 550
679000	201	innere Verrechnungen	98.600	96.000	96.167,92	
679300	201	Umlage interne Dienstleister	656.400	436.400	540.062,00	
681000	201	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	414.000	409.000	414.472,07	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	43.000	57.000	43.902,65	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	821.000	841.100	821.880,15	
700000	550	Zusch. f. lfd. Zwecke an Soz. o. ähnl. Einr.	3.352.000	3.000.000	2.906.315,27	UD 550

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4641	Kindergärten				
Unterabschnitt: 4641		Einnahmen	2.635.400	2.585.300	2.597.398,60	
		Ausgaben	11.562.700	10.146.700	9.664.407,92	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-8.927.300	-7.561.400	-7.067.009,32	

4641-110000 Zu 4641.110000
In Waiblingen werden folgende Kindergärten geführt:

Ort	Kigaträger	Kiga	Gruppen	davon in Betrieb		
Kernstadt	Stadt	Marienstraße 30		3	3	
		Salierstraße 44		4	4	
		Kinderhaus Im Sämann 74		7	7	
		Wasserturm 41		3	3	
		KH Mitte		3	3	
		Ev.Kirchengem.	Rinnenäcker/Danziger Pl.		3	3
			Silcherstraße		1	1
			Talstraße		2	2
			Ludwigsburger Straße		3	3
			Alte Rommelshäuser Str.		3	3
			Krautgässle		1	1
Kath.Kirchengem.	Stadt	Holzweg		2	2	
		St.Raphael, Rinnenäcker		2	2	
		St.Theresia, Marienstr.		2	2	
		St.Martin, Waldmühlweg		2	2	
		Pöchsgrube		2	2	
Montessori		Im Sämann 84		2	2	
Kernstadt	insgesamt	17 Kindergärten mit		45	45	
Ortsch.Bei.	Stadt	Obsthalde (Hausweinberg)		2	2	
Ortsch.Bi.	Stadt	Ev.Kirchengem. Fensgartenstraße		3	3	
		Schwaikheimer Straße geschlossen				
Ortsch.He.	Stadt	Am Lenbächle		1	1	
		Schillerstraße		1	1	
		Mühlweingärten		3	3	
		Frankenstr. 24		2	2	
		Im Burgmäuerle		3	3	
Ortsch.Ho.	Stadt	Ev.Kirchengem. Kirchstraße		3	3	
		Kath.Kirchengem. Hainbuchenstraße		2	2	
		Reckenrosenstr. 20		4	4	
Ortsch.Neu.	Stadt	Ev.Kirchengem. Im Pfarrgarten		2	2	
		Kath.Kirchengem. Mörikestr. 20		3	3	
		Taubenstraße		4	4	
(geschlossen 04/05)	Waldorfpädagogik e.V.	Ringstraße		2	2	
		Bangert		2	2	
		Pfarräcker		0	0	
		Neust. Hauptstr		2	2	
Ortschaften insgesamt		26 Kindergärten mit		39	39	
Kindergartenräger						
Stadt	insgesamt	15 Kinderg. mit 44 Abt., davon		44	44	
Ev.Kirchengem.	10	23		23		
Kath.Kirchengem.	6	13		13		
Verein Waldorfpädag.	1	2		2		
Montessori	1	2		2		
	--	--		--		
	zusammen	33	84	84		

4641-110001 Zu 4641.110001
Die Benutzungsgebühren für städtische Kindertageseinrichtungen werden seit 01.01.1997 gestaffelt nach dem Jahres-Brutto-Einkommen der Eltern erhoben (Beschluss GKat vom 26.09.1996). Die Gebühren sollen ab dem Herbst 2005 den flexiblen Betreuungsformen des waiblinger Modells angepasst werden. Das Gesamtaufkommen erhöht sich dadurch nicht.
2007 werden zusätzlich 5 Kleinkindergruppen geschaffen.

4641-130000 Zu 4641.130000
Einspeisungsvergütung für Strom aus der Photovoltaikanlage Kiga Berg/Bürg

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4641	Kindergärten				
4641-140000		Zu 4641.140000/157000 Mieten der Wohnungen in den städt. Kindergärten Bangerlsstraße u. Fuchsgrube,				
4641-151000		Zu 4641.151000 Eingliederungshilfe vom Landeswohlfahrtsverband zur Integration behinderter Kinder.				
4641-157100		Zu 4641.157100 Sonstige Ersätze ohne Mietnebenkosten für alle Kindergärten Ersatz für die Essensversorgung des Hortes an der Schule erfolgt durch eine Ausgabeumbuchung, vgl. 1.4641.572000.				
4641-169000		Zu 4641.169000 Die Stadt stellt der Ev. und Kath. Kirchengemeinde verschiedene Kindergärten und Abteilungen zu Verfügung. Die Mietwerte für die Kindergärten werden als Zuschuß an die Kindergartenträger bei der HfSt. 1.4641.679000 verrechnet.				
4641-171000		Zu 4641.171000 Nach dem neuen Kindergartengesetz erhalten die Kindergartenträger Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich. Ab 2004 übernehmen die Städte auch die finanzielle Förderung (Vgl. 1.4641.700000)				
4641-501000		Zu 4641.501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Kindergärten in der Kernstadt und in den Ortschaften und Leistungen des Bauhofs für viele kleinere Arbeiten				Furo 100.000
		KH Mitte: weitere Innensanierung				20.000
		LB-Str.: Malerarbeiten				15.000
		Verschiedene Kigä: Malerarbeiten				20.000
		Bildäcker: Sanierung, BA II				22.000
		Kleinbudget für alle Kigä, Vorgabe kleinerer Arbeiten				2.000
						----- 179.000
4641-502000		Zu 4641.502000 Verschiedene Reparaturen, Ersatz von Spielgeräten, Grünpflege				
4641-520000		Zu 4641.520000 (incl. 520001) Umgestaltung KH Im Sämann und KH Mitte, Ausrüstung für Dokumentationen, Kosten für Ausstattung auch für das Betreuungsangebot für Kinder unter 3 Jahre. Bildungsbereich nach Orientierungsplan, Internetzugang EDV-Lizenzen für WinKita-Software, Wartungsverträge für die PC-Ausstattung der Kindergärten				
4641-528000		Zu 4641.528000 Gegenstände des laufenden Verbrauchs (Bastelmaterial) und Spielgeld, pro Abteilung 58 Euro pro Monat. Zusätzl. Kosten für Dokumentation..				
4641-530000		Zu 4641.530000 Die Stadt hat nur noch den Kindergarten Am Lenbächle in Bittenfeld angemietet.				
4641-562000		Zu 4641.562000 Fortbildung wegen "Waiblinger Modell", Qualitätsarbeit, Spracherziehung, Bildung im KICA. Diese Fortbildung benötigt fachliche Begleitung.				

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4641	Kindergärten				
4641-572000		Zu 4641.572000 Essensversorgung der Mischgruppen Bangertstraße und der Familiengruppen Im Sämann sowie des Hortes an der Schule. Erweiterung des Ganztagsangebot und Betreuung unter 3 Jahre. Die Ausgaben für den Hort werden am Jahresende bei 1.2910. 572000 belastet				
4641-588000		Zu 4641.588000 Neue Broschüren auch über Sprachförderung, Qualitätsarbeit, zusammen mit 1.4600.588000				
4641-595000		Zu 4641.595000 Oster-, Sommer-, Nikolaus- und Weihnachtsveranstaltungen "Feste und Feiern", zusätzliche Kleinkindergruppen				
4641-650000		Zu 4641.650000 Geschäftsausgaben incl. Vernetzung der Computer über das Rechenzentrum				
4641-661000		Zu 4641.661000 Mitgliedsbeitrag an den Evang. Landesverband für Kindertageseinrichtungen				
4641-668000		Zu 4641.668000 Honorare für Vorträge u.ä. bei Elternabenden, Kosten für Freiwilliges Soziales Jahr, Zivi's. Ausgleichszahlungen an andere Kommunen für die Betreuung Waiblinger Kinder.				
4641-679000		Zu 4641.679000 Folgende Mietwerte werden als Zuschuss verrechnet: Kindergärten, die den Evang. und Kath. Kirchengemeinden Waiblingen überlassen werden im Gesamtbetrag von 77.300 (s. 1.4641.169000) Waldorf- Kindergarten in Räumen Neustädter Hauptstr. 53, 12.300 (s. 1.8810.169000) Montessori- Kindergarten im Salierschulzentrum, 9.000 (s. 1.2154.169000) ----- 98.600				Euro
4641-700000		Zu 4641.700000 Die Stadt gewährt den Kath. und Evang. Kirchengemeinden in der Kernstadt und in den Ortschaften Beinstein, Wegmach und Hohenacker 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. 1.4641.171000) fließen auch in die Förderung der anderen Kindergartenträger ein. Die Waiblinger Montessori-Kinderkassen 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 betreuten Kind aus Waiblingen.				

Haushaltsstelle	Arzt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4700	Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege				
Einnahmen						
159000	500	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	UD 500
Ausgaben						
546000	500	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	UD 500
668000	500	Vermischte Ausgaben	3.000	4.500	434,00	UD 500
679000	201	innere Verrechnungen	7.700	13.700	13.954,00	
718000	500	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- Übr. Ber.	3.500	11.600	2.990,04	UD 500
Unterabschnitt: 4700						
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	14.200	29.800	17.378,04	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-14.200	-29.800	-17.378,04	

4700-668000 Zu 4700.668000
Für die Bewohner der Altenheime und die älteren und
behinderten Einwohner der Stadt:
Seniorenkonzerte, Ausflüge in die nähere Umgebung Waiblingens
Begegnungsnachmittage, Seniorenfasching

4700-679000 Zu 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.HHSt. 1.3550/8810/7678.169000)

4700-718000 Zu 4700.718000
Zuschüsse der Stadt an die Träger der Wohlfahrtspflege in Waiblingen

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung v. and. Trägern der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4720	Förderung der Altenarbeit				
Einnahmen						
110001	520	Gebühren Stadtranderholung	3.300	3.300	3.426,79	UD 520
157000	520	sonstige Ersätze	15.000	15.000	12.431,12	UD 520
171000	520	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	2.560,00	UD 520
177000	500	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber. -	0	0	800,00	UD 500
178000	520	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	UD 520
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	123.900	124.700	124.086,04	ED 100004
520000	520	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	800	186,68	UD 520
530000	520	Mieten und Pachten	500	1.000	0,00	UD 520
542000	520	Reinigung	100	100	50,03	UD 520
546000	520	Unternehmerreinigung	800	2.900	725,18	UD 520
550000	520	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	UD 520
562000	520	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	330,00	UD 520
586000	520	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	800	300	970,00	UD 520
635000	520	Sächliche Zweckausgaben	70.000	28.400	10.854,86	UD 520
640000	520	Steuern, Versichg., Schadenfälle	100	100	0,00	UD 520
650000	520	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	2.598,39	UD 520
668000	520	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 520
668100	520	Stadtseniorenrat	5.000	5.000	2.931,81	UD 500
679000	201	innere Verrechnungen	24.000	64.200	62.558,68	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	10.300	8.900	37.293,00	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	
718000	500	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	11.000	11.000	10.392,08	UD 500
730000	500	Leistungen Sozialh. Ausserhalb Einricht.	0	33.500	31.522,88	UD 500
Unterabschnitt: 4720		Einnahmen	18.300	18.300	19.217,91	
		Ausgaben	251.500	285.400	284.499,63	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-233.200	-267.100	-265.281,72	

4720-157000 Zu 4720.157000
 Betreuungsgebühren für Altenwohnungen Beinsteiner Straße 78
 Teilnehmerbeiträge für Dementengruppen und Seniorenausflüge

4720-635000 Zu 4720.635000 Euro
 Stadtseniorenrat, Veranstaltungen 12.800
 Betreuungsgruppe Demente entfällt, siehe 718000 0
 Bildung im Alter 3.500
 Maßnahmen für ausländische Senioren 2.000
 Seniorenstadtranderholung 7.200
 Weihnachtsfeier Begegnungsstätte, Bauhofkosten 2.900
 Kostenpauschale für Stadtseniorenräte, vgl. 1.4720.668100 0
 Neuwahl Stadtseniorenrat 5.600

 Incl. Planansatz von 730000 36.000

 70.000

4720-668100 Budget für Stadtseniorenrat

4720-679000 Wert des an die Senioren ausgegebenen Euro
 "Waiblinger Ratströpfle" (nach HHSt. 1.8500.169000) 15.700
 Unentgeltlich überlassene Räume im Seniorenzentrum
 (nach HHSt. 1.4310.169000) entfällt ab 2007 0

Haushaltsstelle	Arzt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4720	Förderung der Altenarbeit				
		Mietanteil MWS-Gebäude, Altenhilfebeauftragten (nach HHSt. 1.4000.169000)			8.300 ----- 24.000	
4720-718000		Zu 4720.718000 Freiveranstaltungen (z.B. Allenfeiern) Festzuschuss an den Hospizstiftung e.V. (Betreuung Demente) Mietkostenzuschuss für "HASE" (Hohenacker Agentur für soziales Engagement)			3.700 5.500 1.800 ----- 11.000	
4720-730000		Zu 4720.730000 Seniorenfeiern, Weihnachtsfeiern der Stadt Waiblingen Betreuungskosten für Altenwohnungen Beinsteiner Str. 78 an das DRK (s.4720.157000)			21.000 15.000 ----- 36.000	

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4800	Weitere soziale Bereiche				
Einnahmen						
157000	500	sonstige Ersätze	500	0	1.530,00	UD 500
159000	500	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	UD 500
161000	500	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	8.500	0	9.435,00	UD 500
177000	500	Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zw. -Pr. u. -	0	0	0,00	UD 500
178000	500	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	UD 500
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	59.400	0	850,00	ED 100004
520000	500	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	1.139,25	UD 500
530000	500	Mieten und Pachten	12.000	10.300	9.283,98	UD 500
541000	500	Heizung, Brennstoffe	1.000	3.400	769,14	UD 500
542000	500	Reinigung	2.400	2.400	2.173,04	UD 500
543000	500	Beleuchtung	1.100	1.000	927,79	UD 500
544000	500	Abgaben und Versicherungen	100	100	120,26	UD 500
546000	500	Unternehmerreinigung	3.900	3.800	3.696,00	UD 500
547000	500	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	75,18	UD 500
548000	500	sonstige Kosten	1.000	1.000	995,01	UD 500
562000	500	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	300	700,00	UD 500
635000	500	Sächliche Zweckausgaben	62.000	62.000	8.348,06	UD 500
640000	500	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00	UD 500
650000	500	Geschäftsausgaben	2.600	2.600	9.236,02	UD 500
668000	500	Vermischte Ausgaben	100	100	90,00	UD 500
668100	500	Budget Ausländerrat	5.000	5.000	1.080,00	UD 500
679000	201	innere Verrechnungen	83.500	88.700	82.668,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	7.900	2.900	1.990,00	
718000	500	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- Übr. Ber.	106.700	103.800	88.901,72	UD 500
Unterabschnitt: 4800 Einnahmen			9.000	0	10.965,00	
Ausgaben			352.300	290.500	213.043,45	
Überschuss/Zuschuss(-)			-343.300	-290.500	-202.078,45	

4800-161000 Zu 4800.161000
Zuschuss des Landes zur Integration jugendlicher Aussiedler.

4800-520000 Zu 4800.520000
Ersatzbeschaffungen (Pauschale) und Lizenzgebühren, Wartungskosten
Seit 01.07.1992 betreut die Stadt die Sozialarbeit im Freizeit-
haus Korber Höhe (KSS 24.03.1992)

4800-530000 Zu 4800.530000
Die Stadt hat für die Bürgeraktion Korber Höhe e.V. Räume
im Mikrozentrum Salierstraße 7/3 angemietet, die der Ge-
meinwesenarbeit im Wohngebiet Korber Höhe dienen 9.100 Euro
zzgl. Pacht für Freifläche Fronackerstr. 83 2.900 Euro

4800-635000 Zu 4800.635000

- Übernahme von Honorarkosten für Vorträge und die Arbeit
im Elternkreis drogengefährdeter und drogenabhängiger Euro
Jugendlicher, sonstiger Aufwand für Drogenaufklärung 500
- Hausmeister Badstr. 38 und 40 3.000
- Betreuung von Familien in Obdachlosenunterkünften 1.000
(Aufwand für Kindergruppe aus Obdachlosenunterkünften,
Kosten für eine Freizeit dieser Kindergruppe)
- Gemeinwesenarbeit Korber Höhe (incl. Räume Stauferstr. 16)
Integration jugendlicher Aussiedler und sächliche
Kosten für Gemeinschaftsraum Mikrozentrum
und Freizeithaus Korber Höhe, zusammen 12.000
- Ausländerbetreuung
a) Zuschuss an Ausländerrat, vgl. ab 2005 1.4800.668100 0

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4800	Weitere soziale Bereiche				
		b) Veranstaltung "Freundschaft der Nationen"			9.000	
		c) Sprach-Integrationskurse			8.000	
		d) Kosten für Dolmetscherdienste für Veröffentlichungen			2.500	
		e) Freiveranstaltungen für Ausländervereine			3.500	
		f) Zuschuss für kulturelle Aktivitäten			1.500	
		g) Wahl zum Ausländerrat			0	
		6. Aufwand für Stadtpass Plus				
		a) Kindergartenbeiträge			5.600	
		b) Jugendmusikschule			8.900	
		7. Projekt Bündnis-Aktiv für Familie			10.000	
		8. Zuschuss Opferberatung häusliche Gewalt			1.000	

					62.000	
4800-668100		Zu 4800.668100 Budget Ausländerrat				
4800-679000		Zu 4800.679000 Innere Verrechnung an HHSt. 1.8810.169000: Mietwerte der an die ausländischen Einwohner, Vereine und Gruppen unentgeltlich überlassenen Räume: Jugoslawische Ausländergruppe Bratstvo in der alten Schule in Neustadt			Euro	
		Gemeinschaftsräume für die Türken, Fronackerstr. 83			7.400	
		Gemeinschaftsraum für die Griechen, Winnender Str. 5			10.000	
		Verein Zrinski, Fronackerstr. 83			12.300	
		Mietwert der Büroräume der "Pro Familia" in der Hahn'schen Mühle			7.000	
		AC Beinstein, Garage Lange Str. 6/1			8.400	
		Verrechnung der Vergünstigungen durch Stadtpass Plus mit 1.2910.169000 Kernzeitenbetreuung			600	
		1.3520.169000 Erlass Jahresgebühr Bücherei			31.100	
		1.4600.169000 Stadtranderholung			200	
		1.5716-5729.169000 ermäßigter Eintritt Bäder			1.000	
					5.500	

					83.500	
4800-718000		Zu 4800.718000 Zuschuss an den Verein Hausaufgabenhilfe für die Betreuung ausländischer Kinder in den Schulen (KSS 19.03.1988)			Euro	
		erweiterte Förderrichtlinien			70.000	
		Zuschuss Pro Familia (Mietwertverrechnung)			13.100	
		Mietkostenzuschuss Fra2			9.000	
		Zuschuss an den Tageselternverein Waiblingen e.V. (KSS 13.01.2000), s. auch 1.4800.679000			8.400	
		Mietkostenzuschuss Zu den neuen Fäunen des italienischen Vereins AC Beinstein e.V.			6.200	

					166.700	

Haushaltsstelle	Arzt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4880	Wohngeld				
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	76.000	78.800	76.756,29	ED 100004
520000	500	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.500	7.500	6.463,19	UD 500
530000	500	Mieten und Pachten	800	400	678,42	UD 500
541000	500	Heizung, Brennstoffe	400	500	373,20	UD 500
542000	500	Reinigung	300	200	222,36	UD 500
543000	500	Beleuchtung	500	400	448,68	UD 500
547000	500	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	47,32	UD 500
562000	500	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.100	1.000	1.118,00	UD 500
650000	500	Geschäftsausgaben	2.800	3.900	2.562,42	UD 500
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	8.200	5.700	9.901,00	
Unterabschnitt: 4880		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	98.700	98.500	98.570,88	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-98.700	-98.500	-98.570,88	

4880-650000 Zu 4880.650000
 Die Verrechnung und Zahlbarmachung des Wohngeldes erfolgt seit 01.10.71 entsprechend 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	Soziale Sicherung	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
		2007		2006		2005	
		Einnahmen in	Ausgaben in	Einnahmen in	Ausgaben in	Einnahmen in	Ausgaben in
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	11.000	577.800	4.600	615.300	8.979,27	603.204,92
43	soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	5.500	163.700	38.500	208.100	67.039,20	169.945,16
46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	2.671.400	12.848.300	2.618.000	11.427.800	2.661.348,68	10.915.227,42
47	Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege	18.300	265.700	18.300	315.200	19.217,91	301.877,67
48	weitere soziale Bereiche	9.000	451.000	0	389.000	10.965,00	311.614,33
Abschluss Einzelplan 4.		2.715.200	14.306.500	2.679.400	12.955.400	2.767.550,06	12.301.869,50
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-11.591.300		-10.276.000		-9.534.319,44	

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	54	sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh. Pfl.-				
Unterabschnitt	5470	sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Ausgaben						
679000	201	innere Verrechnungen	1.900	1.700	1.921,41	
718000	500	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- Übr. Ber.	57.300	33.800	34.127,34	UD 500
Unterabschnitt: 5470		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	59.200	35.500	36.048,75	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-59.200	-35.500	-36.048,75	

5470-679000 Zu 5470.679000
Mietwert des dem Malteser-Hilfediens im Gebäude Waldmühle-
weg 11 überlassenen Raumes (1.8810.169000) Euro
600
Verrechnung der anteiligen Betriebsausgaben des DRK an den
Aufwendungen für das Bürgerhaus Hohenacker (1.7678.169000) 1.300
Waiblinger Ratsströpfle, Verrechnung an HAST. 1.8500.169000 0

1.900

5470-718000 Zu 5470.718000
Zuschüsse an Malteser Hilfediens, DRK und Arbeitersamariterbund
mit der Übernahme der Kosten der Freiveranstaltungen im Bürger-
zentrum 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. 1.8810.140000.
Das zinslose Darlehen ist getilgt, die Verrechnung entfällt ab 2007.

Dem Kreisverband des DRK wurde zur Erstellung eines Erweiterungs-
zentrums in der Henri-Dunant-Str. ein städtisches Grundstück im
Erbbaurecht überlassen.
Der Vertrag vom 31.12.1979 war gültig bis 31.12.1999 (KSS 12.12.89).
Der KSS hat am 13.01.2000 beschlossen, für die Dauer von weiteren
10 Jahren bis zum 01.01.2010 den Erbbauzins als Zuschuss zu
gewähren.
Der Erbbauzins wurde auf 11.100 Euro erhöht, s. 1.8830.140000.

Verrechnung Mietwert weiterer Schulungsräume, vgl. 1.8830.140000
3.400 Euro
Pacht für Aitkleider Container-Standort 5.500 Euro
Raumnutzung DRK Lehrsaal FWGH 1.1300.110000 4.200 Euro

Die Stadt sieht vor, den Abmangel für Familienpflegeeinsätze in
Waiblingen als Zuschuss an die Sozial- und Diakoniestation zu
übernehmen (vor. ca. 25.600 Euro).

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	55	Förderung des Sports				
Unterabschnitt	5500	Förderung des Sports				
Einnahmen						
110000	400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	UD 4004
157000	400	sonstige Ersätze	2.000	2.000	2.809,00	UD 4004
178000	400	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	UD 4004
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	91.600	100.100	99.995,44	ED 100004
520000	400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	0	93,21	UD 4004
530000	400	Mieten und Pachten	900	800	894,58	UD 4004
562000	400	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	100	0,00	UD 4004
586000	400	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	25.000	25.000	20.568,87	UD 4004
588000	400	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	UD 4004
635000	400	Sächliche Zweckausgaben	15.000	15.000	2.999,32	UD 4004
640000	400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00	UD 4004
650000	400	Geschäftsausgaben	6.500	6.500	6.095,05	UD 4004
661000	400	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	100	100	55,00	UD 4004
668000	400	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 4004
679000	201	innere Verrechnungen	3.300	2.700	3.313,34	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	13.500	10.000	9.959,00	
712000	400	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zweck- Gden Usw.	0	0	0,00	UD 4004
718000	400	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zweck- Übr. Ber.	592.000	523.300	712.346,80	UD 4004
Unterabschnitt: 5500						
Einnahmen			2.000	2.000	2.809,00	
Ausgaben			748.200	683.600	856.320,61	
Überschuss/Zuschuss(-)			-746.200	-681.600	-853.511,61	
5500-157000		Zu 5500.157000/586000/635000 Sportwoche und sonstige Veranstaltungen				
5500-661000		Mitgliedschaft in der ARGE Dt. Sportämter				
5500-679000		Bäder: Die Verrechnung der Nutzung durch Vereine wird vom Sportamt abgerechnet				
		Mietwert Schachclub Waiblingen, Bürgermühlenweg 11			2.000	Euro
		Mietwert SSV Hohenacker im Gebäude Bergstr.23 (1.8810.169005)			600	
		Ratströpfle 1.8500.169000			700	
					3.300	
5500-718000		Nach den Richtlinien zur Förderung der örtlichen Vereine sind folgende Zuschüsse vorgesehen (KSS 06.04.05)				
		Pauschalzuschüsse (incl. Mietwertverrechnungen)			350.000	Euro
		Übungsleiterzuschüsse			30.000	
		Jugendförderung			63.000	
		Leistungssportförderung (Fahrtkostenzuschüsse)			20.000	
		Veranstaltungen, Meisterschaften, Bauhofleistungen			45.000	
		Fahrtkosten SV Hegnach, Defizit KiSS			19.000	
		Mietkosten Landkreishallen			45.000	
		Aktion "Kinder - unsere Zukunft"			20.000	
					592.000	

Haushaltsstelle	Ami	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5600	Rundsporthalle				
Einnahmen						
110000	400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	UD 4004
140000	400	Mieten und Pachten	5.000	6.200	4.428,48	UD 4004
151000	400	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	UD 4004
152000	400	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	UD 4004
157000	400	sonstige Ersätze	0	0	50,00	UD 4004
158000	400	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	UD 4004
169000	201	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
178000	400	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	UD 4004
277000	201	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	700	700	781,96	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	38.400	39.800	40.564,30	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	36.000	36.000	23.181,91	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	9.000	9.000	3.995,43	ED 6121
520000	400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.000	10.000	4.872,57	UD 4004
530000	400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	UD 4004
541000	400	Heizung, Brennstoffe	35.100	32.500	24.976,53	UD 4004
542000	400	Reinigung	2.000	3.000	1.429,35	UD 4004
543000	400	Beleuchtung	26.000	24.000	24.180,19	UD 4004
544000	400	Abgaben und Versicherungen	1.800	1.700	1.752,36	UD 4004
546000	400	Unternehmerreinigung	22.000	22.000	21.104,48	UD 4004
547000	400	Wasser- u. Abwassergebühren	3.800	3.800	3.339,98	UD 4004
560000	400	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	11,02	UD 4004
562000	400	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	UD 4004
601000	400	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0	0	0,00	UD 4004
623000	400	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	0	0	0,00	UD 4004
625000	400	Müllentsorgung	0	0	0,00	UD 4004
635000	400	Sächliche Zweckausgaben	5.000	5.000	1.903,70	UD 4004
640000	400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-14.784,36	UD 4004
650000	400	Geschäftsausgaben	2.200	2.200	1.919,75	UD 4004
668000	400	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 4004
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	10.500	9.300	9.422,00	
681000	201	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	53.600	42.000	53.630,34	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	2.000	2.000	2.372,79	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	57.000	45.900	57.091,97	
Unterabschnitt: 5600		Einnahmen	5.700	6.900	5.260,44	
		Ausgaben	314.500	288.300	260.964,31	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-308.800	-281.400	-255.703,87	

5600-110000 Zu 5600 ff110000
Ab 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 weitervermietet kann. Sie liefert 15 % des Pachtumsatzes an die Stadt ab.
Die neue Benutzungs- und Entgeltordnung tritt zum 01.07.07 in Kraft (GR 04.05.05)

5600-501000 Allg. Gebäudeunterhaltung der Rundsporthalle 36.000 Euro

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportsstätten				
Unterabschnitt	5605	Gemeindehalle Beinstein				
Einnahmen						
140000	224	Mieten und Pachten	0	2.000	1.660,12	
157000	900	sonstige Ersätze	0	0	351,95	UD 900
277000	201	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	5.800	5.800	5.779,03	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	34.600	27.200	27.359,53	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	8.000	16.000	15.345,61	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	8.000	12.000	12.315,70	ED 6121
520000	900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.500	3.500	550,98	UD 900
541000	900	Heizung, Brennstoffe	23.000	23.000	30.551,08	UD 900
542000	900	Reinigung	500	500	662,48	UD 900
543000	900	Beleuchtung	17.800	17.000	17.667,85	UD 900
544000	900	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.500	1.549,29	UD 900
546000	900	Unternehmerreinigung	12.600	12.600	12.596,20	UD 900
547000	900	Wasser- u. Abwassergebühren	6.000	6.000	0,00	UD 900
560000	900	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	0,00	UD 900
635000	900	Sächliche Zweckausgaben	500	0	226,36	UD 900
640000	900	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	3.776,46	UD 900
650000	900	Bürobedarf	0	0	0,00	UD 900
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	9.300	7.900	9.319,00	
681000	201	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	33.000	33.000	32.762,56	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	5.600	6.000	5.609,10	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	50.200	52.100	50.156,77	
Unterabschnitt: 5605 Einnahmen			5.800	7.800	7.791,10	
Ausgaben			214.200	218.400	220.448,97	
Überschuss/Zuschuss(-)			-208.400	-210.600	-212.657,87	

5605-501000

Zu 5605.501000

Allgemeine Unterhaltung der Gemeindehalle Beinstein

Haushaltsstelle	Arzt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5606	Gemeindehalle Bittenfeld				
Einnahmen						
140000	224	Mieten und Pachten	3.000	3.200	2.921,97	
167000	910	sonstige Ersätze	300	200	315,28	UD 910
169000	201	innere Verrechnungen	4.800	4.800	4.800,00	
277000	201	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	200	0,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	31.300	31.600	31.180,46	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	16.000	16.000	37.249,26	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	3.000	3.000	1.609,99	ED 6121
520000	910	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	2.500	2.260,02	UD 910
541000	910	Heizung, Brennstoffe	15.000	17.000	11.869,49	UD 910
542000	910	Reinigung	800	1.000	358,71	UD 910
543000	910	Beleuchtung	4.000	4.500	3.281,90	UD 910
544000	910	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.500	1.525,97	UD 910
546000	910	Unternehmerreinigung	13.000	12.500	13.318,62	UD 910
547000	910	Wasser- u. Abwassergebühren	2.500	2.300	2.683,86	UD 910
560000	910	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	UD 910
635000	910	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	UD 910
640000	910	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	3.912,38	UD 910
650000	910	Geschäftsausgaben	0	0	64,79	UD 910
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	8.600	7.100	8.438,00	
681000	201	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	103.200	103.700	103.166,59	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	5.600	5.000	5.185,11	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	65.000	71.000	64.908,49	
Unterabschnitt: 5606 Einnahmen			8.100	8.400	8.037,25	
Ausgaben			272.000	278.700	291.013,64	
Überschuss/Zuschuss(-)			-263.900	-270.300	-282.976,39	

5606-169000 Zu 5606.169000
Kernzeitenbetreuung in einem Raum der Halle, s. 1.2910.679000

5606-501000 Zu 5606.501000
Allgemeine Unterhaltung der Gemeindehalle Bittenfeld 16.000 Euro

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5607	Gemeindehalle Hegnach				
Einnahmen						
140000	224	Mieten und Pachten	6.300	6.100	6.673,49	
152000	920	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	UD 920
157000	920	sonstige Ersätze	3.000	3.000	2.221,17	UD 920
277000	201	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	39.000	40.800	38.309,08	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	16.000	25.000	7.933,26	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.000	3.000	0,00	ED 6121
520000	920	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.300	2.500	1.776,49	UD 920
541000	920	Heizung, Brennstoffe	8.500	8.000	8.075,95	UD 920
542000	920	Reinigung	2.500	2.000	2.262,30	UD 920
543000	920	Beleuchtung	5.500	5.500	4.755,46	UD 920
544000	920	Abgaben und Versicherungen	1.300	1.100	1.193,69	UD 920
546000	920	Unternehmerreinigung	200	200	207,30	UD 920
547000	920	Wasser- u. Abwassergebühren	2.600	2.600	3.208,41	UD 920
548000	920	sonstige Kosten	100	0	105,58	UD 920
560000	920	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	167,54	UD 920
623000	920	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	100	263,03	UD 920
635000	920	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	UD 920
640000	920	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-1.776,67	UD 920
650000	920	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	908,93	UD 920
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	8.400	7.000	7.681,00	
681000	201	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	36.300	44.300	36.271,92	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	2.700	1.300	2.746,18	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	24.900	26.000	24.953,16	
Unterabschnitt: 5607		Einnahmen	9.300	9.100	8.894,66	
		Ausgaben	153.700	170.600	139.042,61	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-144.400	-161.500	-130.147,95	

5607-140000 Zu 5607.140000/157000
Pachtzins der Verpachtungs GmbH für die Gemeindehalle und Miete
für die Hausmeisterwohnung/ Nebenkosten aus Vermietung Vereinszimmer

5607-501000 Zu 5607.501000
Allgemeine Unterhaltung der Gemeindehalle Hegnach 16.000 Euro

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5608	Gemeindehalle Hohenacker				
Einnahmen						
140000	224	Mieten und Pachten	5.200	4.800	5.476,24	
157000	930	sonstige Ersätze	2.500	3.000	1.183,08	UD 9302
277000	201	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	400	0,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	37.700	38.300	37.141,73	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	76.000	20.000	21.637,74	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.500	2.500	1.164,16	ED 6121
520000	930	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.000	6.000	5.298,44	UD 9302
541000	930	Heizung, Brennstoffe	23.000	22.000	20.357,17	UD 9302
542000	930	Reinigung	4.000	4.000	3.285,16	UD 9302
543000	930	Beleuchtung	22.000	22.000	20.305,22	UD 9302
544000	930	Abgaben und Versicherungen	2.200	2.200	2.124,68	UD 9302
546000	930	Unternehmerreinigung	22.000	22.000	20.316,71	UD 9302
547000	930	Wasser- u. Abwassergebühren	8.300	7.500	8.292,27	UD 9302
560000	930	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	UD 9302
635000	930	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	UD 9302
640000	930	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	2.363,92	UD 9302
650000	930	Geschäftsausgaben	200	200	238,62	UD 9302
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	9.200	7.900	7.513,00	
681000	201	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	80.900	88.000	80.905,25	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	7.100	7.000	7.142,29	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	146.000	143.000	146.860,21	
Unterabschnitt: 5608 Einnahmen			7.700	8.200	6.659,32	
Ausgaben			447.100	392.600	384.946,57	
Überschuss/Zuschuss(-)			-439.400	-384.400	-378.287,25	

5608-140000 Zu 5608.140000/157000
Pachtzins der Verpachtungs GmbH für die Gemeindehalle/ Nebenkosten
der Kegelbahngaststätte

5608-501000 Zu 5608.501000
Allgemeine Unterhaltung 16.000 Euro
Sanierung der Sanitärräume in der Gemeindehalle 60.000 Euro

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5609	Gemeindehalle Neustadt				
Einnahmen						
140000	224	Mieten und Pachten	8.100	8.300	7.202,75	
152000	940	Ersatz von Geschäftsausgaben	100	100	47,81	UD 940
157000	940	sonstige Ersätze	700	700	866,32	UD 940
277000	201	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	40.900	55.600	44.377,56	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	16.000	16.000	38.223,47	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	5.000	5.000	9.821,32	ED 6121
520000	940	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	1.000	2.417,07	UD 940
541000	940	Heizung, Brennstoffe	15.000	12.800	14.269,75	UD 940
542000	940	Reinigung	2.500	2.500	1.705,95	UD 940
543000	940	Beleuchtung	13.000	11.500	12.512,81	UD 940
544000	940	Abgaben und Versicherungen	1.200	1.200	1.188,35	UD 940
546000	940	Unternehmerreinigung	11.000	11.000	10.367,16	UD 940
547000	940	Wasser- u. Abwassergebühren	2.500	2.500	2.374,41	UD 940
560000	940	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	64,93	UD 940
623000	940	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung.	0	0	0,00	UD 940
635000	940	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	UD 940
640000	940	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-9.052,23	UD 940
650000	940	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	827,88	UD 940
668000	940	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 940
679300	201	Umlage interne Dienstleister	8.800	8.700	8.297,00	
681000	201	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	38.400	38.500	38.385,26	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	12.500	12.700	12.494,08	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	35.000	38.000	34.991,49	
Unterabschnitt: 5609 Einnahmen			8.900	9.100	8.116,88	
Ausgaben			205.000	218.200	223.266,26	
Überschuss/Zuschuss(-)			-196.100	-209.100	-215.149,38	

5609-140000 Zu 5609.140000/157000
Pachtzins der Verpachtungs GmbH für die Gemeindehalle und Miete
der Hausmeisterwohnung/ Nebenkosten

5609-501000 Zu 5609.501000
Allgemeine Unterhaltung Gemeindehalle Neustadt 16.000 Euro

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5620	Stadien und Sportplätze Kernstadt				
Einnahmen						
110000	400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	182,00	UD 4004
140000	224	Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.016,16	
152000	400	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	UD 4004
157000	400	sonstige Ersätze	2.200	2.500	3.224,52	UD 4004
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	70.400	59.400	59.582,32	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000	4.876,73	ED 6501
514000	400	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	105.000	90.000	103.777,40	UD 4004
520000	400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	3.361,34	UD 4004
541000	400	Heizung, Brennstoffe	9.000	8.000	8.948,97	UD 4004
542000	400	Reinigung	1.500	1.500	1.247,06	UD 4004
543000	400	Beleuchtung	5.900	5.500	5.265,90	UD 4004
544000	400	Abgaben und Versicherungen	500	1.000	400,86	UD 4004
546000	400	Unternehmerreinigung	4.000	4.000	3.936,00	UD 4004
547000	400	Wasser- u. Abwassergebühren	16.000	15.000	15.805,48	UD 4004
560000	400	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	22,04	UD 4004
623000	400	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	27,25	UD 4004
635000	400	Sächliche Zweckausgaben	8.000	8.000	3.915,86	UD 4004
635001	400	Unterhaltung Skating-Anlage	10.000	16.000	8.784,29	UD 4004
650000	400	Bürobedarf	500	500	264,60	
668000	400	Vermischte Ausgaben	0	0	574,08	UD 4004
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	9.800	7.700	7.892,00	
Unterabschnitt: 5620		Einnahmen	6.400	6.700	7.422,68	
		Ausgaben	250.900	226.900	228.682,18	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-244.500	-220.200	-221.259,50	
5620-140000		Zu 5620.140000 Miete für die Wohnung am Oberen Ring				
5620-157000		Zu 5620.157000 Nebenkosten der Hausmeisterwohnung und Ersatz der Vereine für Sportplatzkreide				
5620-514000		Zu 5620 ff.514000 Technische Unterhaltung der Sportplätze und Grünpflegearbeiten				
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5625	Sportplätze in Beinstein				
Einnahmen						
157000	900	sonstige Ersätze	0	0	0,00	UD 900
Ausgaben						
514000	400	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	25.000	22.000	25.532,67	UD 4004
520000	900	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	56,05	UD 900
547000	900	Wasser- u. Abwassergebühren	6.000	3.500	12.228,86	UD 900
Unterabschnitt: 5625		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	31.300	25.800	37.817,58	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-31.300	-25.800	-37.817,58	

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5626	Sportplätze in Bittenfeld				
Einnahmen						
157000	910	sonstige Ersätze	0	0	0,00	UD 910
Ausgaben						
514000	400	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	43.000	18.000	14.798,43	UD 4004
520000	910	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	300	0,00	UD 910
635000	910	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	UD 910
Unterabschnitt: 5626						
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	43.200	18.300	14.798,43	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-43.200	-18.300	-14.798,43	

5626-514000 Für Reparaturarbeiten am Sportplatz in Bittenfeld werden zusätzlich 25.000 Euro zur Verfügung gestellt (Treppenstufen, Zaun)

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5627	Sportplätze in Hegnach				
Einnahmen						
157000	920	sonstige Ersätze	0	0	0,00	UD 920
Ausgaben						
514000	400	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	25.000	30.000	22.977,11	UD 4004
520000	920	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	0,00	UD 920
543000	920	Beleuchtung	1.200	1.200	2,62	UD 920
547000	920	Wasser- u. Abwassergebühren	4.800	4.000	4.633,66	UD 920
635001	400	Unterhaltung Skating-Anlage	5.000	4.000	3.646,20	UD 4004
Unterabschnitt: 5627						
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	36.300	39.500	31.259,59	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-36.300	-39.500	-31.259,59	

5627-635001 zu 5620/5627.635001
Unterhaltung und Reinigung der Skaterfläche bei dem Hallenbad und in Hegnach

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5628	Sportplätze in Hohenacker				
Einnahmen						
157000	930	sonstige Ersätze	0	0	0,00	UD 9302
Ausgaben						
514000	400	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	33.000	30.000	32.927,19	UD 4004
520000	930	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	0,00	UD 9302
547000	930	Wasser- u. Abwassergebühren	0	2.500	0,00	UD 9302
Unterabschnitt: 5628		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	33.300	32.800	32.927,19	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-33.300	-32.800	-32.927,19	

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5629	Sportplätze in Neustadt				
Einnahmen						
157000	940	sonstige Ersätze	0	0	0,00	UD 940
Ausgaben						
514000	400	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	45.000	40.000	51.383,49	UD 4004
520000	940	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	117,71	UD 940
542000	940	Reinigung	0	0	0,00	UD 940
547000	940	Wasser- u. Abwassergebühren	5.000	1.600	15.706,44	UD 940
Unterabschnitt: 5629		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	50.300	41.900	67.207,64	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-50.300	-41.900	-67.207,64	

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5716	Freibad Bittenfeld				
Einnahmen						
110000	810	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.000	110.000	129.679,15	
140000	810	Mieten und Pachten	5.000	5.000	10.444,43	
157000	810	sonstige Ersätze	1.000	800	1.370,11	
169000	201	innere Verrechnungen	2.600	3.100	2.432,00	
277000	201	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	1.000	0,00	
Ausgaben						
501000	810	Gebäudeunterhaltung	15.000	15.000	13.672,35	
502000	810	Unterhaltung der Aussenanlagen	14.000	14.000	10.498,97	
520000	810	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	6.111,73	
520001	810	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	
542000	810	Reinigung	4.000	4.000	3.330,61	
544000	810	Abgaben und Versicherungen	300	300	196,17	
546000	810	Unternehmerreinigung	1.500	1.500	0,00	
560000	810	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	
562000	810	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
574000	810	Wasser, Energie für Heizung u. Betrieb	90.000	90.000	74.955,08	
578000	810	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	8.000	8.000	6.711,82	
623000	810	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	0	200	0,00	
625000	810	Müllentsorgung	0	0	0,00	
634000	810	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.600	1.600	726,00	
635000	810	Sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	0,00	
640000	810	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	1.548,53	
650000	810	Geschäftsausgaben	300	300	339,09	
668000	810	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	
678000	201	Betriebsführungsentgelt	165.000	163.000	178.618,69	
679000	810	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679100	201	Verwaltungskosten-Erstattung	3.500	3.500	3.507,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	3.200	3.500	3.730,00	
681000	201	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	127.300	123.500	127.302,42	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	1.800	1.700	1.840,69	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	124.100	131.800	124.141,51	
718000	810	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	
Unterabschnitt: 5716 Einnahmen			118.600	119.900	143.925,69	
Ausgaben			565.600	567.900	557.230,66	
Überschuss/Zuschuss(-)			-447.000	-448.000	-413.304,97	

5716-110000

Zu 5716ff.110000

Die Stadt Waiblingen überträgt zum 01.01.2004 den Stadtwerken Waiblingen GmbH die Geschäftsbesorgung für das Hallenbad in der Kernstadt Waiblingen, die Hallenbäder in den Ortschaften in Hegnach und Neustadt, sowie für das Freibad und das Lehrschwimmbecken in Bittenfeld.

Die MitarbeiterInnen der genannten Bäder gehen auf die Stadtwerke GmbH über.

Die Stadt bleibt Eigentümerin der Grundstücke und Gebäude. Sie trifft alle Grundsatzentscheidungen weiterhin im Rahmen ihrer Gesamtverantwortung. Für die Geschäftsbesorgung zahlt die Stadt ein Betriebsführungsentgelt.

Eintrittspreise für das Waldfreibad Bittenfeld:

Die Eintrittspreise für Erwachsene wurden für die Saison 2006 erhöht (GR 06.04.06)

Einzelpreise: Erwachsene 2,90, Jugendl.* 1,50, Ermäßigt** 1,80

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5716	Freibad Bittenfeld				
		Zehnerpreis: Erwachsene 25,00, Jugendl. 12,50, Ermäßigt 15,00				
		Saisonkarten: Erwachsene 58,00, Jugendl. 25,50, Ermäßigt 25,50***				
		Familienkarte 95,00,				
		* Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren und Vollzeitschüler				
		** Auszubildende, Studenten, Teilzeitschüler in Ausbildung, Wehr- und Zivildienstleistende, Schwerbehinderte (ab 50%) und Sozialpass- inhaber - jeweils mit entsprechendem Ausweis				
		***ab 1999 nur noch mit Lichtbild des Karten-Inhabers				
		2. SCHÜLER in Begleitung des Lehrers haben freien Eintritt.				
		3. KINDER unter 6 Jahren sind frei				
		4. BADEZEIT unbeschränkt				
		Zahl der Besucher im Freibad im Jahr 2004: 100.949, 2005: 109.931				
5716-169000		Zu 5716.169000 für die unentgeltliche Benutzung der Bäder durch Schüler wird der Eigenverbrauch verrechnet:				
5716-678000		Zu 5716.678000 Betriebsführungsentgelt an die Stadtwerke Waiblingen GmbH.				

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5720	Hallenbad WN-Kernstadt				
Einnahmen						
110000	810	Berutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	283.000	283.000	227.434,48	
140000	810	Mieten und Pachten	21.200	21.200	18.749,82	
157000	810	sonstige Ersätze	18.000	18.000	20.514,14	
169000	810	innere Verrechnungen	35.700	36.700	35.546,00	
277000	201	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	0	0	-211,53	ED 100004
501000	810	Gebäudeunterhaltung	90.000	90.000	85.595,79	
502000	810	Unterhaltung der Aussenanlagen	8.000	8.000	3.134,34	
520000	810	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	8.000	6.678,31	
520001	810	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	
522000	810	Raumausstattung	0	0	0,00	
542000	810	Reinigung	12.000	12.000	11.222,03	
543000	810	Beleuchtung	0	0	0,00	
544000	810	Abgaben und Versicherungen	6.000	6.000	6.408,90	
546000	810	Unternehmerreinigung	2.000	2.000	3.227,13	
560000	810	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	
562000	810	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
574000	810	Wasser, Energie für Heizung u. Betrieb	320.000	320.000	298.889,71	
578000	810	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	17.000	16.000	16.742,08	
589000	810	Werbung, Wettbewerbe	28.000	28.000	4.978,79	
601000	810	Organisationsuntersuchungen	20.000	20.000	3.580,50	
623000	810	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	1.500	1.500	988,21	
634000	810	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000	1.000	100,00	
640000	810	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	1.657,49	
650000	810	Geschäftsausgaben	2.000	5.000	1.840,55	
668000	810	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	649,84	
678000	201	Betriebsführungsentgelt	743.000	733.000	702.929,30	
679000	810	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679100	201	Verwaltungskosten-Erstattung	11.200	11.400	11.399,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	7.200	7.700	3.023,00	
681000	201	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	121.300	116.900	121.319,04	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	4.500	4.300	4.514,96	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	127.100	120.200	127.138,28	
Unterabschnitt: 5720		Einnahmen	357.900	358.900	302.244,44	
		Ausgaben	1.530.800	1.512.000	1.415.785,72	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.172.900	-1.153.100	-1.113.541,28	

5720-110000 Zu 5720-110000 (siehe Erläuterungen bei 1.5736)
 Eintrittspreise für das Waiblinger Hallenbad:
 Der Gemeinderat hat am 16.02.2006 beschlossen, die
 Eintrittspreise für Erwachsene zum 01.03.06 zu erhöhen.
 Einzelpreis: Erwachsene 3,50, Jugendl. 1,80, Ermäßigt 2,50
 Zehnerpreis: Erwachsene 32,00, Jugendl. 15,00, Ermäßigt 23,00
 Geldwertkarte (38 Euro) 32,00 (15% Rabatt), (61 Euro) 49,00 (20 %
 Rabatt), Warmbadezuschlag 0,50
 Definitionen zu Jugendlichen und Ermäßigungen, siehe 5716-110000
 Zahl der Besucher 2004: 131.886, davon 99.105 zahlende Besucher
 2005: 133.737, davon 101.170 zahlende Besucher

5720-169000 Zu 5720.169000
 Für die unentgeltliche Benutzung des Hallenbades durch die Schüler

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5720	Hallenbad WN-Kernstadt				
		<i>aus Waiblingen wird der Eigenverbrauch verrechnet.</i>				
		<i>Insgesamt besuchten 32.781 nicht zahlende Besucher (Schüler, Vereinsmitglieder) im Jahr 2004 das Hallenbad (2003 = 29.752).</i>				

5720-589000 Zu 5720.589000
Die Werbung für das Hallenbad soll erweitert werden.

Einzelplan	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5726	Lehrschwimmbecken Bittenfeld				
Einnahmen						
110000	810	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.500	1.161,92	
157000	810	sonstige Ersätze	500	500	0,00	
169000	810	innere Verrechnungen	4.500	4.500	4.518,00	
Ausgaben						
501000	810	Gebäudeunterhaltung	5.000	10.000	2.248,86	
520000	810	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	493,32	
541000	810	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	
542000	810	Reinigung	400	400	20,25	
574000	810	Wasser, Energie für Heizung u. Betrieb	5.000	10.000	4.200,01	
578000	810	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000	1.000	273,85	
640000	810	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-178,39	
650000	810	Geschäftsausgaben	0	0	17,84	
678000	201	Betriebsführungsentgelt	25.000	25.000	23.691,26	
681000	201	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	7.100	0,00	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	0	4.000	0,00	
Unterabschnitt: 5726		Einnahmen	6.200	6.500	5.679,92	
		Ausgaben	36.900	58.000	30.767,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-30.700	-51.500	-25.087,08	

5726-110000 Zu 5726 110000
Die Stadt überlässt der DLRG Ortsgruppe Bittenfeld das in ihrem Eigentum stehende Lehrschwimmbecken in der Schillerschule zur Durchführung eines öffentl. Badebetriebs. Es wird überwiegend für den Vereinssport und für das Schulschwimmen benutzt (Vertrag v. 08.01.98)

5726-169000 Zu 5726.169000
Verrechnung für die unentgeltliche Nutzung der Schulen

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2006 in	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5727	Hallenbad Hegnach				
Einnahmen						
110000	810	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	21.000	15.426,14	
157000	810	sonstige Ersätze	500	500	486,20	
169000	810	innere Verrechnungen	13.500	13.900	13.405,00	
178000	810	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	
277000	201	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	8.400	8.400	8.416,34	
Ausgaben						
501000	810	Gebäudeunterhaltung	25.000	25.000	15.773,83	
502000	810	Unterhaltung der Aussenanlagen	3.000	3.000	1.555,50	
520000	810	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	3.468,85	
520001	810	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	
522000	810	Raumausstattung	0	0	0,00	
542000	810	Reinigung	1.500	1.500	3.034,89	
543000	810	Beleuchtung	0	0	0,00	
544000	810	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.500	1.081,91	
546000	810	Unternehmerreinigung	300	300	242,77	
560000	810	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	
562000	810	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
574000	810	Wasser, Energie für Heizung u. Betrieb	80.000	80.000	72.535,81	
578000	810	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	2.000	2.000	1.391,25	
634000	810	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0,00	
640000	810	Steuern, Versichg., Schadenfälle	0	0	-149,36	
650000	810	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	330,91	
668000	810	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	
678000	201	Betriebsführungsentgelt	89.000	88.000	94.681,02	
679000	810	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679100	201	Verwaltungskosten-Erstattung	3.600	3.600	3.632,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	2.700	2.900	6.115,00	
681000	201	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	57.800	56.500	57.768,62	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	300	400	301,67	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	46.500	45.900	46.506,17	
Unterabschnitt: 5727		Einnahmen	42.400	43.800	37.733,68	
		Ausgaben	317.200	314.600	308.270,84	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-274.800	-270.800	-270.537,16	

5727-110000 Zu 5727.110000 (siehe Erläuterungen bei 1.5716)
Der Gemeinderat hat am 16.02.2006 beschlossen, die Eintrittspreise für Erwachsene zu erhöhen.
Eintrittspreise Hallenbad Hegnach:
Einzelpreise: Erwachsene 2,90, Jugendl. 1,50, Ermäßigt 1,90
Fünferpreise: Erwachsene 13,00, Jugendl. 7,00, Ermäßigt 9,00
Definitionen Zu Jugendliche und Ermäßigungen, siehe 1.5716.110000
Zahl der Besucher des Hallenbads Hegnach
2004: 25.713, davon 4.178 zahlende Besucher
2005: 27.424, davon 4.809 zahlende Besucher

5727-169000 Zu 5727.169000
Für die unentgeltliche Benutzung des Hallenbads Hegnach wird der Eigenverbrauch verrechnet.

Haushaltsstelle	Arzt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5729	Hallenbad Neustadt				
Einnahmen						
110000	810	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	42.000	54.395,78	
157000	810	sonstige Ersätze	300	300	232,57	
169000	810	innere Verrechnungen	6.600	5.600	6.643,00	
277000	201	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	800	800	824,23	
Ausgaben						
501000	810	Gebäudeunterhaltung	22.000	18.000	21.806,91	
502000	810	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.000	3.000	1.601,48	
520000	810	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.500	1.500	3.115,43	
520001	810	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	
522000	810	Raumausstattung	0	0	0,00	
542000	810	Reinigung	3.500	3.500	3.456,72	
544000	810	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.500	1.170,92	
546000	810	Unternehmerreinigung	2.000	700	1.948,78	
560000	810	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	
562000	810	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	
574000	810	Wasser, Energie für Heizung u. Betrieb	95.000	95.000	77.182,49	
578000	810	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.000	4.000	1.620,58	
634000	810	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0,00	
640000	810	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	2.129,05	
650000	810	Geschäftsausgaben	1.300	1.300	776,09	
668000	810	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	
678000	201	Betriebsführungsentgelt	158.000	156.000	162.604,65	
679000	810	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679100	201	Verwaltungskosten-Erstattung	5.600	5.600	5.637,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	3.200	3.400	2.561,00	
681000	201	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	64.300	67.000	64.328,34	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	1.100	1.100	1.102,50	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	62.300	66.100	62.304,62	
Unterabschnitt: 5729		Einnahmen	57.700	48.700	62.095,58	
		Ausgaben	429.300	427.700	413.346,56	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-371.600	-379.000	-351.250,98	

5729-110000 Zu 5729.110000 (siehe Erläuterungen bei 1.5716)
 Eintrittspreise Hallenbad Neustadt:
 Einzelpreis: Erwachsene 2,90, Jugendl. 1,50, Ermäßigt 1,90
 Fünferpreis: Erwachsene 13,00, Jugendl. 7,00, Ermäßigt 9,00
 Warmbadzuschlag 0,50
 Definitionen Zu Jugendliche und Ermäßigungen, siehe 1.5716.110000
 Zahl der Besucher des Hallenbads Neustadt
 2004: 35.878, davon 8.820 zahlende Besucher
 2005: 37.316, davon 8.430 zahlende Besucher

5729-169000 Zu 5729.169000
 Für die unentgeltliche Benutzung des Hallenbades Neustadt wird der Eigenverbrauch verrechnet.

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5800	Grünflächen				
Einnahmen						
157000	612	sonstige Ersätze	5.000	5.000	-431,27	UD 6122
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
174000	100	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00	
178000	612	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	100,00	UD 6122
Ausgaben						
501000	650	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	ED 6501
514000	612	Unterhaltung Grünanlagen	205.000	215.000	148.506,07	UD 6122
514100	612	Unterhaltung und Pflege Baumbestand	235.000	210.000	223.505,91	UD 6122
514200	612	Häckselplatz, Kompostplätze	22.000	22.000	23.805,28	UD 6122
519000	612	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	10.000	10.000	3.538,40	UD 6122
543000	612	Beleuchtung	0	0	0,00	UD 6122
544000	612	Abgaben und Versicherungen	0	0	18,93	UD 6122
545000	612	Energie	200	0	237,48	UD 6122
546000	612	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	UD 6122
601000	612	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	25.000	25.000	14.445,02	UD 6122
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	400	500	873,00	
682000	600	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00	
685000	600	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	
Unterabschnitt: 5800		Einnahmen	5.000	5.000	531,27	
		Ausgaben	497.600	482.500	414.930,09	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-492.600	-477.500	-414.398,82	

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, Grünpflegearbeiten und Gehölzpflege, teilw. Fremdvergabe

Zu 514100: Mittel speziell für Groß-, Einzel- und Straßenbäume. Gutachten, Kontrolle und Pflege der Bäume

Zu 514200: Häckselplatz/Schnittgutverarbeitung

Zu 519000: Brunnenunterhaltung

Haushaltsstelle	Arzt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5810	Spielplätze				
Einnahmen						
157000	612	sonstige Ersätze	0	0	0,00	UD 6122
164000	100	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-so. öff. Bereich-	0	0	0,00	
178000	612	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	4.800,00	UD 6122
Ausgaben						
501000	650	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	ED 6501
503000	612	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	220.000	220.000	189.001,60	UD 6122
514000	612	Unterhaltung Grünanlagen	145.000	135.000	132.563,24	UD 6122
520000	612	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.000	10.000	9.449,77	UD 6122
544000	612	Abgaben und Versicherungen	0	0	20,93	UD 6122
545000	612	Energie	0	0	26,41	UD 6122
547000	612	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	149,98	UD 6122
562000	612	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	UD 6122
571000	612	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	3.500	2.500	3.454,58	UD 6122
578000	612	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	6.000	6.000	5.974,83	UD 6122
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679300	201	Umlage interne Dienstleister	600	700	349,00	
Unterabschnitt: 5810		Einnahmen	0	0	4.800,00	
		Ausgaben	385.100	374.200	340.992,34	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-385.100	-374.200	-336.192,34	

5810-503000 Zu 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.

5810-514000 Zu 5810.514000
Reparaturen, Instandhaltung der Spielplätze, Grünpflegearbeiten

5810-520000 Zu 5810.520000
Instandhaltung der Geräte auf den Spielplätzen, Ersatzgeräte

5810-578000 Zu 5810.578000
Spielsand, verschiedene Materialien

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	59	sonstige Erholungseinrichtungen-				
Unterabschnitt	5900	sonstige Erholungseinrichtungen				
Einnahmen						
110000	224	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	500	140,00	UD 2241
157000	224	sonstige Ersätze	100	200	101,64	UD 2241
Ausgaben						
501000	650	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	0,00	ED 6501
514000	224	Unterhaltung Grünanlagen mit Bahnen	2.000	2.000	0,00	UD 2241
514001	612	Unterhaltung-Grün-u. Sportanlagen-Bauhof	9.000	11.000	1.683,69	ED 6121
520000	224	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	200	52,34	UD 2241
543000	224	Beleuchtung	100	100	119,81	UD 2241
544000	224	Abgaben und Versicherungen	0	0	3,95	UD 2241
636000	224	sonstige Sächl. Zweckausgaben	200	200	0,00	UD 2241
640000	224	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-85,84	UD 2241
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	900	900	816,00	
Unterabschnitt: 5900 Einnahmen			300	700	241,64	
Ausgaben			14.500	16.400	2.589,95	
Überschuss/Zuschuss(-)			-14.200	-15.700	-2.348,31	

5900-110000 Zu 5900.110000
Gebühreneinnahmen Minigolfplatz beim Hallenbad

5900-514000 Zu 5900.514000
Unterhaltung der Anlagen/Spielbahnen des Minigolfplatzes
und sonstiger Erholungseinrichtungen
Die Unterhaltung der Kneipo-Anlage übernimmt der Kneippverein.

5900-514001 Zu 5900.514001
Pflege der Erholungseinrichtungen durch Grüngruppe (Grillplätze)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2007		Haushaltsansatz 2006		Rechnungsergebnis 2005	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	in	in	in	in	in	in
54 sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.Pfl.-	0	59.200	0	35.500	0,00	36.048,75
55 Förderung des Sports	2.000	748.200	2.000	683.600	2.809,00	856.320,61
56 Eigene Sportstätten	51.900	2.051.800	56.200	1.952.000	52.182,33	1.932.374,97
57 Badeanstalten	582.800	2.879.800	577.800	2.880.200	551.679,31	2.725.400,78
58 Park-u.Gartenanlagen	5.000	882.700	5.000	856.700	5.331,27	755.922,43
59 sonstige Erholungseinrichtungen-	300	14.500	700	16.400	241,64	2.589,95
Abschluss Einzelplan 5	642.000	6.636.200	641.700	6.424.400	612.243,55	6.308.657,49
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.994.200		-5.782.700		-5.696.413,94	

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6000	Allgemeine Bauverwaltung				
Einnahmen						
100000	600	Verwaltungsgebühren	2.500	1.000	3.388,30	
155000	100	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	
157000	600	sonstige Ersätze	2.000	1.500	4.054,50	
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
169100	201	Verwaltungskosten Erstattung	37.900	38.200	38.233,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	260.500	240.100	249.887,27	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	ED 6501
520000	600	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.000	5.000	4.898,69	ED 600
530000	600	Mieten und Pachten	8.500	8.300	8.141,16	ED 600
542000	600	Reinigung	2.000	2.000	1.928,19	ED 600
543000	600	Beleuchtung	6.500	6.000	6.140,14	ED 600
546000	600	Unternehmerreinigung	600	400	701,81	ED 600
548000	600	sonstige Kosten	20.800	20.800	19.495,39	ED 600
550000	600	Haltung v. Fahrzeugen	2.000	2.500	605,35	ED 600
562000	600	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000	7.000	3.986,00	ED 600
635000	600	Sächliche Zweckausgaben	500	1.000	0,00	ED 600
640000	600	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00	ED 600
650000	600	Geschäftsausgaben	35.000	42.000	33.263,22	ED 600
661000	600	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	200	200	180,00	ED 600
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	28.400	21.600	22.868,00	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	
Unterabschnitt: 6000		Einnahmen	42.400	40.700	45.675,80	
		Ausgaben	379.000	356.900	352.095,22	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-336.600	-316.200	-306.419,42	

6000-520000 Zu 6000.520000
EDV-Ausstattung für 12 Arbeitsplätze. Pflege und Wartung.
2007: Neues Programm für Baugenehmigungen

6000-530000 Zu 6000.530000
Mietausgaben für Kopiergeräte (Farbkopierer neu ab 2004)

6000-562000 Zu 6000.562000
Mittel auch für den UA 6000 und JA 6130

6000-661000 Zu 6000.661000
Mitgliedschaft im Bundesverband für Wohneigentum und
Stadtentwicklung e.V. (vhw e.V.). Der Mitgliedsbeitrag wird zur
Hälfte von 1.6100.661000 getragen.

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6010	Sanierungs- und Hochbauamt				
Einnahmen						
157000	650	sonstige Ersätze	6.000	3.000	22.198,69	UD 6502
158000	650	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	UD 6502
164000	110	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-so. öff. Bereich-	0	0	0,00	
165000	201	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	8.400	8.400	8.436,32	
169000	201	innere Verrechnungen	1.200	500	1.275,77	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	687.900	594.700	639.008,65	ED 100004
520000	650	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	12.000	12.000	13.133,98	UD 6502
530000	650	Mieten und Pachten	4.000	3.000	5.179,52	UD 6502
542000	650	Reinigung	600	600	356,66	UD 6502
543000	650	Beleuchtung	3.500	2.500	3.623,98	UD 6502
546000	650	Unternehmerreinigung	5.000	500	4.150,90	UD 6502
550000	650	Haltung v. Fahrzeugen	1.000	1.000	1.115,96	UD 6502
560000	650	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	UD 6502
562000	650	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	3.981,76	UD 6502
635000	650	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	UD 6502
650000	650	Geschäftsausgaben	20.000	18.000	21.341,89	UD 6502
668000	650	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 6502
679000	201	innere Verrechnungen	37.300	37.300	37.381,86	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	61.500	44.600	57.600,00	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	1.600	1.600	1.580,00	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	400	400	403,00	
Unterabschnitt: 6010		Einnahmen	15.600	11.900	31.910,78	
		Ausgaben	842.800	724.200	788.858,16	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-827.200	-712.300	-756.947,38	

6010-679000

Zu 6010.679000

Mietwert der Büroräume des Hochbauamts im Gebäude Lange Straße 15
(vgl. HHSt. 1.8810.169000)

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6020	Grünflächen- u. Tiefbauamt				
Einnahmen						
100000	660	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	
157000	660	sonstige Ersätze	5.000	5.000	14.857,00	
165000	201	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	8.400	8.400	8.436,32	
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
174000	100	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	460.800	426.300	431.774,28	ED 100004
520000	660	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	9.000	8.000	12.499,13	ED 660
530000	660	Mieten und Pachten	3.000	5.000	2.413,39	ED 660
542000	660	Reinigung	0	0	31,92	ED 660
543000	660	Beleuchtung	7.500	7.500	7.046,14	ED 660
548000	660	sonstige Kosten	23.000	24.400	22.361,94	ED 660
550000	660	Haltung v. Fahrzeugen	8.000	10.000	4.411,93	ED 660
560000	660	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	300	300	112,91	ED 660
562000	660	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000	6.000	8.177,00	ED 660
635000	660	Sächliche Zweckausgaben	3.000	3.500	2.052,16	ED 660
640000	660	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	
650000	660	Geschäftsausgaben	15.000	15.000	14.479,81	ED 660
661000	612	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00	UD 6122
668000	660	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	ED 660
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	43.500	31.800	39.291,00	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	100	100	92,03	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	200	100	247,00	
Unterabschnitt: 6020		Einnahmen	13.400	13.400	23.293,32	
		Ausgaben	580.400	538.000	544.990,64	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-567.000	-524.600	-521.697,32	

6020-635000 Zu 6020.635000
Betriebsaufwand für das Reproduktions- und Lichtpausgerät, Wartungskosten des Großkopierers. Die Geräte werden überwiegend vom Tiefbauamt genutzt.

6020-661000 Zu 6020.661000
Mitgliedsbeitrag an die Deutsche Gesellschaft für Gartenbau und Landschaftspflege Landesverband Baden-Württemberg., vgl. 1.6100.661000

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6100	Stadtentwicklung/ Stadtplanung				
Einnahmen						
130000	610	Einnahmen aus Verkauf	0	0	10,00	UD 610
157000	610	sonstige Ersätze	0	0	547,38	UD 610
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
174000	100	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	674.100	670.700	660.481,07	ED 100004
520000	610	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	12.000	12.000	12.812,55	UD 610
530000	610	Mieten und Pachten	1.000	1.000	2.066,57	UD 610
543000	610	Beleuchtung	1.000	1.000	871,74	UD 610
548000	610	sonstige Kosten	5.300	5.100	4.681,19	UD 610
550000	610	Hal tung v. Fahrzeugen	4.000	2.500	3.618,73	UD 610
560000	610	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	0	90,83	UD 610
562000	610	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.000	7.000	5.404,00	UD 610
601000	610	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	111.000	239.000	78.394,88	UD 610
640000	610	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00	UD 610
650000	610	Geschäftsausgaben	14.000	12.000	16.957,28	UD 610
661000	610	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	300	300	255,00	UD 610
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	62.700	44.700	58.892,00	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3.100	3.100	3.106,00	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	300	400	450,00	
712000	610	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	25.000	40.000	28.658,83	UD 610
Unterabschnitt: 6100		Einnahmen	0	0	557,38	
		Ausgaben	922.900	1.038.800	876.740,67	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-922.900	-1.038.800	-876.183,29	
6100-520000		Zu 6100.520000 CAD-Wartungskosten, Wartungskosten verschiedener Software				
6100-601000		Zu 6100.601000 Mit Wirkung zum 01.07.03 wurde das Referat für Stadtentwicklung gebildet mit den Abteilungen Stadtplanung und Verkehr und Grün- und Landschaftsplanung. Städtebauliche Untersuchungen, Planung zur Bodenordnung und Erschließung neuer Wohn- und Gewerbegebiete in der Kernstadt und in den Ortschaften. Stadtentwicklungsplan Schallschutz-Gutachten, Modelle, Verkehrsuntersuchungen, Grünordnungspläne, Strukturuntersuchungen, Klimagutachten Stadtentwicklung, gutachterliche Konzeption zur Verkehrsberuhigung in den Wohngebieten der gesamten Stadt, Untersuchung "ruhender Verkehr" 2007: Planungsrate Umgestaltung Wasen/Neustädter Straße, siehe unter 6300-960000.070				
6100-661000		Zu 6100.661000 Mitgliedsbeitrag an die Deutsche Gesellschaft für Gartenbau und Landschaftspflege Landesverband Baden-Württemb., und hälftiger Beitrag vhw e.V., vgl. 1.6000.661000				
6100-712000		Zu 6100.712000 Umlagen an den Planungsverband "Unteres Remstal", Umlage an den Zweckverband Region Stuttgart siehe 1.9000.833000				

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6120	Vermessung				
Einnahmen						
157000	620	sonstige Ersätze	7.000	7.000	6.984,10	UD 620
161000	620	Erstattg. für Ausg. des VWH-Land-	0	0	0,00	UD 620
174000	100	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	362.800	366.400	361.254,51	ED 100004
501001	650	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	ED 6501
520000	620	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	65.200	61.300	46.692,71	UD 620
530000	620	Mieten und Pachten - Büroräume -	0	0	1.613,72	UD 620
530001	620	Mieten und Pachten -Geräte u. Maschinen-	2.000	2.000	224,65	UD 620
541000	620	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	UD 620
542000	620	Reinigung	400	400	209,51	UD 620
543000	620	Beleuchtung	2.200	2.000	1.821,34	UD 620
546000	620	Untnehmerreinigung	300	300	0,00	UD 620
547000	620	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	UD 620
548000	620	sonstige Kosten	5.800	5.400	4.996,33	UD 620
550000	620	Haltung v. Fahrzeugen	6.000	6.000	3.169,50	UD 620
560000	620	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	146,65	UD 620
562000	620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	5.617,00	UD 620
603000	620	Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	106.000	134.000	84.619,10	UD 620
634000	620	Leistungsvergütung an Unternehmen	41.800	23.000	14.187,74	UD 620
635000	620	Sächliche Zweckausgaben	4.000	4.000	1.712,83	UD 620
640000	620	Steuern, Versichg., Schadensfälle	600	600	0,00	UD 620
650000	620	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	6.239,55	UD 620
661000	620	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	100	100	50,00	UD 620
668000	620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 620
679000	201	innere Verrechnungen	100	500	91,71	
679300	201	Umlage interne Dienstleister	32.700	22.700	28.345,00	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	
Unterabschnitt: 6120		Einnahmen	7.000	7.000	6.984,10	
		Ausgaben	643.200	641.900	560.991,85	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-636.200	-634.900	-554.007,75	
6120-157000		Zu 6120.157000 Ersatz für Aufnahmen für das Kanalkataster des Tiefbauamts und sonstige Ersätze				
6120-520000		Zu 6120.520000 EDV-Verfahren und GIS: Pflege- und Wartungsverträge, vermessungstechn. Geräte Erhöhter Ansatz wegen Erweiterung EDV und GIS.				
6120-550000		Zu 6120.550000 Höherer Reparaturaufwand für WN-2009, Bj. 95				
6120-562000		Zu 6120.562000 Schulung/Fortbildung für neue EDV-Systeme, Geo-Infosystem.				
6120-603000		Zu 6120.603000 Vermessung des Grunderwerbs, Abmarkungen, Gebäudesaufnahmen usw.,				

Haushaltsstelle	Arzt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
-----------------	------	-------------	----------------------	----------------------	------------------------	---------------

Einzelplan 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt 61 **Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**
Unterabschnitt 6120 **Vermessung**

Kostenersatz an TBH für Messgehilfen.

6120-634000 Zu 6120.634000
Leistungen für Grünkataster, Topographie, Kartographie,
Ingenieurleistungen
2007: zusätzlich 23.800 Euro für Datenimport u. Abbildung von
vorhandenen Verfahrensabläufen wegen neuer Software für GIS

6120-635000 Zu 6120.635000
Technische Papiere, sonstiger Materialaufwand für Scanner und
Plotter

Einzelplan 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt 61 **Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**
Unterabschnitt 6121 **Gutachterausschuss**

Einnahmen

100000 130 Verwaltungsgebühren 65.000 60.000 47.289,50 UD 130

Ausgaben

SN: 4 Personalausgaben 56.200 53.100 55.755,21 ED 100004
520000 130 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 1.000 500 259,72 UD 130
541000 130 Heizung, Brennstoffe 200 200 155,50 UD 130
542000 130 Reinigung 100 100 92,65 UD 130
543000 130 Beleuchtung 200 200 186,95 UD 130
547000 130 Wasser- u. Abwassergebühren 0 0 19,71 UD 130
562000 130 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 1.000 500 290,00 UD 130
635000 130 Sächliche Zweckausgaben 100 100 127,20 UD 130
640000 130 Steuern, Versichg., Schadensfälle 7.000 9.000 4.267,73 UD 130
650000 130 Geschäftsausgaben 2.000 3.000 420,15 UD 130
679300 201 Umlage Interne Dienstleister 3.500 3.900 4.757,00

Unterabschnitt: 6121	Einnahmen	65.000	60.000	47.289,50
	Ausgaben	71.300	70.600	66.331,82
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.300	-10.600	-19.042,32

6121-100000 Zu 6121.100000
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren durch den
Gutachterausschuss vom 26.06.1980 wurde mit Beschluss des
Gemeinderats am 11.05.2006 geändert. Die Gebührensätze wurden zum 01.
06.06 um die gesetzliche Umsatzsteuer angehoben.

6121-400000

6121-520000 Zu 6121.520000/635000
Software für die Kaufpreissammlung (Fortschreibung und Ergänzungen)

6121-562000 Zu 6121.562000
Schulung der ehrenamtlich tätigen Mitglieder des
Gutachterausschusses

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Eräuterungen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6130	Bauordnung				
Einnahmen						
100000	600	Baugenehmigungsgebühren	320.000	250.000	293.029,88	
100001	600	Bodenverkehrsgenehmigungsgebühren	0	500	0,00	
100002	600	Gebühren für Prüfstatik	0	5.000	4.800,00	
100003	600	Gebühren für Abgeschlossenheitsbesch.	5.000	5.000	8.243,70	
100004	600	Gebühren für Feuerschau	500	500	1.107,50	
157000	600	sonstige Ersätze	0	0	11.375,35	
165000	201	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	21.500	22.100	21.503,09	
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
260000	600	Bußgelder u. ähnl.	2.500	1.000	2.704,80	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	500.600	535.900	527.941,05	ED 100004
520000	600	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.000	1.527,17	ED 600
542000	600	Reinigung	0	0	0,00	ED 600
543000	600	Beleuchtung	0	0	0,00	ED 600
546000	600	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	ED 600
548000	600	sonstige Kosten	0	0	0,00	ED 600
560000	600	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	ED 600
608000	600	Feuerschau	0	0	0,00	ED 600
635000	600	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	ED 600
650000	600	Geschäftsausgaben	7.000	7.000	12.652,05	ED 600
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	51.000	38.600	39.777,00	
Unterabschnitt: 6130		Einnahmen	349.500	284.100	342.764,32	
		Ausgaben	562.600	585.500	581.897,27	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-213.100	-301.400	-239.132,95	

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt	6140	Umlegung

Einnahmen

157000	800	sonstige Ersätze	0	0	0,00
--------	-----	------------------	---	---	------

Ausgaben

602000	800	Sächl. Aufwand für Umlegungen	0	0	0,00
--------	-----	-------------------------------	---	---	------

Unterabschnitt: 6140		Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge				
Unterabschnitt	6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Einnahmen						
100000	802	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	UD 800
152000	802	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	UD 800
157000	802	sonstige Ersätze	0	0	0,00	UD 800
161000	802	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00	UD 800
165000	802	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	1.200	1.200	1.280,78	UD 800
206000	201	Zinseinnahmen -private Untern. -	200	200	204,37	
207000	201	Zinseinnahmen -übrige Bereiche-	0	0	0,00	
263000	802	Fehlbelegungsabgabe	7.500	7.500	6.522,00	UD 800
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	16.100	16.100	16.387,59	ED 100004
562000	802	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	UD 800
635000	802	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	UD 800
650000	802	Geschäftsausgaben	0	0	8,64	UD 800
679000	201	innere Verrechnungen	0	500	460,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	1.900	1.400	7.632,00	
718000	802	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- Übr. Ber.	79.000	76.700	78.289,78	UD 800
Unterabschnitt: 6200		Einnahmen	8.900	8.900	8.007,15	
		Ausgaben	97.000	94.700	102.778,01	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-88.100	-85.800	-94.770,86	

6200-206000 Zu 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 Zu 6200.263000
 Die Stadt erhebt nach dem Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung eine Fehlbelegungsabgabe. Mieter von Sozialwohnungen, die danach keinen Anspruch mehr auf eine Sozialwohnung hätten, werden seit dem 1.2.1991 zur Fehlbelegungsabgabe herangezogen. Seit 2001 erst bei Überschreitung der Einkommensgrenze um 40 % (seitler 208). Durch den Verkauf von Wohnungen an Eigennutzer ist die Abgabe rückläufig.
 Die Fehlbelegungsabgabe ist zweckgebunden und dient der Förderung des Mietwohnungsbaus (s. 2.8710).

6200-718000 Zu 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. 1.9100.206000).

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 m	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	63	Gemeindestraßen				
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen				
Einnahmen						
110000	300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	1.000	13.281,15	
110010	300	Sondernutzungsgebühren u. a. Kernstadt	2.000	20.000	37.541,43	
130000	661	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,50	
140000	802	Mieten und Pachten	0	0	511,29	
151000	661	Ersätze und ähnl. Einnahmen	40.000	40.000	58.856,71	UD 661
157000	661	sonstige Ersätze	500	500	5.440,00	
162000	201	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00	
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
171000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	81.200	78.800	80.419,50	
Ausgaben						
503000	612	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	0	0	0,00	ED 6121
511000	661	Straßen- und Wegeunterhaltung	0	0	0,00	UD 661
511001	661	Unterhaltung Ortsstrassen	900.000	900.000	450.503,59	UD 661
511002	661	Unterhaltung Gehwege	170.000	170.000	220.781,49	UD 661
511003	661	Unterhaltung Radwege	30.000	30.000	1.671,70	UD 661
511004	661	Unterhaltung Brücken und Stege	100.000	115.000	59.439,27	UD 661
514001	612	Unterhaltung Grünanlagen	700.000	715.000	634.728,35	ED 6121
514002	612	Unterhaltung Mobiles Grün	60.000	60.000	76.906,95	ED 6121
516000	661	Unterhaltung Verkehrsanlagen	150.000	150.000	132.609,29	UD 661
520000	661	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.500	346,89	UD 661
530000	661	Mieten und Pachten	0	0	15,35	UD 661
571000	661	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	0	0,00	UD 661
578000	661	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	UD 661
601000	610	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	140.000	50.000	17.208,92	UD 610
607000	661	Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	170.000	170.000	146.005,72	UD 661
634000	661	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0,00	UD 661
668000	661	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 661
679000	201	innere Verrechnungen	1.388.600	1.363.600	1.389.417,96	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	3.900	4.400	3.272,00	
Unterabschnitt: 6300		Einnahmen	128.700	140.300	196.052,58	
		Ausgaben	3.813.500	3.729.500	3.132.907,48	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.684.800	-3.589.200	-2.936.854,90	
6300-110000		Zu 6300-110000 Der Gemeinderat hat am 16.12.2004 die Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für die Sondernutzungen an öffentlichen Straßen neu beschlossen. Sie tritt zum 01.01.2005 in Kraft.				
6300-130000		Zu 6300-130000 Vergütung der Stadtwerke für den Bezug von Strom aus der Solaranlage bei der Unterführung beim Búze				
6300-151000		Zu 6300.151000/157000/607000 Kostensätze für die durch Unfälle beschädigten Verkehrszeichen				
6300-171000		Zu 6300.171000 Laufende Zuschüsse nach § 26 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen 15,51 km a 2.700 Euro rd.41.800 Pauschale nach § 27 Abs.1 FAG 9,20 Euro/4,276 ha Gemeinde- fläche ab 01.01.1994 anstelle der gezielten Investitions- zuweisungen für Straßenbaumaßnahmen rd.39.400				
						81.200

Haushaltsstelle Amt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Rechnung	Erläuterungen
		2007 in	2006 in	2005 in	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	63	Gemeindestraßen			
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen			
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 Ausgaben für die Unterhaltung der Ortsstraßen und Gehwege, ausgenommen die Radwege, sind gegenseitig deckungsfähig.				
6300-511004	Zu 6300.511004 Unterhaltungskosten für die Brücken und Stege				
6300-514001	Zu 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.				
6300-516000	Zu 6300.516000 Wartung, Strom- und Betriebskosten der Verkehrssignalanlagen. Durch geeignete Maßnahmen soll versucht werden, Strom zu sparen. (Vgl. 2.6300.958000.020)				
6300-601000	Zu 6300.601000 Detailplanung zum GVP (Gesamtverkehrsplan) 40.000 Euro Untersuchung der Planungsvarianten Südtangente Hegnach, Verlängerung Westumfahrung und Umgestaltung der Neckarstraße 100.000 Euro. 20.000 Euro Planungsrate Ostanbindung, vgl. 6308-951000.026				
6300-679000	Zu 6300.679000/1.7000.169000 Nachdem bei der Bewertung des Kanalnetzes auch die (anteiligen) Anlagen zur Straßenentwässerung berücksichtigt werden, sind die darauf entfallenden kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen jährlich dem Einzelplan 7 - Zu Lasten des Einzelplans 6 - gutzuschreiben, da der Straßenhaushalt insoweit Leistungen einer kostenrechnenden Einrichtung in Anspruch nimmt.				

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	65	Kreisstrassen				
Unterabschnitt	6500	Kreisstrassen				
Einnahmen						
162000	201	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdoverb. -	0	0	0,00	
171000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	65.600	64.600	66.266,80	
172000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	
Ausgaben						
511000	661	Straßen- und Wegeunterhaltung	17.000	17.000	13.176,03	UD 661
516000	661	Unterhaltung Verkehrsanlagen	30.000	30.000	7.301,19	UD 661
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
Unterabschnitt: 6500		Einnahmen	65.600	64.600	66.266,80	
		Ausgaben	47.000	47.000	20.477,22	
		Überschuss/Zuschuss(-)	18.600	17.600	45.789,58	

6500-171000

Zu 6500 und 6650. 171000/511000/516000
 Seit dem 01.01.1990 trägt die Stadt die Baulast für rd. 9,261 km Kreisstraße und 9,0 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:
 10,200 km x 6.500 Euro = 65.600 Euro
 7,2 km x 6.500 Euro = 46.800 Euro (vgl. 1.6650.171000)

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	66	Bundes- und Landesstrassen				
Unterabschnitt	6600	Bundesstrassen				
Einnahmen						
160000	201	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	6.900	7.000	6.535,40	
170000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	0	0	0,00	
Ausgaben						
516000	661	Unterhaltung Verkehrsanlagen	0	5.300	0,00	UD 661
Unterabschnitt: 6600		Einnahmen	6.900	7.000	6.535,40	
		Ausgaben	0	5.300	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	6.900	1.700	6.535,40	

6600-160000

Zu 6600.160000/516000
 Pauschale Kostenerstattung für Strom- und Unterhaltungskosten der VSA außerhalb von Ortsdurchfahrten (VSA an der B 312)

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	66	Bundes- und Landesstrassen				
Unterabschnitt	6650	Landesstrassen				
Einnahmen						
161000	201	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00	
171000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	46.800	46.100	46.813,20	
Ausgaben						
511000	661	Straßen- und Wegeunterhaltung	35.000	35.000	33.788,75	UD 661
516000	661	Unterhaltung Verkehrsanlagen	0	2.500	0,00	UD 661
Unterabschnitt: 6650		Einnahmen	46.800	46.100	46.813,20	
		Ausgaben	35.000	37.500	33.788,75	
		Überschuss/Zuschuss(-)	11.800	8.600	13.024,45	

Einzelplan	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung				
Einnahmen						
151000	661	Ersätze und ähnl. Einnahmen	13.000	13.000	13.656,80	UD 661
157000	661	sonstige Ersätze	0	0	0,00	UD 661
161000	201	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00	
Ausgaben						
511000	661	Straßen- und Wegeunterhaltung	7.000	15.000	1.095,10	UD 661
519000	661	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	200.000	125.000	167.482,26	UD 661
571000	661	Baumaterial, Lager. Werkstättenbedarf	0	0	0,00	UD 661
573000	661	Betriebsstrom	300.000	275.000	287.568,16	UD 661
678000	661	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	5.500	5.500	0,00	UD 661
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	900	1.300	916,00	
Unterabschnitt: 6700		Einnahmen	13.000	13.000	13.656,80	
		Ausgaben	513.400	421.800	457.061,52	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-500.400	-408.800	-443.404,72	

6700-151000 Zu 6700.151000
Ersatzleistungen aus Beschädigungen der Anlagen durch Verkehrsunfälle u.ä.

6700-519000 Zu 6700.519000
Erneuerung von Leuchtkörpern zur Energieeinsparung, Weihnachtsbeleuchtung (bis 2003 bei 1.3420.586000) auch für die Bahnhofstr./ Fronackerstraße

6700-678000 Zu 6700.678000
Betriebsführungsentgelt an die Stadtwerke GmbH

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
Unterabschnitt	6750	Straßenreinigung				
Einnahmen						
157000	661	sonstige Ersätze	2.000	3.000	2.552,58	UD 661
161000	201	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	2.000	2.000	2.045,17	
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
Ausgaben						
511001	661	Reinigung Ortsstrassen	500.000	400.000	481.164,14	UD 661
511002	661	Reinigung Gehwege	600.000	475.000	595.385,27	UD 661
511003	661	Reinigung Radwege	70.000	40.000	65.009,87	UD 661
520000	661	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	4.000	8.851,47	UD 661
542000	661	Müllentsorgung	90.000	90.000	64.654,97	UD 661
578000	661	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	UD 661
634000	661	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000	8.000	0,00	UD 661
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	400	500	393,00	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	
Unterabschnitt: 6750		Einnahmen	4.000	5.000	4.597,75	
		Ausgaben	1.273.400	1.017.500	1.215.458,72	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.269.400	-1.012.500	-1.210.860,97	

6750-157000 Zu 6750.157000 ff
Die Straßenreinigung in der Gesamtstadt wird ab 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, Winterdienst, Reinigung der Straßeneinläufe.
Zusätzliche neue Baugebiete, Reinigung Buswartehallen, Entfernen von Graffiti.
Zusätzliche neue Straßen, Ausdehnung des Radwegenetzes 6750-511003

6750-520000 Zu 6750.520000
Neue Papierkörbe, Erneuerungen, Schlammeimer für Reinigung der Straßeneinläufe

6750-542000 Zu 6750.542000
2006: Die Entsorgungskosten für Müll steigen ab Mitte 2005

6750-634000 Zu 6750.634000
Winterräum- und Streudienst durch Privatunternehmen
(Handstreudienst)

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr				
Unterabschnitt	6800	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr				
Einnahmen:						
110000	300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.000	325.000	308.334,37	UD 3002
140000	300	Mieten und Pachten	35.000	30.000	23.406,56	UD 3002
157000	661	sonstige Ersätze	0	1.000	0,00	
Ausgaben:						
SN: 4		Personalausgaben	64.000	65.100	66.120,04	ED 100004
511005	300	Unterhaltung Parkierungsanlagen	15.000	10.000	13.577,84	
520000	300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	20.000	22.000	16.373,79	UD 3002
530000	300	Mieten und Pachten	30.000	30.000	26.305,45	UD 3002
543000	300	Beleuchtung	200	500	0,00	UD 3002
544000	300	Abgaben und Versicherungen	2.400	500	2.314,95	UD 3002
546000	300	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	UD 3002
548000	300	sonstige Kosten	300	300	257,74	UD 3002
560000	300	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	UD 3002
562000	300	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	UD 3002
573000	300	Betriebsstrom	400	500	290,44	UD 3002
578000	300	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	10.000	10.000	10.055,22	UD 3002
588000	300	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	1.500	0,00	UD 3002
640000	300	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-154,05	UD 3002
650000	300	Geschäftsausgaben	10.000	14.000	9.902,90	UD 3002
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	450,00	
679100	201	Verwaltungskosten- Erstattung	2.500	2.500	2.506,00	
679300	201	Umlage Interner Dienstleister	7.800	1.800	7.086,00	
Unterabschnitt: 6800		Einnahmen	295.000	356.000	331.740,93	
		Ausgaben	167.600	158.700	155.086,32	
		Überschuss/Zuschuss(-)	127.400	197.300	176.654,61	
6800-110000		Zu 6800.110000 Parkgebühren aus Parkuhren und Parkscheinautomaten. Rechtsverordnung vom 17.05.1990, geändert durch VFA am 07.05.1992, gültig ab 01.01.1993. Ab 01.07.2006 ist die erste halbe Stunde bzw. Stunde Parken in der Stadt kostenlos (GR 09.06.06)				
6800-140000		Zu 6800.140000 Die Stadt verpachtet die Parkplätze Häckermühle, Wasen u. Kegelplatz an die Parkierungsgesellschaft Waiblingen mbH (GRat 27.05.92 u. 13.06.96)				
6800-520000		Zu 6800.520000 (ab 2003 incl. 519000) Unterhaltung der Parkscheinautomaten Unterhaltung Parkleitsystem durch die Parkierungsgesellschaft				
6800-530000		Zu 6800.530000 Für die Benutzung des landkreiseigenen Parkhauses am Freitag und Samstag bezahlt die Stadt entsprechend dem Pachtvertrag einen jährl. Pauschalbetrag von Nutzungsentschädigung für die Tiefgarage der Kreissparkasse und für die Parkplätze Fronackerstraße, Bürgermühlenweg und Widmayer Miete Kopiergeräde				Euro 6.800 22.500 700 30.000
6800-588000		2007 soll ein neuer Parkierungsplan erstellt werden.				

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr				
Unterabschnitt	6810	Marktgarage				
Einnahmen						
157000	300	sonstige Ersätze	0	0	27.318,88	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	0	0	27.318,88	ED 100004
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	0	0	0,00	
Unterabschnitt: 6810						
		Einnahmen	0	0	27.318,88	
		Ausgaben	0	0	27.318,88	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	

6810-157000

Zu 6810

Seit 01.10.1990 ist die Marktgarage in Betrieb.
Der Betrieb der Marktgarage gehört zum Geschäftsbereich der
ParkierungsGmbH.
Die Mitarbeiter der Marktgarage gehören ab 2005 zur GmbH, es fallen
keine Personalkosten mehr an.

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr				
Unterabschnitt	6811	Park and Ride - Plätze				
Einnahmen						
110000	300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000	60.000	54.502,65	UD 3003
110001	930	Parkgebühren	300	200	347,50	
157000	300	sonstige Ersätze	1.000	1.000	-705,92	UD 3003
277000	201	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	29.300	30.500	0,00	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	3.000	0	1.375,68	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	23.000	23.000	18.332,58	ED 6121
511005	300	Unterhaltung Parkieranlagen	8.000	7.000	8.886,50	UD 3003
520000	300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	0	262,57	UD 3003
530000	300	Mieten und Pachten	7.700	8.000	7.473,04	UD 3003
543000	300	Beleuchtung	6.500	7.000	6.279,67	UD 3003
544000	300	Abgaben und Versicherungen	5.000	4.500	4.848,00	UD 3003
547000	300	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	20,70	UD 3003
578000	300	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	UD 3003
640000	300	Steuern, Versichg., Schadensfälle	5.000	5.000	5.022,98	UD 3003
650000	300	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	UD 3003
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679100	201	Verwaltungskosten- Erstattung	1.500	1.500	1.543,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	5.800	1.200	4.755,00	
681000	201	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	0,00	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	
Unterabschnitt: 6811		Einnahmen	56.300	61.200	54.144,23	
		Ausgaben	95.100	87.700	58.799,72	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-38.800	-26.500	-4.655,49	

6811-110000 Zu 6811
Die P+R-Plätze beim Bahnhof in Waiblingen werden als Betrieb gewerblicher Art geführt.
Die Stadt hat ab 01.07.1992 alle P+R-Plätze der Bundesbahn beim Bahnhof Waiblingen übernommen.

6811-110001 Zu 6811.110001
Vermietung von Fahrradboxen am Bahnhof Neustadt-Hohenacker

6811-502000 Zu 6811.502000
Pflege der Aussenanlagen P+R Plätze Waiblingen und Neustadt-Hohenacker
In Neustadt sind beim Bahnhof Pflegeflächen hinzugekommen 2003.

