



HAUSHALTSPLAN 2009

I

Große Kreisstadt Waiblingen

Landkreis Rems-Murr



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2009

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	8
	Gruppierungsübersicht	15
	Finanzierungsübersicht	26
Verwaltungshaushalt	Einzelpläne	27
	Sammelnachweis 400000 Personalausgaben	181
Vermögenshaushalt	Einzelpläne	187
Anlagen		
Anlage	1 Stellenplan	404
	2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	418
	3 Übersicht über den voraussichtlichen Schuldendienst	419
	3a Nachweisung der Kredite und der Zins- und Tilgungsleistungen	421
	4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	426
	5 Vermögensrechnung	427
	6 Nachweisung der übernommenen Bürgschaften	428
	7 Entfällt	
	8 Übersicht über die Haushaltsmittel für die Ortschaften Beinstein Bittenfeld, Hegnach, Hohenacker, Neustadt	431
	9 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	445
	10 Maßnahmen zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs Zusammenstellung der zur vorläufigen Sperrung vorgemerkten Haushalts-Planansätze	448
	11 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage (Haushaltsübersicht)	449
	12 Finanzplanung	457
	12a Investitionsprogramm - Einnahmen	477
	12b Investitionsprogramm - Ausgaben	489
	13 Wirtschaftsplan der Verpachtungs-GmbH Waiblingen	523
	14 Wirtschaftsplan der Städt. Wohnungs-GmbH Waiblingen	531
	15 Wirtschaftsplan der Stadtwerke Waiblingen GmbH	539
	16 Wirtschaftsplan der Parkierungs-GmbH Waiblingen	587
	17 Wirtschaftsplan der Städt. Beteiligungs-GmbH Waiblingen	601
	18 Stichwortverzeichnis	609

III

Übersicht Einwohnerzahlen und Steuerkraftsumme

1. Einwohnerzahl - Wohnbevölkerung

1.1 Ergebnis der Volkszählung

		Waibl.	Bei.	Bi.	He.	Ho.	Neu.	zusammen
1.11	17.05.39	10.834	1.103	1.278	824	632	1.276	15.947
1.12	29.10.46	14.624						
1.13	13.09.50	15.970	1.565	1.728	1.197	913	1.894	23.267
1.14	06.06.61	22.572	2.295	2.228	2.621	1.899	3.255	34.870
1.15	27.05.70	24.182	3.012	3.416	4.028	3.502	4.938	43.078
1.16	25.05.87	25.068	3.582	3.724	4.295	4.325	4.609	45.603
1.2 Fortschreibung								
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	53.029
1.205	30.06.05	29.305	3.841	4.376	4.523	5.185	5.696	52.956
1.206	30.06.06	29.348	3.818	4.403	4.474	5.231	5.678	52.972
1.207	30.06.07	29.242	3.845	4.405	4.463	5.248	5.642	52.845
1.208	30.06.08	29.251	3.819	4.370	4.448	5.214	5.654	52.756

2. Ausländer und Staatenlose

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
2.07	31.12.07	9.102

3. Steuerkraftsumme

		DM	pro Einwohner DM	€	pro Einwohner €
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
3.08	2008			60.692.833	1.148,51
3.09	2009			65.504.046	1.241,64

IV

Haushaltssatzung der Stadt Waiblingen für das Haushaltsjahr 2009

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 02.04.2009 folgende

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je		169.000.000 €
davon im Verwaltungshaushalt	136.521.000 €	
im Vermögenshaushalt	32.479.000 €	
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		13.206.000 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen von		18.746.000 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 15.000.000 €

§ 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.

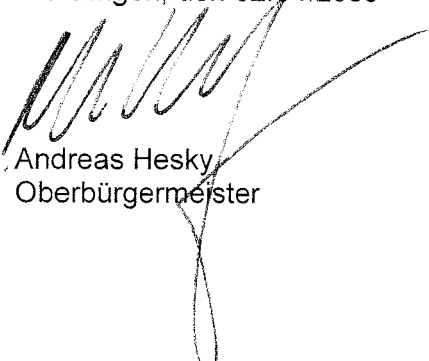
Die Hebesätze werden festgesetzt

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 02.04.2009



Andreas Hesky
Oberbürgermeister

VI

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. Mietwohng.	286	2	20	18	19	58	403
2.3 Verwaltungsvermögen (in ha)							
2.31 Bebaute Grundstücke	101,0	1,5	2,6	6,1	5,2	9,8	126,2
2.32 Unbebaute Grundst.	43,6	33,1	6,5	22,2	8,5	26,4	140,3
2.4 Freies Grundvermögen (in ha)							
2.41 Bebaute Grundstücke	12,4	0,4	0,5	0,2	1,1	0	14,6
2.42 Unbebaute Grundst.	89,5	7,8	13,0	8,4	34,4	7,7	160,8
2.421 Davon landw. genutzte Grundstücke	48,8	5,1	12,5	5,8	28,3	0	100,5
2.422 Davon verpachtet	47,0	2,2	9,1	5,7	28,3	7,7	100,0
2.5 Waldungen	403,0	65,9	85,2	3,4	8,7	0	566,2
2.6 Sonst. Grundstücke	18,7	2,6	0	0,1	1,8	0	23,2

3. Übertragbarkeit der Ausgaben (§ 19 GemHVO)

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

VII

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

4. Deckungsfähigkeit

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

VIII

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

5. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

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

IX

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

Lfd. Nr.	Beauftragte/r	Bewirtschaftung von HH-Mitteln bis EURO	Erteilung von		Entscheidung über		Stundung von Forderungen bis EURO	Nieder-schlagg. u. Erlass von For-derungen bis EURO	Bezeichng. des Ge-schäftsbe-reichs im HHPlan
			Zahlungs-anord-nungen bis EURO	Buchungs-, Ein- u. Aus-lieferungsan-ordnungen bis EURO	überplan-mäßige Ausgaben bis EURO	außerplan-mäßige Ausgaben bis EURO			
1	LeiterIn des Fachbereichs Finanzen	75.000	unbe-schränkt	unbeschränkt	75.000	25.000	25000 ²⁾	5000	allgemein, jedoch insbesondere 20-1, 20-2, 20-3
2	LeiterIn des Fachbereichs Büro Oberbürger-meister	25.000	-	-	-	-	-	-	15-0, 15-1, 15-2, 15-8, 15-9
3	LeiterIn des Fachbereichs Revision	25.000	-	-	-	-	-	-	14-0
4	LeiterIn des Fachbereichs Kultur und Sport	25.000	5.000	-	-	-	-	-	41-0, 41-1, 41-2, 41-3, 41-4, 41-5, 41-6, 41-7
5	LeiterIn des Fachbereichs Personal und Organisation	25.000	unbe-schränkt ¹⁾	-	-	-	-	-	10-0, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4
6	LeiterIn des Fachbereichs Bürgerengage-ment	25.000	-	-	-	-	-	-	49-0, 49-1, 49-2, 49-4
7	LeiterIn des Fachbereichs Bürgerdienste	25.000	-	-	-	-	-	-	30-0, 30-2, 30-3, 30-31, 30-5, 30-54, 30-7
8	LeiterIn des Fachbereichs Bildung und Erziehung	25.000	-	-	-	-	-	-	40-0, 40-1, 40-3, 40-6
9	LeiterIn des Fachbereichs Stadtplanung	25.000	-	-	-	-	-	-	61-0, 61-1, 61-2
10	LeiterIn des Fachbereichs Bürgerdienste Bau und Umwelt	25.000	-	-	-	-	-	-	60-0, 60-1, 60-2
11	LeiterIn des Fachbereichs Hochbau und Gebäudemana-gement	25.000	-	-	-	-	-	-	65-0, 65-1, 65-2
12	LeiterIn des Fachbereichs Städtische Infrastruktur	25.000	-	-	-	-	-	-	66-0, 66-2, 66-3, 66-7, 66-71, 66-72, 66-8

X

Lfd. Nr.	Beauftragter	Bewirtschaftung von HH-Mitteln bis EURO	Erteilung von		Entscheidung über		Stundung von Forderungen bis EURO	Nieder-schlag u. Erlass von Forderungen bis EURO	Bezeichng. des Geschäftsbe-reichs 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			
13	OrtsvorsteherInnen	25.000	-	-	-	-	-	-	90-0, 91-0, 92-0, 93-0, 94-0
14	LeiterInnen der Städtischen Schulen VerwHH VermHH	25.000 5.000 3)	-	-	-	-	-	-	40-2

1) beschränkt auf den Bereich der Personalausgaben

2) Stundung auf 3 Monate bis 75.000 € im Einzelfall

3) soweit die Beschaffung den Erläuterungen zum HHPlan entspricht

G:\EBMAKTE_CZI\ORG\Dienstweisungen-Verfügungen\BewO Anl. 1 Neufassung 2001-11-05.doc

Anmerkung:

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

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

XI

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

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

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

XII

60-0	Fachbereich Bürgerdienste Bauen und Umwelt
60-1	Abteilung Baurecht
60-2	Abteilung Umwelt
61-0	Fachbereich Stadtplanung
61-1	Abteilung Planung und Sanierung
61-2	Abteilung Vermessung
65-0	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement
65-1	Abteilung Hochbau
65-2	Abteilung Kaufmännisches Gebäudemanagement
66-0	Fachbereich Städtische Infrastruktur
66-2	Abteilung Grünflächen und Friedhöfe
66-3	Abteilung Betriebshof
66-5	Abteilung Kläranlagen
66-7	Abteilung Straßen und Stadtentwässerung
66-71	Abteilung Straßen
66-72	Abteilung Stadtentwässerung
66-8	Abteilung Forst
81-0	Stadtwerke GmbH
900	OV Beinstein
910	OV Bittenfeld
920	OV Hegnach
930	OV Hohenacker
940	OV Neustadt

6. Budgetierung

Seit dem Jahr 2003 ist eine flächendeckende Budgetierung im Verwaltungshaushalt eingeführt. Die Budgetierung erfolgt hierbei auf 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.

XIV

- 6.3. Der Gemeinderat hat am 10.10.2002 für die Freiwillige Feuerwehr ein Zuschuss-budgetierungskonzept 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 9

	Seite
I. Rückblick auf das Jahr 2007	1
II. Entwicklung des Haushaltsjahrs 2008	4
III. Haushaltsjahr 2009	6
Anhang Grafiken	23
1. Verwaltungshaushalt Ausgaben 2009	
2. Verwaltungshaushalt Einnahmen 2009	
3. Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen	
4. Vermögenshaushalt Ausgaben 2009	
5. Vermögenshaushalt Einnahmen 2009	

I. Rückblick auf das Jahr 2007

1. Der Haushalt 2007

Der Gemeinderat hat die **Haushaltssatzung** für das Haushaltsjahr 2007 am 25.01.2007 beschlossen

	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

Mit Erlass vom 03.04.2007 hat das Regierungspräsidium Stuttgart die **Gesetzmäßigkeit** der Haushaltssatzung 2007 gem. §§ 81 Abs. 3 und 121 Abs. 2 GemO bestätigt und die im Gesamtbetrag von 10.583.000 € vorgesehenen **Kreditaufnahmen** gem. § 87 Abs. 2 GemO genehmigt. Den auf 2.080.000 € festgesetzten Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** hat das Regierungspräsidium gem. § 86 Abs. 4 GemO genehmigt.

Eine **Nachtragshaushaltssatzung** wurde im Jahr 2007 nicht erlassen.

2. Die Jahresrechnung 2007

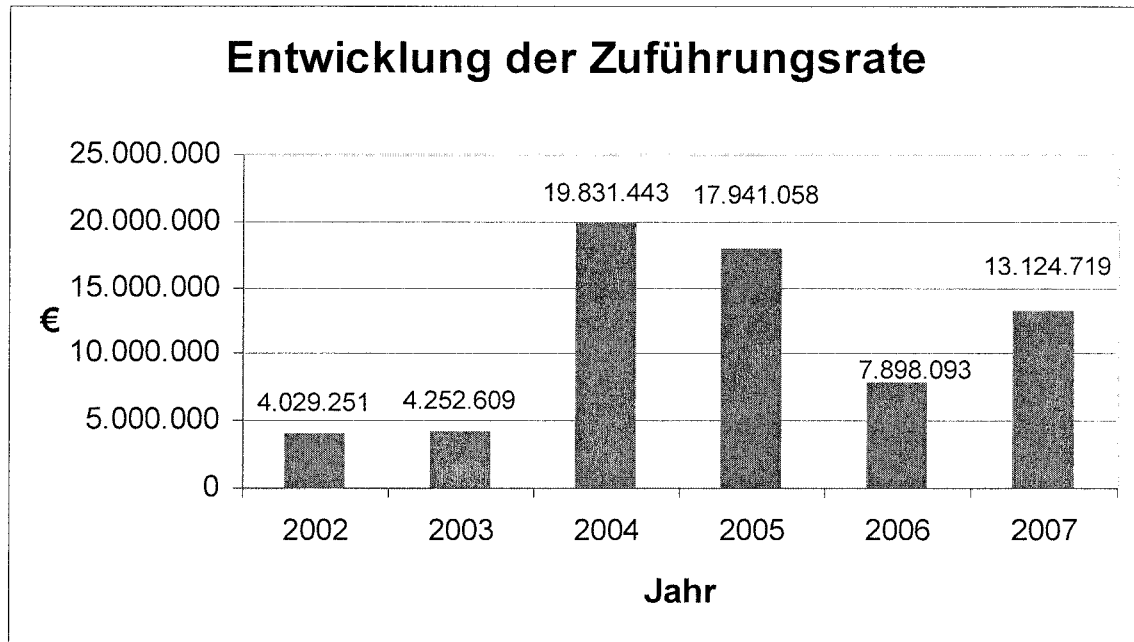
2.1 Die Jahresrechnung 2007 wurde am 15.08.2008 aufgestellt und vom Gemeinderat am 23.10.2008 gem. § 95 Abs. 2 GemO festgestellt.

Das Ergebnis 2007 lautet:

	Plan €	Ergebnis €	+ / - €
Verwaltungshaushalt			
Ausgaben	136.412.000	146.915.658,68	+10.503.658,68
Vermögenshaushalt			
Ausgaben	34.168.000	39.118.726,99	+4.950.726,99
Gesamt-Ausgaben	170.580.000	186.034.385,67	+15.454.385,67
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	136.412.000	146.915.658,68	+10.503.658,68
Vermögenshaushalt			
Einnahmen	34.168.000	34.110.290,26	-57.709,74
Gesamt-Einnahmen	170.580.000	181.025.948,94	+10.445.948,94
Fehlbetrag		-5.008.436,73	
Entnahme Allg. Rücklage		<u>5.008.436,73</u>	
		<u>0</u>	

2.2 Gegenüber der bei der Aufstellung des Haushaltsplans erwarteten Zuführung von 4.672.000 € beträgt die **Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt** 13.124.718,60 € (=+8.452.718,60 €).

Dieses günstige Ergebnis ist begründet in den Mehreinnahmen aus Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer.



2.3 Netto-Investitionsrate

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt abzüglich der für die Kredittilgung und –beschaffung benötigten Mittel (Nettoinvestitionsrate) beträgt in 2007 10.418.576 €.

Umgerechnet auf die Einwohnerzahl ist dies ein Pro-Kopf-Betrag von 197,15 €.

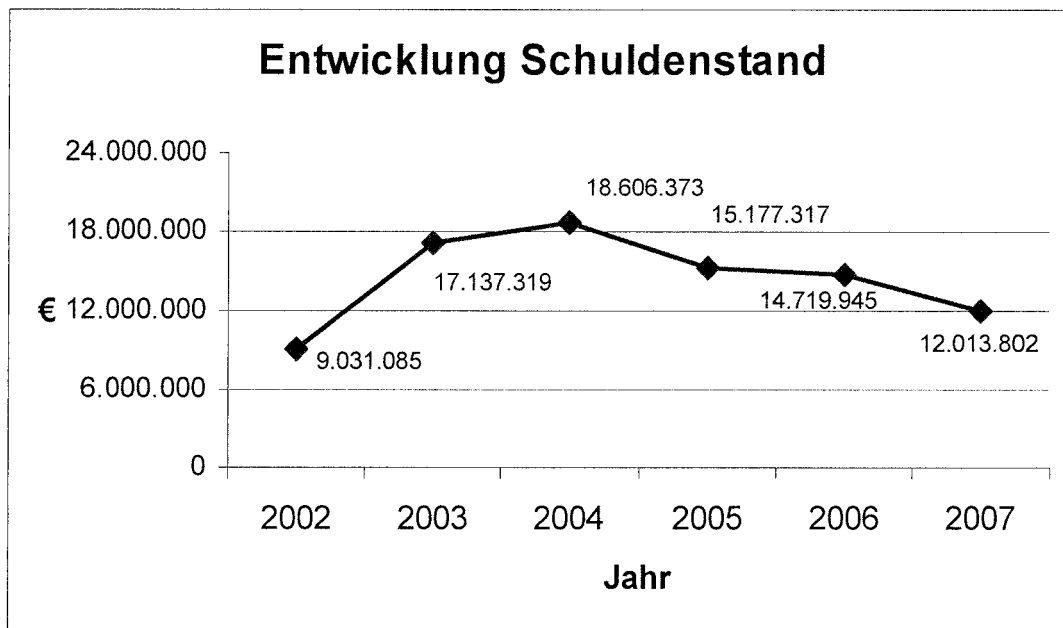
2.4 Vermögenshaushalt 2007

Der Vermögenshaushalt schloss mit einem Volumen von rd. 39,119 Mio €. Die Verbesserungen einschließlich der gestiegenen Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt summieren sich auf 22,668 Mio €. Dieser Betrag wurde mit 4,448 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 17.490.000 € gebildet.

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

Der kassenmäßige Schuldenstand zum Ende des Jahres 2007 betrug **12,014 Mio €**. Dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von 227,34 €/Ew. Es wurden keine Neuschulden aufgenommen.



4. **Rücklagen**

Der **Allgemeinen Rücklage** wurde zum Ausgleich des Haushalts 2007 ein Betrag von 5.008.436,73 € entnommen.

Der Bestand beläuft sich zum 31.12.2007 somit auf 4.097.634,56 €.

Unter Berücksichtigung des Mindestbestandes stehen in den Folgejahren rd. 1,3 Mio € zur Verfügung.

II. Entwicklung des Haushaltsjahres 2008

1. Der Haushalt 2008

- 1.1. Der Gemeinderat hat die **Haushaltssatzung** für das Haushaltsjahr 2008 am 28.02.2008 beschlossen.

	Planjahr 2008 €	Vorjahr 2007 €	+/- €	+/- %
im Verwaltungshaushalt mit	139.647.000	136.412.000	+ 3.235.000	+ 2,4
im Vermögenshaushalt mit	41.850.000	34.168.000	+ 7.682.000	+ 22,5
insgesamt mit	181.497.000	170.580.000	+ 10.917.000	+ 6,4

- 1.2 Mit Erlass vom 17.04.2008 hat das Regierungspräsidium Stuttgart die **Gesetzmäßigkeit** der Haushaltssatzung 2008 gem. §§ 81 Abs. 3 und 121 Abs. 2 GemO bestätigt und die im Gesamtbetrag von 16.452.000 € vorgesehenen **Kreditaufnahmen** gem. § 87 Abs. 2 GemO genehmigt. Den auf 7.210.000 € festgesetzten Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** hat das Regierungspräsidium gem. § 86 Abs. 4 GemO genehmigt.
- 1.3 In einer Nachtragssatzung, welche der Gemeinderat in seiner Sitzung am 17.07.2008 beschlossen hat, wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher genehmigten 15 Mio € auf 25 Mio € erhöht. Das Regierungspräsidium hat mit Erlass vom 28.07.2008 die Gesetzmäßigkeit der beschlossenen Nachtragssatzung bestätigt.

2. Umsetzung des Haushalts 2008

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 wird der Ansatz von 46 Mio € in 2008 im Gegensatz zu den Vorjahren nicht übertroffen, jedoch mit ca. 45,612 Mio € fast erreicht werden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit einer Mehreinnahme von rd. 2,9 Mio € beruht insbesondere auf den noch hohen Steuereinnahmen in den ersten acht Monaten.

Aufgrund der weiteren Mehreinnahmen und Wenigerausgaben **wird sich voraussichtlich im Verwaltungshaushalt ein Überschuss in Höhe von 10,6 Mio € ergeben (Zuführungsrate).**

2.2. Vermögenshaushalt

Grundsätzlich wird unterstellt, dass die im Haushalt 2008 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 2008, wie vom GR festgelegt und um die über- und außerplanmäßig beschlossenen Maßnahmen erweitert, durchgeführt werden. Aufgrund der Haushaltsreste aus 2007 konnten einige Vorhaben in 2008 nicht mehr vollständig realisiert werden, so dass zum Jahresende erneut Haushaltsausgabereste gebildet werden.

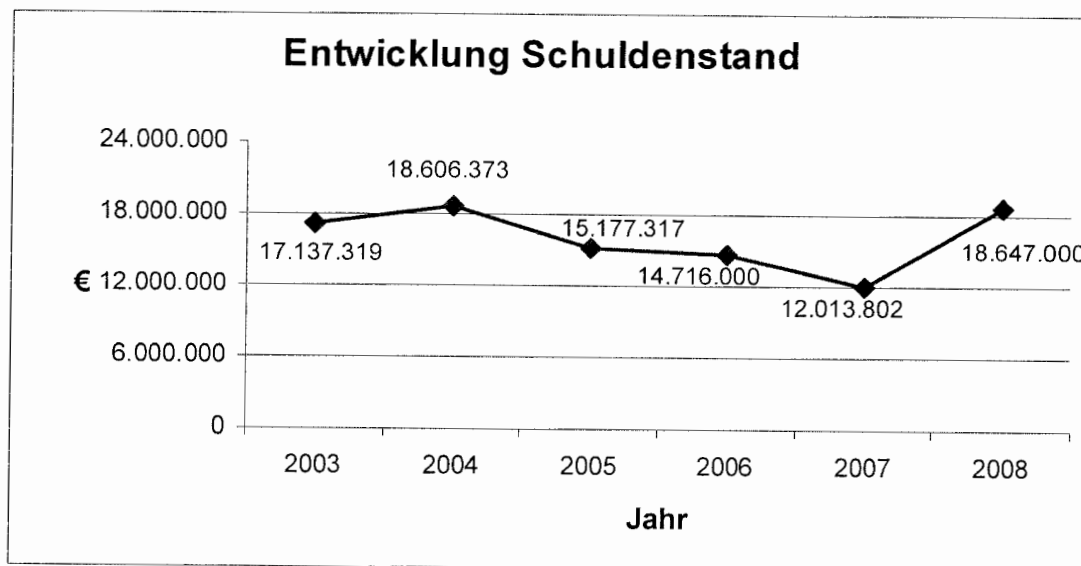
Durch die vom Verwaltungshaushalt zugeführten Mittel sowie die Veränderungen im Vermögenshaushalt selbst ergibt sich eine Verbesserung von voraussichtlich rd. 14,723 Mio €, so dass die Investitionen im wesentlichen durch Eigenmittel und Zuweisungen Dritter finanziert werden können.

Zum Ausgleich des Haushalts 2008 und der Finanzierung der ins Folgejahr übertragenen Investitionsausgaben wird voraussichtlich ein Haushaltseinnahmerest für Kreditaufnahmen von rd. 14,2 Mio € gebildet werden müssen.

3. Schulden (ohne städt. Gesellschaften)

Im September 2008 wurde erstmals seit 2004 wieder eine Kreditaufnahme notwendig. Zum 10.09.2008 wurde ein Betrag von 7,0 Mio € aufgenommen.

Der kassenmäßige Schuldenstand zum Ende des Jahres 2008 betrug **18,6 Mio €**. Dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von 353,00 €/Ew.



4. Der **Allgemeinen Rücklage** werden zum Ausgleich des Haushalts 2008 keine Mittel entnommen werden.

Der Bestand zum 31.12.2008 bleibt somit bei 4.097.634,56 €.

Unter Berücksichtigung des Mindestbestands (§ 20 Abs. 2 GemHVO) in Höhe von 2.798.681 € stehen in den Folgejahren noch rd. 1,3 Mio € als Eigenfinanzierungspotential zur Verfügung.

Aufgrund der steigenden Gesamtsummen der Verwaltungshaushalte wird sich jedoch der Mindestbestand weiter erhöhen, sodass der Reservebetrag möglichst nicht angetastet werden sollte.

5. Kassenlage

Die Stadtkasse hat das Haushaltsjahr 2008 mit einer IST- Mehrausgabe aus 2007 in Höhe von 6.371.080,55 € begonnen. Für kurzfristige Tagesgeldanlagen konnten Zinseinnahmen i. H. v. rd. 157.000 € erzielt werden. Im Verlauf des Jahres 2008 waren Kassenkredite notwendig, der Haushaltseinnahmerest in Höhe von 17.490.000 € aus der Kreditermächtigung 2007 musste mit 7,0 Mio € in Anspruch genommen werden.

III. Haushaltsjahr 2009

1. Aufstellung des Haushalts 2009 und des Finanzplans 2008-2012

Die Verwaltung hat ihren Entwurf des Haushaltsplans 2009 am 18.12.2008 im Gemeinderat eingebracht. Er wurde in den Ausschüssen, den Ortschaftsräten und im Beirat für Schulfragen vorberaten. Kleinanträge wurden in den Fachausschüssen am 24.03. und 25.03.2009 abschließend beraten und beschlossen.

Die Haushaltssitzung des Gemeinderats fand am 02.04.2009 statt. Über die von den Fraktionen, Ortschaftsräten und der Verwaltung gestellten Anträge sowie drei Einwendungen der Arbeitsgemeinschaft Waiblinger Sportvereine und der Lokalen Agenda 21, Arbeitskreis Pro Velo wurde Beschluss gefasst. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wurde vom Gemeinderat einstimmig beschlossen; er nahm von der Finanzplanung für den Planungszeitraum 2008-2012 unter Einbeziehung der beschlossenen Änderungen zustimmend Kenntnis.

2. Der Haushaltsplan 2009

2.1 Der Haushaltsplan schließt ab im	Planjahr 2009	Vorjahr 2008	Veränderung	
	€	€	+/- €	in v.H.
im Verwaltungshaushalt mit	136.521.000	139.647.000	-3.126.000	-2,2
im Vermögenshaushalt mit	32.479.000	41.850.000	-9.371.000	-22,4
insgesamt mit	169.000.000	181.497.000	-12.497.000	-6,9

Das im Vergleich zu den Vorjahren geringere Haushaltsvolumen ist Folge der allgemeinen Finanz- und Konjunkturkrise. Diese macht sich vor allem beim Gewerbesteueransatz sowie bei der Finanzausgleichsumlage durch Wenigereinnahmen bemerkbar.

2.2 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen	Planjahr 2009	Vorjahr 2008	Veränderung	
	€	€	+/- €	in v.H.
Kreditaufnahmen				
wurde auf	13.206.000	16.452.000	-3.246.000	-19,7
und der Verpflichtungsermächtigungen auf festgesetzt.	18.746.000	7.210.000+11.536.000	+11.536.000	+160,0

- 2.3 Die **Realsteuerhebesätze** blieben gegenüber dem Vorjahr in 2009
 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 02.04.2009 hat der Gemeinderat zur Entlastung des Verwaltungshaushalts die Veranschlagung einer globale Minderausgabe nach § 22 Abs. 4 GemHVO beschlossen. Diese entlastet den Verwaltungshaushalt durch Wenigerausgaben i. H. v. 475.100 €.

Außerdem wurden in o. g. Sitzung folgende Sperrungen beschlossen:

- bei der HHStelle 2152-940000.001: **1.630.000 €** sowie
- bei der HHStelle 9710-930000.001: **300.000 €**

2.5 Verwaltungshaushalt

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

	Planjahr 2009	Planjahr 2008	Erg. 2007	2009	2008	2007
	€	€	€			
Personalausgaben	32.781.800	29.248.000	27.856.206	24,0	20,9	19,0
sächl. Verwaltungs- u.						
Betriebsaufwand	28.126.000	30.372.300	27.617.828	20,6	21,7	18,8
Innere Verrechnungen	6.051.600	5.620.900	5.577.451	4,4	4,0	3,8
kalkulator. Kosten	13.392.100	14.407.500	15.294.220	9,8	10,3	10,4
Zuweisungen, Zuschüsse	6.923.200	5.925.000	5.991.065	5,1	4,2	4,1
Zinsen	1.290.000	693.000	654.493	0,9	0,5	0,4
Gewerbesteuerumlage	7.363.000	8.542.900	12.570.305	5,4	6,1	8,6
Finanzausgleichsumlage	16.166.400	15.015.400	14.622.443	11,8	10,8	10,0
Kreisumlage	23.909.000	22.456.400	23.142.505	17,5	16,1	15,8
sonst. Finanzausgaben	993.000	935.600	464.424	0,7	0,7	0,3
Globale Minderausgabe	-475.100	0	0	-0,3	-	-
Zwischensumme	136.521.000	133.217.000	133.790.940	100,0	95,4	91,1
Zuführung						
Sonderrücklage	0	0	0	-	-	-
Vermögenshaushalt	0	6.430.000	13.124.719	0,0	4,6	8,9
insgesamt	136.521.000	139.647.000	146.915.659	100,0	100,0	100,0
Steigerung/Verminderung	-2,2%	-4,9%	+8,0%			

Personalausgaben (Hauptgruppe 4)

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

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

Basis	Euro
Plan 2008	29.248.000
Rechnungsergebnis 2008 (vorläufig)	29.630.696
Planansatz 2009	32.781.800

Dies bedeutet eine Steigerung der Personalausgaben **um ca. 10,63 % (3.151.104 Euro)**, bezogen auf das vorläufige Rechnungsergebnis 2008.

Es wurde eine tarifliche Steigerung der Personalausgaben bei den Beschäftigten in Höhe von 2,8% sowie eine Einmalzahlung in Höhe von 225 EURO entsprechend dem Tarifabschluss eingeplant. Des Weiteren wurde bei den Beschäftigten ein Leistungsentgelt nach § 18 TVöD in Höhe von 1% berücksichtigt.