6811-530000 Zu 6811.530000
Miete für P+R Plätze an DB und Ziegelei Hess

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau				
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau				
Einnahmen						
110001	222	Kleineinleiterabgabe	900	800	921,99	
157000	662	sonstige Ersätze	1.000	1.000	1.941,62	UD 662
162000	201	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	3.000	3.000	8.363,75	
168000	662	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Übr. Bereiche-	0	0	0,00	UD 662
Ausgaben						
503000	612	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	85.000	90.000	65.855,45	ED 6121
513000	662	Unterhaltung öff. Gewässer	35.000	35.000	16.632,73	UD 662
514001	662	Grün-u. Gehölzpflege an Gewässern, Biotope	0	0	0,00	
514002	662	Grün-u. Gehölzpflege an Gewässern-Bauhof	0	0	0,00	
562000	662	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	UD 662
601000	662	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0	5.000	0,00	UD 662
636000	662	sonstige Sächl. Zweckausgaben	0	500	0,00	UD 662
640000	662	Steuern, Versichg., Schadenfälle	1.000	1.000	823,17	UD 662
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
713000	662	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-ZV u. dgl.	5.800	5.000	5.769,00	UD 662
Unterabschnitt: 6900 Einnahmen			4.900	4.800	11.227,36	
Ausgaben			126.800	136.500	89.080,35	
Überschuss/Zuschuss(-)			-121.900	-131.700	-77.852,99	

6900-110001 Zu 6900.110001
Ab 1998 wird die Kleineinleiterabgabe hier veranschlagt.
Kleineinleiterabgabe lt. Satzung zur Abwälzung der Abwasserabgabe auf Kleineinleiter vom 23. März 1995 mit Änderungen

6900-162000 Zu 6900.162000
Gemäß Vertrag beteiligen sich die Gemeinde Kernn 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 Zu 6900.503000
Allgemeine Unterhaltung der Ufer, Biotope und des Talaueses
Ab 2003 werden die 514001+514002 hier zusammengefasst,
Bewirtschaftung durch das Grünflächenamt

6900-601000 Verbesserungen der Fließgewässer (Zipfelbach, Schüttelgraben)

6900-713000 Zu 6900.713000
Mitgliedsbeitrag für Zweckverband Wasserverband Rems/Verbandsumlage

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt	Haushaltsansatz 2007		Haushaltsansatz 2006		Rechnungsergebnis 2005	
	Einnahmen in	Ausgaben in	Einnahmen in	Ausgaben in	Einnahmen in	Ausgaben in
60 Bauverwaltung	71.400	1.802.200	66.000	1.619.100	100.879,90	1.685.944,02
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	421.500	2.200.000	351.100	2.336.800	397.595,30	2.085.961,61
62 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	8.900	97.000	8.900	94.700	8.007,15	102.778,01
63 Gemeindestraßen	128.700	3.813.500	140.300	3.729.500	196.052,58	3.132.907,48
65 Kreisstrassen	65.600	47.000	64.600	47.000	66.266,80	20.477,22
66 Bundes- und Landesstrassen	53.700	35.000	53.100	42.800	53.348,60	33.788,75
67 Straßenbeleuchtung und - reinigung	17.000	1.786.800	18.000	1.439.300	18.254,55	1.672.520,24
68 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	351.300	262.700	417.200	246.400	413.204,04	241.204,92
69 Wasserläufe, Wasserbau	4.900	126.800	4.800	136.500	11.227,36	89.080,35
Abschluss Einzelplan 6	1.123.000	10.171.000	1.124.000	9.692.100	1.264.836,28	9.064.652,60
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-9.048.000		-8.568.100		-7.799.826,32	

Haushaltsstelle	Arnt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung				
Einnahmen						
110000	222	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.500.000	5.600.000	5.457.036,61	
130000	662	Einnahmen aus Verkauf	62.000	60.000	64.562,76	UD 662
140000	224	Mieten und Pachten	4.800	4.800	5.030,52	
157000	662	sonstige Ersätze	0	0	3.944,07	UD 662
164000	100	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-so. öff Bereich-	0	0	0,00	
169000	201	innere Verrechnungen	1.388.000	1.363.000	1.388.829,00	
174000	100	Zuweis. u. Zuschüsse ffd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00	
276000	201	Auflösung v. Pass. Beitr. u. ä. Entgelten	489.000	492.800	488.593,00	
277000	201	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	436.400	404.800	436.401,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	999.700	1.008.900	1.000.211,96	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	5.000	7.000	5.911,75	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	10.000	10.000	12.963,04	ED 6121
515001	662	Unterhaltung Kläranlagen	100.000	100.000	27.744,44	UD 662
515002	662	Unterhaltung Regenbecken-Rüb/Rrb	50.000	70.000	20.347,12	UD 662
515003	662	Unterhaltung Kanalnetz	200.000	250.000	201.427,74	UD 662
520000	662	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	120.000	110.000	157.502,83	UD 662
521000	662	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	18.000	17.000	19.286,30	UD 662
530000	662	Mieten und Pachten	7.000	7.500	6.623,30	UD 662
541000	662	Heizung, Brennstoffe	1.500	1.500	2.025,94	UD 662
542000	662	Reinigung	300	300	288,05	UD 662
543000	662	Beleuchtung	0	0	0,00	UD 662
544000	662	Abgaben und Versicherungen	10.000	10.000	10.510,99	UD 662
546000	662	Unternehmerreinigung	10.000	9.500	9.208,70	UD 662
547000	662	Wasser- u. Abwassergebühren	6.000	40.000	6.254,03	UD 662
550000	662	Haltung v. Fahrzeugen	10.000	9.000	10.223,75	UD 662
560000	662	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	3.000	3.000	3.014,41	UD 662
562000	662	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	2.162,60	UD 662
573000	662	Betriebsstrom	300.000	300.000	266.717,48	UD 662
574000	662	Energie für Heizung	45.000	45.000	43.457,10	UD 662
578000	662	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	210.000	210.000	214.638,37	UD 662
578001	662	Entwässerungsanlagen Schlammabreinigung	250.000	250.000	247.051,73	UD 662
587000	662	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	
601000	662	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	60.000	60.000	93.665,92	UD 662
603000	662	Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	1.000	1.000	1.364,07	UD 662
623000	662	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	20.000	20.000	19.905,60	
636000	662	sonstige Sächl. Zweckausgaben	10.000	10.000	8.216,20	UD 662
640000	662	Steuern, Versichg. Abwasserabgabe	140.000	140.000	-22.062,30	UD 662
650000	662	Geschäftsausgaben	16.000	16.600	21.992,87	UD 662
661000	662	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	1.400	1.400	1.384,00	UD 662
672000	662	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Gdn, Verb	250.000	250.000	255.358,45	UD 662
678000	222	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	98.000	98.000	94.000,00	
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679100	201	Verwaltungskosten- Erstattung	65.300	66.300	66.262,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	111.400	84.800	101.417,00	
681000	201	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	2.665.200	2.596.200	2.665.199,50	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	25.500	25.900	25.507,37	

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung				
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	2.612.300	2.475.500	2.612.304,00	
Unterabschnitt: 7000		Einnahmen	7.880.200	7.925.400	7.844.396,96	
		Ausgaben	8.435.600	8.308.400	8.212.086,31	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-555.400	-383.000	-367.689,35	
7000-110000		Zu 7000.110000 Der Gemeinderat hat zum 01.01.1995 die Abwassergebühr auf 4 DM pro cbm Abwasser festgesetzt. In der Sitzung vom 23.03.1995 wurden die Gebührentsätze für die öffentl. Abwasserbeseitigung mit Wirkung ab 01.01.1996 festgesetzt. Am 17.12.2002 hat der Gemeinderat folgende Teilbeträge festgesetzt: Die Kanalgebühr beträgt je cbm Abwasser 1,10 Euro Die Klärggebühr beträgt je cbm Abwasser 0,90 Euro				
7000-130000		Zu 7000.130000 Für die Abgabe von Methangas an die Fernwärmeversorgung erhält die Stadt jährlich einen Pauschalbetrag mit Anpassung an die Preisentwicklung des Fernwärmetarifs von den Stadtwerken erstattet (Beschluss des Werksausschusses vom 06.04.1989).				
7000-140000		Zu 7000.140000 Miete für das Büro der Fernwärmeversorgung in der Kläranlage und für die Garage, Nutzungsentschädigung Stadtwerke				
7000-160000		Zu 7000.160000 Nachdem bei der Bewertung des Kanalnetzes sowie der Kläranlage auch die (anteiligen) Anlagen zur Straßenentwässerung berücksichtigt werden, sind die darauf entfallenden kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen jährlich dem Einzelplan 7 - Zu Lasten des Einzelplans 6 gutzuschreiben, da der Straßenhaushalt insoweit Leistungen einer kostenrechnenden Einrichtung in Anspruch nimmt (vgl. BHSt. 1.6300.679000).				
7000-501000		Zu 7000.501000 Allg. Gebäudeunterhaltung aller Kläranlagen in der Stadt				
7000-502000		Zu 7000.502000 Pflege der Außenanlagen bei den Kläranlagen.				
7000-530000		Zu 7000.530000 Wartungsverträge Software Kanalkataster und GIS-System				
7000-578000		Zu 7000.578000 Kosten für Flockungsmittel, Alusulfat, Deponiekosten etc.				
7000-601000		Zu 7000.601000 Planungen, Kanalnetzrechnungen, Gutachten, etc., Vergütung von Vermessungsleistungen des Städt. Vermessungsamtes, s. 1.6120.157000				
7000-623000		Zu 7000.623000 Ungezieferbekämpfung, seither bei 1.1110.623000				
7000-636000		Zu 7000.636000 Abwasseruntersuchungen der Sammelkläranlagen, Klärschlammuntersuchungen, Überwachung der Abwässer der Industriebetriebe (Starkverschmutzer) und Indirekteinleiter				
7000-640000		Zu 7000.640000 Nach dem Abwasserabgabengesetz müssen die Gemeinden ab 01.01.1981 für das Einleiten von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser)				

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung				
						<i>In ein Gewässer eine Abwasserabgabe entrichten.</i>
7000-661000		Zu 7000.661000 Mitgliedsbeitrag an die Abwassertechnische Vereinigung im Verband der Kommunalen Stadtreinigungsbetriebe				
7000-672000		Zu 7000.672000 Entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 21.12.1977 zwischen der Gemeinde Remseck, der Stadt Waiblingen und der Stadt Ludwigsburg (§ 5) beteiligt sich die Stadt an den Betriebs- und Unterhaltungskosten der Sammelkläranlage Poppenweiler für die Einleitung der Abwässer aus der Ortschaft Bittenfeld. Am 18.09.1992 ist eine neue Vereinbarung geschlossen worden.				
7000-678000		Zu 7000.678000 Vergütung der Stadtwerke für die Berechnung und den Einzug der Abwassergebühren (Beschluss des Wirtschaftsausschusses vom 30.06.1983)				

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt	7210	Müllabfuhr Kernstadt und Ortschaften				
Einnahmen						
157000	31	sonstige Ersätze	110.000	110.000	111.034,88	UD 31
162000	31	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00	UD 31
203000	201	Zinseinnahmen -Zweckverb. u. dgl. -	0	0	0,00	
Ausgaben						
519000	31	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	200	500	0,00	UD 31
520000	31	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	UD 31
530000	31	Mieten und Pachten	100	100	583,04	UD 31
588000	31	Öffentlichkeitsarbeit	4.500	5.000	3.677,29	UD 31
625000	31	Müllentsorgung	105.000	105.000	59.547,27	UD 31
640000	201	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	10.000	10.000	71.780,25	
673000	201	Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	0	0	0,00	
681000	201	Abschreib. f Grundstücke u Ggl. Rechte	15.900	14.600	15.913,40	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	13.000	14.000	13.085,21	
Unterabschnitt: 7210		Einnahmen	110.000	110.000	111.034,86	
		Ausgaben	148.700	149.200	164.586,46	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-38.700	-39.200	-53.551,58	

7210-157000 *Zu 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 *Zu 7210.203000*
Der Zweckverband Müllabfuhr Unteres Remstal wird zum 31.12.2005
aufgelöst. Die Verzinsung der Restbuchwerte entfällt.

7210-588000 *Zu 7210.588000*
Aktion saubere Stadt

7210-625000 *Zu 7210.625000*
Reinigung der Containerstellplätze durch den Techn. Betriebshof

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt	7230	Mülldeponien, Erddeponien				
Einnahmen						
110000	661	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	UD 661
157000	661	sonstige Ersätze	0	0	602,31	UD 661
277000	201	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00	
279000	201	Auflösung Sonderrücklage	0	0	0,00	
Ausgaben						
503000	612	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	8.000	8.000	7.012,86	ED 6121
511000	661	Straßen- und Wegeunterhaltung	0	0	0,00	UD 661
519000	661	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	UD 661
520000	661	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	UD 661
543000	661	Beleuchtung	300	400	191,36	UD 661
547000	661	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	2.145,11	UD 661
634000	661	Leistungsvergütung an Unternehmen	3.000	5.000	2.430,20	UD 661
635000	661	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	UD 661
640000	661	Steuern, Versichg., Schadensfälle	100	100	106,33	UD 661
650000	661	Geschäftsausgaben	200	200	202,96	UD 661
668000	661	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 661
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679100	201	Verwaltungskosten- Erstattung	2.700	2.800	2.785,00	
681000	201	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	0,00	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	83.400	83.400	83.396,14	
689000	201	Ansammlung Sonderrücklage	0	0	0,00	
Unterabschnitt: 7230 Einnahmen			0	0	602,31	
Ausgaben			97.700	99.900	98.270,06	
Überschuss/Zuschuss(-)			-97.700	-99.900	-97.667,75	

7230-503000 Zu 7230.503000/519000
Unterhaltung der Erddeponien, Rekultivierung mit Bepflanzung der
ehemaligen Deponien(vgl. HHSI.2.7230.960000.2 001)

7230-634000 Zu 7230.634000
Bodenproben, Grundwasseruntersuchungen

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	73	Märkte				
Unterabschnitt	7300	Märkte				
Einnahmen						
110000	300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	40.000	40.697,06	
140000	300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
157000	300	sonstige Ersätze	0	0	1.538,46	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	35.300	35.700	43.847,23	ED 100004
520000	300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	863,15	
636000	300	sonstige Sächl. Zweckausgaben	16.000	12.000	15.822,63	
640000	300	Steuern, Versichg., Schadensfälle	1.000	800	967,18	
650000	300	Geschäftsausgaben	0	500	68,25	
679000	201	innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.570,56	
679100	201	Verwaltungskosten- Erstattung	600	600	626,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	5.600	4.300	5.096,00	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	1.300	1.300	1.297,75	
Unterabschnitt: 7300 Einnahmen			40.000	40.000	42.235,52	
Ausgaben			61.400	56.800	70.158,75	
Überschuss/Zuschuss(-)			-21.400	-16.800	-27.923,23	

7300-110000 Zu 7300.110000
 Die Marktgebührensatzung und die Marktordnung ist zum 01.01.2005
 neu gefasst worden (GRat 03.03.2005).

7300-636000 Zu 7300.636000
 Strom/Wasserkosten

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen				
Einnahmen						
100000	224	Verwaltungsgebühren	36.000	35.000	45.993,00	
100001	224	Verwaltungsgebühren Maschinell	0	0	0,00	
110000	224	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900.000	850.000	949.602,23	
110001	224	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00	
130000	224	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	UD 2242
140000	224	Mieten und Pachten	6.200	6.200	6.265,20	UD 2242
157000	224	sonstige Ersätze	0	0	394,40	UD 2242
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
170000	224	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	2.000	2.000	2.029,58	
178000	224	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	UD 2242
277000	201	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	600	600	556,80	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	312.600	312.600	306.223,13	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	65.000	30.000	53.893,46	ED 6501
501001	224	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	UD 2242
503000	612	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	223.000	235.000	217.824,72	ED 6121
520000	224	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	8.000	3.146,70	UD 2242
521000	224	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	0	0	0,00	UD 2242
541000	224	Heizung, Brennstoffe	18.000	22.000	12.787,53	UD 2242
542000	224	Reinigung	36.000	36.000	34.195,39	UD 2242
543000	224	Beleuchtung	8.000	8.000	7.155,11	UD 2242
544000	224	Abgaben und Versicherungen	1.500	2.000	1.259,17	UD 2242
546000	224	Unternehmerreinigung	25.000	23.200	20.580,19	UD 2242
547000	224	Wasser- u. Abwassergebühren	8.000	8.500	6.210,09	UD 2242
550000	224	Haltung v. Fahrzeugen	14.000	12.000	17.801,50	UD 2242
560000	224	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	3.000	3.000	1.196,59	UD 2242
562000	224	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	500	0,00	UD 2242
578000	224	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	200	289,63	UD 2242
603000	224	Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	0	0	0,00	UD 2242
634000	224	Leistungsvergütung an Unternehmen	15.000	15.000	12.224,30	UD 2242
635000	224	Sächliche Zweckausgaben	6.000	6.000	0,00	UD 2242
640000	224	Steuern, Versichg., Schadensfälle	3.500	3.000	3.145,58	UD 2242
650000	224	Geschäftsausgaben	2.500	3.000	2.002,01	UD 2242
668000	224	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 2242
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679100	201	Verwaltungskosten- Erstattung	8.500	8.600	8.642,00	
679300	201	Umlage interne Dienstleister	48.100	36.500	43.455,00	
681000	201	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	155.600	147.800	155.652,67	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	17.100	18.300	17.074,85	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	262.000	257.800	262.043,87	
718000	224	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- Übr. Ber.	0	0	0,00	UD 2242
Unterabschnitt: 7500		Einnahmen	944.800	893.800	1.004.841,21	
		Ausgaben	1.242.100	1.197.000	1.186.805,49	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-297.300	-303.200	-181.964,28	

7500-100000

Zu 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.

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen				
7500-501000		Zu 7500.501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung für alle Gebäude auf den Friedhöfen Hegnach: Ziegeldachinstandsetzung u. Malerarbeiten (Alter Friedhof/Vorhalle) Langwies: Fassaden- u. Holzwerkanstrich Aussegnungsh.		20.000 Euro 30.000 Euro 15.000 Euro		
7500-520000		Zu 7500.520000 Pauschale				
7500-634000		Zu 7500.634000 Erstattung der Kosten für Bestattungen und Leichenträger in den Ortschaften Hohenacker und Hegnach.				
7500-635000		Zu 7500.635000 Ergänzung von Grabfeld- und Grabnummernsteinen, Grabpflege				
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7620	Öffentliche Waagen				
Einnahmen						
110000	224	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	545,00	UD 2241
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	0	0	181,47	ED 100004
520000	224	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	UD 2241
542000	224	Reinigung	0	0	0,00	UD 2241
544000	224	Abgaben und Versicherungen	0	0	7,89	UD 2241
635000	224	Sächliche Zweckausgaben	0	200	0,00	UD 2241
938000	224	sonstige spezielle Zweckausgaben	300	300	230,08	UD 2241
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
681000	201	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	0,00	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	
Unterabschnitt: 7620		Einnahmen	500	500	545,00	
		Ausgaben	300	500	419,44	
		Überschuss/Zuschuss(-)	200	0	125,56	
7620-110000		Zu 7620 Die Stadt unterhält in den Ortschaften Beinstein, Hegnach und Hohenacker Bodenwaagen. Die Waage in der Kernstadt sowie die Vieh- waage 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 Waagegebühren- satzung, 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 zum 31.12.2006 aufgegeben werden, ist noch nicht entschieden.				

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen				
Einnahmen						
140000	21	Mieten und Pachten	35.000	35.000	49.716,52	
Ausgaben						
520000	21	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
Unterabschnitt: 7630			Einnahmen	35.000	35.000	49.716,52
			Ausgaben	0	0	0,00
			Überschuss/Zuschuss(-)	35.000	35.000	49.716,52

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7650	Bedürfnisanstalten				
Einnahmen						
157000	224	sonstige Ersätze	0	0	431,00	UD 2241
Ausgaben						
501000	650	Gebäudeunterhaltung	5.000	12.000	3.744,63	ED 6501
520000	224	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	500	0,00	UD 2241
542000	224	Reinigung	200	200	0,00	UD 2241
543000	224	Beleuchtung	2.000	3.000	1.587,05	UD 2241
544000	224	Abgaben und Versicherungen	0	0	48,91	UD 2241
546000	224	Unternehmerreinigung	10.000	10.000	10.821,02	UD 2241
547000	224	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	2.000	1.939,91	UD 2241
635000	224	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	UD 2241
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	0	500	536,00	
Unterabschnitt: 7650			Einnahmen	0	0	431,00
			Ausgaben	19.500	28.200	18.677,52
			Überschuss/Zuschuss(-)	-19.500	-28.200	-18.246,52

7650-501000 Die WC-Anlage Alter Postplatz ist abgerissen.

7650-546000 Reinigung der WC Hallenbad, Rathaus zzgl. Sonderreinigungen.

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7670	Bürgerzentrum				
Einnahmen						
140000	400	Mieten und Pachten	30.000	30.000	28.143,84	UD 4005
152000	400	Ersatz von Geschäftsausgaben	4.000	4.000	4.562,71	UD 4005
157000	400	sonstige Ersätze	600.000	600.000	636.170,85	UD 4005
169000	201	innere Verrechnungen	26.500	26.500	26.502,12	
178000	400	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	UD 4005
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	648.300	657.600	654.559,60	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	190.000	136.000	133.817,23	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	28.000	43.000	20.427,88	ED 6121
520000	400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	17.400	17.400	11.066,94	UD 4005
522000	400	Raumausstattung	0	0	0,00	UD 4005
530000	400	Mieten und Pachten	0	200	0,00	UD 4005
542000	400	Reinigung	3.000	3.000	2.447,31	UD 4005
544000	400	Abgaben und Versicherungen	54.000	54.000	53.758,66	UD 4005
548000	400	sonstige Kosten	0	0	85,86	UD 4005
560000	400	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	600	600	1.154,88	UD 4005
562000	400	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	UD 4005
635000	400	Sächliche Zweckausgaben	12.000	15.000	7.203,21	UD 4005
640000	400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-13.598,11	UD 4005
650000	400	Geschäftsausgaben	7.000	7.000	6.418,92	UD 4005
668000	400	Vermischte Ausgaben	0	0	152,50	UD 4005
676000	400	Erst. v. Verw. - und Betriebsaufw. -Pr. u.	0	0	0,00	UD 4005
678000	400	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	6.000	4.000	7.006,90	UD 4005
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	78.800	57.700	71.148,00	
681000	201	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	359.800	405.600	359.820,25	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	36.000	36.500	36.002,78	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	597.000	614.100	596.733,21	
Unterabschnitt: 7670		Einnahmen	660.500	660.500	695.379,52	
		Ausgaben	2.037.900	2.051.700	1.948.206,01	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.377.400	-1.391.200	-1.252.826,49	

7670-140000 Das Bürgerzentrum ist an die Verpachtungs GmbH verpachtet. Die Stadt erhält 15 % der Miet- und Pachteinahmen.

7670-152000 Zu 7670.152000/157000
Ersätze der Verpachtungs GmbH bzw. des Gaststätten-Pächters
Personalkostenersatz durch die Verpachtungs GmbH (vgl. SN 4).

7670-169000 Mietwert der Büroräume des Amts für Schule, Sport und Kultur

7670-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung 60.000 Euro
Parkettarbeiten Welfensaal 25.000 Euro
Sanierung flexible Trennwände 20.000 Euro
Sanierung des Brunnens 60.000 Euro
Überarbeiten Holzschichtflächen Welfensaal 15.000 Euro
Erneuerung Vorbühnenzüge 10.000 Euro

190.000 Euro

7670-502000 Grünunterhaltung (28.000 Euro)

7670-678000 Erstattung des Reparaturaufwands im Restaurationsbereich

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in €	Ansatz 2006 in €	Rechnung 2005 in €	Erläuterungen
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7676	Kultur- und Begegnungsstätte Bittenfeld				
Einnahmen						
157000	910	Sonstige Ersätze	1.000	0	0,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	0	0	0,00	ED 100004
520000	910	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	0	0,00	
541000	910	Heizung, Brennstoffe	1.000	0	0,00	
542000	910	Reinigung	0	0	0,00	
543000	910	Beleuchtung	600	0	0,00	
544000	910	Abgaben und Versicherungen	500	0	0,00	
546000	910	Unternehmerreinigung	500	0	0,00	
547000	910	Wasser- u. Abwassergebühren	100	0	0,00	
581000	910	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	0	0	0,00	
586000	910	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	0	0	0,00	
Unterabschnitt: 7676						
		Einnahmen	1.000	0	0,00	
		Ausgaben	3.200	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.200	0	0,00	
Einzelplan: 7						
		Einnahmen	1.000	0	0,00	
		Ausgaben	3.200	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.200	0	0,00	

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7690	sonstige öffentliche Gemeinschaftseinricht.				
Einnahmen						
110000	300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	200,00	
157000	300	sonstige Ersätze	300	300	0,00	
Ausgaben						
501000	650	Gebäudeunterhaltung	0	0	152,73	ED 6501
503000	612	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	3.000	4.000	1.486,55	ED 6121
519200	300	Unterhaltung Fest- und Landfahrerplatz	2.000	1.500	4.370,86	
520000	300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	
530000	300	Mieten und Pachten	300	300	255,65	
541000	300	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	
542000	300	Reinigung	0	0	0,00	
543000	300	Beleuchtung	100	100	93,87	
544000	300	Abgaben und Versicherungen	0	0	7,51	
547000	300	Wasser- u. Abwassergebühren	500	500	715,85	
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
Unterabschnitt: 7690 Einnahmen			800	900	200,00	
Ausgaben			5.900	6.400	7.083,02	
Überschuss/Zuschuss(-)			-5.100	-5.600	-6.883,02	

7690-110000

Zu 7690
Festplatz in der Talaue (bei der Rundsporthalle)
Bäckhaus in Beinstein, Landfahrerplatz

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-				
Unterabschnitt	7701	Sachgebiet VI Leitung/Verwaltung				
Einnahmen						
130000	664	Einnahmen aus Verkauf	500	0	677,09	UD 664
140000	224	Mieten und Pachten	12.500	12.500	12.595,20	
151000	664	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	0	962,92	UD 664
157000	664	sonstige Ersätze	2.700	2.500	4.556,04	UD 664
157100	664	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern-	240.000	31.500	210.260,56	UD 664
169000	201	innere Verrechnungen	7.300	7.300	8.785,32	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	219.600	224.000	228.771,19	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	20.000	28.000	19.938,59	ED 6501
502000	664	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	UD 664
519000	664	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	UD 664
520000	664	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.726,90	UD 664
520001	664	EDV - Hardware	3.000	3.000	1.965,04	UD 664
520002	664	Software/Lizenz	20.000	20.000	19.190,36	UD 664
521000	664	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	500	500	16,50	UD 664
530000	664	Mieten und Pachten	2.500	2.500	4.260,88	UD 664
541000	664	Heizung, Brennstoffe	21.000	20.000	19.598,05	UD 664
542000	664	Reinigung	2.500	3.000	1.878,49	UD 664
543000	664	Beleuchtung	12.000	12.000	10.291,65	UD 664
544000	664	Abgaben und Versicherungen	2.500	2.500	2.557,40	UD 664
546000	664	Unternehmerreinigung	25.000	22.500	23.292,32	UD 664
547000	664	Wasser- u. Abwassergebühren	10.000	10.000	11.366,33	UD 664
550001	664	KFZ - Betriebskosten	500	500	605,77	UD 664
550002	664	KFZ - Unterhaltung	1.000	1.500	620,79	UD 664
550003	664	KFZ - Steuern und Versicherungen	1.000	1.000	903,03	UD 664
560000	664	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	500	500	131,20	UD 664
562000	664	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	25.000	25.000	23.540,55	UD 664
571000	664	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	0	0,00	UD 664
579000	664	Zentrale Vorratsbeschaffung	0	0	0,00	UD 664
587000	664	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	UD 664
625000	664	Müllentsorgung	0	0	0,00	UD 664
634000	664	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	10.000	168.936,22	UD 664
640000	664	Steuern, Versichg., Schadensfälle	17.000	19.000	15.984,44	UD 664
650000	664	Geschäftsausgaben	21.500	25.000	21.157,16	UD 664
661000	664	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	700	800	480,00	UD 664
668000	664	Vermischte Ausgaben	500	500	81,45	UD 664
679000	201	innere Verrechnungen	2.100	1.800	2.169,52	
679100	201	Verwaltungskostenerstattung	44.000	44.700	44.717,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	38.100	36.400	35.496,00	
681000	201	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggi. Rechte	76.900	81.700	76.939,97	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	38.200	46.500	38.172,64	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	103.700	109.900	103.689,90	
Unterabschnitt: 7701		Einnahmen	263.500	53.800	237.837,13	
		Ausgaben	721.300	754.800	878.479,34	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-457.800	-701.000	-640.642,21	

7701-140000

Zu 7701.140000/157000

Mieten der Wohnungen im Techn. Betriebshof/Nebenkosten
Ausleihgebühr für Absperrmaterial an Dritte

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-				
Unterabschnitt	7701	Sachgebiet VI Leitung/Verwaltung				
7701-157000		Zu 7701ff.157000/157100 Ersätze für Bauhofleistungen an Dritte				
7701-169000		Zu 7701.169000 Nutzungsanteile am Gebäude Valau 11, Verrechnungen				
7701-501000		Allgemeine Unterhaltung (incl. Konfiskatraum)		20.000 Euro		
7701-550001		Zu 7701.550001/550002/550003 Betriebskosten und Dienst-PKW, Gabelstapler usw.				
7701-562000		Zu 7701.562000 Ab 2000 werden alle Fortbildungen auf dieser HHStelle abgerechnet (incl. GALA-Bau)				
7701-634000		Zu 7701.634000 Aufträge an Fremdfirmen, die an die Fachämter weiterberechnet werden				
7701-650000		Zu 7701.650000 Die Geschäftsausgaben für den TBH werden zentral hier veranschlagt. Ab 2005 erhöht sich der Planansatz wegen Grund- und Gesprächs- gebühren für den Einsatz von Handys				
7701-661000		Zu 7701.661000 Mitgliedschaft bei DEKRA, VKS und Gala-Eau				

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-				
Unterabschnitt	7702	Sachgebiet II Kfz-Werkstatt				
Einnahmen						
157000	664	sonstige Ersätze	7.000	7.000	7.037,98	UD 664
157100	664	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern-	200.000	241.600	201.404,25	UD 664
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	135.900	134.800	133.095,33	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	1.000	3.000	185,60	ED 6501
502000	664	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	UD 664
519000	664	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	1.500	1.500	547,90	UD 664
520000	664	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.500	932,08	UD 664
521000	664	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	5.000	5.000	4.510,80	UD 664
542000	664	Reinigung	500	500	1.099,66	UD 664
550001	664	Kfz-Betriebskosten	1.000	1.000	870,44	UD 664
550002	664	Kfz-Unterhaltung	1.000	1.000	1.081,45	UD 664
550003	664	Kfz-Steuern und Versicherungen	1.000	1.000	893,12	UD 664
560000	664	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	1.000	1.000	534,03	UD 664
571000	664	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	100	100	275,74	UD 664
579000	664	Zentrale Vorratsbeschaffung	20.000	20.000	131.661,72	UD 664
625000	664	Müllentsorgung	0	0	0,00	UD 664
634000	664	Leistungsvergütung an Unternehmen	500	500	0,00	UD 664
661000	664	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	260,00	UD 664
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	9.500	8.600	11.678,00	
681000	201	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	17.300	18.400	17.316,00	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	24.200	23.000	24.182,13	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	26.000	27.700	26.016,12	
Unterabschnitt: 7702 Einnahmen			207.000	248.600	208.442,23	
Ausgaben			246.500	248.600	355.140,12	
Überschuss/Zuschuss(-)			-39.500	0	-146.697,89	

7702-519000

Zu 7702.519000

Unterhaltung der Krananlagen und der Hebebühnen

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-				
Unterabschnitt	7703	Sachgebiet V Lager, Verkehrstechnik				
Einnahmen						
157000	664	sonstige Ersätze	7.000	8.000	6.252,14	UD 664
157100	664	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern	410.000	459.700	458.134,85	UD 664
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	210.900	212.100	210.858,61	ED 100004
519000	664	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl Vermögens	5.000	5.000	3.372,59	UD 664
520000	664	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	2.003,85	UD 664
521000	664	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	5.000	5.000	7.178,97	UD 664
542000	664	Reinigung	0	500	0,00	UD 664
550001	664	Kfz-Betriebskosten	1.500	1.500	1.893,69	UD 664
550002	664	Kfz-Unterhaltung	1.500	1.500	1.491,20	UD 664
550003	664	Kfz-Steuern und Versicherungen	1.100	1.000	1.118,88	UD 664
560000	664	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	1.500	1.500	1.294,68	UD 664
571000	664	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	1.000	2.000	438,42	UD 664
578000	664	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	500	350,07	UD 664
578001	664	Streusalz, Lauge, Lava	0	0	0,00	UD 664
578002	664	Splitt	0	0	0,00	UD 664
579000	664	Zentrale Vorratsbeschaffung	65.000	65.000	147.949,69	UD 664
625000	664	Müllentsorgung	0	0	0,00	UD 664
634000	664	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.500	2.000	798,66	UD 664
661000	664	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00	UD 664
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	11.200	12.100	17.131,00	
681000	201	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	7.100	7.100	7.088,00	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	107.000	111.900	106.974,80	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	30.300	37.000	30.331,92	
Unterabschnitt: 7703		Einnahmen	417.000	467.700	464.386,99	
		Ausgaben	452.100	467.700	540.275,03	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-35.100	0	-75.888,04	

7703-519000 *Zu 7703.519000
Unterhaltung/ Wartung der Siloanlage, der Aufzüge und Toranlagen*

7703-521000 *Zu 7703.521000
Zentraler Kleingeräteeinkauf für den Bauhof*

7703-634000 *Zu 7703.634000
Reinigung Schlammfang und Ölabscheider*

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2006 in	Erläuterungen
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-				
Unterabschnitt	7704	Sachgebiet III BG-Bau, Stadtreinigung				
Einnahmen						
157000	664	sonstige Ersätze	25.000	25.000	21.269,19	UD 664
157100	664	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern-	2.075.200	2.200.000	2.060.284,81	UD 664
174000	100	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	771,60	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	1.595.300	1.504.900	1.388.800,27	ED 100004
520000	664	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	5.000	1.678,19	UD 664
521000	664	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	20.000	20.000	24.249,76	UD 664
550001	664	Kfz-Betriebskosten	65.000	55.000	73.607,84	UD 664
550002	664	Kfz-Unterhaltung	85.000	85.000	83.092,56	UD 664
550003	664	Kfz-Steuern und Versicherungen	16.500	18.000	15.278,48	UD 664
560000	664	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	18.000	20.000	14.961,38	UD 664
571000	664	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	0	0,00	UD 664
578000	664	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	0	256,81	UD 664
578001	664	Streusalz, Lauge, Lava	45.000	40.000	41.807,59	UD 664
578002	664	Splitt	5.000	5.000	6.698,19	UD 664
634000	664	Leistungsvergütung an Unternehmen	6.000	7.500	5.711,00	UD 664
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	80.800	82.600	123.025,00	
681000	201	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	36.700	37.300	36.730,00	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	114.400	89.800	114.447,59	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	92.700	85.700	92.667,48	
Unterabschnitt: 7704 Einnahmen			2.100.200	2.225.000	2.082.325,60	
Ausgaben			2.182.600	2.055.800	2.025.012,14	
Überschuss/Zuschuss(-)			-82.400	169.200	57.313,46	

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-				
Unterabschnitt	7705	Sachgebiet I Ausbildung, Gala-Bau				
Einnahmen						
130000	664	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	UD 664
157000	664	sonstige Ersätze	500	1.000	0,00	UD 664
157100	664	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern-	72.000	181.700	71.803,04	UD 664
178000	664	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	100	100	0,00	UD 664
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	134.200	180.700	161.895,17	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	3.000	5.000	1.989,31	ED 6501
502000	664	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	UD 664
519000	664	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	UD 664
520000	664	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	1.000	291,13	UD 664
521000	664	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	1.000	1.000	1.333,48	UD 664
530000	664	Mieten und Pachten	0	0	0,00	UD 664
550001	664	Kfz-Betriebskosten	1.000	1.000	1.011,25	UD 664
550002	664	Kfz-Unterhaltung	4.000	4.000	3.885,33	UD 664
550003	664	Kfz-Steuern und Versicherungen	1.000	1.000	1.502,71	UD 664
560000	664	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	3.000	4.000	2.369,32	UD 664
562000	664	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	UD 664
571000	664	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	0	0,00	UD 664
575000	664	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpf.	0	0	0,00	UD 664
578000	664	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	UD 664
587000	664	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	UD 664
625000	664	Müllentsorgung	0	0	0,00	UD 664
628000	664	Waldkulturkosten	0	0	0,00	UD 664
650000	664	Geschäftsausgaben	0	500	0,00	UD 664
668000	664	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 664
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	3.700	3.800	4.451,00	
681000	201	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	9.500	14.300	9.484,12	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	15.500	17.200	15.499,23	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	11.100	10.086,54	
Unterabschnitt: 7705		Einnahmen	72.600	182.800	71.803,04	
		Ausgaben	186.400	244.400	213.798,59	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-113.800	-61.600	-141.995,55	

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in €	Ansatz 2006 in €	Rechnung 2005 in €	Erläuterungen
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-				
Unterabschnitt	7706	Sachgebiet IV BG-Grün, Stadtgärtnerei				
Einnahmen						
130000	664	Einnahmen aus Verkauf	1.000	0	1.647,00	UD 664
140000	224	Mieten und Pachten	0	0	2.100,00	
157000	664	sonstige Ersätze	20.000	20.000	24.206,19	UD 664
157100	664	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern-	2.000.000	2.000.000	1.900.092,66	UD 664
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	1.114.600	1.160.700	1.127.710,02	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	ED 6501
502000	664	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	UD 664
519000	664	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	UD 664
520000	664	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.500	565,51	UD 664
521000	664	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	26.000	30.000	22.292,19	UD 664
530000	664	Mieten und Pachten	400	100	40,90	UD 664
541000	664	Heizung, Brennstoffe	8.500	8.000	8.777,51	UD 664
542000	664	Reinigung	300	500	138,58	UD 664
543000	664	Beleuchtung	1.500	1.500	1.132,85	UD 664
544000	664	Abgaben und Versicherungen	600	800	455,55	UD 664
546000	664	Unternehmerreinigung	3.000	1.000	2.772,11	UD 664
547000	664	Wasser- u. Abwassergebühren	1.500	1.500	1.462,12	UD 664
550001	664	Kfz-Betriebskosten	23.000	20.000	22.906,22	UD 664
550002	664	Kfz-Unterhaltung	25.000	30.000	25.389,85	UD 664
550003	664	Kfz-Steuern und Versicherungen	9.000	8.000	7.925,37	UD 664
560000	664	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	14.000	15.000	13.059,93	UD 664
571000	664	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	0	0,00	UD 664
575000	664	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpf.	3.500	4.000	3.045,96	UD 664
578000	664	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	200	194,91	UD 664
625000	664	Müllentsorgung	0	0	0,00	UD 664
628000	664	Waldkulturkosten	2.000	2.000	231,63	UD 664
668000	664	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 664
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	61.300	69.500	97.463,00	
681000	201	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	300	300	236,00	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	55.900	59.400	55.855,00	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	16.800	12.600	16.808,70	
Unterabschnitt: 7706 Einnahmen			2.021.000	2.020.000	1.928.045,85	
Ausgaben			1.368.400	1.426.600	1.408.463,91	
Überschuss/Zuschuss(-)			652.600	593.400	519.581,94	
Abschnitt: 77 Einnahmen			5.081.300	5.197.900	4.992.840,84	
Ausgaben			5.157.300	5.197.900	5.421.169,13	
Überschuss/Zuschuss(-)			-76.000	0	-428.328,29	

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	78	Förderung der Land-u.Forstwirtschaft				
Unterabschnitt	7810	Zuchttierhaltung				
Ausgaben						
576000	300	Besamungskosten	0	0	0,00	
714000	300	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- so. Ö. Ber.	3.000	2.000	3.110,50	
Unterabschnitt: 7810		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	3.000	2.000	3.110,50	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	-2.000	-3.110,50	

7810-576000 *Zu 7810.576000/714000
Die Subventionierung der Zuchttierhaltung entfällt ab 2004.
Dies betrifft nur die Zuschüsse zur Besamung, die Kosten der Milch-
leistungsprüfung/ 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						
511000	661	Straßen- und Wegeunterhaltung	150.000	150.000	105.315,47	
575000	300	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpf.	0	0	0,00	
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
718000	400	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- Übr. Ber.	4.000	0	0,00	
Unterabschnitt: 7880		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	154.000	150.000	105.315,47	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-154.000	-150.000	-105.315,47	

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

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr				
Unterabschnitt	7900	Tourismus/ Stadtmarketing				
Einnahmen						
130000	21	Einnahmen aus Verkauf	0	0	495,28	
130001	21	Tourismus-Pauschale	0	0	1.773,75	
151000	21	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	7.325,40	
157000	21	sonstige Ersätze	0	0	165,50	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	0	0	45.934,99	ED 100004
520000	21	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	534,31	
530000	21	Mieten und Pachten	0	0	339,51	
542000	21	Reinigung	0	0	35,41	
543000	21	Beleuchtung	0	0	75,28	
546000	21	Unternehmerreinigung	0	0	5.885,40	
589000	21	Werbung, Wettbewerbe	0	0	24.203,80	
589001	21	Vorleistung Tourismus-Pauschale	0	0	795,00	
635000	21	Sächliche Zweckausgaben	0	0	1.096,29	
650000	21	Bürobedarf	0	0	811,76	
661000	21	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	50.000	46.000	41 197,34	UD 21
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	7.857,48	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	0	0	2.457,00	
718000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	200.000	170.000	0,00	
Unterabschnitt: 7900		Einnahmen	0	0	9.759,93	
		Ausgaben	250.000	216.000	131.223,57	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-250.000	-216.000	-121.463,64	

7900-661000 Zu 7900.661000
Mitgliedsbeiträge Regio Stuttgart Marketing- und Touristik GmbH,
Verkehrsverein Remstalroute e.V. und AG "Deutsche Fachwerkstraße"
(ARGE Fachwerkstädte, vgl. 1.3420.661000).
2007 zusätzlich Umlage für "Tag des Remstals"

7900-718000 Zu 7900.718000
2005 wurde die Marketing und Tourismus Gesellschaft (MuT) gegründet.
Gesellschafter sind die Stadt Waiblingen, der Verein
Innenstadtmarketing, BGS und Waiblinger Unternehmen.
Die Stadt bezahlt an die MuT GmbH einen Betriebskostenzuschuss.

Für die Timbersports Europacup Veranstaltung werden 2007 zusätzlich
30.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr				
Unterabschnitt	7910	Wirtschaftsförderung				
Einnahmen						
100000	21	Verwaltungsgebühren Kernstadt	0	0	0,00	UD 21
100001	21	Verwaltungsgebühren Ortschaften	0	0	0,00	UD 21
130000	21	Einnahmen aus Verkauf	0	0	152,05	UD 21
157000	21	sonstige Ersätze	0	0	1.763,01	UD 21
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
172000	100	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	
178000	21	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	UD 21
263000	21	sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	UD 21
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	108.400	101.100	110.263,50	ED 100004
520000	21	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	258,19	UD 21
530000	21	Mieten und Pachten	1.000	500	1.463,01	UD 21
541000	21	Heizung, Brennstoffe	600	600	621,99	UD 21
542000	21	Reinigung	400	400	446,28	UD 21
543000	21	Beleuchtung	1.000	1.000	857,99	UD 21
547000	21	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	78,86	UD 21
562000	21	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	617,70	UD 21
578000	21	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	UD 21
586000	21	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	2.000	0	1.876,36	UD 21
588000	21	Standortwerbung	27.000	18.000	20.151,71	UD 21
589000	21	Gesamtsstadtmarketing	0	0	108.237,12	UD 21
635000	21	Sächliche Zweckausgaben	15.000	15.000	2.167,30	UD 21
640000	21	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	UD 21
650000	21	Geschäftsausgaben	10.000	12.000	7.610,56	UD 21
661000	21	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	1.000	1.000	6.023,64	UD 21
668000	21	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 21
679000	201	innere Verrechnungen	400	200	366,84	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	10.400	5.000	5.692,00	
718000	21	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- Übr. Ber.	0	0	32.400,00	UD 21
Unterabschnitt: 7910 Einnahmen			0	0	1.905,06	
Ausgaben			180.300	158.400	299.133,05	
Überschuss/Zuschuss(-)			-180.300	-158.400	-297.227,99	
<hr/>						
7910-588000		Zu 7910.588000 Im Rahmen der Wirtschaftsförderung sind Ausgaben geplant für: Standortbroschüre, verstärkte Standortwerbung (Eisental, Alter Post- platz, verstärkte Werbung des Wirtschaftsstandortes.				
7910-635000		Zu 7910.635000 Beteiligung der Stadt an Maßnahmen zur Arbeitsförderung				
7910-661000		Zu 7910.661000 Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsförderung Region Stuttgart				

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr				
Unterabschnitt	7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs				
Einnahmen						
130000	31	Einnahmen aus Verkauf	100	100	184,20	UD 31
157000	31	sonstige Ersätze	0	0	647,12	UD 31
168000	31	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Übr. Bereiche-	0	0	0,00	UD 31
178000	600	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	
263000	31	sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	UD 31
Ausgaben						
501000	650	Gebäudeunterhaltung	15.000	15.000	17.446,01	ED 6501
530000	31	Mieten und Pachten	300	300	265,31	UD 31
544000	31	Abgaben und Versicherungen	100	100	101,03	UD 31
589000	31	Werbung, Wettbewerbe	4.000	5.000	2.053,20	UD 31
635000	31	Sächliche Zweckausgaben	125.000	125.000	113.292,65	UD 31
678000	31	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	0	0	0,00	UD 31
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	900	1.000	742,00	
713000	31	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- ZV u. dgl.	900.000	250.000	96.585,16	Ü
716000	31	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke	4.000	4.000	3.659,58	
Unterabschnitt: 7920		Einnahmen	100	100	831,32	
		Ausgaben	1.049.300	400.400	234.144,94	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.049.200	-400.300	-233.313,62	

7920-501000 Zu 7920.501000
Allgemeine Unterhaltung der Buswartehäuschen und des Info-Standes am Bahnhof, Mehraufwand wegen Zerstörungen

7920-530000 Zu 7920.530000
Miete für Flächen Buswartehäuschen Heerstraße und Info-Stand Bahnhof

7920-635000 Zu 7920.635000
Reinigung der Buswartehäuschen

7920-713000 Zu 7920.713000
Förderung des ÖPNV/ Bus -Linienförderung
Der Landkreis bezuschusst ab 2004 nicht mehr den innerörtlichen Busverkehr.
Um das Niveau des Busverkehrs aufrecht zu erhalten, deckt die Stadt auftretende Defizite.

Die Stadt leistet aufgrund der Verkehrsbedienungsverträge jährliche Vorauszahlungen an den Verband Region Stuttgart. Seitens der Region wurden bisher keine Abrechnungen vorgelegt. Für 2007 wurden diese nunmehr angekündigt.

7920-716000 Zu 7920.716000
Die Stadt fördert die Nachttaxis (Nufauto), ab 2004 werden die Mehrfahrtenkarten nicht mehr bezuschusst.

Einzelplan/ öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abchnitt	Haushaltsansatz 2007		Haushaltsansatz 2006		Rechnungsergebnis 2005	
	Einnahmen in	Ausgaben in	Einnahmen in	Ausgaben in	Einnahmen in	Ausgaben in
70 Abwasserbeseitigung	7.880.200	8.435.600	7.925.400	8.308.400	7.844.396,96	8.212.086,31
72 Abfallbeseitigung	110.000	246.400	110.000	249.100	111.637,19	262.856,52
73 Märkte	40.000	61.400	40.000	56.800	42.235,52	70.158,75
75 Bestattungswesen	944.800	1.242.100	893.800	1.197.000	1.004.841,21	1.186.805,49
76 sonstige öffentliche Einrichtungen	730.900	2.166.800	719.500	2.165.600	781.940,44	2.080.475,95
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung-	5.081.300	5.157.300	5.197.900	5.197.900	4.992.840,84	5.421.169,13
78 Förderung der Land- u.Forstwirtschaft	0	157.000	0	152.000	0,00	108.425,97
79 Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr	100	1.479.600	100	774.800	12.496,31	664.501,56
Abschluss Einzelplan 7	14.787.300	18.946.200	14.886.700	18.101.600	14.790.388,47	18.006.479,68
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.158.900		-3.214.900		-3.216.091,21	

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8100	Elektrizitätsversorgung				
Einnahmen						
210000	201	Gewinnant. von wirtsch. Untern. u. Beteil.	0	0	0,00	
220000	201	Konzessionsabgaben	300.000	280.000	370.728,68	
Unterabschnitt: 8100		Einnahmen	300.000	280.000	370.728,68	
		Ausgaben	0	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	300.000	280.000	370.728,68	

8100-220000 *Zu 8100,220000*
Mit der Übernahme der Stromversorgung der Ortschaften Hohenacker und
Neustadt durch die Stadtwerke GmbH vermindert sich die Konzessions-
abgabe der Kraftwerk Altwürttemberg AG.

Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8130	Gasversorgung				
Einnahmen						
220000	201	Konzessionsabgaben	0	0	0,00	
Unterabschnitt: 8130		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	0	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	

8130-220000 *Zu 8130,220000*
Die Stadtwerke GmbH übernehmen das Gasnetz für Waiblingen von den
Neckarwerken Stuttgart AG (NWS) zur Heizperiode 1999/2000, siehe
unter 1.8170,220000

Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8170	Stadtwerke Waiblingen GmbH				
Einnahmen						
210000	201	Gewinnant. von wirtsch. Untern. u. Beteil.	0	0	0,00	
220000	201	Konzessionsabgaben	2.500.000	2.800.000	2.993.672,49	
Unterabschnitt: 8170		Einnahmen	2.500.000	2.800.000	2.993.672,49	
		Ausgaben	0	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	2.500.000	2.800.000	2.993.672,49	

8170-220000 *Zu 8170,220000*
Konzessionsabgabe der Stadtwerke Waiblingen

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-				
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	8400	Verpachtungs-Gesellschaft Waiblingen mbH				
Ausgaben						
678000	201	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	390.000	390.000	313.000,00	
Unterabschnitt: 8400						
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	390.000	390.000	313.000,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-390.000	-390.000	-313.000,00	

8400-678000 Zu 8400.678000
 Abmangel der Verpachtungsgesellschaft mbH Waiblingen, vgl. Anlage 13
 (incl. Pauschalen an Hausmeister für Hallenschließdienste)

Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-				
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	8401	Untern. der Wirtschaftsf. - Gaststätten				
Einnahmen						
140000	224	Mieten und Pachten	58.000	22.200	20.472,37	
157000	224	sonstige Ersätze	100	300	45,36	
277000	201	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	46.300	43.900	46.366,00	
Ausgaben						
501000	650	Gebäudeunterhaltung	25.000	25.000	12.847,02	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	4.000	4.000	0,00	ED 6121
520000	224	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	0,00	
520001	650	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	
530000	224	Mieten und Pachten	0	0	766,94	
541000	224	Heizung, Brennstoffe	100	100	45,36	
544000	224	Abgaben und Versicherungen	4.400	4.200	4.390,81	
635000	224	Sächliche Zweckausgaben	0	0	220,80	
640000	224	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	59.723,43	
650000	201	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.182,58	
668000	224	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	
679000	201	innere Verrechnungen	2.700	2.700	2.806,20	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	11.400	9.500	8.219,00	
681000	201	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	112.000	131.700	559.193,10	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	200	200	183,02	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	68.900	110.400	68.867,26	
Unterabschnitt: 8401						
		Einnahmen	104.400	66.400	66.883,73	
		Ausgaben	232.700	291.800	720.445,52	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-128.300	-225.400	-653.561,79	

8401-140000 Zu 8401.140000
 Die Stadt hat die Gaststätten Altes Rathaus, Bachofer und
 Bajaton in Waiblingen an die Verpachtungs GmbH verpachtet.
 Der Betrieb des Biergartens sowie des Schwanensaals läuft ebenfalls
 über die Verpachtung GmbH.
 Die Stadt erhält ab 01.01.06 50 % der Miet- und Pachteinnahmen.

8401-501000 Zu 8401.501000
 Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Gaststätten 25.000 Euro

8401-650000 Zu 8401.650000
 Steuerberatergebühren

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-				
Abschnitt	85	Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-				
Unterabschnitt	8500	Landwirtsch. Unternehmen- Städtischer Weinberg				
Einnahmen						
130000	224	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	UD 2243
157000	224	sonstige Ersätze	0	0	683,69	UD 2243
169000	201	innere Verrechnungen	42.100	38.800	42.053,56	
Ausgaben						
503000	224	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	0	0	0,00	UD 2243
514000	224	Pflege Weinberge	10.200	10.200	6.737,54	UD 2243
520000	224	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	UD 2243
544000	224	Abgaben und Versicherungen	500	500	456,61	UD 2243
578000	224	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	18.000	13.000	22.274,63	UD 2243
635000	224	Sächliche Zweckausgaben	500	500	0,00	UD 2243
640000	224	Steuern, Versichg. , Schadenfälle	200	200	154,64	UD 2243
679000	201	innere Verrechnungen	400	200	366,84	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	2.000	2.600	2.443,00	
681000	201	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	3.000	2.800	3.018,68	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	7.300	8.800	7.285,31	
Unterabschnitt: 8500 Einnahmen			42.100	38.800	42.737,25	
Ausgaben			42.100	38.800	42.737,25	
Überschuss/Zuschuss(-)			0	0	0,00	

8500-169000

Zu 8500.169000

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

8500-514000

Zu 8500.514000 ff.

Die städtischen Weinberge am Hörleskopf mit 48,79 a u. im Steingrübke mit einer Rebfläche von 33,3 a werden bearbeitet und fachmännisch betreut durch die Weingärtnergenossenschaft Waiblingen-Neustadt.

Ein Teil der Fläche ist verpachtet, so dass die Stadt noch 66,88 a bewirtschaftet. Die Kelterung und Auslieferung geschieht durch die Remstalkellerei, Beutelesbach.

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-				
Abschnitt	85	Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-				
Unterabschnitt	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen				
Einnahmen						
130000	202	Einnahmen aus Verkauf	215.000	180.000	117.630,14	UD 202
140000	202	Mieten und Pachten	0	0	3.106,00	UD 202
141000	224	Jagd-und Quellenpacht	9.000	9.000	9.267,99	
151000	202	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	UD 202
157000	202	sonstige Ersätze	2.000	2.000	1.859,82	UD 202
160000	202	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	0	0	0,00	UD 202
161000	202	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00	UD 202
162000	202	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	56.100	56.100	48.091,62	UD 202
169000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
170000	202	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	0	0	0,00	UD 202
171000	201	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00	
178000	202	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	3.500,00	UD 202
207000	202	Zinseinnahmen -übrige Bereiche-	0	0	0,00	
263000	202	sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	
277000	201	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	1.700	1.700	1.740,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	218.700	200.000	205.951,62	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	3.000	4.000	3.015,92	ED 6501
501001	202	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	UD 202
511000	202	Straßen- und Wegeunterhaltung	9.000	9.000	3.157,44	UD 202
520000	202	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	2.581,81	UD 202
530000	224	Mieten und Pachten	300	300	276,90	UD 202
541000	202	Heizung, Brennstoffe	3.700	3.500	3.460,36	UD 202
542000	202	Reinigung	100	100	95,96	UD 202
543000	202	Beleuchtung	1.800	1.700	2.214,18	UD 202
544000	202	Abgaben und Versicherungen	2.000	2.000	1.926,85	UD 202
547000	202	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	1.900	2.784,03	UD 202
548000	202	sonstige Kosten	400	400	0,00	UD 202
550000	202	Haltung v. Fahrzeugen	7.200	7.200	7.970,05	UD 202
560000	202	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	1.900	1.900	1.223,72	UD 202
562000	202	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	82,20	UD 202
575000	202	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpf.	900	900	0,00	UD 202
578000	202	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	400	400	0,00	UD 202
627000	202	Holzfüllung Und-Aufbereitung	51.000	47.000	32.638,68	UD 202
628000	202	Waldkulturkosten	5.100	5.100	548,10	UD 202
629000	202	sonstige spezielle Zweckausgaben	0	0	0,00	UD 202
635000	202	Sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00	UD 202
640000	202	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	7.000	7.000	14.825,23	UD 202
650000	202	Geschäftsausgaben	6.300	6.300	3.550,33	UD 202
661000	202	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	600	600	505,62	UD 202
668000	202	Vermischte Ausgaben	3.500	3.500	658,28	UD 202
671000	202	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. - Land-	1.500	1.500	561,50	UD 202
679000	201	innere Verrechnungen	700	500	729,52	
679300	201	Umlage interne Dienstleister	19.100	16.100	21.126,00	
681000	201	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	20.700	20.400	20.669,41	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	2.800	3.100	2.781,21	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	339.500	340.800	339.468,11	
712000	202	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- Gden Uew.	0	0	0,00	

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-				
Abschnitt	85	Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-				
Unterabschnitt	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt: 8550		Einnahmen	293.800	248.800	185.195,57	
		Ausgaben	711.500	687.500	672.805,03	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-427.700	-438.700	-487.609,46	
8550-130000		<p>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 werden soll. Die Stadt Waiblingen ist Träger des neuen Reviers. Entspr. dem Nutzungsplan werden aus dem Stadtwald des Forstreviers Buch und aus den Wäldungen der Ortschaften bei einem Holzeinschlag von 3.900 fm und einem Erlös von ca. 55 Euro/fm insgesamt 215.000 Euro veranschlagt.</p>				
8550-141000		<p>Quellenpachtverträge (Baumanns- und Hirschquelle 1.800 Euro) Jagdpacht im Vorderen Stadtwald (Distrikt II) sowie 7.200 Euro im Beinsteiner Wald (Distrikt III) Die Jagdpacht aus dem Bittentelder Wald ist zusammen mit der Feldjagdpacht bei 1.9000.032000 veranschlagt.</p>				
8550-162000		<p>Zu 8550.162000/629000 Entgelte für den Arbeitseinsatz in den Wäldungen der Nachbargemeinden (Lohnrückerstattung für Arbeiten bei Dritten). Kostensersatz für den kommunalen Förster</p>				
8550-511000		<p>In den Forstrevieren müssen insgesamt 24,4 km befestigte und 51,0 km Maschinen- und Rückwege unterhalten werden. Hinzu kommen die Kosten zur Instandhaltung der Wasserläufe, der Lehrpfade, der Wander- und Reitwege.</p>				
8550-530000		<p>Jagdpacht-Anteil an Gemeinde Remshalden und Ersatz für Büromiete kommunaler Förster</p>				
8550-627000		<p>Sachaufwand für 3.900 fm Holzeinschlag. Der Einschlag erfolgt durch Waldarbeiter und durch Einsatz von Maschinen ("Vollernter"). Diese maschinelle Holzaufbereitung wird an Unternehmer vergeben.</p>				
8550-640000		<p>Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft</p>				
8550-661000		<p>Mitgliedsbeitrag an die Forstkammer Baden-Württemberg (Waldbesitzerverband) und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald</p>				
8550-668000		<p>Kosten für den Waldumgang durch den Gemeinderat (alle 2 Jahre), Nebenkosten zur Holzversteigerung und zum Holzverkauf Kosten für Öffentlichkeitsarbeit an Schulen und in den Vereinen</p>				

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-				
Abschnitt	87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt	8700	sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Einnahmen						
206000	201	Zinseinnahmen -private Untern. -	100	100	120,76	
Unterabschnitt: 8700		Einnahmen	100	100	120,76	
		Ausgaben	0	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	100	100	120,76	
<hr/>						
8700-206000		Zu 8700.206000 Dividenden aus den Geschäftsanteilen der Stadt bei der Volksbank Waiblingen eG und bei den Genossenschaftsbanken in den Ortschaften				
<hr/>						
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-				
Abschnitt	87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt	8710	Städt. Beteiligungsges. Waiblingen mbH				
Ausgaben						
678000	201	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	0	0	0,00	
Unterabschnitt: 8710		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	0	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	
<hr/>						
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-				
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8800	Grundstücksverkehr				
Einnahmen						
100000	800	Gebühren Vorkaufsrechte	6.500	6.500	8.524,99	UD 800
100001	800	Verwaltungsgebühren Ortschaften	8.000	8.000	8.925,00	UD 800
157000	800	sonstige Ersätze	0	0	0,00	UD 800
165000	201	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	10.300	10.500	10.282,36	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	235.400	213.000	222.884,71	ED 100004
520000	800	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	900	1.038,48	UD 800
530000	800	Mieten und Pachten	1.000	700	1.087,59	UD 800
541000	800	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	UD 800
542000	800	Reinigung	100	200	61,64	UD 800
543000	800	Beleuchtung	0	800	0,00	UD 800
544000	800	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00	UD 800
546000	800	Unternehmerreinigung	0	0	29,06	UD 800
547000	800	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	UD 800
562000	800	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	654,00	UD 800
650000	800	Geschäftsausgaben	4.000	5.000	3.337,98	UD 800
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	22.900	17.400	19.114,00	
Unterabschnitt: 8800		Einnahmen	24.800	25.000	27.732,36	
		Ausgaben	265.400	239.500	248.207,46	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-240.600	-214.500	-220.475,11	
<hr/>						
8800-100000		Zu 8800.100000/100001 Das Amt für Grundstücksverkehr ist zuständig für den Grundstücks- verkehr, die Grundstücksneuordnung, die Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung. Gebühren für Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht in der Kernstadt und den Ortschaften (Beschluss GRat 23.03.1995)				

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-				
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8810	Wohn- und Geschäftsgebäude				
Einnahmen						
110000	224	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	800	1.658,00	UD 2241
130000	224	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	UD 2241
140000	224	Mieten und Pachten	2.331.500	2.250.000	2.365.088,31	
151000	224	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	UD 2241
157000	224	sonstige Ersätze	463.000	450.000	540.659,52	
158000	224	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	UD 2241
161000	201	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00	
169000	201	innere Verrechnungen	240.900	245.800	252.251,01	
178000	201	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	
277000	201	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	113.500	146.300	113.476,00	
Ausgaben						
SN: 4		Personalausgaben	20.900	16.100	14.000,44	ED 100004
501000	650	Gebäudeunterhaltung	339.000	422.500	353.290,06	ED 6501
502000	612	Unterhaltung der Aussenanlagen	33.000	33.000	26.441,81	ED 6121
519200	224	Wartung Technischer Anlagen	4.500	4.500	2.703,47	UD 2241
520000	224	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	15.000	20.000	8.900,37	UD 2241
520001	650	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	
530000	224	Mieten und Pachten	605.000	600.000	710.582,24	UD 2241
541000	224	Heizung, Brennstoffe	300.000	290.000	270.867,93	UD 2241
542000	224	Reinigung	25.000	25.000	12.950,64	UD 2241
543000	224	Beleuchtung	34.000	33.000	-59.802,86	UD 2241
544000	224	Abgaben und Versicherungen	70.000	70.000	79.799,62	UD 2241
546000	224	Unternehmerreinigung	1.000	2.000	325,03	UD 2241
547000	224	Wasser- u. Abwassergebühren	80.000	80.000	113.250,88	UD 2241
548000	224	sonstige Kosten	80.000	80.000	75.830,48	UD 2241
560000	224	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	UD 2241
578000	224	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	UD 2241
623000	224	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	2.000	2.000	56,00	UD 2241
625000	224	Müllentsorgung	0	0	0,00	UD 2241
640000	224	Steuern, Versichg., Schadensfälle	30.000	30.000	27.557,18	UD 2241
650000	224	Geschäftsausgaben	14.000	14.000	9.297,85	UD 2241
661000	224	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	0,00	
668000	224	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	UD 2241
679000	201	innere Verrechnungen	1.200	500	1.275,77	
679100	201	Verwaltungskosten- Erstattung	23.100	23.400	23.423,00	
679300	201	Umlage Interne Dienstleister	50.700	58.100	43.233,00	
681000	201	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	759.700	756.900	759.673,73	
682000	201	Abschreibungen für bewegliche Sachen	21.300	22.500	21.308,13	
685000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	1.836.400	1.860.700	1.836.384,40	
Unterabschnitt: 8810		Einnahmen	3.149.700	3.092.900	3.273.132,84	
		Ausgaben	4.345.800	4.444.200	4.331.349,17	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.196.100	-1.351.300	-1.058.216,33	

8810-110000 Zu 8810.110000
Benutzungsgebühren aus der Vermietung des Schafhofkellers in Hegnach

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

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Rechnung	Erläuterungen
			2007	2006	2005	
			in	in	in	
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-				
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8810	Wohn-und Geschäftsgebäude				
		Erbbauzins DRK-Rettungszentrum im Eisental vgl.HHSt. 1.5410.717000)				
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				
		Zwerchgasse 6/8	1.0000.679000		23.200	
		RPA, Marktplatz 8	1.0100.679000		16.700	
		Werkstatt Fernmelder, Waldmühleweg 13	1.0660.679000		2.200	
		BUND, Bürgermühlenweg11	1.1200.679000		500	
		Museum, Weingärtner Vorstadt 16 (wv)	1.3200.679000		27.200	
		Museum, Nutzung Kameralamt	1.3200.679000		9.100	
		Gesangverein 1840 Neustadt,	1.3300.679000		1.800	
		Übungsraum Geb.Neust.Hauptstraße 53				
		Bund für Vogelschutz Bürgermühlenweg				
		und Vogelmühle	1.3400.679000		1.100	
		Kleintierzüchterverein	1.3400.679000		200	
		Bücherei ZET, Voba-Räume	1.3520.679000		24.000	
		Familienbildungsstätte, Karlstr.20/1	1.3550.679000		6.100	
		Jugendtreff Bittenfeld				
		Schillerstraße 114	1.4600.679000		5.900	
		Aktivspielplatz Rollergelände	1.4600.679000		5.400	
		Jugendraum Beinstein, Rathausstr.13	1.4600.679000		6.400	
		Jugendclub 106,Stultgarter Str.	1.4600.679000		3.500	
		Waldorf-Kindergarten,				
		Neustädter Hauptstraße 53	1.4641.679000		12.300	
		Anonyme Alkoholiker, Bürgerm.weg 11	1.4700.679000		1.000	
		Arbeiterwohlfahrt,				
		Bürgermühlenweg 11	1.4700.679000		5.700	
		Alanon, Bürgerm.weg11	1.4700.679000		1.000	
		Jugoslawischer Verein Bralstvo,				
		Neustädter Hauptstraße 53 und				
		Ausländergruppe Neustadt,				
		Neustädter Hauptstraße 53	1.4800.679000		7.400	
		Zrinski Waiblingen, Fronackersstr. 83	1.4800.679000		7.000	
		Pro Familia, Hahn'sche Mühle	1.4800.679000		8.400	
		Türkische Gemeinde, Fronackerstr. 83	1.4800.679000		10.000	
		Griechische Gemeinde, Winnender Str. 51	1.4800.679000		12.300	
		AC Beinstein, Garage Lange Str. 6	1.4800.679000		600	
		Malteser-Hilfsdienst, Waldmühleweg 11	1.5470.679000		600	
		Schachclub Waiblingen, Bürgerm. 11	1.5500.679000		2.000	
		SSV Hohenacker, Bergstraße 23	1.5500.679000		600	
		Hochbauamt, Lange Str. 45	1.6610.679000		37.300	
		TBH, Lagerrraum Bergstr. 19, Hoh.	1.7761.679000		1.400	

					240.900	
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				
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.				
8810-519200		Umlagefähige (Mietnebenkosten) Kosten für die Wartung techn. Anlagen, z.B. Personenaufzüge, Heizungsanlagen				

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen	
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-					
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen					
Unterabschnitt	8830	Sonstiges Grundvermögen					
Einnahmen							
130000	224	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	UD 2241	
140000	224	Mieten und Pachten	54.000	54.000	71.185,66		
157000	224	sonstige Ersätze	1.000	1.400	140,49	UD 2241	
Ausgaben							
503000	612	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	10.000	10.000	9.781,22	ED 6121	
511005	224	Unterhaltung Parkieranlagen	2.000	3.000	0,00	UD 2241	
520000	224	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	UD 2241	
530000	224	Mieten und Pachten	100	100	34,77	UD 2241	
542000	224	Reinigung	2.000	2.000	0,00	UD 2241	
544000	224	Abgaben und Versicherungen	25.000	25.000	13.749,89	UD 2241	
547000	224	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	UD 2241	
640000	224	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	700	700	411,81	UD 2241	
650000	224	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	708,79	UD 2241	
668000	224	Vermischte Ausgaben	1.100	100	0,00	UD 2241	
679000	201	innere Verrechnungen	0	0	0,00		
Unterabschnitt: 8830			Einnahmen	55.100	55.500	71.326,15	
			Ausgaben	42.400	42.400	24.686,48	
			Überschuss/Zuschuss(-)	12.700	13.100	46.639,67	

8830-503000 Zu 8830.503000 (incl. 503001)
Allgemeine Unterhaltung und Pflege der erworbenen unbebauten
Grundstücke, Mähen der Wiesen, Obstbaumpflege

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

Abschnitt	Haushaltsansatz 2007		Haushaltsansatz 2006		Rechnungsergebnis 2005	
	Einnahmen in	Ausgaben in	Einnahmen in	Ausgaben in	Einnahmen in	Ausgaben in
81 Versorgungsunternehmen	2.800.000	0	3.080.000	0	3.364.401,17	0,00
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	104.400	622.700	66.400	681.800	66.883,73	1.033.445,52
85 Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-	325.900	753.600	287.600	726.300	227.932,82	715.542,28
87 sonstige wirtschaftliche Unternehmen	100	0	100	0	120,76	0,00
88 allgemeines Grundvermögen	3.229.600	4.653.600	3.173.400	4.726.100	3.372.191,34	4.604.243,11
Abschluss Einzelplan 8	6.460.000	6.029.900	6.607.500	6.134.200	7.031.529,82	6.353.230,91
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	430.100		473.300		678.298,91	

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	9	allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	90	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen				
Unterabschnitt	9000	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen				
Einnahmen						
000100	221	Grundsteuer A	77.000	79.000	75.901,66	
001000	221	Grundsteuer B	7.900.000	7.850.000	7.776.570,42	
003000	221	Gewerbsteuer	48.000.000	42.000.000	50.148.984,30	
010000	201	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.577.000	20.136.000	20.154.621,92	
012000	201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.204.000	2.880.000	2.818.263,64	
020000	221	Vergrüngungssteuer	510.000	510.000	497.253,30	
022000	221	Hundesteuer	148.000	148.000	147.120,94	
032000	224	sonstige Steuerähnliche Einnahmen	10.100	10.100	10.148,03	
041000	201	Schlüsselzuweisungen vom Land	833.900	567.500	576.846,80	
041100	201	Schlüsselzuw. v. Land n. d. Mang. Steuerkraft	0	0	367.851,90	
061000	201	Sonst. Allgemeine Zuweisungen -Land-	454.800	454.500	455.510,50	
091000	201	Familienleistungsausgleich	1.946.500	1.702.400	1.670.283,00	
Ausgaben						
810000	201	Gewerbsteuerumlage	10.011.400	8.880.000	11.407.677,06	
831000	201	allgem. Umlagen -Land (tag-Umlage)-	14.762.400	14.776.400	11.138.011,00	
832000	201	allgem. Umlagen -Gemeinden, Gemverb. -	23.124.600	23.655.000	19.256.240,00	
833000	201	allgem. Umlagen -Zweckverb. u. dgl. -	274.500	242.200	206.890,37	
842000	210	sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
Unterabschnitt: 9000		Einnahmen	85.661.300	76.337.500	84.699.356,41	
		Ausgaben	48.172.900	47.553.600	42.008.818,43	
		Überschuss/Zuschuss(-)	37.488.400	28.783.900	42.690.537,98	
9000-000100		Meßbeträge		Hebesatz	Steuer	
		Euro		%	Euro	
		Grundsteuer A	29.000	265	rd. 77.000	
9000-001000		Meßbeträge		Hebesatz	Steuer	
		Euro		%	Euro	
		Grundsteuer B	2.260.000	350	rd. 7.900.000	
9000-003000		Gewerbsteuer				
		Vorauszahlungen		48.000.000 Euro		
		(incl. Vorauszahlungsanpassungen und Nachveranlagungen)				
9000-010000		Zu 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 3,70 Mrd Euro.				
		Bei einer Schlüsselzahl von 0,0061019 wird der Anteil				
		der Stadt im Haushaltsjahr 2007 22.577.000 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. 445 Mio.Euro x 0,0072 = 3.204.000 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.				
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				

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	9	allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	90	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen				
Unterabschnitt	9000	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen				
9000-041000		Kommunale Investitionszuschüsse für Investitionsmaßnahmen. Gem. § 4 FAG werden erwartet für 52.946 anrechenbare Einwohner x 21,00 Euro bei 75 % = 833.900 Euro.				
9000-041100		Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft: Nach der vorläufigen Berechnung zum Finanzausgleich 2007 erhält die Stadt nach ihrer Schlüsselzahl keine Zuweisung.				
9000-061000		Aus dem kommunalen Finanzausgleich können nach den vorläufigen Be- rechnungen an Schlüsselzuweisungen gem. § 11 Abs. 1 FAG im Haushaltsjahr 2007 erwartet werden: Zuweisungen als Große Kreisstadt bei 52.951 Einwohnern und einem Kopfbetrag von 8,59 Euro = 454.800 Euro				
9000-091000		Familienleistungsausgleich: Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeld- auszahlung entstehenden Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommens- steuer werden für 2007 erwartet: 319 Mio.Euro x 0,0061039 = 1.946.500 Euro				
9000-810000		Gewerbesteuerumlage: Die Umlage beträgt voraussichtlich 74 % (vgl. Haushaltsbegleitge- setz des Bundes und § 6 Abs.3 Gemeindefinanzreformgesetz) des auf 100 % umgerechneten Ist-Aufkommens an der Gewerbesteuer (Ist-Aufkommen 2007: Hebesatz 350 % x 73 %). Ist-Aufkommen 2007 48.000.000 Euro Gewerbesteuerhebesatz 350 % Umlagesatz 73,0 % Gewerbesteuerumlage 2007 voraussichtlich 10.011.400 Euro				
9000-831000		Finanzausgleichsumlage: sie beträgt im Jahr 2007 voraussichtlich 25,280 %. Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG). 58.395.460 Euro Steuerkraftsumme x 25,2800 % = 14.762.400 Euro				
9000-832000		Im Haushaltsjahr 2007 wird der Planansatz für die Kreisumlage auf 58.395.460 Euro Steuerkraftsumme x Umlagesatz 39,60 % = 23.124.600 Euro festgesetzt.				
9000-833000		Die Umlage an den Verband Region Stuttgart beträgt voraussichtlich 274.500 Euro				

Haushaltsstelle	Art	Bezeichnung	Ansatz 2007 in	Ansatz 2006 in	Rechnung 2005 in	Erläuterungen
Einzelplan	9	allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Einnahmen						
201000	201	Zinseinnahmen -Land-	1.000	1.000	10.804,87	
205000	210	Zinseinnahmen -öf. Wirt. Untern. -	0	0	0,00	
206000	210	Zinseinnahmen -private Untern. -	69.000	78.400	84.447,98	
207000	210	Zinseinnahmen -übrige Bereiche-	100.000	158.000	456.175,22	
210000	201	Gewinnant. von wirtsch. Untern. u. Beteil.	0	0	0,00	
261000	210	Säumniszuschläge u. ähnl.	0	0	0,00	
263000	210	sonstige Finanzeinnahmen	0	0	5.030,59	
271000	201	Abschreibungen f. Grundst., -Gl. Rechte	5.394.700	5.382.200	5.842.149,83	
272000	201	Abschreibungen f. bewegliche Sachen	560.000	568.000	564.693,71	
275000	201	Verzinsung des Anlagekapitals	7.694.200	7.664.300	7.697.171,08	
279200	201	Sonderrücklage Erddeponie	0	0	0,00	
280000	202	allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	1.385.000	0,00	
281200	201	Sonderrücklage Erddeponie-Zuf. vom VMH	0	0	0,00	
Ausgaben						
686000	201	Auflösung von Beiträgen u. ä. Entg.	489.000	492.800	488.593,00	
687000	201	Auflösung Zuw. und Zuschüsse	619.900	625.800	620.051,53	
689200	201	Sonderrücklage Erddeponie	0	0	0,00	
800000	201	Zinsausgaben -Bund-	386.000	361.000	291.216,98	
801000	201	Zinsausgaben -Land-	19.000	20.000	28.399,12	
802000	201	Zinsausgaben -Gden u. Gdeverb. -	0	0	55.372,87	
803000	201	Zinsausgaben -Zweckverb. u. dgl. -	0	0	0,00	
804000	201	Zinsausgaben -Sonst. öf. Bereich-	33.000	38.000	41.796,96	
808000	201	Zinsausgaben -Kreditmarkt-	222.000	501.000	138.319,37	
842000	201	sonstige Finanzausgaben	300	300	322,02	
842100	210	Differenzen aus Euro-Umrechnung	0	0	0,00	
850000	201	Deckungsreserve	500.000	500.000	0,00	
860000	201	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.672.000	0	17.941.058,00	
861200	201	Zuf. zur Sonderrücklage Erddeponie	0	0	0,00	
880000	201	Globale Minderausgabe	0	0	0,00	
Unterabschnitt: 9100		Einnahmen	13.818.900	15.236.900	14.660.473,28	
		Ausgaben	6.941.200	2.538.900	19.605.131,85	
		Überschuss/Zuschuss(-)	6.877.700	12.698.000	-4.944.658,57	

9100-205000 Zu 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. HHST. 1.6200.718000).
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

9100-207000 Zu 9100.207000
Zinseinnahmen aus Kassenmitteln:
Festgeld-/Depositenanlagen,
Zinsen aus Bausparverträgen und sonstige Zinsen (Verzugszinsen)

Haushaltsstelle	Amt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Rechnung	Erläuterungen
			2007	2006	2005	
			in	in	in	
Einzelplan	9	allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				

9100-271000

Zu 9100.271000/272006/275000

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. 2007 werden folgende kalk. Kosten festgestellt:

HASt.	Bezeichnung	Abschreibungen		Kosten-	Erwirtsch.	Verzinsung
		Grund	Sachen			
		681000	682000			685600
		Euro	Euro	%	Euro	Euro
1.0000	Gemeindeorgane	--	4.600	10,0	460	600
1.0650	Botenmeisterei	--	500	100,0	500	100
1.4600	Jugendhäuser	--	5.200	2,8	146	200
1.4641	Kindergärten	414.000	43.000	22,8	164.196	821.100
1.5600	Kundsporthalle	43.600	2.000	1,8	1.001	57.000
1.5605	Gdehalle Bei.	33.000	5.600	2,7	1.042	50.200
1.5606	Gdehalle Bitt.	103.200	5.600	3,0	3.264	65.000
1.5607	Gdehalle Heg.	36.300	2.700	6,0	2.340	24.900
1.5608	Gdehalle Hoh.	80.900	7.100	1,7	1.496	146.000
1.5609	Gdehalle Neust	38.400	12.500	4,3	2.189	35.000
1.5716	Freibad Bittenf.	127.300	1.800	21,0	27.111	124.100
1.5720	Hallenbad WN	121.300	4.500	23,4	29.437	127.100
1.5725	Lehrschwimb.	0	0	16,8	0	0
1.5727	Hallenbad Heg.	57.800	300	13,4	7.785	46.500
1.5729	Hallenbad Neu.	64.300	1.100	13,4	8.764	62.300
1.6010	Hochbauamt	--	1.600	1,8	29	400
1.6020	Tiefbauamt	--	100	2,3	2	200
1.6100	Planung	--	3.100	0,0	0	300
1.7000	Entwässerung	2.665.200	25.500	93,4	2.513.114	2.612.300
1.7210	Müllabfuhr	15.900	--	74,0	11.766	13.000
1.7230	Erdeponien	0	0	0,0	0	83.400
1.7300	Markt	--	0	65,1	0	1.300
1.7500	Friedhöfe	155.600	17.100	76,1	131.425	262.000
1.7670	Bürgerzentrum	359.800	36.000	32,4	128.239	597.000
1.7678	Bürgerhaus Ho.	24.900	600	33,1	8.441	32.800
1.7701	ff Betriebshof	147.800	355.200	100,0	503.000	279.500
1.8401	Gaststätten	312.000	200	44,9	50.378	68.900
1.8500	Weinberg	3.000	--	100,0	3.000	7.300
1.8550	Wald	20.700	2.800	36,8	8.648	339.500
1.8810	Wohn-u. Geschgeb.	759.700	21.300	72,5	566.225	1.836.400
		5.394.700	560.000		4.113.998	7.694.200
			5.954.700			

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 1.9100.686/687 gegengebucht.

HAStelle	Bezeichnung	Gruppe	
		276000	277000
		Beiträge	Zuweisungen
1.4641	Kindergärten		3.400
1.5600	Rundsporthalle		700
1.5605	Gemeindehalle Beinstein		5.800
1.5727	Hallenbad Hegnach		8.400
1.5729	Hallenbad Neustadt		800
1.7000	Abwasserbeseitigung	489.000	436.400
1.7500	Bestattungswesen		600
1.7678	Bürgerhaus Hohenacker		2.300
1.8401	Gaststätten		46.300
1.8550	Wald		1.700
1.8810	Wohn- und Geschäftsgebäude		113.500
		489.000	619.900

9100-800000

Zu 9100.800000 - 809000

Die Schuldzinsen sind im Einzelplan 9 des VwH, die Aufnahme von

Haushaltsstelle Amt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Rechnung	Erläuterungen
		2007 in	2006 in	2005 in	
Einzelplan	9	allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt	91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt	9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			

Kredit- und deren Tilgung im Einzelplan 9 des VmH veranschlagt.
(S. Anlage 3 u.3a).

9100-850000

Zu 9100.850000

Zur Deckung außer- und überplanmäßiger Mehrausgaben (§ 84 GemO) wird eine Deckungsreserve bereitgestellt, § 11 GemHVO.
Diese Maßnahme ist wegen der unvorhersehbaren Kostenentwicklung in verschiedenen Bereichen zwingend erforderlich.
Den Ortschaften stehen aus der Deckungsreserve je 50.000 Euro für unvorhergesehenen Bedarf zur Verfügung, ab 2007 bei 0205 ff-660000 veranschlagt.

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 (4.113.998 Euro).

2007 kann wieder eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden mit 4.672.000 Euro

Mindestzuführung:	Euro
Kreditbeschaffungskosten	50.000
Ordentliche Tilgung von Krediten	543.000

	593.000

Einzelplan 9 allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2007		2006		2005	
	Einnahmen in	Ausgaben in	Einnahmen in	Ausgaben in	Einnahmen in	Ausgaben in
90 Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	85.661.300	48.172.900	76.337.500	47.553.600	84.699.356,41	42.008.818,43
91 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.818.900	6.941.200	15.236.900	2.538.900	14.660.473,28	19.605.131,85
99	0	0	0	0	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 9	99.480.200	55.114.100	91.574.400	50.092.500	99.359.829,69	61.613.950,28
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	44.366.100		41.481.900		37.745.879,41	

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.

In diesem Sammelnachweis werden folgende Personalausgaben veranschlagt:

SN	Erläuterung	SN	Erläuterung
400000	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit		Gesetzliche Sozialversicherung
	Besoldung, Vergütung, Löhne	444000	Beschäftigte
410000	Beamte	448000	Sonstige Beschäftigte
414000	Beschäftigte	450000	Beihilfen Beamte
416000	Sonst. Beschäftigungsverhältnisse (Aushilfen)	454000	Beihilfe Beschäftigte
	Versorgungskassen		Personalnebensausgaben
430000	Beamte	462000	Betriebsgemeinschaft
434000	Beschäftigte	468000	Sonstige Personalnebensausgaben (Gesundheitsschutz)
438000	Sonstige Beschäftigte		

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13.09.2005, der zum 01.10.2005 in Kraft trat, unterscheidet nicht mehr zwischen Angestellten und Arbeitern, sondern bezeichnet diese einheitlich als **Beschäftigte**.

Die seitherigen Gruppierungen für Angestellte und Arbeiter werden folglich zusammen geführt.

Hinweise zum Personalkostenhaushalt 2007

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

Eckwerte der Personalstellen mit entsprechenden Ausgaben in € stellt sich wie folgt dar:

Basis	€
Plan 2006	27.544.600
Planansatz 2007	28.614.000

Dies bedeutet eine Steigerung der Personalausgaben von ca. 3,9 % (1.069.400 €).

Es wurde eine gesetzliche bzw. tarifliche Steigerung der Personalausgaben von 1,0 % eingeplant. Die weitere Erhöhung gegenüber dem Vorjahr bedingt sich insbesondere durch die Erhöhung der Stellen bei der Stadtverwaltung um insgesamt 14,00 Stellen,

Die Erhöhung verteilt sich wie folgt:

Erhöhung durch die tarifliche bzw. gesetzliche Steigerung:	275.400 €
Neue Stellen:	754.000 €
Höhere Versorgungsumlage:	<u>40.000 €</u>
	1.069.400 €

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

in €

	Summe	400000	410000	414000	415000	416000	430000	434000	435000
0000	885.900	135.000	335.000	165.500	0	0	178.100	15.100	0
0100	306.400	0	109.200	95.500	0	0	63.100	8.200	0
0200	402.200	0	216.200	39.700	0	0	116.600	3.500	0
0205	189.200	0	48.200	83.700	0	1.600	26.700	7.200	0
0206	187.100	0	62.100	65.100	0	500	34.100	5.900	0
0207	230.900	0	67.400	89.200	0	4.000	36.700	7.100	0
0208	234.400	0	64.700	96.200	0	4.200	34.300	8.200	0
0209	269.800	0	67.100	121.800	0	2.000	35.500	11.200	0
0210	353.700	0	98.200	148.200	0	3.000	34.800	13.200	0
0220	400.800	0	132.700	137.300	0	0	74.900	12.800	0
0225	174.100	0	55.700	57.600	0	0	14.700	5.300	0
0240	128.900	0	11.300	84.700	0	0	6.600	7.100	0
0300	551.900	0	291.100	57.200	0	0	160.700	4.900	0
0310	648.000	0	137.200	319.300	0	0	77.800	28.600	0
0340	322.600	0	63.500	159.600	0	0	40.800	13.900	0
0350	187.300	0	32.100	100.800	0	0	18.200	8.900	0
0500	239.200	0	55.900	108.900	0	0	33.500	10.100	0
0520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0550	49.500	1.000	0	35.000	0	3.000	0	3.100	0
0560	37.500	0	0	26.700	0	0	0	3.100	0
0610	367.600	0	6.400	276.600	0	0	3.400	22.800	0
0630	74.200	0	8.300	46.500	0	0	4.700	4.000	0
0640	67.000	0	40.200	0	0	0	22.400	0	0
0650	170.600	0	8.300	120.300	0	0	4.700	10.400	0
0660	139.700	0	0	107.400	0	0	0	9.200	0
0690	88.500	0	8.300	57.500	0	0	4.700	4.900	0
0800	69.200	0	0	53.400	0	0	0	4.500	0
0810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110	1.640.400	0	371.400	784.800	0	0	205.300	68.500	0
1140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1200	106.300	0	0	82.600	0	0	0	6.900	0
1300	167.900	0	37.000	80.800	0	0	22.000	6.900	0
2000	106.800	0	32.400	41.800	0	0	18.000	3.500	0
2111	70.400	0	0	53.800	0	0	0	4.700	0
2113	50.200	0	0	37.900	0	0	0	3.400	0
2115	10.200	0	0	7.800	0	0	0	700	0
2117	81.500	0	0	62.300	0	0	0	5.500	0
2130	81.400	0	0	61.600	0	0	0	5.800	0
2152	118.000	0	0	89.900	0	0	0	7.600	0
2154	137.800	0	0	105.900	0	0	0	9.100	0
2156	60.300	0	0	45.800	0	700	0	3.900	0
2158	67.100	0	0	51.100	0	0	0	4.400	0
2159	147.900	0	0	115.300	0	0	0	9.400	0
2210	106.800	0	0	81.100	0	1.000	0	7.100	0
2211	79.500	0	0	60.900	0	0	0	5.200	0
2219	46.400	0	0	37.200	0	500	0	2.500	0
2301	111.300	0	0	85.300	0	500	0	7.300	0
2302	117.000	0	0	89.700	0	0	0	7.900	0
2700	58.700	0	0	44.900	0	0	0	3.900	0
2910	543.000	0	0	411.000	0	0	0	38.600	0
3000	50.500	0	29.800	1.500	0	0	16.600	100	0

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

in €

	Summe	400000	410000	414000	415000	416000	430000	434000	435000
3200	231.900	0	0	178.100	0	1.300	0	15.200	0
3210	101.900	0	47.000	19.100	0	0	26.100	1.700	0
3300	97.400	0	25.000	40.700	0	0	14.400	4.100	0
3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3410	189.200	0	0	157.900	0	0	0	9.000	0
3420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3520	655.600	0	0	493.500	0	15.000	0	42.700	0
3550	60.800	0	0	46.300	0	0	0	4.000	0
4000	430.100	0	104.500	188.700	0	0	65.400	17.000	0
4080	48.300	0	0	37.000	0	0	0	3.300	0
4310	65.900	0	0	47.200	0	0	0	5.100	0
4360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4600	862.800	0	0	667.400	0	0	0	53.700	0
4640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4641	5.389.200	0	45.100	4.025.000	0	20.000	25.100	356.900	0
4720	123.900	1.500	0	94.900	0	0	0	8.000	0
4800	59.400	0	0	45.900	0	0	0	3.800	0
4880	76.000	0	0	58.400	0	0	0	5.000	0
5500	91.600	0	29.300	30.800	0	0	18.800	2.900	0
5600	38.400	0	0	29.500	0	0	0	2.500	0
5605	34.600	0	0	26.600	0	0	0	2.300	0
5606	31.300	0	0	24.000	0	0	0	2.100	0
5607	39.000	0	0	26.400	0	4.000	0	2.300	0
5608	37.700	0	0	28.100	0	500	0	2.400	0
5609	40.900	0	0	31.400	0	0	0	2.700	0
5620	70.400	0	0	53.800	0	0	0	4.600	0
5625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	260.500	0	86.300	90.700	0	0	48.900	7.900	0
6010	687.900	0	64.200	447.400	0	0	36.000	39.700	0
6020	460.800	0	153.200	162.100	0	0	84.300	14.000	0
6100	674.100	0	0	512.900	0	3.000	0	43.000	0
6120	362.800	0	47.500	221.100	0	0	26.200	18.500	0
6121	56.200	12.000	18.700	10.600	0	0	10.300	1.000	0
6130	500.600	0	111.300	229.800	0	0	74.400	20.500	0
6200	16.100	0	0	12.400	0	0	0	1.100	0
6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6800	64.000	0	0	49.100	0	0	0	4.200	0
6810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6811	29.300	0	0	22.300	0	0	0	2.000	0

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

in €

	Summe	400000	410000	414000	415000	416000	430000	434000	435000
6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000	999.700	0	0	774.700	0	0	0	65.100	0
7210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7300	35.300	0	3.800	21.000	0	0	2.300	2.200	0
7500	312.600	0	0	237.900	0	4.400	0	19.700	0
7620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7670	648.300	0	12.800	482.100	0	300	7.100	41.500	0
7678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7701	219.600	0	0	169.500	0	0	0	14.600	0
7702	135.900	0	0	104.400	0	0	0	8.900	0
7703	210.900	0	0	162.100	0	0	0	13.900	0
7704	1.595.300	0	0	1.238.400	0	0	0	101.000	0
7705	134.200	0	0	104.100	0	0	0	8.300	0
7706	1.114.600	0	0	856.500	0	500	0	73.300	0
7880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7910	108.400	0	0	83.200	0	1.600	0	6.900	0
7920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8550	218.700	0	47.600	110.800	0	0	25.300	8.500	0
8800	235.400	0	113.800	33.400	0	0	66.800	3.000	0
8810	20.900	0	0	5.100	0	13.900	0	500	0
8830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt 2007	28.614.000	149.500	3.299.800	17.579.000	0	85.500	1.820.300	1.516.700	0
Ansatz 2006	27.544.600	188.500	3.462.200	16.537.200	0	82.900	1.910.800	1.442.400	0
Ergebnis 2005	26.831.796	137.041	3.194.064	12.806.438	3.696.220	35.623	1.539.177	1.021.474	298.130

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

in €

	438000	444000	445000	448000	450000	454000	455000	461000	462000
0000	0	37.600	0	0	19.500	100	0	0	0
0100	0	19.700	0	0	10.700	0	0	0	0
0200	0	8.400	0	0	17.800	0	0	0	0
0205	0	17.000	0	0	4.800	0	0	0	0
0206	0	14.400	0	0	4.900	100	0	0	0
0207	0	19.400	0	0	7.100	0	0	0	0
0208	0	21.800	0	0	4.900	100	0	0	0
0209	0	26.800	0	0	5.300	100	0	0	0
0210	0	32.800	0	0	23.400	100	0	0	0
0220	0	31.300	0	0	11.700	100	0	0	0
0225	0	15.000	0	0	2.800	0	0	0	8.000
0240	0	17.900	0	0	1.300	0	0	0	0
0300	0	12.500	0	0	25.500	0	0	0	0
0310	0	70.800	0	0	14.200	100	0	0	0
0340	0	34.500	0	0	10.200	100	0	0	0
0350	0	23.600	0	0	3.600	100	0	0	0
0500	0	24.600	0	0	6.100	100	0	0	0
0520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0550	0	7.400	0	0	0	0	0	0	0
0560	0	7.700	0	0	0	0	0	0	0
0610	0	57.900	0	0	400	100	0	0	0
0630	0	10.000	0	0	700	0	0	0	0
0640	0	0	0	0	4.400	0	0	0	0
0650	0	26.200	0	0	700	0	0	0	0
0660	0	23.000	0	0	0	100	0	0	0
0690	0	12.400	0	0	700	0	0	0	0
0800	0	11.300	0	0	0	0	0	0	0
0810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110	0	171.200	0	0	38.900	300	0	0	0
1140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1200	0	16.800	0	0	0	0	0	0	0
1300	0	17.700	0	0	3.500	0	0	0	0
2000	0	8.600	0	0	2.500	0	0	0	0
2111	0	11.900	0	0	0	0	0	0	0
2113	0	8.900	0	0	0	0	0	0	0
2115	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0
2117	0	13.700	0	0	0	0	0	0	0
2130	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0
2152	0	20.400	0	0	0	100	0	0	0
2154	0	22.700	0	0	0	100	0	0	0
2156	0	9.900	0	0	0	0	0	0	0
2158	0	11.600	0	0	0	0	0	0	0
2159	0	23.200	0	0	0	0	0	0	0
2210	0	17.600	0	0	0	0	0	0	0
2211	0	13.400	0	0	0	0	0	0	0
2219	0	6.200	0	0	0	0	0	0	0
2301	0	18.200	0	0	0	0	0	0	0
2302	0	19.400	0	0	0	0	0	0	0
2700	0	9.900	0	0	0	0	0	0	0
2910	0	93.300	0	0	0	100	0	0	0
3000	0	300	0	0	2.200	0	0	0	0

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

in €

	438000	444000	445000	448000	450000	454000	455000	461000	462000
3200	0	37.100	0	0	0	200	0	0	0
3210	0	4.100	0	0	3.900	0	0	0	0
3300	0	9.900	0	0	3.300	0	0	0	0
3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3410	0	22.300	0	0	0	0	0	0	0
3420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3520	0	104.200	0	0	0	200	0	0	0
3550	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0
4000	0	42.700	0	0	11.700	100	0	0	0
4080	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
4310	0	13.500	0	0	0	100	0	0	0
4360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4600	0	141.600	0	0	0	100	0	0	0
4640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4641	0	912.000	0	0	3.700	1.400	0	0	0
4720	0	19.300	0	0	0	200	0	0	0
4800	0	9.700	0	0	0	0	0	0	0
4880	0	12.600	0	0	0	0	0	0	0
5500	0	7.200	0	0	2.600	0	0	0	0
5600	0	6.400	0	0	0	0	0	0	0
5605	0	5.700	0	0	0	0	0	0	0
5606	0	5.200	0	0	0	0	0	0	0
5607	0	6.300	0	0	0	0	0	0	0
5608	0	6.700	0	0	0	0	0	0	0
5609	0	6.800	0	0	0	0	0	0	0
5620	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
5625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	0	19.500	0	0	7.200	0	0	0	0
6010	0	96.000	0	0	4.400	200	0	0	0
6020	0	35.200	0	0	11.900	100	0	0	0
6100	0	103.700	0	0	0	11.500	0	0	0
6120	0	45.500	0	0	3.900	100	0	0	0
6121	0	2.200	0	0	1.400	0	0	0	0
6130	0	51.200	0	0	13.300	100	0	0	0
6200	0	2.600	0	0	0	0	0	0	0
6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6800	0	10.700	0	0	0	0	0	0	0
6810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6811	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

in €

	438000	444000	445000	448000	450000	454000	455000	461000	462000
6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000	0	159.600	0	0	0	300	0	0	0
7210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7300	0	5.500	0	0	500	0	0	0	0
7500	0	50.500	0	0	0	100	0	0	0
7620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7670	0	103.300	0	0	1.000	200	0	0	0
7678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7701	0	35.300	0	0	0	200	0	0	0
7702	0	22.600	0	0	0	0	0	0	0
7703	0	34.800	0	0	0	100	0	0	0
7704	0	255.400	0	0	0	500	0	0	0
7705	0	21.800	0	0	0	0	0	0	0
7706	0	183.900	0	0	0	400	0	0	0
7880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7910	0	16.700	0	0	0	0	0	0	0
7920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8550	0	22.500	0	0	3.900	100	0	0	0
8800	0	7.200	0	0	11.200	0	0	0	0
8810	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0
8830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt 2007	0	3.810.500	0	0	311.700	18.000	0	0	8.000
Ansatz 2006	2.300	3.540.700	0	2.800	294.900	56.900	0	0	8.000
Ergebnis 2005	1.161	2.752.163	790.628	5.249	531.897	0	0	351	6.665

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

	463000	468000
0000	0	0
0100	0	0
0200	0	0
0205	0	0
0206	0	0
0207	0	0
0208	0	0
0209	0	0
0210	0	0
0220	0	0
0225	0	15.000
0240	0	0
0300	0	0
0310	0	0
0340	0	0
0500	0	0
0800	0	0
1110	0	0
1300	0	0
2130	0	0
2152	0	0
2302	0	0
2910	0	0
3200	0	0
3210	0	0
3300	0	0
3520	0	0
4000	0	0
4060	0	0
4600	0	0
4640	0	0
4641	0	0
5600	0	0
5716	0	0
5720	0	0
5727	0	0
5729	0	0
5800	0	0
6000	0	0
6010	0	0
6020	0	0
6100	0	0
6130	0	0
7000	0	0
7670	0	0
7703	0	0
7910	0	0
Gesamt 2007	0	15.000
Ansatz 2006	0	15.000
Ergebnis 2005	103	15.404

Vermögenshaushalt 2007

210

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	00	Gemeindeorgane
Unterabschnitt	0000	Gemeindeorgane

Maßnahme 001 Gemeindeorgane

Einnahmen

345000.001	100 Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	6.500,00		
------------	--	---	--	---	----------	--	--

Ausgaben

935100.001	100 Geräte, Maschinen	12.000	0	2.000	-12.311,11	0	0
935200.001	100 Ausstattung, Einrichtung	45.000	0	7.000	0,00	0	0
935201.001	650 Ausstattung Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
935300.001	100 Fahrzeuge	0	0	0	2.001,68	0	0
940000.001	650 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben0000-935100.001

Ergänzung Ausstattung Ratsinformationssystem (RIS) und Zentrale Steuerungsunterstützung (ZSU).

0000-935200.001

Sprechanlage Ratssaal 40.000 Euro und künftige ZSU 5.000 Euro

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	6.500,00		
	Ausgaben	57.000	0	9.000	-10.309,43	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-57.000	0	-9.000	16.809,43	0	0
Unterabschnitt: 0000	Einnahmen	0		0	6.500,00		
	Ausgaben	57.000	0	9.000	-10.309,43	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-57.000	0	-9.000	16.809,43	0	0

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	01	Rechnungsprüfung
Unterabschnitt	0100	Rechnungsprüfung

Maßnahme 001 Rechnungsprüfungsamt

Einnahmen

349000.001	140 Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00		
------------	--	---	--	---	------	--	--

Ausgaben

935100.001	140 Geräte, Maschinen	2.000	0	2.000	-1.900,00	0	0
935200.001	140 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-9.239,62	0	0

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	2.000	0	2.000	-10.239,62	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	10.239,62	0	0
Unterabschnitt: 0100	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	2.000	0	2.000	-10.239,62	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	10.239,62	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	02	Hauptverwaltung						
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung/Zentrale Steuerungsunterstützung						

Maßnahme 001 Hauptverwaltung/Zentrale Steuerungsunterstützung**Einnahmen**

345000.001	100	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00		
346000.001	100	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00		

Ausgaben

935100.001	100	Geräte, Maschinen	2.000	0	3.000	1.859,62	0	0
935200.001	100	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	2.000	3.081,30	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
935300.001	100	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0
935700.001	100	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben0200-935100.001

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	5.000	4.940,92	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	0	-5.000	-4.940,92	0	0

Maßnahme 002 Schaffung von Verwaltungsräumen**Ausgaben**

935200.002	100	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-10.000,00	0	0
------------	-----	--------------------------	---	---	---	------------	---	---

Erläuterungen / Ausgaben0200-935200.002

Zu 0200-935200.002
Möbelpauschale, siehe ab 2004 bei UA 0210 Vorhaben 002

Maßnahme:	002	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	-10.000,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	10.000,00	0	0

Unterabschnitt: 0200	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	5.000	-5.059,08	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	0	-5.000	5.059,08	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 02 **Hauptverwaltung**
Unterabschnitt 0207 **Ortschaftsverwaltung WN-Hegnach**

Maßnahme 001 **Ortschaftsverwaltung WN-Hegnach**

Einnahmen

366000.001 920 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. 0 0 0,00
 -Priv. Unt. -

Ausgaben

932000.001	920	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
935100.001	920	Geräte, Maschinen	1.000	0	7.000	-1.000,00	0	0
935200.001	920	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	16.000	2.070,28	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
935300.001	920	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0
935700.001	920	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	22.000	0,00	0	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	0

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	3.000	0	55.000	1.070,28	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	0	-55.000	-1.070,28	0	0

Unterabschnitt:	0207	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	3.000	0	55.000	1.070,28	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	0	-55.000	-1.070,28	0	0

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 02 **Hauptverwaltung**
Unterabschnitt 0208 **Ortschaftsverwaltung WN-Hohenacker**

Maßnahme 001 **Ortschaftsverwaltung WN-Hohenacker**

Einnahmen

347000.001 650 Rückzahl. überzahlter Bauausgaben 0 0 0,00

Ausgaben

935100.001	930	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	34.061,31	0	0
935200.001	930	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
935700.001	930	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	19.406,22	0	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben0208-940000.001

2008: Sanierung der Fassade GK 30.000 Euro
 Umdecken des Ziegeldachs 30.000 Euro

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	2.000	0	2.000	53.467,53	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-53.467,53	0	0

Unterabschnitt:	0208	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	2.000	0	2.000	53.467,53	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-53.467,53	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	02	Hauptverwaltung						
Unterabschnitt	0209	Ortschaftsverwaltung WN-Neustadt						

Maßnahme 001 Ortschaftsverwaltung WN-Neustadt**Einnahmen**

345000.001	940	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00		
------------	-----	--	---	--	---	------	--	--

Ausgaben

935100.001	940	Geräte, Maschinen	4.000	0	2.000	42.644,96	0	0
935200.001	940	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	2.000	0,00	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
935300.001	940	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0
935700.001	940	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	49.525,43	0	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben0209-940000.001

2008 ff: Erneuerung der Leichtmetallfenster GK 550.000 Euro
(geschätzt)

Finanzierung 2008	50.000 Euro	Planungsrate
2009	300.000 Euro	
2010	200.000 Euro	

0209-960000.001

Gestaltung der Außenanlage

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	15.000	0	4.000	92.170,39	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-15.000	0	-4.000	-92.170,39	0	0
Unterabschnitt: 0209		Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	15.000	0	4.000	92.170,39	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-15.000	0	-4.000	-92.170,39	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	02	Hauptverwaltung						
Unterabschnitt	0210	Interner Dienstleister Hauptverwaltung						

Maßnahme 001 Interner Dienstleister/Hauptverwaltung

Ausgaben

935100.001	100	Geräte, Maschinen	5.000	0	1.000	699,48	0	0
935200.001	100	Ausstattung, Einrichtung	15.000	0	14.000	0,00	0	0
935700.001	100	Sonstiges Anlagevermögen	10.000	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen Rathaus	15.000	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben

0210-935100.001

Zu 0210-935100 und 935200

Pauschalen für EDV und Verwaltungsstrukturreform

0210-935700.001

Zeiterfassungsanlage für Mitarbeiter der Museumsverwaltung.

0210-940000.001

Untersuchung der Nutzungsmöglichkeiten des Schlosskellers.

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	45.000	0	15.000	699,48	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-45.000	0	-15.000	-699,48	0	0

Maßnahme 002 Schaffung von Verwaltungsräumen

Ausgaben

935200.002	100	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	5.000,00	0	0
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	2.000	0	2.000	5.000,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-5.000,00	0	0

Unterabschnitt:	0210	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	47.000	0	17.000	5.699,48	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-47.000	0	-17.000	-5.699,48	0	0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Unterabschnitt 0220 Personaldienste

Maßnahme 001 Personaldienste

Ausgaben

935100.001	110	Geräte, Maschinen	3.000	0	2.000	628,72	0	0
935200.001	110	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	4.000	0	3.000	628,72	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-4.000	0	-3.000	-628,72	0	0

Unterabschnitt:	0220	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	4.000	0	3.000	628,72	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-4.000	0	-3.000	-628,72	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt								
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	02	Hauptverwaltung						
Unterabschnitt	0240	Öffentlichkeitsarbeit						
Maßnahme	001	Öffentlichkeitsarbeit						
Ausgaben								
935100.001	13 Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0	
935200.001	13 Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0	
935700.001	13 Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	25.180,82	0	0	
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	2.000	25.180,82	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-25.180,82	0	0	
Unterabschnitt: 0240	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	2.000	25.180,82	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-25.180,82	0	0	
<hr/>								
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	03	Finanzverwaltung						
Unterabschnitt	0300	Kämmerei						
Maßnahme	001	Kämmerei						
Einnahmen								
349000.001	201 Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00			
Ausgaben								
935100.001	201 Geräte, Maschinen	2.000	0	3.000	1.079,68	0	0	
935200.001	201 Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	6.919,90	0	0	
935300.001	201 Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>0300-935100.001</u>								
<i>EDV-Ergänzungen/Erneuerungen Sekretariat, Kämmerei</i>								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	4.000	7.999,58	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	0	-4.000	-7.999,58	0	0	
Unterabschnitt: 0300	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	4.000	7.999,58	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	0	-4.000	-7.999,58	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt								
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	03	Finanzverwaltung						
Unterabschnitt	0310	Stadtkasse						
Maßnahme	001	Stadtkasse						
Einnahmen								
345000.001	210 Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00			
Ausgaben								
935100.001	210 Geräte, Maschinen	5.000	0	156.000	119.176,22	0	0	
935200.001	210 Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	0,00	0	0	
935300.001	210 Fahrzeuge	0	0	5.000	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>0310-935100.001</u>								
Ersatzbeschaffung für PCs, Pauschale								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	7.000	0	163.000	119.176,22	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-7.000	0	-163.000	-119.176,22	0	0
Unterabschnitt:	0310	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	7.000	0	163.000	119.176,22	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-7.000	0	-163.000	-119.176,22	0	0
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	03	Finanzverwaltung						
Unterabschnitt	0340	Steuerverwaltung						
Maßnahme	001	Steuerverwaltung						
Ausgaben								
935100.001	220 Geräte, Maschinen	3.000	0	2.000	684,40	0	0	
935200.001	220 Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0	
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	4.000	0	3.000	684,40	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-4.000	0	-3.000	-684,40	0	0
Unterabschnitt:	0340	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	4.000	0	3.000	684,40	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-4.000	0	-3.000	-684,40	0	0
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	03	Finanzverwaltung						
Unterabschnitt	0350	Liegenschaftsverwaltung						
Maßnahme	001	Liegenschaftsverwaltung						
Ausgaben								
935100.001	224 Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0	
935200.001	224 Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0	
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	0,00	0	0
Unterabschnitt:	0350	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung						
Unterabschnitt	0500	Bürgeramt/ Sachgebiet Standesamt/Statistik						

Maßnahme 001 Standesamt/Statistik

Ausgaben

935100.001	331	Geräte, Maschinen	1.000	0	2.000	1.032,32	0	0
935200.001	331	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	2.000	0	3.000	1.032,32	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-3.000	-1.032,32	0	0
Unterabschnitt: 0500		Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	2.000	0	3.000	1.032,32	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-3.000	-1.032,32	0	0

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung						
Unterabschnitt	0520	Wahlen						

Maßnahme 001 Wahlamt

Ausgaben

935100.001	300	Geräte, Maschinen	0	0	2.000	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	2.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-2.000	0,00	0	0
Unterabschnitt: 0520		Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	2.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-2.000	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-	Verpflich-	Haushalts-	Rechnungs-	Gesamt-	bisher	Erläuter-
Amt		ansatz	tungs-	ansatz	ergebnis	ausgabe-	bereit-	ungen
		2007	ermächt.	2006	2005	bedarf	gestellt	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung
Unterabschnitt 0550 Frauenbeauftragte

Maßnahme 001 Frauenbeauftragte

Ausgaben

935100.001	17	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	1.018,39	0	0
935200.001	17	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	2.000	0	2.000	1.018,39	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-1.018,39	0	0
Unterabschnitt:	0550	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	2.000	0	2.000	1.018,39	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-1.018,39	0	0

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

Maßnahme 001 Bürgerschaftliches Engagement/Lokale Agenda 21

Ausgaben

930000.001	24	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0
935100.001	24	Geräte, Maschinen	0	0	0	643,80	0	0
935200.001	24	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	643,80	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-643,80	0	0
Unterabschnitt:	0560	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	643,80	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-643,80	0	0

220

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung						
Unterabschnitt	0610	IuK-Dienste						

Maßnahme 001 IuK-Dienste**Einnahmen**

349000.001	120	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00		
------------	-----	--	---	--	---	------	--	--

Ausgaben

930000.001	120	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	5.000	0	5.000	2.464,74	0	0
935100.001	120	Geräte, Maschinen	74.000	0	20.000	33.634,96	0	0
935200.001	120	Ausstattung, Einrichtung	15.000	0	12.000	10.892,86	0	0
936000.001	120	Leasing EDV-Geräte	26.000	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben0610-930000.001

Eigenvermögensumlage an KDRS, Stand am 31.12.2005 137.908 Euro

0610-935100.001Umsetzung der IuK Konzeption 68.000
Sonstiges, Ersatzbeschaffungen 6.0000610-936000.001

Leasingkosten für Umsetzung der IuK-Konzeption. Die Geräte gehen nach Ablauf der Leasingdauer in das Eigentum der Stadt über. 2007-2009 je 26.000 Euro

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	120.000	0	37.000	46.992,56	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-120.000	0	-37.000	-46.992,56	0	0
Unterabschnitt:	0610	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	120.000	0	37.000	46.992,56	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-120.000	0	-37.000	-46.992,56	0	0

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung						
Unterabschnitt	0630	interner Dienstleister Hausdruckerei						

Maßnahme 001 Hausdruckerei**Einnahmen**

345000.001	101	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00		
------------	-----	--	---	--	---	------	--	--

Ausgaben

935100.001	101	Geräte, Maschinen	6.000	0	15.000	23.841,74	0	0
935200.001	101	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben0630-935100.001

Ersatz Falzmaschine

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	7.000	0	16.000	23.841,74	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-7.000	0	-16.000	-23.841,74	0	0
Unterabschnitt:	0630	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	7.000	0	16.000	23.841,74	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-7.000	0	-16.000	-23.841,74	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-	Verpflich-	Haushalts-	Rechnungs-	Gesamt-	bisher	Erläuter-
Amt		ansatz	tungs-	ansatz	ergebnis	ausgabe-	bereit-	ungen
		2007	ermächt.	2006	2005	bedarf	gestellt	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0640 Interner Dienstleister Hauptregistratur

Maßnahme 001 Hauptregistratur

Ausgaben

935100.001	101	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	-2.000,00	0	0
935200.001	101	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	2.000	0	2.000	-2.000,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	2.000,00	0	0
Unterabschnitt:	0640	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	2.000	0	2.000	-2.000,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	2.000,00	0	0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0650 Interner Dienstleister Poststelle, Botenmeisterei

Maßnahme 001 Poststelle, Botenmeisterei

Einnahmen

345000.001	101	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0	0	0,00			
------------	-----	--	---	---	------	--	--	--

Ausgaben

935100.001	101	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0
935200.001	101	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0
935300.001	101	Fahrzeuge	0	0	15.000	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	2.000	0	17.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-17.000	0,00	0	0
Unterabschnitt:	0650	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	2.000	0	17.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-17.000	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung						
Unterabschnitt	0660	interner Dienstleister Fernsprehdienst						

Maßnahme 001 Fernsprehdienste**Einnahmen**

345000.001	120	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0	0	0,00		
------------	-----	--	---	---	------	--	--

Ausgaben

935100.001	120	Geräte, Maschinen	5.000	0	5.000	0,00	0	0
935200.001	120	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0
935700.001	120	Sonstiges Anlagevermögen	25.000	0	25.000	5.175,54	0	0
960000.001	120	sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	50.000	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben0660-935100.001

Aufrüstung der Software für die Telefonanlage

0660-935700.001

Telefonanlage: Ersatzteile, Ergänzungen ("Baugruppen")

0660-960000.001

Reparatur des Telefonnetzes, Glasfasernetz

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	41.000	0	81.000	5.175,54	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-41.000	0	-81.000	-5.175,54	0	0
Unterabschnitt:	0660	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	41.000	0	81.000	5.175,54	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-41.000	0	-81.000	-5.175,54	0	0

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung						
Unterabschnitt	0690	interner Dienstleister Beschaffung						

Maßnahme 001 Beschaffungsstelle**Einnahmen**

345000.001	101	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0	0	0,00		
346000.001	101	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0	0	0,00		

Ausgaben

935100.001	101	Geräte, Maschinen	1.000	0	10.000	11.136,00	0	0
935200.001	101	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	2.000	0	11.000	11.136,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-11.000	-11.136,00	0	0
Unterabschnitt:	0690	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	2.000	0	11.000	11.136,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-11.000	-11.136,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
	Amt							
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige-						
Unterabschnitt	0800	Personalrat						
Maßnahme	001	Personalrat						
Ausgaben								
935100.001	90 Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	699,48	0	0	
935200.001	90 Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0	
Maßnahme:	001 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	2.000	699,48	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-699,48	0	0	
Unterabschnitt: 0800	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	2.000	699,48	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-699,48	0	0	
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung								
Abschnitt		Haushaltsansatz 2007		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2006		Rechnungsergebnis 2005	
		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00	Gemeindeorgane	0	57.000	0	0	9.000	6.500,00	-10.309,43
01	Rechnungsprüfung	0	2.000	0	0	2.000	0,00	-10.239,62
02	Hauptverwaltung	0	82.000	0	0	97.000	0,00	251.514,18
03	Finanzverwaltung	0	16.000	0	0	172.000	0,00	127.860,20
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	0	4.000	0	0	7.000	0,00	2.694,51
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	0	174.000	0	0	164.000	0,00	85.145,84
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige-	0	2.000	0	0	2.000	0,00	699,48
Abschluss Einzelplan	0	0	337.000	0	0	453.000	6.500,00	447.365,16
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-337.000		0	-453.000		-440.865,16	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan	f	öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt	11	öffentliche Ordnung						
Unterabschnitt	1110	Bürger- und Ordnungsamt						

Maßnahme 001 Bürger-und Ordnungsamt**Einnahmen**

345000.001	300	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0	0	300,00		
346000.001	100	Ersatzf. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0	0	0,00		
349000.001	300	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0	0	0,00		
367000.001	300	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. -Übr. Ber. -	0	0	0,00		

Ausgaben

935100.001	300	Geräte, Maschinen	15.000	0	15.000	9.206,49	0	0
935200.001	300	Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	5.000	-5.457,75	0	0
935300.001	300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0
935700.001	300	Sonstiges Anlagevermögen	50.000	0	50.000	3.868,00	0	0
958000.001	661	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0
960000.001	300	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
981000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - Land-	0	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben1110-935100.001

Ersatzbeschaffungen EDV

1110-935700.001

Ersatz für Kameras der Rotlichtüberwachung im 2-Jahres-Turnus. 2007 sind, außer der Reihe, weitere Überwachungsanlagen mit digitaler Technik auszustatten.

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	300,00			
		Ausgaben	70.000	0	70.000	7.616,74	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-70.000	0	-70.000	-7.316,74	0	0
Unterabschnitt:	1110	Einnahmen	0	0	300,00			
		Ausgaben	70.000	0	70.000	7.616,74	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-70.000	0	-70.000	-7.316,74	0	0

Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Haushaltsstelle	Bezeichnung					
	Amt					
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1140	Grundbuchamt				
Maßnahme	001	Grundbuchamt				
Einnahmen						
367000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Übr. Ber. -	0	0	0,00	
Ausgaben						
935100.001	224	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00
935200.001	224	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	1.444,87
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	3.000	0	3.000	1.444,87
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	-1.444,87
Unterabschnitt:	1140	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	3.000	0	3.000	1.444,87
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	-1.444,87
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	12	Umweltamt				
Unterabschnitt	1200	Umweltschutz				
Maßnahme	001	Umweltschutz				
Einnahmen						
361000.001	31	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	0	0,00	
367000.001	31	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Übr. Ber. -	0	0	0,00	
Ausgaben						
935100.001	31	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	643,80
935200.001	31	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00
960000.001	31	sonstige Baumaßnahmen	0	0	130.000	0,00
987000.001	31	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - Übr. Ber. -	125.000	0	75.000	49.389,38
Erläuterungen / Ausgaben						
<u>1200-987000.001</u>						
Städt. Klimaschutzprogramm, Zuschüsse an Private GK 308.000 Euro Finanzierung 1999-2002 je 77.000 Euro.						
Das Programm wurde weitergeführt 2003 und 2004 mit je 75.000 Euro.						
2004+2005 wurden zusätzlich je 50.000 Euro bereitgestellt für ein Förderprogramm Gebäudedämmung Alt- und Neubau (Passivhaus) nach den Richtlinien vom 01.04.2004.						
Dieses Programm wird 2007-2010 mit jeweils 125.000 Euro pro Jahr fortgesetzt.						
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	127.000	0	207.000	50.033,18
		Überschuss/Zuschuss(-)	-127.000	0	-207.000	-50.033,18
Unterabschnitt:	1200	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	127.000	0	207.000	50.033,18
		Überschuss/Zuschuss(-)	-127.000	0	-207.000	-50.033,18

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
	Amt	€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt	13	Feuerschutz						
Unterabschnitt	1300	Feuerschutz						
Maßnahme	001	Feuerschutz						
Einnahmen								
345000.001	340	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0	0	0,00			
361000.001	340	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	30.000	30.000	29.916,00			UD 3402
364000.001	340	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -so. Ö. Ber. -	0	0	0,00			UD 3402
Erläuterungen / Einnahmen								
<u>1300-361000.001</u>								
<i>Im Rahmen des vom Gemeinderat am 31.01.2002 beschlossenen Brandschutzkonzepts wurde ein Zuschussbudgetierungs-Konzept erstellt.</i>								
<i>Dieses Konzept gilt zunächst für 2003 bis 2007 (vgl. die Erläuterungen im VwH).</i>								
<i>Im VwH steht der Feuerwehr ein durchschnittliches Budget von insges. 280.000 Euro pro Jahr zur Verfügung. Im Gesamt-Zuschussbudget sind die Kosten für die Gebäudeinvestitionen nicht enthalten, vgl. Vorhaben 003.</i>								
<i>Für die Anschaffungen der Feuerwehr sind ab 2003 Pauschalen veranschlagt.</i>								
Ausgaben								
935100.001	340	Geräte, Maschinen	30.000	0	30.000	69.579,98	0	0 UD 3402
935200.001	340	Ausstattung, Einrichtung	40.000	0	35.000	-5.175,58	0	0 UD 3402
960000.001	340	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0 UD 3402
984000.001	340	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-so. Ö. B er. -	0	0	0	0,00	0	0 UD 3402
Maßnahme:	001	Einnahmen	30.000	0	30.000	29.916,00		
		Ausgaben	70.000	0	65.000	64.404,40	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-40.000	0	-35.000	-34.488,40	0	0
Maßnahme	002	Feuerwehrfahrzeuge						
Einnahmen								
345000.002	340	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	3.000	5.000	5.300,00			UD 3402
346000.002	340	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0	0	0,00			UD 3402
361000.002	340	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	87.000	100.000	203.494,17			UD 3402
362000.002	340	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Gder, Verb. -	0	0	0,00			UD 3402
366000.002	340	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Priv. Unt. -	0	0	0,00			UD 3402
Ausgaben								
935300.002	340	Fahrzeuge	290.000	0	150.000	259.066,77	0	0 UD 3402
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>1300-935300.002</u>								
<i>Zu 1300-361000/935300.002</i>								
<i>Die Zuwendungsrichtlinien wurden mit der Vorschrift zum 01.01.04 geändert.</i>								
<i>Es sind folgende Fahrzeug-Beschaffungen vorgesehen:</i>								
<i>2007: HLF 20/16</i>								
<i>2008+2009:Drehleiter mit Löschfahrzeug 500.000 Euro</i>								
Maßnahme:	002	Einnahmen	90.000	0	105.000	208.794,17		
		Ausgaben	290.000	0	150.000	259.066,77	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-200.000	0	-45.000	-50.272,60	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt		€	€	€	€	€	€	

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Feuerschutz
Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

Maßnahme 003 Feuerwehrgerätehäuser

Einnahmen

347000.003	650	Rückzahl. Überzahlter Bausausgaben	0	0	0,00		
361000.003	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	0	0,00		

Ausgaben

932000.003	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0
935100.003	340	Geräte, Maschinen	20.000	0	20.000	19.591,14	0
UD 3402							
935200.003	340	Ausstattung, Einrichtung	20.000	0	20.000	19.720,50	0
UD 3402							
935201.003	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-57,66	0
940000.003	650	Hochbaumaßnahmen	55.000	0	33.000	13.551,63	0
960000.003	650	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0

Erläuterungen / Ausgaben

1300-935100.003

Zu 1300.935100/935200.003

Technische Ausrüstung und Ergänzung der Möblierung der Feuer-
wehrrhäuser incl. Anschluss der Gebäude an das städtische EDV-Netz

1300-940000.003

Gebäudeinvestitionen sind nicht im Zuschussbudget enthalten.

Abges-Absauganlage FFW Beinstein entspr. der Unfallverhütungs-
Vorschriften 20.000 Euro

Neubau Überdachung Abrollbehälter 35.000 Euro

2008: Planungsrate 15.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie: Neubau
eines Feuerwehrhauses in Neustadt

Maßnahme:	003	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	95.000	0	73.000	52.805,61	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-95.000	0	-73.000	-52.805,61	0

Maßnahme 004 Alarmanlagen

Einnahmen

346000.004	340	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0	0	0,00		UD 3402
361000.004	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	0	0,00		

Ausgaben

935100.004	340	Geräte, Maschinen	0	0	5.000	4.798,77	0	0 UD 3402
960000.004	340	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0 UD 3402
982000.004	340	Zuw. u. Zusch. f. Investitionsen- Gden, -V erb	0	0	0	0,00	0	0 UD 3402

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.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt		€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt	13	Feuerschutz						
Unterabschnitt	1300	Feuerschutz						

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. Dies soll im Großraum Stuttgart schnellstmöglich umgesetzt werden.

2009: Mit der Einführung müssen neue Funkgeräte beschafft werden 70.000 Euro

Maßnahme: 004	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	5.000	4.798,77	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-5.000	-4.798,77	0	0
Unterabschnitt: 1300	Einnahmen	120.000		135.000	238.710,17		
	Ausgaben	455.000	0	293.000	381.075,55	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-335.000	0	-158.000	-142.365,38	0	0

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2007		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2006		Rechnungsergebnis 2005	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 öffentliche Ordnung	0	73.000	0	0	73.000	300,00	9.061,61
12 Umweltamt	0	127.000	0	0	207.000	0,00	50.033,18
13 Feuerschutz	120.000	455.000	0	135.000	293.000	238.710,17	381.075,55
Abschluss Einzelplan 1	120.000	655.000	0	135.000	573.000	239.010,17	440.170,34
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-535.000		0	-438.000		-201.160,17	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt								
Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	20	Schulverwaltung						
Unterabschnitt	2000	Schulverwaltung						
Maßnahme	001	Schulverwaltung						
Ausgaben								
935100.001	400 Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	
935200.001	400 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	001 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 2000	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-						
Unterabschnitt	2111	Karolinger Grundschule						
Maßnahme	001	Karolinger Grundschule						
Einnahmen								
361000.001	201 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00			
Ausgaben								
935100.001	400 Geräte, Maschinen	0	0	0	179,80	0	0	
935200.001	400 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	
935201.001	650 Ausstattung, Einrichtung	130.000	55.000	0	0,00	0	0	
935400.001	401 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.000	0	4.000	-3.846,91	0	0	
940000.001	650 Hochbaumaßnahmen	1.353.000	0	600.000	87.273,38	0	0	
960000.001	612 sonstige Baumaßnahmen	150.000	0	0	1.025,46	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>2111-935201.001</u>								
Möblierung für den zweizügigen Neubau GK ca. 185.000 Euro								
2007: 130.000 Euro, 55.000 Euro VE, 2008: 55.000 Euro								
<u>2111-935400.001</u>								
Zu 2111 ff. 935400.001								
Die Pauschalen für Lehr- und Unterrichtsmittel werden wie folgt festgesetzt:								
					Euro			
	Grund- und Hauptschulen bis 18 Klassen				4.000			
	Realschulen bis 18 Klassen				4.000			
	Gymnasien bis 36 Klassen				13.000			
	Förderschulen bis 8 Klassen				2.500			
Für jede weitere Klasse erfolgt ein Zuschlag von 200 Euro.								
<u>2111-940000.001</u>								
Bau einer 2-zügigen Grundschule in Passivbauweise								
im Staufer-Schulzentrum, GK 3.600.000 Euro								
davon Außenanlagen 150.000 Euro (vgl. 2.2111.960000.001)								
Ausstattung 185.000 Euro (vgl. 2.2111.935201.001)								
Finanzierung der Baukosten (3.265.000 Euro):								
	Bis 2005	117.000 Euro	Planungsraten					
	2006	1.300.000 Euro	und					
	2007	1.353.000 Euro	(incl. 180.000 Euro Kosten Turnhalle)					
	2008	495.000 Euro						
Maßnahme:	001 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	1.637.000	55.000	604.000	84.631,73	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.637.000	-55.000	-604.000	-84.631,73	0	0	
Unterabschnitt: 2111	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	1.637.000	55.000	604.000	84.631,73	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.637.000	-55.000	-604.000	-84.631,73	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Einzelplan	2							Schulen
Abschnitt	21							Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-
Unterabschnitt	2113							Rinnenäckerschule
Maßnahme	001							Rinnenäckerschule
Einnahmen								
347000.001	650							Rückzahl. überzahlter Bauausgaben
		0		0	0,00			
361000.001	201							Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-
		0		0	0,00			
364000.001	400							Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -so. Ö. Ber. -
		0		0	0,00			
367000.001	201							Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Übr. Ber. -
		0		0	0,00			
Ausgaben								
935100.001	400			7.000	1.000,00	0	0	Geräte, Maschinen
935200.001	400			0	659,89	0	0	Ausstattung, Einrichtung
935201.001	650			0	0,00	0	0	Ausstattung, Einrichtung
935400.001	401	4.000	0	3.000	0,00	0	0	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel
935700.001	400			0	0,00	0	0	Sonstiges Anlagevermögen
940000.001	650			0	0,00	0	0	Hochbaumaßnahmen
960000.001	612	10.000	0	7.000	6.879,81	0	0	sonstige Baumaßnahmen

Erläuterungen / Ausgaben2113-935201.001

2008: Schränke Lehrerzimmer und Regale 8.000 Euro

2113-960000.001

Erneuerung Spielturm und Belagserneuerung je 5.000 Euro

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	14.000	0	17.000	8.539,70	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-14.000	0	-17.000	-8.539,70	0
Unterabschnitt:	2113	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	14.000	0	17.000	8.539,70	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-14.000	0	-17.000	-8.539,70	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-						
Unterabschnitt	2115	Grundschule Beinstein						

Maßnahme 001 Grundschule Beinstein

Einnahmen

345000.001	400	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00		
346000.001	650	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00		
361000.001	201	Zuw. u. Zusch. i. inv. u. -Förmaßn. -Land-	0	50.000		100.000,00		

Erläuterungen / Einnahmen2115-361000.001

Die Fördermittel für die Generalsanierung der Schule wurden 2005 und 2006 ausbezahlt.

Ausgaben

935100.001	400	Geräte, Maschinen	15.000	0	0	0,00	0	0
935200.001	400	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-11.423,43	0	0
935400.001	401	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	4.000	0	3.000	-1.397,36	0	0
935700.001	400	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	3.000	0	0	50.982,80	0	0

Erläuterungen / Ausgaben2115-935100.001

Ersatz für die alte, nicht mehr reparablen Kehrmaschine

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		50.000	100.000,00		
		Ausgaben	22.000	0	3.000	38.162,01	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-22.000	0	47.000	61.837,99	0	0
Unterabschnitt: 2115		Einnahmen	0		50.000	100.000,00		
		Ausgaben	22.000	0	3.000	38.162,01	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-22.000	0	47.000	61.837,99	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt		€	€	€	€	€	€	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-
Unterabschnitt 2117 Burgschule Hegnach

Maßnahme 001 Burgschule Hegnach

Einnahmen

361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		39.000	0,00		
367000.001	400	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Übr. Ber. -	0		0	0,00		

Ausgaben

932000.001	920	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
935100.001	400	Geräte, Maschinen	1.000	0	0	1.000,00	0	0
935200.001	400	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	488,89	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	4.000	0	0	0,00	0	0
935400.001	401	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.000	0	3.000	0,00	0	0
935700.001	400	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	475.000	0	310.000	139.493,75	1.535.000	450.000
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	0	12.569,96	0	0

Erläuterungen / Ausgaben

2117-935201.001

Pinnwände

2008: EDV-Mobiliar i.R. der Generalsanierung 29.000 Euro

2117-940000.001

Zu 2117.361000/940000.001

Generalsanierung der Schule GK I, 535 Mio. Euro (GR 25.11.04)

Finanzierung	2005	140.000 Euro
	2006	316.000 Euro
	2007	475.000 Euro
	2008	300.000 Euro
	2009	310.000 Euro

Für die Verbesserung des Wärmeschutzes erhält die Stadt eine Zuwendung, vgl. 2117.361000.001

2117-960000.001

Zaun und Toranlage

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		39.000	0,00		
		Ausgaben	489.000	0	313.000	153.552,60	1.535.000	450.000
		Überschuss/Zuschuss(-)	-489.000	0	-274.000	-153.552,60	-1.535.000	-450.000

Maßnahme 002 Schulfurnhalle Burgschule

Einnahmen

361000.002	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00		
------------	-----	---	---	--	---	------	--	--

Ausgaben

935100.002	400	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0
935200.002	400	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
935201.002	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
940000.002	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
960000.002	612	sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben

2117-960000.002

Erneuerung des Zauns durch einen Gitterzaun

Maßnahme:	002	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	0	0	0,00	0	0

Unterabschnitt: 2117	Einnahmen	0		39.000	0,00			
	Ausgaben	499.000	0	313.000	153.552,60	1.535.000	450.000	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-499.000	0	-274.000	-153.552,60	-1.535.000	-450.000	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
Amt		€	€	€	€	€	€	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-
Unterabschnitt 2130 Karolinger-Hauptschule

Maßnahme 001 Karolinger Hauptschule

Einnahmen

346000.001	100	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00		
361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	457.000		509.000	0,00		

Erläuterungen / Einnahmen

2130-361000.001

Zuschuss für den Bau der Ganztageseinrichtung (Erlass RP v. 28.04.05).
 Die Auszahlungen des Zuschusses werden 2006 und 2007 erwartet.

Ausgaben

932000.001	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
935100.001	400	Geräte, Maschinen	0	0	0	51.292,52	0	0
935200.001	400	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	128.000	0	0	0,00	0	0
935400.001	401	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.000	0	4.000	2.162,12	0	0
935700.001	400	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	465.000	300.000	300.000	46.252,38	0	0
952000.001	612	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	52.000	0	0	-26,68	0	0

Erläuterungen / Ausgaben

2130-935201.001

Ausstattung für den Ganztagsbetrieb GK 168.000 Euro
 2007: 128.000 Euro, 2008: 40.000 Euro

2130-940000.001

Bau einer Ganztageseinrichtung im Staufer-Schulzentrum
 GK 1.320.000 Euro, + 3 % MwSt. = 1.360.000 Euro
 davon Ausstattung 168.000 Euro (vgl. 2.2130.935201.001 2007+2008)
 Außenanlagen 52.000 Euro (vgl. 2.2130.960000.001 2007)
 Baukosten 1,14 Mio Euro Finanzierung:

2005:	27.000 Euro Planungsrate	
	19.000 Euro HAR	
2006:	555.000 Euro	
2007:	440.000 Euro (incl. Umbau Lehrerzimmer)	
2008:	98.000 Euro	
2008:	Erneuerung Glasdach	35.000 Euro
	Generalsanierung techn. Gewarke	30.000 Euro PL
	Verbindungsweg	30.000 Euro

Bau einer Kleinturnhalle 2007 VE 300.000 Euro + 25.000 Euro PL
 2008 300.000 Euro
 2008 insgesamt 543.000 Euro

Maßnahme:	001	Einnahmen	457.000		509.000	0,00		
		Ausgaben	549.000	300.000	304.000	99.680,34	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-192.000	-300.000	205.000	-99.680,34	0	0

Maßnahme 002 Staufer Sporthalle

Einnahmen

347000.002	650	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00		
361000.002	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00		

234

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt		€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-						
Unterabschnitt	2130	Karolinger-Hauptschule						
Ausgaben								
932000.002	800 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
935100.002	400 Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	
935200.002	400 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1.292,23	0	0	
935201.002	650 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	
940000.002	650 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-14.649,93	0	0	
960000.002	612 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	3.000,00	0	0	
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	-10.357,70	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	10.357,70	0	0	
Unterabschnitt: 2130	Einnahmen	457.000		509.000	0,00			
	Ausgaben	649.000	300.000	304.000	89.322,64	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-192.000	-300.000	205.000	-89.322,64	0	0	

Einzelplan 2 **Schulen**
Abschnitt 21 **Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-**
Unterabschnitt 2152 **Wolfgang-Zacher-Schule**

Maßnahme 001 **Wolfgang-Zacher-Schule**

Einnahmen

346000.001	100 Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00			
361000.001	201 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00			

Ausgaben

935100.001	400 Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	
935200.001	400 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	909,44	0	0	
935201.001	650 Ausstattung, Einrichtung	8.000		13.000	3.510,69	0	0	
935400.001	401 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.000	0	4.000	7.000,00	0	0	
935700.001	400 Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
940000.001	650 Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	111.334,24	0	0	
960000.001	612 sonstige Baumaßnahmen	13.000	0	5.000	7.420,92	0	0	

Erläuterungen / Ausgaben

2152-935201.001

*Klassenraum-Möblierung wg. Verlagerung Schulbezirken
GK 24.000, 2006-2008 je 8.000 Euro*

2152-940000.001

Planungsrate bei Bedarf für eine Kleinturnhalle

2152-960000.001

*Ersatz Spielgeräte (Weidenprojekt) 10.000 Euro
Abschränkung Stützwand 3.000 Euro*

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	45.000	0	22.000	130.175,29	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-45.000	0	-22.000	-130.175,29	0	0
Unterabschnitt: 2152	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	45.000	0	22.000	130.175,29	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-45.000	0	-22.000	-130.175,29	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-						
Unterabschnitt	2154	Sailer Grund-und Hauptschule						

Maßnahme 001 Sailer Grund- und Hauptschule

Einnahmen

347000.001	650	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0	0	0,00		
361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	601.000	730.000,00		

Ausgaben

935100.001	400	Geräte, Maschinen	0	0	3.000	56.983,83	0	0
935200.001	400	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	30.000	199.285,41	0	0
935400.001	401	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	6.000	0	5.000	4.884,95	0	0
935700.001	400	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	500.000	1.093.925,40	0	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	130.000	52.146,22	0	0

Erläuterungen / Ausgaben

2154-935201.001

Ersatz Werkbänke

Einrichtung Ganztageschule GK 230.000 Euro

Die Finanzierung ist abgeschlossen.

2154-940000.001

Ausbau zur Ganztageschule GK 1.557.000 Euro

Die Finanzierung ist abgeschlossen.

2008: Flachdachsanierung, letzter BA 220.000 Euro

2154-960000.001

Sanierung Großbeet am alten Birnbaum

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		601.000	730.000,00		
	Ausgaben	16.000	0	668.000	1.407.225,81	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-16.000	0	-67.000	-677.225,81	0	0
Unterabschnitt: 2154	Einnahmen	0		601.000	730.000,00		
	Ausgaben	16.000	0	668.000	1.407.225,81	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-16.000	0	-67.000	-677.225,81	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächtl.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	21	Grund- u. Hauptschulen, Grundschulförderklassen-						
Unterabschnitt	2156	Schillerschule Bittenfeld						

Maßnahme 001 Schillerschule Bittenfeld

Einnahmen

345000.001	400	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0	0	0,00		
347000.001	650	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0	0	0,00		
361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	0	0,00		

Ausgaben

935100.001	400	Geräte, Maschinen	80.000	0	0	-85,63	0	0
935200.001	400	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	694,10	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	628,72	0	0
935400.001	401	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.000	0	4.000	3.000,00	0	0
935700.001	400	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	745.000	0	300.000	48.761,48	0	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	40.000	0	0	2.782,55	0	0

Erläuterungen / Ausgaben

2156-935100.001

Verkabelung Schulgebäude i.R. des Medienentwicklungsplans

2156-935201.001

2008: Möblierung i.R. der Generalsanierung 50.000 Euro

2156-940000.001

Generalsanierung in mehreren Bauabschnitten GK 1.935.000 Euro

Finanzierung 2004 50.000 Euro Planungsrate

(GR 25.11.04) 2005 50.000 Euro "" ""

2006 300.000 Euro

2007 745.000 Euro

2008 620.000 Euro

2009 170.000 Euro

2156-960000.001

2007+2008: Gestaltung Außenanlage nach der Generalsanierung je

40.000 Euro

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	869.000	0	304.000	55.781,22	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-869.000	0	-304.000	-55.781,22	0	0
Unterabschnitt:	2156	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	869.000	0	304.000	55.781,22	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-869.000	0	-304.000	-55.781,22	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-
Unterabschnitt 2158 Lindenschule Hohenacker

Maßnahme 001 Lindenschule Hohenacker

Einnahmen

347000.001	650 Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00		
361000.001	201 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		187.000	0,00		

Ausgaben

935100.001	400 Geräte, Maschinen	32.000	0	0	0,00	0	0
935200.001	400 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
935201.001	650 Ausstattung, Einrichtung	20.000	0	0	0,00	0	0
935400.001	401 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.000	0	4.000	0,00	0	0
935700.001	400 Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	3.000,00	0	0
940000.001	650 Hochbaumaßnahmen	245.000	0	0	258.528,88	0	0
960000.001	612 sonstige Baumaßnahmen	14.000	0	28.000	568,79	0	0

Erläuterungen / Ausgaben

2158-935100.001

Verkabelung des Schulgebäudes i.R. des Medienentwicklungsprogramms

2158-935201.001

Einrichtung Horterweiterung

Sonderprogramm Regale, s. Möbelpool bei 2.2950.935201.001

2008: Neue Werktsche 4.000 Euro

2158-940000.001

Erweiterung des Horts um 2 Klassenräume GK 245.000 Euro

2008: Anbau Geräte-u. Lagerräume 30.000 Euro

Umbau Lehrerzimmer 10.000 Euro

Sanierung Flurbereich Bau A (Fenster) 30.000 Euro

Erweiterung der Pausenhofüberdachung 25.000 Euro

Überdachung Eingang Bau B 10.000 Euro

Fenstererneuerung im Bau A 30.000 Euro

Fenstererneuerung Bau B 40.000 Euro

Neue Eingangstür zum Parkplatz 10.000 Euro

Insgesamt 185.000 Euro

2158-960000.001

Außengestaltung i.R. der Ganztageeinrichtung, u.a. neue Sitzbänke

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		187.000	0,00		
		Ausgaben	315.000	0	32.000	262.097,67	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-315.000	0	155.000	-262.097,67	0	0
Unterabschnitt:	2158	Einnahmen	0		187.000	0,00		
		Ausgaben	315.000	0	32.000	262.097,67	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-315.000	0	155.000	-262.097,67	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-						
Unterabschnitt	2159	Friedensschule Neustadt						

Maßnahme 001 Friedensschule Neustadt**Einnahmen**

345000.001	400	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00		
347000.001	650	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00		
361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00		
367000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Übr. Ber. -	0		0	0,00		

Ausgaben

935100.001	400	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0
935200.001	400	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	8.904,86	0	0
935400.001	401	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	4.000	0	4.000	6.547,97	0	0
935700.001	400	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben**2159-940000.001**

2008: Erneuerung Industrieverglasung Pavillons B+C 40.000 Euro

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	4.000	0	4.000	15.452,83	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-4.000	0	-4.000	-15.452,83	0	0
Unterabschnitt: 2159		Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	4.000	0	4.000	15.452,83	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-4.000	0	-4.000	-15.452,83	0	0

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-						
Unterabschnitt	2180	Zentrale Grundschulförderklasse						

Maßnahme 001 Zentrale Grundschul-Förderklasse**Einnahmen**

361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00		
------------	-----	---	---	--	---	------	--	--

Ausgaben

935100.001	400	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0
935200.001	400	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3.000	0,00	0	0
935400.001	401	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	1.000	0	1.000	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben**2180-935201.001**

2008: Umgestaltung Flur (Mobilier) 6.000 Euro

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	1.000	0	4.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	0	-4.000	0,00	0	0
Unterabschnitt: 2180		Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	1.000	0	4.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	0	-4.000	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	22	Realschulen
Unterabschnitt	2210	Salier-Realschule

Maßnahme 001 Salier Realschule**Einnahmen**

361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00		
367000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Übr. Ber. -	0		0	0,00		

Ausgaben

935100.001	400	Geräte, Maschinen	0	0	0	199,32	0	0
935200.001	400	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	5.643,81	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	12.000	0	11.000	3.524,79	0	0
935400.001	401	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	5.000	0	4.000	4.694,34	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	712.313,00	0	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	110.000	0	0	29.216,98	0	0

Erläuterungen / Ausgaben2210-935201.001*Möblierung nach Generalsanierung**2008: Weitere Möblierung 10.000 Euro**Einrichtung Konferenzraum 5.000 Euro*2210-940000.001*2008: Schalltrennwand Sporthalle 55.000 Euro*2210-960000.001*Sanierung der Schulhofflächen/ neue Feuerwehrezufahrt*

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	127.000	0	15.000	755.592,24	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-127.000	0	-15.000	-755.592,24	0	0
Unterabschnitt:	2210	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	127.000	0	15.000	755.592,24	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-127.000	0	-15.000	-755.592,24	0	0

240

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzeiplan	2	Schulen
Abschnitt	22	Realschulen
Unterabschnitt	2211	Staufer-Realschule

Maßnahme 001 Staufer Realschule

Einnahmen

345000.001	400	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0	0	0,00		
346000.001	600	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0	0	10.145,32		
361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	35.000	0	0,00		

Ausgaben

935100.001	400	Geräte, Maschinen	0	0	70.831,29	0	0
935200.001	400	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2.981,13	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	10.000	0	25.000	0,00	0
935400.001	401	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.000	0	4.000	4.837,04	0
935700.001	400	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	63.000	0	120.000	459.419,88	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben2211-935201.001

Neumöblierung Lehrerzimmer

2008: Neumöblierung Sekretariat 8.000 Euro

2211-940000.001

Zu 2211.940000/361000.001

Neubau von drei Klassenräumen, 50 % aus GK 1.340.000 Euro

= 545.000 Euro

2005: 400.000 Euro

2006: 120.000 Euro

2007: 25.000 Euro u. Instandsetzung Lüftungsanlage 38.000 Euro

Es wird mit einem Zuschuss von 140.000 Euro 2007 ff gerechnet.

2008: Betonsanierung Nordseite 180.000 Euro (GK 260.000)

Betonsanierung Turnhalle 30.000 Euro Planungsrate

Einbau neuer Fenster 105.000 Euro

2009: Betonsanierung Nordseite 80.000 Euro

Maßnahme: 001	Einnahmen	35.000		0	10.145,32		
	Ausgaben	77.000	0	149.000	538.069,34	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-42.000	0	-149.000	-527.924,02	0	0
Unterabschnitt: 2211	Einnahmen	35.000		0	10.145,32		
	Ausgaben	77.000	0	149.000	538.069,34	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-42.000	0	-149.000	-527.924,02	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	22	Realschulen
Unterabschnitt	2219	Realschule Neustadt

Maßnahme 001 Realschule Neustadt**Einnahmen**

361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	233.000		212.000	0,00		
367000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Übr. Ber. -	0		0	0,00		

Ausgaben

935100.001	400	Geräte, Maschinen	0	0	0	654,18	0	0
935200.001	400	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	365.000	0	0	0,00	0	0
935400.001	401	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	5.000	0	4.000	5.538,71	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	645.000	0	650.000	49.141,19	0	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	8.000	345,56	0	0

Erläuterungen / Ausgaben2219-935201.001

Ganztagsbetreuung und Fachraum Biologie	160.000 Euro
Medienausstattung Schülerarbeitsraum u. Biologie	75.000 Euro
Schulküche und TW-Bereich	130.000 Euro
2009:Möblierung nach Neuorganisation GK	440.000 Euro,
davon: Lehrerbereich incl. Stühle	80.000 Euro
Einrichtung PH+CH	20.000 Euro
2010:Ersatz von Werkbänken	70.000 Euro

2219-940000.001

Zu 2219.940000/361000.001
Sanierung der Heizung in Schule und Sporthalle (Vorh. 002) u. baul. Ergänzungen (Brüstungen) GK 1.100.000 u. 60.000 = 1.160.000 Euro
davon Anteil Schule: 455.000 Euro (Sporthalle 480.000 Euro, Stadtwerke 225.000 Euro)

2003:	50.000 Euro	Planungskosten
2006:	200.000 Euro	
2007:	205.000 Euro	
Vergrößerung und Neuorganisation GK ca.	2.130.000 Euro:	
2002-2004: Planungskosten allgemein	80.000 Euro	
Ganztagsbetreuung u. Fachraum Biologie	GK 810.000 Euro	
2006:	450.000 Euro	
2007:	260.000 Euro	
2008:	100.000 Euro	
Lehrerbereich und EDV Schulküche und TW	GK 385.000 Euro	
2007:	160.000 Euro	
2008:	160.000 Euro	
2009:	65.000 Euro	
Brandschutz GK	110.000 Euro	
2007:	20.000 Euro	
2008:	90.000 Euro	
Fassaden (Fenster/ Sonnenschutz)		
2009ff: ca.	745.000 Euro	
2009:	45.000 Euro	Planung
2010:	700.000 Euro	
(Für die Ganztagsbetreuung und den Fachraum Biologie wird mit einem Zuschuss von insgesamt 445.000 Euro gerechnet 2006 und 2007).		
Erneuerung PH+CH: Technik	GK 210.000 Euro	
2009:	20.000 Euro	Planung
2010:	190.000 Euro	

2219-960000.001

Schulhofneugestaltung/ Spielgeräte	GK 25.000 Euro
2007:	10.000 Euro
2008:	15.000 Euro

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt								
Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	22	Realschulen						
Unterabschnitt	2219	Realschule Neustadt						
Maßnahme:	001	Einnahmen		233.000	212.000	0,00		
		Ausgaben		1.025.000	0	662.000	55.679,64	0
		Überschuss/Zuschuss(-)		-792.000	0	-450.000	-55.679,64	0
Maßnahme	002	Sporthalle Realschule Neustadt						
Einnahmen								
361000.002	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. -Land-	0		0	0,00		
Ausgaben								
932000.002	940	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
935100.002	400	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0
935200.002	400	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	4.337,64	0	0
935201.002	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
940000.002	650	Hochbaumaßnahmen	160.000	0	320.000	218.437,71	0	0
960000.002	612	sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	15.000	1.626,88	0	0
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>2219-940000.002</u>								
<i>Erneuerung der Heizung in der Sporthalle GK 480.000 Euro</i>								
<i>2006: 320.000 Euro und 160.000 Euro VE</i>								
<i>2007: 160.000 Euro</i>								
<u>2219-960000.002</u>								
<i>Erneuerung Gitterzaun am Kleinspielfeld</i>								
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	170.000	0	335.000	224.402,23	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-170.000	0	-335.000	-224.402,23	0	0
Unterabschnitt: 2219		Einnahmen	233.000		212.000	0,00		
		Ausgaben	1.195.000	0	997.000	280.081,87	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-962.000	0	-785.000	-280.081,87	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien					
Unterabschnitt	2301	Staufer-Gymnasium					

Maßnahme 001 Staufer-Gymnasium

Einnahmen							
346000.001	100	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0	0	0,00		
347000.001	650	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0	0	0,00		
360000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Bund-	0	0	3.000,00		
361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	46.000	0	0,00		
367000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Übr. Ber. -	0	0	0,00		

Ausgaben							
935100.001	400	Geräte, Maschinen	0	0	75.588,31	0	0
935200.001	400	Ausstattung, Einrichtung	0	0	-2.600,88	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	15.000	0	25.000	3.952,31	0
935400.001	401	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	13.000	0	13.000	12.441,22	0
935700.001	400	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	25.000	0	120.000	105.505,24	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	0	0	25.000	9.180,44	0

Erläuterungen / Ausgaben

2301-935201.001

Möblierung Konrektor, Sekretariat und Lehrerzimmer

2301-940000.001

Zu 2301.940000/361000.001
Neubau von drei Klassenräumen, 50 % aus GK 1.340.000 Euro
= 545.000 Euro

2005: 400.000 Euro

2006: 120.000 Euro

2007: 25.000 Euro

(es wird mit einem Zuschuss von 184.000 Euro ab 2007 gerechnet)

Generalsanierung der Schule und Sporthalle, GK 1.100.000 Euro

2004: 60.000 Euro Planungsrate

2005: 300.000 Euro

2009: 620.000 Euro

2010: 120.000 Euro

Generalsanierung Klassenbau (incl. Fachklassen)

2008: 30.000 Euro Planungsrate

Maßnahme: 001	Einnahmen	46.000		0	3.000,00		
	Ausgaben	53.000	0	183.000	204.066,64	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-7.000	0	-183.000	-201.066,64	0	0
Unterabschnitt: 2301	Einnahmen	46.000		0	3.000,00		
	Ausgaben	53.000	0	183.000	204.066,64	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-7.000	0	-183.000	-201.066,64	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien
Unterabschnitt 2302 Salier-Gymnasium

Maßnahme 001 Salier-Gymnasium

Einnahmen

347000.001	650	Rückzahl. überzahlter Bausausgaben	0	0	0,00		
361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. -Land-	0	0	0,00		
367000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. -Übr. Ber. -	0	0	300,00		

Ausgaben

935100.001	400	Geräte, Maschinen	0	0	2.766,83	0	0
935200.001	400	Ausstattung, Einrichtung	0	5.000	1.440,59	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	21.000	0	6.263,06	0	0
935400.001	401	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	14.000	0	14.103,58	0	0
935700.001	400	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	156.000	0	73.404,00	0	0
952000.001	612	Parkplätze	0	0	0,00	0	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	47.000	0	21.590,05	0	0

Erläuterungen / Ausgaben

2302-935201.001

Ausstattung NWT-Bereich 15.000 Euro
Projektions- und Infotafeln 6.000 Euro
2008: Konferenzraum 15.000 Euro
Bestuhlung Musiksaal 8.000 Euro

2302-940000.001

Sanierung FD + Glasdach incl. Brandschutz GK 1.750.000 Euro
Bis 2003: 730.000 Euro
2004: 370.000 Euro
2007: 25.000 Euro Planungsrate
2008: 325.000 Euro
2009: 300.000 Euro
2007: Umbau NWT 120.000 Euro
Tafelbeleuchtung 6.000 Euro
Schallschutz Turnhalle Planungsrate 5.000 Euro
Planungsrate FD 25.000 Euro

156.000 Euro
Heizung Turnhalle+Schule GK 416.000 Euro
2008: 290.000 Euro
2009: 120.000 Euro
2008: Erweiterung Rektorat 15.000 Euro Planungsrate
Beleuchtung Turnhalle 45.000 Euro

2302-960000.001

Feuerwehruzufahrten (Brandschutz) 2006: 60.000 Euro; VE 40.000
2007: 40.000 Euro
Zaunerneuerung zum Kinderhaus 7.000 Euro

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	300,00		
		Ausgaben	238.000	0	119.568,11	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-238.000	0	-119.268,11	0	0
Unterabschnitt: 2302		Einnahmen	0	0	300,00		
		Ausgaben	238.000	0	119.568,11	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-238.000	0	-119.268,11	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	27	Sonderschulen für Lernbehinderte
Unterabschnitt	2700	Comeniusschule

Maßnahme 001 Comeniusschule**Einnahmen**

347000.001	650	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0	0	10.731,16		
361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	0	0,00		

Ausgaben

935100.001	400	Geräte, Maschinen	0	0	1.541,64	0	0
935200.001	400	Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	0,00	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	0	8.000	3.499,72	0	0
935400.001	401	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	4.337,88	0	0
935700.001	400	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	-5.987,97	0	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	13.000	27.000	50.199,31	0	0

Erläuterungen / Ausgaben2700-940000.001

2008: Planungsrate 20.000 Euro für Erneuerung Dacheindeckung,
Fenstererneuerung/ Wärmeschutz

2700-960000.001

Belagsarbeiten, Erneuerung Sitzplatz und Tischtennis-Platte

Maßnahme: 001	Einnahmen	0	0	0	10.731,16		
	Ausgaben	19.000	0	38.000	53.590,58	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-19.000	0	-38.000	-42.859,42	0	0
Unterabschnitt: 2700	Einnahmen	0	0	0	10.731,16		
	Ausgaben	19.000	0	38.000	53.590,58	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-19.000	0	-38.000	-42.859,42	0	0

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt	2910	Betreuungsangebote an Schulen

Maßnahme 001 Kernzeitenbetreuung und Hort an der Schule**Ausgaben**

935100.001	400	Geräte, Maschinen	0	0	429,20	0	0
935200.001	400	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2.453,92	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	0	0
935400.001	401	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben2910-935200.001

Zu 2910.935200/935201.001
Anschaffung von dringend notwendigem Schülermobiliar für
verschiedene Schulen, siehe KRStelle 2.2950.935201

Maßnahme: 001	Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	2.883,12	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-2.883,12	0	0
Unterabschnitt: 2910	Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	2.883,12	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-2.883,12	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt	2950	sonstige schulische Aufgaben

Maßnahme 001 sonstige Schulische Aufgaben

Einnahmen

349000.001	650 Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	3.657,29		
------------	---	---	--	---	----------	--	--

Ausgaben

935100.001	400 Geräte, Maschinen	0	0	470.000	212.000,00	0	0
935200.001	400 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
935201.001	650 Ausstattung, Einrichtung	90.000	0	50.000	49.880,50	0	0

Erläuterungen / Ausgaben2950-935100.001

Umrüstung der Informatikräume auf die Musterlösung des Landes
Maßnahmen nach dem Medienentwicklungsplan bis 2006 hier
veranschlagt.

1. R. der Schulsanierungen bzw. -erweiterungen werden die Mittel
für Verkabelungen direkt bei den Schulen veranschlagt.
Die Computer werden geleast, vgl. Verwaltungshaushalt. Daher können
die mittelfristig im Finanzplan hier vorgesehen Mittel gestrichen
werden.

2950-935201.001

Schülermobiliar für alle Schulen = Möbel-Pool (50.000 Euro) und
zusätzlich Sonderprogramm Regale/Schränke für die GS+HS
(40.000 Euro)

2007 werden wieder 90.000 Euro veranschlagt, nachdem

2005+06 die 40.000 Euro gestrichen wurden.

2008 - 2010: dann je 50.000 Euro

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	3.657,29		
		Ausgaben	90.000	0	520.000	261.880,50	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-90.000	0	-520.000	-258.223,21	0	0
Unterabschnitt:	2950	Einnahmen	0		0	3.657,29		
		Ausgaben	90.000	0	520.000	261.880,50	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-90.000	0	-520.000	-258.223,21	0	0

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2007			2006		2005	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
20 Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21 Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen	457.000	4.071.000	355.000	1.386.000	2.275.000	830.000,00	2.244.941,50
22 Realschulen	268.000	1.399.000	0	212.000	1.161.000	10.145,32	1.573.743,45
23 Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien	46.000	291.000	0	0	319.000	3.300,00	323.634,75
27 Sonderschulen für Lernbehinderte	0	19.000	0	0	38.000	10.731,16	53.590,58
29 Übrige schulische Aufgaben	0	90.000	0	0	520.000	3.657,29	264.763,62
Abschluss Einzelplan 2	771.000	5.870.000	355.000	1.598.000	4.313.000	857.833,77	4.460.673,90
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.099.000		-355.000	-2.715.000		-3.602.840,13	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Unterabschnitt	3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						

Maßnahme 001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**Einnahmen**

345000.001	430	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00		
346000.001	430	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00		
347000.001	650	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00		
361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00		
367000.001	430	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Übr. Ber. -	0		0	11.250,00		

Ausgaben

932000.001	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
935100.001	430	Geräte, Maschinen	16.000	0	6.000	0,00	0	0
935200.001	430	Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	5.000	9.250,54	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
935700.001	430	Sonstiges Anlagevermögen	16.000	0	16.000	35.068,16	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben3200-935100.001

Erneuerung PCs, Neue Bildschirme, Plotter zur Herstellung von Plakaten, Ausstellungstechnik

3200-935200.001

Elektrische Leinwand für das Museum, Schränke und Regale

3200-935700.001

Ankäufe für Museumsgut, Kunstausstellungen

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	11.250,00		
		Ausgaben	37.000	0	27.000	44.318,70	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-37.000	0	-27.000	-33.068,70	0	0
Unterabschnitt:	3200	Einnahmen	0		0	11.250,00		
		Ausgaben	37.000	0	27.000	44.318,70	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-37.000	0	-27.000	-33.068,70	0	0

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Unterabschnitt	3210	Stadtarchiv						

Maßnahme 001 Stadtarchiv**Ausgaben**

935100.001	430	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	516,20	0	0
935200.001	430	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
935700.001	430	Sonstiges Anlagevermögen	3.000	0	3.000	1.724,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	5.000	0	5.000	2.240,20	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-2.240,20	0	0
Unterabschnitt:	3210	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	5.000	0	5.000	2.240,20	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-2.240,20	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt								
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	33	Theater, Musikpflege						
Unterabschnitt	3300	Theater, Musikpflege						
Maßnahme	001	Theater, Konzerte, Musikpflege						
Einnahmen								
361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00		
Ausgaben								
932000.001	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
935100.001	400	Geräte, Maschinen	0	0	0	684,40	0	0
935200.001	400	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
987000.001	400	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	684,40	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-684,40	0	0
Unterabschnitt:	3300	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	684,40	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-684,40	0	0

Einzelplan 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt 33 **Theater, Musikpflege**
Unterabschnitt 3330 **Musik- und Kunstschule**

Maßnahme 001 **Musik- und Kunstschule**

Ausgaben

935201.001 650 Ausstattung, Einrichtung 0 0 0 0,00 0 0
940000.001 650 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0,00 0 0

Erläuterungen / Ausgaben

3330-940000.001

Die Kunstschule soll im Rahmen des Neubaus der städtischen Galerie Am Remsbogen verwirklicht werden, vgl. 2.6150.006

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt:	3330	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	34	Heimat u. sonstige Kunstpflege						
Unterabschnitt	3400	Sonstige Kunst- und Kulturpflege						

Maßnahme	001	sonstige Kunstpflege						
Einnahmen								
367000.001	400	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u -Fömaßn. -Übr. Ber. -	0		0	0,00		
Ausgaben								
930000.001	400	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0
935200.001	400	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
987000.001	400	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - Übr. Ber. -	2.000	0	2.000	6.392,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben
3400-987000.001
Filmclub; Zuschuß für technische Geräte (Videoprojektor, Scanner, Akkus und Ladegeräte)

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	2.000	0	2.000	6.392,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-6.392,00	0	0
Unterabschnitt:	3400	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	2.000	0	2.000	6.392,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-6.392,00	0	0

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	34	Heimat u. sonstige Kunstpflege						
Unterabschnitt	3410	Kulturzentrum "Schwanen"						

Maßnahme	001	Kulturzentrum "Schwanen"						
Einnahmen								
345000.001	400	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	4.206,16		
Ausgaben								
935100.001	400	Geräte, Maschinen	14.000	0	2.000	25.060,51	0	0
935200.001	400	Ausstattung, Einrichtung	4.000	0	10.000	6.433,28	0	0
935700.001	400	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	18.000	115,21	0	0

Erläuterungen / Ausgaben
3410-935100.001
*Ausstattung des Schwanenspals mit Medientechnik/ Ersatzbeschaffungen
 Erweiterung Mischpult-Licht, Nebelmaschine*

3410-935200.001
Ergänzende Möblierung Schwanen

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	4.206,16		
		Ausgaben	18.000	0	30.000	31.609,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-18.000	0	-30.000	-27.402,84	0	0
Unterabschnitt:	3410	Einnahmen	0		0	4.206,16		
		Ausgaben	18.000	0	30.000	31.609,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-18.000	0	-30.000	-27.402,84	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	34	Heimat u. sonstige Kunstpflege						
Unterabschnitt	3420	Heimatpflege/ Veranstaltungen						

Maßnahme 001 Heimatpflege**Einnahmen**

347000.001	650	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0	0	0,00		
349000.001	661	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0	0	0,00		
361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	0	0,00		
362000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Gden, Verb. -	0	0	0,00		
367000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Übr. Ber. -	0	0	0,00		
368100.001	650	Rückzahlung Dritter aus Zuweisungen	0	0	2.148,68		

Ausgaben

935100.001	300	Geräte, Maschinen	0	0	5.000	11.202,40	0	0
935200.001	300	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
935700.001	612	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
954000.001	661	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0
960000.001	650	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	0	1.134,48	0	0
984000.001	650	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-so. Ö. B er. -	0	0	0	0,00	0	0
987000.001	650	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - Übr. Ber. -	15.000	0	25.000	-16.269,20	0	0

Erläuterungen / Ausgaben3420-960000.001

Erneuerung der Stadtmauer

3420-987000.001

Zuschüsse der Stadt zur Renovierung erhaltungswürdiger Gebäude, zu Fassadenerneuerungen u.a. (GR 08.12.1994).
Das Förderprogramm wird bis einschließlich 2006 ausgesetzt.
Ab 2008 sind jeweils 25.000 Euro veranschlagt.
Zusätzlich: Zuschuss für denkmalbedingte Mehrkosten Marktplatz 1 und andere, 2007: 15.000 Euro

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0	2.148,68		
		Ausgaben	20.000	0	30.000	-3.932,32	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000	0	-30.000	6.081,00	0	0
Unterabschnitt:	3420	Einnahmen	0	0	0	2.148,68		
		Ausgaben	20.000	0	30.000	-3.932,32	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000	0	-30.000	6.081,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung Amt	Haushalts-	Verpflich-	Haushalts-	Rechnungs-	Gesamt-	bisher	Erläuter- ungen
		ansatz 2007	tungs- ermächt.	ansatz 2006	ergebnis 2005	ausgabe- bedarf	bereit- gestellt	
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	35	Volkshochschulen						
Unterabschnitt	3500	Volkshochschulen						
Maßnahme	001	Volkshochschulen						
Einnahmen								
361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00		
Ausgaben								
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
987000.001	400	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt:	3500	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	35	Volksbildung/Volkshochschulen						
Unterabschnitt	3520	Öffentliche Büchereien						

Maßnahme 001 Öffentliche Büchereien

Einnahmen

347000.001	650	Rückzahl. überzahlter Bausausgaben	0		0	0,00		
361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00		
367000.001	420	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Übr. Ber. -	0		0	0,00		

Ausgaben

932000.001	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
935100.001	420	Geräte, Maschinen	8.000	0	15.000	11.210,01	0	0
935200.001	420	Ausstattung, Einrichtung	8.000	0	3.000	6.034,78	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	10.000	0	40.000	0,00	0	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben3520-935100.001

*Sibdia-Software-Update, Bibliotheksportal für die Region
Stgt./Internet und Ersatz für PCs
2008+09: Transpondersystem für Verbuchung und Sicherung der Medien
GK 120.000 Euro*

3520-935200.001

Ersatzbeschaffungen Mobiliar

3520-935201.001

*Die für 2007 vorgesehene Umgestaltung der Theke wird zurückgestellt,
bis über die Gesamtmaßnahme entschieden ist.*

3520-940000.001

*2007: Weitere Planungsrate für Einbau einer internen Verbindung der
Stockwerke*

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	26.000	0	58.000	17.244,79	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-26.000	0	-58.000	-17.244,79	0	0
Unterabschnitt:	3520	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	26.000	0	58.000	17.244,79	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-26.000	0	-58.000	-17.244,79	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ernächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

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

Maßnahme 001 sonstige Volksbildung

Ausgaben

935200.001	400	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	562,48	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	3.000	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-630,09	0	0
952000.001	612	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	0	0	8.000	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben

3550-935200.001

Zu 3550.935200.001

Familienbildungsstätte Karlstr. 10

3550-935201.001

Ersatzbeschaffung Stühle

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	5.000	0	11.000	-67,61	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	-11.000	67,61	0	0
Unterabschnitt:	3550	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	5.000	0	11.000	-67,61	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	-11.000	67,61	0	0

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	36	Naturschutz, Landschaftspflege						
Unterabschnitt	3600	Naturschutz- und Landschaftspflege						

Maßnahme 001 Naturschutz- und Landschaftspflege

Einnahmen

361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. -Land-	0	0	0	0,00		
------------	-----	---	---	---	---	------	--	--

Ausgaben

932000.001	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	5.000	9.480,00	0	0
988000.001	201	Rückzahlung Zuviel Erh. u. Zusch. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben

3600-960000.001

Maßnahmen zum Landschaftsverbund, 1. Abschnitt

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	25.000	0	5.000	9.480,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-25.000	0	-5.000	-9.480,00	0	0
Unterabschnitt:	3600	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	25.000	0	5.000	9.480,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-25.000	0	-5.000	-9.480,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
	Amt							

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	37	Kirchl. Angelegenheiten
Unterabschnitt	3700	Kirchl. Angelegenheiten

Maßnahme 001 Kirchen

Ausgaben

984000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-so. Ö. B er. -	30.000	0	0	0,00	0	0
------------	-----	---	--------	---	---	------	---	---

Erläuterungen / Ausgaben

3700-984000.001

Die Ev. Kirche Beinstein erhält einen Zuschuss zur Sanierung der Kirche.

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	30.000	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-30.000	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt:	3700	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	30.000	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-30.000	0	0	0,00	0	0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt	Haushaltsansatz 2007		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2006		Rechnungsergebnis 2005	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	42.000	0	0	32.000	11.250,00	46.558,90
33 Theater, Musikpflege	0	0	0	0	0	0,00	684,40
34 Heimat u. sonstige Kunstpflege	0	40.000	0	0	62.000	6.354,84	34.068,66
35 Volksbildung/Volkshochsch	0	31.000	0	0	69.000	0,00	17.177,18
36 Naturschutz, Landschaftspflege	0	25.000	0	0	5.000	0,00	9.480,00
37 Kirchl. Angelegenheiten	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 3	0	168.000	0	0	168.000	17.604,84	107.969,16
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-168.000	0		-168.000	-90.364,32	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Am

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Maßnahme 001 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten

Einnahmen

345000.001 500 Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen 0 0 0,00

Ausgaben

935100.001 500 Geräte, Maschinen 4.000 0 7.000 -803,27 0 0
 935200.001 500 Ausstattung, Einrichtung 2.000 0 2.000 0,00 0 0
 935300.001 500 Fahrzeuge 0 0 12.000 0,00 0 0
 935700.001 500 Sonstiges Anlagevermögen 0 0 0 0,00 0 0

Erläuterungen / Ausgaben

4000-935100.001

Ersatzbeschaffungen EDV

Maßnahme: 001	Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.000	0	21.000	-803,27	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.000	0	-21.000	803,27	0	0
Unterabschnitt: 4000	Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.000	0	21.000	-803,27	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.000	0	-21.000	803,27	0	0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4080 Versicherungsamt/ Ortsbehörde

Maßnahme 001 Versicherungsamt

Ausgaben

935100.001 540 Geräte, Maschinen 0 0 2.000 0,00 0 0
 935200.001 540 Ausstattung, Einrichtung 0 0 2.000 0,00 0 0
 935700.001 500 Sonstiges Anlagevermögen 0 0 0 0,00 0 0

Erläuterungen / Ausgaben

4080-935100.001

Ortsbehörde für die Arbeiter- und Angestelltenversicherung

Maßnahme: 001	Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	4.000	0,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-4.000	0,00	0	0
Unterabschnitt: 4080	Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	4.000	0,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-4.000	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt								

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	43	soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)						
Unterabschnitt	4310	Seniorenzentrum "Forum Mitte"						

Maßnahme 001 Begegnungsstätte Seniorenzentrum

Einnahmen

340000.001	800	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00		
345000.001	520	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00		
361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00		
365000.001	520	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Ö. Wi. Unt. -	0		0	0,00		

Ausgaben

932000.001	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
935100.001	520	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0
935200.001	520	Ausstattung, Einrichtung	25.000	0	1.000	0,00	0	0
935700.001	520	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
984000.001	520	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-so. Ö. B er. -	0	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben

4310-935200.001

Verschiedene Anschaffungen und einrichtung der Küche

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	26.000	0	2.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-26.000	0	-2.000	0,00	0	0
Unterabschnitt:	4310	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	26.000	0	2.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-26.000	0	-2.000	0,00	0	0

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	43	soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)						
Unterabschnitt	4360	soziale Einr. für Aussiedler und Ausländer						

Maßnahme 001 Unterkünfte für Asylbewerber

Einnahmen

347000.001	650	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00		
------------	-----	-----------------------------------	---	--	---	------	--	--

Ausgaben

932000.001	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
935200.001	500	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt:	4360	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ernächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt								
Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit						
Unterabschnitt	4600	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit						
Maßnahme	001	Jugendeinrichtungen Kernstadt						
Einnahmen								
345000.001	500 Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00			
346000.001	500 Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00			
361000.001	201 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00			
367000.001	500 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Übr. Ber. -	0		0	0,00			
Ausgaben								
932000.001	800 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
935100.001	500 Geräte, Maschinen	4.000	0	5.000	2.889,36	0	0	
935200.001	500 Ausstattung, Einrichtung	15.000	0	11.000	9.925,63	0	0	
935201.001	650 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	100,35	0	0	
935300.001	500 Fahrzeuge	15.000	0	0	15.000,00	0	0	
935700.001	500 Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
940000.001	650 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-154,31	0	0	
960000.001	612 sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	5.000	4.761,30	0	0	
987000.001	500 Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>4600-935100.001</u>								
Geräte, Werkzeug für die Jugendeinrichtungen								
<u>4600-935200.001</u>								
Ausstattung und Einrichtung der Jugendeinrichtungen und der Räume für die Schulsozialarbeit; Viele kleinere Ausgaben für Club 106, Villa Roller, Spielmobil, Aktivspielplatz, Schulsozialarbeit, Freizeithaus Korber Höhe, Jugendcafe Düsseldorf Straße.								
<u>4600-935300.001</u>								
Ersatz für Spielmobil WN-2395 Bj. 1998								
<u>4600-960000.001</u>								
Sanierung Granittreppe Villa Roller 5.000 Euro Containerplatz FA und Verbesserung Eingangssituation beim Holzplatz 10.000 Euro 2008: 8.000 Euro Verbesserung der Situation am historischen Mauerang beim Rathaus 2007 Planungsrate 10.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie Jugendfarm								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	59.000	0	21.000	32.522,33	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-59.000	0	-21.000	-32.522,33	0	0
Unterabschnitt:	4600	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	59.000	0	21.000	32.522,33	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-59.000	0	-21.000	-32.522,33	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-	Verpflich-	Haushalts-	Rechnungs-	Gesamt-	bisher	Erläuter-
Amt		ansatz	ungs-	ansatz	ergebnis	ausgabe-	bereit-	ungen
		2007	ermächt.	2006	2005	bedarf	gestellt	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit						
Unterabschnitt	4605	Jugendtreff Beinstein						
Maßnahme	001	Jugendtreff Beinstein						
Einnahmen								
361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	0	0,00			
Ausgaben								
935100.001	500	Geräte, Maschinen	0	0	0,00	0	0	
935200.001	500	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	0	0	
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	0,00	0	0
Unterabschnitt: 4605		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	0,00	0	0

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit						
Unterabschnitt	4606	Jugendtreff in Bittenfeld						

Maßnahme 001 Jugendtreff Bittenfeld

Ausgaben

935100.001	500	Geräte, Maschinen	1.000	0	0	0,00	0	0
935200.001	500	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	803,42	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben

4606-940000.001

2009: Neue Fenster im BE 10.000 Euro

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	2.000	0	1.000	803,42	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-1.000	-803,42	0	0
Unterabschnitt: 4606		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	2.000	0	1.000	803,42	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-1.000	-803,42	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
Amt								
Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit						
Unterabschnitt	4607	Jugendtreff in Hegnach						
Maßnahme	001	Jugendtreff Hegnach						
Ausgaben								
935100.001	500	Geräte, Maschinen	1.000	0	0	0,00	0	0
935200.001	500	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	2.000	0	1.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-1.000	0,00	0	0
Unterabschnitt:	4607	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	2.000	0	1.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-1.000	0,00	0	0
Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit						
Unterabschnitt	4608	Jugendtreff in Hohenacker						
Maßnahme	001	Jugendtreff Hohenacker						
Ausgaben								
935100.001	500	Geräte, Maschinen	0	0	1.000	0,00	0	0
935200.001	500	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	1.000	0,00	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	0,00	0	0
Unterabschnitt:	4608	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	0,00	0	0
Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit						
Unterabschnitt	4609	Jugendtreff in Neustadt						
Maßnahme	001	Jugendtreff Neustadt						
Ausgaben								
935100.001	500	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0
935200.001	500	Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	1.000	0,00	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	4.000	0	2.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-4.000	0	-2.000	0,00	0	0
Unterabschnitt:	4609	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	4.000	0	2.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-4.000	0	-2.000	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit						
Unterabschnitt	4641	Kindergärten						

Maßnahme 001 Kindergärten Allgemein

Einnahmen

345000.001	500	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00		
346000.001	100	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00		
347000.001	650	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00		

Ausgaben

932000.001	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
935100.001	500	Geräte, Maschinen	28.000	0	12.000	14.876,56	0	0
935200.001	500	Ausstattung, Einrichtung	6.000	0	7.000	2.981,20	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	9.000	0	15.000	8.382,52	0	0
935300.001	500	Fahrzeuge	0	0	12.000	0,00	0	0
935700.001	500	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	40.000	0	103.000	9.339,60	0	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	28.000	24.792,42	0	0
988000.001	500	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - Übr. Ber. -	0	0	0	288.000,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben

4641-935100.001

Zu 4641.935100/935200.001
Allgemeine Ausstattung der Kindergärten incl. Kinderhaus Mitte,
Ersatz alter PC/ Ausstattung für neue Betreuungsformen
2007 u. a. Konvektomat für Ganztagsbetreuung 15.000 Euro

4641-935201.001

Möbel-Pool für alle Kindergärten in der Kernstadt 9.000 Euro
2008: 6.000 Euro für Küchenzeile im Gruppenraum Kinderhaus Mitte
10.000 Euro LB-Str. Tische, Stühle, Gaderobenbänke/-ablagen

4641-940000.001

KIGA Ludwigsburger Str.: 2006: Erneuerung der Heizung 100.000 Euro,
2007: 40.000 Euro.
KIGA Krautgässle: Umbau Veranda zu weiterem Gruppenraum,
Baukosten liegen noch keine vor.

4641-960000.001

Pauschale für landschaftsbauliche Arbeiten in den Kindergärten

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	93.000	0	177.000	348.372,30	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-93.000	0	-177.000	-348.372,30	0	0

Maßnahme 002 Kindergarten Beim Wasserturm

Ausgaben

935100.002	500	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0
------------	-----	-------------------	---	---	---	------	---	---

Maßnahme:	002	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0

Unterabschnitt:	4641	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	93.000	0	177.000	348.372,30	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-93.000	0	-177.000	-348.372,30	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit						
Unterabschnitt	4645	Kindergärten in Beinstein						

Maßnahme 001 Kindergärten in Beinstein**Ausgaben**

932000.001	900 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
935100.001	900 Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0
935200.001	900 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
935201.001	650 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
935700.001	900 Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
940000.001	650 Hochbaumaßnahmen	4.000	0	0	0,00	0	0
960000.001	612 sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	3.512,82	0	0

Erläuterungen / Ausgaben4645-935201.001

2009: KIGA Obsthald: Büromöbel, 2. Spielenebene 10.000 Euro

4645-940000.001

KIGA Obsthald: Umbau Waschräum für Kleinkinder 4.000 Euro

4645-960000.001Ersatzgeräte Obsthald und Remsgartenstraße
2008: 3.000 Euro Containerplatz Remsgartenstr.

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	14.000	0	3.512,82	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-14.000	0	-3.512,82	0	0
Unterabschnitt:	4645	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	14.000	0	3.512,82	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-14.000	0	-3.512,82	0	0

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit						
Unterabschnitt	4646	Kindergärten in Bittenfeld						

Maßnahme 001 Kindergärten in Bittenfeld**Einnahmen**

367000.001	910 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Übr. Ber. -	0		0	0,00		
------------	--	---	--	---	------	--	--

Ausgaben

932000.001	910 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
935100.001	910 Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0
935200.001	910 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
935201.001	650 Ausstattung, Einrichtung	0	0	3.000	528,32	0	0
940000.001	650 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
960000.001	612 sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	8.000	3.128,33	0	0

Erläuterungen / Ausgaben4646-960000.001Landschaftsbauliche Maßnahmen im Spielbereich Mühlweingärten und
Schillerstraße

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	5.000	0	11.000	3.656,65	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	-11.000	-3.656,65	0
Unterabschnitt:	4646	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	5.000	0	11.000	3.656,65	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	-11.000	-3.656,65	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit						
Unterabschnitt	4647	Kindergärten in Hegnach						

Maßnahme 001 Kindergärten in Hegnach

Einnahmen

324000.001	201	Darlehensrückflüsse -so. öffentl. Ber. -	0		0	0,00		
347000.001	650	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00		

Ausgaben

932000.001	920	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
935100.001	920	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0
935200.001	920	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	10.000	8.262,65	0	0

Erläuterungen / Ausgaben

4647-960000.001

Pauschale für Erneuerungen, Ersatz alter Spielgeräte

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	5.000	0	10.000	8.262,65	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	-10.000	-8.262,65	0	0

Unterabschnitt:	4647	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	5.000	0	10.000	8.262,65	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	-10.000	-8.262,65	0	0

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit						
Unterabschnitt	4648	Kindergärten in Hohenacker						

Maßnahme 001 Kindergärten in Hohenacker

Einnahmen

347000.001	650	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00		
367000.001	500	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. -Übr. Ber. -	0		0	0,00		

Ausgaben

932000.001	930	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
935100.001	930	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0
935200.001	930	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3.000	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.411,33	0	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	10.000	3.620,71	0	0

Erläuterungen / Ausgaben

4648-935201.001

Möbiliar für die Kiga in Hohenacker:

2008: Kirchacker: Ergänzung Küchenzeile 2.000 Euro
Bildacker: Büromöbel Leiterin 2.000 Euro

4648-960000.001

Ersatz alter Spielgeräte

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	7.000	0	15.000	14.032,04	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-7.000	0	-15.000	-14.032,04	0	0

Unterabschnitt:	4648	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	7.000	0	15.000	14.032,04	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-7.000	0	-15.000	-14.032,04	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt								
Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit						
Unterabschnitt	4649	Kindergärten in Neustadt						
Maßnahme	001	Kindergärten in Neustadt						
Einnahmen								
346000.001	600	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0	0	0,00			
367000.001	940	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Übr. Ber. -	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.001	940	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
935100.001	940	Geräte, Maschinen	0	0	0,00	0	0	
935200.001	940	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	0	0	
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	9.000	0	0,00	0	0	
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	75.000	0,00	0	
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	15.000	6.928,70	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>4649-935201.001</u>								
<i>Verschiedenes Mobiliar für die Kiga in Neustadt</i>								
<i>u.a. Kiga Taubenstr. Personal-und Aktenschränke 6.000 Euro</i>								
<u>4649-960000.001</u>								
<i>Erneuerung verschiedener Außenspielgeräte, sonstige Arbeiten</i>								
<i>Kiga Ringstr.: Fahrradständer 3.000 Euro</i>								
<i>Taubenstr.: Spielgerät 3.000 Euro</i>								
<i>Kletterspielgerät 9.000 Euro</i>								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	24.000	0	90.000	6.928,70	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-24.000	0	-90.000	-6.928,70	0	0
Unterabschnitt:	4649	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	24.000	0	90.000	6.928,70	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-24.000	0	-90.000	-6.928,70	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
	Amt							
Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	47	Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege						
Unterabschnitt	4720	Förderung der Altenarbeit						
Maßnahme	001	Seniorenarbeit Pflegeheimplätze						
Einnahmen								
345000.001	500	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0	0	0,00			
367000.001	500	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Übr. Ber. -	0	0	0,00			
Ausgaben								
935100.001	500	Geräte, Maschinen	0	0	0,00	0	0	
935200.001	500	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	0	0	
935300.001	500	Fahrzeuge	0	0	0,00	0	0	
987000.001	500	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - Übr. Ber. -	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4720	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	48	weitere soziale Bereiche						
Unterabschnitt	4800	Weitere soziale Bereiche						
Maßnahme	001	Weitere soziale Bereiche						
Ausgaben								
935100.001	500	Geräte, Maschinen	0	0	2.000	0,00	0	0
935200.001	500	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
987000.001	500	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	2.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-2.000	0,00	0	0
Unterabschnitt:	4800	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	2.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-2.000	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
	Amt							
Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	48	weitere soziale Bereiche						
Unterabschnitt	4880	Wohngeld						
Maßnahme	001	Wohngeld						
Ausgaben								
935100.001	500 Geräte, Maschinen	0	0	2.000	0,00	0	0	
935200.001	500 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	001 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-2.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 4880	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-2.000	0,00	0	0	
Einzelplan 4 Soziale Sicherung								
Abschnitt		Haushaltsansatz 2007		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2006		Rechnungsergebnis 2005	
		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	6.000	0	0	25.000	0,00	-803,27
43	soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	0	26.000	0	0	2.000	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	0	218.000	0	0	331.000	0,00	418.090,91
47	Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
48	weitere soziale Bereiche	0	0	0	0	4.000	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan	4	0	250.000	0	0	362.000	0,00	417.287,64
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-250.000		0	-362.000		-417.287,64	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	54	sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.Pf.-						
Unterabschnitt	5410	Rettungsdienst						

Maßnahme 001 Rettungsdienst

Einnahmen

327000.001	500	Darlehensrückflüsse -übrige Bereiche-	0		0	37.068,66		
------------	-----	--	---	--	---	-----------	--	--

Ausgaben

927000.001	500	Gewährung v. Darlehen -übrige Bereiche-	0	0	0	0,00	0	0
987000.001	500	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben

5410-927000.001

Zu 5410.927000/987000.001/327000.001

Der Ortsverein des DRK erstellte im Eisental im Erbbaurecht ein DRK-
Haus.

Zur Finanzierung wurde ein Baukostenzuschuss und ein zinsloses
Darlehen bereitgestellt, rückzahlbar ab 1999 (VFA 27.08.1992).
Tilgung ab 01.07.1999 in 20 Teilraten.

Verrechnung des Zinswertes als Zuschuss
s.1.5410.718000/1.9100.206000

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	37.068,66		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	37.068,66	0	0
Unterabschnitt:	5410	Einnahmen	0		0	37.068,66		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	37.068,66	0	0

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	54	sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.Pf.-						
Unterabschnitt	5470	sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege						

Maßnahme 001 Sonst. Einrichtungen der Gesundheitspflege

Ausgaben

935100.001	300	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0
935200.001	300	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0

Unterabschnitt:	5470	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Maßnahme 003 Vermögensw. Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen

327000.003 400 Darlehensrückflüsse -übrige Bereiche 0 0 0,00

Ausgaben

927000.003 400 Gewährung v. Darlehen -übrige Bereiche 0 0 0 0,00 0 0
 935100.003 400 Geräte, Maschinen 0 0 0 0,00 0 0
 987000.003 400 Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - Übr. Ber. - 178.000 0 925.000 601.080,95 0 0

Erläuterungen / Ausgaben

5500-987000.003

Zu 5500.987000.003

Fusion der Fußballabteilungen der drei Waiblinger Vereine zum Fußballsportverein FSV.

Im Oberen Ring wird ein neues Funktionsgebäude errichtet.

Als Zuschuss der Stadt werden 2,55 Mio Euro eingeplant.