Bei den Beamten wurde von einer gesetzlichen Steigerung von 3% im Jahr 2009 ausgegangen. Die weitere Erhöhung der Personalausgaben gegenüber dem Vorjahr ergibt sich insbesondere durch einen Ausbau um insgesamt 28,5 Stellen.

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

Ausgabengruppen		2009 €	2008 €	2007 €
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.110.100	9.184.600	8.907.839
52	Geräte, Ausstattung	1.132.300	1.209.300	1.127.736
53	Mieten und Pachten	1.434.700	1.468.900	1.371.003
54	Bewirtschaftungskosten	4.916.100	4.629.700	3.879.520
55 - 63	weitere Ausgaben	8.110.300	9.146.500	7.572.246
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben	2.474.500	2.495.800	2.720.337
670-678	Erstattungen	948.000	2.237.500	2.039.148
50 – 678	Zwischensumme	28.126.000	30.372.300	27.617.829
	%-Veränderung	-7,4	+10,0	+6,7
679	Innere Verrechnungen	6.051.600	5.620.900	5.577.451
	Summe sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.177.600	35.993.200	33.195.280
	%-Veränderung	-5,0	+8,4	+5,9

Innere Verrechnungen

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

Die Ansätze der Inneren Verrechnungen beinhalten hauptsächlich, Mietwertverrechnungen, Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils und das Waiblinger Ratströpfle.

Verschiedenen städtischen Einrichtungen, wie z.B. Feuerlöschwesen, Parkierungsanlagen, Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen, Wohn- und Geschäftsgebäude, werden die Leistungen der zentralen Verwaltungsorgane wie Rechnungsprüfung und technische Verwaltung in Form von Verwaltungskostenerstattungen belastet (§ 14 Abs.4 GemHVO). Seit dem Jahr 2003 werden die Kosten der internen Dienstleister anteilig auf die anderen Stellen und Abteilungen der Stadtverwaltung umgelegt.

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 Zuschüsse für die eigenen Kindergärten abgegolten. Darüber hinaus sind hiervon auch die Zuschüsse an andere Kindertagsträger gemäß den bestehenden vertraglichen Vereinbarungen zu finanzieren.

Jahr	Planansatz €	Ergebnis €	Veränderung	
			+/- €	+/- in v.H.
2006	3.000.000	2.775.061	-131.254	- 4,5
2007	3.352.000	2.993.223	+281.162	+7,9
2008	3.520.000	vorl. 3.214.713	+221.491	+7,4
2009	3.670.000		+150.000	+4,3

- b) Die Subventionierung des **ÖPNV** wird im Jahr 2009 273.000 € betragen. In diesem Betrag ist die Übernahme der vom Landkreis gestrichenen Zuschüsse berücksichtigt.

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

Jahr	Planansatz €	Ergebnis €	Veränderung	
			+/- €	+/- in v.H.
2006	1.890.700	1.979.212	+ 32.076	+ 1,6
2007	2.020.400	2.026.984	+ 47.772	+ 2,4
2008	1.929.600	vorl. 2.399.899	+ 372.915	+ 18,4
2009	2.759.700		+ 830.100	+ 43,0

Zinsausgaben

Die Darlehenszinsen blieben auch 2008 auf einem günstigen Niveau. Neuaufnahmen waren i. H. v. 7,0 Mio € erforderlich. Der Planansatz für Darlehenszinsen beträgt 693.000 €.

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
2005	15.177.317	- 18,4	52.926	286,22	528.376	2006
2006	14.719.945	- 3,0	52.972	277,88	654.493	2007
2007	12.013.802	- 18,4	52.845	227,34	643.000	2008
	+7.000.000	Kreditaufnahme 2008				
	<u>-366.802</u>	ordentl. Tilgung 2008				
2008	18.647.000			353,00	1.290.000	2009

Gewerbesteuerumlage

Der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage beträgt 67 v.H. Dieser setzt sich zusammen aus dem Bundes- und Landesvervielfältiger mit 61 v.H. und der Erhöhungszahl zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" mit 6 v.H.

Die Umlage beträgt in 2009: $40.000.000 \text{ €} \times 67/350\% = 7.657.000 \text{ €}$.

Für das HHJahr 2008 erfolgte bereits eine Rückerstattung i. H. v. 294.000 €, sodass die HHStelle 9000-810000 im HHJahr 2009 mit insgesamt mit 7.363.000 € belastet wird.

Finanzausgleichsumlage

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

Sie beträgt im Jahr 2009: $65.504.046 \text{ €} \times 24,680 \% = 16.166.400 \text{ €}$.

Kreisumlage

Der Umlagesatz beträgt ab 01.01.2009 36,50 v.H. (Vorjahr 37,00 %).

Daraus ergibt sich folgende Umlage: $65.504.046 \text{ €} \times 36,50 \% = 23.909.000 \text{ €}$

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 2009 292.700 €. Eine Vermögensumlage für die Messe Stuttgart wurde 2007 letztmalig entrichtet.

Deckungsreserve gem. § 11 GemHVO

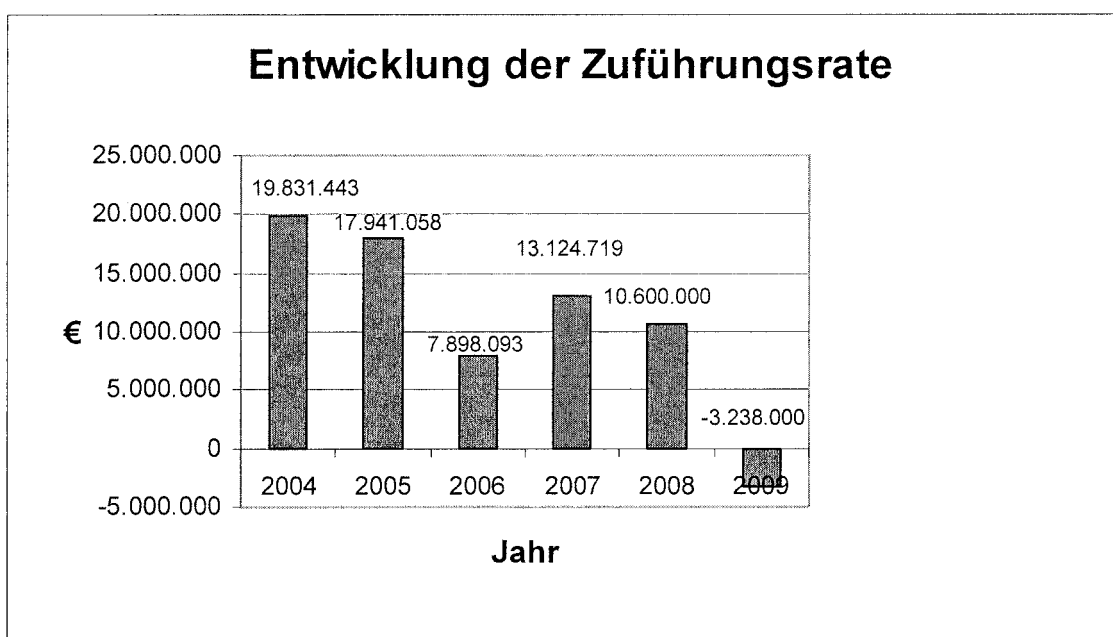
Um eintretende über- und außerplanmäßige Ausgaben im Verwaltungshaushalt ausgleichen zu können, wird eine Deckungsreserve in Höhe von 500.000 € im Haushaltsplan veranschlagt.

2.52. Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt

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

Aufgrund der allgemeinen Wirtschafts- und Finanzkrise und den daraus resultierenden rückläufigen Steuereinnahmen kann im Jahr 2009 keine Zuführungsrate mehr vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden. Zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts wird eine Zuführungsrate des Vermögenshaushaltes i. H. v. 3.238.000 € notwendig werden.

Die Zuführungsrate 2008 beträgt voraussichtlich 10.600.000 € (Plan 6.430.000 €).



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 1.067.000 €. Bei einer negativen Zuführungsrate ist die Mindesthöhe somit nicht 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 2009: 4.645.916 €.

Auch dieses Kriterium kann bei einer negativen Zuführungshöhe in 2009 nicht erfüllt werden.

2.523 Für neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stehen im Jahr 2009 als **Nettoinvestitionsrate** (freie Investitionsspitze) **keine Mittel** zur Verfügung.

Es stehen jedoch ausreichend Ersatzdeckungsmittel insbesondere aufgrund Erlösen aus Grundstücksverkäufen i. H. v. 6.872.000 € zur Verfügung. Da Veräußerungserlöse nicht zweckgebunden sind, stehen sie für die ordentliche Tilgung zur Verfügung. Eine solche Situation ist kurzfristig vertretbar.

2.524. Die **Allgemeine Rücklage** zum 31.12.2008 liegt mit voraussichtlich 4.097.634 € über dem Mindestbestand gem. § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO von 2.798.681 €.

Es bleibt somit nur noch ein freier Betrag in Höhe von 1.298.953 € in Reserve. Eine Entnahme ist nicht vorgesehen.

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

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

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
Abwassergebühren	27.06.2007	Klärgebühr: 1,21 €/m ³ (0,90 €/m ³) Kanalgebühr: 1,12 €/m ³ (1,10 €/m ³)	01.07.07
Gebühren für Kernzeitenbetreuung und Hort an der Schule		Neufassung	01.01.08

2.53 Verwaltungshaushalt Einnahmen

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

	Planjahr 2009	Vorjahr 2008	Erg. 2007	v.H. des Volumens		
	€	€	€	2009	2008	2007
Grundsteuer	8.225.000	8.226.000	8.202.733	6,0	5,9	5,6
Gewerbesteuer	40.000.000	46.000.000	53.627.397	29,3	32,9	36,5
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	25.954.800	25.628.000	24.536.242	19,0	18,4	16,7
Umsatzsteuer	3.465.800	3.492.000	3.317.172	2,5	2,5	2,2
Andere Steuern u. steuerärtl.Einnahmen	748.100	649.100	635.560	0,5	0,5	0,4
Zuweisg. v.Land-FAG	4.273.200	3.962.800	3.562.778	3,1	2,8	2,4
Steuern, allg.Zuweisg.	82.666.900	87.957.900	93.881.882	60,6	63,0	63,8
Gebühren u.ä.Entgelte Verkaufserlöse, Ersätze,	9.693.600	10.223.600	9.342.051	7,1	7,3	6,4
Mieten u. Pachten	10.238.600	10.059.000	10.689.782	7,5	7,2	7,3
Erstattungen	507.500	401.900	497.357	0,4	0,3	0,3
Innere Verrechnungen	6.051.600	5.620.900	5.577.451	4,4	4,0	3,8
Zuweisg. u.Zuschüsse	5.952.900	5.881.900	5.203.451	4,4	4,2	3,5
Sonst.Finanzeinnahmen	4.779.800	5.094.300	6.429.465	3,5	3,6	4,4
Kalkul. Einnahmen	13.392.100	14.407.500	15.294.220	9,8	10,3	10,4
Zuführung v.VermHH	3.238.000	0	0	2,4	0,0	-
Entn.aus Sonderrückl.	0	0	0	0,0	0,0	-
insgesamt	136.521.000	139.647.000	146.915.659	100,0	100,0	100,0

Die für 2008 genannte Planzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden um ca. 2,9 Mio € 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. zum 01.01.2003 auf 320 v.H. und zum 01.01.2004 auf 350 v.H. erhöht.

Seitdem blieben die Hebesätze unverändert.

Im Jahr 2009 werden 8.225.000 € erwartet.

Gewerbesteuer

Das Aufkommen an Gewerbesteuer konzentriert sich auf relativ wenige Betriebe.

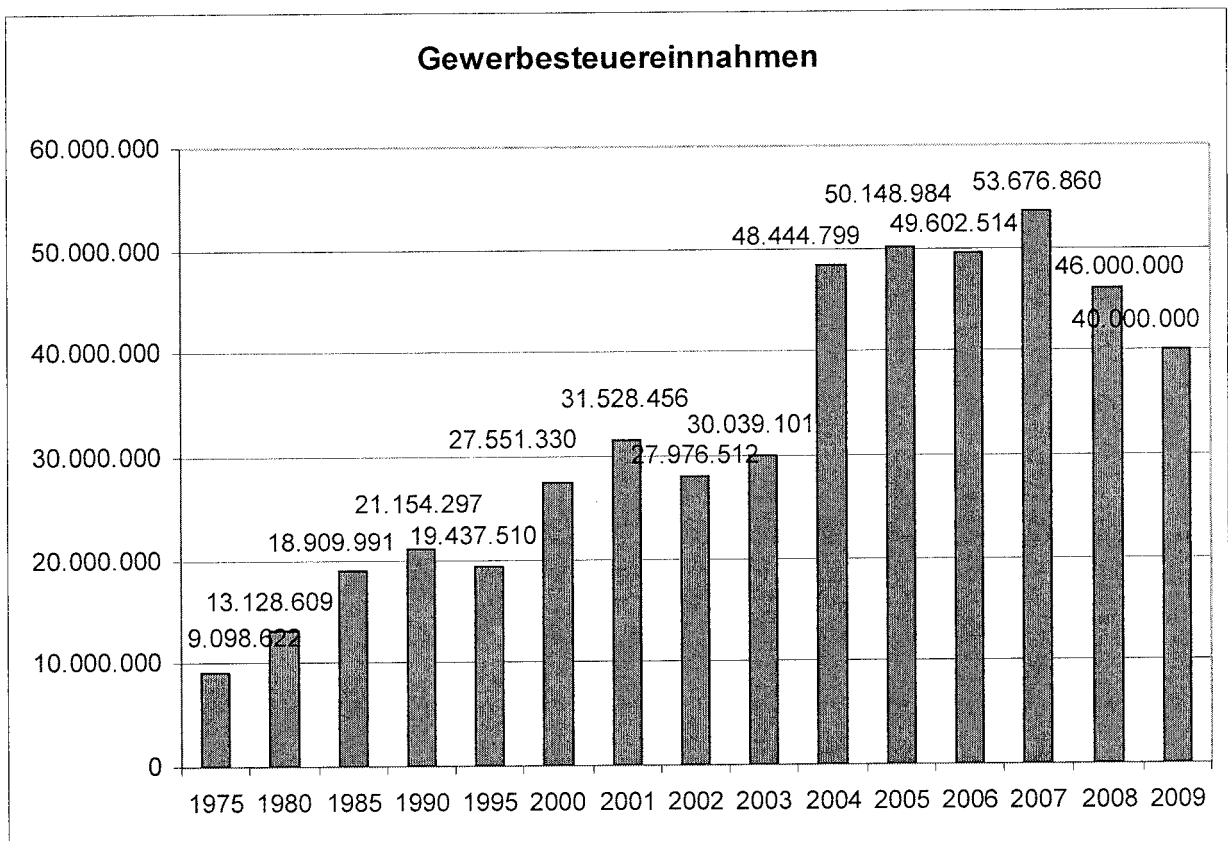
Trotz den Finanzreformen mit der Umverteilung der Steuereinnahmen in Bund, Land und Gemeinden hat die Gewerbesteuer ihre große Bedeutung im städtischen Haushalt mit 29,3 % (Vorjahr 32,9 %) des Verwaltungshaushalts behalten. Zugleich stellt sie aber alljährlich einen nur schwer kalkulierbaren Einnahmeposten 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 2009 werden, vor allem bedingt durch die Unternehmenssteuerreform und die unsichere konjunkturelle Entwicklung 40.000.000 € erwartet.