Finanzierung bis 2005 1.447.000 Euro

2006 925.000 Euro

2007 178.000 Euro

Einnahmen aus dem Verkauf von Sportplatz-Grundstücken, vgl. 2.5620.340000.001

Maßnahme:	003	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	178.000	0	925.000	601.080,95	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-178.000	0	-925.000	-601.080,95	0	0
Unterabschnitt:	5500	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	178.000	0	925.000	601.080,95	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-178.000	0	-925.000	-601.080,95	0	0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 Unterabschnitt 5505 Förderung des Sports in Beinstein

Maßnahme 001 Förderung des Sports in Beinstein

Ausgaben

987000.001 400 Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - Übr. Ber. - 0 0 0 0,00 0 0

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt:	5505	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt								
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	55	Förderung des Sports						
Unterabschnitt	5506	Förderung des Sports in Bittenfeld						
Maßnahme	001	Förderung des Sports in Bittenfeld						
Einnahmen								
347000.001	910 Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00			
Ausgaben								
987000.001	400 Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	5506	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
<hr/>								
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	55	Förderung des Sports						
Unterabschnitt	5507	Förderung des Sports in Hegnach						
Maßnahme	001	Förderung des Sports in Hegnach						
Ausgaben								
987000.001	400 Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>5507-987000.001</u>								
Sanierung Tennisplatz, vgl. 2.5627.960000.002								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	5507	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	55	Förderung des Sports						
Unterabschnitt	5508	Förderung des Sports in Hohenacker						

Maßnahme 001 Förderung des Sports in Hohenacker

Ausgaben

987000.001	400	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt:	5508	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	55	Förderung des Sports						
Unterabschnitt	5509	Förderung des Sports in Neustadt						

Maßnahme 001 Förderung des Sports in Neustadt

Ausgaben

987000.001	400	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt:	5509	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt								
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt	5600	Rundsporthalle						
Maßnahme	001	Eigene Sportstätten						
Einnahmen								
345000.001	400 Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00			
361000.001	201 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. -Land-	0		0	0,00			
Erläuterungen / Einnahmen								
<u>5600-345000.001</u>								
<i>Zu 5600</i>								
<i>Die HHSt. 2.5600.001 - 2.5609.002 betreffen die Gebäude auf den Sportanlagen, die Sporthallen. Für die Sportanlagen z.B. Spielfelder sind die HHSt. 2.5620.001 ff geschaffen worden. Planansätze z.B. für Spielfelder der Sportanlage im Oberen Ring vgl. 2.5620 Vorh.005</i>								
Ausgaben								
932000.001	800 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
935100.001	400 Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	
935200.001	400 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	
935201.001	650 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	
940000.001	650 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
960000.001	612 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	001 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	002	Rundsporthalle						
Einnahmen								
361000.002	201 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. -Land-	78.000		0	0,00			
Ausgaben								
935100.002	400 Geräte, Maschinen	3.000	0	3.000	1.040,98	0	0	
935200.002	400 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	6.535,70	0	0	
935201.002	650 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	
935700.002	400 Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
940000.002	650 Hochbaumaßnahmen	20.000	0	300.000	-35.328,56	0	0	
952000.002	661 Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0	
960000.002	612 sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>5600-940000.002</u>								
<i>Instandhaltung der Rundsporthalle GK 320.000 Euro (reduzierte Planung)</i>								
<i>2006 300.000 Euro , 2007 20.000 Euro</i>								
<i>Zuschuss, vgl. 5600-361000.002</i>								
<u>5600-960000.002</u>								
<i>Erneuerung Außenanlage nach Sanierung</i>								
Maßnahme:	002 Einnahmen	78.000		0	0,00			
	Ausgaben	43.000	0	303.000	-27.751,88	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	35.000	0	-303.000	27.751,88	0	0	
Unterabschnitt: 5600	Einnahmen	78.000		0	0,00			
	Ausgaben	43.000	0	303.000	-27.751,88	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	35.000	0	-303.000	27.751,88	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt	5605	Gemeindehalle Beinstein						

Maßnahme 001 Beinsteiner Halle**Einnahmen**

347000.001	650	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0	0	0,00		
361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. -Land-	0	0	0,00		

Ausgaben

932000.001	900	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0
935100.001	900	Geräte, Maschinen	0	0	0,00	0	0
935200.001	900	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	-305,28	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	650.000	0	49.070,12	0	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0
987000.001	900	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - Übr. Ber. -	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben**5605-940000.001**

<i>Generalsanierung</i>	<i>GK ca. 1,84 Mio. Euro, Finanzierung bis</i>
<i>2005</i>	<i>80.000 Euro ""</i>
<i>2007</i>	<i>650.000 Euro</i>
<i>2008</i>	<i>650.000 Euro</i>
<i>2009</i>	<i>460.000 Euro</i>

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	651.000	0	48.764,84	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-651.000	0	-48.764,84	0	0
Unterabschnitt:	5605	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	651.000	0	48.764,84	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-651.000	0	-48.764,84	0	0

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt	5606	Gemeindehalle Bittenfeld						

Maßnahme 001 Gemeindehalle Bittenfeld**Einnahmen**

361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. -Land-	0	0	0,00		
------------	-----	---	---	---	------	--	--

Ausgaben

935100.001	910	Geräte, Maschinen	0	0	0,00	0	0
935200.001	910	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	-1.600,86	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	-16.511,33	0	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5.505,46	0	0

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	2.000	0	-12.606,73	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	12.606,73	0	0
Unterabschnitt:	5606	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	2.000	0	-12.606,73	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	12.606,73	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
	Amt							
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt	5607	Gemeindehalle Hegnach						
Maßnahme	001	Gemeindehalle Hegnach						
Ausgaben								
932000.001	920 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
935100.001	920 Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	-388,12	0	0	
935200.001	920 Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	4.000	0,00	0	0	
935201.001	650 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	
940000.001	650 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4 409,21	0	0	
952000.001	612 Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0	
960000.001	612 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	387,16	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>5607-935200.001</u>								
2005 ff: Ersatz für 25 Jahre alte Stühle und Tische								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	4.000	0	5.000	4.408,25	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-4.000	0	-5.000	-4.408,25	0	0
Maßnahme	002	Sporthalle Hegnach						
Ausgaben								
932000.002	920 Erwerb von Grundstuecken	0	0	0	0,00	0	0	
940000.002	650 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	5607	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	4.000	0	5.000	4.408,25	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-4.000	0	-5.000	-4.408,25	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzeiplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt	5608	Gemeindehalle Hohenacker						

Maßnahme 001 Gemeindehalle Hohenacker**Einnahmen**

345000.001	400	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00		
347000.001	650	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00		
361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00		

Ausgaben

932000.001	930	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	99.799,40	0	0
935100.001	930	Geräte, Maschinen	2.000	0	1.000	2.262,23	0	0
935200.001	930	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	1.000	2.416,30	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	90.000	0	0	-19.661,41	0	0
952000.001	612	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben5608-935201.001

Garderobe/Foyer/Theke

5608-940000.001

Weitere Sanierungsmaßnahmen bei der Gemeindehalle:

Wärmedämmung Ostfassade	40.000 Euro
Instandsetzung Putzfassade Süd	25.000 Euro
Austausch der Glasbausteine Tribüne	25.000 Euro
2008: Ziegeldachsanierung u. -dämmung	160.000 Euro
Sanierung der Sanitärräume	90.000 Euro

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	97.000	0	2.000	84.816,52	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-97.000	0	-2.000	-84.816,52	0	0
Unterabschnitt:	5608	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	97.000	0	2.000	84.816,52	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-97.000	0	-2.000	-84.816,52	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt	5609	Gemeindehalle Neustadt						

Maßnahme 001 Gemeindehalle Neustadt

Einnahmen

347000.001	650	Rückzahl. Überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00		
------------	-----	--------------------------------------	---	--	---	------	--	--

Ausgaben

935100.001	940	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	886,50	0	0
935200.001	940	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1.000	0,00	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-33,21	0	0
935700.001	940	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	125.000	0	0,00	0	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben

5609-940000.001

2008: Erneuerung Hallenboden incl. Unterbau 80.000 Euro ohne BNK

2007: 125.000 Euro VE

2008: Sanierung Flachdach 125.000 Euro

5609-960000.001

Sanierung der Treppe von der Halle zum Hallenbad

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	16.000	125.000	2.000	853,29	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-16.000	-125.000	-2.000	-853,29	0	0
Unterabschnitt:	5609	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	16.000	125.000	2.000	853,29	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-16.000	-125.000	-2.000	-853,29	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Am

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

Maßnahme 001 Stadien und Sportplätze

Einnahmen

340000.001	800	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	0,00		
345000.001	400	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00		
347000.001	612	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00		
361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00		

Erläuterungen / Einnahmen

5620-340000.001

2008: 2,55 Mio Euro Verkauf SKV-Gelände, wg. Vereinsfusion, vgl. auch 2.5560.987000.003

Ausgaben

932000.001	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
935100.001	400	Geräte, Maschinen	0	0	1.000	9.628,00	0	0
935200.001	400	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	350.000	0	0	250.127,14	0	0

Erläuterungen / Ausgaben

5620-960000.001

Gesamtlaufbahn-Sanierung GK 350.000 Euro
2008: Sanierung der Skatinganlage 20.000 Euro

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	350.000	0	1.000	259.755,14	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-350.000	0	-1.000	-259.755,14	0	0

Maßnahme 005 Sportanlagen im Oberen Ring

Einnahmen

346000.005	612	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00		
361000.005	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00		
368000.005	400	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn.- übriger Bereich	0		0	1.000,00		

Ausgaben

935100.005	400	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0
935200.005	400	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	3.247,37	0	0
940000.005	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
952000.005	612	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0
960000.005	612	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	414.708,86	0	0

Erläuterungen / Ausgaben

5620-960000.005

Zu 5620.960000/368000.005

Der alte Kunstrassenplatz Bj. 1991 ist 2005 saniert worden. Die Vereine beteiligen sich an den Sanierungskosten.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt								
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt	5620	Stadien und Sportplätze Kernstadt						
Maßnahme:	005	Einnahmen	0	0	0	1.000,00		
		Ausgaben	0	0	0	417.956,23	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-416.956,23	0	0
Unterabschnitt: 5620		Einnahmen	0	0	0	1.000,00		
		Ausgaben	350.000	0	1.000	677.711,37	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-350.000	0	-1.000	-676.711,37	0	0
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt	5625	Sportplätze in Beinstein						
Maßnahme	002	Sportanlagen in Beinstein						
Einnahmen								
361000.002	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	0	0	0,00		
Ausgaben								
932000.002	900	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
935200.002	900	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
940000.002	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
960000.002	612	sonstige Baumaßnahmen	27.000	0	0	4.707,40	0	0
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>5625-960000.002</u>								
Sanierung der Flutlichtanlage		20.000 Euro						
Erweiterung Betonpflasterung Umgang		7.000 Euro						
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	27.000	0	0	4.707,40	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-27.000	0	0	-4.707,40	0	0
Unterabschnitt: 5625		Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	27.000	0	0	4.707,40	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-27.000	0	0	-4.707,40	0	0
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt	5626	Sportplätze in Bittenfeld						
Maßnahme	002	Sportanlagen in Bittenfeld						
Einnahmen								
350000.002	910	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00		
361000.002	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	0	0	0,00		
Ausgaben								
932000.002	910	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
960000.002	612	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt: 5626		Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt	5627	Sportplätze in Hegnach						

Maßnahme 002 Sportanlagen in Hegnach**Einnahmen**

361000.002	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. -Land-	0		0	0,00		
368000.002	400	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0		0	10.000,00		

Ausgaben

932000.002	920	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
935100.002	920	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0
935200.002	920	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2.000	0,00	0	0
940000.002	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
960000.002	612	sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	50.000	517.560,90	0	0

Erläuterungen / Ausgaben5627-960000.002*Einrichtung eines Beachvolleyfeldes*

Maßnahme:	002	Einnahmen	0		0	10.000,00		
		Ausgaben	21.000	0	53.000	517.560,90	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-21.000	0	-53.000	-507.560,90	0	0
Unterabschnitt:	5627	Einnahmen	0		0	10.000,00		
		Ausgaben	21.000	0	53.000	517.560,90	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-21.000	0	-53.000	-507.560,90	0	0

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt	5628	Sportplätze in Hohenacker						

Maßnahme 002 Sportanlagen in Hohenacker**Einnahmen**

361000.002	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. -Land-	0		0	0,00		
------------	-----	--	---	--	---	------	--	--

Ausgaben

932000.002	930	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
935100.002	930	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0
935200.002	930	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
935201.002	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
940000.002	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
960000.002	612	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	0

Maßnahme:	002	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	1.000	0	11.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	0	-11.000	0,00	0	0
Unterabschnitt:	5628	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	1.000	0	11.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	0	-11.000	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt								
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt	5629	Sportplätze in Neustadt						
Maßnahme	002	Sportanlagen in Neustadt						
Einnahmen								
361000.002	201	Zuw. u. Zusch. f. inv. u. -Förmaßßn. -Land-	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.002	940	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
935100.002	940	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0
935200.002	940	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	0	0	
960000.002	612	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	2.125,69	0	0
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	1.000	0	11.000	2.125,69	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	0	-11.000	-2.125,69	0	0
Unterabschnitt: 5629		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	1.000	0	11.000	2.125,69	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	0	-11.000	-2.125,69	0	0
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	57	Badeanstalten						
Unterabschnitt	5716	Freibad Bittenfeld						
Maßnahme	001	Freibad Bittenfeld						
Einnahmen								
347000.001	810	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0	0	0,00			
349000.001	810	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.001	910	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
935100.001	810	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0
935200.001	810	Ausstattung, Einrichtung	47.000	0	3.000	0,00	0	0
935201.001	810	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1.029,00	0	0
935700.001	810	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	45.000	-40.000,00	0	0
960000.001	810	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>5716-935200.001</u>								
<i>Fauschale und neue EDV-unterstützte Kassenanlage mit Drehkreuz (45.000 Euro). Dadurch bessere Abrechnung und Kontrolle.</i>								
<u>5716-940000.001</u>								
<i>2009: Hochbauten (Sanitär, Kiosk) GK 560.000 Euro</i>								
<i>2010: Hochbauten Umkleidebereich 60.000 Euro</i>								
<u>5716-960000.001</u>								
<i>2010: Spielgeräte und Volleyballfeld 36.000 Euro</i>								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	48.000	0	49.000	-38.971,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-48.000	0	-49.000	38.971,00	0	0
Unterabschnitt: 5716		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	48.000	0	49.000	-38.971,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-48.000	0	-49.000	38.971,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Vorpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	57	Badeanstalten						
Unterabschnitt	5720	Hallenbad WN-Kernstadt						

Maßnahme 001 Hallenbad WN-Kernstadt**Einnahmen**

347000.001	810	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0	0	0,00		
349000.001	810	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0	0	0,00		
361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	0	0,00		
367000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Übr. Ber. -	0	0	0,00		

Ausgaben

932000.001	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0
935100.001	810	Geräte, Maschinen	1.000	0	15.000	440,38	0
935200.001	810	Ausstattung, Einrichtung	67.000	0	3.000	0,00	0
935201.001	810	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1.527,13	0
935700.001	810	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0
940000.001	810	Hochbaumaßnahmen	500.000	0	513.000	249.767,33	0
952000.001	810	Parkplätze	0	0	0	0,00	0
960000.001	810	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
988000.001	201	Rückzahlung zuviel erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben5720-935200.001

Pauschale und Kassenanlage 65.000 Euro, vgl. 2.5716.935200.001

5720-940000.001

Sanierung Flachdach/Fassade 2 BA

2009: Decke oder Fassade	190.000 Euro
Verbesserung Hallenbeleuchtung	20.000 Euro
Innenbereich Umkleide	145.000 Euro
2010: Badewassertechnik (Erneuerung Rohrleitung)	200.000 Euro
Sanierung Umkleidebereich	225.000 Euro

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	568.000	0	531.000	251.734,84	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-568.000	0	-531.000	-251.734,84	0
Unterabschnitt: 5720		Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	568.000	0	531.000	251.734,84	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-568.000	0	-531.000	-251.734,84	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	57	Badeanstalten						
Unterabschnitt	5726	Lehrschwimmbecken Bittenfeld						

Maßnahme 001 Lehrschwimmbecken Bittenfeld**Ausgaben**

940000.001	810 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-4.000,00	0	0
------------	----------------------	---	---	---	-----------	---	---

Erläuterungen / Ausgaben**5726-940000.001**

2008:	Legionellen-Prophylaxe			24.000	Euro		
2009:	Sanierung Lüftung (lt. Gutachten)			70.000	Euro		
	Sanierung Fliesen			30.000	Euro		
2010:	Sanierung Heizung/ Elektrotechnik			26.000	Euro		
	Sanierung Sanitärbereich			48.000	Euro		

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	-4.000,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	4.000,00	0	0
Unterabschnitt:	5726	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	-4.000,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	4.000,00	0	0

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	57	Badeanstalten						
Unterabschnitt	5727	Hallenbad Hegnach						

Maßnahme 001 Hallenbad Hegnach**Ausgaben**

932000.001	920 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
935100.001	810 Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0
935200.001	810 Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	0,00	0	0
935201.001	810 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-13.000,00	0	0
935700.001	810 Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
940000.001	810 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-43.263,51	0	0

Erläuterungen / Ausgaben**5727-940000.001**

2008:	Sanierung der Fliesenbeläge, lt Gutachten			90.000	Euro		
2009:	Sanierung Lüftung			300.000	Euro		
	Sanierung Badewassertechnik			180.000	euro		
2010:	Sanierung Gebäudehülle, Sanitär, Elektro			300.000	Euro		

Die Ausführung der Maßnahmen ist abhängig von der Entscheidung der Bäderkommission.

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	3.000	0	3.000	-56.263,51	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	56.263,51	0	0
Unterabschnitt:	5727	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	3.000	0	3.000	-56.263,51	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	56.263,51	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	57	Badeanstalten						
Unterabschnitt	5729	Hallenbad Neustadt						

Maßnahme 001 Hallenbad Neustadt

Einnahmen

346000.001	810	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0	0	0,00		
361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	0	0,00		

Ausgaben

932000.001	940	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0
935100.001	810	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0
935200.001	810	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	0,00	0
935201.001	810	Ausstattung, Einrichtung	0	0	-7.000,00	0	0
935700.001	810	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0
940000.001	810	Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000,00	0	0
960000.001	810	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0
988000.001	201	Rückzahlung zuviel erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben

5729-940000.001

2008: Betonsanierung im Schwallwasserbereich und Sanierung der Rohrleitungen,	375.000 Euro
Sanierung Badewassertechnik	100.000 Euro
2009: Sanitäreinrichtung	90.000 Euro
Dämmung Gebäudehülle	120.000 Euro
2010: Dämmung, Fortsetzung	120.000 Euro

Maßnahme: 001	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.000	0	3.000	13.000,00	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	-13.000,00	0
Unterabschnitt: 5729	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.000	0	3.000	13.000,00	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	-13.000,00	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt								
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen						
Unterabschnitt	5800	Grünflächen						
Maßnahme	001	Grünflächen						
Einnahmen								
345000.001	612 Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00			
349000.001	612 Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00			
362000.001	201 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Gden, Verb. -	0		0	0,00			
Ausgaben								
932000.001	800 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
935200.001	612 Ausstattung, Einrichtung	4.000	0	0	91,06	0	0	
940000.001	650 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
960000.001	612 sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>5800-935200.001</u>								
Tafeln/ Schilder für den Talavepark								
<u>5800-960000.001</u>								
Maßnahmen für das Ökokonto (Gewässerprojekte, Renaturierungen)								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	54.000	0	50.000	91,06	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-54.000	0	-50.000	-91,06	0	0
Maßnahme	002	Grünflächen Neuanlagen						
Einnahmen								
346000.002	612 Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00			
347000.002	612 Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00			
350000.002	222 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			
367000.002	612 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Übr. Ber. -	0		0	0,00			
Ausgaben								
932001.002	800 Erwerb Grundstücke in der Talave	0	0	0	0,00	0	0	
940000.002	650 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
960000.002	612 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
960004.002	612 Verschiedene Park-, Garten-u. Grünanlagen	20.000	0	20.000	15.435,52	0	0	
960011.002	612 Bäume im Stadtgebiet	15.000	0	15.000	8.241,59	0	0	
987000.002	612 Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>5800-960011.002</u>								
Baumpflanzungen im gesamten Stadtgebiet, Pauschale 15.000 Euro								
Pflanzung von Obstgehölzen vgl. 2.3600.960000.001								
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	35.000	0	35.000	23.677,11	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-35.000	0	-35.000	-23.677,11	0	0
Unterabschnitt: 5800		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	89.000	0	85.000	23.768,17	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-89.000	0	-85.000	-23.768,17	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen						
Unterabschnitt	5805	Park-u. Gartenanlagen in Beinstein						

Maßnahme 001 Grünflächen in Beinstein**Ausgaben**

960000.001 612 sonstige Baumaßnahmen 10.000 0 4.000 1.610,58 0 0

Erläuterungen / Ausgaben5805-960000.001*Pauschale und Sanierung Treppenanlage (5.000 Euro)*

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	10.000	0	4.000	1.610,58	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	0	-4.000	-1.610,58	0
Unterabschnitt:	5805	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	10.000	0	4.000	1.610,58	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	0	-4.000	-1.610,58	0

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

Maßnahme 001 Grünflächen in Bittenfeld**Ausgaben**

960000.001 612 sonstige Baumaßnahmen 5.000 0 5.000 0,00 0 0

Erläuterungen / Ausgaben5806-960000.001*Maßnahmen allg. Ortsgrün**Wegeerschließung der Zipfelbachanlage Teil I+II GK 150.000 Euro**bis 2004 15.000 Euro Planung**2008: 80.000 Euro, 2009: 55.000 Euro*

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	0,00	0
Unterabschnitt:	5806	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	0,00	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt								
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen						
Unterabschnitt	5807	Park-u. Gartenanlagen in Hegnach						
Maßnahme	001	Grünflächen in Hegnach						
Ausgaben								
960000.001	612 sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	8.000	0,00	0	0	
Maßnahme:	001 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	8.000	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	-8.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 5807	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	8.000	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	-8.000	0,00	0	0	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen						
Unterabschnitt	5808	Park-u. Gartenanlagen in Hohenacker						
Maßnahme	001	Grünflächen in Hohenacker						
Ausgaben								
935200.001	612 Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	0	0,00	0	0	
960000.001	612 sonstige Baumaßnahmen	0	130.000	5.000	23.857,72	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
5808-960000.001								
<i>2008. Verbindungsweg durch die ehemalige Deponie Erbachtal</i>								
<i>130.000 Euro, 2007: 130.000 Euro VS</i>								
<i>(Beleuchtung, vgl. 2.6708.960000.004)</i>								
<i>und Ausgleichsmaßnahmen Bäumlesäcker 20.000 Euro</i>								
Maßnahme:	001 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	5.000	130.000	5.000	23.857,72	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	-130.000	-5.000	-23.857,72	0	0	
Unterabschnitt: 5808	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	5.000	130.000	5.000	23.857,72	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	-130.000	-5.000	-23.857,72	0	0	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen						
Unterabschnitt	5809	Park-u. Gartenanlagen in Neustadt						
Maßnahme	001	Grünflächen in Neustadt						
Ausgaben								
932000.001	940 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
960000.001	612 sonstige Baumaßnahmen	4.000	0	0	4.422,94	0	0	
Maßnahme:	001 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	4.000	0	0	4.422,94	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.000	0	0	-4.422,94	0	0	
Unterabschnitt: 5809	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	4.000	0	0	4.422,94	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.000	0	0	-4.422,94	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen					
Unterabschnitt	5810	Spielplätze					

Maßnahme 001 Spielplätze Kernstadt

Einnahmen

350000.001	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00		
366000.001	612	Zuw. u Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Priv. Unt. -	0	0	0,00		
367000.001	612	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Übr. Ber. -	0	0	0,00		

Ausgaben

932000.001	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	30.000	31.000	22.515,84	0	0
960006.001	612	Spielplatz Korber Höhe	12.000	15.000	23.622,76	0	0

Erläuterungen / Ausgaben

5810-960000.001

Jährlich sollen 5-6 Kinderspielplätze erneuert und neu-
gestaltet werden (vgl. Bauausschuß am 05.05.1988)
Verschiedene Einzelmaßnahmen und Umbauten
2003 ff: Pauschale je 25.000 Euro
2007: Pauschale und Geräteerneuerungen 5.000 Euro
2008: Pauschale und Sanierung Bolzplatz Dammstr. 20.000 Euro

5810-960006.001

Zentralspielplatz Korber Höhe Mangesicherung 5.000 Euro
Neue Tischtennisplatten 7.000 Euro
2008: "outdoor"-Geräte (Indianertal) 15.000 Euro

Maßnahme: 001	Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Ausgaben	42.000	0	46.000	46.138,60	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-42.000	0	-46.000	-46.138,60	0	0
Unterabschnitt: 5810	Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Ausgaben	42.000	0	46.000	46.138,60	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-42.000	0	-46.000	-46.138,60	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen						
Unterabschnitt	5815	Spielplätze in Beinstein						

Maßnahme 001 Spielplätze in Beinstein**Einnahmen**

347000.001	612	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00		
350000.001	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00		
367000.001	612	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Übr. Ber. -	0		0	500,00		

Ausgaben

932000.001	900	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	5.000	7.843,03	0	0
960001.001	612	Spielplatz Obsthald	0	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben5815-960000.001

Sanierung und allg. Geräteersatz Obsthald, Brunnenweg 1. BA
2008: 18.000 Euro 2. BA

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	500,00		
		Ausgaben	10.000	0	5.000	7.843,03	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	0	-5.000	-7.343,03	0	0
Unterabschnitt:	5815	Einnahmen	0		0	500,00		
		Ausgaben	10.000	0	5.000	7.843,03	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	0	-5.000	-7.343,03	0	0

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen						
Unterabschnitt	5816	Spielplätze in Bittenfeld						

Maßnahme 001 Spielplätze in Bittenfeld**Einnahmen**

350000.001	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00		
362000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Gden, Verb. -	0		0	0,00		
367000.001	612	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Übr. Ber. -	0		0	0,00		

Ausgaben

960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	8.000	5.354,44	0	0
------------	-----	-----------------------	-------	---	-------	----------	---	---

Erläuterungen / Ausgaben5816-960000.001

2009: Spielausstattung Zipfelbach 10.000 Euro

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	5.000	0	8.000	5.354,44	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	-8.000	-5.354,44	0	0
Unterabschnitt:	5816	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	5.000	0	8.000	5.354,44	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	-8.000	-5.354,44	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen						
Unterabschnitt	5817	Spielplätze in Hegnach						

Maßnahme 001 Spielplätze in Hegnach**Einnahmen**

350000.001 222 Beiträge u. ähnliche Entgelte 0 0 0,00

Ausgaben

932000.001 920 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0,00 0 0

960000.001 612 sonstige Baumaßnahmen 5.000 0 5.000 5.009,56 0 0

987000.001 920 Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -
Übr. Ber. - 0 0 0 0,00 0 0

Maßnahme: 001 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 5.000 0 5.000 5.009,56 0 0

Überschuss/Zuschuss(-) -5.000 0 -5.000 -5.009,56 0 0

Unterabschnitt: 5817 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 5.000 0 5.000 5.009,56 0 0

Überschuss/Zuschuss(-) -5.000 0 -5.000 -5.009,56 0 0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**Abschnitt 58 Park-u.Gartenanlagen****Unterabschnitt 5818 Spielplätze in Hohenacker****Maßnahme 001 Spielplätze in Hohenacker****Einnahmen**

350000.001 222 Beiträge u. ähnliche Entgelte 0 0 0,00

Ausgaben

960000.001 612 sonstige Baumaßnahmen 10.000 0 5.000 3.316,09 0 0

986000.001 930 Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -
Priv. Untern 0 0 0 0,00 0 0**Erläuterungen / Ausgaben****5818-960000.001***Zusätzlich 5.000 Euro Geräteersatz Raisger II/Hölderlinstr.*

Maßnahme: 001 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 10.000 0 5.000 3.316,09 0 0

Überschuss/Zuschuss(-) -10.000 0 -5.000 -3.316,09 0 0

Unterabschnitt: 5818 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 10.000 0 5.000 3.316,09 0 0

Überschuss/Zuschuss(-) -10.000 0 -5.000 -3.316,09 0 0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt								
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen						
Unterabschnitt	5819	Spielplätze in Neustadt						
Maßnahme	001	Spielplätze in Neustadt						
Einnahmen								
350000.001	222 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			
Ausgaben								
960000.001	612 sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	30.000	14.591,35	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>5819-960000.001</u>								
2008: Sanierung Bangertspielplatz		15.000 Euro						
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	5.000	0	14.591,35	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	-14.591,35	0	0	
Unterabschnitt:	5819	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	5.000	0	14.591,35	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	-14.591,35	0	0	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	59	sonstige Erholungseinrichtungen						
Unterabschnitt	5900	sonstige Erholungseinrichtungen						
Maßnahme	001	Naherholungseinrichtungen						
Einnahmen								
361000.001	201 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. -Land-	0		0	0,00			
Ausgaben								
932000.001	800 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
954000.001	661 Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0	
960000.001	612 sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	7.000	605,90	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>5900-960000.001</u>								
Verschiedene Maßnahmen, Bänke, Wege etc.								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	5.000	0	605,90	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	-605,90	0	0	
Unterabschnitt:	5900	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	5.000	0	605,90	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	-605,90	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2007		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2006		Rechnungsergebnis 2005	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
54 sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.Pfl.-	0	0	0	0	0	37.068,66	0,00
55 Förderung des Sports	0	178.000	0	0	925.000	0,00	601.080,95
56 Eigene Sportstätten	78.000	1.213.000	125.000	0	392.000	11.000,00	1.300.589,65
57 Badeanstalten	0	622.000	0	0	586.000	0,00	165.500,33
58 Park-u.Gartenanlagen	0	195.000	130.000	0	206.000	500,00	135.912,48
59 sonstige Erholungseinrichtungen-	0	5.000	0	0	7.000	0,00	605,90
Abschluss Einzelplan 5	78.000	2.213.000	255.000	0	2.116.000	48.568,66	2.203.689,31
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.135.000		-255.000	-2.116.000		-2.155.120,65	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	60	Bauverwaltung						
Unterabschnitt	6000	Allgemeine Bauverwaltung						

Maßnahme 001 Allgemeine Bauverwaltung**Einnahmen**

345000.001	600	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00		
------------	-----	--	---	--	---	------	--	--

Ausgaben

935100.001	600	Geräte, Maschinen	3.000	0	4.000	161,37	0	0
935200.001	600	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	3.000	-4.000,00	0	0
935300.001	600	Fahrzeuge	0	0	0	5.000,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben6000-935100.001

Ersatzbeschaffungen neue Rechner, Bildschirme, Software

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	4.000	0	7.000	1.161,37	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-4.000	0	-7.000	-1.161,37	0	0
Unterabschnitt:	6000	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	4.000	0	7.000	1.161,37	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-4.000	0	-7.000	-1.161,37	0	0

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	60	Bauverwaltung						
Unterabschnitt	6010	Sanierungs- und Hochbauamt						

Maßnahme 001 Sanierungs- und Hochbauamt**Einnahmen**

345000.001	650	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00		
------------	-----	--	---	--	---	------	--	--

Ausgaben

935100.001	650	Geräte, Maschinen	5.000	0	5.000	11.060,93	0	0
935200.001	650	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	3.000	0,00	0	0
935300.001	650	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	7.000	0	8.000	11.060,93	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-7.000	0	-8.000	-11.060,93	0	0
Unterabschnitt:	6010	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	7.000	0	8.000	11.060,93	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-7.000	0	-8.000	-11.060,93	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	60	Bauverwaltung						
Unterabschnitt	6020	Grünflächen- u. Tiefbauamt						

Maßnahme 001 Grünflächen-und Tiefbauamt**Einnahmen**

345000.001	660	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00		
349000.001	660	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00		

Ausgaben

935100.001	660	Geräte, Maschinen	12.000	0	10.000	7.921,71	0	0
935200.001	660	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	0,00	0	0
935300.001	660	Fahrzeuge	0	0	0	4.517,40	0	0

Erläuterungen / Ausgaben6020-935100.001*Zusätzliche Lizenz Platea, Ersatzbeschaffungen*6020-935300.001*2008: Ersatz Fahrzeug 10.000 Euro*

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	14.000	0	12.000	12.439,11	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-14.000	0	-12.000	-12.439,11	0	0
Unterabschnitt:	6020	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	14.000	0	12.000	12.439,11	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-14.000	0	-12.000	-12.439,11	0	0

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Unterabschnitt	6100	Stadtentwicklung/ Stadtplanung						

Maßnahme 001 Referat Stadtentwicklung**Einnahmen**

350000.001	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00		
------------	-----	-------------------------------	---	--	---	------	--	--

Ausgaben

935100.001	610	Geräte, Maschinen	8.000	0	8.000	8.250,40	0	0
935200.001	610	Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	10.000	5.906,53	0	0
935300.001	610	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	13.000	0	18.000	14.156,93	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-13.000	0	-18.000	-14.156,93	0	0
Unterabschnitt:	6100	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	13.000	0	18.000	14.156,93	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-13.000	0	-18.000	-14.156,93	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt								

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt	6120	Vermessung

Maßnahme 001 Vermessung

Einnahmen

345000.001	620	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0	0	0,00		
349000.001	620	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0	0	0,00		
367000.001	620	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Übr. Ber. -	0	0	0,00		

Ausgaben

935100.001	620	Geräte, Maschinen	10.000	0	20.000	-7.137,80	0	0
935200.001	620	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	0	0,00	0	0
935300.001	620	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0
935700.001	620	Sonstiges Anlagevermögen	5.000	0	5.000	8.491,20	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
960000.001	620	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben

6120-935100.001

Ersatzbeschaffungen 2 PC und 2 Server, Updates, Pauschale

6120-935300.001

2008: Ersatz für WN-2009, Bj. 1995 DB-Kastenwagen 25.000 Euro

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	16.000	0	25.000	1.353,40	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-16.000	0	-25.000	-1.353,40	0	0
Unterabschnitt:	6120	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	16.000	0	25.000	1.353,40	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-16.000	0	-25.000	-1.353,40	0	0

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt	6121	Gutachterausschuss

Maßnahme 001 Gutachterausschuss

Ausgaben

935100.001	130	Geräte, Maschinen	1.000	0	2.000	-1.000,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	1.000	0	2.000	-1.000,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	0	-2.000	1.000,00	0	0
Unterabschnitt:	6121	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	1.000	0	2.000	-1.000,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	0	-2.000	1.000,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Unterabschnitt	6130	Bauordnung						

Maßnahme 001 Bauordnung**Ausgaben**

935100.001	600	Geräte, Maschinen	3.000	0	27.000	0,00	0	0
935200.001	600	Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	1.000	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben6130-935100.001

2 GIS-taugliche Auskunftsplätze

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	6.000	0	28.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-6.000	0	-28.000	0,00	0	0
Unterabschnitt:	6130	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	6.000	0	28.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-6.000	0	-28.000	0,00	0	0

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Unterabschnitt	6140	Umlegung						

Maßnahme 001 Umlegung**Einnahmen**

350000.001	800	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00		
------------	-----	-------------------------------	---	--	---	------	--	--

Ausgaben

932000.001	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
------------	-----	-------------------------	---	---	---	------	---	---

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt:	6140	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt		€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Unterabschnitt	6150	Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz						
Maßnahme	001	Sanierung Stadtkern						
Einnahmen								
340000.001	800	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
347000.001	661	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0	0	0,00	0	0	
348000.001	800	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten	0	0	0,00	0	0	
350000.001	600	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00	0	0	
360000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Bund-	0	0	0,00	0	0	
361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	0	0,00	0	0	
367000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Übr. Ber. -	0	0	0,00	0	0	
Ausgaben								
932000.001	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
935200.001	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	-18.000,00	0	0	
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	
940001.001	650	Hochbaumaßnahme Schwanen BA I	0	0	0,00	0	0	
940002.001	650	Hochbaumaßn. Schwanen, BT III/III	0	0	-6.448,87	0	0	
951000.001	661	Straßenbau	0	0	0,00	0	0	
952000.001	661	Parkplätze	0	0	0,00	0	0	
955100.001	661	Fußgängerzone	0	0	0,00	0	0	
956000.001	662	Entwässerungsanlagen	0	0	0,00	0	0	
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	0	0	-1.400,40	0	0	
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	
		Ausgaben	0	0	-25.849,27	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	25.849,27	0	0	
Maßnahme	003	Sanierung Kernstadt II						
Einnahmen								
340000.003	800	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
347000.003	650	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0	0	12,74	0	0	
360000.003	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Bund-	0	0	0,00	0	0	
361000.003	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	0	0,00	0	0	
Ausgaben								
932000.003	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	-106,16	0	0	
935100.003	650	Geräte, Maschinen	0	0	0,00	0	0	
935200.003	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1.551,28	0	0	
935202.003	650	Einrichtung Marktdreieck	0	0	37.309,55	0	0	
935700.003	650	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	5.345,61	0	0	
940000.003	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	
940001.003	650	Hochbaumaßnahmen - Rathaus	0	0	115.886,43	0	0	
940002.003	650	Umbau Marktdreieck	0	0	-51.800,15	0	0	
940003.003	650	Hochbaumaßnahmen - Traube	0	0	-164.260,09	0	0	
940004.003	650	Hochbaumaßnahmen- Am Remsbogen	0	0	0,00	0	0	
940005.003	650	Hochbaumaßnahmen- Alter Postplatz	0	0	0,00	0	0	
940006.003	650	Hochbaumaßnahme Kurze Str. 31	0	0	-41.000,00	0	0	
951000.003	661	Straßenbau	0	0	-16.673,93	0	0	
952000.003	650	Parkplätze	0	0	0,00	0	0	
954000.003	661	Brücken und Stege	0	0	0,00	0	0	
955000.003	661	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0,00	0	0	
955100.003	661	Fußgängerzone	0	0	-1.117,08	0	0	
956000.003	662	Entwässerungsanlagen	150.000	0	-1.221,39	0	0	
960000.003	650	sonstige Baumaßnahmen	0	0	-2.725,20	0	0	
960001.003	661	Sonst. Baumaßn. Remsufer, Neust.Str.	0	0	0,00	0	0	
981100.003	201	Rückzahlung zuviel erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
	Amt	€	€	€	€	€	€	

Erläuterungen / Ausgaben6150-956000.003

Kanalerneuerung im Sanierungsgebiet GK 861.000 Euro

Finanzierung 2002 411.000 Euro

2003 150.000 Euro

2004 150.000 Euro

2007 150.000 Euro

Maßnahme:	003	Einnahmen	0	0	12,74			
		Ausgaben	150.000	0	-118.811,13	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-150.000	0	118.823,87	0	0	

Maßnahme 006 Sanierung Kernstadt III**Einnahmen**

340000.006 800 Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken 0 0 2.678.850,24

361000.006 201 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. 1.000.000 540.000 1.864.101,00

367000.006 201 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. 0 500.000 741.939,24

-Übr. Ber. -

Ausgaben

932000.006	800	Erwerb von Grundstücken	1.480.000	0	0	232.327,40	0	0
935201.006	650	Möblierung Kunstschule	267.000	45.000	0	0,00	295.000	0
940000.006	650	Hochbau Alter Postplatz	0	0	0	2.068,97	0	0
940001.006	650	Kunsthalle/Galerie	3.000.000	0	1.050.000	274.299,27	4.895.000	1.400.000
940002.006	650	Sanierung Häckermühle	1.000.000	500.000	0	0,00	1.500.000	0
940003.006	650	Hochbaumaßnahmen	65.000	0	0	0,00	0	0
		Kompetenzzentrum Familie						
951000.006	661	Straßenbau Alter Postplatz	0	425.000	2.018.000	908.985,18	2.740.000	2.315.000
951001.006	661	Straßenbau Remsbogen	500.000	0	20.000	0,00	2.350.000	40.000
954000.006	661	Brücken und Stege Alter Postplatz	60.000	0	0	0,00	0	0
954001.006	661	Brücken und Stege Remsbogen	120.000	0	0	0,00	0	0
955000.006	661	Geh- und Radwege Alter Postplatz	0	0	0	0,00	0	0
955001.006	661	Geh- und Radwege Remsbogen	0	0	0	0,00	0	0
956000.006	662	Entwässerungsanlagen Alter Postplatz	0	0	425.000	1.366.773,34	0	0
956001.006	662	Entwässerungsanlagen Remsbogen	0	0	0	100.000,00	0	0
960000.006	650	Sonst. Baumaßnahmen Alter Postplatz	260.000	0	52.000	439.047,90	1.620.000	762.000
960001.006	650	Sonst. Baumaßnahmen Remsbogen	260.000	0	0	344.640,97	0	0
960002.006	650	Ordnungsmaßnahmen Galerie u. Kunstschule	233.000	0	0	0,00	0	0
960003.006	612	Neugestaltung Grünbereich Remsufer	0	300.000	0	33.888,25	340.000	40.000
960004.006	610	Alter Postplatz BA II	0	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen6150-340000.006

Zu 6150 Vornäben 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 3,7 Mio.Euro erwartet, lt.

Bewilligungsbescheide vom 15.05.03/05.05.04/13.04.05.u. 15.03.06

Einnahmen bis 2005 2.525.000 Euro

2006 540.000 Euro, da ein Erhöhungsantrag gestellt wird, beträgt der Planansatz 2007 1.000.000 Euro

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt		€	€	€	€	€	€	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6150 Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz

6150-367000.006

Zuwendung der Andreas-Stihl-Stiftung zum Bau der Galerie
 Stihl-Waiblingen 2004-2006 je 500.000 Euro

6150-935201.006

Ausstattung, Einrichtung der Galerie/Kunstschule GK 312.000 Euro
 2007: 267.000 Euro und 45.000 Euro VE, 2008: 45.000 Euro

6150-940001.006

Neubau der Galerie Stihl-Waiblingen Am Remsbogen mit Kunstschule
 GK 5.520.000 Euro, abz. 420.000 Euro bei 6150-951001.006 und
 abz. 205.000 Euro bei 6150-935201.006 verbleiben
 4.895.000 Euro auf dieser HHStelle.

Finanzierung bis

2005: 350.000 Euro Planungsrate Häckermühle
 2006: 1.050.000 Euro
 2007: 3.000.000 Euro
 2008: 495.000 Euro

6150-940002.006

Sanierung Häckermühle GK 1.500.000 Euro
 2007: 1.000.000 Euro und 500.000 Euro VE, 2008: 500.000 Euro

6150-940003.006

Einrichtung des Kompetenzzentrums Familie in der Karolinger Schule
 und für die VHS werden folgende Mittel eingestellt:

Kompetenzzentrum Familie:

Planungsrate Karolinger Schule, Baumaßnahmen 25.000 Euro
 Planungsrate Konzeptarbeit 15.000 Euro
 VHS:
 Planungsrate Karlstr. 10, Baumaßnahme 25.000 Euro

6150-951000.006

Straßenbau Alter Postplatz GK 2.740.000 Euro
 bis 2005: 297.000 Euro
 2006: 2.018.000 Euro
 2007: 425.000 Euro VE
 2008: 425.000 Euro Umgestaltung "Kleiner Postplatz"

6150-951001.006

Straßenbau Am Remsbogen GK 2.350.000 Euro
 2004: 20.000 Euro Planungskosten
 2006: 29.000 Euro und 2.310.000 Euro VE
 2007: 500.000 Euro
 2008: 500.000 Euro
 2009: 1.310.000 Euro

6150-954000.006

Sanierung Stützmauer Querspange i. Zusammenhang mit Treppenanlage
 "Kleiner Postplatz"

6150-954001.006

Sanierung und Umgestaltung des "Häckerstegs" GR 19.10.06
 2006: 120.000 VE, 2007: 120.000 Euro

6150-955001.006

Sanierung Stadtmauer und sonstige Wege im Sanierungsgebiet
 bei 2.6150.951001.006 mit enthalten.

6150-956000.006

Kanalneubau GK 1.700.000 Euro
 finanziert bis 2005: 1.275.000 Euro
 2006: 425.000 Euro

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt		€	€	€	€	€	€	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6150 Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz

6150-956001.006
Änderung von Versorgungsleitungen GK 125.000 Euro
 2004: 25.000 Euro
 2005: 100.000 Euro

6150-960000.006
Sonstige Baumaßnahmen Alter Postplatz GK 1.620.000 Euro
 finanziert bis 2006: 762.000 Euro
 2007: 260.000 Euro
 2008: 300.000 Euro
 2009: 100.000 Euro
 2010: 198.000 Euro

6150-960001.006
Ordnungsmaßnahmen Remsbogen GK 600.000 Euro
 finanziert bis 2006: 395.000 Euro
 2007: 260.000 Euro
 2008: 150.000 Euro
 2009: 150.000 Euro
 2010: 50.000 Euro

6150-960002.006
Abbruch Kunstmühle, Umzug Vereine, Gutachten/ Wettbewerbe
 Restfinanzierung

6150-960003.006
Neugestaltung Grünbereich Remsufer/ Galerie
 GK 340.000 Euro, 2005: 40.000 Euro, 2007: 300.000 Euro VE
 2008: 300.000 Euro

Maßnahme: 006	Einnahmen	1.000.000		1.040.000	5.284.890,48		
	Ausgaben	7.245.000	1.270.000	3.565.000	3.702.031,28	13.740.000	4.557.000
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.245.000	-1.270.000	-2.525.000	1.582.859,20	-13.740.000	-4.557.000

Maßnahme 007 Sanierung "Soziale Stadt"

Einnahmen							
340000.007	800	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0	0	0,00		
361000.007	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	1.200.000	0	0,00		
Ausgaben							
932000.007	800	Erwerb von Grundstuecken	1.404.000	0	0,00	2.620.000	0
940000.007	650	Hochbaumaßnahmen	205.000	0	0,00	2.190.000	0
960000.007	610	sonstige Baumaßnahmen	324.000	0	0,00	3.025.000	96.000
960001.007	612	Parkanlage Untere Röte	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen

6150-361000.007
 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.

6150-932000.007
 Zur Ermittlung geeigneter Baumaßnahmen im Gebiet "Waiblingen-Süd" werden vorbereitende Untersuchungen durchgeführt.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt		€	€	€	€	€	€	

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Unterabschnitt	6150	Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz						

6150-960001.007

2008: Planungsrate "Röstepark" 50.000 Euro und
 2009: Baumaßnahme 1.000.000 Euro, übertragen von
 5800-960000.002

Maßnahme:	007	Einnahmen	1.200.000		0	0,00		
		Ausgaben	1.933.000	0	0	0,00	7.835.000	96.000
		Überschuss/Zuschuss(-)	-733.000	0	0	0,00	-7.835.000	-96.000
Unterabschnitt:	6150	Einnahmen	2.200.000		1.040.000	5.284.903,22		
		Ausgaben	9.328.000	1.270.000	3.565.000	3.557.370,88	21.575.000	4.653.000
		Überschuss/Zuschuss(-)	-7.128.000	-1.270.000	-2.525.000	1.727.532,34	-21.575.000	-4.653.000

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Unterabschnitt	6157	Sanierungsmaßnahmen in Hegnach						

Maßnahme 001 Sanierung Ortsmitte Hegnach**Einnahmen**

340000.001	920	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	0,00		
347000.001	920	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00		
360000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. -Bund-	0		0	0,00		
361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. -Land-	0		0	0,00		

Ausgaben

932000.001	920	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
935200.001	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
960000.001	650	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
988000.001	201	Rückzahlung Zuviel Erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt:	6157	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6158 Sanierungsmaßnahmen in Hohenacker

Maßnahme 001 Sanierung Ortsmitte Hohenacker

Einnahmen

340000.001	930	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0	0	0,00		
347000.001	201	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0	0	0,00		
350000.001	930	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00		
360000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Bund-	0	0	0,00		
361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	0	0,00		

Ausgaben

932000.001	930	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0
956000.001	662	Entwässerungsanlagen	0	0	0,00	0	0
960000.001	650	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0

Maßnahme: 001	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0

Unterabschnitt: 6158	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6159 Sanierungsmaßnahmen in Neustadt

Maßnahme 001 Sanierung Ortsmitte Neustadt

Ausgaben

932000.001	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben

6159-932000.001

Maßnahme: 001	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0

Unterabschnitt: 6159	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt								
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge						
Unterabschnitt	6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Maßnahme	001	Wohnungsbauförderung						
Einnahmen								
325000.001	802 Darlehensrückflüsse -öf. wirtsch. Unt. -	0		0	0,00			
326000.001	802 Darlehensrückflüsse -Priv. Unternehmen-	65.000		64.000	63.725,45			
327000.001	802 Darlehensrückflüsse -Übrige Bereiche-	6.000		6.000	6.661,18			
330000.001	201 Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00			
350000.001	600 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			
361000.001	201 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00			
362000.001	201 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Gden, Verb. -	0		0	0,00			
366000.001	802 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Priv. Unt. -	0		0	0,00			
Erläuterungen / Einnahmen								
<u>6200-326000.001</u>								
<i>Tilgungsraten aus den von der Stadt an gemeinnützige Wohnungsbauträger (LEG Baden-Württemberg und Bauverein Waiblingen) gegebenen Wohnungsbaukreditdarlehen</i>								
<u>6200-327000.001</u>								
<i>Tilgungsraten aus Mietwohnungsförderungsdarlehen</i>								
Ausgaben								
925000.001	802 Gewährung v. Darlehen -öf. Wirtl. Untern. -	0	0	0	0,00	0	0	
926000.001	802 Gewährung v. Darlehen -Priv. Unternehmen-	0	0	0	0,00	0	0	
927000.001	802 Gewährung v. Darlehen -Übrige Bereiche-	0	0	0	0,00	0	0	
928000.001	802 Inanspruchn. a. Bürgsch. u. Gewährvertr.	0	0	0	0,00	0	0	
930000.001	201 Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0	
932000.001	800 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
940000.001	650 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
960000.001	661 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
984000.001	802 Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - so. öf. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0	
986000.001	802 Zuw. u. Zusch. f. Investitionen- Priv. Unt. -	0	0	0	0,00	0	0	
987000.001	802 Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>6200-930000.001</u>								
<i>Am 18.07.1990 hat der Gemeinderat der Gründung einer STÄDTISCHEN WOHNUNGS GmbH zugestimmt. Das Stammkapital beträgt 1.022.593,76 Euro (2 MioDM). Die GmbH errichtet, bewirtschaftet und verwaltet Bauten und stellt sie der Stadt und den Stadtwerken zur Verfügung.</i>								
Maßnahme:	001	Einnahmen	71.000		70.000	70.386,63		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	71.000	0	70.000	70.386,63	0	0
Unterabschnitt:	6200	Einnahmen	71.000		70.000	70.386,63		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	71.000	0	70.000	70.386,63	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuterungen
Amt		€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen						
Maßnahme	001	Kreisverkehre						
Ausgaben								
951000.001	661 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	001 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	002	Fußgängerüberwege						
Ausgaben								
958000.002	661 Sonstiger Tiefbau	20.000	0	20.000	19.968,80	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>6300-958000.002</u>								
<i>Fußgängerüberwege bei Neuanlagen. Verbessertes Ausbau der Überwege mit kürzeren Wartezeiten, mehr Verkehrssicherheit. Behindertengerechter Umbau. 2006 ff je 20.000 Euro</i>								
Maßnahme:	002 Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	20.000	19.968,80	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000	0	-20.000	-19.968,80	0	0	
Maßnahme	003	Südlich der Korber Straße						
Ausgaben								
951000.003	661 Straßenbau	290.000	0	0	0,00	0	0	
960000.003	661 sonstige Baumaßnahmen	265.000	0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>6300-951000.003</u>								
<i>Anteilige Kosten für die Erschließung "Südlich der Korber Straße"</i>								
<u>6300-960000.003</u>								
<i>Anteilige Erschließungskosten, sowie Kosten für Grün- und Ausgleichsmaßnahmen</i>								
Maßnahme:	003 Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	555.000	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-555.000	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	005	Westumfahrung						
Einnahmen								
340000.005	800 Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00			
347000.005	661 Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	-11.628,63			
348000.005	800 Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	0,00			
360000.005	201 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Bund-	0		0	0,00			
361000.005	201 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	1.517.000		471.000	350.000,00			
Ausgaben								
932000.005	800 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	16.198,93	0	0	
951000.005	661 Straßenbau	0	0	0	2.754.138,95	18.225.000	17.240.000	
955000.005	661 Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0	
957000.005	661 Wasserbau	0	0	0	168.833,12	0	0	

302

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt		€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen						
Erläuterungen / Ausgaben								
6300-951000.005								
<i>Zu 6300.361000/932000/951000.005</i>								
<i>Westumfahrung Baukosten 18,225 Mio Euro,</i>								
<i>incl. Rückbaumaßnahmen im bestehenden Straßennetz (1.245.000 Euro)</i>								
<i>Baukosten Euro</i>								
<i>Finanzierung bis 2005 17.240.000</i>								
<i>2008 493.000</i>								
<i>2009 492.000</i>								
<i>Zuschüsse werden 2001 ff i.H.v. 10.887.000 Euro erwartet,</i>								
<i>2007 noch 1.517.000 Euro.</i>								
Maßnahme: 005	Einnahmen	1.517.000		471.000	338.371,37			
	Ausgaben	0	0	0	2.939.171,00	18.225.000	17.240.000	
	Überschuss/Zuschuss(-)	1.517.000	0	471.000	-2.600.799,63	-18.225.000	-17.240.000	
Maßnahme 009 Max-Eyth-Strasse								
Einnahmen								
350000.009	222 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			
Ausgaben								
932000.009	800 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
951000.009	661 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	
955000.009	661 Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme: 009	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme 013 Mayenner Straße								
Ausgaben								
951000.013	661 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme: 013	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme 015 Korber Höhe								
Einnahmen								
347000.015	661 Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00			
350000.015	222 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			
360000.015	201 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Bund-	0		0	0,00			
361000.015	201 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00			
Ausgaben								
932000.015	800 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
951000.015	661 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	
952000.015	661 Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0	
954000.015	661 Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0	
955000.015	661 Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0	
958000.015	661 Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0	
988000.015	201 Rückzahlung zuviel erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme: 015	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
	Amt	€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen						
Maßnahme	016	Eisental						
Einnahmen								
347000.016	661 Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00			
350000.016	222 Beiträge u. ähnliche Entgelte	1.600.000		0	0,00			
Ausgaben								
932000.016	800 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
951000.016	661 Straßenbau	500.000	0	80.000	344,47	2.300.000	145.000	
955000.016	661 Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>6300-951000.016</u>								
Zu 6300.350000/951000.016								
Erschließung Gewerbegebiet Eisental III GK 2.300.000 Euro								
Finanzierung bis 2006 145.000 Euro								
2007 500.000 Euro								
2008 1.655.000 Euro								
vgl. 2.6700 004 und 2.7000 005								
Maßnahme: 016	Einnahmen	1.600.000		0	0,00			
	Ausgaben	500.000	0	80.000	344,47	2.300.000	145.000	
	Überschuss/Zuschuss(-)	1.100.000	0	-80.000	-344,47	-2.300.000	-145.000	
Maßnahme	017	Schmaler Pfad						
Einnahmen								
350000.017	222 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			
Ausgaben								
932000.017	800 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
951000.017	661 Straßenbau	50.000	0	0	0,00	0	0	
955000.017	661 Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>6300-951000.017</u>								
Zu 6300.350000/951000.017								
Verlängerung der Zeppelinstraße GK 150.000 Euro								
2007: 50.000 Euro-Planungskosten, 2008: 100.000 Euro								
Einnahmen 2008: 135.000 Euro								
Maßnahme: 017	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-50.000	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	018	Gewerbegebiet Innerer Weidach						
Einnahmen								
350000.018	222 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			
366000.018	600 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Priv. Unt. -	0		0	0,00			
Ausgaben								
932000.018	800 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
951000.018	661 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	
955000.018	661 Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0	
958000.018	661 Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme: 018	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
	Amt	€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen						
Maßnahme	020	Verschiedene Straßen, Wege und Brücken						
Einnahmen								
340000.020	800	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0	0	0,00			
347000.020	661	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0	0	0,00			
348000.020	800	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten	0	0	0,00			
350000.020	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	7.000,00			
361000.020	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	0	0,00			
362000.020	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Gden, Verb. -	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.020	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
951000.020	661	Straßenbau	40.000	0	40.000	-5.586,85	0	0
954000.020	661	Brücken und Stege	110.000	0	160.000	250.774,41	0	0
955000.020	661	Geh-, Wander-, Radwege	297.000	0	125.000	104.985,86	0	0
958000.020	661	Sonstiger Tiefbau	25.000	0	25.000	-35.000,00	0	0
960000.020	661	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
988000.020	201	Rückzahlung zuviel erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0,00	0	0	0
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>6300-951000.020</u>								
Pauschale für verschiedene Maßnahmen nach dem VEP, auch in den Ortschaften								
<u>6300-954000.020</u>								
Bei einer Überprüfung der Brücken in Waiblingen wurde festgestellt, dass 18 Brücken sanierungsbedürftig sind, Pauschale 110.000 Euro.								
<u>6300-955000.020</u>								
Anlegen von kombinierten Rad-, Geh- und Wirtschaftswegen, Fahrbahn-Radwegspuren in der Innenstadt, Maßnahmen nach dem VEP								
2007: 75.000 Euro Treppe Neustädter Str./ Unterer Rosberg								
192.000 Euro Sanierung Remsweg								
30.000 Euro Sanierung Treppe zw. Bahnhof- u. Fronackerstraße beim Traumpalast								
<u>6300-958000.020</u>								
Umstellung der Signalanlagen zur Verkehrssicherheit bei Nacht, Pauschale 25.000 Euro								
Maßnahme:	020	Einnahmen	0	0	7.000,00			
		Ausgaben	472.000	0	350.000	315.173,42	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-472.000	0	-350.000	-308.173,42	0	0
Maßnahme	021	Alter Postplatz						
Einnahmen								
346000.021	100	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0	0	0,00			
360000.021	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Bund-	0	0	0,00			
361000.021	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	0	0,00			
362000.021	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Gden, Verb. -	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.021	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0
951000.021	661	Straßenbau	0	0	0,00	0	0	0
955000.021	661	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0,00	0	0	0
Maßnahme:	021	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
	Amt	€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen						
Maßnahme	027	Bahnhofvorplatz						
Einnahmen								
340000.027	800	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0	0	0,00			
360000.027	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Bund-	0	0	0,00			
361000.027	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	0	0,00			
364000.027	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -so. Ö. Ber. -	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.027	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
940000.027	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	
951000.027	661	Straßenbau	0	0	0,00	0	0	
952000.027	661	Parkplätze	0	0	0,00	0	0	
952001.027	661	Fahrrad-Parkplätze	0	0	-34.000,00	0	0	
955000.027	661	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0,00	0	0	
958000.027	661	sonstiger Tiefbau	0	0	0,00	0	0	
960000.027	612	sonstige Baumaßnahmen	0	0	13.809,51	0	0	
Maßnahme:	027	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	-20.190,49	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	20.190,49	0	0	
Maßnahme	030	Winnender Straße						
Einnahmen								
361000.030	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.030	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
951000.030	661	Straßenbau	0	0	0,00	0	0	
955000.030	661	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	030	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	032	Einmündung Talstraße/ Schmidener Straße						
Einnahmen								
360000.032	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Bund-	0	0	0,00			
361000.032	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	0	0,00			
Ausgaben								
951000.032	661	Straßenbau	0	0	0,00	0	0	
954000.032	661	Brücken und Stege	0	0	0,00	0	0	
955000.032	661	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	032	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt		€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen						
Maßnahme	034	Bahnhofstr. -Fronackerstr.						
Einnahmen								
360000.034	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Bund-	0		0	0,00		
361000.034	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00		
Ausgaben								
932000.034	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
951000.034	661	Straßenbau	935.000	0	500.000	154.797,76	2.130.000	785.000
952000.034	661	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0
955000.034	661	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0
960000.034	612	sonstige Baumaßnahmen	155.000	0	90.000	0,00	513.000	90.000
Erläuterungen / Ausgaben								
6300-951000.034								
Grüner Ring- verkehrsberuhigter Geschäftsbereich GK 2.130.000 Euro (incl. 3 % MwSt.)								
Finanzierung bis 2006: 785.000 Euro								
2007: 935.000 Euro								
2008: 410.000 Euro								
6300-960000.034								
Begrünung GK 513.000 Euro, Finanzierung 2006: 90.000 Euro								
2007: 155.000 Euro								
2008: 268.000 Euro								
Maßnahme:	034	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	1.090.000	0	590.000	154.797,76	2.643.000	875.000
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.090.000	0	-590.000	-154.797,76	-2.643.000	-875.000
Maßnahme	039	Gewerbegebiet Düsseldorfer-Essener-Ruhrstrasse						
Einnahmen								
350000.039	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00		
Ausgaben								
951000.039	661	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	039	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme	049	Verbindung Am Stadtgraben - Lange Straße						
Einnahmen								
360000.049	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Bund-	0		0	0,00		
361000.049	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00		
Ausgaben								
932000.049	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
951000.049	661	Straßenbau	0	0	25.000	0,00	0	0
Maßnahme:	049	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	0	0	25.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-25.000	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuterungen
Amt		€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen						
Maßnahme	050	Fronackerstraße						
Einnahmen								
350000.050	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.050	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
951000.050	661	Straßenbau	0	0	0,00	0	0	
955000.050	661	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0,00	0	0	
958000.050	661	Sonstiger Tiefbau	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	050	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	053	Galgenberg/Sörenfeld						
Einnahmen								
346000.053	600	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0	0	0,00			
350000.053	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	1.582.000	0	0,00			
Ausgaben								
932000.053	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
951000.053	661	Straßenbau	1.320.000	0	70.000	-88,07	1.480.000	160.000
955000.053	661	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0,00	0	0	
960000.053	612	sonstige Baumaßnahmen	250.000	0	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>6300-951000.053</u>								
Zu 6300.350000/951000.053								
Z. BA Galgenberg GK 1.480.000 Euro								
Finanzierung bis 2006: 160 0.000 Euro								
2007: 1.320.000 Euro								
<u>6300-960000.053</u>								
Zu 630.356000/960000.053								
Kosten für Frei-, Grün- und Ausgleichsflächen GK 490.000 Euro								
2007: 250.000 Euro, 2008: 240.000 Euro.								
Einnahmen aus den Beiträgen für Ausgleichsflächen 250.000 Euro.								
Maßnahme:	053	Einnahmen	1.582.000	0	0,00			
		Ausgaben	1.570.000	0	70.000	-88,07	1.480.000	160.000
		Überschuss/Zuschuss(-)	12.000	0	-70.000	88,07	-1.480.000	-160.000
Maßnahme	054	Stuttgarter-Mayenner Str.						
Einnahmen								
361000.054	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	0	0,00			
Ausgaben								
951000.054	661	Straßenbau	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	054	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt		€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen						
Maßnahme	056	Dieselstraße						
Einnahmen								
350000.056	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.056	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
951000.056	661	Straßenbau	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	056	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	057	Kreuzung neue Rommelsh. Str. /Saarstr.						
Einnahmen								
340000.057	800	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0	0	0,00			
361000.057	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	0	0,00			
362000.057	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Gden, Verb. -	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.057	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
951000.057	661	Straßenbau	0	0	0,00	0	0	
955000.057	661	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0,00	0	0	
960000.057	661	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	057	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	058	Unterer Rosberg						
Einnahmen								
350000.058	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00			
Ausgaben								
951000.058	661	Straßenbau	0	0	0,00	0	0	
955000.058	661	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	058	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	059	Sanierung und Verbreiterung L 1142/B 14 Alt						
Einnahmen								
347000.059	661	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0	0	0,00			
360000.059	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Bund-	0	0	0,00			
361000.059	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	0	55.000,00			
Ausgaben								
932000.059	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
951000.059	661	Straßenbau	0	0	0,00	0	0	
954000.059	661	Brücken und Stege	0	0	0,00	0	0	
988000.059	201	Rückzahlung zuviel erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	059	Einnahmen	0	0	55.000,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	55.000,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
	Amt	€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen						
Maßnahme	060	Zufahrt Tennisanlagen						
Ausgaben								
951000.060	661 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	060	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	061	Verbreiterung L 1193						
Einnahmen								
350000.061	661 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			
361000.061	201 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00			
Ausgaben								
932000.061	800 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
951000.061	661 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	
954000.061	661 Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0	
955000.061	661 Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0	
960000.061	661 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
988000.061	201 Rückzahlung zuviel erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	061	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	062	Wohngebiet Friedrich-Schofer-Straße						
Ausgaben								
951000.062	661 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	
952000.062	661 Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0	
955000.062	661 Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	062	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	063	Wohngebiet Roller Schorndorfer Str.						
Einnahmen								
347000.063	661 Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00			
Ausgaben								
951000.063	661 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	
955000.063	661 Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0	
958000.063	661 Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0	
960000.063	612 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	063	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	

310

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt		€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen						
Maßnahme	067	Wohngebiet Rinnenäcker						
Ausgaben								
951000.067	661 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	067	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	068	Linksabbiegespuren L 1193/Stuttg. -Ruhrs trasse						
Einnahmen								
360000.068	201 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Bund-	0		0	0,00			
361000.068	201 Zuw. u. Zusch. f. inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00			
Ausgaben								
951000.068	661 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	
958000.068	661 Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	068	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	069	Wohngebiet Münz III -Blütenäcker						
Einnahmen								
340000.069	800 Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00			
350000.069	222 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			
Ausgaben								
932000.069	800 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
951000.069	661 Straßenbau	0	0	25.000	67.871,30	0	0	
Maßnahme:	069	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	
		Ausgaben	0	0	67.871,30	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-25.000	-67.871,30	0	0
Maßnahme	070	Umgestaltung Neustädter Str. / Remsufer						
Ausgaben								
960000.070	661 sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
6300-960000.070								
<i>Gestaltung Areal Neustädter Straße/ Remsufer/ Wasen, Planungsrate</i>								
Maßnahme:	070	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	
		Ausgaben	30.000	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-30.000	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 6300	Einnahmen	4.699.000		471.000	400.371,37			
	Ausgaben	4.287.000	0	1.160.000	3.477.048,19	24.648.000	18.420.000	
	Überschuss/Zuschuss(-)	412.000	0	-689.000	-3.076.676,82	-24.648.000	-18.420.000	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
	Amt	€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6305	Gemeindestraßen in Beinstein						
Maßnahme	001	Gewerbegebiet						
Einnahmen								
350000.001	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	280.000	0,00			
Ausgaben								
932000.001	900	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
951000.001	661	Straßenbau	64.000	0	320.000	30.000,00	0	0
955000.001	661	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>6305-951000.001</u>								
<i>Erschließung Gewerbegebiet Beinstein - Westlich der Biogelwiesenstr.</i>								
<i>GK 430.000 Euro, Finanzierung bis 2006: 366.000 Euro</i>								
<i>2007: 64.000 Euro, vgl. 2.6705 001 u. 2.7005 002.</i>								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	280.000	0,00			
		Ausgaben	64.000	0	320.000	30.000,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-64.000	0	-40.000	-30.000,00	0	0
Maßnahme	002	Hausweinberg, Bergäcker						
Einnahmen								
350000.002	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.002	900	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
951000.002	661	Straßenbau	0	0	0,00	0	0	
955000.002	661	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	003	Orisumgehung						
Einnahmen								
340000.003	900	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0	0	0,00			
347000.003	661	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0	0	0,00			
350000.003	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00			
361000.003	201	Zuw. u. Zusch. f. inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.003	900	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
951000.003	661	Straßenbau	0	0	0,00	0	0	
955000.003	661	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0,00	0	0	
958000.003	661	Sonstiger Tiefbau	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	003	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt		€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6305	Gemeindestraßen in Beinstein						
Maßnahme	007	Verschiedene Straßen						
Einnahmen								
340000.007	900	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0	0	0,00			
347000.007	661	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0	0	0,00			
350000.007	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.007	900	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
951000.007	661	Straßenbau	0	20.000	108.260,87	0	0	
954000.007	661	Brücken und Stege	0	0	298.799,71	0	0	
955000.007	661	Geh-, Wander-, Radwege	55.000	40.000	0,00	0	0	
958000.007	661	Sonstiger Tiefbau	0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>6305-951000.007</u>								
Maßnahmen nach dem VEP, vgl. 6300-951000.020								
<u>6305-955000.007</u>								
Gehwegerneuerung Liebenzeller Straße								
Maßnahme:	007	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	55.000	0	60.000	407.060,58	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-55.000	0	-60.000	-407.060,58	0	0
Maßnahme	009	Ortsdurchfahrt						
Einnahmen								
340000.009	900	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0	0	0,00			
346000.009	661	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0	0	0,00			
350000.009	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00			
362000.009	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Gden, Verb. -	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.009	900	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
955000.009	661	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	009	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	011	Wohngebiet Kleinheppacher Str. /Auf der Steige						
Ausgaben								
951000.011	661	Straßenbau	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	011	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	012	Brunnweg						
Einnahmen								
350000.012	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00			
Ausgaben								
951000.012	661	Straßenbau	0	0	165,70	0	0	
Maßnahme:	012	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	165,70	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-165,70	0	0	
Unterabschnitt: 6305		Einnahmen	0	280.000	0,00			
		Ausgaben	119.000	380.000	437.226,28	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-119.000	-100.000	-437.226,28	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt		€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	6							
Abschnitt	63							
Unterabschnitt	6306							
								Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
								Gemeindestraßen
								Gemeindestraßen in Bittenfeld
Maßnahme	001							Brücken über den Zipfelbach
Ausgaben								
932000.001	910 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
951000.001	661 Straßenbau	25.000	0	0	0,00	195.000	93.000	
954000.001	661 Brücken und Stege	25.000	0	0	0,00	872.000	438.000	
Erläuterungen / Ausgaben								
6306-951000.001								
Zu 6306.951/954000.001								
Sanierung verschiedener Brücken über den Zipfelbach								
GK für die Rampen der Brücken 195.000 Euro								
Finanzierung bis 2002:	93.000 Euro							
2007:	25.000 Euro							
2009:	77.000 Euro							
GK Brücken	872.000 Euro							
Finanzierung bis 2003:	438.000 Euro							
2007:	25.000 Euro							
2008:	25.000 Euro							
2009:	384.000 Euro							
Maßnahme:	001							
	Einnahmen	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	1.067.000	531.000	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-50.000	0	0	0,00	-1.067.000	-531.000	
Maßnahme	002							Bandhausstraße
Einnahmen								
350000.002	222 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.002	910 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
951000.002	661 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	002							
	Einnahmen	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	003							Gumpenstraße
Einnahmen								
350000.003	222 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.003	910 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
951000.003	661 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	
955000.003	661 Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0	
960000.003	612 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	003							
	Einnahmen	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt		€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6306	Gemeindestraßen in Bittenfeld						
Maßnahme	005	Mühlweingärten						
Einnahmen								
350000.005	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.005	910	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
951000.005	661	Straßenbau	0	0	0,00	0	0	
955000.005	661	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	005	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	006	Gewerbegebiet Horgenbach						
Einnahmen								
350000.006	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	139.000	0,00			
Ausgaben								
932000.006	910	Erwerb von Grundstücken	0	0	5.000,00	0	0	
951000.006	661	Straßenbau	0	155.000	0,00	0	0	
954000.006	661	Brücken und Stege	0	25.000	0,00	0	0	
955000.006	661	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>6306-951000.006</u>								
Maßnahme:	006	Einnahmen	0	139.000	0,00			
		Ausgaben	0	180.000	5.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	-41.000	-5.000,00	0	0	
Maßnahme	010	Verschiedene Straßen und Wege						
Einnahmen								
348000.010	910	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten	0	0	0,00			
350000.010	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.010	910	Erwerb von Grundstücken	6.000	0	8.584,75	0	0	
951000.010	661	Straßenbau	0	90.000	0,00	0	0	
955000.010	661	Geh-, Wander-, Radwege	0	30.000	14.823,87	0	0	
958000.010	661	Sonstiger Tiefbau	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	010	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	6.000	120.000	23.408,62	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-6.000	-120.000	-23.408,62	0	0	
Maßnahme	012	Beethovenstraße						
Einnahmen								
350000.012	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00			
Ausgaben								
951000.012	661	Straßenbau	0	0	0,00	0	0	
955000.012	661	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	012	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-	Verpflich-	Haushalts-	Rechnungs-	Gesamt-	bisher	
Amt		ansatz	tungs-	ansatz	ergebnis	ausgabe-	bereit-	
		2007	ermächt.	2006	2005	bedarf	gestellt	
		€	€	€	€	€	€	€
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6306	Gemeindestraßen in Bittenfeld						
Maßnahme	015	Berg/Bürg						
Einnahmen								
350000.015	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00			
Ausgaben								
951000.015	661	Straßenbau	0	0	0,00	0	0	
955000.015	661	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	015	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	016	Am Zipfelbach						
Einnahmen								
350000.016	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.016	910	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
951000.016	661	Straßenbau	0	0	0,00	0	0	
954000.016	661	Brücken und Stege	0	0	0,00	0	0	
955000.016	661	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	016	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	019	Römerstraße						
Einnahmen								
346000.019	661	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0	0	0,00			
350000.019	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	72.000	0	0,00			
Ausgaben								
932000.019	910	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	0,00	0	0	
951000.019	661	Straßenbau	80.000	0	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>6306-951000.019</u>								
<i>Zu 6306.350000/932000/951000.019</i>								
<i>Restausbau Römerstr. und Ausbau zw. Zipfelbachbrücke und Horgenbachstr.</i>								
Maßnahme:	019	Einnahmen	72.000	0	0,00			
		Ausgaben	90.000	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-18.000	0	0,00	0	0	
Maßnahme	022	Rienzhofenstraße						
Einnahmen								
350000.022	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.022	910	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
951000.022	661	Straßenbau	0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>6306-951000.022</u>								
<i>Zu 6306.350000/932000/951000.022</i>								
<i>2009: Restausbau Am Lenbächle - Romserstr. 97.000 Euro</i>								
<i>2008: Planungskosten 13.000 Euro</i>								

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt		€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6306	Gemeindestraßen in Bittenfeld						
Maßnahme:	022	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	024	Schillerstraße						
Ausgaben								
951000.024	661	Straßenbau	0	0	0,00	0	0	
955000.024	661	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	3.740,77	0	0	
958000.024	661	Sonstiger Tiefbau	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	024	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	3.740,77	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-3.740,77	0	0	
Maßnahme	025	Gewerbegebiet Flachsäcker						
Einnahmen								
350000.025	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.025	910	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
951000.025	661	Straßenbau	8.000	0	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
6306-951000.025								
<i>Zu 6306.350000/951000.025</i>								
<i>Erschließung des Gewerbegebiets Flachsäcker GK 222.000 Euro</i>								
<i>Finanzierung bis 2005 14.000 Euro Planungskosten</i>								
<i>2007 8.000 Euro Planungskosten</i>								
<i>2008 200.000 Euro</i>								
Maßnahme:	025	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	8.000	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-8.000	0	0,00	0	0	
Maßnahme	026	Gewerbegebiet Kappel/Haiden						
Einnahmen								
350000.026	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	300.000	0,00			
Ausgaben								
951000.026	661	Straßenbau	0	0	34.619,44	0	0	
Maßnahme:	026	Einnahmen	0	300.000	0,00			
		Ausgaben	0	0	34.619,44	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	300.000	-34.619,44	0	0	
Unterabschnitt:	6306	Einnahmen	72.000	439.000	0,00			
		Ausgaben	154.000	300.000	66.768,83	1.067.000	531.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-82.000	139.000	-66.768,83	-1.067.000	-531.000	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2008	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
	Amt	€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6307	Gemeindestraßen in Hegnach						
Maßnahme	002	Haupt-Hohenacker Straße						
Einnahmen								
350000.002	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00			
360000.002	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Bund-	0	0	0,00			
361000.002	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.002	920	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
951000.002	661	Straßenbau	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	003	Am Haldenholz						
Ausgaben								
951000.003	661	Straßenbau	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	003	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	004	Hartweg						
Einnahmen								
347000.004	661	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0	0	0,00			
348000.004	920	Rückzahl. überzahlter Gründerwerbskosten	0	0	0,00			
350000.004	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.004	920	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
951000.004	661	Straßenbau	0	0	0,00	0	0	
955000.004	661	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0,00	0	0	
958000.004	612	Sonstiger Tiefbau	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	004	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	005	Lachenacker						
Ausgaben								
955000.005	661	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	005	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt		€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6307	Gemeindestraßen in Hegnach						
Maßnahme	014	Verschiedene Straßen und Wege						
Einnahmen								
350000.014	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00	0	0	
361000.014	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	0	0,00	0	0	
Ausgaben								
932000.014	920	Erwerb von Grundstücken	0	0	30,68	0	0	
951000.014	661	Straßenbau	0	100.000	45.000,00	0	0	
955000.014	661	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0,00	0	0	
958000.014	661	Sonstiger Tiefbau	0	25.000	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>6307-951000.014</u>								
2008: Rückbau der Hohenacker Straße zw. Oberer Steigstr. und Hasel- nussweg, vgl. Vorhaben 018								
Maßnahme:	014	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	
		Ausgaben	0	125.000	45.030,68	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	-125.000	-45.030,68	0	0	
Maßnahme	015	Bleichgarten						
Einnahmen								
350000.015	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00	0	0	
Ausgaben								
932000.015	920	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
951000.015	661	Straßenbau	0	0	0,00	0	0	
955000.015	661	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	015	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	016	Remsbrücke bei der Vogelmühle						
Ausgaben								
954000.016	661	Brücken und Stege	0	26.000	319.993,67	0	0	
Maßnahme:	016	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	
		Ausgaben	0	26.000	319.993,67	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	-26.000	-319.993,67	0	0	
Maßnahme	018	Hohenacker Straße						
Einnahmen								
350000.018	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00	0	0	
Ausgaben								
932000.018	920	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
951000.018	661	Straßenbau	0	0	0,00	0	0	
955000.018	661	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>6307-951000.018</u>								
2008: Rückbau Hohenacker Straße 165.000 Euro								
Maßnahme:	018	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
	Amt	€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6307	Gemeindestraßen in Hegnach						
Maßnahme	020	Ortsmitte III						
Einnahmen								
350000.020	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte		0	0	0,00		
Ausgaben								
951000.020	661	Straßenbau		0	0	0,00	0	0
955000.020	661	Geh-, Wander-, Radwege		0	0	0,00	0	0
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>6307-951000.020</u>								
Umgestaltung Ortsmitte.								
Die Maßnahme wurde aus dem Finanzplan gestrichen (GR 16.12.04).								
Maßnahme:	020	Einnahmen		0	0	0,00		
		Ausgaben		0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0,00	0	0
Maßnahme	021	Wohngebiet Hintere Gasse III						
Ausgaben								
951000.021	661	Straßenbau		35.000	0	0,00	0	0
955000.021	661	Geh-, Wander-, Radwege		0	0	0,00	0	0
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>6307-951000.021</u>								
Erschließung Wohngebiet Hintere Gasse III, Planungskosten								
Maßnahme:	021	Einnahmen		0	0	0,00		
		Ausgaben		35.000	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)		-35.000	0	0,00	0	0
Maßnahme	022	Flurstraße						
Einnahmen								
350000.022	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte		0	0	0,00		
Ausgaben								
932000.022	920	Erwerb von Grundstücken		0	0	0,00	0	0
951000.022	661	Straßenbau		20.000	0	0,00	0	0
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>6307-951000.022</u>								
Fortsetzung der Flurstr. 2007: 20.000 Euro Planung, 2008: 250.000 Euro								
Maßnahme:	022	Einnahmen		0	0	0,00		
		Ausgaben		20.000	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)		-20.000	0	0,00	0	0
Maßnahme	023	Kreuzung Neckar- Kirch-Esslinger Str. .						
Einnahmen								
361000.023	201	Zuw. u. Zusch. f. inv. u. -Fömaßn. -Land-		0	0	0,00		
Ausgaben								
932000.023	920	Erwerb von Grundstücken		0	0	0,00	0	0
951000.023	661	Straßenbau		0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	023	Einnahmen		0	0	0,00		
		Ausgaben		0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0,00	0	0

320

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt		€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6307	Gemeindestraßen in Hegnach						
Maßnahme	025	Gewerbegebiet Oeffinger Weg						
Ausgaben								
951000.025	661 Straßenbau	30.000	0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>6307-951000.025</u>								
Gewerbegebiet Oeffinger Weg, Planungsrate								
Maßnahme:	025	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	30.000	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-30.000	0	0,00	0	0	
Maßnahme	026	Gewerbegebiet Grabenacker						
Einnahmen								
350000.026	222 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			
Ausgaben								
951000.026	661 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	026	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	027	Wohngebiet Hegnach Nord						
Ausgaben								
951000.027	661 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	027	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	028	Wohngebiet Buchhalde/ Grabenacker						
Einnahmen								
350000.028	222 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			
Ausgaben								
951000.028	661 Straßenbau	0	0	0	-25.000,00	0	0	
955000.028	661 Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	028	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	-25.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	25.000,00	0	0	
Unterabschnitt: 6307	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	85.000	0	151.000	340.024,35	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-85.000	0	-151.000	-340.024,35	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuterungen
Amt		€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6308	Gemeindestraßen in Hohenacker						
Maßnahme	007	Kirchacker						
Einnahmen								
350000.007	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.007	930	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
951000.007	661	Straßenbau	0	0	0,00	0	0	
955000.007	661	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	007	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	008	Gewerbegebiet Süd						
Einnahmen								
347000.008	661	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0	0	0,00			
350000.008	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.008	930	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
951000.008	661	Straßenbau	0	0	0,00	0	0	
955000.008	661	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	008	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	010	Haldenacker						
Einnahmen								
350000.010	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.010	930	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
951000.010	661	Straßenbau	0	0	0,00	0	0	
955000.010	661	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	010	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	011	Verschiedene Straßen und Wege						
Einnahmen								
340000.011	930	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0	0	0,00			
348000.011	930	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten	0	0	0,00			
350000.011	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00			
361000.011	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.011	930	Erwerb von Grundstücken	0	0	1.707,87	0	0	
951000.011	661	Straßenbau	0	0	4.796,36	0	0	
955000.011	661	Geh-, Wander-, Radwege	45.000	0	30.557,96	0	0	
958000.011	661	Sonstiger Tiefbau	0	0	4.564,26	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt		€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6308	Gemeindestraßen in Hohenacker						
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>6308-955000.011</u>								
<i>Fußweg entlang der Zufahrt P+R-Gelände auf Bahngelände</i>								
Maßnahme:	011	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	45.000	0	41.626,45	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-45.000	0	-41.626,45	0	0	
Maßnahme 012 Lindenstraße								
Ausgaben								
951000.012	661	Straßenbau	0	0	120.000	0,00	0	0
Maßnahme:	012	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	120.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-120.000	0,00	0	0
Maßnahme 017 Raisger								
Einnahmen								
350000.017	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.017	930	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
951000.017	661	Straßenbau	0	0	45.276,54	0	0	
955000.017	661	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	017	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	45.276,54	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-45.276,54	0	0	
Maßnahme 020 Karl-Ziegler-Straße								
Ausgaben								
951000.020	661	Straßenbau	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	020	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme 021 Wohngebiet Benninger Straße								
Einnahmen								
350000.021	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.021	930	Erwerb von Grundstücken	0	0	429,46	0	0	
951000.021	661	Straßenbau	0	0	0,00	0	0	
955000.021	661	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	021	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	429,46	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-429,46	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
Amt		€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6308	Gemeindestraßen in Hohenacker						
Maßnahme	024	Wohngebiet Bäumlesäcker						
Einnahmen								
350000.024	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte		0	0	0,00		
Ausgaben								
951000.024	660	Straßenbau		0	100.000	10.000	0,00	0
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>6308-951000.024</u>								
<i>Zu 6308.951000.024</i>								
<i>Erschließung Wohngebiet Bäumlesäcker, Planungsrate 2006</i>								
<i>2008: 100.000 Euro Teilrate, 2007: VE 100.000 Euro</i>								
<i>Eine Kostenberechnung liegt noch nicht vor, vgl. 2.7008-024</i>								
Maßnahme:	024	Einnahmen		0	0	0,00		
		Ausgaben		0	100.000	10.000	0,00	0
		Überschuss/Zuschuss(-)		0	-100.000	-10.000	0,00	0
Maßnahme	025	Wohngebiet Stieglitzweg						
Einnahmen								
350000.025	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte		0	0	0,00		
Ausgaben								
951000.025	661	Straßenbau		0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	025	Einnahmen		0	0	0,00		
		Ausgaben		0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0,00	0	0
Maßnahme	026	Ostanbindung der Gewerbegebiete Hohenacker und Neustadt an die B 14						
Ausgaben								
951000.026	661	Straßenbau		20.000	0	0	0,00	0
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>6308-951000.026</u>								
<i>Planungsrate für die Untersuchung einer Ostanbindung der Gewerbegebiete</i>								
<i>Hohenacker und Neustadt an das überörtliche Straßennetz (B 14) in Form einer Machbarkeitsstudie.</i>								
Maßnahme:	026	Einnahmen		0	0	0,00		
		Ausgaben		20.000	0	0	0,00	0
		Überschuss/Zuschuss(-)		-20.000	0	0	0,00	0
Maßnahme	027	Wohngebiet Heckenrosenstraße / Ottmar Mergenthaler Straße						
Ausgaben								
951000.027	661	Straßenbau		0	0	0	0,00	0
Maßnahme:	027	Einnahmen		0	0	0,00		
		Ausgaben		0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt: 6308		Einnahmen		0	0	0,00		
		Ausgaben		65.000	100.000	130.000	87.332,45	0
		Überschuss/Zuschuss(-)		-65.000	-100.000	-130.000	-87.332,45	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächtl.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt		€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6309	Gemeindestraßen in Neustadt						
Maßnahme	007	Kleinhegnach						
Einnahmen								
361000.007	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. -Land-	0		0	0,00		
Ausgaben								
932000.007	940	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
951000.007	661	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0
954000.007	661	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	007	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme	008	Schneider						
Einnahmen								
350000.008	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00		
Ausgaben								
951000.008	661	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0
955000.008	661	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	008	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme	012	Im Unterdorf						
Einnahmen								
367000.012	940	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. -Übr. Ber. -	0		0	0,00		
Ausgaben								
951000.012	661	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0
952000.012	661	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	012	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme	015	Rothaldenweg						
Einnahmen								
348000.015	940	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	0,00		
350000.015	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00		
Ausgaben								
932000.015	940	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
951000.015	661	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0
955000.015	661	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	015	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
Amt		€	€	€	€	€	€	ungen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6309	Gemeindestraßen in Neustadt						
Maßnahme	018	Bangert						
Einnahmen								
350000.018	222 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			
Ausgaben								
932000.018	940 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
951000.018	661 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	
955000.018	661 Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	018	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	019	Gewerbegebiet Brücklesäcker						
Einnahmen								
350000.019	222 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			
350001.019	661 Beiträge auf zivilrechtl. Grundlage	0		0	0,00			
Ausgaben								
932000.019	940 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
951000.019	661 Straßenbau	0	0	0	-80.720,61	0	0	
955000.019	661 Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0	
958000.019	661 Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	019	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	
		Ausgaben	0	0	-80.720,61	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	80.720,61	0	0	
Maßnahme	020	Verschiedene Straßen und Wege						
Einnahmen								
340000.020	940 Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	224,01			
350000.020	222 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			
361000.020	201 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00			
Ausgaben								
932000.020	940 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	1.914,77	0	0	
951000.020	661 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	
955000.020	661 Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0	
958000.020	661 sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0	
960000.020	612 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	020	Einnahmen	0	0	224,01	0	0	
		Ausgaben	0	0	1.914,77	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-1.690,76	0	0	
Maßnahme	021	Remsbrücke-Kleinhegnach						
Einnahmen								
361000.021	201 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00			
Ausgaben								
932000.021	940 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
955000.021	661 Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	021	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt		€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6309	Gemeindestraßen in Neustadt						
Maßnahme	023	Im Zwickgäbele						
Einnahmen								
350000.023	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00			
Ausgaben								
951000.023	661	Straßenbau	0	0	0,00	0	0	
955000.023	661	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	023	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	028	Neustadt Nord						
Einnahmen								
347000.028	661	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0	0	0,00			
350000.028	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00			
361000.028	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	0	0,00			
362000.028	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Gden, Verb. -	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.028	940	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
951000.028	661	Straßenbau	0	0	0,00	0	0	
954000.028	661	Brücken und Stege	0	0	855,47	0	0	
955000.028	661	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	028	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	855,47	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-855,47	0	0	
Maßnahme	029	Wohngebiet Bühlweg/ Spitalhalde						
Ausgaben								
951000.029	661	Straßenbau	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	029	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	030	Im Rank						
Ausgaben								
951000.030	661	Straßenbau	0	0	24.089,00	330.000	37.000	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>6309-951000.030</u>								
Abschnittsweise Instandsetzung der Straße Rank GK 330.000 Euro bis 2006: 37.000 Euro, 2010: 293.000 Euro								
Maßnahme:	030	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	24.089,00	330.000	37.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-24.089,00	-330.000	-37.000	
Unterabschnitt: 6309		Einnahmen	0	0	224,01			
		Ausgaben	0	0	-53.861,37	330.000	37.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	54.085,38	-330.000	-37.000	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestell	Erläuter- ungen
Amt		€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung						
Maßnahme	001	Straßenbeleuchtung Allgemein						
Einnahmen								
345000.001	661	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0	0	0,00			
347000.001	661	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0	0	0,00			
350000.001	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	256.000	0	0,00			
Ausgaben								
960000.001	661	sonstige Baumaßnahmen	65.000	0	50.000	21.016,10	0	0
Erläuterungen								
<u>6700-350000.001</u>								
<i>Einnahmen aus der Erschließung Eisental und Galgenberg</i>								
<u>6700-960000.001</u>								
<i>Die für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung veranschlagten Mittel sind auf die vorgesehenen Ausbauten der Straßen und Wege in den Abschnitten 6300-6309 abgestimmt.</i>								
<i>Allgemeine Verbesserung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Gesamtstadt, Pauschale 35.000 Euro</i>								
<i>Beleuchtungskonzept vom Parkplatz an der Rundsporthalle zum Oberen Ring 30.000 Euro</i>								
Maßnahme:	001	Einnahmen	256.000	0	0	0,00		
		Ausgaben	65.000	0	50.000	21.016,10	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	191.000	0	-50.000	-21.016,10	0	0
Maßnahme	002	Ausleuchtung Fußgängerüberwege						
Ausgaben								
960000.002	661	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	655,26	0	0
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>6700-960000.002</u>								
<i>Einrichtung neuer Fußgängerüberwege mit der erforderlichen Beleuchtung</i>								
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	5.000	0	5.000	655,26	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-655,26	0	0
Maßnahme	003	Einmündung Talstraße/Schmidener Straße						
Ausgaben								
960000.003	661	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	003	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme	004	Eisental						
Ausgaben								
960000.004	661	sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>6700-960000.004</u>								
<i>Erschließung Eisental GK 125.000 Euro. 2007: 50.000 Euro vgl. 2.6300.016 u. 2.7000.005 2008: 75.000 Euro</i>								
Maßnahme:	004	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-50.000	0	0	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Arnt		€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung						
Maßnahme	007	Max-Eyth-Straße						
Ausgaben								
960000.007	661 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	007 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	009	Schmaler Pfad						
Ausgaben								
960000.009	661 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>6700-960000.009</u>								
2008: Verlängerung Zeppelinstr. 16.000 Euro, vgl. 2.6300.017 u.								
2.7000.006								
Maßnahme:	009 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	013	Südlich der Korber Straße						
Ausgaben								
960000.013	661 sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	013 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	014	Korber Höhe						
Ausgaben								
960000.014	661 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	014 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	021	Gewerbegebiet innerer Weidach						
Ausgaben								
960000.021	661 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	021 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	028	Stuttgarter Straße						
Ausgaben								
960000.028	661 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	028 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
	Amt	€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung						
Maßnahme	029	Galgenberg/Sörenfeld						
Ausgaben								
960000.029	661	sonstige Baumaßnahmen	145.000	0	0	0,00	0	0
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>6700-960000.029</u>								
Galgenberg 2. BA GK 145.000 Euro 2007, vgl. 2.6300.053, 2.7000.043								
Maßnahme:	029	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	145.000	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-145.000	0	0	0,00	0	0
Maßnahme	030	Unterer Rosberg						
Ausgaben								
960000.030	661	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	030	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme	031	Neue Rommelshäuser Straße						
Ausgaben								
960000.031	661	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	031	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme	032	Bahnhofstr.-Fronackerstr.						
Ausgaben								
960000.032	661	sonstige Baumaßnahmen	45.000	0	30.000	25.000,00	0	0
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>6700-960000.032</u>								
"Grüner Ring" 2005: 25.000 Euro, 2006: 30.000 Euro, 2007: 45.000 (Bahnhofstr./Fronackerstr); vgl. 2.6300.034, 2.7000.015								
Maßnahme:	032	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	45.000	0	30.000	25.000,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-45.000	0	-30.000	-25.000,00	0	0

330

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt		€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung						
Maßnahme	033	Wohngebiet Roller Schomdorfer Straße						
Ausgaben								
960000.033	661 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	033 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	035	Linksabbiegespuren L 1193/Stuttg.-Ruhrst						
Ausgaben								
960000.035	661 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	035 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	069	Wohngebiet Münz III - Blütenacker						
Ausgaben								
960000.069	661 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	069 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 6700	Einnahmen	256.000		0	0,00			
	Ausgaben	330.000	0	85.000	46.671,36	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-74.000	0	-85.000	-46.671,36	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt								
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Unterabschnitt	6705	Straßenbeleuchtung in Beinstein						
Maßnahme	001	Gewerbegebiet						
Ausgaben								
960000.001	661 sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	30.000	0,00	0	0	
Maßnahme:	001 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	30.000	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	0	-30.000	0,00	0	0	
Maßnahme	002	Hausweinberg, Bergäcker						
Ausgaben								
960000.002	661 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	002 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	003	Straßenbeleuchtung in Beinstein						
Einnahmen								
350000.003	222 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		27.000	0,00			
Ausgaben								
960000.003	661 sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	0,00	0	0	
Maßnahme:	003 Einnahmen	0		27.000	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	22.000	0,00	0	0	
Maßnahme	007	Ortsdurchfahrt						
Ausgaben								
960000.007	661 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	007 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	012	Brunnweg						
Ausgaben								
960000.012	661 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	012 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 6705	Einnahmen	0		27.000	0,00			
	Ausgaben	15.000	0	35.000	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-15.000	0	-8.000	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt		€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Unterabschnitt	6706	Straßenbeleuchtung in Bittenfeld						
Maßnahme	001	Straßenbeleuchtung in Bittenfeld						
Einnahmen								
350000.001	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		7.000	0,00		
Ausgaben								
960000.001	661	sonstige Baumaßnahmen	46.000	0	5.000	0,00	0	0
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>6706-960000.001</u>								
<i>Pauschale 5.000 Euro und 25.000 Euro Beleuchtung Schwaikheimer Str.</i>								
<i>Beleuchtung des Wegs zum Vereinsgelände Bruckensteig 16.000 Euro</i>								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		7.000	0,00		
		Ausgaben	46.000	0	5.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-46.000	0	2.000	0,00	0	0
Maßnahme	004	Mühlweingärten						
Ausgaben								
960000.004	661	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	004	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme	005	Horgenbach						
Ausgaben								
960000.005	661	sonstige Baumaßnahmen	2.000	0	8.000	0,00	0	0
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>6706-960000.005</u>								
<i>Restbeleuchtung Horgenbach; vgl. 2.6306.006, 2.7006.013</i>								
Maßnahme:	005	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	2.000	0	8.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-8.000	0,00	0	0
Maßnahme	008	Beethovenstraße						
Ausgaben								
960000.008	661	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	008	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme	011	Römerstraße						
Ausgaben								
960000.011	661	sonstige Baumaßnahmen	6.000	0	0	0,00	0	0
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>6706-960000.011</u>								
<i>Restbeleuchtung Römerstraße ; vgl. 2.6306.019, 2.7006.016</i>								
Maßnahme:	011	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	6.000	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-6.000	0	0	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
	Amt	€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Unterabschnitt	6706	Straßenbeleuchtung in Bittenfeld						
Maßnahme	015	Am Zipfelbach						
Ausgaben								
960000.015	661	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	015	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme	017	Rienzhofenstraße						
Ausgaben								
960000.017	661	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Erläuterungen / Ausgaben								
6706-960000.017								
<i>2009 24.000 Euro restl. Teilstück Am Lenbächle; vgl. 2.6306.022</i>								
Maßnahme:	017	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme	018	Berg/Bürg						
Ausgaben								
960000.018	661	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	018	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme	019	Gumpenstraße						
Ausgaben								
960000.019	661	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	019	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme	020	Bachstraße						
Ausgaben								
960000.020	661	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	020	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt		€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Unterabschnitt	6706	Straßenbeleuchtung in Bittenfeld						
Maßnahme	025	Gewerbegebiet Flachsäcker						
Ausgaben								
960000.025	661 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
6706-960000.025								
2008 Flachsäcker 2. BA 15.000 Euro; vgl. 2.6306.025, 2.7006.025								
Maßnahme:	025	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	026	Gewerbegebiet Kappel/Halden						
Ausgaben								
960000.026	661 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-14.493,25	0	0	
Maßnahme:	026	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	-14.493,25	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	14.493,25	0	0	
Unterabschnitt:	6706	Einnahmen	0	7.000	0,00			
		Ausgaben	54.000	0	13.000	-14.493,25	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-54.000	0	-6.000	14.493,25	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung Amt	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher berei- gestellt	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Unterabschnitt	6707	Straßenbeleuchtung in Hegnach						
Maßnahme 001	Hartweg							
Ausgaben								
950000.001	661 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	001 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme 004	Straßenbeleuchtung in Hegnach							
Einnahmen								
350000.004	222 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			
Ausgaben								
960000.004	661 sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	0,00	0	0	
Maßnahme:	004 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	0,00	0	0	
Maßnahme 006	Hohenacker Straße							
Ausgaben								
960000.006	661 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	006 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme 008	Ortsmitte III							
Ausgaben								
960000.008	661 sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	008 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme 010	Kleine Gartenstraße							
Ausgaben								
960000.010	661 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	010 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme 025	Gewerbegebiet Oeffinger Weg							
Ausgaben								
960000.025	661 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt								
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Unterabschnitt	6707	Straßenbeleuchtung in Hegnach						
Maßnahme:	025	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme	026	Gewerbegebiet Grabenäcker						
Ausgaben								
960000.026	661	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	026	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme	027	Wohngebiet Hegnach/Nord						
Ausgaben								
960000.027	661	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	027	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme	028	Wohngebiet Buchhalde/ Grabenäcker						
Ausgaben								
960000.028	661	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	028	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt:	6707	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	15.000	0	5.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-15.000	0	-5.000	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
	Haushaltsstelle							
	Bezeichnung							
	Amt							
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Unterabschnitt	6708	Straßenbeleuchtung in Hohenacker						
Maßnahme	003	Haldenacker						
Ausgaben								
960000.003	661 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	003 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	004	Straßenbeleuchtung in Hohenacker						
Einnahmen								
350000.004	222 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		9.000	0,00			
Ausgaben								
960000.004	661 sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	3.000,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>6708-960000.004</u>								
<i>Allgemeine Beleuchtungsverbesserungen und 2008 zusätzlich</i>								
<i>Beleuchtung Fußweg Neustadt/Hohenacker + 20.000 Euro</i>								
<i>(2.5868.960000.001) über ehem. Deponie Erbach</i>								
Maßnahme:	004 Einnahmen	0		9.000	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	5.000	3.000,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	4.000	-3.000,00	0	0	
Maßnahme	005	Kirchacker						
Ausgaben								
960000.005	661 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	005 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	006	Gewerbegebiet Süd						
Ausgaben								
960000.006	661 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	006 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	011	Raisger						
Ausgaben								
960000.011	661 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	011 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamti- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
	Amt							
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Unterabschnitt	6708	Straßenbeleuchtung in Hohenacker						
Maßnahme	013	Wohngebiet Benninger Strasse						
Ausgaben								
960000.013	661 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	013 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	024	Wohngebiet Bäumlesäcker						
Ausgaben								
960000.024	661 sonstige Baumaßnahmen	0	30.000	0	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>6708-960000.024</u>								
2007 VE 30.000 Euro, 2008: Teilbetrag 30.000 Euro. Gesamtkosten liegen noch nicht vor, vgl. 6308.024 u. 7008.024								
Maßnahme:	024 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	30.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	-30.000	0	0,00	0	0	
Maßnahme	025	Wohngebiet Stieglitzweg						
Ausgaben								
960000.025	661 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	025 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	027	Wohngebiet Heckenrosenstraße/ Otmar Mergenthaler Straße						
Ausgaben								
960000.027	661 sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	0	
Maßnahme:	027 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-10.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 6708	Einnahmen	0		9.000	0,00			
	Ausgaben	5.000	30.000	15.000	3.000,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	-30.000	-6.000	-3.000,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
	Amt							
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Unterabschnitt	6709	Straßenbeleuchtung in Neustadt						
Maßnahme	001	Straßenbeleuchtung in Neustadt						
Einnahmen								
350000.001	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00			
Ausgaben								
960000.001	661	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	2.002,93	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	5.000	0	5.000	2.002,93	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-2.002,93	0	0
Maßnahme	009	Gewerbegebiet Brücklesäcker						
Ausgaben								
960000.009	661	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	009	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme	010	Gehweg Remsbrücke- Kleinhegnach						
Ausgaben								
960000.010	661	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	010	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme	012	Schneider						
Ausgaben								
960000.012	661	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	012	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme	013	Bangert						
Ausgaben								
960000.013	661	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	013	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme	015	Im Zwickgäbele						
Ausgaben								
960000.015	661	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt								
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Unterabschnitt	6709	Straßenbeleuchtung in Neustadt						
Maßnahme:	015	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme	019	Neustadt Nord						
Ausgaben								
960000.019	661	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	019	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme	029	Wohngebiet Bühlweg/ Spitalhalde						
Ausgaben								
960000.029	661	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	029	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt:	6709	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	5.000	0	5.000	2.002,93	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-2.002,93	0	0
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Unterabschnitt	6750	Straßenreinigung						
Maßnahme	001	Straßenreinigung						
Einnahmen								
345000.001	661	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0	0	0	0,00		
Ausgaben								
935100.001	661	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0
935300.001	661	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0
960000.001	661	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>6750-935100.001</u>								
<i>Die Straßenreinigung in der Kernstadt wird vom Techn. Betriebshof durchgeführt. Die Anschaffungen für die Straßenreinigung und den Winterdienst werden bei den UA 7/01 II veranschlagt.</i>								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt:	6750	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr						
Unterabschnitt	6800	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr						

Maßnahme 001 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr**Einnahmen**

347000.001	661	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00		
350000.001	600	Stellplatzablösung	0		0	0,00		
361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00		
367000.001	300	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Übr. Bcr. -	0		0	0,00		

Ausgaben

935100.001	300	Geräte, Maschinen	10.000	0	10.000	-5,78	0	0
935200.001	300	Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	5.000	-20.000,00	0	0
935700.001	661	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
952000.001	661	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0
988000.001	300	Rückzahlung zuviel erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben6800-935100.001

Ersatzbeschaffungen für Parkscheinautomaten, Pauschale 10.000 Euro.

6800-935700.001

Parkleitsystem für die Marktgarage und die Parkplätze Mäckermühle, der Betrieb und die Unterhaltung liegt bei der Parkierungs GmbH.

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	15.000	0	15.000	-20.005,78	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-15.000	0	-15.000	20.005,78	0	0

Maßnahme 003 Parkplätze im Stadtgebiet**Ausgaben**

932000.003	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
935200.003	661	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
952000.003	661	Parkplätze	5.000	0	5.000	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben6800-952000.003Parkplätze im Stadtgebiet (PKW und Fahrräder), Pauschale
Die Parkplätze Wason und Mäckermühle sind an die Parkierungs GmbH
verpachtet, vgl. HHST.1.6800.140000./2.8729.

Maßnahme:	003	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	0,00	0	0

Unterabschnitt: 6800	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	20.000	-20.005,78	0	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000	0	-20.000	20.005,78	0	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt								
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr						
Unterabschnitt	6805	Parkierungseinrichtungen in Beinstein						
Maßnahme	001	Parkplätze						
Ausgaben								
952000.001	661	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt:	6805	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr						
Unterabschnitt	6806	Parkierungseinrichtungen in Bittenfeld						
Maßnahme	001	Parkplätze						
Ausgaben								
932000.001	910	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
952000.001	661	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt:	6806	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr						
Unterabschnitt	6807	Parkierungseinrichtungen in Hegnach						
Maßnahme	001	Parkplätze						
Ausgaben								
952000.001	661	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt:	6807	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
	Amt							
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr						
Unterabschnitt	6808	Parkierungseinrichtungen in Hohenacker						
Maßnahme	001	Parkplätze						
Ausgaben								
952000.001	661	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt:	6808	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr						
Unterabschnitt	6809	Parkierungseinrichtungen in Neustadt						
Maßnahme	001	Parkplätze						
Ausgaben								
952000.001	661	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt:	6809	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr						
Unterabschnitt	6811	Park and Ride - Plätze						
Maßnahme	001	P+R - Plätze						
Einnahmen								
340000.001	600	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00		
361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00		
367000.001	300	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Übr. Ber. -	0		0	0,00		
Ausgaben								
935200.001	300	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0
952000.001	661	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0
960000.001	661	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	33.592,04	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	1.000	0	1.000	33.592,04	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-33.592,04	0	0
Unterabschnitt:	6811	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	1.000	0	1.000	33.592,04	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-33.592,04	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt								
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau						
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau						
Maßnahme	001	Schüttelgraben						
Einnahmen								
362000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Gden, Verb. -	0		0	0,00		
Ausgaben								
932000.001	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
957000.001	662	Wasserbau	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme	005	Verschiedene Wasser- Läufe/Wasserbauten						
Einnahmen								
340000.005	800	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00		
361000.005	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00		
362000.005	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Gden, Verb. -	0		0	0,00		
Ausgaben								
932000.005	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
957000.005	662	Wasserbau	0	0	0	68.365,67	0	0
983000.005	662	Zuweisungen an Zweckverbände	100.000	0	146.000	115.059,00	0	0
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>6900-983000.005</u>								
Wasserverband Rems, Planungsgemeinschaft (Beschluss GR 15.05.1997)								
1999 ff: Beiträge für den überörtlichen Hochwasserschutz								
GK 952.000 Euro (Anteil der Stadt)								
Maßnahme:	005	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	100.000	0	146.000	183.424,67	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-100.000	0	-146.000	-183.424,67	0	0
Maßnahme	006	Regulierung Rems, Renaturierung-Talauesee						
Einnahmen								
361000.006	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00		
Ausgaben								
932000.006	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
957000.006	612	Wasserbau	0	0	25.000	0,00	0	0
960000.006	612	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>6900-957000.006</u>								
Gewässerbauliche Maßnahmen:								
Durchgängigkeitsmaßnahme Häckerwehr GK 245.000 Euro								
2008: Planungsrate 25.000 Euro,								
2009: 100.000 Euro, 2010: 120.000 Euro								

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
	Art							
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau						
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau						
Maßnahme: 006	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-25.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 6900	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	100.000	0	171.000	183.424,67	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-100.000	0	-171.000	-183.424,67	0	0	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau						
Unterabschnitt	6905	Wasserläufe, Wasserbau in Beinstein						
Maßnahme 001	Verschiedene Wasserläufe							
Ausgaben								
957000.001	662 Wasserbau	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme 002	Hörschbach							
Ausgaben								
954000.002	662 Brücken und Stege	0	0	2.000	0,00	0	0	
957000.002	662 Wasserbau	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-2.000	0,00	0	0	
Maßnahme 003	Karrbach							
Ausgaben								
932000.003	900 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
957000.003	662 Wasserbau	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 6905	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-2.000	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-	Verpflich-	Haushalts-	Rechnungs-	Gesamt-	bisher	Erläuter-
Amt		ansatz	tungs-	ansatz	ergebnis	ausgabe-	bereit-	ungen
		2007	ermächt.	2006	2005	bedarf	gestellt	
Einzelplan	5	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau						
Unterabschnitt	6906	Wasserläufe, Wasserbau in Bittenfeld						
Maßnahme	001	Zipfelbach						
Einnahmen								
361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.001	910	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
957000.001	662	Wasserbau	85.000	0	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
6906-957000.001								
<i>Umbau der Wehranlage der Oberen Mühle</i>								
<i>2008: Verlegen des Zipfelbaches oberh. der Rienzhofer Mühle</i>								
<i>65.000 Euro</i>								
<i>2009: Verbesserung der Gewässerdurchgängigkeit 75.000 Euro</i>								
<i>2010: Restarbeiten in der Ortslage</i>								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	85.000	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-85.000	0	0,00	0	0	
Maßnahme	002	Horgenbach						
Einnahmen								
361000.002	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	0	0,00			
Ausgaben								
957000.002	662	Wasserbau	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	003	Kleewiesenbach						
Einnahmen								
361000.003	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	0	0,00			
Ausgaben								
957000.003	662	Wasserbau	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	003	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 6906		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	85.000	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-85.000	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau						
Unterabschnitt	6908	Wasserläufe, Wasserbau in Hohenacker						

Maßnahme 001 Erbach**Einnahmen**

362000.001	600	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fördermaßn. -Gden, Verb. -	0	0	0,00		
------------	-----	---	---	---	------	--	--

Ausgaben

956000.001	662	Entwässerungsanlagen	30.000	0	0,00	0	0
957000.001	662	Wasserbau	0	0	0,00	0	0
982000.001	662	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen- Gden, -Verb	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben6908-956000.001

Ableitung des Oberflächenwassers von der ehemaligen Erddeponie
in den Erbach GK 50.000 Euro, 2007: 30.000 Euro, 2008: 20.000 Euro

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	30.000	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-30.000	0	0,00	0	0
Unterabschnitt:	6908	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	30.000	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-30.000	0	0,00	0	0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt	Haushaltsansatz 2007		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2006		Rechnungsergebnis 2005	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
60 Bauverwaltung	0	25.000	0	0	27.000	0,00	24.661,41
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.200.000	9.364.000	1.270.000	1.040.000	3.638.000	5.284.903,22	3.571.881,21
62 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	71.000	0	0	70.000	0	70.386,63	0,00
63 Gemeindestraßen	4.771.000	4.710.000	100.000	1.190.000	2.121.000	400.595,38	4.354.538,73
67 Straßenbeleuchtung und - reinigung	256.000	424.000	30.000	43.000	158.000	0,00	37.181,04
68 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	0	21.000	0	0	21.000	0,00	13.586,26
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	215.000	0	0	173.000	0,00	183.424,67
Abschluss Einzelplan 6	7.298.000	14.759.000	1.400.000	2.343.000	6.138.000	5.755.885,23	8.185.273,32
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-7.461.000		-1.400.000	-3.795.000		-2.429.388,09	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt		€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung						
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung						
Maßnahme	001	Kläranlage Waiblingen						
Einnahmen								
345000.001	662 Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00			
347000.001	662 Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	24,58			
360000.001	201 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Bund-	0		0	0,00			
361000.001	201 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00			
365000.001	201 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Ö. Wi. Unt. -	0		0	0,00			
Ausgaben								
932000.001	800 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
935100.001	662 Geräte, Maschinen	100.000	0	100.000	25.049,94	0	0	
935200.001	662 Ausstattung, Einrichtung	220.000	0	290.000	60.954,22	0	0	
935300.001	662 Fahrzeuge	45.000	0	0	0,00	0	0	
935700.001	662 Sonstiges Anlagevermögen	5.000	0	15.000	0,00	0	0	
940000.001	662 Hochbaumaßnahmen	260.000	0	75.000	56.087,52	0	0	
UD 13								
956000.001	662 Entwässerungsanlagen	0	0	200.000	0,00	0	0	
960000.001	662 sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	15.000	17.000,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>7000-935100.001</u>								
Neue Pumpen, Analyser, Verschiedene Geräte und Maschinen, Pauschale								
<u>7000-935200.001</u>								
2007: 220.000 Euro Prozessleitsystem, Fortsetzung								
2008: 50.000 Euro Bau Prozessleitsystem Fernwirkanlage								
80.000 Euro Faulgaseinpressung								
40.000 Euro Generalüberholung Rechenanlage								
2009: 350.000 Euro Ersatz Schlammpresse								
2010: 100.000 Euro Pauschale								
<u>7000-935300.001</u>								
Ersatz für Doppelkabiner mit Krananlage LKW WN-2213 Bj. 91								
<u>7000-935700.001</u>								
Maschinenersatz (Rechen, Rührer usw.), Pauschale je 5.000 Euro								
<u>7000-940000.001</u>								
2007: 260.000 Euro Erneuerung Gebläsestation								
2008: 45.000 Euro Ausbau Archiv								
2009: 30.000 Euro Erneuerung Dach Schlammentwässerung								
15.000 Euro Generalüberholung Schaltwarte								
2010: 60.000 Euro Pauschal								
<u>7000-960000.001</u>								
Umbau und Sanierung AN+DN Zone								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	24,58			
		Ausgaben	655.000	0	695.000	159.091,68	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-655.000	0	-695.000	-159.067,10	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt		€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung						
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung						
Maßnahme	005	Eisental						
Einnahmen								
347000.005	662 Rückzahl. Überzahler Bauausgaben	0		0	0,00			
350000.005	222 Beiträge u. ähnliche Entgelte	228.000		0	0,00			
361000.005	201 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00			
Ausgaben								
932000.005	800 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
956000.005	662 Entwässerungsanlagen	840.000	0	0	-14.049,56	0	0	
960000.005	612 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>7000-956000.005</u>								
<i>Kosten der Entwässerung Eisental, vgl. 2.6300.016, incl. RÜB und Entlastungsleitung GK 1.975.000 Euro</i>								
<i>Finanzierung bis 2005 60.000 Euro Vorplanungskosten</i>								
<i>2007 840.000 Euro RÜB</i>								
<i>2008 1.075.000 Euro Kanalisation</i>								
<u>7000-960000.005</u>								
<i>2008: 80.000 Euro Begrünungsmaßnahmen im Gewerbegebiet</i>								
<i>2010: 265.000 Euro Bereitstellung Ausgleichsflächen</i>								
Maßnahme:	005	Einnahmen	228.000		0	0,00		
		Ausgaben	840.000	0	0	-14.049,56	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-612.000	0	0	14.049,56	0	0
Maßnahme	006	Schmaler Pfad						
Einnahmen								
350000.006	222 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			
Ausgaben								
956000.006	662 Entwässerungsanlagen	0	0	0	25.000,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>7000-956000.006</u>								
<i>Erschließung Schmaler Pfad (Erweiterung), vgl. 2.6300.017</i>								
<i>2005: 25.000 Euro Planungskosten (HAR), 2008 100.000 Euro Baukosten</i>								
Maßnahme:	006	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	25.000,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-25.000,00	0	0
Maßnahme	008	Abwasserbeseitigung Allgemein						
Einnahmen								
347000.008	662 Herstellung Hausanschlüsse	50.000		50.000	85.050,71			
350000.008	222 Beiträge u. ähnliche Entgelte	50.000		50.000	44.339,27			
350001.008	662 sonstige Entgelte	0		0	0,00			
Erläuterungen / Einnahmen								
<u>7000-347000.008</u>								
<i>Zu 7000.347000/956000.008</i>								
<i>Satzungsmäßige Herstellung der Hausanschlüsse und Kostenersatz</i>								
<u>7000-350000.008</u>								
<i>Die Stadt erhebt gem. § 14 ff der Satzung über die öffentliche Entwässerung vom 29.03.1979 i.d.F. des Beschlusses vom 24.10.1996 zu den Kosten der Herstellung der öffentlichen Kanalisation und des Klärwerks einen Abwasserbeitrag. Der Beitrag je qm zulässiger Geschoßfläche setzt sich aus folgenden Teilbeiträgen zusammen:</i>								
					Euro			
1.	für den öffentlichen Abwasserkanal				6,10			
2.	für den mechanischen u. biologischen Teil des Klärwerks				1,50			

	zusammen				7,60			
<i>Es werden an Abwasserbeiträgen erwartet: 50.000 Euro</i>								

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt		€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung						
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung						
Ausgaben								
956000.008	662 Herstellung Einzelner Hausanschlüsse	50.000	0	50.000	84.240,65	0	0	
Maßnahme:	008 Einnahmen	100.000		100.000	129.389,98			
	Ausgaben	50.000	0	50.000	84.240,65	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	50.000	0	50.000	45.149,33	0	0	
Maßnahme 011 Südlich der Korber Straße								
Ausgaben								
956000.011	662 Entwässerungsanlagen	250.000	0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>7000-956000.011</u>								
Kanalisation Baugebiet "südlich der Korber Straße"								
Maßnahme:	011 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	250.000	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-250.000	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme 012 Korber Höhe								
Einnahmen								
347000.012	661 Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00			
350000.012	222 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			
Ausgaben								
956000.012	662 Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0	
958000.012	662 Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	012 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme 014 Abwasserbeseitigung Allgemein								
Einnahmen								
347000.014	662 Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00			
366000.014	662 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Priv. Unt. -	0		0	0,00			
Ausgaben								
935100.014	662 Geräte, Maschinen	40.000	0	80.000	39.078,38	0	0	
935300.014	662 Fahrzeuge	0	0	0	13.549,77	0	0	
935700.014	662 Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
956000.014	662 Entwässerungsanlagen	250.000	0	250.000	216.326,13	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>7000-935100.014</u>								
Hard- und Software für GIS Kanalkataster, Server und Pumpen für RÜB's, Rührwerk, Pauschale 40.000 Euro								
<u>7000-935300.014</u>								
2008+2009: je 15.000 Euro Ersatz Fahrzeuge								
<u>7000-956000.014</u>								
Kanal- und Schachtsanierungen in der Stadt, Pauschale 250.000 Euro								
2008: Kanal Theodor-Kaiser-Str. + 100.000 Euro								
Maßnahme:	014 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	290.000	0	330.000	268.954,28	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-290.000	0	-330.000	-268.954,28	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt		€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung						
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung						
Maßnahme	015	Bahnhofstr. -Fronackerstr.						
Ausgaben								
956000.015	662	Entwässerungsanlagen	0	0	325.000	0,00	0	0
Maßnahme:	015	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	325.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-325.000	0,00	0	0
Maßnahme	019	Gewerbegebiet Innerer Weidach						
Ausgaben								
956000.019	662	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	019	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme	023	Alter Postplatz						
Ausgaben								
956000.023	662	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	023	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme	026	RÜB Mittlere Sackgasse						
Einnahmen								
361000.026	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00		
Ausgaben								
956000.026	662	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	026	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme	043	Galgenberg/ Sörenfeld						
Einnahmen								
350000.043	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	138.000		0	0,00		
Ausgaben								
956000.043	662	Entwässerungsanlagen	184.000	0	0	649.458,44	870.000	686.000
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>7000-956000.043</u>								
Zu 7000.350000/956000.043								
Erschließung Galgenberg II, GK 870.000 Euro (alternative Entwässerung)								
finanziert bis 2005: 686.000 Euro								
2007: 184.000 Euro								
Maßnahme:	043	Einnahmen	138.000		0	0,00		
		Ausgaben	184.000	0	0	649.458,44	870.000	686.000
		Überschuss/Zuschuss(-)	-46.000	0	0	-649.458,44	-870.000	-686.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Arnt		€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung						
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung						
Maßnahme	048	Gewerbegebiet Düsseldorfer-Essener-Ruhrs trasse						
Ausgaben								
956000.048	662 Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	048	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	051	RÜB Bürgerzentrum						
Einnahmen								
350000.051	222 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			
361000.051	201 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fördermaßn. -Land-	0		0	0,00			
Ausgaben								
956000.051	662 Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	051	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	053	RÜB Siechenhauskapelle						
Einnahmen								
361000.053	201 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fördermaßn. -Land-	0		0	0,00			
Ausgaben								
956000.053	662 Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	053	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	054	Schorndorfer Straße						
Ausgaben								
956000.054	662 Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	054	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	069	Wohngebiet Münz III - Blütenacker						
Einnahmen								
350000.069	222 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			
Ausgaben								
956000.069	662 Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	069	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 7000	Einnahmen	466.000		100.000	129.414,56			
	Ausgaben	2.269.000	0	1.400.000	1.172.695,49	870.000	686.000	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.803.000	0	-1.300.000	-1.043.280,93	-870.000	-686.000	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt								
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung						
Unterabschnitt	7005	Abwasserbeseitigung in Beinstein						
Maßnahme	002	Gewerbegebiet						
Einnahmen								
350000.002	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	114.000	0,00			
Ausgaben								
956000.002	662	Entwässerungsanlagen	0	0	60.000,00	0	0	
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	114.000	0,00			
		Ausgaben	0	0	60.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	114.000	-60.000,00	0	0
Maßnahme	003	Abwasserbeseitigung in Beinstein						
Einnahmen								
345000.003	662	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0	0	0,00			
350000.003	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	5.000	5.000	3.427,60			
361000.003	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. -Land-	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.003	900	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
935100.003	662	Geräte, Maschinen	25.000	0	10.000	0,00	0	0
956000.003	662	Entwässerungsanlagen	120.000	0	25.000	-16.095,55	0	0
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>7005-935100.003</u>								
RÜB und Pumpwerk Beinstein: Ersatz Pumpen und Messeinrichtungen, Pauschale und 2007: + 15.000 Euro Ersatz Messeinrichtung								
<u>7005-956000.003</u>								
Zu 7005.956000.003								
Verbesserungen am Kanalnetz in Beinstein, Pauschale								
2007: 95.000 Euro Kanal Liebenzeller Straße								
Maßnahme:	003	Einnahmen	5.000	5.000	3.427,60			
		Ausgaben	145.000	0	35.000	-16.095,55	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-140.000	0	-30.000	19.523,15	0	0
Maßnahme	012	Brunnweg/Kleinheppacher Str.						
Einnahmen								
350000.012	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00			
361000.012	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. -Land-	0	0	0,00			
Ausgaben								
956000.012	662	Entwässerungsanlagen	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	012	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	7005	Einnahmen	5.000	119.000	3.427,60			
		Ausgaben	145.000	0	35.000	43.904,45	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-140.000	0	84.000	-40.476,85	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-	Verpflich-	Haushalts-	Rechnungs-	Gesamt-	bisher	Erläuter-
Amt		ansatz	tungs-	ansatz	ergebnis	ausgabe-	bereit-	ungen
		2007	ermächt.	2006	2005	bedarf	gestellt	

Einzelplan 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 Unterabschnitt 7006 Abwasserbeseitigung in Bittenfeld

Maßnahme 004 SKA Poppenweiler mit RÜB

Einnahmen

361000.004	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00		
362000.004	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Gden, Verb. -	0		0	140.000,00		
362100.004	201	Rückzahl. Dritter a. geleist. Zuw. u. Zusch.	0		0	0,00		

Ausgaben

932000.004	910	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
956000.004	662	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0
982000.004	662	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Gden, -Verb	120.000	0	0	0,00	0	0
982100.004	201	Rückzahlung zuviel erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben

7006-982000.004

Anteil der Stadt Waiblingen an der Erneuerung des Prozessleitsystems

Maßnahme:	004	Einnahmen	0		0	140.000,00		
		Ausgaben	120.000	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-120.000	0	0	140.000,00	0	0

Maßnahme 005 Abwasserbeseitigung in Bittenfeld

Einnahmen

346000.005	662	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00		
350000.005	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	5.000		5.000	2.778,56		

Ausgaben

932000.005	910	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
935100.005	662	Geräte, Maschinen	15.000	0	20.000	-17.948,99	0	0
935700.005	662	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
956000.005	662	Entwässerungsanlagen	35.000	0	35.000	22.026,02	0	0

Erläuterungen / Ausgaben

7006-935100.005

Einbau Rührwerke

7006-956000.005

Zu 7006.956000.005

Kanalsanierungen, Pauschale 35.000 Euro

Maßnahme:	005	Einnahmen	5.000		5.000	2.778,56		
		Ausgaben	50.000	0	55.000	4.077,03	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-45.000	0	-50.000	-1.298,47	0	0

Maßnahme 009 Beethovenstraße

Einnahmen

350000.009	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00		
350001.009	662	Herstellung Hausanschlüsse	0		0	0,00		

Ausgaben

Haushaltssteife	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt								
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung						
Unterabschnitt	7006	Abwasserbeseitigung in Bitzenfeld						
956000.009	662 Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	009 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme 010 Berg/Bürg								
Ausgaben								
956000.010	662 Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	010 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme 013 Gewerbegebiet Horgenbach								
Einnahmen								
350000.013	222 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		50.000	0,00			
Ausgaben								
956000.013	662 Entwässerungsanlagen	25.000	0	100.000	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>7006-956000.013</u>								
zu 7006.350000/956000.013								
Restausbau Horgenbachstr. GK 125.000 Euro, 2006 100.000 Euro								
2007 25.000 Euro								
, Erschließung vgl. 2.6306.006								
Maßnahme:	013 Einnahmen	0		50.000	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	100.000	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-25.000	0	-50.000	0,00	0	0	
Maßnahme 016 Römerstraße								
Ausgaben								
956000.016	662 Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	016 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme 020 Im Bereich der Zipfelbachbrücken								
Ausgaben								
956000.020	662 Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	020 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme 022 Hauptsammler								
Einnahmen								
347000.022	662 Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00			

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt								
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung						
Unterabschnitt	7006	Abwasserbeseitigung in Bittenfeld						
361000.022	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.022	910	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
956000.022	662	Entwässerungsanlagen	0	0	775.000	1.175.453,53	0	0
Maßnahme:	022	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	775.000	1.175.453,53	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-775.000	-1.175.453,53	0	0
Maßnahme	023	Freibad-/Schulstraße						
Ausgaben								
956000.023	662	Entwässerungsanlagen	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	023	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	025	Gewerbegebiet Flachsäcker						
Einnahmen								
350000.025	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00			
Ausgaben								
956000.025	662	Entwässerungsanlagen	0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>7006-956000.025</u>								
Zu 7006.350000/956000.025								
2009: 225.000 Euro Bauausführung in Abhängigkeit zum Bau HS 111. BA								
Maßnahme:	025	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	026	Gewerbegebiet Kappel/Halden						
Einnahmen								
347000.026	662	Herstellung Hausanschlüsse	0	0	3.049,35			
350000.026	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00			
Ausgaben								
956000.026	662	Entwässerungsanlagen	0	0	-643,68	0	0	
Maßnahme:	026	Einnahmen	0	0	3.049,35			
		Ausgaben	0	0	-643,68	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	3.693,03	0	0	
Unterabschnitt: 7006		Einnahmen	5.000	55.000	145.827,91			
		Ausgaben	195.000	930.000	1.178.886,88	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-190.000	-875.000	-1.033.058,97	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung						
Unterabschnitt	7007	Abwasserbeseitigung in Hegnach						

Maßnahme 003 Gemeinsame Kläranlage Hegnach-Neustadt
Einnahmen

345000.003	662	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00		
347000.003	662	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	1.538,51		
361000.003	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. -Land-	0		0	0,00		
362000.003	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. -Gden, Verb. -	0		0	0,00		

Ausgaben

932000.003	920	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
935100.003	662	Geräte, Maschinen	140.000	0	90.000	115.920,69	0	0
935200.003	662	Ausstattung, Einrichtung	385.000	0	0	153.888,47	0	0
935300.003	662	Fahrzeuge	45.000	0	0	0,00	0	0
935700.003	662	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	2.000	0,00	0	0
940000.003	662	Hochbaumaßnahmen	150.000	0	45.000	0,00	0	0
956000.003	662	Entwässerungsanlagen	0	0	0	78.087,37	0	0

Erläuterungen / Ausgaben
7007-935100.003

2007:	130.000	Euro Ersatz Schneckenpumpe
	10.000	Euro Pumpenersatz
2008:	30.000	Euro Generalüberholung Rechenanlage
	20.000	Euro Pumpen
2009:	70.000	Euro Ersatz Rundräumer
2010:	50.000	Euro Ersatz Drehkolbengebläse
	50.000	Euro Pumpen Sandfang

7007-935200.003

Faulturn: Gaseinpressung für Umwälzung des Schlammes 165.000 Euro	
Wenn Faulturn saniert werden muss, muss der Klärschlamm nach Waiblingen gebracht werden zur Verbrennung 100.000 Euro, vgl. 1.7000.578001	
Gaseinpressung Kompressor	90.000 Euro
Steuerung, Ersatz Wärmetauscher	30.000 Euro
2008+2010: Pauschalen je 100.000 Euro	

7007-935300.003

Doppelkabiner mit Kran

7007-940000.003

2007:	100.000	Euro Faulturn Dämmung und Deckung
	50.000	Euro Neu "Schwarz/Weiß-Bereich"
2008:	200.000	Euro Raum für Pumpen
2009:	50.000	Euro Betonsanierung Altbecken/Generalüberholung 1. BA
2010:	50.000	Euro, 2. BA

Maßnahme:	003	Einnahmen	0		0	1.538,51		
		Ausgaben	720.000	0	137.000	347.896,53	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-720.000	0	-137.000	-346.358,02	0	0

Maßnahme 004 Abwasserbeseitigung in Hegnach
Einnahmen

350000.004	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	5.000		5.000	1.672,00		
361000.004	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. -Land-	0		0	0,00		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt								
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung						
Unterabschnitt	7007	Abwasserbeseitigung in Hegnach						
Ausgaben								
935100.004	662 Geräte, Maschinen	30.000	0	15.000	0,00	0	0	
935200.004	662 Ausstattung, Einrichtung	70.000	0	0	0,00	0	0	
956000.004	662 Entwässerungsanlagen	155.000	0	25.000	5.113,04	0	0	
960000.004	662 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>7007-935100.004</u>								
Ersatz Pumpen und Rührwerk RRB Hartweg, Pauschale 30.000 Euro								
<u>7007-935200.004</u>								
2007: 70.000 Euro Mess- und Steuereinrichtung RÜB Hegnach								
2008: 50.000 Euro Metalibrücke, Einstiegsleiter und Geländer am Fangbecken								
2009ff: 10.000 Euro Pauschale								
<u>7007-956000.004</u>								
2007: 25.000 Euro Allgemeine Verbesserungen, Pauschale								
100.000 Euro Kanal Eberhardstr.								
30.000 Euro Umbau Mess-Regel-Schacht RÜB Hegnach								
2008: 25.000 Euro Pauschale								
30.000 Euro Sanierung Fangbecken RÜB Hegnach								
2009: 25.000 Euro Pauschale								
50.000 Euro Sanierung Beckenüberlauf								
2010: 50.000 Euro Pauschale und Kanalverbesserungen								
Maßnahme:	004	Einnahmen	5.000		5.000	1.672,00		
		Ausgaben	255.000	0	40.000	5.113,04	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-250.000	0	-35.000	-3.441,04	0	0
Maßnahme 016 HS Hegnach-Ost RÜB Bollhausen								
Einnahmen								
361000.016	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00		
Ausgaben								
932000.016	920	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
956000.016	662	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	016	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme 019 RÜB Hegnach - Mitte								
Einnahmen								
361000.019	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00		
Ausgaben								
956000.019	662	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	019	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme 021 Wohngebiet Hintere Gasse III								

Haushaltsstelle	Bezeichnung Amt	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung						
Unterabschnitt	7007	Abwasserbeseitigung in Hegnach						
Ausgaben								
956000.021	662 Entwässerungsanlagen	30.000	0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>7007-956000.021</u>								
Planungsrate für Neubaugebiet Hintere Gasse III								
Maßnahme:	021	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	30.000	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-30.000	0	0,00	0	0	
Maßnahme 022 Regenüberlaufbecken bei der Alten Ska Hegnach								
Einnahmen								
361000.022	201 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00			
Ausgaben								
956000.022	662 Entwässerungsanlagen	0	0	0	22.089,01	0	0	
Maßnahme:	022	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	22.089,01	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-22.089,01	0	0	
Maßnahme 023 Hauptsammler Entlang der Steige								
Einnahmen								
367000.023	201 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Übr. Ber. -	0		0	0,00			
Ausgaben								
956000.023	662 Entwässerungsanlagen	0	0	485.000	874.866,89	0	0	
Maßnahme:	023	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	485.000	874.866,89	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-485.000	-874.866,89	0	0
Maßnahme 025 Gewerbegebiet Oeffinger Weg								
Ausgaben								
956000.025	662 Entwässerungsanlagen	30.000	0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>7007-956000.025</u>								
Planungsrate								
Maßnahme:	025	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	30.000	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-30.000	0	0,00	0	0	
Maßnahme 026 Gewerbegebiet Grabenacker								
Einnahmen								
350000.026	222 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			
Ausgaben								
956000.026	662 Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt								
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung						
Unterabschnitt	7007	Abwasserbeseitigung in Hegnach						
Maßnahme:	026	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme	027	Wohngebiet Hegnach Nord						
Ausgaben								
956000.027	662	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	027	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme	028	Wohngebiet Buchhalde/ Grabenacker						
Einnahmen								
350000.028	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00		
Ausgaben								
956000.028	662	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	028	Einnahmen	0	0	0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt: 7007		Einnahmen	5.000	5.000	5.000	3.210,51		
		Ausgaben	1.035.000	662.000	662.000	1.249.985,47	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.030.000	-657.000	-657.000	-1.246.774,96	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt		€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung						
Unterabschnitt	7008	Abwasserbeseitigung in Hohenacker						
Maßnahme	002	Abwasserbeseitigung in Hohenacker						
Einnahmen								
350000.002	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	5.000		5.000	100.171,80		
Ausgaben								
935100.002	662	Geräte, Maschinen	10.000	0	10.000	0,00	0	0
935700.002	662	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
956000.002	662	Entwässerungsanlagen	25.000	0	25.000	63.384,60	0	0
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>7008-935100.002</u>								
<i>Pauschale für Pumpen und Rührwerk</i>								
<u>7008-956000.002</u>								
<i>Zu 7008.350000/956000.002</i>								
<i>Verbesserungen am Kanalnetz, Pauschale 25.000 Euro</i>								
Maßnahme:	002	Einnahmen	5.000		5.000	100.171,80		
		Ausgaben	35.000	0	35.000	63.384,60	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-30.000	0	-30.000	36.787,20	0	0
Maßnahme	006	Gewerbegebiet Süd						
Einnahmen								
350000.006	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00		
350001.006	662	Herstellung Hausanschlüsse	0		0	0,00		
Ausgaben								
956000.006	662	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	006	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme	007	Kirchäcker						
Einnahmen								
350000.007	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00		
Ausgaben								
956000.007	662	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	007	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme	008	Raisger/Immenhäldle						
Einnahmen								
350000.008	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00		
Ausgaben								
932000.008	930	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
956000.008	662	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	008	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung Amt	Haushalts- ansatz 2007 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2006 €	Rechnungs- ergebnis 2005 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung						
Unterabschnitt	7008	Abwasserbeseitigung in Hohenacker						
Maßnahme	010	Haldenacker						
Ausgaben								
956000.010	662 Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	010 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	015	Wohngebiet Benninger Straße						
Einnahmen								
350000.015	222 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			
Ausgaben								
956000.015	662 Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	015 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	024	Wohngebiet Bäumlesäcker						
Einnahmen								
350000.024	222 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			
Ausgaben								
956000.024	662 Entwässerungsanlagen	25.000	0	0	24.400,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>7008-956000.024</u>								
Weitere Planungsrate								
Maßnahme:	024 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	0	24.400,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-25.000	0	0	-24.400,00	0	0	
Maßnahme	026	Zillhardtshof						
Einnahmen								
350000.026	222 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			
Ausgaben								
956000.026	662 Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0	
982000.026	662 Zuw. u. Zusch. f. Investitionens- Gden, -V erb	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	026 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 7008	Einnahmen	5.000		5.000	100.171,80			
	Ausgaben	60.000	0	35.000	87.784,60	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-55.000	0	-30.000	12.387,20	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
	Amt							
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung						
Unterabschnitt	7009	Abwasserbeseitigung in Neustadt						
Maßnahme	001	HS Nord und Pumpwerk Vogelmühle						
Einnahmen								
340000.001	940 Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00			
361000.001	201 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00			
362000.001	201 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Gden, Verb. -	0		0	0,00			
Ausgaben								
932000.001	940 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
935100.001	662 Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	
935200.001	662 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	
956000.001	662 Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	001 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	006	Anschluss Erbachhof						
Einnahmen								
347000.006	662 Herstellung Hausanschlüsse	0		0	0,00			
350000.006	222 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			
361000.006	201 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00			
Ausgaben								
932000.006	940 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
956000.006	662 Entwässerungsanlagen	0	0	0	393,35	0	0	
Maßnahme:	006 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	393,35	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-393,35	0	0	
Maßnahme	007	Abwasserbeseitigung in Neustadt						
Einnahmen								
350000.007	222 Beiträge u. ähnliche Entgelte	5.000		5.000	8.211,04			
Ausgaben								
935100.007	662 Geräte, Maschinen	10.000	0	10.000	0,00	0	0	
935200.007	662 Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	85.000	5.054,01	0	0	
935700.007	662 Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
956000.007	662 Entwässerungsanlagen	25.000	0	130.000	981,04	0	0	
960000.007	662 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>7009-935100.007</u>								
RÜB's: Pumpen + Rührwerke, Pauschale								
<u>7009-935200.007</u>								
Pauschale								
<u>7009-956000.007</u>								
Allgemeine Verbesserungen Kanalisation (Pauschale 25.000 Euro)								

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Ami								
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung						
Unterabschnitt	7009	Abwasserbeseitigung in Neustadt						
Maßnahme:	007	Einnahmen	5.000		5.000	8.211,04		
		Ausgaben	40.000	0	225.000	6.035,05	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-35.000	0	-220.000	2.175,99	0	0
Maßnahme	011	Bangert						
Ausgaben								
956000.011	662	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	011	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme	016	Neustadt Nord						
Einnahmen								
347000.016	662	Herstellung Hausanschlüsse	0		0	0,00		
350000.016	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00		
361000.016	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. -Land-	0		0	0,00		
Ausgaben								
932000.016	940	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
935200.016	662	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
956000.016	662	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	016	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme	018	Kanal bei der Fa. Stihl						
Einnahmen								
361000.018	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. -Land-	0		0	0,00		
Ausgaben								
932000.018	940	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
956000.018	662	Entwässerungsanlagen	150.000	0	740.000	-730.000,00	0	0
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>7009-956000.018</u>								
Bei HÜB GK 890.000 Euro, 2006: 740.000 Euro, 2007: 150.000 Euro								
Maßnahme:	018	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	150.000	0	740.000	-730.000,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-150.000	0	-740.000	730.000,00	0	0
Maßnahme	019	Gewerbegebiet Brücklesäcker						
Einnahmen								
347000.019	662	Herstellung Hausanschlüsse	0		0	0,00		
350000.019	222	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00		
361000.019	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. -Land-	0		0	0,00		
Ausgaben								

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt								
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung						
Unterabschnitt	7009	Abwasserbeseitigung in Neustadt						
932000.019	940 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
956000.019	662 Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	019 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme 029	Wohngebiet Bühlweg/ Spitalhalde							
Ausgaben								
956000.029	662 Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	029 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 7009	Einnahmen	5.000		5.000	8.211,04			
	Ausgaben	190.000	0	965.000	-723.571,60	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-185.000	0	-960.000	731.782,64	0	0	
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung						
Unterabschnitt	7210	Müllabfuhr Kernstadt und Ortschaften						
Maßnahme 001	Abfallbeseitigung							
Einnahmen								
340000.001	800 Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	0,00			
Ausgaben								
930000.001	201 Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalant.	0	0	0	0,00	0	0	
932000.001	800 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
935100.001	661 Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	
935200.001	661 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	
960000.001	661 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>7210-930000.001</u>								
Zu 7210.930000.001								
Der Zweckverband Müllabfuhr Unteres Remstal wird zum 31.12.2005 aufgelöst								
Maßnahme:	001 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 7210	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung						
Unterabschnitt	7230	Mülldeponien, Erddeponien						

Maßnahme 001 Mülldeponien, Erddeponien

Einnahmen

361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00		
362000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Gden, Verb. -	0		0	0,00		

Ausgaben

932000.001	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
935100.001	661	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0
935700.001	661	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
951000.001	661	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0
954000.001	661	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0
956000.001	662	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0
957000.001	662	Wasserbau	0	0	0	0,00	0	0
960000.001	661	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
988000.001	201	Rückzahlung zuviel erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben

7230-960000.001

2010: Rekultivierungskosten Finkenberg 775.000 Euro

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt:	7230	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0

Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung						
Unterabschnitt	7240	Altlastenbeseitigung						

Maßnahme 001 Altlastenbeseitigung

Einnahmen

346000.001	201	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00		
347000.001	662	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00		
361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	6.000		10.000	10.542,00		

Ausgaben

960000.001	662	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	15.000	15.615,78	0	0
------------	-----	-----------------------	-------	---	--------	-----------	---	---

Erläuterungen / Ausgaben

7240-960000.001

Zu 7240.361000/960000.001
Technische Überwachung und Verschließen der Pegel,
Grundwasserkataster, vgl. 1.6900.601000

Maßnahme:	001	Einnahmen	6.000		10.000	10.542,00		
		Ausgaben	5.000	0	15.000	15.615,78	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	1.000	0	-5.000	-5.073,78	0	0
Unterabschnitt:	7240	Einnahmen	6.000		10.000	10.542,00		
		Ausgaben	5.000	0	15.000	15.615,78	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	1.000	0	-5.000	-5.073,78	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt								
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	73	Märkte						
Unterabschnitt	7300	Märkte						
Maßnahme 001	Märkte							
Ausgaben								
960000.001	300 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	001 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 7300	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Einzelplan 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Abschnitt 75 Bestattungswesen								
Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen								
Maßnahme 001 Bestattungswesen								
Einnahmen								
345000.001	224 Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	25,00			
347000.001	612 Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00			
Ausgaben								
932000.001	800 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
935100.001	224 Geräte, Maschinen	2.000	0	2.000	1.893,91	0	0	
935200.001	224 Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	541,40	0	0	
935201.001	650 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	
935300.001	224 Fahrzeuge	0	0	40.000	0,00	0	0	
935700.001	224 Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
940000.001	650 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
960000.001	612 sonstige Baumaßnahmen	76.000	0	80.000	103.631,26	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>7500-940000.001</u>								
2008: Fortschreibung Friedhofchronik 7.000 Euro								
<u>7500-960000.001</u>								
2007: 8.000 Euro Gitterzaun als Ersatz für Holzpfosten								
15.000 Euro Plattenwege								
15.000 Euro Erneuerung der Sitzbänke								
36.000 Euro Vorplatz der Aussegnungshalle								
8.000 Euro Rückbau Lagerplatz								
76.000 Euro								
2008-2010: Pauschale für Plattenwege und Baggergassen 10.000 Euro								
Maßnahme:	001 Einnahmen	0		0	25,00			
	Ausgaben	79.000	0	123.000	106.066,57	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-79.000	0	-123.000	-106.041,57	0	0	
Unterabschnitt: 7500	Einnahmen	0		0	25,00			
	Ausgaben	79.000	0	123.000	106.066,57	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-79.000	0	-123.000	-106.041,57	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	75	Bestattungswesen						
Unterabschnitt	7505	Bestattungswesen in Beinstein						

Maßnahme 001 Bestattungswesen in Beinstein

Ausgaben

940000.001	650 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
960000.001	612 sonstige Baumaßnahmen	18.000	0	50.000	4.717,05	0	0

Erläuterungen / Ausgaben

7505-960000.001

2007: Platten, Pauschale 5.000 Euro
Austausch alter Sandsteinplatten 13.000 Euro
2008-10: Pauschale 5.000 Euro

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	18.000	0	50.000	4.717,05	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-18.000	0	-50.000	-4.717,05	0
Unterabschnitt:	7505	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	18.000	0	50.000	4.717,05	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-18.000	0	-50.000	-4.717,05	0

Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	75	Bestattungswesen						
Unterabschnitt	7506	Bestattungswesen in Bittenfeld						

Maßnahme 001 Bestattungswesen in Bittenfeld

Ausgaben

932000.001	910 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
935100.001	910 Geräte, Maschinen	0	0	3.000	0,00	0	0
935201.001	650 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
940000.001	650 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
960000.001	612 sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	35.000	37.419,37	0	0

Erläuterungen / Ausgaben

7506-960000.001

Neue Baggergassen und Plattenbeläge, Pauschale 5.000 Euro (jährlich)
Erneuerung aller Sandsteinplatten 15.000 Euro

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	20.000	0	38.000	37.419,37	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000	0	-38.000	-37.419,37	0
Unterabschnitt:	7506	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	20.000	0	38.000	37.419,37	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000	0	-38.000	-37.419,37	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Einzelplan 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7507 Bestattungswesen in Hegnach

Maßnahme 001 Bestattungswesen in Hegnach

Einnahmen

347000.001 612 Rückzahl. überzahlter
Bauausgaben 0 0 0,00

Ausgaben

932000.001 920 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0,00 0 0
935200.001 920 Ausstattung, Einrichtung 1.000 0 4.000 0,00 0 0
940000.001 650 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0,00 0 0
952000.001 612 Parkplätze 0 0 0 0,00 0 0
960000.001 612 sonstige Baumaßnahmen 5.000 0 20.000 1.869,33 0 0

Erläuterungen / Ausgaben

7507-960000.001

Fauschale für Platten

2008: Erneuerung Eingangsbereich Friedhofshalle 15.000 Euro

Maßnahme: 001	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.000	0	24.000	1.869,33	0 0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.000	0	-24.000	-1.869,33	0 0
Unterabschnitt: 7507	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.000	0	24.000	1.869,33	0 0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.000	0	-24.000	-1.869,33	0 0

Einzelplan 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7508 Bestattungswesen in Hohenacker

Maßnahme 001 Bestattungswesen in Hohenacker

Einnahmen

367000.001 930 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn.
-Übr. Ber. - 0 0 0,00

Ausgaben

932000.001 930 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0,00 0 0
935100.001 930 Geräte, Maschinen 0 0 0 0,00 0 0
935200.001 930 Ausstattung, Einrichtung 1.000 0 1.000 959,94 0 0
940000.001 650 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0,00 0 0
960000.001 612 sonstige Baumaßnahmen 60.000 0 38.000 14.710,17 0 0

Erläuterungen / Ausgaben

7508-960000.001

Neue Urnenwand, 2. BA

55.000 Euro

Neubelegung

5.000 Euro

Maßnahme: 001	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	61.000	0	39.000	15.670,11	0 0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-61.000	0	-39.000	-15.670,11	0 0
Unterabschnitt: 7508	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	61.000	0	39.000	15.670,11	0 0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-61.000	0	-39.000	-15.670,11	0 0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	75	Bestattungswesen						
Unterabschnitt	7509	Bestattungswesen in Neustadt						

Maßnahme 001 Bestattungswesen in Neustadt**Einnahmen**

367000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Übr. Ber. -	0		0	0,00		
------------	-----	--	---	--	---	------	--	--

Ausgaben

932000.001	940	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
935200.001	940	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	734,28	0	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	40.000	24.212,07	0	0

Erläuterungen / Ausgaben7509-960000.001

Platten	5.000 Euro
Rasengassenwege	15.000 Euro

	20.000 Euro

2608: Erneuerung Zaunanlage	20.000 Euro
Platten	5.000 Euro
Erneuerung Sandsteinplatten	15.000 Euro
2609 ff: Pauschalen	5.000 Euro

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	21.000	0	41.000	24.946,35	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-21.000	0	-41.000	-24.946,35	0	0
Unterabschnitt: 7509	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	21.000	0	41.000	24.946,35	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-21.000	0	-41.000	-24.946,35	0	0

Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt	7620	Öffentliche Waagen						

Maßnahme 001 öffentl. Waagen**Ausgaben**

935700.001	650	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
------------	-----	--------------------------	---	---	---	------	---	---

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0

Unterabschnitt: 7620	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt	7650	Bedürfnisanstalten						

Maßnahme 001 Bedürfnisanstalten

Ausgaben

935100.001	224	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt:	7650	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0

Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt	7660	Tierkörperbeseitigung						

Maßnahme 001 Tierkörperbeseitigung

Ausgaben

935200.001	300	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>7660-935200.001</u>								
<i>Ausstattung Konfiskatraum, siehe 2.7701.935200.001</i>								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt:	7660	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt	7670	Bürgerzentrum						

Maßnahme 001 Bürgerzentrum

Einnahmen

346000.001	400	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00		
347000.001	650	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00		

Ausgaben

932000.001	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
935100.001	400	Geräte, Maschinen	78.000	0	28.000	61.032,58	0	0
935200.001	400	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	7.075,31	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	90.000	0	10.000	20.497,13	0	0
935700.001	400	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	45.000	0	15.000	43.795,03	0	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben

7670-935100.001

	Euro
Mikroports	9.000
Dimmerschränke GS	30.000
Podeste	14.000
Scheinwerfer	14.000
Beleuchtung	11.000

	78.000

2008: Erneuerung Medientechnik, Scheinwerfer 28.000 Euro

7670-935201.001

Möbelpool, pro Jahr 10.000 Euro

2007: Küchenanierung (Geräte) Remsstuben 80.000 Euro

7670-940000.001

Baumaßnahmen Küchenanierung Remsstuben

7670-960000.001

Neugestaltung/Sanierung der Brunnenanlage

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	238.000	0	53.000	132.400,05	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-238.000	0	-53.000	-132.400,05	0	0
Unterabschnitt:	7670	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	238.000	0	53.000	132.400,05	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-238.000	0	-53.000	-132.400,05	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Einzelplan 7 **öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt 76 **sonstige öffentliche Einrichtungen**
Unterabschnitt 7676 **Kultur- und Begegnungs- Stätte Bittenfeld**

Maßnahme 001 Zehntscheuer

Einnahmen

361000.001 201 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. 0 0 0,00
-Land-

Ausgaben

935100.001 910 Geräte, Maschinen 0 0 0 0,00 0 0
935200.001 910 Ausstattung, Einrichtung 4.000 0 39.000 0,00 0 0
935201.001 650 Ausstattung, Einrichtung 0 0 0 0,00 0 0
940000.001 650 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 349.146,82 0 0
960000.001 612 sonstige Baumaßnahmen 0 0 28.000 0,00 0 0

Erläuterungen / Ausgaben

7676-935200.001

Grundausrüstung mit Geschirr

Maßnahme: 001	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.000	0	67.000	349.146,82	0 0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.000	0	-67.000	-349.146,82	0 0

Unterabschnitt: 7676	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.000	0	67.000	349.146,82	0 0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.000	0	-67.000	-349.146,82	0 0

Einzelplan 7 **öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt 76 **sonstige öffentliche Einrichtungen**
Unterabschnitt 7678 **Bürgerhaus Hohenacker**

Maßnahme 001 Bürgerhaus Hohenacker

Einnahmen

367000.001 930 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. 0 0 0,00
-Übr. Ber. -

Ausgaben

932000.001 930 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0,00 0 0
935100.001 930 Geräte, Maschinen 1.000 0 1.000 0,00 0 0
935200.001 930 Ausstattung, Einrichtung 1.000 0 1.000 2.273,48 0 0
935201.001 650 Ausstattung, Einrichtung 0 0 0 0,00 0 0
940000.001 650 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 155.795,10 0 0
960000.001 612 sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0,00 0 0

Erläuterungen / Ausgaben

7678-935201.001

2008: Erneuerung Tische u. Stühle 16.000 Euro

Maßnahme: 001	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	0	2.000	158.068,58	0 0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-158.068,58	0 0

Unterabschnitt: 7678	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	0	2.000	158.068,58	0 0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-158.068,58	0 0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
	Haushaltsstelle Amt							
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt	7690	sonstige öffentliche Gemeinschaftseinricht.						
Maßnahme	009	Sonst. Gemeinschaftseinrichtungen						
Ausgaben								
960000.009	612 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	009 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	7690 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-						
Unterabschnitt	7701	Sachgebiet VI Leitung/Verwaltung						
Maßnahme	001	Leitung/Verwaltung						
Einnahmen								
340000.001	800 Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00			
345000.001	664 Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00			
Ausgaben								
932000.001	800 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
935100.001	664 Geräte, Maschinen	25.000	0	10.000	23.663,04	0	0	
935200.001	664 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	
935300.001	664 Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0	
940000.001	650 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
952000.001	664 Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0	
960000.001	664 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	9.272,59	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>7701-935100.001</u>								
2006 ff: Aufrüstung EDV/ Ersatzbeschaffungen, Pauschale 10.000 Euro								
2007: Einführung einer Zeiterfassung für den gesamten Bauhof								
Maßnahme:	001 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	10.000	32.935,63	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-25.000	0	-10.000	-32.935,63	0	0	
Unterabschnitt:	7701 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	10.000	32.935,63	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-25.000	0	-10.000	-32.935,63	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-						
Unterabschnitt	7702	Sachgebiet II Kfz-Werkstatt						

Maßnahme 001 Kfz-Werkstatt**Einnahmen**

345000.001	664	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00		
------------	-----	--	---	--	---	------	--	--

Ausgaben

935100.001	664	Geräte, Maschinen	5.000	0	5.000	8.427,95	0	0
935200.001	664	Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	3.000	3.124,78	0	0
935300.001	664	Fahrzeuge	40.000	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben7702-935100.001

Pauschale für verschiedene Anschaffungen

7702-935300.001

Ersatz für Kastenwagen WN-2829, Bj. 90

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	48.000	0	8.000	11.552,73	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-48.000	0	-8.000	-11.552,73	0	0
Unterabschnitt: 7702		Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	48.000	0	8.000	11.552,73	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-48.000	0	-8.000	-11.552,73	0	0

Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-						
Unterabschnitt	7703	Sachgebiet V Lager, Verkehrstechnik						

Maßnahme 001 Lager, Verkehrstechnik**Einnahmen**

345000.001	664	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00		
------------	-----	--	---	--	---	------	--	--

Ausgaben

935100.001	664	Geräte, Maschinen	5.000	0	5.000	2.772,61	0	0
935200.001	664	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	1.244,80	0	0
935300.001	664	Fahrzeuge	0	70.000	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben7703-935100.001

Kleingeräte, Pauschale

7703-935300.001

2007: 70.000 Euro VF für Geräteträger

2008: 70.000 Euro Ersatz für Geräteträger WN-2032, Bj. 91

2009: 50.000 Euro Ersatz für Transporter WN-2269, Bj. 97

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	7.000	70.000	7.000	4.017,41	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-7.000	-70.000	-7.000	-4.017,41	0	0
Unterabschnitt: 7703		Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	7.000	70.000	7.000	4.017,41	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-7.000	-70.000	-7.000	-4.017,41	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt								
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-						
Unterabschnitt	7704	Sachgebiet III BG-Bau, Stadtreinigung						
Maßnahme	001	Stadtreinigung						
Einnahmen								
345000.001	664 Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	28.800,00			
Ausgaben								
935100.001	664 Geräte, Maschinen	30.000	0	10.000	39.005,80	0	0	
935200.001	664 Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	427,96	0	0	
935300.001	664 Fahrzeuge	0	0	15.000	50.085,30	0	0	
940000.001	650 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>7704-935100.001</u>								
<i>Kleingeräte und Maschinen (Pauschale) 10.000 Euro</i>								
<i>2007: Kleingeräte und Streuautomat WN-2032 30.000 Euro</i>								
<i>2008: Kleingeräte und Streuautomat WN-2380 30.000 Euro</i>								
<i>Räum-Kehreinheit Winterdienst 15.000 Euro</i>								
<i>2009: Kleingeräte 10.000 Euro</i>								
<i>Auslegemäher WN-2299, Bj. 98 40.000 Euro</i>								
<i>2010: Kleingeräte 10.000 Euro</i>								
<i>Streuautomat WN-2203, Bj. 2003 30.000 Euro</i>								
<u>7704-935300.001</u>								
<i>2008: LKW-Kehrmaschine WN-2554, Bj. 2000 140.000 Euro</i>								
<i>2009: Transporter WN-2090, Bj. 99 40.000 Euro</i>								
<i>Minibagger Bj. 92 60.000 Euro</i>								
<i>2010: Transporter WN-3094, Bj. 2000 40.000 Euro</i>								
<i>LKW WN-2203, Bj. 1997 110.000 Euro</i>								
<i>RaBlader, Bj. 92 60.000 Euro</i>								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	28.800,00			
		Ausgaben	32.000	0	89.519,06	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-32.000	0	-60.719,06	0	0	
Unterabschnitt:	7704	Einnahmen	0	0	28.800,00			
		Ausgaben	32.000	0	89.519,06	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-32.000	0	-60.719,06	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-						
Unterabschnitt	7705	Sachgebiet I Ausbildung, Gala-Bau						

Maßnahme 001 Ausbildung, Gala-Bau**Einnahmen**

345000.001	664	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00		
------------	-----	--	---	--	---	------	--	--

Ausgaben

935100.001	664	Geräte, Maschinen	3.000	0	3.000	0,00	0	0
935200.001	664	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	1.000	1.727,09	0	0
935300.001	664	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	6.405,52	0	0

Erläuterungen / Ausgaben7705-935100.001

Pauschale für Ersatzbeschaffungen

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	5.000	0	4.000	8.132,61	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	-4.000	-8.132,61	0	0
Unterabschnitt: 7705		Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	5.000	0	4.000	8.132,61	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	-4.000	-8.132,61	0	0

Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-						
Unterabschnitt	7706	Sachgebiet IV Bg-Grün, Stadtgärtnerei						

Maßnahme 001 Bg-Grün, Stadtgärtnerei**Einnahmen**

345000.001	664	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	400,00		
------------	-----	--	---	--	---	--------	--	--

Ausgaben

935100.001	664	Geräte, Maschinen	40.000	0	45.000	17.805,66	0	0
935200.001	664	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	0,00	0	0
935300.001	664	Fahrzeuge	85.000	0	173.000	104.081,34	0	0

Erläuterungen / Ausgaben7706-935100.001

Ersatz Mähdeck für Grünpflege	15.000 Euro
Ersatz für Rasenmäher usw., Pauschale	10.000 Euro
Ersatz für Einachsgeräteträger, Bj. 87	15.000 Euro
2008: Pauschale	10.000 Euro
2009: Pauschale und Ersatz Mähdeck	25.000 Euro
2010: Pauschale	10.000 Euro

7706-935300.001

Geräteträger WN-2380, Bj. 98	85.000 Euro
2009: Anhänger WN-2058, Bj. 92	8.000 Euro
2010: Doka WN-2551, Bj. 2002	40.000 Euro

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	400,00		
		Ausgaben	127.000	0	220.000	121.887,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-127.000	0	-220.000	-121.487,00	0	0
Unterabschnitt: 7706		Einnahmen	0		0	400,00		
		Ausgaben	127.000	0	220.000	121.887,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-127.000	0	-220.000	-121.487,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
	Amt							
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	78	Förderung der Land-u.Forstwirtschaft						
Unterabschnitt	7839	Keiter in Neustadt						
Maßnahme	001	Keiter in Neustadt						
Einnahmen								
330000.001	201	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0	0	0,00			
Ausgaben								
930000.001	201	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	7839	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	78	Förderung der Land-u.Forstwirtschaft						
Unterabschnitt	7880	so. Förderung der Land- u. Forstwirtschaft						
Maßnahme	001	Feldwegbau Kernstadt						
Einnahmen								
330000.001	201	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0	0	0,00			
361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.001	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
953000.001	661	Feld- und Waldwegbau	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	003	Rebflurbereinigung Hörnle						
Einnahmen								
361000.003	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	0	0,00			
Ausgaben								
953200.003	661	Umbau und Verbesser. Feld-u. Waldw.	0	0	0,00	0	0	
981000.003	224	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - Land-	0	0	0,00	0	0	
987000.003	224	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - Übr. Ber. -	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	003	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	7880	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	78	Förderung der Land-u. Forstwirtschaft						
Unterabschnitt	7885	so. Förd. der Land-u. Forst- wirtsch. in Beinstein						

Maßnahme 001 Feldwegbau Beinstein**Einnahmen**

340000.001	900	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	0,00		
------------	-----	---	---	--	---	------	--	--

Ausgaben

932000.001	900	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
953000.001	661	Feld- und Waldwegbau	0	0	0	0,00	0	0

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0

Unterabschnitt: 7885	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	0

Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	78	Förderung der Land-u. Forstwirtschaft						
Unterabschnitt	7886	so. Förd. der Land-u. Forst- wirtsch. in Bittenfeld						

Maßnahme 001 Feldwegbau Bittenfeld**Einnahmen**

361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. -Land-	0		0	0,00		
------------	-----	--	---	--	---	------	--	--

Ausgaben

953000.001	661	Feld- und Waldwegbau	0	0	15.000	0,00	0	0
------------	-----	----------------------	---	---	--------	------	---	---

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-15.000	0,00	0	0

Unterabschnitt: 7886	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-15.000	0,00	0	0	0

380

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ernächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Haushaltsstelle Amt								
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	78	Förderung der Land-u. Forstwirtschaft						
Unterabschnitt	7887	so. Förd. der Land-u. Forst- wirtsch. in Hegnach						
Maßnahme	001	Feldwegbau Hegnach						
Ausgaben								
953000.001	661	Feld- und Waldwegbau	0	0	10.000	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-10.000	0,00	0	0
Unterabschnitt:	7887	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-10.000	0,00	0	0
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								
350000.001	930	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00		
Ausgaben								
932000.001	930	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
953000.001	661	Feld- und Waldwegbau	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt:	7888	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	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						
Ausgaben								
953000.001	661	Feld- und Waldwegbau	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt:	7889	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Einzelplan **7** öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt **79** Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr
Unterabschnitt **7900** Tourismus/ Stadtmarketing

Maßnahme 001 **Tourismus/ Stadtinformation**

Einnahmen

362000.001 21 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn.
-Gden, Verb. - 0 0 0,00

Ausgaben

935100.001 21 Geräte, Maschinen 0 0 10.000 2.655,98 0 0
 956000.001 662 Entwässerungsanlagen 0 0 0 0,00 0 0
 987000.001 21 Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -
Übr. Ber. - 0 0 0 0,00 0 0

Erläuterungen / Ausgaben

7900-987000.001
 Zu 7900.987000.001
 Gründung MuT, vgl. 1.7900

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	10.000	2.655,98	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-10.000	-2.655,98	0	0
Unterabschnitt:	7900	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	10.000	2.655,98	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-10.000	-2.655,98	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Amt

Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr						
Unterabschnitt	7910	Wirtschaftsförderung						

Maßnahme 001 sonstige Wirtschaftsförderung**Einnahmen**

330000.001	21	Veräuß. v. Beteiligg. u Kapitalrückflüsse	0		0	0,00		
345000.001	21	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		6.000	0,00		
350000.001	21	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00		

Erläuterungen / Einnahmen7910-330000.001

Zu 7910.330000.001

Kommunaler Pool bei der WRS GmbH (Wirtschaftsförderung Region Stgt.)

Ausgaben

930000.001	21	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	12.500,00	0	0
935100.001	21	Geräte, Maschinen	1.000	0	2.000	0,00	0	0
935200.001	21	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
935700.001	21	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	6.000	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		6.000	0,00		
		Ausgaben	1.000	0	8.000	12.500,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	0	-2.000	-12.500,00	0	0

Maßnahme 002 Kostenanteil neue Messe Auf den Fildern**Ausgaben**

983000.002	201	Vermögensumlage Verband Region Stuttgart	331.000	0	416.000	228.876,98	0	0
------------	-----	---	---------	---	---------	------------	---	---

Erläuterungen / Ausgaben7910-983000.002

Zu 7910.983000.002

Zur Finanzierung der Messe Stuttgart auf den Fildern wird ab 2004

von den Mitgliedern des Verbandes Region Stuttgart eine

Vermögensumlage erhoben nach der Steuerkraftsumme.

Finanzierungskosten der Stadt Waiblingen 2004 - 2008 1.117.400 Euro

Maßnahme:	002	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	331.000	0	416.000	228.876,98	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-331.000	0	-416.000	-228.876,98	0	0
Unterabschnitt:	7910	Einnahmen	0		6.000	0,00		
		Ausgaben	332.000	0	424.000	241.376,98	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-332.000	0	-418.000	-241.376,98	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr						
Unterabschnitt	7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs						

Maßnahme 001 Förderung des Öffentlichen Nahverkehrs

Einnahmen

346000.001	661	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0	0	0,00		
361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	331.000	0,00		
362000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Gden, Verb. -	0	0	0,00		

Ausgaben

935200.001	661	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10.000	2.084,69	0	0
940000.001	661	Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	-836,16	0	0
951000.001	661	Straßenbau	0	0	0	14.005,30	0	0
951001.001	661	Bushaltestellen	0	0	0	34.218,99	0	0
958000.001	661	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	-190.675,32	0	0
960000.001	661	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben

7920-935200.001

Busbeschleunigung- Planungskosten, Busausrüstung, Anschlussinfo-System. Die Maßnahmen sind abgeschlossen.

7920-940000.001

Buswartehäuschen beim Staufer-Schulzentrum, Mayenner Straße

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	331.000	0,00		
		Ausgaben	15.000	0	10.000	-141.202,50	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-15.000	0	321.000	141.202,50	0	0
Unterabschnitt: 7920		Einnahmen	0	0	331.000	0,00		
		Ausgaben	15.000	0	10.000	-141.202,50	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-15.000	0	321.000	141.202,50	0	0

Einzelplan 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2007		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2006		Rechnungsergebnis 2005	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
70 Abwasserbeseitigung	491.000	3.894.000	0	289.000	4.027.000	390.263,42	3.009.685,29
72 Abfallbeseitigung	6.000	5.000	0	10.000	15.000	10.542,00	15.615,78
73 Märkte	0	0	0	0	0	0,00	0,00
75 Bestattungswesen	0	205.000	0	0	315.000	25,00	190.688,78
76 sonstige öffentliche Einrichtungen	0	244.000	0	0	122.000	0,00	639.615,45
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung-	0	244.000	70.000	0	276.000	29.200,00	268.044,44
78 Förderung der Land- u.Forstwirtschaft	0	0	0	0	25.000	0,00	0,00
79 Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr	0	347.000	0	337.000	444.000	0,00	102.830,46
Abschluss Einzelplan 7	497.000	4.939.000	70.000	636.000	5.224.000	430.030,42	4.226.480,20
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.442.000		-70.000	-4.568.000		-3.796.449,78	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-	Verpflich-	Haushalts-	Rechnungs-	Gesamt-	bisher	Erläuter-
Amt		ansatz	tungs-	ansatz	ergebnis	ausgabe-	bereit-	ungen
		2007	ermächt.	2006	2005	bedarf	gestellt	

Einzelplan 8 **wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-**
Abschnitt 81 **Versorgungsunternehmen**
Unterabschnitt 8130 **Gasversorgung**

Maßnahme 001 **Gasversorgung**

Ausgaben

985000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-Ö. Wi. Unt. -	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt:	8130	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0

Einzelplan 8 **wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-**
Abschnitt 81 **Versorgungsunternehmen**
Unterabschnitt 8170 **Stadtwerke Waiblingen GmbH**

Maßnahme 001 **Stadtwerke GmbH**

Einnahmen

325000.001	201	Darlehensrückflüsse -öf. wirtsch. Unt. -	0	0	0	0,00		
330000.001	201	Veräuß. v. Beteilig. u. Kapitalrückflüsse	0	0	0	0,00		
Ausgaben								
925000.001	201	Gewährung v. Darlehen -öf. Wirt. Untern. -	0	0	0	0,00	0	0
930000.001	201	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0
985000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-Ö. Wi. Unt. -	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt:	8170	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-						
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt	8400	Verpachtungs-Gesellschaft Waiblingen mbH						

Maßnahme 001 Verpachtungs-GmbH

Einnahmen

330000.001	201	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00		
------------	-----	--	---	--	---	------	--	--

Ausgaben

930000.001	201	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	2.110,71	0	0
------------	-----	--------------------------------------	---	---	---	----------	---	---

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	2.110,71	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-2.110,71	0	0
Unterabschnitt:	8400	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	2.110,71	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-2.110,71	0	0

Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-						
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt	8401	Untern. der Wirtschaftsf. - Gaststätten						

Maßnahme 001 Gaststätten

Einnahmen

340000.001	800	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00		
------------	-----	--	---	--	---	------	--	--

Ausgaben

932000.001	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
935200.001	224	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	0,00	0	0
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
952000.001	661	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben

8401-940000.001

2010: Altes Rathaus, Erneuerung der Fenster 100.000 Euro

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	2.000	0	7.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-7.000	0,00	0	0
Unterabschnitt:	8401	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	2.000	0	7.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	0	-7.000	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt								
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-						
Abschnitt	85	Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-						
Unterabschnitt	8500	Landwirtsch. Unternehmen- Städtischer Weinberg						
Maßnahme	001	Städt. Weinberg						
Einnahmen								
330000.001	201	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0	0	1.110,00			
345000.001	224	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0	0	0,00			
Ausgaben								
930000.001	201	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0,00	0	0	
932000.001	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
935200.001	224	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	0	0	
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	1.110,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	1.110,00	0	0	
Unterabschnitt:	8500	Einnahmen	0	0	1.110,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	1.110,00	0	0	
Einzelplan								
8		wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-						
85		Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-						
8550		Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Maßnahme	001	Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Einnahmen								
345000.001	202	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0	0	0,00			
347000.001	650	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0	0	0,00			
361000.001	202	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0	0	0,00			
367000.001	202	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Übr. Ber. -	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.001	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
935100.001	202	Geräte, Maschinen	2.000	0	2.000	0,00	0	
935200.001	202	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	2.000	0,00	0	
935201.001	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	0	0	
935300.001	202	Fahrzeuge	0	0	0,00	0	0	
935700.001	202	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	
953000.001	202	Feld- und Waldwegbau	5.000	0	5.000	0,00	0	
955000.001	202	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0,00	0	0	
957000.001	202	Wasserbau	0	0	0,00	0	0	
960000.001	202	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	8.000	0	9.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-8.000	0	-9.000	0,00	0	0
Unterabschnitt:	8550	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	8.000	0	9.000	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-8.000	0	-9.000	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

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

Maßnahme 001 Sonst. wirtschaftl. Unternehmen

Einnahmen

330000.001	201	Veräuß. v. Beteiligg u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00		
------------	-----	--	---	--	---	------	--	--

Ausgaben

930000.001	201	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0
------------	-----	---	---	---	---	------	---	---

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt: 8700		Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0

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

Einnahmen

330000.001	201	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00		
------------	-----	---	---	--	---	------	--	--

Ausgaben

930000.001	201	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0
------------	-----	---	---	---	---	------	---	---

Erläuterungen / Ausgaben

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.

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt: 8710		Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
	Amt							
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						
Einnahmen								
330000.001	201	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00		
Ausgaben								
930000.001	201	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt: 8720		Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0

Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-						
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen						
Unterabschnitt	8800	Grundstücksverkehr						

Maßnahme 001 Grundstücksverkehr und Bauförderung

Ausgaben

935100.001	800	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	643,80	0	0
935200.001	800	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	760,38	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	1.000	0	1.000	1.404,18	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-1.404,18	0	0
Unterabschnitt: 8800		Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	1.000	0	1.000	1.404,18	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-1.404,18	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-	Verpflich-	Haushalts-	Rechnungs-	Gesamt-	bisher	Erläuter-
Amt		ansatz	tungs-	ansatz	ergebnis	ausgabe-	bereit-	ungen
		2007	ermächt.	2006	2005	bedarf	gestellt	
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-						
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen						
Unterabschnitt	8810	Wohn-und Geschäftsgebäude						
Maßnahme	001	Wohn-und Geschäftsgebäude						
Einnahmen								
340000.001	800	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	1.520.000		3.085.000	182.000,00		
346000.001	650	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00		
347000.001	650	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00		
361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00		
367000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Übr. Ber. -	0		0	0,00		
Ausgaben								
930000.001	201	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanf.	0	0	0	0,00	0	0
932000.001	800	Erwerb von Grundstücken	650.000	0	0	321.772,76	0	0
933000.001	800	Leas. -u. Leibr. Zahlg. I. z. Grunderwerb u. a.	0	0	0	0,00	0	0
935200.001	224	Ausstattung, Einrichtung	8.000	0	8.000	21.996,20	0	0
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	174.816,89	0	0
952000.001	661	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0
960000.001	612	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	6.717,43	0	0
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>8810-935200.001</u>								
<i>Pauschale für Ersatzbeschaffungen</i>								
Maßnahme:	001	Einnahmen	1.520.000		3.085.000	182.000,00		
		Ausgaben	658.000	0	8.000	525.303,28	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	862.000	0	3.077.000	-343.303,28	0	0
Maßnahme	002	Schorndorfer Strasse 66						
Einnahmen								
340000.002	800	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00		
347000.002	650	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00		
Ausgaben								
932000.002	800	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0
935200.002	650	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0
940000.002	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
951000.002	650	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0
960000.002	612	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	0	-333,24	0	0
Erläuterungen / Ausgaben								
<u>9810-960000.002</u>								
<i>Rollerareal: Zäune/Abgrenzung zum Aktivspielplatz</i>								
Maßnahme:	002	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	5.000	0	0	-333,24	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	0	333,24	0	0
Unterabschnitt:	8810	Einnahmen	1.520.000		3.085.000	182.000,00		
		Ausgaben	663.000	0	8.000	524.970,04	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	857.000	0	3.077.000	-342.970,04	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung Amt	Haushalts- ansatz 2007 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2006 €	Rechnungs- ergebnis 2005 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-						
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen						
Unterabschnitt	8815	Wohn-und Geschäftsgebäude in Beinstein						
Maßnahme	001	Wohn-u. Geschäftsgebäude Beinstein						
Einnahmen								
340000.001	900 Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00			
Ausgaben								
940000.001	650 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	001 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 8815	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-						
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen						
Unterabschnitt	8816	Wohn-und Geschäftsgebäude in Bittenfeld						
Maßnahme	001	Wohn-u. Geschäftsgebäude Bittenfeld						
Einnahmen								
340000.001	910 Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00			
361000.001	201 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land-	0		0	0,00			
367000.001	201 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Übr. Ber. -	0		0	0,00			
Ausgaben								
932000.001	910 Erwerb von Grundstuecken	0	0	0	0,00	0	0	
940000.001	650 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	001 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 8816	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-						
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen						
Unterabschnitt	8817	Wohn-und Geschäftsgebäude in Hegnach						
Maßnahme	001	Wohn-u. Geschäftsgebäude Hegnach						
Einnahmen								
367000.001	201 Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Übr. Ber. -	0		0	0,00			
Ausgaben								
932000.001	920 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	
940000.001	650 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	27.569,58	0	0	
Maßnahme:	001 Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	27.569,58	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-27.569,58	0	0	
Unterabschnitt: 8817	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	27.569,58	0	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-27.569,58	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
Amt		€	€	€	€	€	€	
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-						
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen						
Unterabschnitt	8818	Wohn-und Geschäftsgebäude in Hohenacker						
Maßnahme	001	Wohn-u. Geschäftsgebäude Hohenacker						
Einnahmen								
367000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. inv. u. -Förmaßn. -Übr. Ber. -	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.001	930	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
935200.001	930	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	0	0	
940000.001	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	8818	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-						
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen						
Unterabschnitt	8819	Wohn-und Geschäftsgebäude in Neustadt						
Maßnahme	002	Wohn-u. Geschäftsgebäude Neustadt						
Einnahmen								
340000.002	800	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0	0	0,00			
347000.002	650	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0	0	0,00			
Ausgaben								
932000.002	940	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	
935200.002	940	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	0	0	
940000.002	650	Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	8819	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung Amt	Haushalts- ansatz 2007		Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2006		Rechnungs- ergebnis 2005 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
		€	€		€	€				
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-								
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen								
Unterabschnitt	8830	Sonstiges Grundvermögen								
Maßnahme	001	Allgemeines Grundvermögen								
Einnahmen										
340000.001	800	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	3.629.000		1.640.000		3.909.033,74			
348000.001	800	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten	0		0		0,00			
361000.001	201	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. -Land-	0		0		0,00			
Erläuterungen / Einnahmen										
8830-340000.001										
<i>Zu 8830.340000/932000.001</i>										
<i>Die Veräußerungserlöse werden weitgehend zum Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Tauschgrundstücken verwendet.</i>										
Ausgaben										
932000.001	800	Erwerb von Grundstücken	3.710.000	0	3.220.000		8.999.338,29	0	0	
933000.001	800	Leas.-u. Leibr. Zahlg. i. z. Grunderwerb u. a.	0	0	0		0,00	0	0	
Maßnahme:	001	Einnahmen	3.629.000		1.640.000		3.909.033,74			
		Ausgaben	3.710.000	0	3.220.000		8.999.338,29	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-81.000	0	-1.580.000		-5.090.304,55	0	0	
Maßnahme	003	Sonstiges Grundvermögen								
Ausgaben										
935100.003	800	Geräte, Maschinen	0	0	0		0,00	0	0	
960000.003	612	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0,00	0	0	
Maßnahme:	003	Einnahmen	0		0		0,00			
		Ausgaben	0	0	0		0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0		0,00	0	0	
Unterabschnitt: 8830		Einnahmen	3.629.000		1.640.000		3.909.033,74			
		Ausgaben	3.710.000	0	3.220.000		8.999.338,29	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-81.000	0	-1.580.000		-5.090.304,55	0	0	
Einzelplan 8 wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-										
Abschnitt	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis			
	2007		ermächtigungen		2006		2005			
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben			
81 Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	2.000	0	0	0	7.000	0,00	2.110,71		
85 Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-	0	8.000	0	0	0	9.000	1.110,00	0,00		
87 sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
88 allgemeines Grundvermögen	5.149.000	4.374.000	0	0	4.725.000	3.229.000	4.091.033,74	9.553.282,09		
Abschluss Einzelplan 8	5	5.149.000	4.384.000	0	4.725.000	3.245.000	4.092.143,74	9.555.392,80		
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		765.000		0	1.480.000		-5.463.249,06			

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Einzelplan	9	allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						

Maßnahme 001 Gesamtdeckung allg. Finanzwirtschaft

Einnahmen

300000.001	201	allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.672.000		0	17.941.058,00		
301000.001	201	Zuführungen zu Sonderrücklagen	0		0	0,00		
301200.001	201	Sonderrücklage Erddeponie, Zuf. v. VWH	0		0	0,00		
310000.001	201	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	5.000.000		5.000.000	4.723,36		
311000.001	201	Entnahme aus Sonderrücklagen	0		0	0,00		
311200.001	201	Entnahme aus der Sonderrücklage Erddep.	0		0	0,00		
370100.001	201	Einnahmen aus Krediten -Bund-	0		0	0,00		
371100.001	201	Einnahmen aus Krediten -Land-	0		0	0,00		
373100.001	201	Einnahmen aus Krediten - Zweckverband-	0		0	0,00		
374100.001	201	Einnahmen aus Krediten -Sonst. öff. B. -	0		0	0,00		
377100.001	201	Kredite Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	10.583.000		10.363.000	4.080.000,00		

Erläuterungen / Einnahmen

9100-300000.001

Vgl. HHStelle 1.9100.860000.7

9100-310000.001

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Allgemeinen Rücklage, vgl. Anlage 4.

9100-377100.001

Zur Entwicklung der Darlehen wird auf die Übersicht zum Finanzplan "Zinsen und Tilgungen" verwiesen

Ausgaben

900000.001	201	allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	1.385.000	0,00	0	0
901000.001	201	Sonderrücklagen, Zuf. an Verw. Hh	0	0	0	0,00	0	0
901200.001	201	Sonderrücklage Erddeponie, Zuf. an VWH	0	0	0	0,00	0	0
910000.001	201	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	0	0
911000.001	201	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0	0
911200.001	201	Zuführung an die Sonderrücklage Erddep.	0	0	0	0,00	0	0
970100.001	201	Tilgung von Krediten -Bund-	179.000	0	179.000	3.078.134,10	0	0
971100.001	201	Tilgung von Krediten -Land-	29.000	0	29.000	27.788,92	0	0
972100.001	201	Tilgung von Krediten -Gden, Gemverb. -	0	0	0	0,00	0	0
973100.001	201	Tilgung von Krediten - Zweckverband-	0	0	0	0,00	0	0
974100.001	201	Tilgung von Krediten -Sonst. öff. Bereich	126.000	0	136.000	135.468,87	0	0
977100.001	201	Tilgung von Krediten -Kreditmarkt (ord. T)	209.000	0	379.000	187.664,47	0	0
978000.001	201	Außerordentl. Tilgungen, Umschuldungen	0	0	0	0,00	0	0
990000.001	201	Kreditbeschaffungskosten	50.000	0	100.000	0,00	0	0

Erläuterungen / Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2007	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2006	Rechnungs- ergebnis 2005	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuter- ungen
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

Einzelplan	9	allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						

9100-970100.001

Zu 9100.970000 bis 978000.001
Tilgungsraten der in den Vorjahren aufgenommenen Darlehen
vgl. Übersichten Anlage 3 und 3a

Maßnahme:	001	Einnahmen	20.255.000		15.363.000	22.025.781,36		
		Ausgaben	593.000	0	2.208.000	3.429.056,36	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	19.662.000	0	13.155.000	18.596.725,00	0	0
Unterabschnitt:	9100	Einnahmen	20.255.000		15.363.000	22.025.781,36		
		Ausgaben	593.000	0	2.208.000	3.429.056,36	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	19.662.000	0	13.155.000	18.596.725,00	0	0

Einzelplan	9	allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre						
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre						

Maßnahme 001 Abwicklung der Vorjahre**Einnahmen**

390000.001	201	Abschluß- und Übertragungsbuchungen	0		0	0,00		
------------	-----	--	---	--	---	------	--	--

Ausgaben

992000.001	201	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0,00	0	0
995000.001	201	Abschluß- und Übertragungsbuchungen	0	0	0	0,00	0	0

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt:	9200	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0

Einzelplan 9 allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt	Haushaltsansatz 2007		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2006		Rechnungsergebnis 2005	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
91 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.255.000	593.000	0	15.363.000	2.208.000	22.025.781,36	3.429.056,36
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 9	20.255.000	593.000	0	15.363.000	2.208.000	22.025.781,36	3.429.056,36
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	19.662.000		0	13.155.000		18.596.725,00	

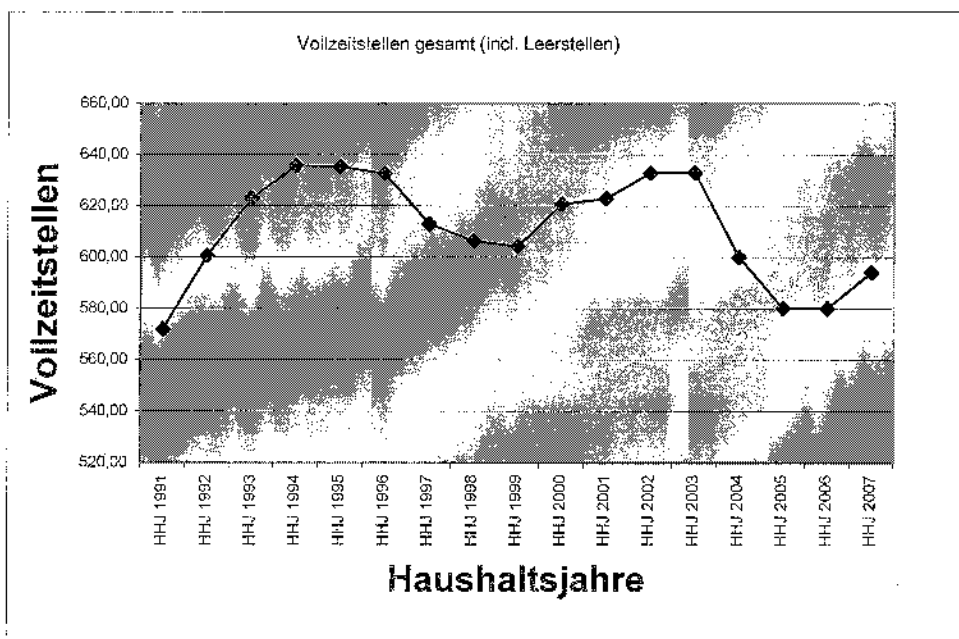
Anlagen zum Haushaltsplan

	Seite
Anlage 1 Stellenplan	398
2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	411
3 Übersicht über den voraussichtlichen Schuldendienst	412
3a Nachweisung der Kredite und der Zins- und Tilgungsleistungen	413
4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	418
5 Vermögensrechnung	419
6 Nachweisung der übernommenen Bürgschaften	420
7 entfällt	
8 Übersicht über die Haushaltsmittel für die Ortschaften Beinstein, Bittenfeld, Hegnach, Hohenacker, Neustadt	423
9 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	437
10 Maßnahmen zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs, Zusammenstellung der zur vorläufigen Sperrung vorgemerkten Haushaltsplanansätze	441
11 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage (Haushaltsübersicht)	442
12 Finanzplanung	449
12a Investitionsprogramm -- Einnahmen und Ausgaben	481
13 Wirtschaftsplan der VerpachtungGmbH Waiblingen	535
14 Wirtschaftsplan der Städt. WohnungsGmbH Waiblingen	543
15 Wirtschaftsplan der Stadtwerke Waiblingen GmbH	551
16 Wirtschaftsplan der ParkierungsGmbH Waiblingen	593
17 Wirtschaftsplan der Städt. BeteiligungsGmbH Waiblingen	607
18 Stichwortverzeichnis	615

Vorbericht zum Stellenplan 2007

Jahresvergleich Vollzeitstellen:

Statusgruppe/ Jahr	2004	2005	2006	2007	Abweichung 2006-2007
Beamte	90,00	84,00	84,00	84,00	+/-) 0,00
Angestellte, jetzt Beschäftigte	380,00	370,00	---	---	---
Arbeiter, jetzt Beschäftigte	130,00	126,00	---	---	---
Beschäftigte	---	---	496,00	510,00	+ 14,00
Summe	600,00	580,00	580,00	594,00	+ 14,00



Veränderungen im Jahr 2007 gegenüber dem Vorjahr

Stellenschaffung:

- Erzieher/in für eine zweite Hortgruppe Hohenacker bzw. Neustadt (80 % einer Stelle)
- Sozialarbeiter/in Seniorenzentrum Blumenstraße (100 % einer Stelle) bedingt durch Übernahme des Mitarbeiters der Seniorenzentrum GmbH
- Sozialarbeiter/in Ganztagsschulbetrieb Staufer-Schulzentrum (50% einer Stelle) – Freizeitpädagoge
- Beschäftigte/r für die Essensausgabe Ganztagsschulbetrieb Stauferschulzentrum (40 % einer Stelle)
- Schulsozialarbeiter/in Ganztagsschulbetrieb Friedensschule Neustadt (50 % einer Stelle)
- Sozialarbeiter/in Ganztagsschulbetrieb Friedensschule Neustadt (50% einer Stelle) – Freizeitpädagoge
- Beschäftigte/r für die Essensausgabe Ganztagsschulbetrieb Friedensschule Neustadt (40 % einer Stelle)
- Erzieher/innen (690 % Stellenanteile) für die Umsetzung des Tagesbetreuungs- ausbaugesetzes (TAG)
- Beschäftigte in der Straßenreinigung (200 % Stellenanteile)
- Beschäftigte/r im Sekretariat des Kulturzentrums Schwanen (50 % einer Stelle)
- Hausmeister/in im Kulturzentrum Schwanen (50 % einer Stelle)

STELLENPLAN FUER DAS HAUSHALTSJAHR 2007

STADTVERWALTUNG WAIBLINGEN

TEIL C - NACHRICHTLICH - AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER VERWALTUNGSGLIEDERUNG

-ZUSAMMENFASSUNG-

AMT	BEAMTE	BESCH.	ZUSAMMEN	
I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMOEGEN MIT SONDERRECHNUNG -				
01 STADTVERWALTUNG				
100	BÜRGERMEISTERAMT DEZ. 1	2,00*	6,80	8,80
114	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT	3,00	2,16	5,16
120	STADTPFLEGE	13,25	27,12	40,37
140	AMT F. SCHULEN, SPORT, KULTUR	4,60	85,71	90,31
200	ERSTER BM - DEZERNAT 2	1,00	3,82	4,82
210	HAUPT- UND PERSONALAMT	24,50	38,63	63,13
230	BÜRGER- UND ORDNUNGSAMT	10,25	30,40	40,65
250	AMT FUER FAMILIEN, JUGEND UND SENIOREN	3,00	146,30	149,30
280	AMT FÜR GRUNDSTÜCKSV ERKEHR	3,00	1,37	4,37
290	ORTSCHAFTSVERWALTUNG BEINSTEIN	1,50	4,60	6,10
291	ORTSCHAFTSVERWALTUNG BITTENFELD	2,00	4,26	6,26
292	ORTSCHAFTSVERWALTUNG HEGNACH	1,70	4,81	6,51
293	ORTSCHAFTSVERWALTUNG HOHENACKER	2,00	5,19	7,19
294	ORTSCHAFTSVERWALTUNG NEUSTADT	1,70	6,76	8,46
300	TECHNISCHES DEZERNAT	1,00	3,00	4,00
360	BAUVERWALTUNGS- UND BAURECHTSAMT	4,50	8,20	12,70
361	REFERAT STADTENTWICKLUNG	-	12,08	12,08
362	VERMESSUNGSWESEN	1,00	5,00	6,00
365	SANIERUNGS- UND HOCHBAUAMT	1,00	10,52	11,52
366	GRÜNFLÄCHEN- UND TIEFBAUAMT	3,00	103,27	106,27
SU 01		84,00	510,00	594,00
SU I		84,00	510,00	594,00

* Leitung des Fachbereichs: Führung auf Probe

STELLENPLAN FUER DAS HAUSHALTSJAHR 2007

STADTVERWALTUNG WAIBLINGEN

TEIL C AUFTeilUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES

-ZUSAMMENFASSUNG-

UAB	BEAMTE	BESCH.	ZUSAMMEN	
I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMOEGEN MIT SONDERRECHNUNG -				
01 STADTVERWALTUNG				
0000	GEMEINDEORGANE	4,00*	4,58	8,58
0100	RECHNUNGSPRUEFUNG	3,00	2,16	5,16
0200	HAUPTVERWALTUNG/ZENTRALE STEUERUNGSUNTERSTUEZUNG	4,95	0,23	5,16
0205	ORTSCHAFTSVERWALTUNG WN-BEINSTEIN	1,14	2,90	4,04
0206	ORTSCHAFTSVERWALTUNG WN-BITTENFELD	1,25	2,35	3,60
0207	ORTSCHAFTSVERWALTUNG WN-HEGNACH	1,20	2,73	3,93
0208	ORTSCHAFTSVERWALTUNG WN-HOHENACKER	1,20	2,74	3,94
0209	ORTSCHAFTSVERWALTUNG WN-NEUSTADT	1,24	4,32	5,56
0210	INTERNER DIENSTLEISTER HAUPTVERWALTUNG	0,65	6,93	7,58
0220	PERSONALDIENSTE	3,15	4,58	7,73
0225	LEERSTELLEN UND VERSORGUNGSEMPFÄNGER	13,50	9,08	22,58
0240	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	0,42	2,58	3,00
0300	KÄMMEREI	5,75	1,64	7,39
0310	STADTKASSE	4,50	9,18	13,68
0340	STEUERVERWALTUNG	2,00	3,52	5,52
0350	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	0,93	2,50	3,43
0500	BÜRGERAMT/ SACHGEBIET STANDESAMT/STATISTIK	0,75	3,79	4,54
0550	FRAUENBEAUFTRAGTE	-	0,80	0,80
0560	BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT/LOKALE AGENDA 21	-	1,00	1,00
0610	IUK-DIENSTE	0,10	6,58	6,68
0630	INTERNER DIENSTLEISTER HAUSDRUCKEREI	0,20	1,50	1,70
0640	INTERNER DIENSTLEISTER HAUPTREGISTRATUR	1,20	-	1,20
0650	INTERNER DIENSTLEISTER POSTSTELLE, BOTENMEISTEREI	0,20	5,00	5,20
0660	INTERNER DIENSTLEISTER FERNSPRECHDIENST	-	2,89	2,89
0690	INTERNER DIENSTLEISTER BESCHAFFUNG	0,20	1,50	1,70
0800	PERSONALRAT	-	1,22	1,22
1110	BÜRGER-UND ORDNUNGSAMT	9,43	25,11	34,54
1200	UMWELTSCHUTZ	-	2,00	2,00
1300	FEUERSCHUTZ	1,00	2,44	3,44
2000	SCHULVERWALTUNG	0,64	1,08	1,72
2111	KAROLINGER GRUNDSCHULE	-	1,82	1,82
2113	RINNENACKERSCHULE	-	1,31	1,31
2115	GRUNDSCHULE BEINSTEIN	-	0,26	0,26
2117	BURGSCHULE HEGNACH	-	2,37	2,37
2130	KAROLINGER-HAUPTSCHULE	-	2,35	2,35
2152	WOLFGANG-ZACHER-SCHULE	-	2,82	2,82
2154	SALIER GRUND-UND HAUPTSCHULE	-	4,18	4,18
2156	SCHILLERSCHULE BITTENFELD	-	1,51	1,51
2158	LINDENSCHULE HOHENACKER	-	1,39	1,39
2159	FRIEDENSSCHULE NEUSTADT	-	3,34	3,34
2210	SALIER-REALSCHULE	-	2,78	2,78
2211	STAUFER-REALSCHULE	-	1,90	1,90
2219	REALSCHULE NEUSTADT	-	0,70	0,70
2301	STAUFER-GYMNASIUM	-	2,80	2,80
2302	SALIER-GYMNASIUM	-	2,91	2,91
2700	COMENIUSSCHULE	-	1,47	1,47
2910	BETREUUNGSANGEBOTE AN SCHULEN	-	12,46	12,46
3000	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN	0,54	0,05	0,59
3200	MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN	-	4,80	4,80
3210	STADTARCHIV	1,00	0,61	1,61
3300	THEATER, MUSIKPFLEGE	1,10	1,97	3,07
3410	KULTURZENTRUM "SCHWANEN"	-	4,00	4,00
3520	ÖFFENTLICHE BUCHEREIEN	-	13,87	13,87

* Leitung des Fachbereichs: Führung auf Probe

STELLENPLAN FUER DAS HAUSHALTSJAHR 2007

STADTVERWALTUNG MAIBLINGEN

TEIL C AUFTeilUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES

-ZUSAMMENFASSUNG-

UAB		BEAMTE	BESCH.	ZUSAMMEN
3550	SONSTIGE VOLKSBILDUNG	-	1,78	1,78
4000	VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN	2,00	5,74	7,74
4080	VERSICHERUNGSAMT/ ORTSBEHORDE	-	1,05	1,05
4310	BEGEGNUNGSSTÄTTE SENIORENZENTRUM BLUMENSTRASSE	-	1,00	1,00
4600	EINRICHTUNGEN DER JUGEND- HILFE, JUGENDARBEIT	-	16,37	16,37
4641	KINDERGÄRTEN	1,00	112,96	113,96
4720	FÖRDERUNG DER ALTENARBEIT	-	1,48	1,48
4830	WEITERE SOZIALE BEREICHE	-	1,00	1,00
4880	WOHNGELD	-	1,60	1,60
5500	FÖRDERUNG DES SPORTS	1,08	0,92	2,00
5600	RUNDSPORTHALLE	-	1,00	1,00
5605	GEMEINDEHALLE BEINSTEIN	-	1,00	1,00
5606	GEMEINDEHALLE BITTENFELD	-	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	STADIEN UND SPORTPLÄTZE KERNSTADT	-	1,42	1,42
6000	ALLGEMEINE BAUVERWALTUNG	2,00	2,70	4,70
6010	SANIERUNGS- UND HOCHBAUAMT	1,00	10,52	11,52
6020	GRÜNFLÄCHEN- U. TIEFBAUAMT	3,00	4,94	7,94
6100	STADTENTWICKLUNG/ STADTPLANUNG	-	12,08	12,08
6120	VERMESSUNG	1,00	5,00	6,00
6121	GUTACHTERAUSSCHUSS	0,35	0,34	0,69
6130	BAUORDNUNG	2,82	5,60	8,42
6200	WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG UND WOHNUNGSFÜRSORGE	-	0,36	0,36
6800	EINRICHTUNGEN FÜR DEN RUHENDEN VERKEHR	-	1,50	1,50
6811	P+R-PLÄTZE	0,10	0,70	0,80
7000	ABWASSERBESEITIGUNG	-	19,00	19,00
7300	MÄRKTE	0,17	0,81	0,98
7500	BESTÄTTUNGSWESEN	-	7,75	7,75
7670	BÜRGERZENTRUM	0,24	13,92	14,16
7701	SACHGEBIET VI LEITUNG/VERWALTUNG	-	4,17	4,17
7702	SACHGEBIET II KFZ-WERKSTATT	-	3,00	3,00
7703	SACHGEBIET V LAGER, VERKEHRSTECHNIK	-	5,00	5,00
7704	SACHGEBIET III BG-BAU, STADTREINIGUNG	-	38,92	38,92
7705	SACHGEBIET I AUSBILDUNG, GALA-BAU	-	1,00	1,00
7706	SACHGEBIET IV BG-GRÜN, STADTGÄRTNEREI	-	27,24	27,24
7910	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG/ STADTMARKETING	-	1,52	1,52
8550	FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN	1,00	3,00	4,00
8800	GRUNDSTÜCKSVKVERKEHR	3,00	1,01	4,01
SU 01		84,00	510,00	594,00
SU I		84,00	510,00	594,00

STADTVERWALTUNG WAIBLINGEN

TEIL A: BEAMTE

LAUFBAHNGRUPPE	BESOL- DUNGS- GRUPPE	ZAHL DER STELLEN					NACHRICHTLICH		VER- MER- KERL
		INSGE- SAMT	DARUNTER				ZAHL DER STELLEN 2006	ZAHL DER TATS. BES. STELLEN AM 30.06.06	
			MIT ZULAGE	AUSGE- SONDERT	SONDER- SCHL.	LEER- STELLEN			
I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -									
01 STADTVERWALTUNG									
BÜRGERMEISTER	B 7	1,00	-	1,00	-	-	1,00	1,00	
BEIGEORDNETE	B 5	1,00	-	1,00	-	-	1,00	1,00	
	B 4	1,00	-	1,00	-	-	1,00	1,00	
HÖHERER DIENST	A 15	4,00	-	-	-	-	4,00	4,00	
	A 14	5,00	-	-	-	-	5,00	5,00	
	A 13H	5,00	-	1,00	-	-	6,00	6,00	
GEHOBENER DIENST	A 13G	8,00	-	5,00	-	1,00	8,00	8,00	
	A 12	12,00	-	1,00	-	1,00	12,00	12,00	
	A 11	22,80	-	1,00	-	5,70	22,80	21,53	
	A 10	16,20	-	-	-	4,80	16,20	14,68	
	A 9G	2,00	1,00	-	-	-	2,00	2,00	
MITTLERER DIENST	A 9M	3,00	-	-	-	-	3,00	3,00	
	A 8	1,00	-	-	-	-	2,00	2,00	
	A 7	1,00	-	-	-	-	-	-	
SUMME 01		84,00	1,00	11,00	-	12,50	84,00	81,21	
IN SUMME 01 (SPALTE 3) SIND 18,00 AUS 18 TEILSTELLEN GEBILDETE VOLLKRAFTSTELLEN ENTHALTEN.									
SUMME I		84,00	1,00	11,00	-	12,50	84,00	81,21	