(Planansatz 2008 war 46.000.000 €).

Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich wie folgt entwickelt:



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach § 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes sind die Gemeinden mit 15 % am Aufkommen der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer sowie mit 12 % des Aufkommens aus dem Zinsabschlag beteiligt. Die Schlüsselzahl nach der Lohnsteuerstatistik wurde ab dem 01.01.2009 von 0,0061019 auf 0,0058161 abgesenkt; sie gilt für die Jahre 2009-2011.

Für das Jahr 2009 werden 25.954.800 € erwartet. Dieser Betrag beinhaltet eine Nachzahlung aus der Abrechnung 2008 i. H. v. 364.000 €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden seit dem 01.01.1998 einen Anteil von 2,2 % an der Umsatzsteuer. Dieser Anteil wird über Schlüsselzahlen nach dem bisherigen Gewerbesteueraufkommen sowie nach der durchschnittlichen Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an die Gemeinden verteilt. Die Schlüsselzahl wurde von 0,0072 auf 0,0070732 gesenkt. Sie gilt für die Jahre 2009-2011.

Der Planansatz beträgt 3.465.800 €.

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 158.000 €

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 580.000 €.

Zuweisungen vom Land - FAG –

Der Kommunale Finanzausgleich wurde ab 01.01.1991 neu geregelt. Nach dem Haushaltserlass 2009 vom 18.07.2008 und der Steuerschätzung vom November 2008 hat das Land die Kommunale Investitionspauschale auf 37,00 € je gewichtetem Einwohner festgesetzt. Der Planansatz beträgt somit 1.854.400 €.

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 453.000 € gerechnet werden.

Die Stadt Waiblingen erhält im Jahr 2009 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 2009 rd. 338 Mio €.

338 Mio € x Schlüsselzahl 0,0058161 = 1.965.800 €.

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.
2006	9.268.500	+ 3,1	9.261.574	+ 0,5
2007	9.253.600	- 0,2	9.342.051	+ 0,9
2008	10.223.600	+ 10,5	vorl. 9.886.400	+ 5,8
2009	9.693.600	- 5,2		

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

Sie betragen im Jahr 2009 insgesamt 6.051.600 €.

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.
2006	5.653.500	- 2,5	5.939.023	+ 6,4
2007	5.597.300	- 1,0	5.203.451	- 12,4
2008	5.881.900	+ 5,1	vorl. 6.012.451	+ 15,5
2009	5.952.900	+ 1,2		

2.6 Vermögenshaushalt

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

	Planjahr	Planjahr	Ergebnis	v. H. des Volumens		
	2009	2008		2007	2009	2008
Zuführung zum VerwHH	3.238.000	0	0	10,0	-	-
Zuführung an Rücklagen	0	0	0	-	-	-
Gewährung v. Darlehen	0	0	0	-	-	-
Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	305.000	5.000	0	0,9	-	-
Erwerb v. Grundstücken	7.037.000	12.527.000	12.192.875	21,7	29,9	31,2
Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.587.000	4.002.000	2.518.553	0,0	11,0	9,6
Baumaßnahmen	16.619.000	23.815.000	20.355.765	51,2	57,0	52,0
Tilgung von Krediten	1.067.000	464.000	2.706.143	3,3	1,1	6,8
Zuweisungen, Zuschüsse	626.000	1.037.000	1.345.391	1,9	2,5	3,4
Sonstige Ausgaben	0	0	0	-	-	-
Zuführung zum VerwHH	0	0	0	-	-	-
insgesamt	32.479.000	41.850.000	39.118.727	100,0	100,0	100,0
Steigerung/Verminderung	-22,4%	+7,0%	+59,7%			

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
2006	22.592.000	24.033.167	96,9	52.956	453,83
2007	33.575.000	36.412.584	98,3	52.845	635,35
2008	41.386.000		98,9	52.845	786,26
2009	28.174.000		86,7	52.756	534,04

2.612 Das **Investitionsprogramm** im Jahr 2009 wird insbesondere durch folgende Vorhaben geprägt:

Allgemeine Verwaltung	Umsetzung der IuK-Konzeption, Fernsprechkdienste
Öffentliche Ordnung	Verkehrsüberwachung
Umweltschutz	Förderprogramm Klimaschutz (Fortsetzung)
Feuerschutz:	Brandschutzkonzept Feuerwehr
Schulen mit Hallen:	Schulverwaltung, neues Schulverwaltungsprogramm Burgschule Hegnach, Generalsanierung (Fortsetzung) Staufer GHS, Sanierung Glasdach u. Giebelverglasung Wolfgang-Zacher-Schule (Mittel vorläufig gesperrt) Realschule Neustadt, Generalsanierung Teil 1 (Fortsetzung) sonstige, schulische Aufgaben, Fortf. Medientw.plan, Möbelpool
Heimatspflege	Erneuerung der Stadtmauer
Bücherei:	Beginn der Umbaumaßnahmen
Kindergärten	Kiga Salierstraße, Heizungssanierung Kiga Beim Wasserturm, Umbaumaßnahmen Kiga Burgmäuerte, Umbaumaßnahmen U-3 Programm Kiga Bangertstraße, Umbaumaßnahmen U-3 Programm
Sportstätten	Rundsporthalle, (Machbarkeitsstudie);

Freibad Bittenfeld	Gemeindehalle Hohenacker, Dach- und Fassadensanierung
Spielplätze	Erneuerung der Hochbauten (Restfinanzierung)
Sanierung Kernstadt III:	Neu- und Umgestaltungen
	Galerie Stihl Waiblingen und Kunstschule Unteres Remstal (Abschlussmaßnahmen)
	Neubau Galeriecafe und Galerieverwaltung
	sonst. Baumaßnahmen Alter Postplatz
	Straßenbau am Remsbogen, Remsufer, Fußgängerbrücke
Neue Mitte	Waiblingen-Süd, Stadterneuerungsmaßnahmen
Ortskernsanierung Beinst.	Beginn der Maßnahmen
Wohnungsbauförderung	Waiblinger Baukindergeld
Gemeindestraßen	Aufbau eines Straßenkatasters
	Versch. Straßensanierungen
	Umgestaltung Neustädter Str.
Wasserläufe	Renaturierung Rems
	Renaturierung Schüttelgraben
Abwasserbeseitigung:	Aufbau eines Kanalkatasters
	SKA Waiblingen, versch. Sanierungsarbeiten
	RÜB Tulpenweg, Regel- und Messtechnik
Bestattungswesen	Sanierungen auf den Friedhöfen; Asphaltwege, neues Urnengrabfeld
Bürgerzentrum	Ausgang Großer Saal, Brandschutz
Technischer Betriebshof	Fahrzeugbeschaffungen
Stadtinformation	Fußgängerleitsystem, Stadteingangspräsentier
Wirtschaftsförderung:	Anschubfinanzierung Kompetenzzentrum für Verpackungs- und Automatisierungstechnik (Fortsetzung)
Wohn- und Geschäftsgebäude	Grunderwerb sowie lfd Sanierungsmaßnahmen
Allgemeiner Grunderwerb	laufender Erwerb von Grundstücken zur Aufgabenerfüllung

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

	Planjahr	Planjahr	Ergebnis	v. H. des Volumens		
	2009	2008	2007	2009	2008	2007
Zuführung vom VerwHH	0	6.430.000	13.124.719	0,0	15,4	33,6
Zuführung z. Sonderrückl. Entnahme	0	0		-	-	0,0
Allg. Rücklage Entnahme	0	0	5.008.437	-	-	12,8
Sonderrücklage	0	0		-	-	0,0
Rückflüsse von Darlehen	71.000	71.000	72.056	0,2	0,2	0,2
Einnahmen Veräußerung von Beteiligungen von Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	-	-	0,0
Beiträge u. ä. Entgelte	11.589.000	15.674.000	7.523.235	35,7	37,5	19,2
Zuweisungen, Zuschüsse	340.000	437.000	3.970.818	1,0	1,0	10,2
Kreditaufnahmen	7.273.000	2.786.000	3.284.462	22,4	6,7	8,4
	13.206.000	16.452.000*	6.135.000*	40,7	39,3	15,7
	32.479.000	41.850.000	39.118.727	100,0	100,0	100,0

*In 2007 wurden kassenmäßig keine Kredite aufgenommen (siehe auch I 3 und II 3). Es handelt sich um die Planzahl zum Haushaltsausgleich. In 2008 war eine Kreditaufnahme i. H. v. 7,0 Mio € erforderlich.

Die Gesamtfinanzierung des Vermögenshaushalts erfolgt

	Planjahr	Planjahr	Ergebnis	v. H. des Volumens		
	2009	2008	2007	2009	2008	2007
mit Eigenmitteln	12.000.000	22.612.000	29.699.265	36,9	54,0	75,9
mit Zuweisungen und Zuschüssen Dritter	7.273.000	2.786.000	3.284.462	22,4	6,7	8,4
mit Fremdmitteln	13.206.000	16.452.000	6.135.000	40,7	39,3	15,7

Die Finanzierung der Investitionen und der übrigen Ausgaben des Vermögenshaushalts im Jahr 2009 erfolgt mit einem Anteil der Eigenmittel von 36,9 % (2008: 54 %). Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2010 und des Finanzplans bis 2013 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 18.746.000 € im Haushaltsjahr 2009 (Vorjahr 7.210.000 €) vorgesehenen, künftige Haushalte belastenden Verpflichtungsermächtigungen sind in Anlage 9 zusammengefasst. Sie betreffen hauptsächlich den Bau und die Sanierung von Schulräumen, die Umbaumaßnahmen in der Stadtbücherei, Umbaumaßnahmen in den Kindertageseinrichtungen, Sanierungen in den Gemeindehallen Hohenacker und Neustadt sowie die Maßnahmen zur Sanierung Kernstadt III. 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.

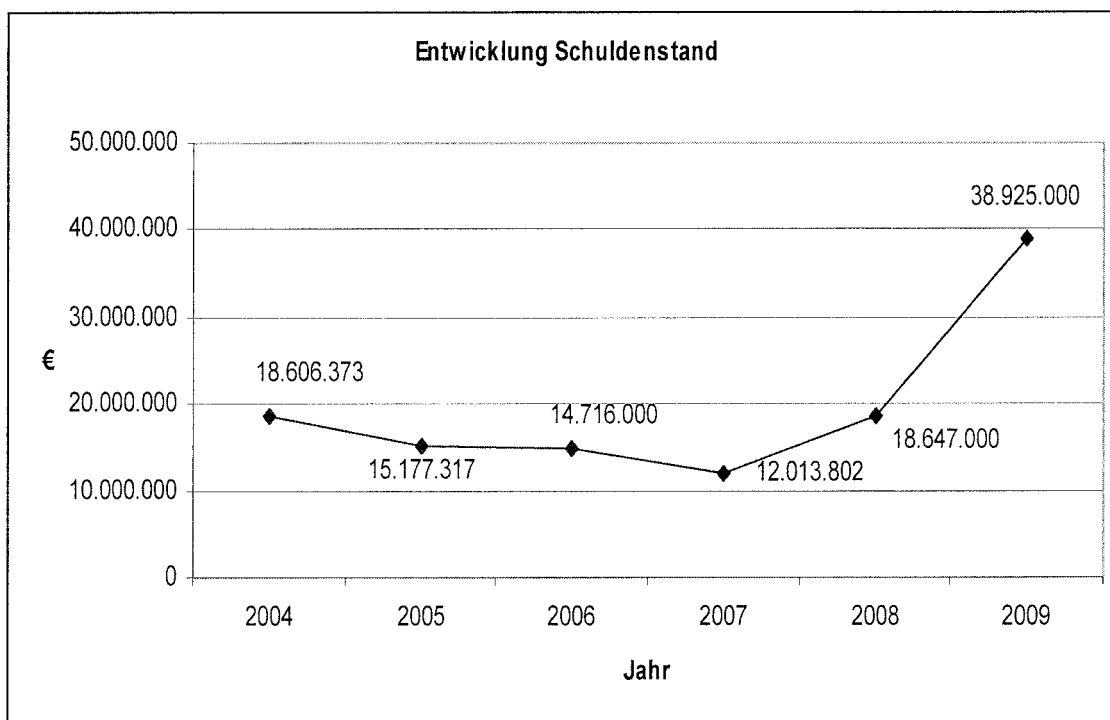
3.2 Rücklagen

3.21	Das Soll der Allgemeinen Rücklage beträgt	€
	zum 31.12.2007	4.097.634,56
	Entnahme 2008	-
	zum 31.12.2008 voraussichtlich	4.097.634,56
	Mindestbestand 2008	2.798.685,56
	verfügbar 2009 ff	1.298.949,00
3.22	Das Soll der Sonderrücklage Erddeponie	€
	beträgt zum 31.12.2007	565.201,41
	Zuführung 2008	+0
	Zuführung 2009	+0
	verfügbar 2009 ff	565.201,41

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

€		zum	€ pro Einwohner	Veränderung +/- in v.H.
12.013.802		31.12.2007	227,34 (52.845)	-18,4
18.647.000	voraussichtlich	31.12.2008	353,46 (52.756)	+55,2
-1.067.000	Tilgung 2009			
+13.206.000	Kreditermächtigung 2009 (Planzahl zum Haushaltsausgleich)			
28.839.000	voraussichtlich	31.12.2009	546,65 (52.756)	+54,7

Unter Berücksichtigung der zur Finanzierung der Haushaltsausgabereise 2008 benötigten Mittel beträgt der Schuldenstand bis Ende 2009 voraussichtlich 38.925.000 € bzw. 737,83 €/Ew. (enthält Haushaltseinnahmereste für genehmigte Kreditermächtigungen).



Dieser Verschuldung der Stadt steht der in den Jahren 1975 bis 2007 bewältigte Gesamtbetrag an Investitionsausgaben in Höhe von 710.876.063 € gegenüber.

Unter diesem Gesichtspunkt ist die geplante Neuverschuldung vertretbar.

4. **Kassenlage**

Auch im Jahr 2008 zeigte sich, dass verschiedene Investitionsmaßnahmen nicht in Einklang mit den bereitgestellten Haushaltsmitteln liefen. Es müssen auf Ende des Jahres 2008 wiederum Haushaltsausgabereste zur Abwicklung in das Jahr 2009 übertragen werden.

Die Stadtkasse ist darauf vorbereitet, dass nach der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung durch die Rechtsaufsichtsbehörde der Haushalt 2009 zusammen mit den Resten des Vorjahres kassenwirksam vollzogen werden kann. Neue Kreditaufnahmen sollen nur dann erfolgen, wenn sich eine zwischenzeitliche Kassenverstärkung durch Kassenkredite unwirtschaftlich bzw. dauerhaft erweisen sollte.