STELLENPLAN FUER DAS HAUSHALTSJAHR 2007

STADTVERWALTUNG HAIBLINGEN

TEIL C AUFTeilUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES

-BEANTE-

UAB	BGM. BEIG.	A 15	A 14	A 13H	A 13G	A 12	A 11	A 10	A 9G	A 9M	A 8	A 7	SUMME	
I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMOEGEN MIT SONDERRECHNUNG -														
01 STADTVERWALTUNG														
0000	GEMEINDEORGANE	3,00	1,00	* Führung auf Probe										4,00
0100	RECHNUNGSPRÜFUNG		1,00			1,00	1,00						3,00	
0200	HAUPTVERWALTUNG/ZENTRALE STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG	0,65		1,00	0,65	1,00		1,00				0,65	4,95	
0205	ORTSCHAFTSVERWALTUNG WN-BEINSTEIN				1,00			0,14					1,14	
0206	ORTSCHAFTSVERWALTUNG WN-BITTENFELD				1,00			0,25					1,25	
0207	ORTSCHAFTSVERWALTUNG WN-HEGNACH				1,00			0,20					1,20	
0208	ORTSCHAFTSVERWALTUNG WN-HOHENACKER				1,00			0,20					1,20	
0209	ORTSCHAFTSVERWALTUNG WN-NEUSTADT				1,00			0,24					1,24	
0210	INTERNER DIENSTLEISTER HAUPTVERWALTUNG	0,10					0,20					0,35	0,65	
0220	PERSONALDIENSTE	0,15		1,00			1,00		1,00				3,15	
0225	LEERSTELLEN UND VERSORGUNGSEMPFÄNGER				1,00	1,00	5,70	5,80					13,50	
0240	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT							0,42					0,42	
0300	KÄMMEREI		1,00	1,00			3,75						5,75	
0310	STADTKASSE						3,00	0,50		1,00			4,50	
0340	STEUERVERWALTUNG					1,00	0,50	0,50					2,00	
0350	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG							0,93					0,93	
0500	BÜRGERAMT/ SACHGEBIET STANDESAMT/STATISTIK						0,75						0,75	
0610	IUK-DIENSTE	0,10											0,10	
0630	INTERNER DIENSTLEISTER HAUSDRUCKEREI						0,20						0,20	
0640	INTERNER DIENSTLEISTER HAUPTREGISTRATUR						0,20				1,00		1,20	
0650	INTERNER DIENSTLEISTER POSTSTELLE, BOTENMEISTEREI						0,20						0,20	
0690	INTERNER DIENSTLEISTER BESCHAFFUNG						0,20						0,20	
1110	BÜRGER-UND ORDNUNGSAMT													
1300	FEUERSCHUTZ		1,00			2,00	3,00	2,53		0,90			9,43	
2000	SCHULVERWALTUNG					1,00							1,00	
2000	SCHULVERWALTUNG		0,22			0,42							0,64	
3000	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN		0,44			0,10							0,54	

STELLENPLAN FUER DAS HAUSHALTSJAHR 2007

STADTVERWALTUNG WAIBLINGEN

TEIL C AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES

-BEAMTE-

UAB	BGM. BEIG.	A 15	A 14	A 13H	A 13G	A 12	A 11	A 10	A 9G	A 9M	A 8	A 7	SUMME	
3210	STADTARCHIV					1,00							1,00	
3300	THEATER, MUSIKPFLEGE						0,60	0,50					1,10	
4000	VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN		1,00		1,00								2,00	
4641	KINDERGARTEN					1,00							1,00	
5500	FÖRDERUNG DES SPORTS					0,39		0,50					1,08	
6000	ALLGEMEINE BAUVERWALTUNG		0,30	1,00			0,15	0,15		0,40			2,00	
6010	SANIERUNGS- UND HOCHBAUAMT	1,00											1,00	
6020	GRÜNFLÄCHEN- U. TIEFBADAMT	1,00		1,00					1,00				3,00	
6120	VERMESSUNG					1,00							1,00	
6121	GUTACHTERAUSSCHUSS				0,35								0,35	
6130	BAUORDNUNG		0,70				0,35	1,17		0,60			2,82	
6811	P+R-PLÄTZE									0,10			0,10	
7300	MARKTE							0,17					0,17	
7670	BÜRGERZENTRUM		0,15			0,09							0,24	
8550	FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN						1,00						1,00	
8800	GRUNDSTÜCKsverkehr					1,00	1,00	1,00					3,00	
SU 01		3,00	4,00	6,00	5,00	8,00	12,00	22,80	16,20	2,00	3,00	1,00	1,00	84,00
SU I		3,00	4,00	6,00	5,00	8,00	12,00	22,80	16,20	2,00	3,00	1,00	1,00	84,00

TEIL B: BESCHÄFTIGTE

	VERGÜTUNGS- GRUPPE BZM. SONDERTARIF	ZAHL DER STELLEN	NACHRICHTLICH		VERMERKE, ERLAUTERUNGEN
			ZAHL DER STELLEN 2006	ZAHL DER TATS.BES. STELLEN AM 30.06.06	
I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG					
01 STADTVERWALTUNG					
TV00	EG14	2,00	2,00	2,00	
	EG13	7,12	9,12	9,12	
	EG12	1,00	-	-	
	EG11	19,00	18,00	17,50	
	EG10	25,30	25,30	24,80	
	EG9	74,64	75,19	70,42	
	EG8	125,78	113,44	102,18	
	EG7	6,00	6,00	6,00	
	EG6	150,62	150,65	139,78	
	EG5	56,45	55,14	53,14	
	EG4	7,18	7,18	6,68	
	EG3	2,06	2,65	2,56	
	EG2U	1,00	1,00	0,50	
	EG2	24,34	2,82	2,58	
	EG1	4,28	24,08	21,26	
SUMME TARIF		506,77	492,77	458,50	
WALDARBEITER	M 8	1,00	-	-	
	M 5	2,00	3,00	2,47	
SUMME TARIF		3,00	3,00	2,47	
SONDERVERTRAG	SONV	0,23	0,23	0,23	
SUMME TARIF		0,23	0,23	0,23	
SUMME 01		510,00	496,00	461,20	
IN SUMME 01 (SPALTE 3) SIND 119,00 AUS 226 TEILSTELLEN GEBILDETE VOLLKRAFTSTELLEN ENTHALTEN.					
SUMME I		510,00	496,00	461,20	

STELLENPLAN FUER DAS HAUSHALTSJAHR 2007

STADTVERWALTUNG MAIBLINGEN

TEIL C AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES

-BESCHÄFTIGTE TVÜD UND SONV-

UAB	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	EG 1	SONV	SUMME
I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMOEGEN MIT SONDERRECHNUNG -																	
01 STADTVERWALTUNG																	
0000	GEMEINDEORGANE																
0100	RECHNUNGSPRÜFUNG																
0200	HAUPTVERWALTUNG/ZENTRALE STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG																
0205	ORTSCHAFTSVERWALTUNG MN-BEINSTEIN																
0206	ORTSCHAFTSVERWALTUNG MN-BITTENFELD																
0207	ORTSCHAFTSVERWALTUNG MN-HEGNACH																
0208	ORTSCHAFTSVERWALTUNG MN-HOHENACKER																
0209	ORTSCHAFTSVERWALTUNG MN-NEUSTADT																
0210	INTERNER DIENSTLEISTER HAUPTVERWALTUNG																
0220	PERSONALDIENSTE																
0225	LEERSTELLEN UND VERSORGUNGSEMPFÄNGER																
0240	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT																
0300	KÄMMEREI																
0310	STADTKASSE																
0340	STEUERVERWALTUNG																
0350	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG																
0500	BÜRGERAMT/ SACHGEBIET STANDESAMT/STATISTIK																
0550	FRAUENBEAUFTRAGTE																
0560	BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT/LOKALE AGENDA 21																
0610	IUK-DIENSTE																
0630	INTERNER DIENSTLEISTER HAUSDRUCKEREI																
0650	INTERNER DIENSTLEISTER POSTSTELLE, BOTENMEISTEREI																
0660	INTERNER DIENSTLEISTER FERNSPRECHDIENST																
0690	INTERNER DIENSTLEISTER BESCHAFFUNG																
0800	PERSONALRAT																
1110	BÜRGER-UND ORDNUNGSAMT																
1200	UMWELTSCHUTZ																

406

STELLENPLAN FUER DAS HAUSHALTSJAHR 2007

STADTVERWALTUNG WAIBLINGEN

TEIL C AUFTeilUNG DER STELLEN NACH DER GLiEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES

-BESCHÄFTIGTE TVÖD UND SONV-

GAB	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2U	EG 2	EG 1	SONV	SUMME
1300	FEUERSCHUTZ																
2000	SCHULVERWALTUNG																
2111	KAROLINGER GRUNDSCHULE																
2113	RINNENACKERSCHULE																
2115	GRUNDSCHULE BEINSTEIN																
2117	BURGSCHULE HEGNACH																
2130	KAROLINGER-HAUPTSCHULE																
2152	WOLFGANG-ZACHER-SCHULE																
2154	SALIER GRUND-UND HAUPTSCHULE																
2156	SCHILLERSCHULE BITTENFELD																
2158	LINDENSCHULE HOHENACKER																
2159	FRIEDENSSCHULE NEUSTADT																
2210	SALIER-REALSCHULE																
2211	STAUFER-REALSCHULE																
2219	REALSCHULE NEUSTADT																
2301	STAUFER-GYMNASIUM																
2302	SALIER-GYMNASIUM																
2700	COMENIUSSCHULE																
2910	BETREUUNGSANGEBOTE AN SCHULEN																
3000	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN																
3200	MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN																
3210	STADTARCHIV																
3300	THEATER, MUSIKPFLEGE																
3410	KULTURZENTRUM "SCHWANEN"																
3520	ÖFFENTLICHE BÜCHEREIEN																
3550	SONSTIGE VOLKSBIldUNG																
4000	VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN																
4080	VERSICHERUNGSAMT/ ORTSBEHÖRDE																
4310	BEGEGNUNGSSTÄTTE SENIORENZENTRUM BLUMENSTRASSE																

STELLENPLAN FUER DAS HAUSHALTSJAHR 2007

STADTVERWALTUNG MAIBLINGEN

TEIL C AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES

-BESCHAFTIGTE TVÜD UND SONV-

UAB	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	EG 1	SONV	SUMME
4600	EINRICHTUNGEN DER JUGEND- HILFE, JUGENDARBEIT																
	1,00				2,00	10,20	1,00		0,77	1,00				0,04	0,36		16,37
4641	KINDERGARTEN																
				1,00	2,00	15,50	86,50		1,00					6,96			112,96
4720	FÜRDERUNG DER ALTENARBEIT																
					1,00	0,48											1,48
4800	WEITERE SOZIALE BEREICHE																
					1,00												1,00
4880	WOHNGELD																
						1,00	0,60										1,60
5500	FÜRDERUNG DES SPORTS																
							0,11		0,81								0,92
5600	RUNDSPORTHALLE																
										1,00							1,00
5605	GEMEINDEHALLE BEINSTEIN																
										1,00							1,00
5606	GEMEINDEHALLE BITTENFELD																
														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	STADIEN UND SPORTPLATZE KERNSTADT																
									0,42	1,00							1,42
6000	ALLGEMEINE BAUVERWALTUNG																
							2,05		0,60							0,05	2,70
6010	SANIERUNGS- UND HOCHBAUAMT																
			4,00	1,00	3,00	1,00			1,52								10,52
6020	GRÜNFLÄCHEN- U. TIEFBAUAMT																
			1,00	1,00					2,94								4,94
6100	STÄDTENTWICKLUNG/ STADTPLANUNG																
	1,00	1,00		4,00	1,30	2,00			2,78								12,08
6120	VERMESSUNG																
		1,00		1,00	2,00		1,00										5,00
6121	GUTACHTERAUSSCHUSS																
									0,34								0,34
6130	BAUORDNUNG																
						1,00	1,50		0,40							0,18	5,60
6200	WOHNUNGSBAUFÜRDERUNG UND WOHNUNGSFÜRSORGE																
		0,52		2,00													0,36
6800	EINRICHTUNGEN FÜR DEN RUHENDEN VERKEHR																
							0,36			1,50							1,50
6811	P+R-PLATZE																
							0,10		0,60								0,70
7000	ABWASSERBESEITIGUNG																
		2,00			2,00	4,00	2,00	1,00	7,00		1,00						19,00
7300	MÄRKTE																
									0,50								0,81
7500	BESTATTUNGSMESSEN																
						1,00	0,10		0,37	6,00	0,18	0,10					7,75
7670	BÜRGERZENTRUM																
					1,00	6,50	0,85		0,57				1,00	4,00			13,92
7701	SACHGEBIET VI LEITUNG/VERWALTUNG																
				1,00	1,00				2,17								4,17
7702	SACHGEBIET II KFZ-WERKSTATT																
							1,00		2,00								3,00

I. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHAEFFTIGTE

BEZEICHNUNG	ART DER VERGÜTUNG	ZAHL	VORGESEHEN IM JAHR 2006	BESCHAEFFTIGT AM 30.06.06	ERLÄUTERUNGEN
61 INSPEKTORANWÄRTER	ANW G	1,00	1,00	1,00	
62 ANWÄRTER MITTL. DIENST	ANW H	10,00	10,00	6,00	
70 AUSZUBILDENDE (ANG.)	AUSV	8,10	8,10	6,09	
71 AUSZUBILDENDE (ARB.)	AUSV	8,00	8,00	5,00	
72 PRAKTIKANTEN	PRAV	64,00	46,00	22,77	
INSGESAMT I		91,10	73,10	40,86	

TEIL D: -NACHRICHTLICH- SONSTIGES PERSONAL

II. SONSTIGES PERSONAL

BEZEICHNUNG	BESOLDUNGS- VERGÜTUNGS- LOHN- GRUPPE	ZAHL DER STELLEN	ZAHL DER STELLEN 2006	ZAHL DER TATS. BES. STELLEN AM 30.06.06	ERLÄUTERUNGEN
80 AUSHILFSSTELLEN	EG 9	0,10	0,10	0,10	
	EG 8	0,12	0,12	0,12	
	EG 6	1,67	1,21	1,63	
	EG 1	1,00	-	-	
	SONV	10,00	10,00	9,90	
SUMME 80 BESCHAEFFTIGTE		12,89	11,43	11,75	
IN SUMME 80 (SPALTE 3) SIND	1,89 AUS	12 TEILSTELLEN GEBILDETE VOLLKRAFTSTELLEN ENTHALTEN.			
INSGESAMT II		12,89	11,43	11,75	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

(aufgestellt 15.08.06 /05.02.2007)	tatsächl. Stand zu Beginn des Jahres 2005 €	tatsächl. Stand zu Beginn des Vorjahres 2006 €	vorauss. Stand zu Beginn des HHJahres 2007 €
Art der Schulden			
1. Schulden aus Krediten			
1.1 vom Bund	13.130.231,13	10.052.097,03	9.873.962,93
1.2 vom Land	820.826,82	793.037,90	764.906,74
1.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
1.4 von Zweckverbänden	0	0	0
1.5 vom sonst. öffentl. Bereich	1.241.737,19	1.106.268,32	970.799,50
1.6 Kreditmarkt	3.413.577,89	3.225.913,42	3.110.275,94
1.9 Summe 1			
Ist-Schuldenstand	18.606.373,03	15.177.316,67	14.719.945,11
Haushaltseinnahmerest 2004	5.000.000,00		
Haushaltseinnahmerest 2004		9.080.000,00	
restl. Ermächtigung 2005			11.416.000,00
Soll-Schuldenstand	23.606.373,03	24.257.316,67	26.135.945,11
2. Innere Darlehen	0	0	0
2.1 aus Sonderrücklagen	0	0	0
2.2 v. Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0
2.9 Summe 2	0	0	0
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0	0	0
Nachrichtlich:			
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten			
Stadtwerke Waibl. GmbH	20.301.062,59	19.657.940,79	19.942.600,00
VerpachtungGmbH WN	0	0	0
Städt.Wohnungs GmbH	5.539.304,01	5.189.923,22	5.217.100,00
Parkierung GmbH Waibl.	898.186,49	671.070,65	444.000,00
BeteiligungsGmbH Waibl.	4.290.799,83	3.992.857,18	4.373.100,00
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0	0	0
4.9 Summe 4	31.029.352,92	29.511.791,84	29.976.800,00
Nachrichtlich zu 3. und 4.2	Jahresbetrag	Optionspreis	
5. Verpflichtungen aus Leasing- Verträgen u. ä. Verträge im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern			
aus Ziff. 3	0		0
aus Ziff. 4.2	0		0

Übersicht über den voraussichtlichen Schuldendienst

(aufgestellt am 15.08.2006)	voraussichtl. Stand zu Beginn des HHJahres 2007 €	voraussichtl. Verminderung im HHJahr 07 (+Zugang) (-Tilgung) Planansatz €	voraussichtl. Stand auf Ende des HHJahres 2007 €	Zinsen im HHJahr 2007 Planansatz €
Art der Schulden				
1. Schulden aus Krediten von				
1.1 Bund	9.873.962,93	-179.000	9.694.962,93	386.000
1.2 Land	764.906,74	-29.000	735.906,74	19.000
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden	0	0	0	0
1.5 Sonst. öffentl. Bereich	970.799,50	-126.000	844.799,50	33.000
1.6 Kreditmarkt	3.110.275,94	-121.000	2.989.275,94	127.000
	14.719.945,11	-455.000	14.264.945,11	565.000
aus Kreditermächtigung 2006	11.416.000,00	-88.000	+11.328.000,00	15.000
aus Kreditermächtigung 2007		+10.583.000	+10.583.000,00	30.000
Zur Abrundung	-945,11		-945,11	
	26.135.000,00	+10.040.000	36.175.000,00	610.000
Kassen/Zwischenkredite	10.000.000,00			50.000
				660.000

**Nachweisung über den voraussichtlichen Stand
der Schulden**

zum 01.01.2007

(aufgestellt am 12.09.2006 / 05.02.2007)

Die früher vorgeschriebene
Schuldenstandsübersicht
wird weitergeführt.

ÜBERSICHT DER GENOMMENEN DARLEHEN (PASSIV) IN EURO

Liste nach Körperschaft

VLK-Nr: 1 06110611 0099 000999 0099 00009999 Seite 2

414

Darlehensnummer:	Anschrift:	Zins-						
Ursprungsbetrag	Stand am	Zinssatz %	Zuganglaufzeit	Gesamtsumme	Zinsen	Tilgung	Stand zum	
	01.01.2007						31.12.2007	
02.003.50.5266.7	KREDITANSTALT F.WIEDERAUFBAU				10865 BERLIN			
587.985,66	482.148,27	4,68	15.08.07	45.579,65	22.051,23	23.519,42	458.628,85	
1,1								
02.003.50.5267.5	KREDITANSTALT F.WIEDERAUFBAU				10865 BERLIN			
255.645,94	209.629,66			19.813,33	9.587,49	10.225,84	199.403,82	
1,1		4,68	15.08.07					
02.003.50.5268.3	KREDITANSTALT F.WIEDERAUFBAU				10865 BERLIN			
383.468,91	314.444,49			29.719,99	14.381,23	15.338,76	299.108,73	
1,1		4,68	15.08.07					
02.003.50.5269.1	KREDITANSTALT F.WIEDERAUFBAU				10865 BERLIN			
255.645,94	209.629,66	4,68	15.08.07	19.813,33	9.587,49	10.225,84	199.403,82	
1,1								
02.003.50.5270.5	KREDITANSTALT F.WIEDERAUFBAU				10865 BERLIN			
766.937,82	628.888,98	4,68	15.08.07	59.439,99	28.762,47	30.677,52	598.211,96	
1,1								
02.003.50.5271.3	KREDITANSTALT F.WIEDERAUFBAU				10865 BERLIN			
102.258,38	83.851,85	4,68	15.08.07	7.925,33	3.834,99	4.090,34	79.761,51	
1,1								
02.003.50.5272.1	KREDITANSTALT F.WIEDERAUFBAU				10865 BERLIN			
51.129,19	41.925,97	4,68	15.08.07	3.962,66	1.917,50	2.045,16	39.880,81	
1,1								
02.003.50.5273.0	KREDITANSTALT F.WIEDERAUFBAU				10865 BERLIN			
76.693,78	62.888,86			5.944,01	2.876,25	3.067,76	59.821,10	
1,1		4,68	15.08.07					
02.003.50.5274.8	KREDITANSTALT F.WIEDERAUFBAU				10865 BERLIN			
183.387,56	125.777,81	4,68	15.08.07	11.888,00	5.752,50	6.135,50	119.642,31	
1,1								
02.003.50.5275.6	KREDITANSTALT F.WIEDERAUFBAU				10865 BERLIN			
255.645,94	209.629,66	4,68	15.08.07	19.813,33	9.587,49	10.225,84	199.403,82	
1,1								
02.003.50.5282.9	KREDITANSTALT F.WIEDERAUFBAU				10865 BERLIN			
5.000.000,00	4.600.000,00	3,96	15.02.14	179.400,00	179.400,00	0,00	4.600.000,00	
1,1								
02.003.50.5283.7	KREDITANSTALT F.WIEDERAUFBAU				10865 BERLIN			
5.000.000,00	2.500.000,00			76.250,00	76.250,00	0,00	2.500.000,00	
1,1		2,32	15.05.07					
02.007.50.5234.1	DEUTSCHE AUSGLEICHSBANK				53170 BONN			
1.124.842,14	405.147,72			83.907,36	21.325,24	62.582,12	342.565,60	
1,1		0,50	fest					
Zwischensumme Körperschaft 50	14.013.641,26	9.873.962,93	0,00	563.447,98	385.313,88	178.134,10	9.695.828,83	

U E B E R S I C H T D E R G E N O M M E N E N D A R L E H E N (P A S S I V) I N E U R O
 Liste nach Körperschaft VLK-Nr: 1 06110611 0099 000999 0099 00009999 Seite 3

Darlehensnummer:	Anschrift:	Zins-								
Ursprungsbetrag	Stand am	Zinssatz %	Zugang	laufzeit	Gesamtsumme	Zinsen	Tilgung	Stand zum		
	01.01.2007							31.12.2007		
01.001.54.5200.0	L-BANK		SCHLOSSPLATZ 10			76113 KARLSRUHE				
153.898,86		117.297,06	0,5	fest	2.308,48	584,33	1.724,15	115.572,91		
1.2										
01.001.54.5243.4	L-BANK		SCHLOSSPLATZ 10			76113 KARLSRUHE				
293.481,54		211.611,74	0,5	fest	7.337,04	1.050,21	6.286,83	205.324,91		
1.2										
01.001.54.5278.7	L-BANK		SCHLOSSPLATZ 10			76113 KARLSRUHE				
273.541,16		215.727,02	5,59	31.07.12	17.643,36	11.607,83	6.035,53	209.691,49		
1.2										
02.001.54.5276.6	L-BANK		SCHLOSSPLATZ 10			76113 KARLSRUHE				
184.065,08		140.349,69	2,05	31.12.11	12.009,66	2.806,42	9.203,24	131.146,45		
1.2										
02.001.54.5277.4	L-BANK		SCHLOSSPLATZ 10			76113 KARLSRUHE				
104.814,84		79.921,23	3,75	31.12.11	8.164,11	2.923,35	5.240,76	74.680,47		
1.2										
Zwischensumme Körperschaft 54										
1.009.801,48		764.906,74	0,00		47.462,65	18.972,14	28.490,51	736.416,23		

U E B E R S I C H T D E R G E N O M M E N E N D A R L E H E N (P A S S I V) I N E U R O

Liste nach Körperschaft

VLK-Nr:

1 06110611 0099 000999 0099 00009999 Seite 4

Darlehensnummer:	Anschrift:	Zins-						
Ursprungsbetrag	Stand am	Zinssatz	Zugang	laufzeit	Gesamtsumme	Zinsen	Tilgung	Stand zum
	01.01.2007							31.12.2007
02.002.28.5213.3	KOMMUNALER VERSORGUNGSVERB.							
1.5	194.290,91	0,03			0,00	76231 KARLSRUHE 0,00	0,00	0,03
		3,5	var.					
02.002.28.5215.0	KOMMUNALER VERSORGUNGSVERB.							
1.5	230.081,35	11.504,05	3,5	var.	11.604,69	76231 KARLSRUHE 100,66	11.504,03	0,02
02.002.28.5219.2	KOMMUNALER VERSORGUNGSVERB.							
1.5	153.387,56	15.338,75	3,5	var.	8.004,92	76231 KARLSRUHE 335,54	7.669,38	7.669,37
02.002.28.5223.0	KOMMUNALER VERSORGUNGSVERB.							
1.5	460.162,69	46.016,29	3,5	var.	24.618,69	76231 KARLSRUHE 1.610,56	23.008,13	23.008,16
02.002.28.5233.8	KOMMUNALER VERSORGUNGSVERB.							
1.5	255.645,94	51.129,17	3,5	var.	14.348,14	76231 KARLSRUHE 1.565,84	12.782,30	38.346,87
02.002.28.5238.9	KOMMUNALER VERSORGUNGSVERB.							
1.5	102.258,38	25.564,59	3,5	var.	5.873,46	76231 KARLSRUHE 760,54	5.112,92	20.451,67
02.002.28.5247.8	KOMMUNALER VERSORGUNGSVERB.							
1.5	127.822,97	38.346,88	3,5	var.	7.677,38	76231 KARLSRUHE 1.286,23	6.391,15	31.955,73
02.002.28.5250.6	KOMMUNALER VERSORGUNGSVERB.							
1.5	306.775,13	107.371,28	3,5	var.	18.962,54	76231 KARLSRUHE 3.623,78	15.338,76	92.032,52
02.002.28.5264.8	KOMMUNALER VERSORGUNGSVERB.							
1.5	178.952,16	80.528,46	3,5	var.	11.766,09	76231 KARLSRUHE 2.818,48	8.947,61	71.560,85
02.002.28.5279.6	KOMMUNALER VERSORGUNGSVERB.							
1.5	700.000,00	595.000,00	3,5	var.	55.212,50	76231 KARLSRUHE 20.212,50	35.000,00	560.000,00
Zwischensumme Körperschaft 28								
	2.709.377,09	970.799,50			0,00	158.068,41	32.314,13	125.754,28
								845.045,22

ÜBERSICHT DER GENOMMENEN DARLEHEN (PASSIV) IN EURO
 Liste nach Körperschaft

VLK-Nr: 1 06110611 0099 000999 0099 00009999 Seite 1

Darlehensnummer:	Anschrift:	Zins-						
Ursprungsbetrag	Stand am	Zinssatz %	Zugang	laufzeit	Gesamtsumme	Zinsen	Tilgung	Stand zum
	01.01.2007							31.12.2007
01.013.21.5280,8	HSH NORDBANK AG							
1.000.000,00	919.070,26	4,31	28.02.18	63.100,00	20079 HAMBURG	39.229,57	23.870,43	895.199,83
1.6								
01.014.21.5281,4	NORD/LB							
2.500.000,00	2.191.205,68	4,099	31.05.23	184.975,00	30151 HANNOVER	88.344,82	96.630,18	2.094.575,50
1.6								
Zwischensumme Körperschaft 21	3.500.000,00	3.110.275,94	0,00	248.075,00		127.574,39	120.500,61	2.989.775,33
=====								
S U M M E:	21.232.819,83	14.719.945,11	0,00	1.017.054,04		564.174,54	452.879,50	14.267.065,61
Anzahl Darlehen:	30	- 945,11						- 945,11
=====								

14.719.000,00

1.1 zur Abrundung			+ 1.552,02		+ 686,12		+ 865,90	- 865,90
1.2 zur Abrundung			+ 537,35		+ 27,86		+ 509,49	- 509,49
1.5 zur Abrundung			+ 931,59		+ 685,87		+ 245,72	- 245,72
1.6 zur Abrundung			- 75,00		- 574,39		+ 499,39	- 499,39
1.6 Neuaufnahme von Darlehen								
a) aus Kreditermächtigung 2006	11.416.000,00		103.000,00		15.000,00		88.000,00	11.328.000,00
	26.135.000,00		1.123.000,00		580.000,00		543.000,00	25.592.000,00
b) aus Kreditermächtigung 2007		10.583.000,00	30.000,00		30.000,00		-	10.583.000,00
	26.135.000,00	10.583.000,00	1.153.000,00		610.000,00		543.000,00	36.175.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Jahres 2006 €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Jahres 2007 €	voraussichtl. Änderungen Zugang/Ab- gang 2007 €	voraussichtl. Stand auf 31.12.07 €
1. Allgem. Rücklage	14.116.047,36	14.116.047,36		
Entnahme				
1.1 (lt. Haushaltsplan 2006 (lt. Zwischenbericht 2006		5.000.000,00)		
1.2 Vorauss. Ergebnis		-5.000.000,00		
1.9 Summe 1 Allg. Rücklage		9.116.047,36	-5.000.000,00	4.116.047,36
2. Sonderrücklagen				
2.1 Ruhegehaltsrückl.	0	0	0	0
2.6 Wohnungsbau	0	0	0	0
2.7 Erddeponie	565.201,41	565.201,41		
Zuführung lt. HH-Plan 2006		0		
2.9 Summe 2 Sonderrücklagen		565.201,41	0	565.201,41
3. Kulturstiftung	259.654,77	259.654,77	0	259.654,77

Nachrichtlich:

Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)
2 v.H. aus 132.827.908 € 2.656.558,15

Summe d. Verwaltungs- haushalts	2004 €	2005 €	2006	Durchschnitt
	133.661.566	136.801.157	128.021.000	132.827.908

Die wichtigsten Werte der Vermögensrechnung zum 31.12.2005 (in €) :

Aktiva Bezeichnung	31.12.2004	+/- €	31.12.2005
01 Kostenrechnende Einrichtungen			
0111 Sachanlagen Grundstücke	142.666.489,49	-54.912,99	142.611.576,50
0112 Sachanlagen bewegl. Sachen	950.618,14	-93.502,31	857.115,83
012 Finanzanlagen	115.954,37	0,00	115.954,37
02 Verwaltungsvermögen			
0211 Sachanlagen Grundstücke	3.408.063,98	-133.115,98	3.274.948,00
0212 Sachanlagen bewegl. Sachen	1.322.224,00	62.839,00	1.385.063,00
0221 Darlehensforderungen	1.948.855,88	-116.583,39	1.832.272,49
0222 Beteiligungen, Kapitaleinlagen	12.951.476,36	15.965,45	12.967.441,81
05 Ausgleichsposten für nicht erfaßte Sachanlagen	157.187.710,70	8.251.275,21	165.438.985,91
0 Anlagevermögen	320.551.392,92	7.931.964,99	328.483.357,91
1 Abgrenzung (HAR im Vermögenshaushalt)	7.892.000,00	7.086.000,00	14.978.000,00
2 Geldanlagen	16.517.978,98	1.004.304,97	17.522.283,95
4 Forderungen aus laufender Rechnung (KER, HER, Kassenbestand)	8.663.599,72	5.772.212,70	14.435.812,42
Summe Aktiva	353.624.971,62	21.794.482,66	375.419.454,28

Passiva Bezeichnung	31.12.2004	+/- €	31.12.2005
Deckungskapital			
51 Kostenrechnende Einrichtungen (Beiträge, Zuweisungen, Zuschüsse)	19.662.960,13	-808.044,26	18.854.915,87
52 Verwaltungsvermögen	68.711.457,83	3.267.000,41	71.978.458,24
53 Kredite	18.606.373,03	-3.429.056,36	15.177.316,67
56 sonstiges Deckungskapital	216.462.601,93	11.908.065,20	228.370.667,13
5 Deckungskapital	323.443.392,92	10.937.964,99	334.381.357,91
7 Abgrenzung (HER im Vermögenshaushalt)	5.000.000	4.080.000,00	9.080.000,00
8 Rücklagen	14.945.894,97	-4.991,43	14.940.903,54
9 Verpflichtungen aus laufender Rechnung (KAR, HAR, Kassenvorgriff)	10.235.683,73	6.781.509,10	17.017.192,83
Summe Passiva	353.624.971,62	21.794.482,66	375.419.454,28

Aufstellung der von der Stadt übernommenen Bürgschaften

An Bürgschaften sind übernommen				Lauf	Stand	Stand	vorauss.
				zeit	31.12.04	31.12.05	Stand
				€ Jahr	€	€	31.12.06
							€
1. Selbstschuldnerbürgschaften							
ohne Zeitbeschränkung				0	0	0	0
2. Ausfallbürgschaften							
2.1. Wohnungsbau				0	0	0	0
2.2. Vereine	Beschluss						
Tennisclub Waiblingen e.V.	GR 02.11.78	766.938	2009	246.631	221.973	195.206	
Tennisclub Waiblingen e.V.	VFA 24.02.05	70.000	2023	0	69.275	65.406	
VfL Waiblingen e.V.	GR 17.12.98	511.292	2028	454.937	439.859	427.476	
Turnerbund Beinstein e.V. (Turnhalle)	GR 17.12.98	102.258	2028	38.442	24.468	9.456	
Tennisverein Hegnach e.V.	VFA 11.09.80	71.581	2009	10.070	5.245	2.811	
Tennisverein Hegnach e.V.	VFA 09.06.83	86.920	2008	8.330	5.631	583	
Tennisverein Hegnach e.V.	VFA 05.02.02	70.000	2033	50.477	46.112	42.853	
Reitergemeinschaft	VFA 10.05.84	255.646	2009	64.282	49.424	0	
Hegnach-Oeffingen e.V.	GR 15.05.86	30.678	2011	8.867	6.842	0	
Reitergem.Hegn.-Oeffingen e.V	VFA 25.09.03	68.094	2033	62.866	59.345	55.597	
Reitergem.Hegn.-Oeffingen e.V	VFA 19.01.06	245.000	2031	-	-	244.463	
Reitergem.Hegn.-Oeffingen e.V	VFA 19.01.06	45.000	2031	-	-	45.000	
Summe 2.2 Ausfallbürgschaften Vereine		2.323.407		944.902	928.174	1.088.851	
3. Ausfallbürgschaften für die Städtischen Gesellschaften				Stand	Stand	vorauss.	
3.1 <u>Städt. Wohnungsgesellschaft</u>				31.12.04	31.12.05	31.12.06	
<u>Waiblingen GmbH</u>				€	€	€	€
3.11 Bürgschaft (Avalgeschäft) bis zur Einzahlung des restlichen Stammkapitals		766.938		0	0	0	
3.12 Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank	GR 25.04.91	2.709.336		2.242.605	2.191.717	2.138.300	
3.13 Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank	GR 23.09.93	1.022.584		447.380	396.251	345.200	
3.14 Darlehen der Südwest- deutschen Landesbank	GR 03.03.94	1.687.263		759.269	674.905	590.500	
3.15 Darlehen der Südwest- deutschen Landesbank	GR 23.11.95	1.942.909		1.068.400	971.200	874.000	
3.16 Darlehen der Südwest- deutschen Landesbank	GR 12.12.96	613.550		367.900	337.100	306.300	
3.17 Darlehen der Landesbank Baden-Württemberg	VFA 13.06.02	200.000		172.500	162.500	152.500	
3.18 Darlehen der Südwest- deutschen Landesbank	GR 22.01.04	500.000		481.250	456.250	431.300	
3.19 Gläubiger noch nicht bekannt		379.000				379.000	
Summe		9.821.580		5.539.304	5.189.923	5.217.100	

421
Vorauss.
Stand
31.12.06
€

			€	Stand 31.12.04 €	Stand 31.12.05 €	Stand 31.12.06 €
3.2	<u>Städt. Beteiligungsgesellschaft</u>					
	<u>Waiblingen GmbH</u>					
3.21	Darlehen der Kreissparkasse					
	Waiblingen	GR 23.09.93	511.292	223.690	198.125	172.600
3.22	Darlehen der Südwest-					
	deutschen Landesbank	GR 14.12.95	562.421	309.170	280.970	252.800
3.23	Darlehen der Südwest-					
	deutschen Landesbank	GR 06.02.97	715.809	429.485	393.694	357.900
3.24	Darlehen der Südwest-					
	deutschen Landesbank	GR 27.11.97	511.292	325.949	300.385	274.800
3.25	Darlehen der Südwest-					
	deutschen Landesbank	GR 04.02.99	511.292	357.904	332.339	306.800
3.26	Bayerische Vereins- und					
	Hypothekenbank München	GR 09.12.99	511.292	383.469	357.905	332.400
3.27	Deutsche Genossenschafts-					
	Hypothekenbank Hamburg	GR 26.10.00	1.022.584	805.285	754.156	703.000
3.28	Deutsche Genossenschafts-					
	Hypothekenbank Hamburg	GR 31.01.02	511.292	434.598	409.033	383.500
3.29	Darlehen der Landesbank					
	Baden-Württemberg	GR 17.12.02	600.000	540.000	510.000	480.000
3.30	Darlehen der Südwest-					
	deutschen Landesbank	GR 22.01.04	500.000	481.250	456.250	431.300
3.31	Volksbank Rems	GR 25.01.07	500.000			500.000
3.32	Gläubiger noch unbekannt		178.000			178.000
	Summe		6.635.274	4.290.800	3.992.857	4.373.100
3.3	<u>Stadtwerke Waiblingen GmbH</u>					
3.31	Darlehen der Landeskredit-					
	bank Baden-Württemberg	GR 06.05.93	1.022.584	434.598	383.469	332.300
3.32	Darlehen der HSH Nordbank	GR 30.06.93	715.809	304.219	268.429	232.600
3.33	Darlehen der Landeskredit-					
	bank Baden-Württemberg	GR 30.06.92	1.533.876	612.400	535.600	458.800
3.34	Darlehen der Landeskredit-					
	bank Baden-Württemberg	GR 23.09.93	1.022.584	447.380	396.250	345.100
3.35	Darlehen der Kreissparkasse					
	Waiblingen	GR 21.10.93	664.679	290.797	257.563	224.300
3.36	Darlehen der Südwest-					
	deutschen Landesbank	GR 22.12.94	1.022.584	511.292	460.343	409.000
3.37	Darlehen der Südwest-					
	deutschen Landesbank	GR 14.12.95	2.045.168	1.124.500	1.021.958	919.700
3.38	Landeskreditbank	GR 12.12.96	2.045.168	613.400	562.121	511.000
3.39	Landeskreditbank	GR 20.05.98	357.904	125.266	89.475	53.700
3.391	Münch. Hypothekenbank	GR 17.12.98	1.022.584	715.809	664.680	613.600
3.392	Südwestdt. Landesbank	GR 04.02.99	5.982.115	4.187.480	3.888.374	3.589.300
3.393	Genossenschafts- und					
	Hypothekenbank Hamburg	GR 09.12.99	12.782.297	9.586.723	8.947.608	8.308.500
3.394	Genossenschafts- und					
	Hypothekenbank Hamburg	GR 26.10.00	1.022.584	779.720	728.591	677.500
3.395	Kreissparkasse Waiblingen	GR 15.12.05	1.000.000		1.000.000	950.000
3.396	Kreissparkasse Waiblingen	GR 26.01.06	2.000.000			1.925.000
3.395	Gläubiger noch unbekannt		5.000.000			0
	Summe		39.239.936	19.733.584	19.204.461	19.550.400

			Stand	Stand	vorauss.
			31.12.04	31.12.05	Stand
			€	€	31.12.06
					€
3.4	<u>Parkierungsgesellschaft</u>				
	<u>Waiblingen GmbH</u>				
3.41	Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau	GR 20.05.98	2.213.894	430.150	307.133
3.42	Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau	GR 20.05.98	1.873.373	468.036	363.937
	Summe		4.087.267	898.186	671.070
	Summe 3 Ausfallbürgschaften				
	Städt. Gesellschaften		59.784.057	30.461.874	29.058.311
	Summe Bürgschaften		62.107.464	31.406.776	29.986.485
					30.673.451

Hinweis:

- Die Stadt wurde bisher aus den vorstehenden Bürgschaftsverpflichtungen nicht in Anspruch genommen.
- Die von der Stadt Waiblingen aufgrund des Wohnungsbürgschaftsgesetzes übernommenen Bürgschaften für den sozialen Wohnungsbau sind betragsmäßig nicht erfasst.
- Die Finanzpläne der städtischen Gesellschaften sehen für das Jahr 2007 Kreditaufnahmen vor, für die die Stadt die Ausfallbürgschaften übernehmen muss:

	€
3.1 Städtische Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH	194.000
3.2 Städt. Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH	178.000
3.3 Stadtwerke Waiblingen GmbH	4.419.000
3.4 Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH	907.000
3.5 Städt. Verpachtungsgesellschaft Waiblingen GmbH	0
	<u>5.698.000</u>

**Übersicht über die Haushaltsmittel des Vermögenshaushalts 2007
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 €		
		2005 €	2006 €	2007 €
0205.935100 001	Ortschaftsverwaltung, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
0205.935200 001	" Ausstattung, Einrichtung	2.000	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			
0660.960000 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	80.000		
1300.935100 003	" Geräte, Maschinen			
1300.935201 003	Feuerwehrgerätehaus, Ausstattung, Einrichtung			
1300.940000 003	" Hochbaumaßnahmen			20.000
2115.935100 001	Schule Geräte, Maschinen			15.000
2115.935201 001	" Ausstattung, Einrichtung			
2115.935400 001	" Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	4.000
2115.935700 001	" Telefonanlage			
2115.940000 001	" Hochbaumaßnahmen			
2115.960000 001	" sonstige Baumaßnahmen	50.000		3.000
3420.987000 001	Heimatspflege 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			30.000
4605.935100 001	Jugendtreff, Geräte, Maschinen			
4605.935200 001	" Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000
4605.935201 001	" Ausstattung, Einrichtung			
4605.940000 001	" Hochbaumaßnahmen			
4645.935100 001	Kindergarten Geräte			
4645.935200 001	" Ausstattung			
4645.935201 001	" Ausstattung, Einrichtung			
4645.940000 001	" Hochbaumaßnahmen			4.000
4645.960000 001	" sonstige Baumaßnahmen	4.000		10.000
5505.987000 001	Förderung des Sports Zuschüsse			
5605.935100 001	Beinsteiner Halle, Geräte, Maschinen			
5605.935200 001	" Ausstattung, Einrichtung	2.000	1.000	1.000
5605.935201 001	" Ausstattung, Einrichtung			
5605.940000 001	" Hochbaumaßnahmen	50.000		650.000
5605.960000 001	Beinsteiner Haile sonst. Baumaßnahmen			
5625.932000 002	Sportplatz, Grunderwerb			
5625.935200 002	" Ausstattung			
5625.940000 002	" Hochbaumaßnahmen			
5625.960000 002	" sonst. Baumaßnahmen	5.000		27.000

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz €		
		2005 €	2006 €	2007 €
5800.960011 002	Bäume und Grünflächen			
5805.960000 001	Grünanlagen	4.000	4.000	10.000
5815.960000 001	Spielplätze	5.000	5.000	10.000
5815.960001 001	Spielplatz Obsthalde	3.000		
6200.926000 001	Neubau von Sozialwohnungen Darlehensgewährung			
6200.987000 001	Wohnungsbauförderung			
6305.951000 001	Lärmschutz an Wohngeb., Gewerbegebiet		Zuschüsse Erschließung	64.000
6305.951000 002	Hausweinberg-Nord	30.000	320.000	
6305.951000 003	Ortsumgehung	15.000		
6305.958000 003	Zebrastrreifen Mühlweg /Waiblinger Str.			
6305.932000 007	versch. Straßen		Grunderwerb	3.000
6305.951000 007	Straßenbau, Gehweg „Hinter der Schulstraße“	105.000	20.000	
6305.954000 007	Brücken u.Stege, Sanierung „Geheime Mühle“	300.000		
6305.955000 007	Geh-, Wander- und Radwege		40.000	55.000
6305.958000 007	Sonstiger Tiefbau			
6305.932000 009	Kostenanteil Odf. K 1860			
6305.951000 012	Brunnweg, Erschließung			
6705.960000 001	Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet		30.000	10.000
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	5.000
6905.957000 002	Hörschbach		Wasserbau	2.000
6905.932000 003	Karrbach		Grunderwerb	
6905.957000 003	Karrbach		Renaturierung	
7005.956000 002	Entwässerung Gewerbegebiet	60.000		
7005.935100 003	Abwasserbeseitigung, Geräte, Maschinen	10.000	10.000	25.000
7005.956000 003	" Verbesserungen, Erneuerungen	25.000	25.000	120.000
7005.956000 012	Kanal Brunnweg / Kleinheppacher Str.			
7240.960000 001	Altlastenbeseitigung			
7505.940000 001	Leichenhalle		Baukosten	
7505.960000 001	Friedhof, Wege, bauliche Maßnahmen	5.000	50.000	18.000
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- u. Geschäftsgeb., Hochbaumaßn.			
8830.932000 001	Allgemeiner Grunderwerb	70.000	65.000	
	insgesamt	844.000	583.000	1.084.000

2. Ortschaft Waiblingen-Bittenfeld

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz €		
		2005 €	2006 €	2007 €
0206.932000 001	Ortschaftsverwaltung			
	Grunderwerb			
0206.935100 001	"		3.000	2.000
	Geräte, Maschinen			
0206.935200 001	"	1.000	4.000	2.000
	Ausstattung, Einrichtung			
0206.935700 001	"			
	sonst. Anlagevermögen			
0206.940000 001	"			
	Hochbaumaßnahmen			
0206.960000 001	Ortschaftsverwaltung,			
	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			
	Fahrzeug			
1300.935100 001	Feuerschutz			
	Geräte, Maschinen			
1300.935300 002	"			
	Fahrzeuge			
1300.935100 003	"			
	Geräte, Maschinen			
1300.935201 003	"			
	Ausstattung, Einrichtung			
1300.940000 003	"			
	Hochbaumaßnahmen	20.000	33.000	
1300.960000 004	"			
	sonst. Baumaßnahmen			
2156.935100 001	Schillerschule			80.000
	Geräte, Maschinen			
2156.935200 001	"			
	Ausstattung, Einrichtung			
2156.935201 001	"			
	Ausstattung, Einrichtung			
2156.935400 001	"	4.000	4.000	4.000
	Lehr- und Unterrichtsmittel			
2156.935700 001	"			
	Telefonanlage			
2156.940000 001	"			
	Hochbaumaßnahmen	50.000	300.000	745.000
2156.960000 001	"			
	sonstige Baumaßnahmen			40.000
2910.935200 001	"			
	Kernzeitenbetreuung, Lehrmittel			
2910.935201 001	"			
	Kernzeitenbetreuung, Einrichtung			
3200.935201 001	Heimatismuseum			
	Ausstellungsvitrinen			
3330.935100 001	Musikschule			
	Geräte, Maschinen			
3420.987000 001	Heimatspflege,			
	Zuschüsse z. Gebäuderenov.			
3520.935200 001	Ortsbücherei			
	Ausstattung, Einrichtung			
3600.960000 001	Natur- und Landschaftspflege			
3700.984000 001	Kirchen			
	Zuschuss ev. Kirche,			
	Kirchturmsanierung			
4606.935100 001	Jugendtreff	1.000		1.000
	Geräte, Maschinen			
4606.935200 001	"	2.000	1.000	1.000
	Ausstattung, Einrichtung			
4606.935201 001	"			
	Ausstattung, Einrichtung			
4606.940000 001	"			
	Hochbaumaßnahmen			
4646.932000 001	Kindergärten			
	Grunderwerb			
4646.935100 001	"			
	Geräte			
4646.935200 001	"			
	Ausstattung, Einrichtung			
4646.935201 001	"		3.000	
	Ausstattung, Einrichtung			
4646.940000 001	"			
	Hochbaumaßnahmen			
4646.960000 001	"	6.000	8.000	5.000
	sonstige Baumaßnahmen			
5506.987000 001	Sportförderung			
	Zuschüsse			
5606.935100 001	Gemeindehalle,			
	Geräte, Maschinen			
5606.935200 001	"	2.000	3.000	2.000
	Ausstattung, Einrichtung			
5606.935201 001	"			
	Ausstattung, Einrichtung			
5606.940000 001	"			
	Hochbaumaßnahmen			
5606.960000 001	"	3.000		
	sonstige Baumaßnahmen			

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz €		
		2005 €	2006 €	2007 €
5626.960000 002	Sportanlagen, sonstige Baumaßnahmen			
5716.932000 001	Freibad Grunderwerb			
5716.935100 001	" Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
5716.935200 001	" Ausstattung, Einrichtung		3.000	47.000
5716.935201 001	" Ausstattung, Einrichtung	3.000		
5716.935700 001	" sonstiges Anlagevermögen			
5716.940000 001	" Hochbaumaßnahmen		45.000	
5716.960000 001	" sonstige Baumaßnahmen			
5726.940000 001	Lehrschwimmbecken Hochbaumaßn.			
5800.960011 002	Bäume und Grünflächen			
5806.960000 001	Grünanlagen		5.000	5.000
5816.960000 001	Spielplätze	5.000	8.000	5.000
6120.935700 001	Stadtteilplan 1:2.500 Blatt Bittenfeld			
6200.987000 001	Wohnungsbauförderung, Lärmschutz an Wohngebäuden, Zuschüsse			
6306.932000 001	Brücken, Zipfelbach Grunderwerb			
6306.951000 001	" Straßenbau			25.000
6306.954000 001	" Brückenbau			25.000
6306.932000 002	Bandhausstraße, Grunderwerb			
6306.951000 002	" Straßenbau			
6306.951000 003	Gumpenstraße, Straßenbau			
6306.955000 003	" Gehwegbau			
6306.951000 005	Mühlweingärten, Verkehrsberuhigung			
6306.932000 006	Gewerbegebiet Horgenbach, Grunderwerb	5.000		
6306.951000 006	" Straßenbau		155.000	
6306.954000 006	" Brückenbau		25.000	
6306.932000 010	versch. Straßen Grunderwerb	2.000		6.000
6306.951000 010	" Baukosten		90.000	
6306.955000 010	" Geh-, Wander- u. Radwege, Treppen		30.000	
6306.958000 010	versch. Straßen sonst. Tiefbau VSA			
6306.951000 012	Beethovenstraße Straßenbau			
6306.955000 012	" Gehwegbau			
6306.951000 015	Berg/Bürg Erschließung			
6306.932000 016	Am Zipfelbach Grunderwerb			
6306.951000 016	" Straßenbau			
6306.932000 019	Römerstraße Grunderwerb			10.000
6306.951000 019	" Baukosten			80.000
6306.932000 022	Rienzhofenstraße Grunderwerb	6.000		
6306.951000 022	" Baukosten			
6306.951000 024	Schillerstraße Straßenbau			
6306.955000 024	" Gehwegbau			
6306.951000 025	Flachsäcker Erschließung			8.000
6306.951000 026	Kappel/Halden Erschließung			
6706.960000 001	Straßenbeleuchtung, Erweiterung	5.000	5.000	46.000
6706.960000 005	" Horgenbach		8.000	2.000
6706.960000 008	" Beethovenstraße			
6706.960000 011	" Römerstraße			6.000
6706.960000 015	" Am Zipfelbach			
6706.960000 017	" Rienzhofenstraße			
6706.960000 018	" Berg/Bürg			
6706.960000 019	" Gumpenstraße			

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz €		
		2005 €	2006 €	2007 €
	Straßenbeleuchtung, Erweiterung			
6706.960000 020	" Bachstraße			
6706.960000 025	" Fiachsäcker			
6706.960000 026	" Kappel/Halden			
6806.952000 001	Parkplätze			
6906.932000 001	Korrektur Zipfelbach	Grunderwerb		
6906.957000 001	"	Wasserbau		85.000
6906.957000 002	Horgenbach	Wasserbau		
6906.957000 003	Kleewiesenbach	Verdolung		
7006.932000 004	Abwasserbeseitigung	Grunderwerb		
7006.956000 004	SK Poppenweiler			
7006.982000 004	"	Baukostenanteile		120.000
7006.988000 004	"	Erstattg. Landeszuschuss		
7006.935100 005	Abwasserbeseitig.,	Geräte, Maschinen	60.000	20.000
7006.956000 005	Kanalnetz	Sanierung, Erweiterung	35.000	35.000
7006.956000 009	Entwässerung	Beethovenstraße		
7006.956000 010	"	Berg/Bürg		
7006.956000 013	"	Horgenbach		100.000
7006.956000 016	"	Römerstraße		25.000
7006.956000 020	Kanal im Bereich d. Zipfelbach-Brücken			
7006.932000 022	Hauptsammler,	Grunderwerb		
7006.956000 022	"	Baukosten	1.000.000	775.000
7006.956000 023	Kanal Freibad-/Schulstraße			
7006.956000 025	Entwässerung Fiachsäcker			
7006.956000 026	Entwässerung Kappel/Halden			
7240.960000 001	Altlastenbeseitigung			
7506.935100 001	Friedhof,	Geräte, Maschinen		3.000
7506.935200 001	"	Ausstattung ,Einrichtung		
7506.940000 001	"	Leichenhalle		
7506.960000 001	"	bauliche Maßnahmen	38.000	35.000
7676.935200 001	Zehntscheuer	Ausstattung, Einrichtung		39.000
7676.940000 001	"	Hochbaumaßnahmen	350.000	4.000
7676.960000.001	"	Außenanlagen		28.000
7886.953000 001	Feldwegbau			15.000
7910.935200 001	Gewerbegebiet	Orientierungstafeln		
7920.935200 001	ÖPNV	Ausstattung ,Einrichtung		
7920.940000 001	Omnibuswartehallen			
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		
8830.932000 001	Allgemeiner Grunderwerb		122.000	25.000
	insgesamt:		1.721.000	1.809.000
			600.000	2.052.000

3. Ortschaft Waiblingen-Hegnach

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz €		
		2005 €	2006 €	2007 €
0207.932000 001	Ortschaftsverwaltung			
	Gründerwerb			
0207.935100 001	"	2.000	7.000	1.000
0207.935200 001	"	2.000	16.000	2.000
0207.935201 001	"			
0207.935700 001	"			
0207.940000 001	"		22.000	
0207.960000 001	"		10.000	
0610.935200 001	EDV-Anlage			
1110.935100 001	EDV-Vernetzung			
1300.935100 001	Feuerschutz,			
1300.935200 001	"			
1300.935300 002	"			
1300.935100 003	"			
1300.935201 003	"			
1300.940000 003	"			
2117.935100 001	Burgschule			1.000
2117.935200 001	"			
2117.935201 001	"			4.000
2117.935400 001	"	3.000	3.000	4.000
2117.935700 001	"			
2117.940000 001	"	100.000	310.000	475.000
2117.960000 001	"	5.000		5.000
2117.935100 002	" Schulturnhalle			
2117.935200 002	" Schulturnhalle			
2117.935201 002	" Schulturnhalle			
2117.940000 002	" Schulturnhalle			
2117.960000 002	" Kleinspielfeld			10.000
3420.987000 001	Heimspflege			
	Zuschüsse zur Gebäude- renovierung			
3520.935100 001	"			
3520.935200 001	"			
3600.960000 001	Natur- und Landschaftspflege			
4607.935100 001	Jugendtreff,	1.000		1.000
4607.935200 001	"	1.000	1.000	1.000
4607.940000 001	"			
4647.932000 001	Kindergärten			
4647.935100 001	"			
4647.935200 001	"	1.000		
4647.935201 001	"			
4647.940000 001	"			
4647.960000 001	"	7.000	10.000	5.000
5507.987000 001	Sportförderung,	500.000		
5607.935100 001	Gemeindehalle,		1.000	1.000
5607.935200 001	"	2.000	4.000	3.000
5607.935201 001	"			
5607.940000 001	"	20.000		
5607.952000 001	"			
5607.960000 001	"			
	Parkplätze			
	sonst. Baumaßnahmen			

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz €		
		2005 €	2006 €	2007 €
5607.940000 002	Sporthalle, Hochbaumaßnahmen			
5627.932000 002	Sportplatz, Grunderwerb			
5627.935100 002	Sportplatz, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
5627.935200 002	" Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	
5627.960000 002	" sonst. Baumaßnahmen		250.000	20.000
5727.935100 001	Hallenbad Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
5727.935200 001	" Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	2.000
5727.935201 001	" Ausstattung, Einrichtung	10.000		
5727.935700 001	" sonst. Anlagevermögen			
5727.940000 001	" Hochbaumaßnahmen			
5807.960000 001	Grünflächen	5.000	8.000	5.000
5817.932000 001	Spielplätze, Grunderwerb			
5817.960000 001	Spielplätze, Baukosten	5.000	5.000	5.000
5817.987000 001	" , Kostenbeteiligung Waldspielplatz			
6120.935700 001	Stadtteilplan 1:2 500, Blatt Hegnach			
6157.932000 001	Sanierung Ortsmitte, Grunderwerb			
6157.935200 001	" Schafhofkeller			
6157.940000 001	" Hochbaumaßnahmen			
6157.960000 001	" Baukosten			
6200.987000 001	Wohnungsbauförderung, Lärmschutz an Wohngebäuden, Zuschüsse			
6307.951000 002	Haupt- u. Hohenackerstr., Verkehrsberuhig.			
6307.951000 003	Am Haldenholz, Straßenbau			
6307.951000 004	Hartweg Straßenbau			
6307.955000 004	" Gehwegbau			
6307.932000 014	verschiedene Ortsstraßen, Grunderwerb	3.000		
6307.951000 014	" Straßenbau	45.000	100.000	
6307.955000 014	" Geh-, Radwege			
6307.958000 014	" sonstiger Tiefbau		25.000	
6307.932000 016	Remsbrücke Vogelmühle Brücken u. Stege	320.000	26.000	
6307.951000 018	Hohenackerstraße Straßenbau			
6307.955000 018	Hohenackerstraße Gehwegbau			
6307.951000 020	Ortsmitte III, Straßenbau			
6307.955000 020	" Gehwegbau			
6307.951000.021	Wohngebiet Hintere Gasse III, Straßenbau			35.000
6307.932000 022	Flurstraße Grunderwerb			20.000
6307.951000 022	" Baukosten			
6307.932000 023	Kreuzung Neckar-/Kirchstr. Grunderwerb			
6307.951000 023	" Baukosten			
6307.951000.025	Gewerbegebiet Oeffinger Weg, Straßenbau			30.000
6307.951000 026	Gewerbegebiet Grabenäcker, Erschließung			
6307.951000 028	Wohngeb. Buchh./Grabenäcker "			
6307.955000 028	" Gehwegbau			
6707.960000 001	Straßenbeleuchtung Hartweg			
6707.960000 004	" Erweiterung, Verbesserung	5.000	5.000	5.000
6707.960000 006	" Hohenackerstraße			
6707.960000 008	" Ortsmitte III			10.000
6707.960000 010	" Kleine Gartenstraße			
6707.960000 026	" Gewerbegebiet Grabenäcker			
6707.960000 028	" Wohngebiet Buchhaide/Grabenäcker			

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz €		
		2005 €	2006 €	2007 €
6807.952000 001	Parkplätze			
7007.932000 003	SKA Esple, Grunderwerb	+)Hinweis		
7007.935100 003	" Geräte, Maschinen	82.000	90.000	140.000
7007.935200 003	" Ausstattung, Einrichtung	95.000		385.000
7007.935300 003	" Fahrzeuge			45.000
7007.935700 003	" sonst. Anlagevermögen	10.000	2.000	
7007.940000 003	" Hochbaumaßnahmen	100.000	45.000	150.000
7007.956000 003	" Erweiterung biolog. Klärwerk			
7007.935100 004	Abwasserbeseitigung, Geräte, Maschinen	35.000	15.000	30.000
7007.935200.004	" Ausstattung, Einrichtung			70.000
7007.956000 004	" Verbesserung, Erweiterung	25.000	25.000	155.000
7007.960000 004	" sonstige Baumaßnahmen			
7007.932000 016	HS Hegnach Ost u. RÜB Bollhausen			
	Grunderwerb			
7007.956000 016	" Baukosten			
7007.956000 019	RÜB Hegnach Mitte			
7007.956000 021	Wohngeb. Hintere Gasse III, Entwässerung			30.000
7007.956000 022	Regenüberlaufbecken bei der SKA			
7007.956000 023	Hauptsammler Entlang der Steige	900.000	485.000	
7007.956000.025	Gewerbegebiet Oeffinger Weg, Entwässerung			30.000
7007.956000 026	Gewerbegebiet Grabenäcker, Entwässerung			
7007.956000 028	Wohngebiet Buchhalde/Grabenäcker Entwässerung			
7240.960000 001	Altlastenbeseitigung			
7507.935200 001	Friedhof Ausstattung, Einrichtung	1.000	4.000	1.000
7507.960000 001	" bauliche Maßnahmen	10.000	20.000	5.000
7887.953000 001	Feldwegbau		10.000	
7910.935700 001	Wirtschaftsförderung, Orientierungstafeln zum Gewerbegebiet		6.000	
7920.935200 001	ÖPNV, Ausstattung, Einrichtung			
7920.940000 001	Omnibuswartehallen			
8130.985000 001	Gasversorgung, Anschlussbeitrag			
8817.940000 001	Wohngebäude, Hochbaumaßnahmen	25.000		
8830.932000 001	Allgemeiner Grunderwerb	1.200.000	310.000	2.679.000
	insgesamt:	3.528.000	1.821.000	4.367.000

+) Hinweis: An die SKA Esple sind angeschlossen

die Ortschaft Hegnach mit	5.800	Einwohnergleichwerten	=	20,2 %
die Ortschaft Hohenacker mit	7.900	"	=	27,5 %
die Ortschaft Neustadt mit	12.700	"	=	44,3 %
die Deponie Erbach mit	2.300	"	=	8,0 %
	28.700		=	100,0 %

4. Ortschaft Waiblingen-Hohenacker

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz €		
		2005 €	2006 €	2007 €
0208.935100 001	Ortschaftsverwaltung, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
0208.935200 001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
0208.935201 001	" Einrichtung			
0208.935700 001	" Telefonanlage			
0208.940000 001	" Hochbaumaßnahmen	45.000		
0208.960000 001	" Sonstige Baumaßnahmen			
0610.935200 001	" EDV-Vernetzung			
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			32.000
2158.935200 001	" Ausstattung, Einrichtung			
2158.935201 001	" Ausstattung, Einrichtung			20.000
2158.935400 001	" Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	4.000
2158.935700 001	" Telefonanlage	6.000		
2158.940000 001	" Hochbaumaßnahmen	275.000		245.000
2158.960000 001	" sonstige Baumaßnahmen		28.000	14.000
2910.940000 001	Kernzeitbetreuung, Brandschutzmaßnahmen	60.000		
3520.935200 001	Ortsbücherei, Ausstattung, Einrichtung			
4608.935100 001	Jugendtreff, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
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	1.000	1.000	1.000
4648.935200 001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
4648.935201 001	" Ausstattung, Einrichtung		3.000	
4648.940000 001	" Hochbaumaßnahmen			
4648.960000 001	" sonstige Baumaßnahmen	5.000	10.000	5.000
5508.987000 001	Förderung des Sports Zuschüsse			
5608.932000 001	Mehrzweckhalle, Grunderwerb	100.000		
5608.935100 001	" Geräte, Maschinen	2.000	1.000	2.000
5608.935200 001	" Ausstattung, Einrichtung	2.000	1.000	2.000
5608.935201 001	" Ausstattung, Einrichtung			3.000
5608.940000 001	" Hochbaumaßnahmen			90.000
5608.952000 001	" Parkplätze			
5608.960000 001	" sonstige Baumaßnahmen			
5628.932000 002	Sportanlagen Grunderwerb			
5628.935100 002	" Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
5628.935200 002	" Ausstattung, Einrichtung			
5628.960000 002	" sonstige Baumaßnahmen		10.000	
5808.935200 001	Park- und Gartenanlagen Ausstattung			5.000
5808.960000 001	Park- und Gartenanlagen	25.000	5.000	
5818.960000 001	Spielplätze	5.000	5.000	10.000
6158.932000 001	Sanierung Ortsmitte Grunderwerb			
6158.956000 001	" Entwässerung			
6158.960000 001	" sonstige Baumaßnahmen			
6308.951000 007	Kirchhacker Erschließung			
6308.932000 008	Gewerbegebiet Süd Grunderwerb			
6308.951000 008	" Straßenbau	25.000		
6308.955000 008	" Gehwegbau			

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz €		
		2005 €	2006 €	2007 €
6308.955000 010	Haldenäcker, Erschließung			
6308.932000 011	versch. Straßenbauten, Grunderwerb	1.000		
6308.951000 011	" Straßenbau			
6308.955000 011	Gehwegausbau, Radwege	52.000		45.000
6308.958000 011	versch. Straßen, sonst. Tiefbau VSA			
6308.951000 012	Lindenstraße Straßenbau		120.000	
6308.951000 017	Raisger Straßenbau	8.000		
6308.955000 017	" Gehwegbau			
6308.951000 021	Nördl. Benninger Straße, Straßenbau			
6308.955000 021	" Gehwegbau			
6308.951000 024	Bäumlesäcker Straßenbau		10.000	
6308.951000 025	Stieglitzweg			
6308.951000 026	Ostanbindung Gewerbegebiete an B 14			20.000
6708.960000 004	Straßenbeleuchtung, Erweiterung	5.000	5.000	5.000
6708.960000 005	Straßenbeleuchtung Kirchäcker			
6708.960000 006	" Gewerbegebiet Süd			
6708.960000 011	" Raisger			
6708.960000 013	" Nördl. der Benninger Straße			
6708.960000 025	" Stieglitzweg			
6708.960000 027	" Heckenrosenstr. / Ottm. Mergenthaler-Str.		10.000	
6808.952000 001	Parkplätze			
6811.932000 001	P+R-Platz Neu-Ho, Grunderwerb (50 %)			
6811.935200 001	" Parkplätze (50 %)	1.000	1.000	1.000
6811.960000 001	" Sonst. Baumaßn. (50%)			
6908.957000 001	Erbach, Wasserbau			30.000
6908.982000 001	" Kostenanteil			
7008.935100 002	Abwasserbeseitigung Geräte, Maschinen	5.000	10.000	10.000
7008.935700 002	" sonst. Anlageverm.	15.000		
7008.956000 002	" Verbesserung, Erweiterung	25.000	25.000	25.000
7008.956000 006	Entwässerung Gewerbegebiet Süd			
7008.956000 007	" Kirchäcker			
7008.932000 008	" Raisger, Grunderwerb			
7008.956000 008	" Raisger/ Immenhaldie			
7008.956000 015	" Nördl. der Benninger Straße			
7008.956000 024	" Bäumlesäcker	25.000		25.000
7008.956000 026	" Zillhardtshof			
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	15.000	38.000	60.000
7678.935100 001	Bürgerhaus Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
7678.935200 001	" Ausstattung, Einrichtung	2.000	1.000	1.000
7678.935201 001	" Ausstattung, Einrichtung			
7678.940000 001	" Hochbaumaßnahmen	170.000		
7678.960000 001	" sonstige Baumaßnahmen			
7888.932000 001	Feldwegbau Grunderwerb			
7888.953000 001	" Baukosten			
7910.935700 001	Wirtschaftsförderung Infotafeln, Ortspläne			
7920.935200 001	ÖPNV, Ausstattung, Einrichtung			
8818.935200 001	Wohngebäude Ausstattung, Einrichtung			
8818.940000 001	" Hochbaumaßnahmen			
8830.932000 001	Allgemeiner Grunderwerb	1.615.000	610.000	
	insgesamt:	2.504.000	906.000	663.000

5. Ortschaft Waiblingen-Neustadt

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz €			
		2005 €	2006 €	2007 €	
0209.935100 001	Ortschaftsverwaltung	Geräte, Maschinen	2.000	2.000	4.000
0209.935200 001	"	Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.000
0209.935201 001	"	Ausstattung, Einrichtung			
0209.935300 001	"	Fahrzeug			
0209.935700 001	"	Telefonanlage			
0209.940000 001	"	Hochbaumaßnahmen	85.000		
0209.960000 001	"	sonstige Baumaßnahmen			10.000
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	180.000		
1300.935100 003	"	Geräte, Maschinen			
1300.935201 003	"	Ausstattung, Einrichtung			
1300.940000 003	"	Hochbaumaßnahmen			
1300.935100 004	"	Geräte, Maschinen			
2159.935100 001	Friedensschule,	Geräte, Maschinen			
2159.935200 001	"	Ausstattung, Einrichtung			
2159.935201 001	"	Ausstattung, Einrichtung			
2159.935400 001	"	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	4.000
2159.935700 001	"	sonst. Anlagevermögen (Telefon)			
2159.940000 001	"	Hochbaumaßnahmen			
2159.960000 001	"	sonstige Baumaßnahmen	6.000		
2219.935100 001	Realschule	Geräte, Maschinen			
2219.935200 001	"	Ausstattung, Einrichtung			
2219.935201 001	"	Ausstattung, Einrichtung			365.000
2219.935400 001	"	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	4.000
2219.940000 001	"	Hochbaumaßnahmen		650.000	645.000
2219.960000 001	"	sonstige Baumaßnahmen	3.000	8.000	10.000
2219.935200 002	Sporthalle,	Ausstattung, Einrichtung			
2219.935201 002	"	Ausstattung, Einrichtung			
2219.940000 002	"	Hochbaumaßnahmen	250.000	320.000	160.000
2219.960000 002	"	sonstige Baumaßnahmen	5.000	15.000	10.000
2910.935400 001	Friedensschule,	Kernzeitenbetreuung			
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				
4609.935100 001	Jugendtreff	Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
4609.935200 001	"	Ausstattung, Einrichtung		1.000	3.000
4609.935201 001	"	Ausstattung, Einrichtung			
4609.940000 001	"	Hochbaumaßnahmen			
4609.960000 001	"	sonstige Baumaßnahmen			

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz €		
		2005 €	2006 €	2007 €
4649.935100 001	Kindergärten			
4649.935200 001	"			
4649.935201 001	"			9.000
4649.940000 001	"		75.000	
4649.960000 001	"	8.000	15.000	15.000
4720.935100 001	Seniorenwohnungen Neustadt,			
4720.935200 001	"			
5509.987000 001	Sportförderung,			
5609.935100 001	Gemeindehalle	1.000	1.000	1.000
5609.935200 001	"	1.000	1.000	
5609.935201 001	"			
5609.940000 001	"			
5609.960000 001	"			15.000
5629.932000 002	Sportanlagen			
5629.935100 002	"	1.000	1.000	1.000
5629.960000 002	"	3.000	10.000	
5729.935100 001	Hallenbad	1.000	1.000	1.000
5729.935200 001	"		2.000	2.000
5729.935201 001	"	8.000		
5729.935700 001	"			
5729.940000 001	"	20.000		
5729.960000 001	"			
5809.960000 001	Park- und Gartenanlagen	5.000		4.000
5819.960000 001	Spielplätze,	15.000	30.000	5.000
5900.960000 001	Naherholungsgebiet Erbachtal			
6159.932000 001	Ortssanierung			
6200.987000 001	Wohnungsbauförderung			
6309.951000 007	Ortsstraße Kleinhegnach			
6309.954000 007	Kleinhegnach,			
6309.951000 008	Schneider,			
6309.951000 012	Im Unterdorf,			
6309.951000 015	Rothaidenweg,			
6309.955000 015	"			
6309.955000 018	Bangert,			
6309.951000 019	Gewerbegebiet Brücklesäcker,			
6309.958000 019	"			
6309.932000 020	versch. Straßenbauten,	3.000		
6309.951000 020	"			
6309.955000 020	"			
6309.958000 020	"			
6309.960000 020	"			
6309.953100 021	Gehweg Remsbrücke,			
6309.955000 021	Radweg Remsbrücke - Kleinhegnach			
6309.951000 028	Neustadt Nord,			
6309.954000 028	"			
6309.955000 028	"			
6309.951000 030	Im Rank,	70.000		
6709.960000 001	Straßenbeleuchtung,	5.000	5.000	5.000
6709.960000 009	" Brücklesäcker			
6709.960000 010	" Gehweg Remsbrücke - Kleinhegnach			
6709.960000 019	" Neustadt Nord			
6809.952000 001	Parkplätze			

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz €		
		2005 €	2006 €	2007 €
6811.932000 001	P+R-Platz Bahnhof Neu-Ho, Gründerwerb (50 %)			
6811.952000 001	" Parkplätze (50 %)			
6811.960000 001	" sonst. Baumaßn. (50%)			
7009.935100 001	Pumpwerk Vogelm., Geräte, Maschinen			
7009.956000 006	Erbachhof, Anschluss Entwässerung			
7009.935100 007	Abwasserbeseitigung Geräte, Maschinen	10.000	10.000	10.000
7009.935200 007	" Ausstattung		85.000	5.000
7009.956000 007	" allgem. Verbesserung	25.000	130.000	25.000
7009.960000 007	" sonstige Baumaßnahmen			
7009.935200 016	Neustadt Nord, Ausstattung			
7009.956000 016	" Entwässerung			
7009.956000 018	RÜB/HS bei der Firma Stihl		740.000	150.000
7009.956000 019	Gewerbegebiet Brücklesäcker			
7210.960000 001	Müllbeseitigung, Containeraufstellung			
7240.960000 001	Altlastenbeseitigung			
7509.932000 001	Friedhof, Erweiterung, Gründerwerb			
7509.935200 001	" Ausstattung	1.000	1.000	1.000
7509.951000 001	" Zufahrt, Parkplatz			
7509.960000 001	" bauliche Maßnahmen	25.000	40.000	20.000
7839.930000 001	Kelter, Beteiligung WG Neustadt			
7889.953000 001	Feldwegbau			
7920.935200 001	ÖPNV, Ausstattung, Einrichtung			
7920.940000 001	Omnibuswartehallen			
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, Sanierungsmaßnahmen	18.000		
8830.932000 001	Allgemeiner Gründerwerb	5.000	5.000	305.000
	insgesamt:	<u>767.000</u>	<u>2.159.000</u>	<u>1.791.000</u>

Anlage 9
zum Haushaltsplan 2007
(§ 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 HHPian des Jahres €				Bezeichnung des Vorhabens	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
1	2	3	4		2008	2009	2010	2011
2004	300.000	2302-940000.001	Salier Gymnasium Flachdachsanierung (2004 = 650.000)	300	0	0	0	
(Rest)	495.000	6150-940001.006	Kunsthalle / Galerie (2004=2.000.000)	495	0	0	0	
(Rest)	350.000	6150-960001 006	Remsbogen, Planungskosten, Ordnungsmaßnahmen (2004 = 670.000)	150	150	50	0	
Summe								
2004	1.145.000	restl. Verpflichtungsermächtigungen		945	150	50	0	

Die Verpflichtungsermächtigungen, die im Haushaltsplan 2004 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 18.03.2004 Az. 16-2241-2-Wn gem. § 86 Abs. 4 GemO im Gesamtbetrag von 5.465.000 € genehmigt worden.

Verpflichtungs- Ermächtigungen im HHPlan des Jahres €				Bezeichnung des Vorhabens	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
1	2	3	4		2008	2009	2010	2011
2005	610.000	2117-940000.001	Burgschule Hegnach Generalsanierung (2005 = 1.250.000)	300	310	0	0	
(Rest)	790.000	2156-940000.001	Schillerschule Bittenfeld Generalsanierung (2005 = 1.835.000)	620	170	0	0	
Summe								
2005	1.400.000	restl. Verpflichtungsermächtigungen		920	480	0	0	

Die Verpflichtungsermächtigungen, die im Haushaltsplan 2005 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 28.01.2005 Az. 14-2241-2-WN gem. § 86 Abs. 4 GemO im Gesamtbetrag von 14.955.000 € genehmigt worden.

Verpflichtungs- Ermächtigungen im HHPlan des Jahres €				Bezeichnung des Vorhabens	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
1	2	3	4		2008	2009	2010	2011
2006	495.000	2111-940000.001	Karolinger Grundschule, Neubau GS u. Ganztagschule (2006=2.495.000)	495	0	0	0	
(Rest)	98.000	2130-940000.001	Karolinger Hauptschule Neubau Ganztagschule (2006=750.000)	98	0	0	0	
(Rest)	415.000	2219-940000.001	Realschule Neustadt, Neuorgani- sation incl. Brandschutz	350	65	0	0	
(Rest)	1.110.000	5605-940000.001	Generalsanierung Gemeinde- halle Beinstein (2006=1.120.000)	650	460	0	0	
(Rest)	1.810.000	6150-951001.006	Straßenbau Remsbogen (2006= 2.310.000)	500	1.310	0	0	
(Rest)	1.655.000	6300-951000.016	Erschließung Eisental (2006 = 2.000.000)	1.655	0	0	0	
(Rest)	410.000	6300-951000.034	Straßenbau Grüner Ring (2006=1.305.000)	410	0	0	0	
(Rest)	1.075.000	7000-956000.005	Kanalisation Eisental (2006 = 1.790.000)	1.075	0	0	0	
Summe								
2006	7.068.000	restl. Verpflichtungsermächtigungen		5.233	1.835	0	0	

Die Verpflichtungsermächtigungen, die im Haushaltsplan 2006 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 27.03.2006 Az. 14-2241-2-WN gem. § 86 Abs. 4 GemO im Gesamtbetrag von 14.642.000 € genehmigt worden.

Verpflichtungs- Ermächtigungen im HHPlan des Jahres €				Bezeichnung des Vorhabens	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
1	2	3	4		2008	2009	2010	2011
2007	55.000	2111-935201.001	Karolinger Grundschule, Einrichtung Neubau	55	0	0	0	
	300.000	2130-940000.001	Karolinger Hauptschule, Bau einer Kleinturnhalle	300	0	0	0	
	125.000	5609-940000.001	Gemeindehalle Neustadt, Flachdachsanieierung	125	0	0	0	
	130.000	5808-960000.001	Verbindungsweg Deponie Erbach	130	0	0	0	
	45.000	6150-935201.006	Möblierung Kunstschule	45	0	0	0	
	500.000	6150-940002.006	Sanierung Häckermühle	500	0	0	0	
	425.000	6150-951000.006	Straßenbau Alter Postplatz	425	0	0	0	
	300.000	6150-960003.006	Neugestaltung Grünbereich Rems	300	0	0	0	
	100.000	6308-951000.024	Erschließung und Beleuchtung	100	0	0	0	
	30.000	6708-960000.024	Wohngebiet Bäumlesäcker	30	0	0	0	
	70.000	7703-935300.001	TBH, Fahrzeugbeschaffung	70	0	0	0	
Summe								
2007	2.080.000	neue Verpflichtungsermächtigungen		2.080	0	0	0	

Verpflichtungs- Ermächtigungen im HHPlan des Jahres €				voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
1	2	3	4	2008	2009	2010	2011
				5	6	7	8
Zusammenstellung:							
2007	2.080.000	neue Verpflichtungsermächtigungen		2.080	0	0	0
2006	7.068.000	restl. Verpflichtungsermächtigungen		5.233	1.835	0	0
2005	1.400.000	restl. Verpflichtungsermächtigungen		920	480	0	0
2004	1.145.000	restl. Verpflichtungsermächtigungen		945	150	50	0
Summe							
insg.	11.693.000	Verpflichtungsermächtigungen		9.178	2.465	50	0
außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gem. § 86 Abs. 5 GemO							
2006	380.000	5605-940000.001	Sanierung Beinsteiner Halle, GR 27.07.06	380			
	75.000	1200-987000.001	Förderprogramm Klimaschutz, VFA 12.10.06	75			
Gesamtsumme							
	12.148.000	insg. Verpflichtungsermächtigungen		9.633	2.465	50	0
(Vorj.	23.088.000						
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen				10.156	2.718	606	
Die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen müssen in den Haushaltsjahren 2008 bis 2010 finanziert werden.							

Haushaltswirtschaftliche Sperren gemäß § 46 Ziff. 11 GemHVO

Die Entwicklung etlicher Einnahmen 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
 Gewerbesteuer,
 Anteile an der Einkommensteuer,
 Anteile an der Umsatzsteuer,
 Zuweisungen aus dem FAG,
 Familienleistungsausgleich,
 Beiträge und ähnliche Entgelte,
 Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes und Landes.

Trotz der bestehenden Unsicherheit besteht kein Anlass haushaltswirtschaftliche Sperren gem. § 29 GemHVO zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs anzuordnen.

In der Sitzung am 25.01.2007 hat der Gemeinderat beschlossen, bei nachstehend genannten Haushaltsstellen die Planansätze vorläufig mit einem Sperrvermerk zu versehen:

HHStelle	Bezeichnung	€
1. Im Verwaltungshaushalt		
Gruppierung 650000	Geschäftsausgaben, pauschale Sperre	60.000
Grupp. 50-678000	sächl. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	<u>1.060.000</u>
	Summe Verwaltungshaushalt	1.120.000
2. Im Vermögenshaushalt		
	Summe Vermögenshaushalt	<u>0</u>
Summe der hauswirtschaftlichen Sperren im Jahr 2007		<u>1.120.000</u>

Die Planansätze werden erst nach besonderem Beschluss des GR bzw. des zuständigen Ausschusses zur Bewirtschaftung freigegeben.

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
im Haushaltsjahr 2007**Gemeinde
Stadtverwaltung WaiblingenAufgestellt auf Grund des Haushaltsplans
 des Nachtrages
 der Jahresrechnung fürLandkreis
Rems-Murr-KreisBearbeiter
Herr Schaal

am 05.02.2007

Fernsprecher
07151 5001-219E-Mail Adresse
kaemmerei@waiblingen.deAktenzeichen
201-902-41**Abkürzungen:**HJ = Haushaltsjahr VwH = Verwaltungshaushalt HER = Haushaltseinnahmereste
VJ = Vorjahr VmH = Vermögenshaushalt LWV = Landeswohlfahrtsverband
VVJ = Vorvorjahr RE = RechnungsergebnisFußnoten 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	im Vorjahr, am 30. Juni 2006	52.952
	im Vorvorjahr, am 30. Juni 2005	52.926
1.2	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2002	52.697
1.3	Veränderung in v.H. (+/-)	0,48 %

2 Interkommunale Zusammenarbeit**2.1 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft**

- 2.1.1 als erfüllende Gemeinde
- 2.1.2 Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband

- 2.2 Mitglied der Zweckverbände
Mühlabfuhr Unteres Remstal
Landeswasserversorgung
Bodenseewasserversorgung
Wasserverband Rems
Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart
Planungsverband Unteres Remstal

B	Kennziffern (aus den folgenden Abschnitten, Verweisungen in Klammern)	Vergleichsdaten ¹		
		HJ 2007 €/ Einwohner	VJ 2006 €/ Einwohner	RE VJ 2005 €/ Einwohner
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	3.221,41	2.887,45	3.211,09
3.1.1	davon VwH (8)	2.576,14	2.418,87	2.579,84
3.1.2	VmH (9)	645,26	468,58	631,25
3.1.3	Investitionsausgaben (22.1.3)	634,06	426,86	566,58
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmesszahl	1.094,13	1.081,22	841,85
4.2	Steuerkraftsumme	1.102,80	1.091,44	861,54
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	77,03	-41,72	273,67
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	2,99	-1,72	10,61
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	12,15	-9,77	48,30
6	Schuldenstand - nur Kredite -			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	493,56	286,76	350,88
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)	493,56	286,76	350,88
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	683,17	493,80	286,22
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)	683,17	493,80	286,22
7	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	-284,03	-276,61	-12,36

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten ¹		
		HJ 2007 in 1000 €	VJ 2006 in 1000 €	RE VVJ 2005 in 1000 €
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	136.412	128.021	136.801
8.1	davon entfallen auf:			
8.1.1	Personalausgaben	28.614	27.545	26.832
8.1.2	Sächl. Verw. und Betriebsausgaben	47.172	45.925	44.205
8.1.3	darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	359	350	337
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	5.579	4.914	5.348
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	14.758	14.733	15.213
8.1.4	Zinsausgaben	660	920	555
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	48.173	47.554	42.009
8.2	davon sind gedeckt durch:			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	82.426	73.613	81.629
8.2.2	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	3.235	2.724	3.070
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	30.810	30.131	30.811
9	Vermögenshaushalt (VmH)	34.168	24.800	33.473
9.1	davon entfallen auf:			
9.1.1	Investitionsausgaben	33.549	22.592	30.044
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	543	723	3.429
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.2	davon sind gedeckt durch:			
9.2.1	Zuführung vom VwH	4.672	-1.385	17.941
9.2.2	Rücklagen	5.000	5.000	5
9.2.3	Kredite	10.583	10.363	4.080
10	Summe von VwH und VmH	170.580	152.821	170.275
10.1	davon ab:			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	4.672	-1.385	17.941
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0	0	0
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	543	723	3.429
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	165.365	153.483	148.905
11.1	Zuführung an VmH	4.672	-1.385	17.941
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	593	823	3.429
11.3	Netto-investitionsrate	4.079	-2.208	14.512
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13	Verpflichtungsermächtigungen	2.080	14.642	14.955

D Steuern und FinanzausgleichVergleichsdaten ¹

	HJ 2007 in 1000 €	VJ 2006 in 1000 €	RE VVJ 2005 in 1000 €
14.1 Einnahmen			
14.1.1 (000) Grundsteuer A	77	79	76
14.1.2 (001) Grundsteuer B	7.900	7.850	7.777
14.1.3 (003) Gewerbesteuer	48.090	42.000	50.149
14.1.4 (02-03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	668	668	655
14.1.5 Summe eigene Steuern (14.1.1-14.1.4)	56.645	50.597	58.656
14.1.6 (010) Anteil an der Einkommenssteuer	22.577	20.136	20.155
14.1.7 (012) Anteil an der Umsatzsteuer	3.204	2.880	2.818
14.1.8 Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6+14.1.7)	25.781	23.016	22.973
14.1.9 (04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	3.235	2.724	3.070
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)	85.661	76.338	84.699
14.2 Ausgaben			
14.2.1 (810) Gewerbesteuerumlage	10.011	8.880	11.408
14.2.2 (831) Finanzausgleichsumlage	14.762	14.776	11.138
14.2.3 (832) Kreisumlage	23.125	23.655	19.256
14.2.4 (832) LWV-Umlage	0	0	0
14.2.5 Summe Ausgaben (14.2.1+14.2.2+14.2.3+14.2.4)	47.898	47.311	41.802
14.3 Bereinigte Steuereinnahmen	37.763	29.027	42.897

E Hebesätze/Umlagesätze

15.1 Grundsteuer A in %	265,00	265,00	265,00
15.1 Grundsteuer B in %	350,00	350,00	350,00
15.1 Gewerbesteuer in %	350,00	350,00	350,00
15.1 Kreisumlage in %	39,60	40,95	42,15

F Schulden**16 Stand der Kredite**

16.1 Beginn des Jahres	26.135	15.177	18.606
16.2 Ende des Jahres	36.175	26.135	15.177
16.3.1 Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	9.353		
16.3.2 davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	9.353		
16.4.1 Tilgungsausgaben	543	723	3.429
16.4.2 davon ordentliche Tilgungen	364	544	351
16.4.3 davon außerordentliche Tilgungen	0	0	0
16.4.4 Zinsausgaben	660	920	555
16.4.5 Summe (16.4.1+16.4.4)	1.203	1.643	3.984

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 ¹		
		HJ 2007	VJ 2006	RE VVJ 2005
		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
19	Stand der allgemeinen Rücklage			
19.1	Beginn des Jahres	9.116	14.116	14.121
19.2	Ende des Jahres	4.116	9.116	14.116
19.3	Mindestbestand nach § 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO	2.657	2.586	2.421
20	Stand der Sonderrücklagen			
20.1	Beginn des Jahres	565	565	565
20.2	Ende des Jahres	565	565	565

**H Wesentliche
Kostenrechnende
Einrichtungen ²**

		Aufwand HJ 2007	Zuschussbedarf			
			HJ 2007	HJ 2007	VJ 2006	RE VVJ 2005
		in 1000 €	in 1000 €	in %		
21.1	Betreuungsangebote an Schulen	798	357	44,69	39,22	39,42
	Kindergärten	11.563	8.928	77,21	74,52	73,12
	Sportstätten	2.051	1.999	97,47	97,12	97,30
	Bäder	2.880	2.297	79,76	79,94	79,76
	Abwasserbeseitigung	8.436	556	6,58	4,61	4,48
	Abfallbeseitigung	149	39	26,03	26,27	32,54
	Erdeponie	98	98	100,00	100,00	99,39
	Markt	61	21	34,85	29,58	39,80
	Bestattungswesen	1.242	297	23,94	25,33	15,33
	Bürgerzentrum	2.038	1.377	67,59	67,81	64,31
	Bürgerhaus Hohenacker	100	67	66,90	71,19	66,38
	Gaststätten	233	129	55,14	77,24	90,72
	Städt. Weinberg	42	0	0,00	0,00	0,00
	Forstwirtschaft	712	428	60,11	63,81	72,47
	Wohn- und Geschäftsgebäude	4.346	1.196	27,52	30,41	24,43
	Summe	34.749	17.789	51,19	49,37	48,04
21.2.1	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	5.437				
21.2.2	davon erwirtschaftet	3.610				

I	Investitionsplanung (HAUSHALTS- U: FINANZPLANUNG, VMH)	VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
22.1	Ausgaben	in 1000 €				
22.1.1	(932/935, 94-96) Sachinvestitionen	20.998	32.643	24.659	13.539	8.232
22.1.2	(92,930,98) Finanzinvestitionen	1.594	906	225	225	225
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	22.592	33.549	24.884	13.764	8.457
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	723	543	899	1.650	1.822
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	1.385	0	0	0	0
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	100	50	50	50	50
22.1.8	Summe	24.800	34.142	25.833	15.464	10.329
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	0	4.672	5.398	4.925	5.021
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	1.001	3.951	645	457	75
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	3.580	4.689	256	511	141
22.2.4	(37) Kredite u. innere Darlehen	10.363	10.583	10.156	2.718	606
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	9.856	10.273	9.404	6.879	4.486
22.2.6	Summe	24.800	34.168	25.859	15.490	10.329
22.3	Netto-Investitionsrate ³	-2.208	4.079	4.449	3.225	3.149

23

Schwerpunkte der Investitionen im HJ:						
Einzelplan	Vj	2006	2007	2008	2009	2010
0 Allgemeine Verwaltung		453	337	284	476	350
1 Öffentl. Sicherheit und Ordnung		573	655	460	665	245
2 Schulen		4.313	5.870	4.628	1.966	1.216
3 Kultur		168	168	99	129	54
4 Soziale Sicherung		362	250	70	59	39
5 Gesundheit, Sport, Erholung		2.116	2.213	2.090	2.307	1.095
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		6.138	14.759	8.720	5.560	2.282
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		5.224	4.939	3.349	1.662	2.524
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grundvermögen		3.245	4.384	5.210	966	652
Gesamtsumme Investitionen		22.592	33.575	24.910	13.790	8.457

K Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung		Vergleichsdaten		
		HJ 2007 in 1000 €	VJ 2006 in 1000 €	RE VVJ 2005 in 1000 €
24	Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne			
24.1	Erfolgsplan/VwH	0	0	0
24.2	Vermögensplan/VmH	0	0	0
24.3	Summe	0	0	0
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	0	0	0
25.2	Ende des Jahres	0	0	0
26	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.2	Gewinn	0	0	0
26.3	Eigenkapital	0	0	0
27	Zuführungen vom Haushalt			
27.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.2	als Kapitaleinlage	0	0	0
L	Beteiligungen an rechtlich selbständigen Unternehmen			
28	Zuführungen an Haushalt aus			
28.1	Konzessionsabgabe	2.500	2.800	2.994
28.2	Gewinn	0	0	0
29	Zuführungen vom Haushalt			
29.1	zum Verlustausgleich	390	390	313
29.2	als Kapitaleinlage	5	5	2

Fußnoten:

- 1_ Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezogen auf die für den kontm. Finanzausgleich des betreffenden Jahres 2007 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, Kureinrichtungen, □□
□ Land- und Forstwirtschaft, Wohn- und Geschäftsgrundstücke. □□
- 3_ Zuführung an VmH abzüglich ordentlicher Tilgungsausgaben und Kreditbeschaffungskosten □□

Baden-Württemberg:

Regierungsbezirk: Stuttgart
 Landkreis: Rems-Murr
 Gemeinde: Waiblingen
 Einwohnerzahl am 30.06.2006 52.952
 30.06.2005 52.926
 30.06.2004 53.027

Gemeindeschlüssel 119079

Finanzplanungen

der Gemeinden und Gemeindeverbände
für den Planungszeitraum 2006 bis 2010

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: H. Schaal
 Telefon 07151/5001-219

Die Vollständigkeit und Richtigkeit bescheinigt:

Waiblingen, 12.09.2006 / 05.02.2007

Anmerkung

Die vom Gemeinderat im Rahmen der Beratung des Haushalts 2007 am 25.01.2007 beschlossenen Änderungen des Investitionsprogramms, sowie die Veränderungen aufgrund der Steuergesetzgebung werden in den Finanzplan 2006-2010 eingearbeitet. Im Übrigen wird der Finanzplan bei der Aufstellung des Haushalts für das Jahr 2008 überarbeitet und fortgeschrieben.

**Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2007
(Haushaltserlass 2007)**

Vom 13. November 2006 - Az.: 2-2231/48

Das Innenministerium und das Finanzministerium weisen im Benehmen mit dem Kultusministerium auf Folgendes hin:

A. Allgemeine Hinweise

1 Beschluss des Finanzplanungsrates

Der Finanzplanungsrat hat in seiner 104. Sitzung am 29. Juni 2006 die aktuelle Lage der öffentlichen Haushalte, die gesamtwirtschaftlichen und finanzpolitischen Rahmenbedingungen bei der Gestaltung der Haushalte 2007 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2010 sowie die Einhaltung der Haushaltsdisziplin im Rahmen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion erörtert.

Dabei wurde einvernehmlich folgender Beschluss gefasst:

1. Bund, Länder und Gemeinden bekennen sich zu ihrer gemeinsamen Verantwortung für die Einhaltung der Kriterien des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Im Jahr 2007 wird das gesamtstaatliche Defizit deutlich unter 3 % des Bruttoinlandsproduktes zurückgeführt. Ab dem Jahr 2008 muss das gesamtstaatliche Defizit nach dem reformierten europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt jeweils um weitere 0,5 % jährlich gesenkt werden.
2. Im Bundeshaushalt 2007 wird die Nettokreditaufnahme die Summe der Investitionen gemäß Artikel 115 Grundgesetz nicht überschreiten. Bund, Länder und Gemeinden streben an, ihr Ausgabenwachstum in den Jahren 2007 bis 2010 auf jahresdurchschnittlich 1 % zu begrenzen. Hierzu sind bereits umfangreiche Maßnahmen zur Begrenzung der Ausgaben ergriffen worden, zusätzliche sind notwendig.
3. Voraussetzung für eine langfristige Stabilisierung der öffentlichen Haushalte ist neben diesen umfassenden Konsolidierungsmaßnahmen die Stärkung des gesamtwirtschaftlichen Wachstums zur Stabilisierung der Einnahmeseite. Um auch diesen As-

pekt zu berücksichtigen, hat die Bundesregierung gemeinsam mit Ländern und Gemeinden in diesem Jahr unter Einhaltung der Konsolidierungsziele das Paket zur Förderung von Wachstum und Beschäftigung auf den Weg gebracht. Zur nachhaltigen Stabilisierung sind weitere Reformen in der Arbeitsmarktpolitik, in der Struktur und der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme und für eine international wettbewerbsfähige Unternehmensbesteuerung erforderlich.

4. Die Finanzminister betonen, dass die beabsichtigte Reform der Finanzbeziehungen von Bund und Ländern einen wesentlichen Beitrag zur Konsolidierung der öffentlichen Finanzen liefern muss. Dazu sind insbesondere Regelungen zur Vermeidung von Haushaltsnotlagen und zur Weiterentwicklung des nationalen Stabilitätspaktes mit dem Ziel einer Stabilisierung der Staatsfinanzen notwendig. Zugleich ist den Finanzinteressen von Bund und Ländergesamtheit, aber auch der einzelnen Länder Rechnung zu tragen.

2 Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen

Die Landesregierung und die Präsidenten der kommunalen Landesverbände haben sich am 18. Oktober 2006 einvernehmlich auf eine Änderung der Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen geeinigt. Danach wird der kommunale Finanzausgleich in den Jahren 2007 bis 2010 um jeweils 395 Mio. Euro gekürzt. Des Weiteren werden die Finanzausgleichsleistungen pauschal um 10 Mio. Euro zur Abgeltung einer allgemeinen 5 %-Kürzung der Leistungen an die Kommunen außerhalb des Finanzausgleichs gekürzt. Außerdem wird der sich aus der endgültigen Spitzabrechnung des Länderfinanzausgleichs für das Jahr 2004 ergebende Erstattungsbetrag zugunsten des Landes in Höhe von 14 Mio. Euro je zur Hälfte in den Jahren 2007 und 2008 umgesetzt.

Die Spitzabrechnung der kommunalen Belastung im Länderfinanzausgleich wird für die Jahre 2005 bis 2009 ausgesetzt.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Finanzministeriums. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2006 und die zum 1.1.2007 vorgesehene Änderung des Finanzausgleichsgesetzes nach dem Stand der Beratung im Ministerrat.

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde (GV), anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen

452

und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

B. Finanzausgleich 2007

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 3,7 Milliarden Euro geschätzt. In diesem Betrag sind die Leistungen des Landes zum Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes (Familienleistungsausgleich, vgl. nachfolgend 3.5) nicht enthalten.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird rund 450 Millionen Euro betragen.

2. Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt voraussichtlich 73 vom Hundert.

3. Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

3.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 21 Euro je Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes wird auf 860 Euro je Einwohner geschätzt.

3.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)

Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von etwa 70 vom Hundert werden sich voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnern	766,00
10.000 Einwohnern	842,60
20.000 Einwohnern	896,30

50.000 Einwohnern	957,50
100.000 Einwohnern	1.034,10
200.000 Einwohnern	1.187,30
500.000 Einwohnern	1.371,20
600.000 oder mehr Einwohnern	1.424,80

Für Gemeinden mit dazwischen liegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

3.3 *Stadtkreise (§ 7a FAG)*

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden etwa 73 Euro je Einwohner erreichen.

3.4 *Landkreise (§ 8 FAG)*

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote von etwa 72 vom Hundert voraussichtlich 421 Euro je Einwohner betragen.

3.5 *Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)*

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden voraussichtlich 319 Millionen Euro. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

4. *Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)*

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Jahr 2006 22,10 v.H., höchstens jedoch 32 v.H.

5. *Sonstige Zuweisungen*

5.1 *Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG*

Die Zuweisungen an die Landkreise nach § 11 Abs. 1 Nr. 2 FAG erhöhen sich um 2 Cent auf 8,30 Euro bzw. 13,92 Euro. Ab 2007 ist der Mehrlastenausgleich für die durch die Zwangsstillegung von Kraftfahrzeugen entstehenden Kosten, der bisher

vom Innenministerium gesondert erstattet wurde, in den Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 Nr. 2 FAG berücksichtigt.

Die übrigen Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG ändern sich im Jahr 2007 voraussichtlich nicht.

5.2 *Gründerwerbsteuer (§ 11 Abs. 2 FAG)*

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Gründerwerbsteuer beträgt unverändert 55,50 vom Hundert.

5.3 *Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz)*

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen voraussichtlich 84 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Abs. 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

5.4 *Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG (Verwaltungsstruktur-Reformgesetz)*

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen voraussichtlich 302 Millionen Euro.

5.5 *Status-quo-Ausgleich nach § 22 FAG*

Die vorläufigen Be- und Entlastungsbeträge erhalten die Kreise zusammen mit den Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2007.

6. *Schullastenausgleich (§§ 16 und 17 FAG)*

6.1 *Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)*

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2007 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt. Für die Sportstättenpauschale stehen deshalb keine Mittel zur Verfügung.

6.2 *Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)*

Für das Jahr 2007 werden voraussichtlich folgende Sachkostenbeiträge gewährt:

	Euro je Schüler bzw. Kind
1. Hauptschulen	812
2. Realschulen	502
3. a) Gymnasien mit Ausnahmen der Progymnasien und der beruflichen Gymnasien	548
b) Progymnasien	510
4. Schulen besonderer Art	502
5. Berufsschulen sowie Berufsfachschulen und Berufskollegs in Teilzeitunterricht, Sonderberufsschulen sowie Sonderberufsfachschulen in Teilzeitunterricht, Telekollegschulen	363
6. Berufsfachschulen und Berufskollegs sowie Berufsschulen in Vollzeitunterricht, Sonderberufsfachschulen sowie Sonderberufsschulen in Vollzeitunterricht, Berufsoberschulen (Mittel- und Oberstufe) mit Ausnahme der Telekollegschulen, berufliche Gymnasien	881
7. Berufskollegs für Informatik	2 414
8. Grundschulförderklassen	375
9. a) Förderschulen und Schulkindergärten für besonders Förderungsbedürftige	1 194
b) Schulen und Schulkindergärten für Geistigbehinderte	4 005
c) Schulen und Schulkindergärten für Blinde und Sehbehinderte	2 773
d) Schulen und Schulkindergärten für Hörgeschädigte	2 348
e) Schulen und Schulkindergärten für Sprachbehinderte	1 212
f) Schulen und Schulkindergärten für Körperbehinderte	3 549
g) Schulen für Erziehungshilfe und Schulkindergärten für Verhaltensgestörte	1 787
h) Schulen für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	329

7. Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die Zuweisungen nach § 18 Abs. 3 FAG betragen 170 Millionen Euro. Sie werden an die Stadt- und Landkreise nach den in der Anlage 1 zu § 18 FAG festgelegten Anteilen aufgeteilt.

8. *Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)*

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2007 voraussichtlich 16 Cent je kurzsteuertpflichtiger Übernachtung betragen.

9. *Laufende Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise zu den örtlichen Sozialhilfelaisten (§ 21 FAG)*

Ab dem Jahr 2007 werden die Nettoausgaben für die Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) in den Soziallastenausgleich einbezogen. Die vorläufigen Erstattungsbeträge werden den Kreisen zusammen mit den Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2007 mitgeteilt.

10. *Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG*

Im Jahr 2007 werden sich voraussichtlich folgende Kilometerbeträge ergeben:

bei Gemeinden (§ 26 FAG)

- für Gemeindeverbindungsstraßen	2.700 Euro,
- für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	6.500 Euro,
- für Kreisstraßen der Stadtkreise (ohne Ortsdurchfahrten)	3.800 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	7.100 Euro;

bei den Landkreisen (§ 25 FAG)

- für jeden ersten Kilometer	7.200 Euro,
- für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten	9.000 Euro,
- für jeden weiteren Kilometer	10.800 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	12.200 Euro.

11. *Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG*

Die Pauschale beträgt voraussichtlich 9,20 Euro je ha Gemeindefläche.

12. *Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)*

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Mio. Euro.

13. *Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)*

Die pauschalen Zuweisungen betragen insgesamt 394 Mio. Euro. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach den Kindergartenzuschüssen des Landes für das Jahr 2002 und der Zahl der Kinder, die das siebente Lebensjahr noch nicht vollendet haben, verteilt. Im Jahr 2007 wird die Zahl der Kinder am 31.12.2005 bei der Ermittlung des Verteilungsschlüssels mit 20 vom Hundert berücksichtigt. Der Zuweisungsbetrag je Kind beträgt rd. 110 Euro.

14. *Bemessungsgrundlagen*

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

C. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2008 bis 2010

1. Die nachfolgenden Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen und müssen den örtlichen Verhältnissen angepasst werden:

	Indexzahlen (2007 = 100 v.H.)		
	2008	2009	2010
<u>Einnahmen</u>			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104	105	109
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	101	103	105
Familienleistungsausgleich	101	102	104
<u>Ausgaben</u>			
bereinigte Gesamtausgaben	101	102	103
<u>nachrichtlich</u>			
Steuerkraftsummen	108	110	112

2. Für die *Gewerbsteuer* wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.

3. Die *Gewerbesteuerumlage* wird voraussichtlich im Jahr 2008 73 v.H. und ab dem Jahr 2009 72 v.H. betragen.
4. Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird folgende Entwicklung prognostiziert:

2008:	810 Euro
2009:	825 Euro
2010:	840 Euro

An die
Gemeinden, Landkreise und
ihre Rechtsaufsichtsbehörden,
Landeswohlfahrtsverbände i. A.,
Kommunalverband für Jugend und Soziales,
Gemeindeprüfungsanstalt,
Statistisches Landesamt

Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1000 €

Grupp.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr		
					2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	7.929	7.977	8.056	8.127	8.200
003	Gewerbesteuer	2	42.000	48.000	48.500	49.000	49.500
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	20.136	22.577	23.480	23.706	24.609
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	2.880	3.204	3.272	3.337	3.402
02	Andere Steuern	5	658	658	658	658	658
00-02	Steuern zusammen	6	73.603	82.416	83.966	84.828	86.369
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	10	10	10	10	10
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	8	568	834	946	946	946
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	455	455	455	455	455
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen	11	1.702	1.947	1.964	1.985	2.024
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	76.338	85.661	87.341	88.224	89.804
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	9.269	9.254	9.395	9.583	9.775
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	9.841	9.928	10.040	10.140	10.241
16	Erstattungen	15	5.368	6.032	6.070	6.070	6.070
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	16	183	183	183	183	183
164-168	von übrigen Bereichen	17	270	270	270	270	270
169	Innere Verrechnungen	18	4.914	5.579	5.617	5.617	5.617
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19	5.654	5.597	5.673	5.767	5.868
171	vom Land	20	4.998	4.943	5.017	5.067	5.118
170,172-178	von übrigen Bereichen	21	656	655	656	700	750
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	22	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	30.131	30.810	31.178	31.560	31.954
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	24	5.435	5.183	5.329	5.382	5.436
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	14.733	14.758	14.758	14.758	14.758
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	26	1.385	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	27	0	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	28	128.021	136.412	138.606	139.924	141.952

Grupp.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr		
					2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29	0	4.672	5.398	4.925	5.021
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	30	0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	31	5.000	5.000	0	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	32	0	0	0	0	565
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	33	4.856	5.273	9.404	6.879	3.921
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	34	1.001	3.951	645	457	75
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	35	3.580	4.689	256	511	141
360,361	vom Bund, Land	36	3.080	4.689	256	511	141
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	37	0	0	0	0	0
364-368	von anderen Bereichen	38	500	0	0	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen	40	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	41	10.363	10.583	10.156	2.718	606
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	10.363	10.583	10.156	2.718	606
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)		24.800	34.168	25.859	15.490	10.329
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	48	152.821	170.580	164.465	155.414	152.281

Erläuterungen zum Finanzplan 2006 - 2010 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	DM	€	+/-v.H.
Mess- 01.01.75	65.657	33.570	
betr. 01.01.85	57.648	29.475	- 4,1
" 01.01.90	57.633	29.467	- 0,1
" 01.01.95	60.863	31.119	+ 5,6
" 01.01.00	59.735	30.542	- 1,9
" 01.01.05		29.902	-2,1
" 01.01.06		29.830	
Hebesatz v.H.		265 %	
Grundsteuer 2006		79.050	
Abrundung		-50	
Planansatz 2006		79.000	
Messbeträge 01.01.2006		29.830	
Fortschreibung der Messbeträge		-774	
Messbeträge für 2007		29.056	
Hebesatz v.H.		265 %	
Grundsteuer 2007		76.998	
Abrundung		+2	
Planansatz 2007		77.000	
Planansatz 2008		77.000	
Planansatz 2009		77.000	
Planansatz 2010		77.000	
(seit 1994 Hebesatz 265 v.H.)			

Grundsteuer B	DM	€	+/-v.H.
Mess- 01.01.75	935.747	478.440	
betr. 01.01.85	2.231.191	1.140.790	+25,5
" 01.01.90	2.594.482	1.326.538	+16,3
" 01.01.95	3.193.539	1.632.831	+23,1
" 01.01.00	3.964.929	2.027.236	+24,2
" 01.01.05		2.207.405	+8,9
" 01.01.06		2.229.479	
Hebesatz v.H.		350 %	
Grundsteuer 2006		7.803.177	
Nacherhebungen		+46.823	
Planansatz 2006		7.850.000	

	€	+/-v.H
Messbetrag 01.01.2006	2.229.479	
Fortschreibung der Messbeträge	2.229.479 + 1,0 %	+22.294
Messbeträge für 2007	2.251.773	
Hebesatz v.H.	350 %	
Grundsteuer 2007	7.881.206	
Nacherhebungen/Erstattungen	+18.794	
Planansatz 2007	7.900.000	
Planansatz 2008	7.900.000 + 1,00 %	7.979.000
Planansatz 2009	+ 1,00 %	8.050.000
Planansatz 2010	+ 1,00 %	8.123.000

(ab 1982 Hebesatz 230 v.H.)
(ab 1990 Hebesatz 250 v.H.)
(ab 1994 Hebesatz 275 v.H.)
(ab 1995 Hebesatz 290 v.H.)
(ab 2003 Hebesatz 320 v.H.)
(ab 2004 Hebesatz 350 v.H.)

Aufgrund der zurückgehenden Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als Folge der vorgezogenen Steuerreform und der nicht in ausreichendem Maße erfolgten Kompensation, war die Stadt Waiblingen gezwungen, im Jahr 2004 den Hebesatz der Grundsteuer B auf 350 v. H. anzuheben, um einen genehmigungsfähigen Haushaltsplan aufstellen zu können.

<u>Gewerbesteuer</u>	DM	€	+/-v.H.
Mess- 01.01.75	5.364.500	2.742.825	
betr. 01.01.85	7.144.153	3.652.747	+18,9
" 01.01.90	10.122.706	5.175.657	+41,7
" 01.01.95	10.136.772	5.182.849	+0,1
" 01.01.00	12.218.103	6.247.017	+20,5
" 01.01.05		9.241.763	+47,9
Messbeträge 01.01.06		10.641.395	
Fortschreibung der Messbeträge		+ 1.153.247	
Messbeträge für 2006		11.794.642	
Hebesatz v.H.		350 %	
Vorauszahlungen 2006		41.281.247	
Nacherhebungen/Erstattungen		+ 718.753	
Planansatz 2006		42.000.000	
Messbeträge 2006		11.794.642	
Fortschreibung der Messbeträge		+ 216.824	
Messbeträge 01.01.2007		12.011.466	
Hebesatz v.H.		350%	
Vorauszahlungen 2007		42.040.131	
Vorauszahlungen 2006 und frühere Jahre		+ 1.459.869	
Nacherhebungen		<u>+ 4.500.000</u>	
Planansatz 2007		<u>48.000.000</u>	

Jahr	Gewerbsteuer (netto)			Gewerbsteuer umlage			Gewerbsteuer (brutto)		
	DM	€	+/- %	DM	€	%	DM	€	
1975							17.795.358	9.098.622	
1985							36.984.728	18.909.991	
1990	35.227.183	18.011.373		6.147.025	3.142.924	52,0	41.374.208	21.154.297	
1995	29.435.607	15.050.187		8.580.859	4.387.324	79,0	38.016.466	19.437.510	
2000	41.107.104	21.017.729		12.778.613	6.533.601	83,0	53.885.717	27.551.330	
2005		38.542.984	83,4		11.606.000	81,0		50.148.984	
2006		33.120.000	-14,1		8.880.000	74,0		42.000.000	
2007		37.851.400	14,3		10.148.600	74,0		48.000.000	
2008		38.384.000	1,4		10.116.000	73,0		48.500.000	
2009		38.780.000	1,0		10.220.000	73,0		49.000.000	
2010		39.176.000	1,0		10.324.000	73,0		49.500.000	

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Einkommensteuer-Gesamtaufkommen zur Verteilung an die Gemeinde für

Jahr		Schlüssel-			Ergebnis/Plan		
		DM	€	+/- %	DM	€	
1990	Abrechnung	5.531.500.457	2.828.211.274		0,0060333	33.373.202	17.063.447
1995	"	6.569.078.195	3.358.716.348		0,0062492	41.051.483	20.989.290
2000	"	7.241.750.557	3.702.648.265		0,0060538	43.840.110	22.415.092
2005	"		3.295.739.170	-10,99	0,0061203		20.170.912
2006	Plan		3.300.000.000	0,13	0,0061019		20.136.000
2007	"		3.700.000.000	12,12	0,0061019		22.577.000

Für die Jahre 2008 ff wird die Entwicklung im HH-Erlass 2006 wie folgt prognostiziert:

2008	104%	3.848.000.000	0,0061019	23.480.000
2009	105%	3.885.000.000	0,0061019	23.706.000
2010	109%	4.033.000.000	0,0061019	24.609.000

Anteil an der Umsatzsteuer (ab 1998 zum Ausgleich der weggefallenen Gewerbesteuer)

Jahr			+/- %	Schlüssel- zahl	Ergebnis/Plan	
	DM	€			DM	€
1998 Abrechnung	728.916.063	372.688.865		0,0066300	4.832.713	2.470.927
2000 "	777.074.622	397.311.945		0,0072000	5.594.937	2.860.646
2005 "		394.043.707		0,0072000		2.837.115
2006 Plan		400.000.000		0,0072000		2.880.000
2007 "		450.000.000		0,0072000		3.240.000

Für den Anteil an der Umsatzsteuer wird im HH-Erlass 2007 folgende Entwicklung prognostiziert:

2008	101%	454.500.000	0,0072000	3.272.000
2009	103%	463.500.000	0,0072000	3.337.000
2010	105%	472.500.000	0,0072000	3.402.000

Andere Steuern

	Ergebnis 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
Vergnügungssteuer	497.253	510.000	510.000
Hundesteuer	147.120	148.000	148.000
Ergebnis 2005	644.373		
Planansatz 2006		658.000	
Planansatz 2007			658.000
Erhöhung der Vergnügungssteuer	ab 01.08.2004	(GR 01.07.2004)	
Erhöhung der Hundesteuer von 90 € auf 108 €	ab 01.01.2005	(GR 22.07.2004)	

Steuerähnliche Einnahmen

10.148	10.100	10.100
--------	--------	--------

Kommunaler Finanzausgleich

	€	Plan €
Ergebnis 2005:		
Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
53.005 Einwohner x 95 % je 11,80 €	594.194	594.100
Schlüsselzahl § 5 FAG 631.230 € x 70 %	441.861	441.800
		1.035.900
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
53.005 Einwohner je 8,59 €	455.313	455.300
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
276.000.000 € x 0,0061203	1.689.203	1.689.200

Planansatz 2006:

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
52.916 Einwohner x 75 % je 14,30 €	567.532	567.500
Schlüsselzahl § 5 FAG 0 € x 70 %	0	<u>0</u>
		567.500
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
52.916 Einwohner je 8,59 €	454.548	454.500
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
279.000.000 € x 0,0061019	1.702.430	1.702.400

Planansatz 2007

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
52.946 Einwohner x 75 % je 21,00 €	833.910	833.900
Schlüsselzahl § 5 FAG 0 € x 70 %	0	<u>0</u>
		833.900
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
52.946 Einwohner je 8,59 €	454.806	454.800
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
319.000.000 € x 0,0061019	1.946.506	1.946.500

Planansatz 2008:

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
53.000 Einwohner x 85 % je 21,00 €	946.050	946.000
Schlüsselzahl § 5 FAG 0 € x 70 %	0	<u>0</u>
		946.000
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
53.000 Einwohner je 8,59 €	455.270	455.000
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
322.000.000 € x 0,0061019	1.964.812	1.964.000

Planansatz 2009:

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
53.000 Einwohner x 85 % je 21,00 €	946.050	946.000
Schlüsselzahl § 5 FAG 0 € x 70 %	0	<u>0</u>
		946.000
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
53.000 Einwohner je 8,59 €	455.270	455.000
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
325.380.000 € x 0,0061019	1.985.436	1.985.000

Planansatz 2010:

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
53.000 Einwohner x 85 % je 21,00 €	946.050	946.000
Schlüsselzahl § 5 FAG 0 € x 70 %	0	<u>0</u>
		946.000
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
53.000 Einwohner je 8,59 €	455.270	455.000
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
331.760.000 € x 0,0061019	2.024.366	2.024.000

Gebühren und ähnliche Entgelte	Ergebnis 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
Verwaltungsgebühren			
Standesamt	63.615	65.000	65.000
Amt f. öffentl. Ordnung	244.849	230.000	250.000
Ausländeramt	49.756	40.000	40.000
Gewerbeamt	67.968	70.000	60.000
Gutachterausschuss	47.290	60.000	65.000
Baugenehmigungen	307.181	261.000	325.500
Bestattungswesen	45.993	35.000	36.000
sonstige Verwaltungsgebühren	22.568	16.700	18.200
	849.220	777.700	859.700
Benutzungsgebühren			
Schulen (Räume), Kernzeitenbetr.	357.082	416.800	409.000
Büchereien	63.225	60.000	60.000
Kulturzentrum Schwanen	32.362	20.000	30.000
Kindergartengebühren	599.009	620.000	650.000
Bädergebühren	428.097	457.500	464.200
Straßen, Wege, Plätze	50.823	21.000	7.000
Parkierungsgebühren	308.334	325.000	260.000
Parkierungsgebühren P+R Plätze	54.850	60.200	55.300
Kanalbenutzungsgebühren	5.457.037	5.600.000	5.500.000
Erddeponiegebühren	0	0	0
Markt und Waagegebühren	41.242	40.500	40.500
Friedhofgebühren	949.602	850.000	900.000
sonstige Benutzungsgebühren	27.853	19.800	17.900
	8.369.516	8.490.800	8.393.900
Ergebnis 2005	9.218.736		
Planansatz 2006		9.268.500	
Planansatz 2007			9.253.600
Planansatz 2008	9.253.600 x + 1,5 % =		9.395.000
Planansatz 2009	9.395.000 x + 2 % =		9.583.000
Planansatz 2010	9.583.000 x + 2 % =		9.775.000

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Einnahmen

Erlöse	Ergebnis 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
Museum, Bücher zur Stadtgeschichte	5.378	500	2.000
Eintrittsgelder Theater, Konzerte	131.583	115.000	115.000
Kulturzentrum Schwanen	48.215	40.000	45.000
Klärgas	64.563	60.000	62.000
Holzerlöse	117.630	180.000	215.000
sonstige Erlöse	15.524	9.200	11.800
Ergebnis 2005	382.893		
Planansatz 2006		404.700	
Planansatz 2007			450.800
Mieten, Pachten			
Schulräume	88.431	89.400	74.700
Unterkünfte Asylbewerber	20.411	0	0
Wohn- und Geschäftsgebäude	2.365.088	2.250.000	2.331.500
Grundstücke	71.186	54.000	54.000
sonstige Mieten und Pachten	340.144	324.300	365.600
Ergebnis 2005	2.885.260		
Planansatz 2006		2.717.700	
Planansatz 2007			2.825.800
Sonstige Einnahmen, Ersätze			
Feuerwehr	74.698	30.000	37.000
Unterkünfte Asylbewerber	8.094	0	0
ParkierungsGmbH (Ersätze der Personalausgaben Marktgarage)	27.319	0	0
Müllbeseitigung, Ersatz f.Containerplätze	111.035	110.000	110.000
VerpachtungsGmbH (Ersätze der Personalausgaben Bürgerzentrum)	636.171	600.000	600.000
Wohn- und Geschäftsgebäude	540.660	450.000	463.000
Leistungen/Ersätze Grünpflege und Techn. Betriebshof	4.901.980	5.114.500	4.997.200
sonstige Ersätze und Einnahmen	616.868	414.100	443.800
Ergebnis 2005	6.916.825		
Planansatz 2006		6.718.600	
Planansatz 2007			6.651.000
Ergebnis 2005	10.184.978		
Planansatz 2006		9.841.000	
Planansatz 2007:	9.841.000 + 1,0 %=		9.927.600
Planansatz 2008:	9.927.600 + 1,0 %=		10.040.000
Planansatz 2009:	10.040.000 + 1,0 %=		10.140.000
Planansatz 2010:	10.140.000 + 1,0 %=		10.241.000

Erstattungen	Ergebnis	Plan	Plan
	2005 €	2006 €	2007 €
vom Bund			
Wahlen	30.494	25.000	0
Katastrophenschutz	103	500	100
Gemeinnützige Arbeit ("1€- Jobs")	5.034	3.600	9.000
Straßen	6.535	7.000	6.900
Sonstige Erstattungen	0	0	0
	42.166	36.100	16.000
vom Land			
Sozialamt, Schuldnerberatung	3.946	1.000	2.000
Asylbewerber, Verwaltungsentschädigung	9.435	0	8.500
Straßen, Straßenreinigung	2.045	2.000	2.000
Sonstige Erstattungen	0	0	0
	15.426	3.000	12.500
von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
Schülerbeförderung	98.636	85.000	95.000
Wasserläufe	8.364	3.000	3.000
Stadtwald	48.092	56.100	56.100
Sonstige Erstattungen	0	0	0
	155.092	144.100	154.100
Ergebnis 2005:	212.684		
Planansatz 2006:		183.200	
" 2007:			182.600
" 2008:			183.000
" 2009:			183.000
" 2010:			183.000
Von öffentl.wirtschaftl.Unternehmen und von übrigen Bereichen			
Verwaltungskostenbeitrag Städt.GmbHs	250.468	256.100	255.900
Schülerbeförderung	6.650	6.500	7.000
Arbeitsverwaltung, Personalkosten für Vorruhestand	0	0	0
Sonstige Erstattungen	7.500	7.500	7.500
	264.618	270.100	270.400
von Zweckverbänden			
	0	0	0
Ergebnis 2005:	264.618		
Planansatz 2005:		270.100	
" 2007:			270.400
" 2008:			270.000
" 2009:			270.000
" 2010:			270.000

Zuweisungen und Zuschüsse	Ergebnis 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
vom Land			
Ausbildungskosten	0	9.000	9.000
Notariate	32.933	33.000	33.000
Sachkostenbeiträge, übr.schul.Aufgaben, Pauschalzuweisung Sportstättenbau (bis 2005)	2.924.139	2.926.400	2.859.300
Jugendhäuser, Freizeiten	26.486	10.000	15.000
Kindergartenförderung	1.832.619	1.830.000	1.830.000
Straßen	193.499	189.500	193.600
Sonstige Zuweisungen	2.560	0	2.600
Ergebnis 2005 :	5.012.236		
Planansatz 2006 :		4.997.900	
" 2007 :	4.997.900	-1,1 % =	4.942.500
" 2008 :	4.942.500	+ 1,5 % =	5.017.000
" 2009 :	5.017.000	+ 1,0 % =	5.067.000
" 2010 :	5.067.000	+ 1,0 % =	5.118.000
vom Bund			
Bestattungswesen	2.030	2.000	2.000
von Gemeinden u. Gemeindeverbänden			
Grund- und Hauptschulen	2.200	1.800	1.000
Realschulen	511.804	480.000	480.000
Gymnasien	12.872	170.600	170.600
Sonderschule	-208	1.000	1.000
Mobile Jugendarbeit	0	0	0
	526.668	653.400	652.600
vom sonst. öffentl. Bereich	4.939	0	0
von übrigen Bereichen	36.525	200	200
Ergebnis 2006 :	570.162		
Planansatz 2005 :		655.600	
" 2007 :			654.800
" 2008 :			656.000
" 2009 :			700.000
" 2010 :			750.000

Sonstige Finanzeinnahmen	Ergebnis 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
Zinseinnahmen	551.753	237.700	170.300
Konzessionsabgaben	3.364.401	3.080.000	2.800.000
Fehlbelegungsabgabe	6.522	7.500	7.500
Weitere Finanzeinnahmen (Bußgelder, Säumniszuschläge u.a.)	2.155.106	2.109.500	2.205.000
Ergebnis 2005:	6.077.782		
Planansatz 2006:		5.434.700	
" 2007			5.182.800
" 2008:	5.182.800	+ 2,8 % =	5.329.000
" 2009:	5.329.000	+ 1,0 % =	5.382.000
" 2010	5.382.000	+ 1,0 % =	5.436.000
Kalkulatorische Einnahmen			
Abschreibungen Gebäude	5.842.150	5.382.200	5.394.700
" bewegliche Sachen	564.694	568.000	560.000
Verzinsung des Anlagekapitals	7.697.171	7.664.300	7.694.200
Auflösung von Beiträgen	488.593	492.800	489.000
" von Zuweisungen	620.051	625.800	619.900
	15.212.659	14.733.100	14.757.800
Sonderrücklage Erddeponie	0	0	0
Ergebnis 2005:	15.212.659		
Planansatz 2006:		14.733.100	
" 2007			14.757.800
" 2008:			14.758.000
" 2009:			14.758.000
" 2010:			14.758.000
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	1.385.000	0
" von der Sonderrücklage Erddeponie	0	0	0
	0	0	0

Stadt Waiblingen**Finanzplanung 2006 - 2010
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 €

472

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.	Voraussichtl. Gesamt- betrag	davon ausserhalb d.	
			jahr		Folgejahr				Finanzierungszeitraumes	
1	2	3	2006	2007	2008	2009	2010	17	vorher veranschlagt	in Folgejahren
			12	13	14	15	16		18	19
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	135	120	80	130	60	0	0	0
	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	1.386	467	95	300	0	0	0	0
22	Realschulen	4	212	268	35	35	35	0	0	0
23	Gymnasien	5	0	46	46	46	46	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
2	Einzelplan 2 zusammen	9	1.598	771	176	381	81	0	0	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
35	Volksbildung	10	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	12	0	0	0	0	0	0	0	0
	Soziale Sicherung									
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	13	0	0	0	0	0	0	0	0
40-42, 44 ...	Übriges	14	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	15	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesundheit, Sport, Erholung									
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	0	78	2.550	0	0	0	0	0
58,59	Übriges	19	0	0	0	265	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	20	0	78	2.550	265	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Voraussichtl. Gesamt- betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					2008	2009	2010		vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	21	1.040	2.200	0	300	400	0	0	0
63	Gemeindestraßen	22	1.190	4.771	541	87	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	113	327	85	101	71	0	0	0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	2.343	7.298	626	488	471	0	0	0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	27	289	491	140	125	125	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	28	10	6	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	29	337	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	636	497	140	125	125	0	0	0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
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	4.725	5.149	6.733	6.458	3.400	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	4.725	5.149	6.733	6.458	3.400	0	0	0
0-8	Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen und objektbe- zogene Einnahmen insgesamt	34	9.437	13.913	10.305	7.847	4.137	0	0	0

Grupp.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr		
					2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	49	27.545	28.614	28.998	29.520	30.051
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	51	26.278	26.836	26.755	27.023	27.293
679	Innere Verechnungen	52	4.914	5.579	5.617	5.617	5.617
68	Kalkulatorische Kosten	53	14.733	14.758	14.758	14.758	14.758
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	54	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	55	45.925	47.172	47.130	47.398	47.668
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	56	3.000	3.352	3.400	3.400	3.400
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	57	2.341	3.111	2.254	2.264	2.274
710,711	an Bund und Land	58	4	5	5	5	5
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	59	440	1.079	300	300	300
715	an kommunale Sonderrechnungen	60	0	0	0	0	0
714,716-719	an übrige Bereiche	61	1.897	2.027	1.949	1.959	1.969
72	Schuldendiensthilfen	62	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	63	37	7	43	43	43
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	64	5.378	6.470	5.697	5.707	5.717
Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	65	920	660	1.078	1.551	1.924
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	66	8.880	10.011	10.116	10.080	10.183
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	38.674	38.162	39.539	40.093	40.738
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	68	200	150	150	150	150
85	Deckungsreserve	69	500	500	500	500	500
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	70	0	4.672	5.398	4.925	5.021
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	71	0	0	0	0	0
86	Globale Minderausgabe	72	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	73	49.174	54.155	56.781	57.299	58.516
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	74	128.021	136.412	138.606	139.924	141.952

Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1000 €

475

Grupp.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr		
					2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	75	1.365	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	76	0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	77	0	0	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	78	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	79	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	80	6.205	11.355	7.863	3.528	2.343
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	81	5	5	5	5	5
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	82	3.220	7.260	5.701	1.301	837
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83	2.980	4.090	2.157	2.222	1.501
94,95,96	Baumaßnahmen	84	14.798	21.319	16.827	10.042	5.894
97*	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	85	723	543	899	1.650	1.822
9701	an Bund (ohne Umschuldung)	86	179	179	179	569	652
9711	an Land (ohne Umschuldung)	87	29	29	29	30	30
9721,9731	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	88	0	0	0	0	0
9741-9781	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	89	515	335	691	1.051	1.140
97*2	außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	90	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	91	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92	1.589	901	220	220	220
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich		562	581	70	70	70
985-988	an übrige Bereiche	93	1.027	320	150	150	150
98*1	Rückzahlungen zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	95	0	0	0	0	0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	96	100	50	50	50	50
992	Deckung von Fehlbeträgen	97	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	98	24.800	34.168	25.859	15.490	10.329
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	99	152.821	170.580	164.465	155.414	152.281

Erläuterungen zum Finanzplan 2006-2010 - Verwaltungshaushalt – Ausgaben

Personalausgaben

Planansatz für Jahr	Planansatz in DM	Planansatz in €	Steigerung in %	Ergebnis in €	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
2001	49.533.300	25.325.974	+1,9	50.380.355	25.759.066	+2,2
2002		26.246.700	+3,6		26.864.612	+4,3
2003		27.807.200	+5,9		27.896.912	+3,8
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			
2007		28.614.000	+3,9			
2008		28.998.000	+1,8			
2009		29.520.000	+1,8			
2010		30.051.000	+1,8			

Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand

(ohne Innere Verrechnungen und ohne kalkulatorische Kosten)

Gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
50	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	3.383.027	4.027.500	3.679.000
51	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Feld- u. Waldwege, Straßenbeleuchtung, Kanalnetz, Kläranlagen, Lösch- u. Feuermeldeeinrichtungen)	4.141.726	4.809.000	5.103.400
52	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	939.489	1.201.600	1.146.400
53	Mieten, Pachten	1.246.761	1.183.800	1.258.900
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen u. öffentl. Einrichtungen	3.623.731	4.005.800	4.080.300
55	Fahrzeuge, Unterhaltung u. Betrieb	373.763	362.300	380.800
56	Aufwendungen für Bedienstete (Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung)	274.556	349.800	402.000
57	Verbrauchs- u. Betriebsmittel (Bau- material, Lebensmittel, Stromkosten, Saatgut, Besamungskosten, Abwasserbeseitigung)	2.126.836	2.117.300	2.137.900
58	Sachaufwand für besondere Zwecke (Ehrungen, Partnerschaften, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen)	1.266.346	1.305.400	1.394.300
59	Bedarf schulischer Einrichtungen, (Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel)	727.180	765.700	815.900

Gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
60	Organisationsgutachten, Bauverwaltung, Bauleitplanung, Umlegung Vermessung, Sachausgaben der Ordnungsverwaltung, Brandfälle Verkehrsplanung, Verkehrszeichen,	701.451	904.000	880.000
62	Sachausgaben d. Müllentsorgung, Holzfällung	154.233	222.800	230.400
63	Sonst. sächliche Ausgaben	637.852	817.200	862.700
64	Steuern, Versicherungen	730.516	733.400	753.100
65	Geschäftsausgaben	1.263.401	1.272.700	1.216.800
66	Mitgliedsbeiträge, versch. Ausgaben	112.828	133.700	403.600
		21.703.696	24.212.000	24.745.500
67	Erstattungen Schülerbeförderung u.a. Abmangel Städt. Gesellschaften Erstattung Bäderbetrieb an Stadtwerke Zwischensumme (ohne Inn.Verrechn.)	465.179 313.000 1.162.525	510.500 390.000 1.165.000	520.500 390.000 1.180.000
679	Innere Verrechnungen	5.347.945	4.914.400	5.578.600
		28.992.345	31.191.900	32.414.600

Planansatz für Jahr	Planansatz in DM	Planansatz in €	Steigerung in %	Ergebnis in DM	Ergebnis in €	Steigerung in %
1990	29.100.400	14.878.798	+13,7	26.613.353	13.607.191	+7,2
1995	35.228.000	18.011.790	+21,1	32.634.025	16.685.512	+22,6
2000	40.862.300	20.892.562	+16,0	39.935.715	20.418.803	+22,4
2001	41.745.200	21.343.966	+2,2	41.879.869	21.412.837	+4,9
2002		22.086.000	+3,5		21.906.144	+2,3
2003		22.758.600	+3,0		21.803.088	-0,5
2004		25.123.200	+10,4		23.282.917	+6,8
2005		25.593.100	+1,9		23.644.400	+1,6
2006		26.277.500	+2,7			
Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen		-348.500				
" der Strassen, Wege, Sport- u.Grünanl.u.d. Entwässerung		294.400				
Geräte, Ausstattung		-55.200				
Mieten und Pachten		75.100				
Bewirtschaftungskosten		74.500				
Verbrauchs- u. Betriebsmittel		20.600				
Sachaufwand f. bes. Zwecke		88.900				
Sachausg. Bauleitplanung		-24.000				
sonst. Sachausgaben (TBH)		45.500				
Geschäftsausgaben		-55.900				
Verfüungsmittel Ortschaftsrat		250.000				
Erstattung Bäderbetrieb		15.000				
sonstige Betriebskosten		178.100				
Planansatz 2007		26.836.000	+2,1			
Planansatz 2008		26.755.000	-0,3			
Planansatz 2009		27.023.000	+1,0			
Planansatz 2010		27.293.000	+1,0			

Zuweisungen und Zuschüsse	Ergebnis 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
an die Träger von Kindergärten	2.906.315	3.000.000	3.352.000
Planansatz für 2008:			3.400.000
Planansatz für 2009:			3.400.000
Planansatz für 2010:			3.400.000
Zuweisungen und Zuschüsse			
an Bund und Land (Fischereiabgabe)	5.064	4.000	5.000
Zuweisungen und Zuschüsse			
an Gemeinden, Kreis und an Zweckverbände			
Planungsverband "Unteres Remstal"	28.659	40.000	25.000
Kommunale Datenverarbeitung Region Stgt.	145.420	143.000	146.000
Zweckverband Wasserverband Rems	5.769	5.000	5.800
ÖPNV	96.585	250.000	900.000
Sonstige Zuweisungen	1.200	1.800	2.200
Ergebnis für 2005:	277.633		
Planansatz für 2006:		439.800	
Planansatz für 2007:			1.079.000
Planansatz für 2008:			300.000
Planansatz für 2009:			300.000
Planansatz für 2010:			300.000
Zuweisungen an übrige Bereiche			
Zuchttierhaltung	3.111	2.000	3.000
Personennahverkehr	3.660	4.000	4.000
Baden-Württ. Gemeindeprüfungsanstalt	14.311	13.800	14.300
Umweltschutz, Natur- u. Landschaftspflege	16.080	16.400	16.400
Kameradschaftskasse Freiw. Feuerwehr	46.865	50.000	50.000
Schulische Einrichtungen	24.553	30.000	87.000
Kulturfördernde Vereine und Verbände	91.215	112.500	112.500
Musik- und Kunstschule	392.078	335.200	363.000
Volkshochschule Unteres Remstal	166.602	176.000	172.000
Sonstige Volksbildung	72.322	57.000	72.100
sonstige Kulturpflege	33.388	32.000	36.000
Seniorenzentrum GmbH	95.836	97.000	3.000
Weitere soziale Bereiche	114.630	139.400	134.200
Gesundheitspflege	34.127	33.800	57.300
Sportvereine und Verbände	712.347	523.300	592.000
Wohnungsbauförderung	78.290	76.700	79.000
Wirtschaftsförderung	32.400	170.000	200.000
Sonstige Bereiche	22.091	27.600	31.600
Ergebnis für 2005:	1.953.906		
Planansatz für 2006:		1.896.700	
Planansatz für 2007: 1.896.700 €	+ 6,9% =		2.027.400
Planansatz für 2008: 1.939.400 €	- 2,8 % =		1.949.000
Planansatz für 2009: 1.949.000 €	+ 0,5 % =		1.959.000
Planansatz für 2010: 1.959.000 €	+ 0,5 % =		1.969.000

479

	Ergebnis 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
Schuldendiensthilfen	0	100	0

Soziale Leistungen

Sonstige Leistungen (Altenarbeit, Jugendhilfe)	35.135	36.900	44.000
--	--------	--------	--------

Gewerbesteuerumlage

	Jahr	DM	€	%	€
Ergebnis (aus den Solzzahlen)	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
Planansatz	2004		48.444.799	x 82/350	11.349.900
	2005		50.148.984	x 81/350	11.606.000
	2006		42.000.000	x 74/350	8.880.000
	2007		48.000.000	x 73/350	10.011.400
	2008		48.500.000	x 73/350	10.116.000
	2009		49.000.000	x 72/350	10.080.000
	2010		49.500.000	x 72/350	10.183.000

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	60.257.286	25,160	15.161.000	+2,7
	2009	61.107.911	25,160	15.375.000	+1,4
	2010	62.096.655	25,160	15.624.000	+1,6
	Kreisumlage	2002	49.311.040	32,75	16.149.366
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		60.257.286	40,00	24.103.000	3,2
2009		61.107.911	40,00	24.443.000	+1,4
2010		62.096.655	40,00	24.839.000	+1,6
Regionaiverband Stuttgart		2002			205.810
	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			275.000	+0,2
2009			275.000	-	
2010			275.000	-	

Sonstige Finanzausgaben

		Ergebnis 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer		81.007	200.000	150.000
Sonstige Finanzausgaben		322	300	300
Ergebnis	2005:	81.329		
Planansatz	2006:		200.300	
"	2007:			150.300
"	2008 ff:			150.000
Deckungsreserve	2005:	0		
"	2006:		500.000	
"	2007:			500.000
"	2008 ff:			500.000

Schuldenstand und Schuldendienst

Schuldenstand Jahr	DM	€	Schuldendienst		Ew.zahl €	pro Einw. €	pro Einw. DM
			Tilgung €	Zinsen			
01.01.85	118.832.934,71	60.758.314,74			44.519	1.364,77	2.669,26
01.01.95	61.937.939,98	31.668.365,85			50.154	631,42	1.234,96
01.01.00	17.818.139,93	9.110.270,28			51.384	177,30	346,76
01.01.01	13.709.329,54	7.009.468,89			51.380	136,42	266,82
01.01.02		8.143.043,27			52.048	156,45	
01.01.03		9.031.085,17			52.697	171,38	
01.01.04		17.137.318,84			52.942	323,70	
01.01.2005	23.606.373,03	18.606.373,03					
Neuaufnahme 05	0,00	0,00					
HER 2005	9.080.000,00						
Tilgung 05	-3.429.056,36	-3.429.056,36					
Auflösung HER 2004	-5.000.000,00						
01.01.2006	24.257.316,67	15.177.316,67			53.026	286,22	
Neuaufnahme 06	2.339.000,00	2.339.000,00					
Tilgung 06	-461.000,00	-461.000,00					
vorauss.01.01.07	26.135.000,00	17.055.000,00			52.926	322,24	
Planansatz 07			543.000	660.000	Soll	493,80	
Neuaufnahme 07	10.583.000,00	10.583.000,00	3,2%	3,9%			
Tilgung 07	-543.000,00	-543.000,00					
vorauss.01.01.08	36.175.000,00	27.095.000,00			52.952	511,69	
Planansatz 08			899.000	1.078.000	Soll	683,17	
Neuaufnahme 08	10.156.000,00	10.156.000,00	3,3%	4,0%			
Tilgung 08	-899.000,00	-899.000,00					
vorauss.01.01.09	45.432.000,00	36.352.000,00			53.050	685,24	
Planansatz 09			1.650.000	1.551.000	Soll	856,40	
Neuaufnahme 09	2.718.000,00	2.718.000,00	4,5%	4,3%			
Tilgung 09	-1.650.000,00	-1.650.000,00					
vorauss.01.01.10	46.500.000,00	37.420.000,00			53.100	704,71	
Planansatz 10			1.822.000	1.924.000	Soll	875,71	
Neuaufnahme 10	606.000,00	606.000,00	4,9%	5,1%			
Tilgung 10	-1.822.000,00	-1.822.000,00					
vorauss.01.01.11	45.284.000,00	36.204.000,00			53.150	681,17	
					Soll	852,00	

Stadt Waiblingen**Finanzplanung 2006 - 2010****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 €

482

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.	Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d.	
			jahr		Folgejahr				Finanzierungszeitraumes vorher veranschlagt in Folgejahren	
1	2	3	2006	2007	2008	2009	2010	9	10	11
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	453	337	284	476	350	0	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	573	655	460	665	245	0	0	0
	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	2.275	4.071	2.726	523	43	1.535	450	0
22	Realschulen	4	1.161	1.399	771	323	973	0	0	0
23	Gymnasien	5	319	291	1.058	1.067	147	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	7	38	19	23	3	3	0	0	0
20,28,29	Sonstiges	8	520	90	50	50	50	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	9	4.313	5.870	4.628	1.966	1.216	1.535	450	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
35	Volksbildung	10	69	31	45	75	0	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	11	99	137	54	54	54	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	12	168	168	99	129	54	0	0	0
	Soziale Sicherung									
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	13	333	244	64	53	33	0	0	0
40-42, 44 ...	Übriges	14	29	6	6	6	6	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	15	362	250	70	59	39	0	0	0
	Gesundheit, Sport, Erholung									
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	1.903	2.013	1.732	2.182	1.035	0	0	0
58,59	Übriges	19	213	200	358	125	60	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	20	2.116	2.213	2.090	2.307	1.095	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. Folgejahr		3. 2010	Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					2008	2009			vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	21	3.638	9.364	4.146	3.938	1.486	21.575	4.653	0
63	Gemeindestraßen	22	2.121	4.710	4.120	1.245	488	26.045	18.988	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	379	685	454	377	308	0	0	0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	6.138	14.759	8.720	5.560	2.282	47.620	23.641	0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	27	4.027	3.894	2.896	1.335	1.355	870	686	0
72	Abfallbeseitigung	28	15	5	15	0	775	0	0	0
73-79	Übriges	29	1.182	1.040	449	327	394	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	5.224	4.939	3.348	1.662	2.524	870	686	0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	16	10	10	10	110	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	32	3.229	4.374	5.200	956	542	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	3.245	4.384	5.210	966	652	0	0	0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt	34	22.592	33.575	24.910	13.790	8.457	50.025	24.777	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
0000	Gemeindeorgane								
001	Gemeindeorgane								
0000-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	12	2	2	2	0
0000-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	7	45	2	2	2	0
0100	Rechnungsprüfung								
001	Rechnungsprüfungsamt								
0100-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	1	1	1	0
0100-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	1	1	1	0
0200	Hauptverwaltung/Zentrale Steuerungsunterstützung								
001	Hauptverwaltung/Zentrale Steuerungsunterstützung								
0200-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	2	2	2	2	0
0200-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	1	1	1	1	0
0205	Ortschaftsverwaltung WN- Beinstein								
001	Ortschaftsverwaltung WN- Beinstein								
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
0206	Ortschaftsverwaltung WN- Bittenfeld								
001	Ortschaftsverwaltung WN- Bittenfeld								
0206-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	2	1	1	1	0
0206-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	4	2	0	2	2	0

Investitionsprogramm für die Jahre 2006 bis 2010 - in 1000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
0207	Ortschaftsverwaltung WN- Hegnach								
001	Ortschaftsverwaltung WN- Hegnach								
0207-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	7	1	1	1	1	0
0207-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	16	2	1	1	1	0
0207-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	22	0	0	0	0	0
0207-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	0	0	0	0	0
0208	Ortschaftsverwaltung WN- Hohenacker								
001	Ortschaftsverwaltung WN- Hohenacker								
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
0208-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	60	0	0	0
0209	Ortschaftsverwaltung WN- Neustadt								
001	Ortschaftsverwaltung WN- Neustadt								
0209-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	4	1	1	1	0
0209-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	1	1	1	1	0
0209-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50	300	200	0
0209-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	10	0	0	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
0210	Interner Dienstleister Hauptverwaltung								
001	Interner Dienstleister/Hauptverwaltung								
0210-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	5	1	1	1	0
0210-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	14	15	4	4	4	0
0210-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	10	0	0	0	0
0210-940000.001	Hochbaumaßnahmen Rathaus	0	0	0	15	0	0	0	0
002	Schaffung von Verwaltungsräumen								
0210-935200.002	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
0220	Personaldienste								
001	Personaldienste								
0220-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	3	2	2	2	0
0220-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0240	Öffentlichkeitsarbeit								
001	Öffentlichkeitsarbeit								
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
0300	Kämmerei								
001	Kämmerei								
0300-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	2	2	2	2	0
0300-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
0310	Stadtkasse								
001	Stadtkasse								
0310-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	156	5	5	5	5	0
0310-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
0310-935300.001	Fahrzeuge	0	0	5	0	0	0	0	0
0340	Steuerverwaltung								
001	Steuerverwaltung								
0340-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	3	2	2	2	0
0340-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0350	Liegenschaftsverwaltung								
001	Liegenschaftsverwaltung								
0350-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0350-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0500	Bürgeramt/ Sachgebiet Standesamt/Statistik								
001	Standesamt/Statistik								
0500-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	1	1	1	1	0
0500-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0520	Wahlen								
001	Wahlamt								
0520-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
0550	Frauenbeauftragte								
001	Frauenbeauftragte								
0550-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	0	0	0	0
0550-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	0	0	0	0
0610	IUK-Dienste								
001	Iuk-Dienste								
0610-930000.001	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	5	5	5	5	5	0
0610-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	20	74	30	30	30	0
0610-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	12	15	15	15	15	0
0610-936000.001	Leasing EDV-Geräte	0	0	0	26	26	26	0	0
0630	interner Dienstleister Hausdruckerei								
001	Hausdruckerei								
0630-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	15	6	1	1	1	0
0630-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0640	interner Dienstleister Hauptregistratur								
001	Hauptregistratur								
0640-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0640-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0

Investitionsprogramm für die Jahre 2006 bis 2010 - in 1000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
0650	interner Dienstleister Poststelle, Botenmeisterei								
001	Poststelle, Botenmeisterei								
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
0650-935300.001	Fahrzeuge	0	0	15	0	0	0	0	0
0660	interner Dienstleister Fernsprechdienst								
001	Fernsprechdienste								
0660-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	5	5	5	5	5	0
0660-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0660-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	25	25	25	25	25	0
0660-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	50	10	10	10	10	0
0690	interner Dienstleister Beschaffung								
001	Beschaffungsstelle								
0690-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	10	1	1	1	1	0
0690-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0800	Personalrat								
001	Personalrat								
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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
1110	Bürger- und Ordnungsamt								
001	Bürger- und Ordnungsamt								
1110-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	15	15	5	5	5	0
1110-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	5	5	5	5	0
1110-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	50	50	0	50	0	0
1140	Grundbuchamt								
001	Grundbuchamt								
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
1200	Umweltschutz								
001	Umweltschutz								
1200-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
1200-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
1200-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	130	0	0	0	0	0
1200-987000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - Übr. Ber. -	0	0	75	125	125	125	125	0

Investitionsprogramm für die Jahre 2006 bis 2010 - in 1000

491

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
1300	Feuerschutz								
001	Feuerschutz								
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	40	35	35	35	0
002	Feuerwehrfahrzeuge								
1300-345000.002	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0	0	5	3	0	0	0	0
1300-361000.002	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0	0	100	87	50	100	30	0
1300-935300.002	Fahrzeuge	0	0	150	290	200	300	0	0
003	Feuerwehrgerätehäuser								
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	33	55	15	0	0	0
004	Alarmanlagen								
1300-935100.004	Geräte, Maschinen	0	0	5	0	0	70	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
2111	Karolinger Grundschule								
001	Karolinger Grundschule								
2111-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0	0	0	0	95	300	0	0
2111-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	130	55	0	0	0
2111-935400.001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2111-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	600	1.353	495	0	0	0
2111-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	150	0	0	0	0
2113	Rinnenäckerschule								
001	Rinnenäckerschule								
2113-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	7	0	0	0	0	0
2113-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	8	0	0	0
2113-935400.001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	3	4	4	4	4	0
2113-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	7	10	0	0	0	0
2115	Grundschule Beinstein								
001	Grundschule Beinstein								
2115-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0	0	50	0	0	0	0	0
2115-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	15	0	0	0	0
2115-935400.001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	3	4	4	4	4	0
2115-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	3	0	0	0	0

Investitionsprogramm für die Jahre 2006 bis 2010 - in 1000

493

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalte- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
2117	Burgschule Hegnach								
001	Burgschule Hegnach								
2117-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Land-	0	0	39	0	0	0	0	0
2117-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	1	0	0	0	0
2117-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	4	29	0	0	0
2117-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	3	4	4	4	4	0
2117-940000.001	Hochbaumaßnahmen	1.535	450	310	475	300	310	0	0
2117-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5	0	0	0	0
002	Schulturnhalle Burgschule								
2117-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	10	0	0	0	0
2130	Karolinger-Hauptschule								
001	Karolinger Hauptschule								
2130-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Land-	0	0	509	457	0	0	0	0
2130-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	128	80	0	0	0
2130-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2130-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	300	465	543	0	0	0
2130-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	52	0	0	0	0
2152	Wolfgang-Zacher-Schule								
001	Wolfgang-Zacher-Schule								
2152-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	13	8	8	0	0	0
2152-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2152-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	20	0	0	0	0
2152-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	13	0	0	0	0

Investitionsprogramm für die Jahre 2006 bis 2010 - in 1000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
2154	Salier Grund-und Hauptschule								
001	Salier Grund- und Hauptschule								
2154-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0	0	601	0	0	0	0	0
2154-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	0	0	0	0	0
2154-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	30	5	0	0	0	0
2154-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	5	6	6	6	6	0
2154-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	500	0	220	0	0	0
2154-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	130	5	0	0	0	0
2156	Schillerschule Bittenfeld								
001	Schillerschule Bittenfeld								
2156-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	80	0	0	0	0
2156-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	50	0	0	0
2156-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2156-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	300	745	620	170	0	0
2156-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	40	40	0	0	0
2158	Lindenschule Hohenacker								
001	Lindenschule Hohenacker								
2158-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0	0	187	0	0	0	0	0
2158-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	32	0	0	0	0
2158-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	20	4	0	0	0
2158-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2158-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	245	185	0	0	0
2158-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	28	14	0	0	0	0

Investitionsprogramm für die Jahre 2006 bis 2010 - in 1000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
2159	Friedensschule Neustadt								
001	Friedensschule Neustadt								
2159-935400.001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2159-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	40	0	0	0
2180	Zentrale Grundschulförderklasse								
001	Zentrale Grundschul- Förderklasse								
2180-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	0	6	0	0	0
2180-935400.001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	1	1	1	1	1	0
2210	Salier-Realschule								
001	Salier Realschule								
2210-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	11	12	15	0	0	0
2210-935400.001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	4	5	5	5	5	0
2210-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	55	0	0	0
2210-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	110	0	0	0	0
2211	Staufer-Realschule								
001	Staufer Realschule								
2211-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0	0	0	35	35	35	35	0
2211-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	25	10	8	0	0	0
2211-935400.001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2211-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	120	63	315	80	0	0

Investitionsprogramm für die Jahre 2006 bis 2010 - in 1000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
2219	Realschule Neustadt								
001	Realschule Neustadt								
2219-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0	0	212	233	0	0	0	0
2219-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	365	0	100	70	0
2219-935400.001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	4	5	4	4	4	0
2219-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	650	645	350	130	890	0
2219-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	8	10	15	0	0	0
002	Sporthalle Realschule Neustadt								
2219-940000.002	Hochbaumaßnahmen	0	0	320	160	0	0	0	0
2219-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	15	10	0	0	0	0
2301	Staufer-Gymnasium								
001	Staufer-Gymnasium								
2301-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0	0	0	46	46	46	46	0
2301-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	25	15	0	0	0	0
2301-935400.001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	13	13	13	13	13	0
2301-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	120	25	330	620	120	0
2301-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	25	0	0	0	0	0
2302	Salier-Gymnasium								
001	Salier-Gymnasium								
2302-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	0	0	0	0	0
2302-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	27	21	23	0	0	0
2302-935400.001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	14	14	14	14	14	0
2302-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	156	678	420	0	0
2302-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	90	47	0	0	0	0

Investitionsprogramm für die Jahre 2006 bis 2010 - in 1000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
2700	Comeniuschule								
001	Comeniuschule								
2700-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	3	0	0	0	0
2700-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	8	0	0	0	0	0
2700-935400.001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	3	3	3	3	3	0
2700-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	20	0	0	0
2700-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	27	13	0	0	0	0
2950	sonstige schulische Aufgaben								
001	sonstige Schulische Aufgaben								
2950-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	470	0	0	0	0	0
2950-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	50	90	50	50	50	0
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
001	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
3200-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	6	16	1	1	1	0
3200-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	5	2	2	2	0
3200-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	16	16	16	16	16	0
3210	Stadtarchiv								
001	Stadtarchiv								
3210-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
3210-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
3210-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	3	3	3	3	3	0

Investitionsprogramm für die Jahre 2006 bis 2010 - in 1000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
3400	Sonstige Kunst-und Kulturpflege								
001	sonstige Kunstpflege								
3400-987000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - Übr. Ber. -	0	0	2	2	0	0	0	0
3410	Kulturzentrum "Schwanen"								
001	Kulturzentrum "Schwanen"								
3410-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	14	0	0	0	0
3410-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	4	0	0	0	0
3410-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	18	0	0	0	0	0
3420	Heimatspflege/ Veranstaltungen								
001	Heimatspflege								
3420-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	5	0	0	0	0	0
3420-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5	0	0	0	0
3420-987000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - Übr. Ber. -	0	0	25	15	25	25	25	0
3520	Öffentliche Büchereien								
001	öffentliche Büchereien								
3520-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	15	8	45	75	0	0
3520-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	8	0	0	0	0
3520-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	40	10	0	0	0	0
3550	Sonstige Volksbildung								
001	sonstige Volksbildung								
3550-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	5	0	0	0	0
3550-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	8	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für die Jahre 2006 bis 2010 - in 1000

499

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
3600	Naturschutz- und Landschaftspflege								
001	Naturschutz- und Landschaftspflege								
3600-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	25	5	5	5	0
3700	Kirchl. Angelegenheiten								
001	Kirchen								
3700-984000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-so. Ö. B er. -	0	0	0	30	0	0	0	0
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten								
001	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten								
4000-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	7	4	4	4	4	0
4000-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
4000-935300.001	Fahrzeuge	0	0	12	0	0	0	0	0
4080	Versicherungsamt/ Ortsbehörde								
001	Versicherungsamt								
4080-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	0	0	0	0	0
4080-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	0	0	0	0	0
4310	Seniorenzentrum "Forum Mitte"								
001	Begegnungsstätte Seniorenzentrum								
4310-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
4310-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	25	1	1	1	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit								
001	Jugendeinrichtungen Kernstadt								
4600-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	5	4	0	0	0	0
4600-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	11	15	5	5	5	0
4600-935300.001	Fahrzeuge	0	0	0	15	0	0	0	0
4600-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	25	8	0	0	0
4605	Jugendtreff Beinstein								
001	Jugendtreff Beinstein								
4605-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
4606	Jugendtreff in Bittenfeld								
001	Jugendtreff Bittenfeld								
4606-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	1	0	0	0	0
4606-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
4606-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10	0	0
4607	Jugendtreff in Hegnach								
001	Jugendtreff Hegnach								
4607-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	1	0	0	0	0
4607-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
4608	Jugendtreff in Hohenacker								
001	Jugendtreff Hohenacker								
4608-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	0	0	0	0	0
4608-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	2	1	1	1	0

Investitionsprogramm für die Jahre 2006 bis 2010 - in 1000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
4609	Jugendtreff in Neustadt								
001	Jugendtreff Neustadt								
4609-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	0	0	0	0
4609-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	3	1	1	1	0
4641	Kindergärten								
001	Kindergärten Allgemein								
4641-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	12	28	3	3	3	0
4641-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	7	6	6	6	6	0
4641-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	15	9	16	0	0	0
4641-935300.001	Fahrzeuge	0	0	12	0	0	0	0	0
4641-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	103	40	0	0	0	0
4641-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	28	10	10	10	10	0
4645	Kindergärten in Beinstein								
001	Kindergärten in Beinstein								
4645-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	0	10	0	0
4645-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4	0	0	0	0
4645-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	10	3	0	0	0
4646	Kindergärten in Bittenfeld								
001	Kindergärten in Bittenfeld								
4646-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	0	0	0	0	0
4646-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	8	5	0	0	0	0
4647	Kindergärten in Hegnach								
001	Kindergärten in Hegnach								
4647-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	5	0	0	0	0

Investitionsprogramm für die Jahre 2006 bis 2010 - in 1000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamteinnahme-/ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Haushaltsjahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folgejahre
						2008	2009	2010	
4648	Kindergärten in Hohenacker								
001	Kindergärten in Hohenacker								
4648-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
4648-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
4648-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	0	4	0	0	0
4648-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	5	0	0	0	0
4649	Kindergärten in Neustadt								
001	Kindergärten in Neustadt								
4649-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	9	0	0	0	0
4649-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	75	0	0	0	0	0
4649-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	15	15	0	0	0	0
4800	Weitere soziale Bereiche								
001	Weitere soziale Bereiche								
4800-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	0	0	0	0	0
4880	Wohngeld								
001	Wohngeld								
4880-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für die Jahre 2006 bis 2010 - in 1000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
5500	Förderung des Sports								
003	Vermögensw. Einnahmen und Ausgaben								
5500-987000.003	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - Übr. Ber. -	0	0	925	178	0	0	0	0
5600	Rundsporthalle								
002	Rundsporthalle								
5600-361000.002	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0	0	0	78	0	0	0	0
5600-935100.002	Geräte, Maschinen	0	0	3	3	3	3	3	0
5600-940000.002	Hochbaumaßnahmen	0	0	300	20	0	0	0	0
5600-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	20	0	0	0	0
5605	Gemeindehalle Beinstein								
001	Beinsteiner Halle								
5605-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	0	0	0	0
5605-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	650	650	460	0	0
5606	Gemeindehalle Bittenfeld								
001	Gemeindehalle Bittenfeld								
5606-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	2	0	0	3	0
5607	Gemeindehalle Hegnach								
001	Gemeindehalle Hegnach								
5607-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	0	0	0	0
5607-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	4	3	2	1	1	0

Investitionsprogramm für die Jahre 2006 bis 2010 - in 1000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
5608	Gemeindehalle Hohenacker								
001	Gemeindehalle Hohenacker								
5608-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	2	1	1	1	0
5608-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	2	0	0	0	0
5608-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	3	0	0	0	0
5608-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	90	250	0	0	0
5609	Gemeindehalle Neustadt								
001	Gemeindehalle Neustadt								
5609-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	0	0	0	0
5609-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	0	0	0	0	0
5609-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	205	0	0	0
5609-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	15	0	0	0	0
5620	Stadien und Sportplätze Kernstadt								
001	Stadien und Sportplätze								
5620-340000.001	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0	0	0	0	2.550	0	0	0
5620-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	0	0	0	0	0
5620-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	350	20	0	0	0
5625	Sportplätze in Beinstein								
002	Sportanlagen in Beinstein								
5625-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	27	0	0	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2006	2007	2008	
5720	Hallenbad WN-Kernstadt								
001	Hallenbad WN-Kernstadt								
5720-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	15	1	1	1	1	0
5720-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	67	2	2	2	0
5720-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	513	500	0	355	425	0
5726	Lehrschwimmbecken Bittenfeld								
001	Lehrschwimmbecken Bittenfeld								
5726-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	24	100	74	0
5727	Hallenbad Hegnach								
001	Hallenbad Hegnach								
5727-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
5727-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
5727-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	90	480	300	0
5729	Hallenbad Neustadt								
001	Hallenbad Neustadt								
5729-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
5729-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
5729-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	475	210	120	0

Investitionsprogramm für die Jahre 2006 bis 2010 - in 1000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
5800	Grünflächen								
001	Grünflächen								
5800-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	4	0	0	0	0
5800-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	50	50	0	0	0	0
002	Grünflächen Neuanlagen								
5800-350000.002	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	265	0	0
5800-960004.002	Verschiedene Park-, Garten-u. Grünanlagen	0	0	20	20	20	20	20	0
5800-960011.002	Bäume im Stadtgebiet	0	0	15	15	15	15	15	0
5805	Park-u. Gartenanlagen in Beinstein								
001	Grünflächen in Beinstein								
5805-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	4	10	0	0	0	0
5806	Park-u. Gartenanlagen in Bittenfeld								
001	Grünflächen in Bittenfeld								
5806-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	80	55	0	0
5807	Park-u. Gartenanlagen in Hegnach								
001	Grünflächen in Hegnach								
5807-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	8	5	0	0	0	0
5808	Park-u. Gartenanlagen in Hohenacker								
001	Grünflächen in Hohenacker								
5808-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	5	0	0	0	0
5808-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	0	150	0	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
5809	Park-u. Gartenanlagen in Neustadt								
001	Grünflächen in Neustadt								
5809-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	4	0	0	0	0
5810	Spielplätze								
001	Spielplätze Kernstadt								
5810-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	31	30	45	25	25	0
5810-960006.001	Spielplatz Korber Höhe	0	0	15	12	15	0	0	0
5815	Spielplätze in Beinstein								
001	Spielplätze in Beinstein								
5815-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	10	18	0	0	0
5816	Spielplätze in Bittenfeld								
001	Spielplätze in Bittenfeld								
5816-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	8	5	0	10	0	0
5817	Spielplätze in Hegnach								
001	Spielplätze in Hegnach								
5817-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	0	0	0	0
5818	Spielplätze in Hohenacker								
001	Spielplätze in Hohenacker								
5818-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	10	0	0	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
5819	Spielplätze in Neustadt								
001 5819-960000.001	Spielplätze in Neustadt sonstige Baumaßnahmen	0	0	30	5	15	0	0	0
5900	sonstige Erholungseinrichtungen								
001 5900-960000.001	Naherholungseinrichtungen sonstige Baumaßnahmen	0	0	7	5	0	0	0	0
6000	Allgemeine Bauverwaltung								
001 6000-935100.001	Allgemeine Bauverwaltung Geräte, Maschinen	0	0	4	3	3	3	3	0
6000-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	1	1	1	1	0
6010	Sanierungs- und Hochbauamt								
001 6010-935100.001	Sanierungs- und Hochbauamt Geräte, Maschinen	0	0	5	5	5	5	5	0
6010-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	2	2	2	2	0
6020	Grünflächen- u. Tiefbauamt								
001 6020-935100.001	Grünflächen- und Tiefbauamt Geräte, Maschinen	0	0	10	12	9	9	9	0
6020-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
6020-935300.001	Fahrzeuge	0	0	0	0	10	0	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
6100	Stadtentwicklung/ Stadtplanung								
001	Referat Stadtentwicklung								
6100-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	8	8	8	8	8	0
6100-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	5	5	5	5	0
6100-935300.001	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	5	0
6120	Vermessung								
001	Vermessung								
6120-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	20	10	10	10	10	0
6120-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1	1	1	1	0
6120-935300.001	Fahrzeuge	0	0	0	0	25	0	0	0
6120-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	5	5	5	5	5	0
6121	Gutachterausschuss								
001	Gutachterausschuss								
6121-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	1	0	0	0	0
6130	Bauordnung								
001	Bauordnung								
6130-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	27	3	1	1	1	0
6130-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	3	1	1	1	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
6150	Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz								
003	Sanierung Kernstadt II								
6150-956000.003	Entwässerungsanlagen	0	0	0	150	0	0	0	0
006	Sanierung Kernstadt III								
6150-361000.006	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0	0	540	1.000	0	0	0	0
6150-367000.006	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0	0	500	0	0	0	0	0
6150-932000.006	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	1.480	0	0	0	0
6150-935201.006	Möblierung Kunstschule	295	0	0	267	45	0	0	0
6150-940001.006	Kunsthalle/Galerie	4.895	1.400	1.050	3.000	495	0	0	0
6150-940002.006	Sanierung Häckermühle	1.500	0	0	1.000	500	0	0	0
6150-940003.006	Hochbaumaßnahmen Kompetenzzentrum Familie	0	0	0	65	0	0	0	0
6150-951000.006	Straßenbau Alter Postplatz	2.740	2.315	2.018	0	425	0	0	0
6150-951001.006	Straßenbau Remsbogen	2.350	40	20	500	500	1.310	0	0
6150-954000.006	Brücken und Stege Alter Postplatz	0	0	0	60	0	0	0	0
6150-954001.006	Brücken und Stege Remsbogen	0	0	0	120	0	0	0	0
6150-956000.006	Entwässerungsanlagen Alter Postplatz	0	0	425	0	0	0	0	0
6150-960000.006	Sonst. Baumaßnahmen Alter Postplatz	1.620	762	52	260	300	100	198	0
6150-960001.006	Sonst. Baumaßnahmen Remsbogen	0	0	0	260	150	150	50	0
6150-960002.006	Ordnungsmaßnahmen Galerie u. Kunstschule	0	0	0	233	0	0	0	0
6150-960003.006	Neugestaltung Grünbereich Remsufer	340	40	0	0	300	0	0	0
007	Sanierung "Soziale Stadt"								
6150-340000.007	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0	0	0	0	0	300	400	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
6150-361000.007	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0	0	0	1.200	0	0	0	0
6150-932000.007	Erwerb von Grundstuecken	2.620	0	0	1.404	504	354	304	54
6150-940000.007	Hochbaumaßnahmen	2.190	0	0	205	285	420	460	820
6150-960000.007	sonstige Baumaßnahmen	3.025	96	0	324	536	573	438	1.058
6150-960001.007	Parkanlage Untere Röte	0	0	0	0	50	1.000	0	0
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
001	Wohnungsbauförderung								
6200-326000.001	Darlehensrückflüsse -Priv. Unternehmen-	0	0	64	65	65	65	65	0
6200-327000.001	Darlehensrückflüsse -übrige Bereiche-	0	0	6	6	6	6	6	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2006	2007	2008	
6300-951000.049	Straßenbau	0	0	25	0	0	0	0	0
053	Galgenberg/Sörenfeld								
6300-350000.053	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	1.582	0	0	0	0
6300-951000.053	Straßenbau	1.480	160	70	1.320	0	0	0	0
6300-960000.053	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	250	240	0	0	0
069	Wohngebiet Münz III - Blütenäcker								
6300-951000.069	Straßenbau	0	0	25	0	0	0	0	0
070	Umgestaltung Neustädter Str. / Remsufer								
6300-960000.070	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	30	0	0	0	0
6305	Gemeindestraßen in Beinstein								
001	Gewerbegebiet								
6305-350000.001	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	280	0	0	0	0	0
6305-951000.001	Straßenbau	0	0	320	64	0	0	0	0
007	Verschiedene Straßen								
6305-951000.007	Straßenbau	0	0	20	0	0	0	0	0
6305-955000.007	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	40	55	0	0	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
6306	Gemeindestraßen in Bittenfeld								
001	Brücken über den Zipfelbach								
6306-951000.001	Straßenbau	195	93	0	25	0	77	0	0
6306-954000.001	Brücken und Stege	872	438	0	25	25	384	0	0
006	Gewerbegebiet Horgenbach								
6306-350000.006	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	139	0	0	0	0	0
6306-951000.006	Straßenbau	0	0	155	0	0	0	0	0
6306-954000.006	Brücken und Stege	0	0	25	0	0	0	0	0
010	Verschiedene Straßen und Wege								
6306-932000.010	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	6	0	0	0	0
6306-951000.010	Straßenbau	0	0	90	0	0	0	0	0
6306-955000.010	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	30	0	0	0	0	0
019	Römerstraße								
6306-350000.019	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	72	0	0	0	0
6306-932000.019	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	10	0	0	0	0
6306-951000.019	Straßenbau	0	0	0	80	0	0	0	0
022	Rienzhofenstraße								
6306-350000.022	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	87	0	0
6306-932000.022	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	6	0	0	0
6306-951000.022	Straßenbau	0	0	0	0	13	97	0	0
025	Gewerbegebiet Flachsäcker								
6306-350000.025	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	165	0	0	0
6306-951000.025	Straßenbau	0	0	0	8	200	0	0	0
026	Gewerbegebiet Kappel/Halden								
6306-350000.026	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	300	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2006	2007	2008	
6307	Gemeindestraßen in Hegnach								
014	Verschiedene Straßen und Wege								
6307-951000.014	Straßenbau	0	0	100	0	0	0	0	0
6307-958000.014	Sonstiger Tiefbau	0	0	25	0	0	0	0	0
016	Remsbrücke bei der Vogelmühle								
6307-954000.016	Brücken und Stege	0	0	26	0	0	0	0	0
018	Hohenacker Straße								
6307-951000.018	Straßenbau	0	0	0	0	165	0	0	0
021	Wohngebiet Hintere Gasse III								
6307-951000.021	Straßenbau	0	0	0	35	0	0	0	0
022	Flurstraße								
6307-350000.022	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	240	0	0	0
6307-951000.022	Straßenbau	0	0	0	20	250	0	0	0
025	Gewerbegebiet Oeffinger Weg								
6307-951000.025	Straßenbau	0	0	0	30	0	0	0	0

Investitionsprogramm für die Jahre 2006 bis 2010

- in 1000

517

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
6308	Gemeindestraßen in Hohenacker								
011	Verschiedene Straßen und Wege								
6308-955000.011	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	45	0	0	0	0
012	Lindenstraße								
6308-951000.012	Straßenbau	0	0	120	0	0	0	0	0
024	Wohngebiet Bäumlesäcker								
6308-951000.024	Straßenbau	0	0	10	0	100	0	0	0
026	Ostanbindung der Gewerbegebiete Hohenacker und Neustadt an die B 14								
6308-951000.026	Straßenbau	0	0	0	20	0	0	0	0
6309	Gemeindestraßen in Neustadt								
030	Im Rank								
6309-951000.030	Straßenbau	330	37	0	0	0	0	293	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2006	2007	2008	
6700	Straßenbeleuchtung								
001	Straßenbeleuchtung Allgemein								
6700-350000.001	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	256	0	0	0	0
6700-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	50	65	35	35	35	0
002	Ausleuchtung Fußgängerüberwege								
6700-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	5	5	0
004	Eisental								
6700-960000.004	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	50	75	0	0	0
009	Schmaler Pfad								
6700-960000.009	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	16	0	0	0
013	Südlich der Korber Straße								
6700-960000.013	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	20	0	0	0	0
029	Galgenberg/Sörenfeld								
6700-960000.029	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	145	0	0	0	0
032	Bahnhofstr. -Fronackerstr.								
6700-960000.032	sonstige Baumaßnahmen	0	0	30	45	0	0	0	0
6705	Straßenbeleuchtung in Beinstein								
001	Gewerbegebiet								
6705-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	30	10	0	0	0	0
003	Straßenbeleuchtung in Beinstein								
6705-350000.003	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	27	0	0	0	0	0
6705-960000.003	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	5	5	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
6706	Straßenbeleuchtung in Bittenfeld								
001	Straßenbeleuchtung in Bittenfeld								
6706-350000.001	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	7	0	14	30	0	0
6706-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	46	5	5	5	0
005	Horgenbach								
6706-960000.005	sonstige Baumaßnahmen	0	0	8	2	0	0	0	0
011	Römerstraße								
6706-960000.011	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	6	0	0	0	0
017	Rienzhofenstraße								
6706-960000.017	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	24	0	0
025	Gewerbegebiet Flachsäcker								
6706-960000.025	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	15	0	0	0
6707	Straßenbeleuchtung in Hegnach								
004	Straßenbeleuchtung in Hegnach								
6707-960000.004	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	5	5	0
008	Ortsmitte III								
6707-960000.008	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	10	0	0	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
6708	Straßenbeleuchtung in Hohenacker								
004	Straßenbeleuchtung in Hohenacker								
6708-350000.004	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	9	0	0	0	0	0
6708-960000.004	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	25	5	5	0
024	Wohngebiet Bäumlesäcker								
6708-960000.024	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	30	0	0	0
027	Wohngebiet Heckenrosenstraße/ Ottmar Mergenthaler Straße								
6708-960000.027	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	0	0	0	0	0
6709	Straßenbeleuchtung in Neustadt								
001	Straßenbeleuchtung in Neustadt								
6709-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	5	5	0
6800	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr								
001	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr								
6800-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	10	10	10	10	10	0
6800-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	5	5	5	5	0
003	Parkplätze im Stadtgebiet								
6800-952000.003	Parkplätze	0	0	5	5	5	5	5	0
6811	Park and Ride - Plätze								
001	P+R - Plätze								
6811-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
005	Verschiedene Wasser- Läufe/Wasserbauten								
6900-983000.005	Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	146	100	70	70	70	0
006	Regulierung Rems, Renaturierung-Talauensee								
6900-957000.006	Wasserbau	0	0	25	0	25	100	120	0
6905	Wasserläufe, Wasserbau in Beinstein								
002	Hörschbach								
6905-954000.002	Brücken und Stege	0	0	2	0	0	0	0	0
6906	Wasserläufe, Wasserbau in Bittenfeld								
001	Zipfelbach								
6906-957000.001	Wasserbau	0	0	0	85	65	75	10	0
6908	Wasserläufe, Wasserbau in Hohenacker								
001	Erbach								
6908-956000.001	Entwässerungsanlagen	0	0	0	30	20	0	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamteinnahme-/ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folgejahre
						2006	2007	2008	
7000	Abwasserbeseitigung								
001	Kläranlage Waiblingen								
7000-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	100	100	100	100	100	0
7000-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	290	220	170	350	100	0
7000-935300.001	Fahrzeuge	0	0	0	45	0	0	0	0
7000-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	15	5	5	5	5	0
7000-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	75	260	45	45	60	0
7000-956000.001	Entwässerungsanlagen	0	0	200	0	0	0	0	0
7000-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	15	25	0	0	0	0
005	Eisental								
7000-350000.005	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	228	0	0	0	0
7000-956000.005	Entwässerungsanlagen	0	0	0	840	1.075	0	0	0
7000-960000.005	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	80	0	265	0
006	Schmaier Pfad								
7000-956000.006	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0	100	0	0	0
008	Abwasserbeseitigung Allgemein								
7000-347000.008	Herstellung Hausanschlüsse	0	0	50	50	50	50	50	0
7000-350000.008	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	50	50	50	50	50	0
7000-956000.008	Herstellung Einzelner Hausanschlüsse	0	0	50	50	50	50	50	0
011	Südlich der Korber Straße								
7000-956000.011	Entwässerungsanlagen	0	0	0	250	0	0	0	0
014	Abwasserbeseitigung Allgemein								
7000-935100.014	Geräte, Maschinen	0	0	80	40	40	40	40	0
7000-935300.014	Fahrzeuge	0	0	0	0	15	15	0	0
7000-956000.014	Entwässerungsanlagen	0	0	250	250	350	250	250	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr		1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
				2006	2007	2008	2009	2010	
015	Bahnhofstr. -Fronackerstr.								
7000-956000.015	Entwässerungsanlagen	0	0	325	0	0	0	0	0
043	Galgenberg/ Sörenfeld								
7000-350000.043	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	138	0	0	0	0
7000-956000.043	Entwässerungsanlagen	870	686	0	184	0	0	0	0
7005	Abwasserbeseitigung in Beinstein								
002	Gewerbegebiet								
7005-350000.002	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	114	0	0	0	0	0
003	Abwasserbeseitigung in Beinstein								
7005-350000.003	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	5	5	5	5	5	0
7005-935100.003	Geräte, Maschinen	0	0	10	25	10	10	10	0
7005-956000.003	Entwässerungsanlagen	0	0	25	120	25	25	25	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
						Folgejahr			
				2006	2007	2008	2009	2010	
7006	Abwasserbeseitigung in Bittenfeld								
004	SKA Poppenweiler mit RÜB								
7006-982000.004	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen- Gden, -V erb	0	0	0	120	0	0	0	0
005	Abwasserbeseitigung in Bittenfeld								
7006-350000.005	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	5	5	5	5	5	0
7006-935100.005	Geräte, Maschinen	0	0	20	15	0	0	0	0
7006-956000.005	Entwässerungsanlagen	0	0	35	35	35	35	35	0
013	Gewerbegebiet Horgenbach								
7006-350000.013	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	50	0	0	0	0	0
7006-956000.013	Entwässerungsanlagen	0	0	100	25	0	0	0	0
022	Hauptsammier								
7006-956000.022	Entwässerungsanlagen	0	0	775	0	0	0	0	0
025	Gewerbegebiet Flachsäcker								
7006-350000.025	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	15	0	0	0
7006-956000.025	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0	225	0	0	0

Investitionsprogramm für die Jahre 2006 bis 2010

- in 1000

525

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
7007	Abwasserbeseitigung in Hegnach								
003	Gemeinsame Kläranlage Hegnach-Neustadt								
7007-935100.003	Geräte, Maschinen	0	0	90	140	50	70	100	0
7007-935200.003	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	385	100	100	100	0
7007-935300.003	Fahrzeuge	0	0	0	45	0	0	0	0
7007-935700.003	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	2	0	0	0	0	0
7007-940000.003	Hochbaumaßnahmen	0	0	45	150	200	50	50	0
004	Abwasserbeseitigung in Hegnach								
7007-350000.004	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	5	5	5	5	5	0
7007-935100.004	Geräte, Maschinen	0	0	15	30	30	30	30	0
7007-935200.004	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	70	50	10	10	0
7007-956000.004	Entwässerungsanlagen	0	0	25	155	55	75	50	0
021	Wohngebiet Hintere Gasse III								
7007-956000.021	Entwässerungsanlagen	0	0	0	30	0	0	0	0
023	Hauptsammier Entlang der Steige								
7007-956000.023	Entwässerungsanlagen	0	0	485	0	0	0	0	0
025	Gewerbegebiet Oeffinger Weg								
7007-956000.025	Entwässerungsanlagen	0	0	0	30	0	0	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
7008	Abwasserbeseitigung in Hohenacker								
002	Abwasserbeseitigung in Hohenacker								
7008-350000.002	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	5	5	5	5	5	0
7008-935100.002	Geräte, Maschinen	0	0	10	10	10	10	10	0
7008-956000.002	Entwässerungsanlagen	0	0	25	25	25	25	25	0
024	Wohngebiet Bäumlesäcker								
7008-956000.024	Entwässerungsanlagen	0	0	0	25	0	0	0	0
7009	Abwasserbeseitigung in Neustadt								
007	Abwasserbeseitigung in Neustadt								
7009-350000.007	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	5	5	5	5	5	0
7009-935100.007	Geräte, Maschinen	0	0	10	10	10	10	10	0
7009-935200.007	Ausstattung, Einrichtung	0	0	85	5	5	5	5	0
7009-956000.007	Entwässerungsanlagen	0	0	130	25	25	25	25	0
018	Kanal bei der Fa. Stihl								
7009-956000.018	Entwässerungsanlagen	0	0	740	150	0	0	0	0

Investitionsprogramm für die Jahre 2006 bis 2010

- in 1000

527

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
7230	Mülldeponien, Erddeponien								
001	Mülldeponien, Erddeponien								
7230-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	775	0
7240	Altlastenbeseitigung								
001	Altlastenbeseitigung								
7240-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Land-	0	0	10	6	0	0	0	0
7240-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	15	5	15	0	0	0
7500	Bestattungswesen								
001	Bestattungswesen								
7500-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	2	2	2	0
7500-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
7500-935300.001	Fahrzeuge	0	0	40	0	0	0	0	0
7500-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	7	0	0	0
7500-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	80	76	10	10	10	0
7505	Bestattungswesen in Beinstein								
001	Bestattungswesen in Beinstein								
7505-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	50	18	5	5	5	0
7506	Bestattungswesen in Bittenfeld								
001	Bestattungswesen in Bittenfeld								
7506-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	0	0	0	0	0
7506-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	35	20	5	5	5	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
7507	Bestattungswesen in Hegnach								
001	Bestattungswesen in Hegnach								
7507-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	4	1	1	1	1	0
7507-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	20	5	15	5	5	0
7508	Bestattungswesen in Hohenacker								
001	Bestattungswesen in Hohenacker								
7508-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
7508-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	38	60	5	5	5	0
7509	Bestattungswesen in Neustadt								
001	Bestattungswesen in Neustadt								
7509-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
7509-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	40	20	40	5	5	0
7670	Bürgerzentrum								
001	Bürgerzentrum								
7670-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	28	78	28	6	6	0
7670-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	90	10	10	10	0
7670-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	15	45	0	0	0	0
7670-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	25	0	0	0	0

Investitionsprogramm für die Jahre 2006 bis 2010 - in 1000

529

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
7676	Kultur- und Begegnungs- Stätte Bittenfeld								
001	Zehntscheuer								
7676-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	39	4	0	0	0	0
7676-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	28	0	0	0	0	0
7678	Bürgerhaus Hohenacker								
001	Bürgerhaus Hohenacker								
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
7678-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	16	0	0	0
7701	Sachgebiet VI Leitung/Verwaltung								
001	Leitung/Verwaltung								
7701-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	10	25	10	10	10	0
7702	Sachgebiet II Kfz-Werkstatt								
001	Kfz-Werkstatt								
7702-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	5	5	5	5	5	0
7702-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	3	3	3	3	0
7702-935300.001	Fahrzeuge	0	0	0	40	0	0	0	0
7703	Sachgebiet V Lager, Verkehrstechnik								
001	Lager, Verkehrstechnik								
7703-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	5	5	5	5	5	0
7703-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
7703-935300.001	Fahrzeuge	0	0	0	0	70	50	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	Folgejahr			Folge- jahre
						1. 2008	2. 2009	3. 2010	
7704	Sachgebiet III BG-Bau, Stadtreinigung								
001	Stadtreinigung								
7704-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	10	30	45	50	40	0
7704-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
7704-935300.001	Fahrzeuge	0	0	15	0	140	100	210	0
7705	Sachgebiet I Ausbildung, Gala- Bau								
001	Ausbildung, Gala-Bau								
7705-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	3	3	3	3	0
7705-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	2	2	2	2	0
7706	Sachgebiet IV BG-Grün, Stadtgärtnerei								
001	Bg-Grün, Stadtgärtnerei								
7706-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	45	40	10	25	10	0
7706-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
7706-935300.001	Fahrzeuge	0	0	173	85	0	8	40	0
7886	so. Förd. der Land-u. Forst- wirtsch. in Bittenfeld								
001	Feldwegbau Bittenfeld								
7886-953000.001	Feld- und Waldwegbau	0	0	15	0	0	0	0	0
7887	so. Förd. der Land-u. Forst- wirtsch. in Hegnach								
001	Feldwegbau Hegnach								
7887-953000.001	Feld- und Waldwegbau	0	0	10	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für die Jahre 2006 bis 2010

- in 1000

531

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
7900	Tourismus/ Stadtmarketing								
001	Tourismus/ Stadtinformation								
7900-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	10	0	0	0	0	0
7910	Wirtschaftsförderung								
001	sonstige Wirtschaftsförderung								
7910-345000.001	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0	0	6	0	0	0	0	0
7910-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	1	1	1	1	0
7910-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	6	0	0	0	0	0
002	Kostenanteil neue Messe Auf den Fildern								
7910-983000.002	Vermögensumlage Verband Region Stuttgart	0	0	416	331	0	0	0	0
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs								
001	Förderung des Öffentlichen Nahverkehrs								
7920-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0	0	331	0	0	0	0	0
7920-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	0	0	0	0	0
7920-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	15	0	0	0	0
8401	Untern. der Wirtschaftsf. - Gaststätten								
001	Gaststätten								
8401-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
8401-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100	0
8401-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
001	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
8550-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	2	2	2	0
8550-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	1	1	1	1	0
8550-953000.001	Feld- und Waldwegbau	0	0	5	5	5	5	5	0
8800	Grundstücksverkehr								
001	Grundstücksverkehr und Bauförderung								
8800-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
8810	Wohn-und Geschäftsgebäude								
001	Wohn-und Geschäftsgebäude								
8810-340000.001	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0	0	3.085	1.520	250	0	0	0
8810-932000.001	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	650	0	0	0	0
8810-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	8	8	8	8	8	0
002	Schorndorfer Strasse 66								
8810-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5	0	0	0	0
8830	Sonstiges Grundvermögen								
001	Allgemeines Grundvermögen								
8830-340000.001	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0	0	1.640	3.629	6.483	6.458	3.400	0
8830-932000.001	Erwerb von Grundstücken	0	0	3.220	3.710	5.191	947	533	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Haushalts- jahr 2006	Planjahr 2007	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
001	Gesamtdeckung allg. Finanzwirtschaft								
9100-300000.001	allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	4.672	5.398	4.925	5.021	0
9100-310000.001	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
9100-311200.001	Entnahme aus der Sonderrücklage Erddep.	0	0	0	0	0	0	585	0
9100-377100.001	Kredite Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0	0	10.363	10.583	10.156	2.718	606	0
9100-900000.001	allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	1.385	0	0	0	0	0
9100-970100.001	Tilgung von Krediten -Bund-	0	0	179	179	179	569	652	0
9100-971100.001	Tilgung von Krediten -Land-	0	0	29	29	29	30	30	0
9100-974100.001	Tilgung von Krediten -Sonst. öff. Bereich	0	0	136	126	115	84	84	0
9100-977100.001	Tilgung von Krediten -Kreditmarkt (ord. T)	0	0	379	209	576	967	1.056	0
9100-990000.001	Kreditbeschaffungskosten	0	0	100	50	50	50	50	0

**Wirtschaftsplan der
Verpachtungsgesellschaft Waiblingen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2007**

**Wirtschaftsplan der Verpachtungsgesellschaft Waiblingen mbH
für das Wirtschaftsjahr 2007**

536

1. AUSGABEN

Konto	Kontobezeichnung	2007 Euro	2006 Euro	2005 Euro	vorläufiges Ergebnis 2005 Euro
6020	Lohnkosten allgemein	5.000	5.000	5.000	4.908
6011	Lohnkosten Kameralamtskeller	4.000	4.000	4.000	4.257
6200	Abschreibungen	14.000	28.000	15.000	13.603
6316	Pacht Stadt	100.000	90.000	70.000	60.852
6325	Bewirtschaftungskosten Kameralamtskeller	4.000	4.000	5.000	3.773
6326	Nebenkosten Stern	---	---	9.000	5.019
6430	Hallennebenkosten (Hausmeistervergütungen etc.)	60.000	50.000	30.000	55.337
6327,6329,6460-6490	Reparaturen Gaststätten u. Sonstige	5.000	2.000	2.000	86.068
6601-6690	Werbe- und Reisekosten	2.000	2.000	3.000	2.885
6800+6805	Porto/Telefon	6.000	6.000	6.000	5.944
6825	Rechts- u. Beratungskosten	8.000	9.000	7.000	7.252
6830	Buchhaltungskosten	8.000	7.000	6.000	7.765
6850+6855	Verwaltungskosten	1.000	1.000	1.000	674
6865+6870	Umsatzsteuer (nicht anrechenbar)	8.000	10.000	13.000	7.097
6920+6923+6935	Wertberichtigungen + Rücklagenzuführung	---	---	---	536
6391	Spenden	---	---	---	500
7310+7305	Zinsen	---	---	---	1.691
Zwischensumme:		225.000	218.000	176.000	268.161

FORTSETZUNG VOM VORBLATT:

Konto	Kontobezeichnung	2007 Euro	2006 Euro	2005 Euro	vorläufiges Ergebnis 2005 Euro
	Bürgerzentrum (6700)				
6700	Pacht Stadt	46.000	40.000	45.000	38.451
6701	Heizung	30.000	30.000	25.000	29.550
6702	Reinigung (Material)	5.000	5.000	4.000	3.969
6703	Strom	55.000	50.000	50.000	49.939
6704	Wasser/Abwasser	15.000	14.000	13.000	17.043
6705+6706	Gebäude-Wartung + Instandhaltung	5.000	5.000	5.000	4.985
6710	Aufsichtspersonal	13.000	13.000	13.000	12.552
6711	Garderobenpersonal	10.000	10.000	10.000	10.307
6712	Reinigungs-aushilfen	10.000	10.000	15.000	8.509
6713	Umstuhler	40.000	35.000	40.000	42.614
6714	Bühnenhelfer	17.000	15.000	17.000	17.962
6715	Feuerwache	7.000	7.000	7.000	6.100
6716+6719	Lohnsteuer + Sozialversicherungsbeitr. Aushilfen	45.000	35.000	25.000	46.843
6717+6718	Personalkosten	643.000	625.000	625.000	635.948
6720+6760	Versicherungen, Beiträge + Gebühren	4.000	4.000	4.000	3.807
6730+6731	Geräte-reparaturen/Wartungen	70.000	70.000	70.000	69.102
6740	Werbekosten	10.000	6.000	16.000	9.216
6750+6751+6770	Verwaltungskosten + Sonstiges	7.000	10.000	12.000	7.182
6780+6781	Kleinbeschaffungen	2.000	5.000	4.000	1.914
6350+6351	Parkkarten Tiefgarage	12.000	12.000	16.000	10.049
	Rückstellung Altersteilzeit	7.000			
Gesamtsumme Ausgaben:		1.278.000	1.219.000	1.192.000	1.294.203

2. EINNAHMEN:

Konto	Kontobezeichnung	2007 Euro	2006 Euro	2005 Euro	vorläufiges Ergebnis 2005 Euro
4000+4011+4415-4416	Einnahmen Stern (einschl. Nebenkosten)	---	---	50.000	24.332
4419-4439,4691	Erlöse Turn- und Sporthallen + Bürgerhaus Hohenacker	270.000	270.000	280.000	268.845
4001+4003	Mieteinnahmen Wohnungen Bürgerzentrum + Altes Rathaus (einschl. Nebenkosten)	8.000	8.000	10.000	7.902
4004-4008 4406-4408+4410+ 4690+4700+4720	Einnahmen – Bürgerzentrum Saalvermietung (mit Gebührenerhöhung)	400.000	360.000	360.000	374.124
4010+4692	Einnahmen Kameralamtskeller	9.000	9.000	9.000	8.786
4411+4413	Einnahmen Tiefgarage (ParkierungsGmbH) incl. Uml.	12.000	10.000	16.000	17.913
4414	Erlöse Geschirverleih	1.000	1.000	1.000	1.021
4400-4402	Erlöse Gaststätten + Biergarten	120.000	110.000	100.000	122.943
4403	Erlöse Kegelbahn Hohenacker	3.000	3.000	4.000	2.595
4405	Pachteinnahmen Gaststätte Bürgerzentrum	37.000	37.000	37.000	37.200
4409+4009	Ersätze Nebenkosten Gastronomie Bürgerzentrum	20.000	20.000	15.000	21.092
7100	Zinserträge	---	---	---	231
4412+4900+6923+6926	außerordentliche Erstattungsbeträge – Wertberichtig.	---	---	---	---
6012-6014+6076	Personalkosten Kernzeit usw. - Verwaitungsbeitrag	8.000	1.000	---	51.129
	Rücklagenentnahme	---	---	25.000	8.579
Gesamtsumme Einnahmen:		888.000	829.000	907.000	946.692
Gesamtsumme Ausgaben		1.278.000	1.219.000	1.192.000	1.294.203
/./ Gesamtsumme Einnahmen		888.000	829.000	907.000	946.692
Voraussichtlicher Verlust:		390.000	390.000	285.000	347.511

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2007

Einnahmen:

Konto	
4000 ff	Die Pachtverhältnisse Stern sind 2005 beendet worden.
4004 ff	Ab 01.01.2007 erhöhen sich die Gebühren Bürgerzentrum.
6012-6014 +6076	Die Verpachtungs GmbH stellt der Stadt Aushilfskräfte für Aufsicht und ähnliche Funktionen im Amt für Schulen, Sport und Kultur zur Verfügung. Die Kosten werden von der Stadt + 5 % Verwaltungskostenbeitrag ersetzt.