IV. Finanzplanung 2008-2012

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 2008 bis 2012 ist auf dem letztjährigen Finanzplan aufgebaut.
3. **Verwaltungshaushalt**

Bei den Personalkosten wurde für das Haushaltsjahr 2009 von einem Zuwachs von 12,1 % ausgegangen, die Erläuterung hierzu ergibt sich aus dem Textteil zum Sammelnachweis 4 im Anschluss an den Verwaltungshaushalt. Bei den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben soll bis einschließlich 2011 ein Betrag von knapp 31 Mio. € nicht überschritten werden. Haushaltswirtschaftliche Sperren (III 2.4) sollen ein übriges bewirken.

Die Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen (Gewerbsteuer, Anteil an der Einkommensteuer, Kommunaler Finanzausgleich) sind im Planungszeitraum bis 2012 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. Gleichmaßen müssen die laufenden sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben auf das notwendige und wirtschaftlich beste Maß begrenzt werden.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung werden ab 2011 wieder 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 2009 um 1,151 Mio €, im Jahr 2010 um 13,292 Mio € und 2011 um 12,217 Mio €. Zusammen ergibt dies eine Steigerung um 26,660 Mio € (+ 20,34%).

Investitionen in T€

Ausgabengruppen

92 - 96 und 98	2007	2008	2009	2007-09	2010	2011	2007-11	2012
Finanzplan								
2007-2011	33.575	41.386	27.023	101.984	18.903	10.136	131.023	
2008-2012	33.575	41.386	28.174	103.135	32.195	22.353	157.683	20.065
Veränderung	0	0	1.151	1.151	13.292	12.217	26.660	

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

	2007	2008	2009	2007-09	2010	2011	2007-11	2012
Finanzplan								
2007-2011	10.583	16.452	12.556	39.591	0	0	39.591	
2008-2012	10.583	16.452	13.206	40.241	23.081	10.275	73.597	6.548
Veränderung	0	0	650	650	23.081	10.275	34.006	

Im Hinblick auf die zur Finanzierung der Investitionen notwendigen Kreditaufnahmen und dem rechnerischen Gesamtschuldenstand zum 31.12.2012 mit 74.403.000 € bleiben Verwaltung und Gemeinderat aufgefordert, bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2010 mit Finanzplan bis 2013 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.

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

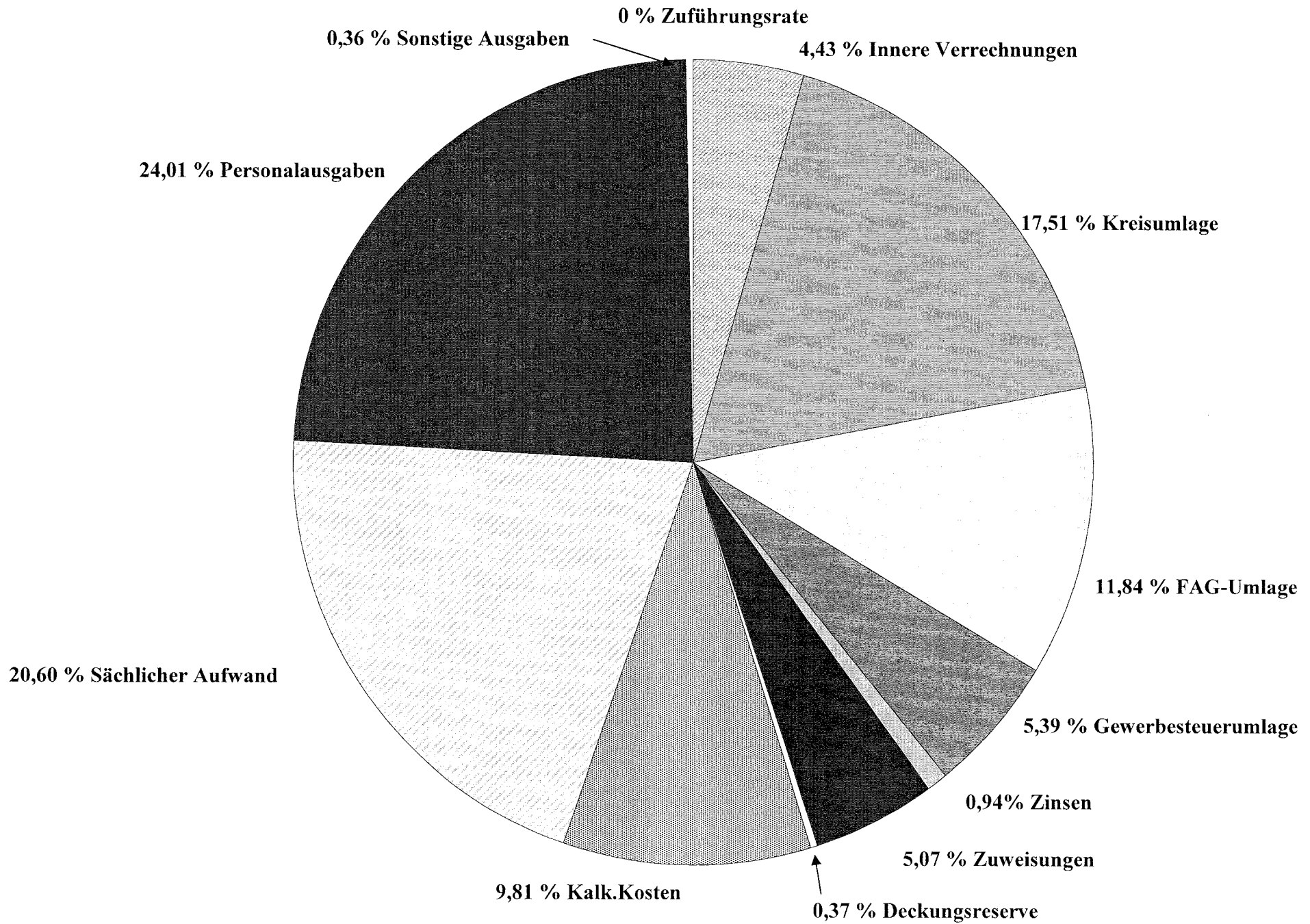
4.2 Die Finanzplanung ist bis 2012 vor allem auf folgende Investitionsmaßnahmen ausgerichtet:

Schulen:	bauliche Sanierungen, Verbesserung der Raumsituation und der Ausstattung, Ganztages- und Kernzeitenbetreuung
Schulturn-/Sporthallen:	Neubau und Sanierungen
Sportstätten/Gemeindehallen:	Sanierungsmassnahmen Hallen und Plätze, Planungsraten Kunstrasenplatz Hohenacker
Sanierungen Kernstadt:	Kleiner Postplatz, Ordnungsmaßnahmen und Straßenbau Remsbogen, Kompetenzzentrum Familie
Sanierung Neue Mitte	Maßnahmen zur Strukturverbesserung, Rötelpark
Ortskernsanierung	Beinstein
Wohn- und Gewerbegebiete:	Erschließungen
Straßenbau:	Umgestaltungen, Verbesserungen, Verbreiterungen Brückensanierungen
Abwasserbeseitigungsanlagen:	Kanalsanierungen und –verbesserungen lfd Inv. in den Kläranlagen, RÜB's
Begegnungsstätten	Um- und Anbauten im Büze, lfd. Verbesserungen
Technischer Betriebshof	Fahrzeug- und Maschinenbeschaffungen
Wohn- und Geschäftsgebäude	Grunderwerb und lfd. Sanierungsmaßnahmen
Allgemeiner Grunderwerb	lfd. Erwerb von Grundstücken zur Aufgabenerfüllung

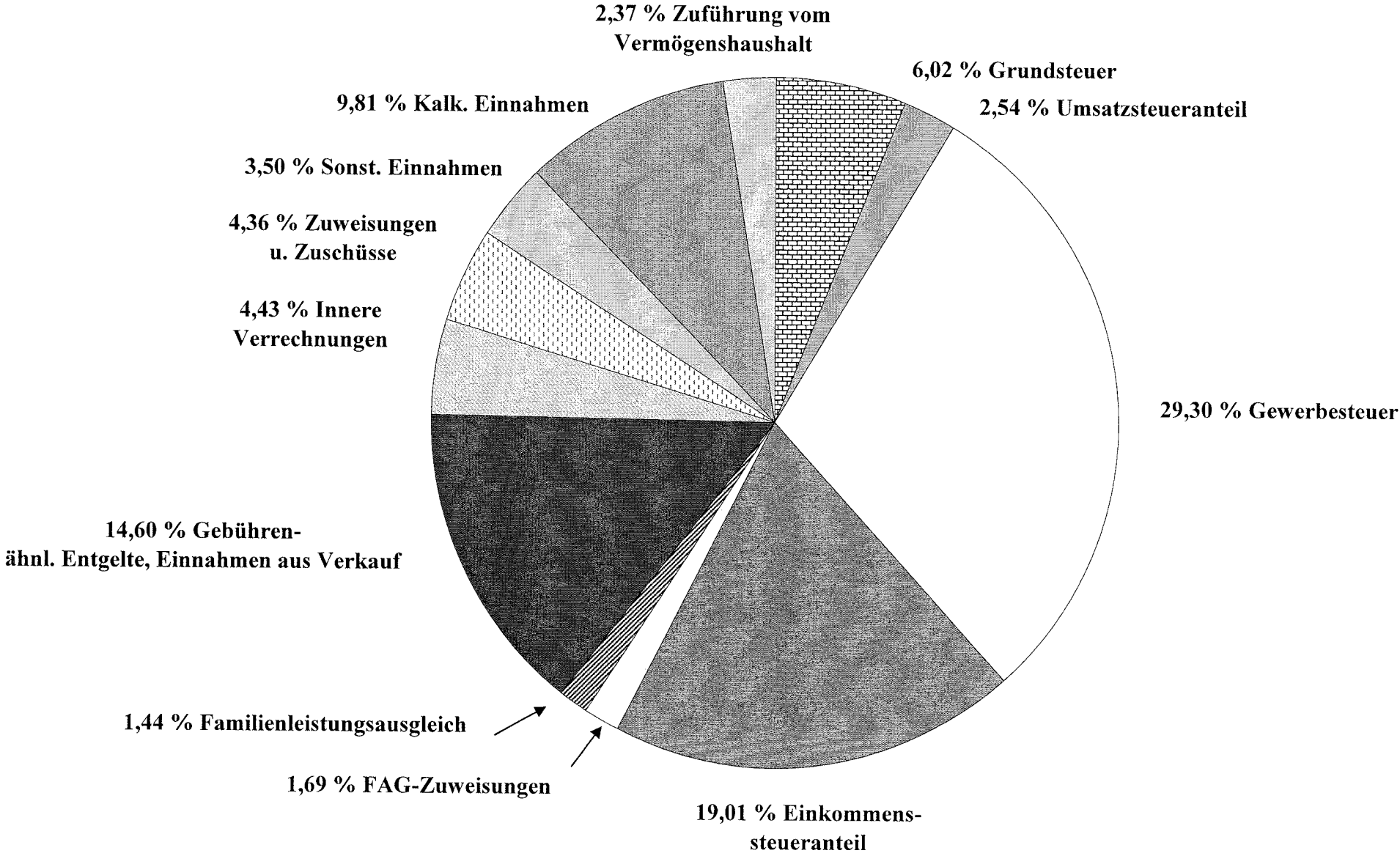
Anhang Grafiken

1. Verwaltungshaushalt Ausgaben 2009
2. Verwaltungshaushalt Einnahmen 2009
3. Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen
4. Vermögenshaushalt Ausgaben 2009
5. Vermögenshaushalt Einnahmen 2009