Ausgaben:

Konto	
6200	Die neue Kühl- und Lüftungsanlage Altes Rathaus wurde 2005 unter Auflösung einer Rücklage von 44.000 € vollständig abgeschrieben.
6316	Die Pacht an die Stadt muss auf Weisung der Finanzverwaltung für verschiedene Gaststätten und die Turnhallen auf 50 % des Umsatzes erhöht werden.
6717	Bei den Personalkosten wurde von den tariflichen Lohnsteigerungen ausgegangen. Für die Altersteilzeit von Sadri Saliu muss eine Rückstellung vorgenommen werden.
6798 + 4411	Die Parkgebühren der Parkierungs GmbH sind ein durchlaufender Posten. Die Mehrausgaben beruhen auf Eigenverbrauch der Verpachtungsgesellschaft und Amt für Schulen, Sport und Kultur für Besprechungen u.ä., denen Erstattungen für Investitionen in der Tiefgarage gegengerechnet sind.

Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2006

(Abweichungen +/- 5.000 €)

1. Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Betrag	Differenz
6200	Abschreibungen	15.000 €	-13.000 €
6316	Pacht Stadt	100.000 €	+ 10.000 €
6700	Pacht Bürgerzentrum	46.000 €	+ 6.000 €
6713	Umstuhler	40.000 €	+ 5.000 €
6716	Aushilfen – LSt. u. Soz.versicher.	45.000 €	+ 10.000 €
6717	Personalkosten	635.000 €	+ 10.000 €
MEHRAUSGABEN			+ 28.000 €

2. Einnahmen

Konto	Bezeichnung	Betrag	Differenz
4004 ff.	Gebühren Bürgerzentrum	370.000 €	+ 10.000 €
6012 ff.	Verwaltungsbeitrag Aushilfsbesch.	9.000 €	+ 8.000 €
4402	Gaststätten und Biergarten	120.000 €	+ 10.000 €
MEHREINNAHMEN			+ 28.000 €

Die im Haushaltsplan 2006 der Stadt Waiblingen vorgesehene Abmangelabdeckung in Höhe von 390.000 € wird voraussichtlich zur Abdeckung des Abmangels ausreichen.

Finanzplanung für die Jahre 2008-2010

Im Finanzplanungszeitraum werden sich vor allem die Personalkosten Bürgerzentrum ändern, sowie die Mieteinnahmen der Gaststätte "Balaton" wegfallen.

Es ergibt sich folgende Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2007:

		2008	2009	2010
6717 + 6718	Personalkosten Bürgerzentrum	+ 20.000	+ 40.000	+ 60.000
4000 ff	Wegfall Balaton	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000
	Defizit 2007	- 390.000	- 390.000	- 390.000
Voraussichtlicher Verlust		- 420.000	- 440.000	- 460.000

**Wirtschaftsplan der
Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2007**

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 2007 der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Vermögensplan

Die Gesamtausgaben in Höhe von 373.000 EUR betreffen die Darlehenstilgungen mit 371.000 EUR und die Darlehensbeschaffungskosten mit 2.000 EUR.

Die Finanzierung dieser Ausgaben erfolgt mit Abschreibungen in Höhe von 179.000 EUR und einer Kreditaufnahme von 194.000 EUR.

Erfolgsplan

Die **Umsatzerlöse** (Ziffer 1) beinhalten die Mieteinnahmen der vier Wohngebäude Giselastr. 9-15 (254.200 EUR), des Wohngebäudes Im Raisger 16 (54.400 EUR), des Wohngebäudes Alfred-Diebold-Weg 1-5 (228.600 EUR) und die von den Mietern zu leistenden Betriebskosten (147.600 EUR).

Die Aufwendungen für **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** (Ziffer 3a) enthalten die Allgemeinen Stromkosten (4.900 EUR), Wasser-/Abwasserkosten (33.000 EUR), Fernwärmekosten für das Gebäude Alfred-Diebold-Weg 1-5 (26.000 EUR) und Gasbezugskosten für die Gebäude Giselastr. 9-15 und Im Raisger 16 (45.000 EUR).

Bei den **Aufwendungen für bezogene Leistungen** (Ziffer 3b) handelt es sich um Gebäudeversicherungen (6.700 EUR), Kabelanschlussgebühren (8.500 EUR), Wartungskosten (5.600 EUR), Kaminfeger u. ä. (1.100 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 2001 von 2 % (78.000 EUR) angesetzt.

Bei den Wohngebäuden Im Raisger 16 (18.000 EUR) und Alfred-Diebold-Weg 1-5 (83.000 EUR) wurde nach § 7 Abs. 4 EStG der lineare Abschreibungssatz von 2 % festgelegt.

546

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (Ziffer 6) enthalten Verwaltungskosten, Prüfungs- und Beratungskosten, Sitzungsgelder, Reparaturkosten u. ä.

Die Erhöhung des Planansatzes gegenüber dem Ergebnis 2005 ist insbesondere auf die Malerarbeiten von zwei Treppenhäusern der Gebäude Giselastr. 9-15 mit jeweils 17.000 EUR zurückzuführen.

Der **Zinsaufwand** (Ziffer 8) errechnet sich aus den in der Schuldenübersicht dargestellten Darlehen (233.000 EUR), den Darlehensbeschaffungskosten (2.000 EUR) und der für die Zwischenfinanzierung benötigten kurzfristigen Darlehen (15.000 EUR).

Steuern vom Einkommen und Ertrag (Ziffer 10) fallen im Planjahr nicht an.

Die **Sonstigen Steuern** (Ziffer 11) enthalten die Grundsteuer.

Auf Grund einer Betriebsprüfung wurde die Eingliederung der Wohnungsgesellschaft in den Holdingverbund mit steuerlicher Wirkung ab 01.01.1997 aberkannt.

Auf Grund eines Ergebnisabführungsvertrages mit der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH wird der Planverlust in Höhe von 6.000 EUR nach handelsrechtlichen Bestimmungen über die Erträge aus Verlustübernahme durch die Beteiligungsgesellschaft ausgeglichen.

Vermögensplan 2007
der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH

I. Verfügbare Mittel (Einnahmen)

1. Abschreibungen	179.000 EUR
2. Kreditaufnahme	<u>194.000 EUR</u>
Summe	<u>373.000 EUR</u>

II. Benötigte Mittel (Ausgaben)

1. Darlehenstilgungen	371.000 EUR
2. Darlehensbeschaffungskosten	2.000 EUR
3. Entnahme aus erhaltenen Baukostenzuschüssen	<u>0 EUR</u>
Summe	<u>373.000 EUR</u>

Erfolgsplan 2007
der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Nr.	Planstelle Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis 2005 EUR
		2007 EUR	2006 EUR	
1.	Umsatzerlöse	684.800	683.000	767.444
2.	Sonstige Erträge	0	0	440
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	108.900	106.700	98.865
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.900	22.100	20.692
4.	Personalaufwand	5.100	5.100	4.999
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	179.000	179.000	177.989
6.	Sonstige betriebliche Auf- wendungen	108.400	107.100	69.244
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	451
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250.000	273.500	266.918
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.000	- 10.000	129.628
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
11.	Sonstige Steuern	18.000	18.000	17.988
12.	Erträge aus Verlustübernahme	6.000	28.000	0
13.	Auf Grund eines Gewinnabführungs- vertrages abgeführte Gewinne	0	0	111.640
14.	Jahresüberschuss/Jahresfehibetrag	0	0	0

Schuldenübersicht 2007
der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldenstand			Zins- satz	2007 zu zahlen		Darlehensnummer
		ursprünglich	voraussichtlich	voraussichtlich		Zins	Tilgung	
		EUR	am 01.01.2007 EUR	am 31.12.2007 EUR		EUR	EUR	
1.	Landeskreditbank	872.264	677.800	661.500	3,70	25.000	16.300	144.102.065.5
2.	Landeskreditbank	1.837.072	1.460.500	1.423.100	4,82	70.000	37.400	144.101.322.2
3.	Landeskreditbank	1.022.584	345.200	294.000	5,70	18.600	51.200	620.122.442.1
4.	Südwestdeutsche Landesbank	1.687.263	590.500	506.100	4,06	22.700	84.400	604.079.095
5.	Südwestdeutsche Landesbank	1.942.909	874.000	776.800	4,67	39.200	97.200	604.425.619
6.	Südwestdeutsche Landesbank	613.550	306.300	275.500	4,30	12.700	30.800	604.602.057
7.	Südwestdeutsche Landesbank	200.000	152.500	142.500	5,47	8.200	10.000	605.840.202
8.	Südwestdeutsche Landesbank	500.000	431.300	406.300	4,28	18.100	25.000	606.420.011
9.	Gläubiger noch nicht bekannt		379.000	360.300	5,00	18.500	18.700	
		8.675.642	5.217.100	4.846.100		233.000	371.000	

Mittelfristige Finanzplanung 2006 - 2010
der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH

	Bezeichnung	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR
	<u>Verfügbare Mittel</u>					
1.	Abschreibungen	179	179	179	179	179
2.	Kreditaufnahmen	185	194	215	235	255
	Gesamtsumme	364	373	394	414	434
	<u>Benötigte Mittel</u>					
1.	Investitionen	0	0	0	0	0
2.	Darlehensstilgungen	362	371	392	412	432
3.	Darlehensbeschaffungskosten	2	2	2	2	2
4.	Entnahme aus erhaltenen Baukostenzuschüssen	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	364	373	394	414	434

**Wirtschaftsplan der
Stadtwerke Waiblingen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2 0 0 7**

Inhaltsübersicht

	Seite
<u>Vorbericht</u>	1 - 8
<u>Erfolgsplan</u>	9
Erläuterungen zu den Planansätzen	10 - 12
Erfolgsplanübersicht	13
<u>Vermögensplan</u>	
Verfügbare Mittel	14
Benötigte Mittel	14 - 22
Einzelnachweis Leitungsnetze	23 - 28
<u>Schuldenübersicht</u>	29
<u>Stellenübersicht</u>	30
<u>Mittelfristige Finanzplanung</u>	31 - 40

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2007 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Vermögensplan

Der Vermögensplan 2007 weist eine Investitionssumme von 6,52 Mio. EUR, Entnahmen aus den Rückstellungen in Höhe von 0,53 Mio. EUR und Darlehenstilgungen von 1,91 Mio. EUR aus. Nach der letztjährigen Gesamtsumme von 7,60 Mio. EUR ergibt sich für das Planjahr 2007 an Hand der genannten Zahlen eine Gesamtsumme von 8,96 Mio. EUR.

Dieser Gesamtsumme stehen Abschreibungen von 4,24 Mio. EUR und Baukostenzuschüsse von 0,3 Mio. EUR gegenüber. Die Finanzierungslücke von 4,42 Mio. EUR wird durch Kreditaufnahmen gedeckt.

In der **Stromversorgung** beträgt die ausgewiesene Investitionssumme 2.680 TEUR gegenüber dem Planansatz vom Vorjahr mit 1.943 TEUR. Damit liegt die Investitionssumme nach Planansatz für das Jahr 2007 um 737 TEUR höher als im Vorjahr und auch um 230 TEUR höher als bei der Planung für das Wirtschaftsjahr 2006 in der mittelfristigen Finanzplanung prognostiziert. Dies hat verschiedene Gründe, die im Folgenden erläutert werden.

Die Stadtwerke werden insgesamt in Waiblingen Fotovoltaikanlagen in der Größenordnung von 210 TEUR bauen. In 2006 wurden bereits von den Stadtwerken rund 20 TEUR für Planungszwecke benötigt.

Da die Stadtwerke zu Beginn des Jahres 2008 die Stromnetze Hegnach und Bittenfeld von der Süwag übernehmen werden, musste im Wirtschaftsplan 2007 für entsprechende Maßnahmen, die der Netzanbindung der beiden Orte dienen, Vorsorge getroffen werden. Die größte Einzelmaßnahme ist die Errichtung einer neuen Rundsteueranlage in der Größenordnung von 220 TEUR. Zur Einbindung der beiden Teilortnetze muss ein Mittelspannungskabel verlegt und eine Mittelspannungsfreileitung in die Station Bittenfeld eingebunden werden mit Gesamtkosten von 247 TEUR. Sonstige Maßnahmen für die Netzeinbindung schlagen mit 17 TEUR zu Buche.

Für das Wirtschaftsjahr 2007 müssen planmäßig 5 Erschließungsgebiete vorgesehen werden. So stehen Eisental III, Galgenberg II und der Korber Weg in Waiblingen Kernstadt sowie der Rewe-Markt Klinglesäcker in Neustadt und Bäumlesäcker in Hohenacker zur Erschließung an. Alle genannten Erschließungsmaßnahmen haben einen Gesamtinvestitionsbedarf von 910 TEUR in Summe.

Für die Instandhaltung des Netzes bzw. für allgemeine netzverbessernde Maßnahmen sind neben Pauschalbeträgen lediglich zwei Einzelmaßnahmen vorgesehen. Dies betrifft die Auswechslung zweier Kabelstecken in Neustadt im Gesamtvolumen von 84 TEUR. Beide Maßnahmen dienen der Leitungsverstärkung und in einem Fall wird ein rotes Kabel ersetzt.

Von den im Jahr 2006 geplanten Maßnahmen wurden im Wesentlichen alle planmäßig abgearbeitet und sind erledigt. Lediglich Erschließungsgebiete, die sich zeitlich verschoben haben, sind noch offen. Die in der Planung 2006 auf der Gemeindehalle Beinstein vorgesehene Fotovoltaikanlage in Höhe von 60 TEUR wurde nicht realisiert. Statt dessen wurde bei der Sanierung der Fassade des Hallenbad Waiblingens die obere Brüstung an der Südseite komplett mit einer Fotovoltaikanlage abgedeckt. Es wurde eine Leistung von 11,2 kW installiert mit einem zu erwartenden Jahresertrag von 9.000 kWh.

In der **Gasversorgung** beträgt die ausgewiesene Investitionssumme 1.725 TEUR gegenüber dem Vorjahr mit 1.488 TEUR. Die Erhöhung um 237 TEUR gegenüber dem Vorjahr ist durch besondere Effekte erklärbar, die im Folgenden erläutert werden.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung im April 2006 die Stadtwerke damit beauftragt, die Möglichkeit zu eruieren, in dem Versorgungsgebiet der Stadtwerke eine Gastankstelle zu errichten. Die entsprechenden Planungen und Gespräche werden derzeit von den Stadtwerken intensiv verfolgt. Für den Bau der Gastankstelle haben die Stadtwerke 240 TEUR im Wirtschaftsplan für das Jahr 2007 eingebracht.

Nach einem Beschluss des Aufsichtsrats aus dem Jahr 2004 können die Stadtwerke jährlich bis zu 260 TEUR für Netzerweiterungen im Rahmen des mittelfristigen Investitionsprogramms Gas vorsehen.

Als Einzelmaßnahme gemäß diesem Programm haben wir im Wirtschaftsplan in Neustadt im Bereich Neustadter Hauptstraße bis Trollingerweg eine Netzerweiterung mit einer Gesamtlänge von knapp 400 m vorgesehen und in Beinstein im Bereich Geißberg eine Netzerweiterung mit 155 m. Die dafür einzuplanenden Kosten belaufen sich auf 157 TEUR.

Wie im Bereich der Stromversorgung muss auch für die Gasversorgung eine Reihe von Erschließungsgebieten berücksichtigt werden. Dies betrifft Eisental III und Galgenberg II in Waiblingen Kernstadt sowie den Oeffinger Weg in Hegnach und Bäumlesäcker in Hohenacker. Diese Maßnahmen werden in Summe mit 358 TEUR im vorliegenden Wirtschaftsplan ausgewiesen.

Im Gegensatz zur Strom- und Wasserversorgung ist die Gasversorgung durch den Bau des Grünen Rings in der Kernstadt voll betroffen. Die in 2007 geplanten Maßnahmen bedingen in Summe Aufwendungen von 195 TEUR für die Auswechslung von Gasleitungen. Bei diesen Maßnahmen werden die Gasleitungen in aller Regel nicht nur ausgewechselt, sondern auch verstärkt.

Hinzu kommen noch Nachfinanzierungen aus dem Jahre 2005 und der Ausweis einer Pauschalsumme für nichtvorhersehbare sonstige Ortsnetzverbesserungen und -erweiterungen. Bei den benötigten Mitteln wurden die Plansumme für Hausanschlüsse, Zähler und Messgeräte etwas angehoben, da die im vorigen Planjahr eingesetzten Summen knapp bemessen waren und die Stadtwerke davon ausgehen, dass sich die bezüglich der Anschlusssituation erfreuliche Entwicklung weiter fortsetzen wird.

Die für das vergangene Wirtschaftsjahr 2006 geplanten Projekte wurden fast alle so wie ausgewiesen abgewickelt. Lediglich die für die Erschließung Korber Weg vorgesehene Maßnahme wurde nicht durchgeführt, da sich die Erschließung bis 2007 verschoben hat. Auch die Vernetzung des Gasnetzes im Mitteldruckbereich in Neustadt im Bereich Heinkel-/Boschstraße wird wahrscheinlich erst im Jahr 2007 ausgeführt werden können.

In der **Wasserversorgung** beträgt die Investitionssumme 2007 1.449 TEUR gegenüber dem Vorjahr mit geplanten 1.168 TEUR. Die deutliche Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 281 TEUR ergibt sich fast ausschließlich aus einer Erhöhung des Planansatzes für das Leitungsnetz.

Wie für die anderen Versorgungsbereiche Strom und Gas gilt auch für die Wasserversorgung, dass für das Planjahr 2007 in einem erheblichen Umfang Mittel für vorzusehende Erschließungsgebiete einzubringen sind. Dies betrifft Eisental III und Galgenberg II in Waiblingen Kernstadt sowie den Oeffinger Weg in Hegnach und Bäumlesäcker in Hohenacker. Alle Maßnahmen in Summe belaufen sich nach Plan auf 531 TEUR.

Für die Auswechslung ggfs. Verstärkung alter schadhafter Leitungen sind als Einzelmaßnahmen 286 TEUR vorgesehen. Diese Bauvorhaben stehen in aller Regel in Verbindung mit der Auswechslung der Gasleitung und auch ggfs. mit Wechsel des Stromkabels. Neben einer pauschalen Summe für nichtvorhersehbare Ortsnetzverbesserungen sind im Einzelnachweis einige Nachfinanzierungen aus dem Jahre 2005 enthalten. Bei den vorgesehenen Summen für Hausanschlüsse, Zähler und Messgeräte gibt es gegenüber dem Vorjahr keine Änderung.

Die für das Planjahr 2006 vorgesehenen Maßnahmen wurden bis auf wenige Ausnahmen wie vorgesehen ausgeführt. Die bereits im Jahr 2006 eingeplante Summe für die Erschließung des Wohngebiets Korber Weg wurde in dem Planjahr 2006 nicht benötigt, da bekanntermaßen diese Maßnahme erst in 2007 durchgeführt werden wird.

In der **Wärmeversorgung** beträgt die Investitionssumme für das Wirtschaftsjahr 2007 391 TEUR gegenüber 124 TEUR im Vorjahr. Der Wirtschaftsplan wird bestimmt durch die eingeplante Summe von 240 TEUR für die Errichtung einer Holzhackschnitzelanlage in der Friedensschule in Neustadt. 78 TEUR ergeben sich aus einer Nachfinanzierung aus dem Jahre 2006. Diese Summe wurde für die Anbindung der Fernwärme an die Neubauten der Stihl-Galerie und Kunstschule benötigt. Der für die Hausanschlüsse und Übergabestationen ausgewiesene Betrag ist identisch mit dem Vorjahr. Die Beträge für Zähler, Messgeräte, Betrieb und Geschäftsausstattung wurden leicht angepasst.

Die im Wirtschaftsjahr 2006 vorgesehenen Maßnahmen wurden wie geplant abgewickelt. Die Heizanlage für die Friedensschule wurde wie vorgesehen von den Stadtwerken umgebaut und die Betriebsführung für die Heizung übernommen.

Entgegen der ursprünglichen Planung wurde für die Realschule keine neue Heizung gebaut, sondern die bestehende Heizanlage in der Grundschule wurde den Erfordernissen gemäß erweitert. Die Wärme wird über eine neue Fernwärmeleitung in die Realschule und die Turnhalle eingebracht.

Diese Lösung hat sich als wirtschaftlich und technisch sinnvoller erwiesen als ein gesonderter Neubau für die Realschule. Aus ökologischen Gründen wird die Heizanlage in 2007 um eine Holzhackschnitzelanlage erweitert. Neben den bereits betriebenen städtischen Heizanlagen Villa Roller und Comeniusschule in der Kernstadt sowie der Gemeindehalle Beinstein ist dies die vierte Anlage, welche die Stadtwerke nach dem Contractingmodell für die Kommune betreiben.

Die Investitionssumme für das **Freibad** beträgt 44 TEUR gegenüber 255 TEUR, die im Vorjahr benötigt wurden.

Im Jahr 2006 war das neu errichtete **Freibad** das erste Mal eine volle Saison geöffnet, vom 01. Mai 2006 bis 01. Oktober 2006. Gegenüber dem ersten Jahr in 2005 wurden einige Verbesserungen im Umkleide- und Sanitärtrakt des Bades vorgenommen. Im Außenbereich wurden neue Spielgeräte aufgestellt. Das neue Bad wird von unseren Kunden sehr gut angenommen. Die Funktionalität der Einrichtungen entspricht den Erwartungen unserer Badegäste. Kritische Punkte haben die Stadtwerke zum Anlass genommen, um entsprechende Verbesserungen dort wo es möglich und sinnvoll ist vorzunehmen.

Auf Grund des äußerst schlechten Wetters im Frühjahr 2006 konnten leider einige Maßnahmen im Außenbereich nicht durchgeführt werden. Dies betrifft die Beschattung des Kinderplanschbeckens, die Errichtung eines Beachvolleyballfeldes und die Herstellung einer zusätzlichen Verkaufsstandfläche. Alle diese Maßnahmen wurden nach Abschluss der Saison 2006 in Angriff genommen und werden rechtzeitig zur Neueröffnung in 2007 fertiggestellt sein.

Auf Grund zahlreicher Rückfragen seitens Familien mit kleinen Kindern, wollen die Stadtwerke im Bereich der zusätzlichen Verkaufsfläche einen Wickelraum mit WC errichten. Die notwendige Summe von 25 TEUR ist im Wirtschaftsplan für das Jahr 2007 ausgewiesen. Um die Verbindung mit der Trinkwasserversorgung auch nach außen zu demonstrieren, möchten die Stadtwerke im Innenbereich, in der Nähe des Haupteingangs, einen Trinkwasserbrunnen aufstellen. Dafür ist eine Summe von 9 TEUR vorgesehen.

Die Investitionssumme für **Gemeinsame Anlagen** beträgt für das Planjahr 2007 227 TEUR gegenüber 236 TEUR im Vorjahr. Größter Einzelposten ist mit 83 TEUR der Ersatz alter Fahrzeuge. 2 Personenkraftwagen und 2 Kleinlastkraftwagen müssen altersbedingt ersetzt werden. Dabei werden die Stadtwerke im Hinblick auf die Neuerrichtung einer Gastankstelle gasbetriebene Fahrzeuge kaufen. Alle anderen ausgewiesenen Summen für die EDV als auch für Büro- und Geschäftsausstattung, Werkzeuge und Geräte bewegen sich im üblichen Rahmen wie im Vorjahr ausgewiesen.

Erfolgsplan

In der **Stromversorgung** wurde für das Planjahr 2007 die Abgabemenge des Jahresergebnisses 2005 angesetzt. Bei den Stromerlösen wurde die zum 01.01.2007 vom Aufsichtsrat genehmigte Preisänderung bei den Allgemeinen Preisen der Grundversorgung Strom sowie die Anpassungen bei den Sonderverträgen toptarif, Wärmespeicherverträge und einzelne Industriekunden in Ansatz gebracht. Grund für diese Preiserhöhungen sind gestiegene Bezugskosten und Belastungen für die Förderung Erneuerbarer Energien. Bei den Stromerlösen sind mit einer Durchleitungsmenge von 19.300 Tsd. kWh Erlöse aus Stromdurchleitungen in Höhe von 567 Tsd. EUR enthalten.

Bei der **Gasversorgung** wurde die Abgabemenge für das Jahr 2007 auf Grund der Abgabementwicklung des Jahres 2005 geplant. Mit Zustimmung des Aufsichtsrats wurde das seit der Übernahme der Gasversorgung zum 01.12.1999 unverändert von der NWS übernommene Tarifsysteem zum 01.01.2007 abgeschafft. Inhalt dieses Tarifsystems war unter anderem der zum Teil unübersichtlich und schwer vermittelbare Zonentarif. Mit dem neuen zwei Staffeln umfassenden Tarif wird die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Rechnungen deutlich erhöht. Da die Umstellung auf dieses neue Tarifsysteem erlösneutral ist, wirken sich bei den Gaserlösen die verbesserten Bezugskonditionen aus. Des Weiteren sind vierteljährliche Preisanpassungen auf Grund von Öl- und Gaspreisprognosen für das Jahr 2007 in diesen Planansatz mit eingeflossen.

In der **Wasserversorgung** wurden die Abgabemengen des Planjahres 2006 mit einer Wasserabgabe von 2,8 Mio. m³ angesetzt.

Der seit 2001 geltende Wasserpreis von 1,70 EUR/m³ wird im Planjahr 2007 nicht verändert. Mit dem Durchschnittspreis vom Jahresergebnis 2005 bewertet ergibt sich bei den Wassererlösen ein leicht erhöhter Planansatz von 40 TEUR.

In der **Wärmeversorgung** ist die Erhöhung des Planansatzes 2007 beim Wärmedirekt-service auf die ganzjährige Belieferung der Friedensschule in Neustadt mit einer Wärmeabgabe von 1 Mio. kWh zurückzuführen. Bei den Wärmepreisen wurde eine Preiserhöhung von rd. 10 %, insbesondere durch Erhöhungen im Brennstoffbezug, eingeplant.

Im **Freibad** Waiblingen wird für die Badesaison 2007 (01. Mai bis 30. September) mit 160.000 Badebesuchern gerechnet. Bei den Freibaderlösen wurde mit Durchschnittserlösen der Badesaison 2006 gerechnet. Für den Vorverkauf ist für die Dauer- und Familienkarten ein Nachlass von rd. 20 % in den Freibaderträgen mit berücksichtigt.

Das **Betriebsführungsentgelt Städtische Bäder** beinhaltet die Personalgestellung von Mitarbeitern der Stadtwerke einschließlich Betriebsführung für die Hallenbäder in der Kernstadt, in Hegnach und in Neustadt sowie für das Lehrschwimmbecken und das Freibad in Bittenfeld.

Die **Umsatzerlöse** (Ziffer 1) mit 59,09 Mio. EUR erhöhen sich um 3,63 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (55,46 Mio. EUR). Dies ist insbesondere bedingt durch die Mehrerlöse beim Stromverkauf (3,65 Mio. EUR), beim Wärmeverkauf (230 TEUR) und den Freibaderträgen (86 TEUR).

Die **Sonstigen betrieblichen Erträge** (Ziffer 4) mit 398 TEUR verändern sich gegenüber dem Planjahr 2006 (376 TEUR) nur unwesentlich.

Der **Materialaufwand** (Ziffer 5) erhöht sich gegenüber dem Planansatz 2006 um 3,74 Mio. EUR von 35,17 Mio. EUR auf 38,91 Mio. EUR, hauptsächlich durch höhere Strombezugskosten (4,08 Mio. EUR).

Die **Personalaufwendungen** (Ziffer 6) erhöhen sich um 241 TEUR auf 5.834 TEUR. Dies ist auf die Einrechnung einer Tarifsteigerung von 1 % sowie auf in 2006 zusätzlich zwei neu eingestellter Mitarbeiter, die sich in 2007 ganzjährig auswirken, zurückzuführen. Zusätzlich wirken sich Erhöhungen der ZVK-Beiträgssätze aus.

Die **Abschreibungen** (Ziffer 7) mit 4,24 Mio. EUR haben sich gegenüber dem Vorjahr mit 4,35 Mio. EUR um 110 TEUR verringert. Dies ist insbesondere auf den Rückgang bei den Abschreibungen des Freibades zurückzuführen.

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (Ziffer 9) mit 4,88 Mio. EUR vermindern sich gegenüber 2006 um 234 TEUR im Wesentlichen durch einen geringeren Planansatz bei den Sonstigen Fremdleistungen (190 TEUR).

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** verringern sich um 60 TEUR. Ursache hierfür ist, dass die im Wirtschaftsplan 2006 vorgesehenen Darlehenssumme in Höhe von 5,0 Mio. EUR nur teilweise in Anspruch genommen werden muss.

Das **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** (Ziffer 12) ergibt mit 1.296 TEUR ein um 328 TEUR besseres Ergebnis als im Vorjahr mit 968 TEUR.

Die **Sonstigen Steuern** (Ziffer 13) verändern sich mit 47 TEUR gegenüber dem Planjahr 2006 mit 56 TEUR durch den Rückgang des Stromsteueraufwands beim Eigenverbrauch.

Der Gesamtbetrieb weist in 2007 einen Plangewinn von 1.245 TEUR (i. Vj. 911 TEUR) aus, der auf Grund eines **Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages** (Ziffer 14) an die Städtische Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH abzuführen ist.

Bei der **Einstellung in die Kapitalrücklage** (Ziffer 16) handelt es sich um die jährliche Auflösung des nach den §§ 4a und 4b InvZuIG gebildeten Sonderpostens.

Erfolgspian 2007 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz		Ergebnis	Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	59.089.000	55.460.000	49.898.791	s. Seite 10
	abzüglich Stromsteuer	3.570.000	3.820.000	3.566.248	s. Seite 10
		55.519.000	51.640.000	46.332.543	
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	16.279	
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	350.000	350.000	324.957	
4	Sonstige betriebliche Erträge	398.000	375.400	2.275.879	s. Seite 10
		56.267.000	52.366.400	48.949.658	
5	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36.920.000	33.024.000	27.515.811	s. Seite 11
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.990.000	2.150.000	1.483.341	s. Seite 11
6	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	4.470.000	4.319.000	4.389.783	s. Seite 11
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.364.000	1.274.000	1.246.117	s. Seite 11
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.240.000	4.350.000	4.328.563	s. Seite 12
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.822.000	5.116.000	4.404.714	s. Seite 12
9	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	100	100	25	
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.900	14.900	79.175	
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.120.000	1.180.000	973.600	s. Seite 29
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.296.000	968.400	4.706.929	
13	Sonstige Steuern	47.000	56.000	39.960	s. Seite 12
14	Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	1.245.000	911.000	4.660.196	
15	Jahresüberschuß	4.000	1.400	6.773	
16	Einstellung in die Kapitalrücklage	4.000	1.400	6.773	
17	Einstellung in die Gewinnrücklage	0	0	0	
18	Bilanzgewinn(+)/Bilanzverlust(-)	0	0	0	

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplans 2007

Planstelle		Planansatz		Ergebnis	
Nummer	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	<u>Umsatzerlöse</u>				
1.1.1	Stromverkauf	27.990.000	24.340.000	23.264.817	262,8 Mio kWh
1.1.2	Stromsteuer	3.570.000	3.820.000	3.566.248	
1.2	Gasverkauf	17.970.000	18.100.000	14.060.061	350,4 Mio kWh
1.3	Wasserverkauf	5.090.000	5.050.000	5.059.995	2,80 Mio cbm
1.4	Wärmeverkauf	1.880.000	1.650.000	1.413.123	26,6 Mio kWh
1.5	Freibaderträge	256.000	170.000	115.311	
1.6	Betriebsführung Städtische Bäder einschließlich Personalgestellung	1.180.000	1.165.000	1.112.525	
1.7	Erträge aus Bauzuschüssen	533.000	552.000	582.235	
1.8	Nebengeschäfte und Sonstige Umsatzerlöse	620.000	613.000	724.476	
	davon Straßenbeleuchtung	110.000	110.000		
	davon Installationen und Warenverkauf EW	210.000	210.000		
	davon Installationen und Warenverkauf WW	270.000	270.000		
	Summe 1	59.089.000	55.460.000	49.898.791	
4	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
4.1	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000	10.000	81.082	
4.2	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.377.077	
4.3	Entgelt für den Einzug der Abwassergebühren	85.000	84.000	83.526	
4.4	Mieterträge aus Werkwohnungen	185.000	190.000	192.888	
4.5	Kantinererträge	8.000	8.000	7.559	
4.6	Mahngebühren, Säumniszuschläge	50.000	25.000	59.462	
4.7	Pachterträge Freibad	6.000	8.000	3.495	
4.8	Andere betriebliche Erträge	50.000	50.000	463.143	
4.9	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszulagen zum Anlagevermögen	4.000	1.400	7.667	
	Summe 4	398.000	376.400	2.275.879	

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplans 2007

Planstelle		Planansatz		Ergebnis	
Nummer	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
5	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen				
5.1	Strombezug einschl. Netznutzung	19.627.000	15.550.000	14.325.904	265,1 Mio kWh
5.2	Gasbezug einschl. Erdgassteuer	15.408.000	15.650.000	11.479.536	390,0 Mio kWh
5.3	Wasserbezug	1.150.000	1.110.000	1.096.765	2,92 Mio cbm
5.4	Brennstoffbezug	160.000	149.000	95.771	
5.61	Treibstoffe	40.000	40.000	33.754	
5.62	Material-Lagerentnahmen	180.000	180.000	163.922	
5.63	Material-Direktverbrauch	350.000	340.000	318.576	
5.64	Abschreibungen auf Vorräte, Inventur-Differenzen	5.000	5.000	1.583	
5.7	Fremdleistungen	1.990.000	2.150.000	1.463.341	
	Summe 5	38.910.000	35.174.000	28.979.152	
6	Personalaufwendungen				
6.1	Löhne und Gehälter	4.470.000	4.319.000	4.389.783	
6.2	Sozialversicherung auf Löhne und Gehälter	910.000	879.000	847.220	
6.3	Beiträge an die Berufsgenossenschaften	71.000	69.000	60.490	
6.4	ZVK-Beiträge	380.000	323.000	336.636	
6.5	Beihilfen	3.000	3.000	1.771	
	Summe 6	5.834.000	5.593.000	5.635.900	

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplans 2007

Planstelle		Planansatz		Ergebnis	Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
7.1	Stromversorgung	1.200.000	1.190.000	1.128.376	jew. einschl. geringwertige Anlagegüter
7.2	Gasversorgung	990.000	950.000	1.181.224	
7.3	Wasserversorgung	1.050.000	1.110.000	1.047.010	
7.4	Fernwärmeversorgung	290.000	300.000	332.100	
7.5	Freibad	350.000	480.000	268.337	
7.6	Gemeinsame Anlagen	360.000	320.000	371.516	
	Summe 7	4.240.000	4.350.000	4.328.563	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
8.1	Konzessionsabgabe	2.470.000	2.506.000	2.509.980	
8.2	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	100.000	150.000	24.420	
8.3	Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens außer Vorräten	170.000	150.000	150.590	
8.4	Sonstige Aufwendungen				
8.4.01	Gebühren und Beiträge	65.000	65.000	50.409	
8.4.02	Versicherungen	95.000	90.000	76.658	
8.4.03	Bürobedarf, Zeitschriften	85.000	85.000	68.910	
8.4.04	Post- und Telefongebühren, Frachten	115.000	104.000	111.280	
8.4.05	Werbung, Insertionskosten und Abnehmerberatung	130.000	130.000	117.135	
8.4.06	Prüfungs- und Beratungskosten	180.000	180.000	114.904	
8.4.07	Spenden	13.000	13.000	7.434	
8.4.08	Sonstige Fremdleistungen	1.230.000	1.420.000	955.210	
8.4.09	Verwaltungskostenbeitrag	220.000	214.000	209.282	
8.4.10	Freiwillige Sozialleistungen	9.000	9.000	8.522	
8.4.12	Andere betriebliche Aufwendungen	0	0	0	
	Summe 8	4.882.000	5.116.000	4.404.714	
13	Sonstige Steuern				
13.1	Grundsteuer	23.000	23.000	20.548	
13.2	Stromsteueraufwand für Eigenverbrauch	16.000	25.000	14.563	
13.3	Kraftfahrzeugsteuer	8.000	8.000	4.849	
	Summe 13	47.000	56.000	39.960	

Erfolgsplanübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH für das Wirtschaftsjahr 2007

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemein- samo Betriebsabteilungen		Versorgungsbetriebe				Bäder Verw.	Frohbäd	Hilfsbetriebe und Nebengeschäfte	Aktivierlo Eigenleistungen	Bemerkungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstige	Stromversorgung	Gasversorgung	Wasserversorgung	Wärme versorgung					
				EUR	EUR	EUR	EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Materialaufwand a) Bezug von Fremden b) Bezug von Betriebszweigen	38.910.000 2.065.300		51.000	20.494.000 244.700	15.866.800 0	1.571.300 25.400	330.200 1.655.900	0 0	82.400 09.200	559.300 8.800		Strom-, Wasser- u. Gas- bezug, Betriebs- und Unterhaltungsaufwand
2. Löhne und Gehälter	4.470.300	1.263.900	108.700	610.900	123.800	549.300	130.900	895.300	130.100	385.600	274.500	für eigenes Personal
3. Soziale Abgaben	981.000	278.500	24.000	134.700	27.500	120.400	28.900	197.400	28.700	85.000	56.100	für eigenes Personal
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	303.000	115.300	9.900	55.800	11.300	49.000	12.000	91.700	11.900	35.200		für eigenes Personal
5. Abschreibungen	4.240.000	67.800	99.500	1.200.000	990.000	1.050.000	290.000	0	350.000	192.700		auf Neuzugänge degressiv
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.120.000	16.000	3.700	206.600	408.300	170.700	45.100	0	170.000	11.600		aus Fremdkapital
7. Steuern (erweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	47.000		12.800	4.600	3.600	4.500	5.700	0	5.900	9.900		GrSt., StromSt., KfzSt.
8. Konzessions- und Wegeentgelte	2.470.000			1.510.000	400.000	560.000						
9. Andere betriebliche Aufwendungen	2.412.000	1.474.600	413.400	226.000	185.050	53.650	18.800	5.000	3.400	32.100		Sachaufwend., Fremdleistg.
10. Summe 1 - 9	57.118.000	3.216.100	723.000	24.687.300	18.104.150	4.152.150	2.523.600	1.179.400	881.600	1.320.200	330.600	
11. Umlage der Spalten 3 + 4	Zurechnung (+) Abgabe (-) 3.939.100 3.939.100		723.000	2.223.700	746.500	926.700	35.200	0	7.000			
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-) 1.320.200 1.320.200	3.216.100	723.000	729.400	42.000	520.900	7.000	0	1.500	1.320.200	19.400	
13. Aufwendungen 1 - 12	57.118.000			27.640.400	18.892.650	5.599.750	2.565.700	1.179.400	890.100		350.000	
14. Betriebserträge a) nach der GuV-Rechnung b) aus Lieferung an andere Betriebszweige	56.283.000 2.085.000			28.702.300 170.000	18.073.500 1.640.000	5.741.200 36.000	1.952.900 239.000	1.180.900 0	263.100		350.000	
15. Betriebserträge insgesamt	58.348.000			28.872.300	19.713.500	5.777.200	2.191.900	1.180.900	263.100		350.000	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß) (- = Fehlbetrag)	1.230.000			1.231.900	820.850	177.450	-373.800	600	-627.000			
17. Finanzergebnis	(+) 15.000											
18. Außerordentliches Ergebnis	(+) 4.000											
19. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	(-) 1.245.000											
20. Jahresüberschuß (+); Jahresfehlbetrag (-)	(+) 4.000											
21. Einstellung in die Rücklagen	(-) 4.000											vor Rücklagerzuführung
22. Bilanzgewinn (+); Bilanzverlust (-)	0											

Vermögensplan 2007 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2007		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
I.	<u>Verfügbare Mittel (Einnahmen)</u>			
57	Abschreibungen	4.240.000		
0X	Baukostenzuschüsse	300.000	4.540.000	
30	Kreditaufnahmen		4.419.000	
	Summe		8.959.000	
II.	<u>Benötigte Mittel (Ausgaben)</u>			
	<u>Stromversorgung</u>			
	<u>Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten</u>			
	Grundstücke und Dienstbarkeiten für diverse Stationen		15.000	
	<u>Erzeugungsanlagen</u>			
	Fotovoltaikanlagen		190.000	

Vermögensplan 2007 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Plansteile		Planansatz 2007		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Verteilungsanlagen</u>			
Ke	Station 90, Eisental Austausch Mittelspannungsanlage	35.000		
Ke	Station 101, Eisental III Station / Stationseinrichtung	60.000		
Bi	Übergabestation 20 kV mit Rundsteueranlage in 20kV-Freileitung Station / Stationseinrichtung	220.000		
He	Station 219, Galgenberg II Stationsauswechslung	60.000		
He	Schaltstation Geflügelhof Ludwig Netzeinbindung (Hegnach/Kleinhegnach)	17.000		
Ho	Station 254, Hofstetter Straße Erweiterung 1kV-Anlage anlässlich Erschließung Bäumlesäcker	8.000		
Neu	Station 277, REWE-Markt Kiinglesäcker Station / Stationseinrichtung	45.000		
	2 Transformatoren, 400 kVA	20.000		
	2 Transformatoren, 630 kVA	25.000		
	Netzleitreechner (einschließlich Software)	15.000		
	ZFA- und EDM-Soft- und Hardware Automatisierung gemäß BNA-Vorgaben	25.000		
	Lichtwellenleiter-Spleis- und -messgerät	35.000		
	Fernwirkanlagen (Unterstationen)	40.000	605.000	
	Leitungsnetz		1.615.000	s. Seite 23
	Freileitungs- und Kabelhausanschlüsse		130.000	
	Zähler und Meßgeräte		110.000	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		15.000	
	Summe Stromversorgung		2.680.000	

Vermögensplan 2007 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2007		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	Gasversorgung			
	<u>Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten</u>			
	Einzäunungen diverser Netzdruckregelanlagen		5.000	
	Gastankstelle		240.000	
	<u>Verteilungsanlagen</u>			
	Leitungsnetz		1.080.000	s. Seite 25
	Hausanschlüsse, Neuverlegungen	200.000		
	Hausanschlüsse, Erneuerungen	150.000	350.000	
	Zähler und Meßgeräte		40.000	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000	
	Summe Gasversorgung		1.725.000	

Vermögensplan 2007 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2007		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	Wasserversorgung			
	<u>Gewinnungsanlagen</u>			
	Pumwerk Schillerstraße, Grundwasserableitung	6.000	6.000	aus 2006
	<u>Verteilungsanlagen</u>			
	Leitungsnetz		1.058.000	s. Seite 27
	Hausanschlüsse, Neuverlegungen	180.000		
	Hausanschlüsse, Erneuerungen	170.000	350.000	
	Zähler und Meißgeräte		20.000	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		15.000	
	Summe Wasserversorgung		1.449.000	

Vermögensplan 2007 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2007		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	Wärmeversorgung			
	Erzeugungsanlagen			
	WDS Friedensschule		240.000	zu 2005
	Gesamtausgabebedarf noch zu finanzieren	440.000 EUR 0 EUR		
	Verteilungsanlagen			
	Versorgungsbereich Kläranlage		78.000	aus 2006
	Leitungserweiterung Richtung Stihl-Galerie			
	Gesamtausgabebedarf noch zu finanzieren	133.000 EUR 0 EUR		
	Hausanschlüsse, Übergabestationen		50.000	
	Zähler und Meßgeräte		12.000	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.000	
	Summe Wärmeversorgung		391.000	

Vermögensplan 2007 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2007		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	Freibad Kernstadt			
	<u>Baulichkeiten, Betriebsvorrichtungen</u>			
	Wickelraum und WC im Kinderbereich	25.000		
	Trinkwasserleitungen	9.000		
	Sonstige bauliche Ergänzungen	5.000	39.000	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000	
	Summe Freibad Kernstadt		44.000	

Vermögensplan 2007 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2007		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Gemeinsame Anlagen</u>			
	<u>Immaterielle Anlagegüter</u>			
	EDV-Software		35.000	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
	2 Personenkraftwagen	25.000		Ersatz
	2 Transporter	58.000		Ersatz
	Fahrzeugausstattungen	3.000		
	EDV-Hardware	40.000		z. Teil Ersatz
	Allgemeine Büro- und Geschäftsausstattung	55.000		
	Werkzeuge und Geräte	11.000	192.000	
	Summe Gemeinsame Anlagen		227.000	

Vermögensplan 2007 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Nummer	Planstelle Bezeichnung	Planansatz 2007		Bemerkungen
		einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Langfristige Verbindlichkeiten</u>			
30	Darlehensstilgungen		1.910.000	s. Seite 29
	<u>Entnahmen aus den Rückstellungen und den Sonderposten mit Rücklageanteilen</u>			
4X8	Entnahme aus erhaltenen Baukostenzuschüssen		533.000	
	Summe Verbindlichkeiten, Rückstellungenentnahmen		2.443.000	

Vermögensplan 2007 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2007		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	EUR	%	
1	2	3	4	5
	Zusammenstellung der benötigten Mittel			
	a) Stromversorgung			
	Grundstücke, Gebäude und andere Bauten	15.000	0,56	
	Erzeugungsanlagen	190.000	7,09	
	Umspann-, Fernwirk- und Rundsteueranlagen	605.000	22,58	
	Leitungsnetz	1.615.000	60,26	
	Hausanschlüsse	130.000	4,85	
	Zähler und Meßgeräte	110.000	4,10	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0,56	
	Summe Stromversorgung	2.680.000	100,00	
	b) Gasversorgung -			
	Grundstücke, Gebäude und andere Bauten	245.000	14,20	
	Leitungsnetz	1.080.000	62,61	
	Hausanschlüsse	350.000	20,29	
	Zähler und Meßgeräte	40.000	2,32	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0,58	
	Summe Gasversorgung	1.725.000	100,00	
	c) Wasserversorgung			
	Gewinnungsanlagen	6.000	0,41	
	Leitungsnetz	1.058.000	73,02	
	Hausanschlüsse	350.000	24,15	
	Zähler und Meßgeräte	20.000	1,38	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	1,04	
	Summe Wasserversorgung	1.449.000	100,00	
	d) Gesamtbetrieb			
	Stromversorgung	2.680.000	29,91	
	Gasversorgung	1.725.000	19,26	
	Wasserversorgung	1.449.000	16,17	
	Wärmeversorgung	391.000	4,37	
	Freibad Kernstadt	44.000	0,49	
	Gemeinsame Anlagen	227.000	2,53	
	Zwischensumme	6.516.000	72,73	
	Darlehensstilgungen	1.910.000	21,32	
	Entnahmen aus den Rückstellungen und den Sonderposten mit Rücklageanteilen	533.000	5,95	
	Summe Gesamtbetrieb	8.959.000	100,00	

Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2007

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	System- länge	Material u. Querschnitt	Planansatz 2007	Bemerkungen
		m	qmm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Stromversorgung				
	Gemeinsam verlegte Mittelspannungs-, Niederspannungs- und Datenkabel				
Ke	Oberer Ring / Erschließung Eisental III Netzanbindung an Erschließungsgebiet einschließlich Verrohrung	350 350 200 350	NA2XS(F)2Y 3x1x300 DN100/160 DN100/160 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8	135.000	mit Gas-, Wasservers. und Kanalbau
Ke	Erschließung Industriegebiet Eisental III und Einschleifung der Station 101, Eisental III Gesamtausgabebedarf 195.000 EUR Noch zu finanzieren 90.000 EUR	535 2.100 535	NA2XS(F)2Y 3x1x300 NAYY-J 4x185 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8	105.000	
Ke	Erschließung Wohngebiet Galgenberg II und Einschleifung der Station 219, Galgenberg II	260 2.200 260	NA2XS(F)2Y 3x1x240 NAYY-J 4x185 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8	109.000	
Ke	Auswechslung und Verstärkung von Station 37, Kätzenbach, bis Station 63, Korber Weg	300 300 300	NA2XS(F)2Y 3x1x300 NAYY-J 4x185 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8	55.000	teilweise mit Gasvers.
Ho	Erschließung Wohngebiet Bäumlesäcker einschließlich 20kV-Freileitungsrückbau mit Mastauführung	250 1.400 250	NA2XS(F)2Y 3x1x240 NAYY-J 4x185 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8	152.000	
Neu	Auswechslung und Verstärkung von Station 236, Adlerstraße, bis Station 269, Finkenstraße	350 700 350	NA2XS(F)2Y 3x1x240 NAYY-J 4x185 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8	83.000	
Neu	1kV-Netzerweiterung Neustadter Hauptstraße einschließlich Einschleifung der Station 277, REWE-Markt	2 x 50 2 x 170 60	NEKBA 1x3x95 NAYY-J 4x185 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8	56.000	
	Sonstige Ortsnetzverbesserungen und -erweiterungen			200.000	

Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2007

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	System- länge	Material u. Querschnitt	Planansatz 2007	Bemerkungen
		m	qmm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<u>Gemeinsam verlegte Mittelspannungs- und Datenkabel</u>				
Bi	Netzeinbindung Übergabestation Bittenfeld in 20kV-Doppelfreileitung Mastauf-/abführung Luftdatenkabel bis Station 271, Karl-Ziegler-Straße	200 2.600	NA2XS(F)2Y 3x1x240 Luftkabel	75.000	
He	Netzerweiterung von Station 245, Kleinhegnach bis Station ???, Protec einschl. Msp-Kabeleinbindung Hegnach	1.900 1.900	NA2XS(F)2Y 3x1x240 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8	172.000	Tiefbau im Fräsverfahren
Ho	Auswechslung und Verstärkung von Station 254, Hofstetter Straße bis Station 255, Bütteläckerweg	550 550	NA2XS(F)2Y 3x1x240 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8	117.000	
Neu	Auswechslung und Verstärkung von Station 236, Adlerstraße bis Muffe Adlerstraße 2	125 125	NA2XS(F)2Y 3x1x240 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8	28.000	
	<u>Niederspannungskabel</u>				
Ke	Netzverbesserung und Verrohrung Kleiner Postplatz, Umgestaltung		NAYY-J 4x185 DN 4x110	15.000	
Ho	Netzerweiterung und Verrohrung Heckenrosenstraße	2 x 90 130	NAYY-J 4x185 DN 6x110	23.000	mit Gas- und Wasservers.
	Sonstige Ortsnetzverbesserungen und -erweiterungen: Freileitungen Kabelleitungen Straßenbeleuchtungen			40.000 80.000 50.000	
	<u>Datenkabel</u>				
	Sonstige Erweiterungen		Glasfaserkabel	120.000	
Summe Leitungsnetz Stromversorgung				1.615.000	

Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2007

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	Länge	Material und Durchmesser	Planansatz 2007	Bemerkungen
		m	mm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Gasversorgung				
	<u>Kernstadt</u>				
	Eisental III Erschließung Industriegebiet	460	90 PE-HD	46.000	
	Gesamtausgabebedarf noch zu finanzieren			94.000 EUR 48.000 EUR	
	Galgenberg II Erschließung Wohngebiet	1.235	90 PE-HD	124.000	
	Korber Straße / Kätzenbach von südlich Korber Straße bis Kätzenbach 121 Netzerweiterung	50	130 PE-HD	15.000	mit Stromv.
	Untere Lindenstraße (Grüner Ring) von Bahnhof- bis Fronackerstraße Auswechslung und Verstärkung	90	90 PE-HD	24.000	
	Blumen- / Fronackerstraße (Grüner Ring) von Bahnhof- bis Fronackerstraße Auswechslung und Verstärkung	30 90	130 PE-HD 200 PE-HD	60.000	
	Fronackerstraße (Grüner Ring) von Albert-Roller-Straße bis Blumenstraße Auswechslung und Verstärkung	230	200 PE-HD	111.000	
	Waldmühleweg / Weingärtner Vorstadt von Waldmühleweg 1 bis Weingärtner Vorstadt 17 Auswechslung und Verstärkung	140	180 PE-HD	46.000	mit Wasserv.
	Kleiner Postplatz (Areal Alter Postplatz/Matrix) von Waldmühleweg 1 bis Weingärtner Vorstadt 17 Auswechslung und Verstärkung	30 20	90 PE-HD 130 PE-HD	17.000	mit Wasserv.
	Alter Postplatz / Schomdorfer Straße Auswechslung		300 StSw	41.000	aus 2005
	Heinrich-Küderli-Straße Auswechslung und Verstärkung		180 PE-HD	8.000	aus 2005
	<u>Beinstein, Bittenfeld</u>				
	Geißberg von Geißberg 18 bis Hausweinberg 17 Netzerweiterung	155	130 PE-HD	45.000	
	Eilweg	130	130 PE-HD	38.000	mit Wasserv.

Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2007

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	Länge	Material und Durchmesser	Planansatz 2007	Bemerkungen
		m	mm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	von Ellweg 3 bis Ellweg 13 Auswechslung				
	<u>Bittenfeld</u>				
	keine Maßnahmen vorgesehen				
	<u>Hegnach</u>				
	Oeffinger Weg	180	90 PE-HD	110.000	
	Erschließung Mischgebiet	330	130 PE-HD		
	<u>Hohenacker</u>				
	Heckenrosenstraße	10	90 PE-HD	36.000	mit Strom- und Wasservers.
	von Ottmar-Mergenthaler-Straße bis Heckenrosenstraße 49 (Kiga)	115	130 PE-HD		
	Netzerweiterung				
	Bäumlesäcker	780	90 PE-HD	78.000	
	Erschließung Wohngebiet				
	<u>Neustadt</u>				
	Trollingerweg	385	90 PE-HD	112.000	mit Wasserv.
	von Neustadter Hauptstraße bis Trollingerweg				
	Netzerweiterung				
	Ringstraße / Neustadter Hauptstraße	180	130 SLM/PE-HD	69.000	
	von Bühweg bis Neustadter Hauptstraße 92				
	<u>Gesamtstadt</u>				
	Sonstige Ortsnetzverbesserungen und -erweiterungen			100.000	
	Summe Leitungsnetz Gasversorgung			1.080.000	

Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2007

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	Länge	Material und Durchmesser	Planansatz 2007	Bemerkungen
		m	mm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<u>Wasserversorgung</u>				
	Kernstadt				
	Eisental III	200	300 GGG	70.000	
	Erschließung Industriegebiet	260	150 GGG		
	Gesamtausgabebedarf			141.000 EUR	
	noch zu finanzieren			71.000 EUR	
	Oberer Ring / Eisental von Oberer Ring bis Eisental III Netzverbindung/-erweiterung	360	300 GGG	112.000	
	Galgenberg II	380	150 GGG	169.000	
	Erschließung Wohngebiet	990	100 GGG		
	Untere Lindenstraße (Grüner Ring) von Lindenstraße 6 bis Bahnhofstraße Netzverbindung	60	100 GGG	17.000	mit Gasvers.
	Waldmühleweg / Weingärtner Vorstadt von Waldmühleweg 1 bis Weingärtner Vorstadt 17 Auswechslung	140	150 GGG	41.000	mit Gasvers.
	Kleiner Postplatz (Areal Alter Postplatz/Matrix) von Lange Straße bis Bürgermühlenweg Auswechslung	25 30	150 GGG 100 GGG	19.000	mit Gasvers.
	Weidachstraße von Bahnhof- bis Dammstraße Auswechslung	95	100 GGG	27.000	mit Gasvers.
	Alter Postplatz / Schorndorfer Straße Auswechslung und Verstärkung	???	200 GGG	56.000	aus 2005
	Tal-/Dammstraße Auswechslung und Verstärkung	???	180 PE-HD	15.000	aus 2005
	Heinrich-Küderli-Straße Auswechslung und Verstärkung	???	250 GGG	7.000	aus 2005
	Beinstein				
	Geißberg von Geißberg 18 bis Hausweinberg 17 Netzerweiterung	155	100 GGG	44.000	mit Gasvers.
	Eilweg von Eilweg 3 bis Eilweg 13 Auswechslung	125	100 GGG	38.000	mit Gasvers.

Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2007

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	Länge	Material und Durchmesser	Planansatz 2007	Bemerkungen
		m	mm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<u>Bittenfeld</u> keine Maßnahmen vorgesehen				
	<u>Hegnach</u> Oeffinger Weg Erschließung Mischgebiet	350	200 GGG	79.000	
	<u>Hohenacker</u> Heckenrosenstraße von Ottmar-Mergenthaler-Straße bis Heckenrosenstraße 49 (Kiga) Auswechslung	110	100 GGG	31.000	mit Strom- und Gasvers.
	<u>Bäumlesäcker</u> Erschließung Wohngebiet	840	100 GGG	101.000	
	<u>Neustadt</u> Trollingerweg von Neustadter Hauptstraße bis Trollingerweg Auswechslung	60 330	150 GGG 100 GGG	132.000	mit Gasvers.
	<u>Gesamtstadt</u> Sonstige Ortsnetzverbesserungen und -erweiterungen			100.000	
	Summe Leitungsnetz Wasserversorgung			1.058.000	

Schuldenübersicht 2007 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Lfd. Nr.	Gläubiger	Nummer des Darlehensvertrages	Laufzeit	Schuldenstand			Zinssatz v. H.	2007 zu zahlen		Tilgungstermine
				ursprüngl.	voraussichtl. am 31.12.2006	voraussichtl. am 31.12.2007		Zins	Tilgung	
				EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Bestehende Kreditaufnahmen										
01	Dt. Gen. Hypobank Hamburg	3 019 003 700	1982 - 2006	1.022.600	341.000	285.600	4,97	15.700	55.400	28.02./31.05./31.08./30.11.
02	Landesbank Baden-Württemberg	606 592 563	1982 - 2006	1.022.600	30.700	0	5,00	500	30.700	01.02./01.08.
03	Landesbank Baden-Württemberg	606 592 571	1982 - 2006	511.300	20.500	0	5,42	600	20.500	01.03./01.06./01.09./01.12.
04	Landesbank Baden-Württemberg	5 531 004 270	1992 - 2013	1.533.900	458.800	382.000	5,71	18.200	76.800	01.01./01.04./01.07./01.10.
05	Landesbank Baden-Württemberg	606 592 547	1993 - 2013	1.022.600	332.300	281.200	5,01	15.100	51.100	01.01./01.04./01.07./01.10.
06	HSH Nordbank AG	6 718 630 015	1993 - 2013	715.800	232.600	196.800	6,48	10.600	35.800	28.02./30.05./30.08./30.11.
07	Landesbank Baden-Württemberg	606 592 555	1993 - 2013	1.022.600	345.100	294.000	6,39	18.300	51.100	01.02./01.05./01.08./01.12.
08	Kreissparkasse Waiblingen	60 445 186	1993 - 2013	664.700	224.300	191.100	2,90	6.100	33.200	31.03./30.06./30.09./31.12.
09	Landesbank Baden-Württemberg	604 237 359	1994 - 2014	1.022.600	409.000	357.900	7,36	18.100	51.100	31.03./30.06./30.09./31.12.
10	Landesbank Baden-Württemberg	604 426 089	1995 - 2015	2.045.200	919.700	817.300	5,95	41.200	102.400	31.03./30.06./30.09./31.12.
11	Landesbank Baden-Württemberg	604 558 562	1996 - 2016	2.045.200	511.000	459.800	5,45	21.100	51.200	31.03./30.06./30.09./31.12.
12	Landesbank Baden-Württemberg	606 593 721	1998 - 2008	357.900	53.700	17.900	4,75	1.500	35.800	01.01./01.04./01.07./01.10.
13	Münchener Hypothekbank	1 800 144 900	1998 - 2018	1.022.600	613.600	562.400	4,30	25.400	51.200	28.02./31.05./31.08./30.11.
14	Landesbank Baden-Württemberg	605 012 261	1998 - 2018	5.982.100	3.589.300	3.290.200	4,12	143.300	299.100	31.03./30.06./30.09./31.12.
15	Dt. Gen. Hypobank Hamburg	3 019 731 300	1999 - 2019	12.782.300	8.308.500	7.669.400	5,34	428.000	639.100	28.02./31.05./31.08./30.11.
16	Dt. Gen. Hypobank Hamburg	3 019 731 301	2000 - 2020	1.022.600	677.500	626.300	5,53	36.400	51.200	31.03./30.06./30.09./31.12.
17	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 211 480	2005 - 2025	1.000.000	950.000	900.000	3,42	31.800	50.000	31.03./30.06./30.09./31.12.
18	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 212 032	2006 - 2026	2.000.000	1.925.000	1.825.000	4,03	76.100	100.000	31.03./30.06./30.09./31.12.
				36.796.600	19.942.600	18.156.900		908.000	1.785.700	
B. Neue Kreditaufnahmen			2007 - 2027	5.000.000	0	4.875.700	6,00	148.100	124.300	31.03./30.06./30.09./31.12.
				41.796.600	19.942.600	23.032.600		1.056.100	1.910.000	

Stellenübersicht 2007 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2006	Zahl der Stellen 2007	Zahl der Mitarbeiter	davon Mitarbeiter Bäder
	2006	2007	Stand 01.01.2007	Stand 01.01.2007
AT	1	1	1	0
15	1	1	1	0
14	0	0	0	0
13	3	3	3	0
12	2	2	2	0
11	2	2	2	0
10	12	14	13	1
9	10	12	11	1
8	16	15	13	4
7	32	33	33	6
6	16	12	10	1
5	6	7	7	2
4	1	1	1	0
3	15	15	14	13
2	2	1	1	1
Zwischensumme	119	119	112	29
Saisonkräfte	6	6	6	6
Stellen insgesamt	125	125	118	35
Auszubildende	6	6	6	2

Beilage zum Wirtschaftsplan 2007 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Mittelfristige Finanzplanung 2006 - 2010Vorbemerkungen

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 30.11.2006 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 2009 und 2010. Ferner sind die Beträge auf der heutigen Preisbasis und nach den zur Zeit 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 Vermögensplanentwurf 2005 enthaltenen Einzelaufstellungen der Baumaßnahmen verzichtet. Um einen Gesamtvergleich im Fünfjahreszeitraum 2006 bis 2010 zu ermöglichen, sind jedoch in den Abschnitten I und III die Summen der Jahre 2006 und 2007 zusätzlich aufgeführt.

L. Mittelfristige Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2006 - 2010

Bezeichnung	Geplante Investitionen					Zum Vergleich				
	2006 - 2010					Tatsächliche Investitionen 2001-2005 lt. Rechnungsabschluß				
	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2001 TEUR	2002 TEUR	2003 TEUR	2004 TEUR	2005 TEUR
1. Stromversorgung	1.937	2.680	6.803	2.330	2.280	986	1.204	1.877	1.267	1.062
2. Gasversorgung	1.488	1.725	1.316	1.317	1.338	1.584	843	1.078	1.101	1.027
3. Wasserversorgung	1.168	1.449	1.139	1.129	1.116	1.086	963	1.110	751	1.434
4. Wärmeversorgung	124	391	200	200	200	54	220	115	734	244
5. Freibad	255	44	25	25	25	10	47	6	1616	3.100
6. Gemeinsame Anlagen	236	227	170	170	170	187	107	330	443	599
7. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe 1 - 7	5.208	6.516	9.653	5.171	5.129	3.907	3.384	4.516	5.912	7.466

Bemerkungen:

Die Ansätze der Jahre 2008 - 2010 der Strom-, Gas- und Wasserversorgung sind in den nachfolgenden Einzelaufstellungen erläutert.
Bei der Wärmeversorgung sind für die Jahre 2008 bis 2010 Investitionen für den Wärmedirektservice (WDS) eingeplant.
In den tatsächlichen Investitionen 2005 sind die Nachaktivierungen aus der Betriebsprüfung (836 TEUR) nicht enthalten.

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2008 bis 2010 - Stromversorgung

Bezeichnung	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
1. Erzeugungsanlagen			
Fotovoltaikanlagen	190.000	190.000	190.000
2. Verteilungsanlagen			
A) Umspannungs-, Umformungs- und Fernwirkanlagen			
10/20-kV-Umspannstation für Anbindung der Netze Bittenfeld und Hegnach	38.000		
Sonstige Umspannstationen und Transformatoren	250.000	300.000	275.000
Erweiterung Netzleitreehner Soft-/Hardware	25.000	25.000	50.000
Fernwirkanlagen	45.000	40.000	40.000
Zwischensumme Umspannungs- und Umformungsanlagen	358.000	365.000	365.000
B) Leitungsnetz			
Ortsnetzverbesserungen in Bittenfeld und Hegnach	300.000	300.000	250.000
Allgemeines Mittelspannungskabelnetz, Erweiterungen und Auswechslungen	450.000	450.000	450.000
Anschlüsse und Verbindungen neuer Umspannstationen	150.000	150.000	150.000
Erschließung Eisental III	90.000		
Allgemeine Niederspannungsortsnetzverbindungen, Kabel- und Freileitungen sowie städtebauliche Vorhaben	450.000	350.000	350.000
Summe Leitungsnetz	1.440.000	1.250.000	1.200.000

II. Einzelauflistung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2008 bis 2010 - Stromversorgung

Bezeichnung	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
C) Hausanschlüsse	150.000	150.000	150.000
D) Zähler und Meßgeräte	200.000	110.000	110.000
Summe Verteilungsanlagen	2.148.000	1.875.000	1.825.000
3. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	15.000	15.000	15.000
4. <u>Unvorhergesehene Baumaßnahmen</u>	250.000	250.000	250.000
5. <u>Netzübernahme Bittenfeld und Hegnach</u>	4.200.000	0	0
Summe Stromversorgung	6.803.000	2.330.000	2.280.000

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2008 bis 2010 - Gasversorgung

Bezeichnung	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
1. Verteilungsanlagen			
A) Leitungsnetz			
Kernstadt			
Eisental III, Erschließung Gewerbegebiet	48.000		
Gesamtausgabebedarf noch zu finanzieren	94.000 EUR 0 EUR		
Weingärtner Vorstadt, Auswechslung und Verstärkung von Haus 15 bis Lange Straße	33.000		
Alter Neustädter Weg, Auswechslung von Haus-Nr. 9 bis Haus-Nr. 29		61.000	
Heinrich-Küderli-Straße II, Auswechslung und Verstärkung von Oppenländer Straße bis Theodor-Kaiser-Straße		46.000	
Fuggerstraße, Auswechslung und Verstärkung von Marien- bis Christofstraße		55.000	
Christofstraße, Auswechslung von Haus-Nr. 2 bis Fuggerstraße			32.000
Neustädter Straße/Talstraße, Auswechslung und Verstärkung von Talstraße bis Unterer Rosberg			47.000
Beinstein, Bittenfeld, Hegnach, Hohenacker			
keine Maßnahmen vorgesehen			
Neustadt			
Seestraße, Auswechslung und Verstärkung von Gänswasen bis Bühlweg			54.000

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2008 bis 2010 - Gasversorgung

Bezeichnung	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
Gesamtstadt			
Maßnahmen nach dem mittelfristigen Investitionsprogramm Gas (MPG)	260.000	260.000	260.000
Zwischensumme Leitungsnetz	341.000	422.000	393.000
B) Hausanschlüsse			
Neuverlegungen	200.000	200.000	200.000
Erneuerungen und Umverlegungen	150.000	150.000	150.000
Zwischensumme Hausanschlüsse	350.000	350.000	350.000
C) Zähler und Meßgeräte	35.000	35.000	35.000
Summe Verteilungsanlagen	726.000	807.000	778.000
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000
3. Unvorhergesehene Baumaßnahmen	580.000	500.000	550.000
Summe Gasversorgung	1.316.000	1.317.000	1.338.000

II. Einzelauflistung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2008 bis 2010 - Wasserversorgung

Bezeichnung	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
1. <u>Verteilungsanlagen</u>			
<u>A) Leitungsnetz</u>			
Kernstadt			
Eisental III, Erschließung Gewerbegebiet	71.000		
Weingärtner Vorstadt, Auswechslung von Haus 15 bis Lange Straße	29.000		
Junge Weinberge, Auswechslung von Haus-Nr. 13 bis Buchenweg	74.000		
Alter Neustädter Weg, Auswechslung und Verstärkung von Haus-Nr. 9 bis Haus-Nr. 29		60.000	
Fuggerstraße, Auswechslung und Verstärkung von Marien- bis Christofstraße		59.000	
Heinrich-Küderli-Straße II, Auswechslung von Oppenländer Straße bis Theodor-Kaiser-Straße		45.000	
Christofstraße, Auswechslung und Verstärkung von Haus-Nr. 2 bis Fuggerstraße			32.000
Neustädter Straße/Talstraße, Auswechslung von Talstraße bis Unterer Rosberg			49.000
Neustädter Straße/Alte Winnender Steige, Auswechslung von Haus-Nr. 2 bis 28			66.000
Beinstein			
keine Maßnahmen vorgesehen			
Bittenfeld			
Flachs-/Klingenäcker, Erschließung	40.000	40.000	
Hegnach, Hohenacker			
keine Maßnahmen vorgesehen			

590

II. Einzelauflistung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2008 bis 2010 - Wasserversorgung

Bezeichnung	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
Neustadt			
Seestraße, Auswechslung und Verstärkung von Gänswasen bis Bühlweg			44.000
Zwischensumme Leitungsnetz	214.000	204.000	191.000
<u>B) Hausanschlüsse</u>			
Neuverlegungen	200.000	200.000	200.000
Erneuerungen und Umverlegungen	220.000	220.000	220.000
Zwischensumme Hausanschlüsse	420.000	420.000	420.000
<u>C) Zähler und Meßgeräte</u>	25.000	25.000	25.000
Summe Verteilungsanlagen	659.000	649.000	636.000
2. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	20.000	20.000	20.000
3. <u>Unvorhergesehene Baumaßnahmen</u>	460.000	460.000	460.000
Summe Wasserversorgung	1.139.000	1.129.000	1.116.000

II. Zusammenstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht
der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2006 bis 2010 - Strom-, Gas- und Wasserversorgung

Bezeichnung	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR
1. Immaterielle Anlagegüter	52	0	0	0	0
2. Grundstücke, Geschäfts- und Betriebsbauten	4	260	0	0	0
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	67	196	190	190	190
4. Umspannungs-, Fernwirk- und Speicheranlagen	376	605	358	365	365
5. Leitungsnetz	3.159	3.753	1.995	1.876	1.784
6. Hausanschlüsse	740	830	920	920	920
7. Zähler- und Meßgeräte	155	170	260	170	170
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40	40	45	45	45
9. Unvorhergesehene Baumaßnahmen	0	0	5.490	1.210	1.260
10. Summe Strom-, Gas- und Wasserversorgung	4.593	5.854	9.258	4.776	4.734

III. Mittelfristige Planungsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2006 - 2010

Bezeichnung	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR
1. <u>Benötigte Mittel</u>					
a) Gesamtinvestitionen	5.208	6.516	9.653	5.171	5.129
b) Darlehenstilgungen	1.840	1.910	2.217	2.303	2.426
c) Entnahme aus erhaltenen Baukostenzuschüssen	552	533	512	486	454
d) Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil und	0	0	0	0	0
e) Darlehensbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
Summe 1 Benötigte Mittel	7.600	8.959	12.382	7.960	8.009
2. <u>Verfügbare Mittel</u>					
a) Abschreibungen	4.350	4.240	4.920	4.876	4.870
b) Baukostenzuschüsse	660	300	300	300	300
c) Eigenkapitalverstärkung	0	0	0	0	0
d) Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0
e) Kreditaufnahmen	2.590	4.419	7.162	2.784	2.839
Summe 2 Verfügbare Mittel	7.600	8.959	12.382	7.960	8.009
3. <u>Voraussichtlicher Stand der langfristigen Kreditaufnahmen jeweils am Jahresende</u>	19.943	23.033	27.978	28.459	28.872

**Wirtschaftsplan der
Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2007**

Inhaltsübersicht

	Seite
<u>Vorbericht</u>	3 – 8
<u>Vermögensplan</u>	9
<u>Erfolgsplan</u>	10
<u>Mittelfristige Finanzplanung</u>	11
<u>Schuldenübersicht</u>	12
<u>Stellenplan</u>	13
<u>Parkgebührenübersicht</u> <small>Stand 01.01.2006</small>	14

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2007 Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Vermögensplan

1. Tiefgarage Alter Postplatz

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 29. September 2005 beschlossen, die Tiefgarage im geplanten Dienstleistungs- und Geschäftszentrum am Alten Postplatz zu pachten. Für die Einrichtung und Ausstattung der Garage sind Finanzmittel in Höhe von 345.000 € erforderlich.

2. Erweiterung des Parkleitsystems

Mit Fertigstellung der Marktgarage im Jahr 1990 wurde ein Parkleitsystem für die Parkieranlagen im nördlichen Altstadtbereich installiert. An dieses System sind folgende Parkieranlagen der Parkierungsgesellschaft angeschlossen:

Marktgarage, Bürgerzentrum, Häcker-Mühle, Wasen, Kegelplatz, Hallenbad und Stauferpark.

Die Gesellschaft wird mit der Fertigstellung eines Dienstleistungs- und Geschäftszentrums am Alten Postplatz, voraussichtlich im Frühjahr 2008, die Tiefgarage mit rund 218 Stellplätzen anmieten und betreiben. In diesem Zusammenhang ist die Erweiterung des Parkleitsystems auf den südlichen Altstadtbereich geplant. Neben der Tiefgarage Postplatz sollen die Tiefgaragen Landratsamt, KSK/Gabler (Minimal), Volksbank, Rollereck und Verwaltungsgebäude KSK angeschlossen werden.

Altersbedingt sind die vorhandenen Schilder des Parkleitsystems in einem schlechten Zustand und das System entspricht nicht mehr dem neuesten technischen Stand. Das Parkleitsystem ist daher insgesamt neu zu konzipieren und auszuschildern. Die vorhandenen Leitungswege und Leitungen können weitgehend genutzt werden.

Die Gesamtkosten des Parkleitsystems werden mit rund 665.500 € veranschlagt. Davon werden im Planjahr 600.000 € finanziert. Beim Regierungspräsidium Stuttgart läuft ein Zuschussantrag nach GVFG. Voraussichtlich werden 50 Prozent der Kosten als Zuschuss gewährt. Diese Einnahmen sind in der mittelfristigen Finanzplanung 2006 bis 2010 für das Jahr 2008 dargestellt.

3. Parkhaus Galerie

Ausgelöst durch die Neubebauung der Galerie Stihl Waiblingen und der Kunstschule sind auf dem Parkplatz Häckermühle bisher 70 Parkplätze weggefallen. Sollte dieser Parkplatz gänzlich aufgegeben werden (derzeit starke Nutzung durch Dauerparker/Bewohner der Altstadt) fallen weitere 45 Stellplätze weg.

Mit der beabsichtigten Umgestaltung der Neustädter Straße werden entlang der Remsuferseite weitere 30 Stellplätze wegfallen. Die Stadt beabsichtigt mittelfristig den Parkplatz Stauferpark mit 78 Stellplätzen zu verkaufen (überwiegende Nutzung durch Dauerparker v.a. des Krankenhauses) und einer anderen Nutzung zuzuführen.

Die Nachfrage nach Parkierungsmöglichkeiten im nördlichen Altstadtbereich wurde durch die Eröffnung eines Biergartens auf der Schwaneninsel weiter stark erhöht. Weiterer Parkplatzbedarf wird auch durch die Neubebauung mit Galerie, Kunstschule und Museumscafé entstehen. Der Zipf-Parkplatz am Rande der westlichen Altstadt wurde verkauft und dadurch sind 30 öffentliche Parkplätze ersatzlos entfallen.

Das größte Parkplatzangebot im nördlichen Altstadtbereich hat der Wasen mit ca. 150 Parkplätzen zuzüglich weiterer 40 Parkplätze vor dem SKV-Gelände. In den letzten Jahren hat diese Anlage immer mehr an Bedeutung für Kunden und Besucher der Altstadt, aber auch für das Pendlerparken, gewonnen. Dieser Parkplatz ist dadurch zu einem sehr wichtigen Bestandteil des städtischen Parkplatzangebots geworden.

Im Zusammenhang mit einer Neubebauung des Areals Wasen wurde deshalb für eine städtebauliche Rahmenplanung das Ziel vorgegeben, eine leistungsfähige Parkierungsanlage in unmittelbarer Nähe zur Altstadt zu errichten. Auf die Sitzungsvorlage PLA 29/2006 wird verwiesen.

Die Geschäftsführung hat in Zusammenarbeit mit dem Baudezernat eine Konzeptstudie zur Errichtung eines Parkhauses beim Planungsbüro Schneider, Stuttgart, in Auftrag gegeben. Das Büro Schneider hat die Galerie Stihl Waiblingen geplant.

Für weitere Untersuchungen wird eine Planungsrate in Höhe von 50.000 € eingestellt. In der mittelfristigen Finanzplanung ist die Realisierung eines Parkhauses mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 4,5 Mio. € enthalten.

4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ersatzbeschaffungen für Geräte, Maschinen und diverse Bürotechnik.

5. Darlehenstilgungen

Die Darlehen der Gesellschaft werden planmäßig getilgt.

6. Kreditaufnahme

Die Investitionen im Planjahr werden teilweise durch Abschreibungen und durch Kreditaufnahmen finanziert.

Erfolgsplan

Die Umsatzerlöse (Ziffer 1) beinhalten die Parkgebühreneinnahmen für folgende Parkieranlagen:

	Planansatz 2007	Planansatz 2006	Ergebnis 2005
1. Marktgarage	270.000	350.000	352.085
2. Bürgerzentrum	36.000	50.000	39.579
3. Häckermühle	21.000	22.000	42.772
4. Wasen	54.500	50.000	59.689
5. Kegelplatz	14.000	20.500	22.301
6. Widmayer	2.000	8.000	6.668
7. Stauferpark	23.000	24.000	23.093
8. Hallenbad	62.000	60.500	24.366
9. Erlöse aus Parkver- gütungen Einzelhandel	31.500	55.000	34.718
10 Sonstige Umsatzerlöse	41.000	29.000	36.248
11. Summen	555.000	669.000	641.519

Die Umsatzeinbußen werden sich aufgrund der ½-stündigen bzw. einstündigen einzelhandelsfördernden Gebührenfreiheit auf die prognostizierten 80.000 € bei der Marktgarage belaufen. Mit den Umsatzeinbußen der weiteren Parkplätze summieren sich die Wenigererlöse auf insgesamt 114.000 €.

Die Erlöse aus den Parkvergütungen des Einzelhandels umfassen die Abgabe von Wertmarken an Einzelhandelsgeschäfte der Innenstadt sowie die Erstattungen für die WiR-Card. Seit Anfang Dezember 2005 können mit der WiR-Card an allen Kassenautomaten der Gesellschaft die Parkgebühren bezahlt werden.

In den sonstigen Umsatzerlösen sind die Parkgebühren der Schulen und städtischen Einrichtungen, erhöhte Parkentgelte aus der Parkraumüberwachung, Mietentgelte für die Überlassung von Parkflächen für städtische Veranstaltungen sowie Ausfahrkarten für Rathausbesucher enthalten.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** (Ziffer 2) umfassen die Einnahmen aus Werbung mit 2.700 € (Planansatz Vorjahr 2.700 €) und die Vermietung von Nebenräumen in der Marktgarage mit 1.300 € (1.300 €).

Der **Materialaufwand** (Ziffer 3) umfasst:

- a) die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** in Höhe von 77.000 € (85.000 €). Hier sind die Kosten für Strom, Wasser, Ersatzteile und den sonstigen Materialverbrauch enthalten.
- b) die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** in Höhe von 110.000 € (100.000 €). 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 163.000 € (156.000 €) sind die Lohnkosten für das fest angestellte Aufsichtspersonal und für die Aushilfskräfte sowie die Aufwandsentschädigungen für die beiden Geschäftsführer und für die Buchhaltung enthalten.

Bei den **Abschreibungen auf Sachanlagen** (Ziffer 5) wird der bauliche Teil der Marktgarage gemäß § 7 Abs. 5 EStG seit dem 8. Jahr der Fertigstellung mit 2,5 % abgeschrieben. Die Betriebsvorrichtungen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung werden mit differenzierten Abschreibungssätzen abgeschrieben.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (Ziffer 6) in Höhe von 134.000 € (131.000 €) enthalten im wesentlichen Hausverwaltungskosten der Marktgarage, Sitzungsgelder, Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt und die Stadtwerke GmbH, Mieten für Parkflächen, Bürobedarf, Beiträge, Versicherungen, Prüfungs- und Werbungskosten. Für alle von der Stadt angemieteten Parkflächen wird eine Umsatzmiete in Höhe von 25 Prozent der Nettoparkgebühreneinnahmen bezahlt.

Die **sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge** (Ziffer 7) beinhalten Zinsgutschriften aus Tagesgeldern und Ausleihungen an verbundene Unternehmen.

Der **Zinsaufwand** (Ziffer 8) ermäßigt sich gegenüber dem Vorjahr und errechnet sich im Wesentlichen aus den in der Schuldenübersicht dargestellten Darlehen (siehe Schuldenübersicht auf Seite 12).

600

Die sonstigen Steuern (Ziffer 9) enthalten die Grundsteuer in Höhe von 18.000 € für den Grundstücksanteil der Gesellschaft für die Marktgarage.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 293.000 € (215.000 €) wird über die Erträge aus Verlustübernahme (Ziffer 11) durch die Städtische Beteiligungsgesellschaft GmbH ausgeglichen.

Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Vermögensplan 2007

Bezeichnung	Planansatz
	€
<u>I. Verfügbare Mittel</u>	
1. Abschreibungen	326.000
2. Kreditaufnahmen	907.000
3. Summe Einnahmen	1.233.000
<u>II. Benötigte Mittel</u>	
1. Tiefgarage Alter Postplatz (Parkabfertigungs- und Sicherheitstechnik, Stellplatzanzeige, Beschilderungen und Beschriftungen)	345.000
2. Parkleitsystem, Erneuerung und Erweiterung	600.000
3. Planungsrate Parkhaus Galerie	50.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000
5. Summe Investitionen	998.000
6. Darlehenstilgungen	235.000
7. Summe Ausgaben	1.233.000

Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Erfolgsplan 2007

Bezeichnung	Plan	Plan	Ergebnis
	2007	2006	2005
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	555.000	669.000	641.519
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.000	4.000	30.209
	559.000	673.000	671.728
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	77.000	85.000	58.534
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	110.000	100.000	156.367
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	126.000	123.000	98.134
b) Soziale Abgaben	37.000	33.000	35.579
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	326.000	375.000	375.916
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	134.000	131.000	101.292
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	5.000	5.066
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000	28.000	35.347
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 275.000	- 197.000	- 184.375
10. Sonstige Steuern	18.000	18.000	17.302
11. Erträge aus Verlustübernahme	293.000	215.000	201.677
12. Jahresüberschuß(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0

Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Mittelfristige Finanzplanung 2006 - 2010

Bezeichnung	2006	2007	2008	2009	2010
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<u>I. Verfügbare Mittel</u>					
1. Abschreibungen	375	326	351	344	497
2. Zuschüsse nach dem GVFG	0	0	300	0	0
3. Rückforderung von Ausleihungen	7	0	0	351	0
4. Kreditaufnahmen	0	907	0	2.217	1.492
5. Summe Einnahmen	382	1.233	651	2.912	1.989
<u>II. Benötigte Mittel</u>					
1. Investitionen					
1.1. Tiefgarage Alter Postplatz	50	345	0	0	0
1.2. Parkhaus Galerie, Planungsrate	0	50	0	2.750	1.750
1.3. Erneuerung und Erweiterung Parkleitsystem	50	600	80	0	0
1.4. Sicherheitstechnik	50	0	5	5	5
1.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	3	5	5	5
2. Zwischensumme	155	998	90	2.760	1.760
3. Darlehenstilgungen	227	235	210	152	229
4. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	351	0	0
5. Summe Ausgaben	382	1.233	651	2.912	1.989

Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Schuldenübersicht 2007

Lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldenstand			Zinssatz	2007 zu zahlen	
		ursprünglich	voraussichtlich			Zins	Tilgung
			am 01.01.2007	am 31.12.2007			
		€	€	€	%	€	€
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.214.000	184.000	61.000	4,480	6.500	123.000
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.873.000	260.000	156.000	4,335	9.300	104.000
3	Neuaufnahme*	907.000	0	899.000	5,000	8.200	8.000
	Summen	4.994.000	444.000	1.116.000		24.000	235.000

* Gläubiger noch nicht bekannt

Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Stellenübersicht 2007

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2006	Zahl der Stellen 2007	Zahl der Mitarbeiter
6 (Vollzeitbeschäftigte)	2	2	2
Geringfügig Beschäftigte	8	9	9
Stellen insgesamt	10	11	11

Marktgarage		Parkgebühren ab 1. Juli 2006
1	Kurzzeitparken	erste angefangene halbe Stunde gebührenfrei jede weitere angefangene halbe Stunde 0,50 € Tageshöchstsatz 10,00 €
1.1	Abendeinstellung von 19:00 Uhr bis Betriebschluss	entfällt bzw. im Nachttarif enthalten
1.2	Nachttarif von 19:00 bis 9:00 Uhr des folgenden Tags	je angefangene Stunde 0,50 € Tageshöchstsatz 4,00 €
1.3	Sonn- und Feiertage	je angefangene Stunde 0,50 € Tageshöchstsatz 4,00 €
2	Dauerparken	keine Änderung
Häcker-Mühle, Kegelplatz, Widmayer, Bürgerzentrum, Wasen		
1	Kurzzeitparken	erste angefangene Stunde gebührenfrei jede weitere angefangene Stunde 0,50 € Tageshöchstsatz 5,00 €
1.1	Nachttarif von 19:00 bis 9:00 Uhr des folgenden Tags	je angefangene Stunde 0,25 € Tageshöchstsatz 2,00 €
1.2	Sonn- und Feiertage	gebührenfrei Dies gilt nicht bei Veranstaltungen in der Kernstadt mit größerem Besucherandrang. An diesen Tagen gilt eine Parkgebühr von 0,25 € je angefangene Stunde, Höchstszatz 2,00 €
2	Dauerparken	
	Häcker-Mühle	keine Änderung
	Kegelplatz	keine Änderung
	Widmayer	keine Änderung
	Tiefgarage Bürgerzentrum	keine Änderung
	Wasen	keine Änderung
Hallenbad, Stauferpark		
1	Kurzzeitparken	je angefangene Stunde 0,50 € die angefangene erste Stunde gebührenfrei Tageshöchstsatz 5,00 €
1.1	Nachttarif von 19:00 bis 9:00 Uhr des folgenden Tags	je angefangene Stunde 0,25 € Tageshöchstsatz 2,00 €
1.2	Sonn- und Feiertage	gebührenfrei Dies gilt nicht bei Veranstaltungen in der Kernstadt mit größerem Besucherandrang. An diesen Tagen gilt eine Parkgebühr von 0,25 € je angefangene Stunde, Höchstszatz 2,00 €
2	Dauerparken	
	Hallenbad	keine Änderung
	Stauferpark	keine Änderung

Die Tarife nach Ziffer 1 bis 1.3 sind inkl. MwSt., der Teil Ziffer 2 zuzügl. MwSt.

**Wirtschaftsplan der
Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2 0 0 7**

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 2007
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 (329.000 EUR) werden mit dem Jahresgewinn 2006 (151.000 EUR) und einer Kreditaufnahme (178.000 EUR) finanziert.

Erfolgsplan

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (Ziffer 3) enthalten Verwaltungskostenbeiträge, Steuerberatungs- und Prüfungskosten, Aufsichtsratsvergütungen u. ä.

Die **Erträge aus Gewinnabführungsverträgen** (Ziffer 4) setzen sich aus dem Plan-
gewinn 2007 der Stadtwerke Waiblingen GmbH mit 1.245.000 EUR zusammen.

Bei **Aufwendungen aus Verlustübernahme** (Ziffer 6) handelt es sich um den Plan-
verlust 2007 der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH mit 6.000 EUR
und der Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH mit 297.000 EUR. Beim Planverlust
der Parkierungsgesellschaft ist die geänderte Beschlussfassung des Aufsichtsrats vom
23.11.2006 über den Wirtschaftsplan 2007 enthalten.

Der **Zinsaufwand** (Ziffer 7) errechnet sich aus den in der Schuldenübersicht dar-
gestellten langfristigen Darlehen (207.000 EUR) und den für die Zwischenfinanzierung
benötigten kurzfristigen Darlehen (60.000 EUR).

610

Die **Steuern vom Einkommen und Ertrag** (Ziffer 9) beinhalten die Körperschaftsteuer (124.000 EUR) und Gewerbeertragsteuer (186.000 EUR) unter Einbeziehung der Tochtergesellschaften Stadtwerke-GmbH und Parkierungs-GmbH.

Auf Grund einer Betriebsprüfung wurde die Eingliederung der Wohnungsgesellschaft in den Holdingverbund mit steuerlicher Wirkung ab 01.01.1997 aberkannt. Der Verlust der Wohnungsgesellschaft ist somit steuerlich in der Holding nicht mehr verrechenbar.

Handelsrechtlich wird er jedoch weiterhin über die Aufwendungen aus Verlustübernahme (Ziffer 6) von der Beteiligungsgesellschaft übernommen.

Der **Jahresüberschuss** (Ziffer 10) in Höhe von 335.000 EUR wird auf das Geschäftsjahr 2008 vorgetragen.

Vermögensplan 2007
der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH

I. Verfügbare Mittel (Einnahmen)

1. Jahresgewinn 2006	151.000 EUR
2. Kreditaufnahme	178.000 EUR
Summe	<u>329.000 EUR</u>

II. Benötigte Mittel (Ausgaben)

1. Darlehenstilgungen	329.000 EUR
Summe	<u>329.000 EUR</u>

Erfolgsplan 2007**der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH**

	Plan 2007 EUR	Plan 2006 EUR	Ergebnis 2005 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.339
2. Gehaltsaufwand	6.500	6.500	6.266
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.500	22.500	27.319
4. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.245.000	911.000	4.771.836
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	8.919
6. Aufwendungen aus Verlustübernahme	303.000	243.000	201.677
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	267.000	265.000	306.086
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	645.000	375.000	4.241.746
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	310.000	224.000	1.595.095
10. Jahresüberschuss	+ 335.000	+ 151.000	+2.646.651

Schuldenübersicht 2007

der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Lfd. Nr.	Gläubiger	ursprünglich	voraussichtlich	voraussichtlich	Zinssatz	2007 zu zahlen	
		EUR	am 01.01.2007 EUR	am 31.12.2007 EUR		Zins EUR	Tilgung EUR
1	Kreissparkasse Waiblingen	511.300	172.600	147.000	5,00	8.200	25.600
2	Deutsche Genossenschaftsbank	511.300	383.500	357.900	4,84	18.100	25.600
3	Südwestdeutsche Landesbank	562.400	252.800	224.600	4,50	10.900	28.200
4	Südwestdeutsche Landesbank	715.800	357.900	322.100	5,82	20.100	35.800
5	Südwestdeutsche Landesbank	511.300	274.800	249.200	5,67	15.100	25.600
6	Südwestdeutsche Landesbank	511.300	306.800	281.200	4,22	12.600	25.600
7	Bayerische Hypo. Vereinsbank	511.300	332.400	306.800	5,43	17.600	25.600
8	Deutsche Genossenschaftsbank	1.022.600	703.000	652.000	5,72	39.200	51.000
9	Südwestdeutsche Landesbank	600.000	480.000	450.000	4,63	21.800	30.000
10	Südwestdeutsche Landesbank	500.000	431.300	406.300	4,28	18.100	25.000
11	Gläubiger noch nicht bekannt	0	678.000	647.000	5,00	25.300	31.000
		5.957.300	4.373.100	4.044.100		207.000	329.000

Mittelfristige Finanzplanung 2006 - 2010
der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH

	Bezeichnung	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR
<u>I.</u>	<u>Verfügbare Mittel</u>					
1.	Eigenkapitalverstärkung	0	0	0	0	0
2.	Jahresgewinn	203	151	335	150	200
3.	Kreditaufnahmen	112	178	35	250	230
	Summe Einnahmen	315	329	370	400	430
<u>II.</u>	<u>Benötigte Mittel</u>					
1.	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
2.	Darlehenstilgungen	315	329	370	400	430
	Summe Ausgaben	315	329	370	400	430

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	7000
Abwasserkanäle	7000
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	3200
Asylbewerber	4360
Ausbildung im Betriebshof	7705
Ausländerbetreuung	4800
Auslandsbeziehungen	0000
Ausstellungen	3200

B

Bachunterhaltung	6900
Backhaus in Beinstein	7690
Bäder	5716-5729
Bauleitplanung	6100

Baumschule der Stadtgärtnerei im Betriebshof	7705
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	7701-7706
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	3200
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
Erddeponien	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)	7701-7706

G

Gaststätten	8401
Gasversorgung	8130
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

Hallenbad Hegnach	5727
Hallenbad Kernstadt	5720
Hallenbad Neustadt	5729
Hauptverwaltung Kernstadt	0200
Hauptregistratur	0640
Hausaufgabenhilfe Waiblingen e.V.	4800
Haushaltserlass des Innenministeriums Ba-Wü	Anl. 12
Haushalts- und Finanzlage, Übersicht	Anl. 11
Haushaltswirtschaftliche Sperrn	Anl. 10
Hauspflege und Nachbarschaftshilfe	4710
Heimspflege	3420
Heimpflegeplätze	4720
Heizungskosten	Grupp. 541
Hilfsbetriebe der Verwaltung (Technischer Betriebshof)	7701-7706
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	3330

K

Kämmerei	0300
Kanalisation	7000
Karolinger-Grundschule	2111
Karolinger-Hauptschule	2130
Katastrophenschutz	1400
Kelter in Neustadt	8500
Kernzeitenbetreuung an den Grundschulen	2910
Kindergärten, Kinderhaus, Kindertagheim	4641
Kinderspielplätze	5810
Kirchen	3700
Kirchtürme, Kirchturmuhren, Kirchenglocken	3700
Kläranlagen	7000
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	3200
Künstliche Tierbesamung	7810
Kunstpflge	3400

L

Landesstraßen	6650
Landfahrerplatz bei der Rundsporthalle	7690
Land- und Forstwirtschaft	7880
Landwirtschaftliche Unternehmen	8500
Laternenfest	3400
Lehrschwimmbecken in Bittenfeld	5726
Liegenschaftsverwaltung	0350
Lindenschule Hohenacker	2158

M

Märkte	7300
Marktgarage	6810
Mietwohngebäude	8810
Minigolfplatz	5900
Mittagstisch	0810
Möbel-Pool für die Schulen	2950
Müllabfuhr	7210
Müldeponien	7230
Museum	3200
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
Parkierungsanlagen	6800-6811
Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH	8720
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
Roilschuhlaufplatz	5620
Rücklagen	Anl. 4
Ruhender Verkehr	6800-6811
Rundsporthalle	5600

S

Sachkostenbeiträge des Landes im FAG	2101-2910
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
Schulkindergärten	2180
Schulsozialarbeit	4600
Schulverwaltung der Stadt	2000
Seniorenbeauftragter und -betreuung	4720
Seniorenzentrum Blumenstraße, Begegnungsstätte	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	3210
Stadtbücherei	3520
Stadtgärtnerei	7705
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	7703
Stadtsanierung	6150
Stadtwerke Waiblingen GmbH	8170
Standesamt	0500
Statistik	0510
Staufer - Kurier	0240
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	7703
Wirtschaftsförderung, Wirtschaftsförderer	7910
Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	8000-8830
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Stuttgart (WRS)	7910
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3000-3700
Wohlfahrtspflege	4700
Wohngeld	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 Grundschul-Förderklassen	2180
Zentrale Steuerungsunterstützung	0200
Zinsen für Kredite	9100
Zuchtierhaltung	7810
Zuführung zum Vermögenshaushalt	9100
Zuweisungen FAG	9000