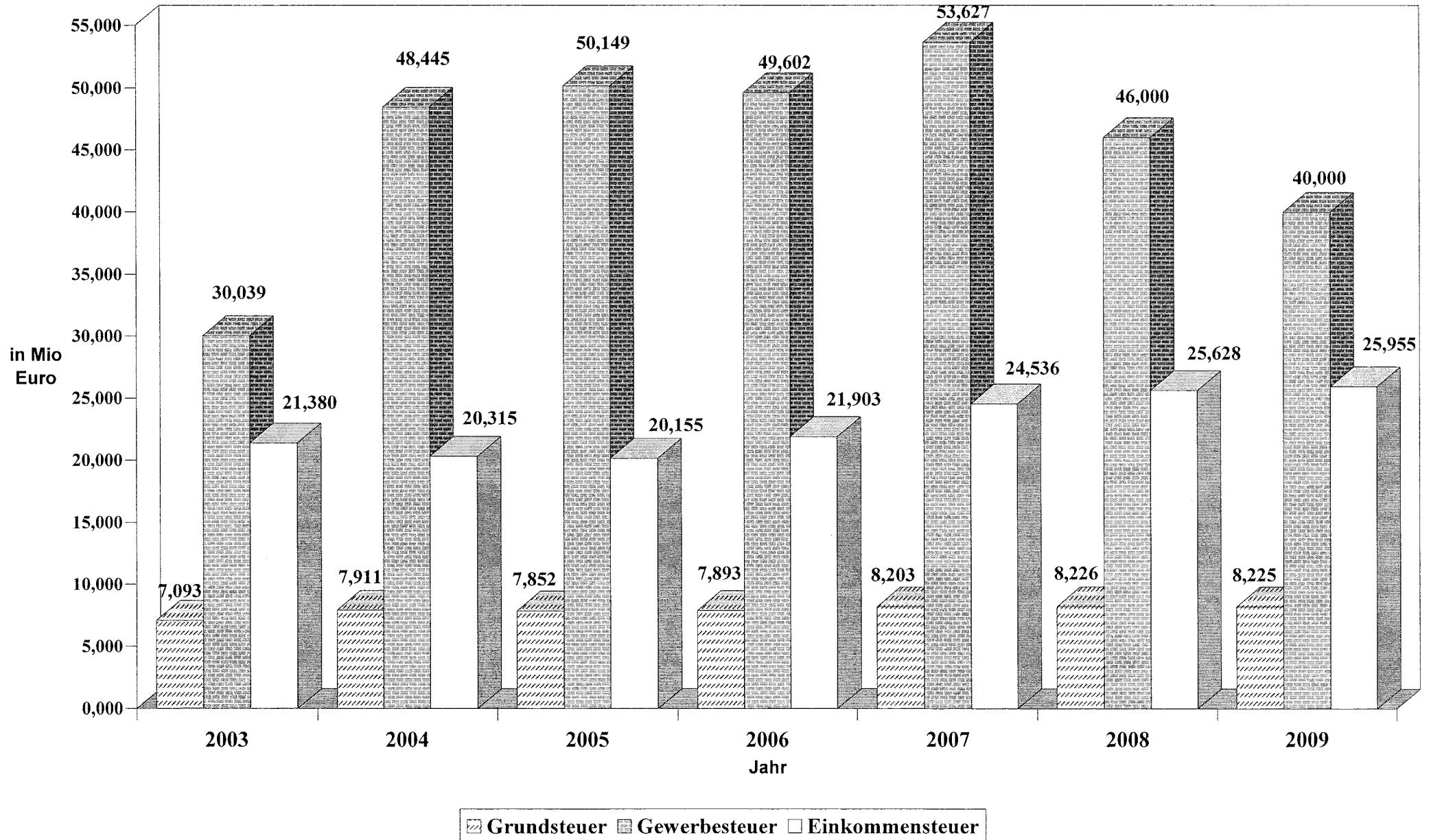
1. Verwaltungshaushalt Ausgaben 2009



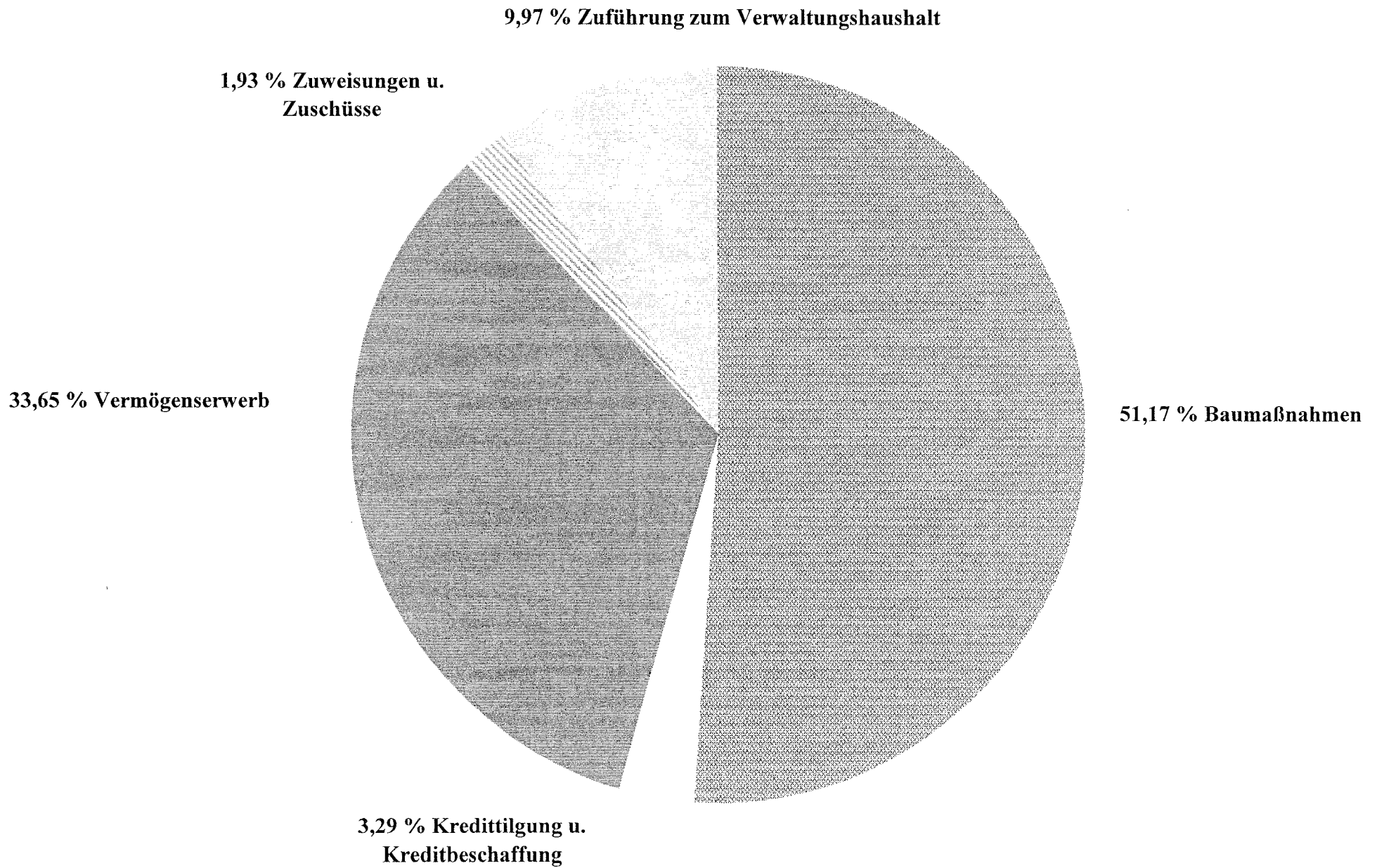
2. Verwaltungshaushalt Einnahmen 2009



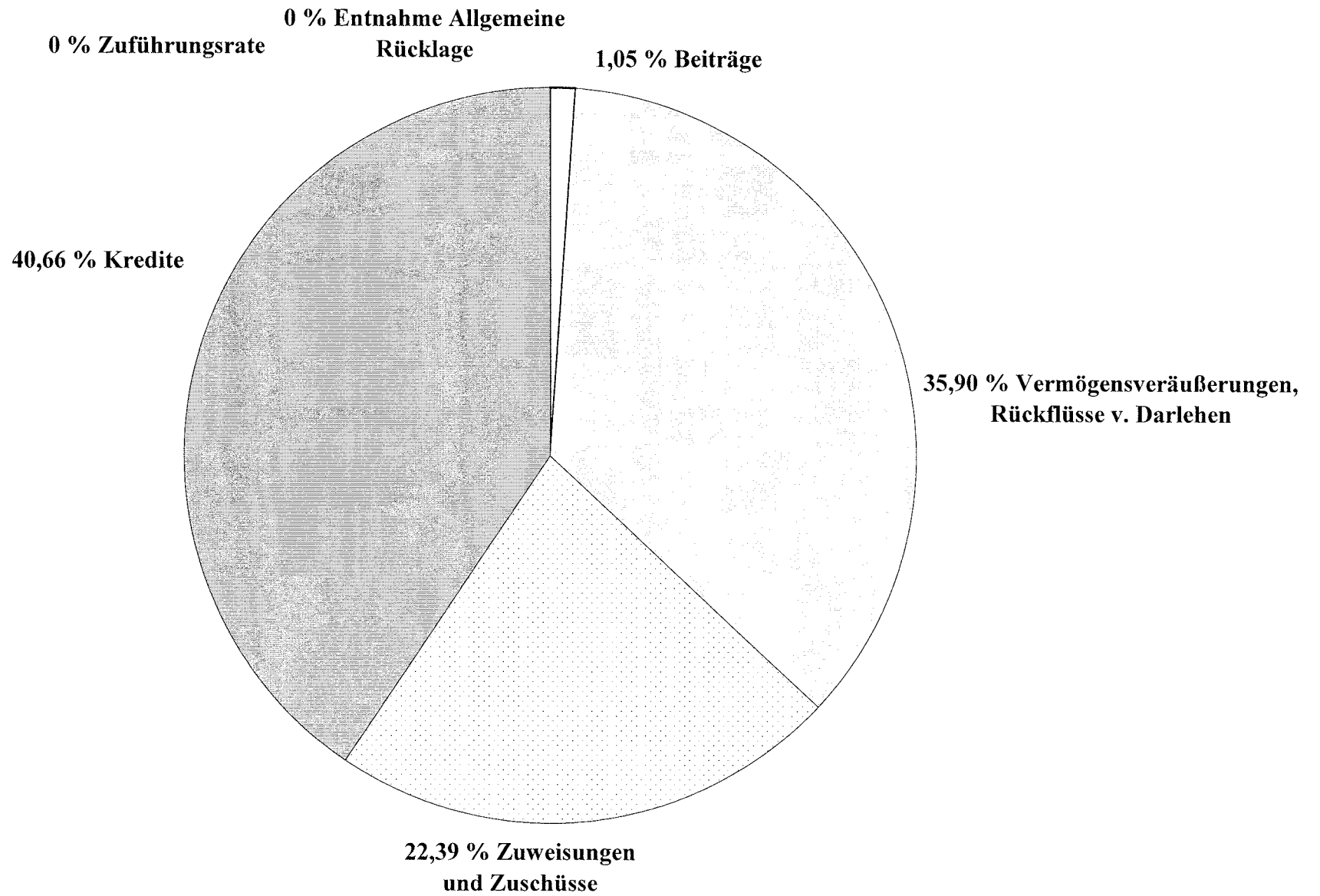
3. Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen



4. Vermögenshaushalt Ausgaben 2009



5. Vermögenshaushalt Einnahmen 2009



Haushaltsplan 2009

Gesamtplan des Verwaltungshaushalts und des Vermögenshaushalts

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

Allgemeine Bemerkungen:

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

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2009

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2007	
		Haushaltsjahr 2009			Vorjahr 2008			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	4.797.300	11.727.600		4.391.400	10.224.700	4.420.185,68	10.538.586,40
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.476.900	4.080.200		2.290.200	3.911.600	2.254.140,95	3.538.786,28
2	Schulen	4.393.300	8.362.100		4.268.400	8.167.100	3.786.954,53	7.431.199,55
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	706.800	5.377.400		754.100	4.984.100	444.928,07	4.066.789,40
4	Soziale Sicherung	2.953.700	16.295.700		2.886.800	14.807.500	2.840.270,41	13.198.571,49
5	Gesundheit, Sport, Erholung	69.100	3.880.100		643.200	6.823.700	640.278,57	6.591.064,71
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.058.000	10.981.900		1.071.500	11.011.300	1.439.680,58	10.526.244,82
7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	15.867.000	19.881.500		15.508.900	18.542.400	14.892.109,90	19.204.651,85
8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-	5.459.500	5.988.600		6.038.500	6.259.900	8.721.473,60	5.512.886,38
9	allgemeine Finanzwirtschaft	98.739.400	49.945.900		101.794.000	54.914.700	107.475.636,39	66.306.877,80
0-9 Zusammen		136.521.000	136.521.000		139.647.000	139.647.000	146.915.658,68	146.915.658,68
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	754.000	0	0	416.000	17.000,00	119.097,12
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	110.000	506.000	0	112.000	935.000	147.905,26	626.798,49
2	Schulen	2.172.000	6.207.000	5.229.000	276.000	5.097.000	99.202,80	6.000.369,23
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	714.000	1.331.000	4.555.000	0	1.544.000	1.800,00	235.068,79
4	Soziale Sicherung	768.000	2.434.000	304.000	0	509.000	39.336,05	400.081,51
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.550.000	1.084.000	2.570.000	0	3.267.000	64.700,00	2.992.714,08
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.441.000	11.376.000	1.481.000	2.756.000	15.509.000	6.368.059,15	13.190.740,22
7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	125.000	2.759.000	507.000	202.000	5.049.000	907.651,47	3.812.166,78
8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-	7.393.000	1.723.000	4.100.000	15.622.000	9.060.000	7.204.916,93	9.035.548,02
9	allgemeine Finanzwirtschaft	13.206.000	4.305.000	0	22.882.000	464.000	24.268.155,33	2.706.142,75
0-9 Zusammen		32.479.000	32.479.000	18.746.000	41.850.000	41.850.000	39.118.726,99	39.118.726,99
Gesamthaushalt		169.000.000	169.000.000	18.746.000	181.497.000	181.497.000	186.034.385,67	186.034.385,67

Ende der Liste

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt - in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2007	
		Haushaltsjahr 2009			Vorjahr 2008			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
00	Gemeindeorgane	108.600	1.663.000		112.800	1.451.800	126.269,74	1.242.124,44
01	Rechnungsprüfung	42.600	448.600		52.800	393.100	51.390,79	420.899,88
02	Hauptverwaltung	1.674.800	4.059.700		1.394.600	3.784.000	1.619.770,54	4.562.221,47
03	Finanzverwaltung	1.202.800	3.026.500		1.168.200	2.387.900	1.000.616,15	2.133.180,36
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	104.200	694.500		69.600	516.500	68.925,09	480.968,47
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	1.653.900	1.653.900		1.581.400	1.564.100	1.541.249,37	1.541.249,46
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige-	10.400	181.400		12.000	127.300	11.964,00	157.942,32
Summe Einzelplan 0		4.797.300	11.727.600		4.391.400	10.224.700	4.420.185,68	10.538.586,40
11	öffentliche Ordnung	2.372.800	3.135.200		2.189.100	2.979.400	2.178.101,76	2.737.173,06
12	Umweltamt	26.100	267.000		700	231.800	1.552,27	159.850,20
13	Feuerschutz	78.000	678.000		100.400	700.400	74.486,92	641.763,02
Summe Einzelplan 1		2.476.900	4.080.200		2.290.200	3.911.600	2.254.140,95	3.538.786,28
20	Schulverwaltung	0	183.900		0	252.800	0,00	162.637,41
21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-	1.012.700	3.407.200		1.033.900	3.332.200	943.813,43	3.154.855,93
22	Realschulen	1.243.600	1.404.400		1.235.800	1.519.600	899.038,05	1.349.373,55
23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien	1.288.200	1.470.400		1.272.000	1.442.800	1.103.198,37	1.365.252,16
27	Förderschulen	206.100	277.200		212.000	274.000	206.772,91	276.571,50
29	Übrige schulische Aufgaben	642.700	1.619.000		514.700	1.345.700	634.131,77	1.122.509,00
Summe Einzelplan 2		4.393.300	8.362.100		4.268.400	8.167.100	3.786.954,53	7.431.199,55
30	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	200	56.400		200	47.900	166,14	100.831,09
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	65.800	1.185.100		140.900	1.103.400	12.056,98	604.661,56
33	Theater, Musikpflege	121.000	1.053.100		128.000	984.000	180.684,46	1.085.339,93
34	Heimat u. sonstige Kunstpflege	124.600	914.300		100.400	767.500	127.703,08	768.342,89
35	Volksbildung/Volkshochschulen	395.200	2.050.000		384.600	1.963.800	124.317,41	1.392.214,61
36	Naturschutz, Landschaftspflege	0	109.000		0	108.000	0,00	109.260,20
37	Kirchl. Angelegenheiten	0	9.500		0	9.500	0,00	6.139,12
Summe Einzelplan 3		706.800	5.377.400		754.100	4.984.100	444.928,07	4.066.789,40
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.000	425.700		4.000	362.800	62.069,52	522.763,72
43	soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	4.300	166.000		4.300	189.000	16.502,36	100.963,94
46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	2.910.400	14.806.100		2.839.100	13.314.700	2.724.468,72	11.944.965,48

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt - in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2007	
		Haushaltsjahr 2009			Vorjahr 2008			
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	18.000	364.200		18.000	384.400	17.953,41	309.630,56
48	weitere soziale Bereiche	20.000	533.700		21.400	556.600	19.276,40	320.247,79
Summe Einzelplan 4		2.953.700	16.295.700		2.886.800	14.807.500	2.840.270,41	13.198.571,49
54	sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.Pfl.-	0	72.700		0	46.500	0,00	67.133,14
55	Förderung des Sports	10.000	908.100		2.000	853.500	3.199,00	755.133,44
56	Eigene Sportstätten	53.000	1.885.500		51.600	1.973.300	52.769,27	1.852.930,88
57	Badeanstalten	0	0		584.400	2.997.600	575.988,53	2.971.482,46
58	Park-u.Gartenanlagen	5.000	1.000.100		5.000	933.100	5.960,62	937.957,85
59	sonstige Erholungseinrichtungen-	1.100	13.700		200	19.700	2.361,15	6.426,94
Summe Einzelplan 5		69.100	3.880.100		643.200	6.823.700	640.278,57	6.591.064,71
60	Bauverwaltung	71.600	2.099.400		70.900	1.765.900	79.347,52	1.895.232,18
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	396.100	2.431.900		448.600	2.577.900	529.031,67	2.311.615,55
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	1.500	80.000		8.900	80.800	40.423,67	132.875,51
63	Gemeindestraßen	161.400	3.552.800		146.900	3.877.700	367.488,32	4.026.599,09
65	Kreisstraßen	69.700	35.000		65.300	60.000	66.950,00	24.244,33
66	Bundes- und Landesstraßen	51.800	40.000		49.000	80.000	46.800,00	16.358,90
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	17.000	2.369.100		18.000	2.132.600	12.302,18	1.767.066,36
68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	285.000	195.900		260.000	291.600	294.381,99	271.510,42
69	Wasserläufe, Wasserbau	3.900	177.800		3.900	144.800	2.955,23	80.742,48
Summe Einzelplan 6		1.058.000	10.981.900		1.071.500	11.011.300	1.439.680,58	10.526.244,82
70	Abwasserbeseitigung	8.384.700	9.261.400		8.397.500	8.607.000	7.721.255,00	8.714.917,62
72	Abfallbeseitigung	110.000	223.100		110.000	256.700	100.632,58	207.556,93
73	Märkte	40.000	81.500		40.000	59.800	39.714,26	64.738,34
75	Bestattungswesen	998.800	1.412.700		991.800	1.322.200	906.430,72	1.251.437,89
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	826.800	2.013.600		753.400	2.091.900	756.047,97	1.946.824,68
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-	5.506.600	5.506.600		5.216.100	5.216.100	5.359.347,53	5.502.560,69
78	Förderung der Land-u.Forstwirtschaft	0	206.000		0	207.000	0,00	175.676,43
79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr	100	1.176.600		100	781.700	8.681,84	1.340.939,27
Summe Einzelplan 7		15.867.000	19.881.500		15.508.900	18.542.400	14.892.109,90	19.204.651,85
81	Versorgungsunternehmen	2.300.000	0		2.610.000	0	4.073.181,70	0,00

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt - in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2007	
		Haushaltsjahr 2009			Vorjahr 2008			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	93.000	608.500		96.300	642.700	91.500,01	605.842,80
85	Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-	343.600	687.100		325.900	792.400	287.025,07	685.701,00
87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	100	0		100	0	120,76	0,00
88	allgemeines Grundvermögen	2.722.800	4.693.000		3.006.200	4.824.800	4.269.646,06	4.221.342,58
Summe Einzelplan 8		5.459.500	5.988.600		6.038.500	6.259.900	8.721.473,60	5.512.886,38
90	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	82.666.900	47.731.100		87.957.900	46.300.000	93.881.882,09	50.609.714,45
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.072.500	2.214.800		13.836.100	8.614.700	13.593.754,30	15.697.163,35
Summe Einzelplan 9		98.739.400	49.945.900		101.794.000	54.914.700	107.475.636,39	66.306.877,80

Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt - in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2007	
		Haushaltsjahr 2009			Vorjahr 2008			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
00	Gemeindeorgane	0	12.000	0	0	12.000	7.000,00	44.073,18
01	Rechnungsprüfung	0	2.000	0	0	9.000	0,00	3.429,17
02	Hauptverwaltung	0	66.000	0	0	83.000	0,00	-45.450,47
03	Finanzverwaltung	0	44.000	0	0	40.000	0,00	-14.187,39
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	0	5.000	0	0	5.000	10.000,00	12.955,43
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	0	623.000	0	0	265.000	0,00	117.508,58
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige-	0	2.000	0	0	2.000	0,00	768,62
Summe Einzelplan		0	754.000	0	0	416.000	17.000,00	119.097,12
11	öffentliche Ordnung	0	84.000	0	0	123.000	0,00	77.962,73
12	Umweltamt	0	112.000	0	0	427.000	0,00	124.032,88
13	Feuerschutz	110.000	310.000	0	112.000	385.000	147.905,26	424.802,88
Summe Einzelplan		1	506.000	0	112.000	935.000	147.905,26	626.798,49
20	Schulverwaltung	0	55.000	0	0	0	0,00	16.631,85
21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-	666.000	2.618.000	4.409.000	195.000	3.346.000	52.502,02	4.496.535,89
22	Realschulen	1.010.000	2.243.000	820.000	35.000	1.224.000	40.800,00	1.090.680,40
23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien	496.000	1.093.000	0	46.000	242.000	0,00	397.766,03
27	Förderschulen	0	4.000	0	0	83.000	0,00	51.835,76
29	Übrige schulische Aufgaben	0	194.000	0	0	202.000	5.900,78	-53.080,70
Summe Einzelplan		2	2.172.000	5.229.000	276.000	5.097.000	99.202,80	6.000.369,23
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	91.000	0	0	115.000	0,00	23.291,88
33	Theater, Musikpflege	0	0	0	0	0	0,00	1.979,26
34	Heimat u. sonstige Kunstpflege	0	123.000	0	0	283.000	1.800,00	37.958,52
35	Volksbildung/Volkshochschulen	714.000	1.102.000	4.555.000	0	1.101.000	0,00	145.085,08
36	Naturschutz, Landschaftspflege	0	5.000	0	0	45.000	0,00	-3.245,95
37	Kirchl. Angelegenheiten	0	10.000	0	0	0	0,00	30.000,00
Summe Einzelplan		3	714.000	1.331.000	4.555.000	1.544.000	1.800,00	235.068,79
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	3.000	0	0	3.000	450,00	-6.305,59
43	soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	0	4.000	0	0	4.000	1.194,05	26.673,32
46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	768.000	2.421.000	304.000	0	473.000	37.692,00	375.505,33
47	Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege	0	1.000	0	0	0	0,00	2.416,31

Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt - in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2007	
		Haushaltsjahr 2009			Vorjahr 2008			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
48	weitere soziale Bereiche	0	5.000	0	0	29.000	0,00	1.792,14
Summe Einzelplan 4		768.000	2.434.000	304.000	0	509.000	39.336,05	400.081,51
55	Förderung des Sports	0	120.000	700.000	0	0	0,00	498.164,37
56	Eigene Sportstätten	2.550.000	356.000	1.830.000	0	2.104.000	64.700,00	1.597.718,55
57	Badeanstalten	0	295.000	0	0	584.000	0,00	761.049,27
58	Park-u.Gartenanlagen	0	303.000	40.000	0	574.000	0,00	130.912,71
59	sonstige Erholungseinrichtungen-	0	10.000	0	0	5.000	0,00	4.869,18
Summe Einzelplan 5		2.550.000	1.084.000	2.570.000	0	3.267.000	64.700,00	2.992.714,08
60	Bauverwaltung	0	46.000	0	0	74.000	175,00	46.008,59
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	5.105.000	8.439.000	1.050.000	2.398.000	9.972.000	2.802.890,87	8.369.982,95
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	71.000	100.000	0	71.000	250.000	72.056,00	52.000,00
63	Gemeindestraßen	265.000	2.431.000	431.000	287.000	4.469.000	3.374.937,28	4.244.378,99
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	65.000	0	0	288.000	0,00	332.575,00
68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	0	5.000	0	0	36.000	118.000,00	117.666,29
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	290.000	0	0	420.000	0,00	28.128,40
Summe Einzelplan 6		5.441.000	11.376.000	1.481.000	2.756.000	15.509.000	6.368.059,15	13.190.740,22
70	Abwasserbeseitigung	125.000	1.840.000	357.000	200.000	3.560.000	872.076,87	2.925.594,85
72	Abfallbeseitigung	0	5.000	0	2.000	15.000	0,00	2.534,70
73	Märkte	0	10.000	0	0	0	0,00	9.184,92
75	Bestattungswesen	0	133.000	0	0	263.000	0,00	176.069,69
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	0	152.000	0	0	125.000	29.773,74	234.396,33
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-	0	468.000	150.000	0	525.000	5.800,86	164.990,78
78	Förderung der Land-u.Forstwirtschaft	0	10.000	0	0	135.000	0,00	-15.000,00
79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr	0	141.000	0	0	426.000	0,00	314.395,51
Summe Einzelplan 7		125.000	2.759.000	507.000	202.000	5.049.000	907.651,47	3.812.166,78
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	2.000	0	0	2.000	0,00	5.660,10
85	Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-	0	8.000	0	0	8.000	0,00	0,00
87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00
88	allgemeines Grundvermögen	7.393.000	1.413.000	4.100.000	15.622.000	9.050.000	7.204.916,93	9.029.887,92

Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt - in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2007	
		Haushaltsjahr 2009			Vorjahr 2008			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
Summe Einzelplan	8	7.393.000	1.723.000	4.100.000	15.622.000	9.060.000	7.204.916,93	9.035.548,02
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.206.000	4.305.000	0	22.882.000	464.000	24.268.155,33	2.706.142,75
Summe Einzelplan	9	13.206.000	4.305.000	0	22.882.000	464.000	24.268.155,33	2.706.142,75

Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06. des Vorjahres: 52.756		a) Einzelpläne 0-8 b) je Einwohner									
Gliederungsnummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Einn. / Ausg.)	objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
Gruppierungsnummer		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79		32-36	94-96	92,93,98,99	
00	Gemeindeorgane	a) 108.600	0	1.340.300	321.700	1.000	-1.554.400	0	0	12.000	0
		b) 2,06	0,00	25,41	6,10	0,02	-29,46	0,00	0,00	0,23	0,00
01	Rechnungsprüfung	a) 42.600	0	389.300	59.300	0	-406.000	0	0	2.000	0
		b) 0,81	0,00	7,38	1,12	0,00	-7,70	0,00	0,00	0,04	0,00
02	Hauptverwaltung	a) 1.674.800	0	2.449.800	1.584.900	25.000	-2.384.900	0	30.000	36.000	0
		b) 31,75	0,00	46,44	30,04	0,47	-45,21	0,00	0,57	0,68	0,00
03	Finanzverwaltung	a) 942.800	260.000	2.176.700	835.500	14.300	-1.823.700	0	0	44.000	0
		b) 17,87	4,93	41,26	15,84	0,27	-34,57	0,00	0,00	0,83	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	a) 104.200	0	381.700	312.800	0	-590.300	0	0	5.000	0
		b) 1,98	0,00	7,24	5,93	0,00	-11,19	0,00	0,00	0,09	0,00
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	a) 1.653.900	0	1.023.700	480.200	150.000	0	0	40.000	583.000	0
		b) 31,35	0,00	19,40	9,10	2,84	0,00	0,00	0,76	11,05	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	a) 10.400	0	90.000	91.400	0	-171.000	0	0	2.000	0
		b) 0,20	0,00	1,71	1,73	0,00	-3,24	0,00	0,00	0,04	0,00
Summe Einzelplan 0 / Einwohner		4.537.300 / 86,01	260.000 / 4,93	7.851.500 / 148,83	3.685.800 / 69,87	190.300 / 3,61	-6.930.300 / -131,37	0 / 0,00	70.000 / 1,33	684.000 / 12,97	0 / 0,00
Gruppierungsnummer		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79		32-36	94-96	92,93,98,99	
11	öffentliche Ordnung	a) 497.800	1.875.000	1.934.700	1.173.000	27.500	-762.400	0	0	84.000	0
		b) 9,44	35,54	36,67	22,23	0,52	-14,45	0,00	0,00	1,59	0,00
12	Umweltamt	a) 26.100	0	83.600	92.000	91.400	-240.900	0	0	112.000	0
		b) 0,49	0,00	1,58	1,74	1,73	-4,57	0,00	0,00	2,12	0,00
13	Feuerschutz	a) 78.000	0	206.100	419.400	52.500	-600.000	110.000	0	310.000	0
		b) 1,48	0,00	3,91	7,95	1,00	-11,37	2,09	0,00	5,88	0,00
Summe Einzelplan 1 / Einwohner		601.900 / 11,41	1.875.000 / 35,54	2.224.400 / 42,16	1.684.400 / 31,93	171.400 / 3,25	-1.603.300 / -30,39	110.000 / 2,09	0 / 0,00	506.000 / 9,59	0 / 0,00

Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06. des Vorjahres: 52.756		a) Einzelpläne 0-8 b) je Einwohner									
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	120.100 2,28	63.300 1,20	500 0,01	-183.900 -3,49	0 0,00	0 0,00	55.000 1,04	0 0,00
21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-	a) 1.012.700 b) 19,20	0 0,00	1.028.500 19,50	2.356.700 44,67	22.000 0,42	-2.394.500 -45,39	666.000 12,62	2.342.000 44,39	276.000 5,23	4.409.000 83,57
22	Realschulen	a) 1.243.600 b) 23,57	0 0,00	183.800 3,48	1.220.600 23,14	0 0,00	-160.800 -3,05	1.010.000 19,14	2.175.000 41,23	68.000 1,29	820.000 15,54
23	Gymnasien Kollegs o. Beruff. Gymnasien	a) 1.288.200 b) 24,42	0 0,00	252.000 4,78	1.218.400 23,10	0 0,00	-182.200 -3,45	496.000 9,40	1.028.000 19,49	65.000 1,23	0 0,00
27	Förderschulen	a) 206.100 b) 3,91	0 0,00	70.100 1,33	207.100 3,93	0 0,00	-71.100 -1,35	0 0,00	0 0,00	4.000 0,08	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	a) 642.700 b) 12,18	0 0,00	879.600 16,67	706.400 13,39	33.000 0,63	-976.300 -18,51	0 0,00	0 0,00	194.000 3,68	0 0,00
Summe Einzelplan 2 / Einwohner		4.393.300 83,28	0 0,00	2.534.100 48,03	5.772.500 109,42	55.500 1,05	-3.968.800 -75,23	2.172.000 41,17	5.545.000 105,11	662.000 12,55	5.229.000 99,12

Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06. des Vorjahres: 52.756		a) Einzelpläne 0-8 b) je Einwohner										
Gliederungsnummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Einn. ./ Ausg.)	objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
Gruppierungsnummer		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79		32-36	94-96	92,93,98,99		
30	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	a)	200	0	19.800	36.600	0	-56.200	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,38	0,69	0,00	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	a)	65.800	0	445.300	738.800	1.000	-1.119.300	0	21.000	70.000	0
		b)	1,25	0,00	8,44	14,00	0,02	-21,22	0,00	0,40	1,33	0,00
33	Theater, Musikpflege	a)	121.000	0	273.700	428.400	351.000	-932.100	0	0	0	0
		b)	2,29	0,00	5,19	8,12	6,65	-17,67	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Heimat u. sonstige Kunstpflege	a)	124.600	0	172.900	699.900	41.500	-789.700	0	100.000	23.000	0
		b)	2,36	0,00	3,28	13,27	0,79	-14,97	0,00	1,90	0,44	0,00
35	Volksbildung/Volkshochs	a)	395.200	0	942.800	841.800	265.400	-1.654.800	714.000	1.000.000	102.000	4.555.000
		b)	7,49	0,00	17,87	15,96	5,03	-31,37	13,53	18,96	1,93	86,34
36	Naturschutz, Landschaftspflege	a)	0	0	0	100.000	9.000	-109.000	0	5.000	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	1,90	0,17	-2,07	0,00	0,09	0,00	0,00
37	Kirchl. Angelegenheiten	a)	0	0	0	3.500	6.000	-9.500	0	0	10.000	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,07	0,11	-0,18	0,00	0,00	0,19	0,00
Summe Einzelplan 3			706.800	0	1.854.500	2.849.000	673.900	-4.670.600	714.000	1.126.000	205.000	4.555.000
/ Einwohner			13,40	0,00	35,15	54,00	12,77	-88,53	13,53	21,34	3,89	86,34

Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06. des Vorjahres: 52.756		a) Einzelpläne 0-8 b) je Einwohner										
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)	1.000	0	298.300	119.000	8.400	-424.700	0	0	3.000	0
		b)	0,02	0,00	5,65	2,26	0,16	-8,05	0,00	0,00	0,06	0,00
43	soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	a)	4.300	0	79.500	86.500	0	-161.700	0	0	4.000	0
		b)	0,08	0,00	1,51	1,64	0,00	-3,06	0,00	0,00	0,08	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	a)	2.909.000	1.400	7.298.500	3.821.600	3.686.000	-11.895.700	768.000	2.118.000	303.000	304.000
		b)	55,14	0,03	138,34	72,44	69,87	-225,49	14,56	40,15	5,74	5,76
47	Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege	a)	18.000	0	215.600	119.600	29.000	-346.200	0	0	1.000	0
		b)	0,34	0,00	4,09	2,27	0,55	-6,56	0,00	0,00	0,02	0,00
48	weitere soziale Bereiche	a)	20.000	0	215.200	237.800	80.700	-513.700	0	0	5.000	0
		b)	0,38	0,00	4,08	4,51	1,53	-9,74	0,00	0,00	0,09	0,00
Summe Einzelplan 4 / Einwohner			2.952.300 55,96	1.400 0,03	8.107.100 153,67	4.384.500 83,11	3.804.100 72,11	-13.342.000 -252,90	768.000 14,56	2.118.000 40,15	316.000 5,99	304.000 5,76
54	sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.Pfi.-	a)	0	0	0	4.900	67.800	-72.700	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,09	1,29	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	a)	10.000	0	116.600	70.300	721.200	-898.100	0	0	120.000	700.000
		b)	0,19	0,00	2,21	1,33	13,67	-17,02	0,00	0,00	2,27	13,27
56	Eigene Sportstätten	a)	48.600	4.400	271.400	1.614.100	0	-1.832.500	2.550.000	340.000	16.000	1.830.000
		b)	0,92	0,08	5,14	30,60	0,00	-34,74	48,34	6,44	0,30	34,69
57	Badeanstalten	a)	0	0	0	0	0	0	0	295.000	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00	0,00
58	Park-u.Gartenanlagen	a)	5.000	0	0	1.000.100	0	-995.100	0	280.000	23.000	40.000
		b)	0,09	0,00	0,00	18,96	0,00	-18,86	0,00	5,31	0,44	0,76
59	sonstige Erholungseinrichtungen-	a)	1.100	0	0	13.700	0	-12.600	0	10.000	0	0
		b)	0,02	0,00	0,00	0,26	0,00	-0,24	0,00	0,19	0,00	0,00
Summe Einzelplan 5 / Einwohner			64.700 1,23	4.400 0,08	388.000 7,35	2.703.100 51,24	789.000 14,96	-3.811.000 -72,24	2.550.000 48,34	925.000 17,53	159.000 3,01	2.570.000 48,71

Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06.
des Vorjahres: 52.756

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) 71.600 b) 1,36	0 0,00	1.612.200 30,56	487.200 9,24	0 0,00	-2.027.800 -38,44	0 0,00	0 0,00	46.000 0,87	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	a) 393.600 b) 7,46	2.500 0,05	1.666.400 31,59	735.500 13,94	30.000 0,57	-2.035.800 -38,59	5.105.000 96,77	2.394.000 45,38	6.045.000 114,58	1.050.000 19,90
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	a) 1.300 b) 0,02	200 0,00	0 0,00	1.000 0,02	79.000 1,50	-78.500 -1,49	71.000 1,35	0 0,00	100.000 1,90	0 0,00
63	Gemeindestraßen	a) 161.400 b) 3,06	0 0,00	0 0,00	3.552.800 67,34	0 0,00	-3.391.400 -64,28	265.000 5,02	2.301.000 43,62	130.000 2,46	431.000 8,17
65	Kreisstraßen	a) 69.700 b) 1,32	0 0,00	0 0,00	35.000 0,66	0 0,00	34.700 0,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66	Bundes- und Landesstraßen	a) 51.800 b) 0,98	0 0,00	0 0,00	40.000 0,76	0 0,00	11.800 0,22	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	2.369.100 44,91	0 0,00	-2.352.100 -44,58	0 0,00	65.000 1,23	0 0,00	0 0,00
68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	a) 285.000 b) 5,40	0 0,00	0 0,00	50.900 0,96	145.000 2,75	89.100 1,69	0 0,00	5.000 0,09	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	a) 3.900 b) 0,07	0 0,00	11.800 0,22	160.000 3,03	6.000 0,11	-173.900 -3,30	0 0,00	220.000 4,17	70.000 1,33	0 0,00
Summe Einzelplan 6		1.055.300	2.700	3.290.400	7.431.500	260.000	-9.923.900	5.441.000	4.985.000	6.391.000	1.481.000
/ Einwohner		20,00	0,05	62,37	140,87	4,93	-188,11	103,14	94,49	121,14	28,07

Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06. des Vorjahres: 52.756		a) Einzelpläne 0-8 b) je Einwohner									
Gliederungs- nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Einn. ./. Ausg.)	objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Baumaß- nahmen	sonstige In- vestitions- ausgaben	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen
Gruppierungsnummer		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79		32-36	94-96	92,93,98,99	
70	Abwasserbeseitigung	a) 7.548.900	835.800	1.141.200	8.120.200	0	-876.700	125.000	1.305.000	535.000	357.000
		b) 143,09	15,84	21,63	153,92	0,00	-16,62	2,37	24,74	10,14	6,77
72	Abfallbeseitigung	a) 110.000	0	0	223.100	0	-113.100	0	5.000	0	0
		b) 2,09	0,00	0,00	4,23	0,00	-2,14	0,00	0,09	0,00	0,00
73	Märkte	a) 40.000	0	54.000	27.500	0	-41.500	0	10.000	0	0
		b) 0,76	0,00	1,02	0,52	0,00	-0,79	0,00	0,19	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	a) 998.200	600	439.300	973.400	0	-413.900	0	125.000	8.000	0
		b) 18,92	0,01	8,33	18,45	0,00	-7,85	0,00	2,37	0,15	0,00
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	a) 825.900	900	654.600	1.359.000	0	-1.186.800	0	130.000	22.000	0
		b) 15,66	0,02	12,41	25,76	0,00	-22,50	0,00	2,46	0,42	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-	a) 5.506.600	0	3.727.900	1.778.700	0	0	0	15.000	453.000	150.000
		b) 104,38	0,00	70,66	33,72	0,00	0,00	0,00	0,28	8,59	2,84
78	Förderung der Land- u.Forstwirtschaft	a) 0	0	0	200.000	6.000	-206.000	0	10.000	0	0
		b) 0,00	0,00	0,00	3,79	0,11	-3,90	0,00	0,19	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr	a) 100	0	0	203.600	973.000	-1.176.500	0	0	141.000	0
		b) 0,00	0,00	0,00	3,86	18,44	-22,30	0,00	0,00	2,67	0,00
Summe Einzelplan 7		15.029.700	837.300	6.017.000	12.885.500	979.000	-4.014.500	125.000	1.600.000	1.159.000	507.000
/ Einwohner		284,89	15,87	114,05	244,25	18,56	-76,10	2,37	30,33	21,97	9,61

Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06.
des Vorjahres: 52.756

a) Einzelpläne 0-8
b) je Einwohner

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	2.300.000	0	0	0	2.300.000	0	0	0
		b)	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	a)	45.500	47.500	0	608.500	0	-515.500	0	0	2.000
		b)	0,86	0,90	0,00	11,53	0,00	-9,77	0,00	0,00	0,04
85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen-	a)	341.900	1.700	217.000	470.100	0	-343.500	0	5.000	3.000
		b)	6,48	0,03	4,11	8,91	0,00	-6,51	0,00	0,09	0,06
87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	a)	0	100	0	0	0	100	0	0	300.000
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69
88	allgemeines Grundvermögen	a)	2.715.500	7.300	297.800	4.395.200	0	-1.970.200	7.393.000	245.000	1.168.000
		b)	51,47	0,14	5,64	83,31	0,00	-37,35	140,14	4,64	22,14
Summe Einzelplan 8			3.102.900	2.356.600	514.800	5.473.800	0	-529.100	7.393.000	250.000	1.473.000
/ Einwohner			58,82	44,67	9,76	103,76	0,00	-10,03	140,14	4,74	27,92
Summe 0-8:			32.444.200	5.337.400	32.781.800	46.870.100	6.923.200	-48.793.500	19.273.000	16.619.000	11.555.000
/ Einwohner			614,99	101,17	621,39	888,43	131,23	-924,89	365,32	315,02	219,03

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)	82.666.900	0	47.731.100	34.935.800	0	0
		b)	1.566,97	0,00	904,75	662,21	0,00	0,00
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	a)	0	16.072.500	2.214.800	13.857.700	13.206.000	4.305.000
		b)	0,00	304,66	41,98	262,68	250,32	81,60
Summe Einzelplan 9			82.666.900	16.072.500	49.945.900	48.793.500	13.206.000	4.305.000
			1.566,97	304,66	946,73	924,89	250,32	81,60

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2009

52756 Einwohner

52845 Einwohner

52972 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2007
			2009	2008	
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	a) 75.000 b) 1,42	76.000 1,44	68.959,65 1,30	
001	Grundsteuer B	a) 8.150.000 b) 154,48	8.150.000 154,22	8.133.773,11 153,55	
003	Gewerbesteuer	a) 40.000.000 b) 758,21	46.000.000 870,47	53.627.397,41 1.012,37	
	Zwischensumme Gruppe 00	a) 48.225.000 b) 914,11	54.226.000 1.026,13	61.830.130,17 1.167,22	
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a) 25.954.800 b) 491,98	25.628.000 484,97	24.536.242,10 463,19	
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a) 3.465.800 b) 65,69	3.492.000 66,08	3.317.171,87 62,62	
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer	a) 580.000 b) 10,99	470.000 8,89	475.577,80 8,98	
022	Hundesteuer	a) 158.000 b) 2,99	169.000 3,20	149.895,00 2,83	
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	a) 78.383.600 b) 1.485,78	83.985.000 1.589,27	90.309.016,94 1.704,84	
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a) 10.100 b) 0,19	10.100 0,19	10.086,95 0,19	
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	a) 1.854.400 b) 35,15	1.482.400 28,05	1.139.921,00 21,52	
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	a) 453.000 b) 8,59	454.600 8,60	455.055,20 8,59	
07	Allgemeine Umlagen				

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2009

52756 Einwohner

52845 Einwohner

52972 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis 2007
			2009	2008	
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a) b)	1.965.800 37,26	2.025.800 38,33	1.967.802,00 37,15
	Summe Hauptgruppe 0	a) b)	82.666.900 1.566,97	87.957.900 1.664,45	93.881.882,09 1.772,29
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	a) b)	936.200 17,75	919.700 17,40	1.054.325,98 19,90
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a) b)	8.757.400 166,00	9.303.900 176,06	8.287.724,75 156,45
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	a) b)	9.693.600 183,74	10.223.600 193,46	9.342.050,73 176,36
13	Einnahmen aus Verkauf	a) b)	546.300 10,36	503.300 9,52	484.250,66 9,14
14	Mieten und Pachten	a) b)	2.535.600 48,06	2.698.700 51,07	2.945.303,46 55,60
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a) b)	7.156.700 135,66	6.857.000 129,76	7.260.227,64 137,06
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	a) b)	10.238.600 194,07	10.059.000 190,35	10.689.781,76 201,80
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	a) b)	61.000 1,16	21.000 0,40	24.720,79 0,47
161	vom Land	a) b)	13.000 0,25	16.000 0,30	15.717,00 0,30
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a) b)	163.000 3,09	109.100 2,06	180.838,72 3,41
165	von kommunalen Sonderrechnungen	a) b)	262.500 4,98	251.800 4,76	259.528,89 4,90
167	von privaten Unternehmen	a) b)	8.000 0,15	4.000 0,08	9.051,80 0,17
168	von übrigen Bereichen	a) b)	0 0,00	0 0,00	7.500,00 0,14
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a) b)	6.051.600 114,71	5.620.900 106,37	5.577.451,02 105,29
	Zwischensumme Gruppe 16	a) b)	6.559.100 124,33	6.022.800 113,97	6.074.808,22 114,68
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2009

52756 Einwohner

52845 Einwohner

52972 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2007
			2009	2008	
170	vom Bund	a)	2.000	2.000	2.029,58
		b)	0,04	0,04	0,04
171	vom Land	a)	5.415.700	5.243.300	5.105.234,05
		b)	102,66	99,22	96,38
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	521.100	522.500	40.805,95
		b)	9,88	9,89	0,77
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	a)	2.000	2.000	27.292,84
		b)	0,04	0,04	0,52
178	von übrigen Bereichen	a)	12.100	112.100	28.088,58
		b)	0,23	2,12	0,53
	Zwischensumme Gruppe 17	a)	5.952.900	5.881.900	5.203.451,00
		b)	112,84	111,30	98,23
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppe 1	a)	32.444.200	32.187.300	31.310.091,71
		b)	614,99	609,09	591,07

2 Sonstige Finanzeinnahmen

20	Zinseinnahmen				
201	vom Land	a)	0	1.000	0,00
		b)	0,00	0,02	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	a)	92.300	69.300	86.888,59
		b)	1,75	1,31	1,64
207	von privaten Unternehmen	a)	50.000	150.000	126.280,31
		b)	0,95	2,84	2,38
22	Konzessionsabgaben	a)	2.300.000	2.610.000	4.073.181,70
		b)	43,60	49,39	76,89
23	Schuldendiensthilfen				
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	a)	1.877.500	1.754.000	1.693.144,44
		b)	35,59	33,19	31,96
261	Säumniszuschläge und dgl.	a)	260.000	300.000	406.646,15
		b)	4,93	5,68	7,68
262	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen	a)	0	2.500	31.205,90
		b)	0,00	0,05	0,59
263	Sonstige Finanzeinnahmen	a)	200.000	207.500	12.117,79
		b)	3,79	3,93	0,23

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2009

52756 Einwohner

52845 Einwohner

52972 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2007
		b) in € je Einwohner	2009	2008	
	Zwischensumme Gruppe 26	a)	2.337.500	2.264.000	2.143.114,28
		b)	44,31	42,84	40,46
27	Kalkulatorische Einnahmen				
271	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	a)	5.849.700	5.268.200	6.340.005,54
		b)	110,88	99,69	119,69
272	Abschreibungen für bewegliche Sachen	a)	523.500	531.800	540.644,59
		b)	9,92	10,06	10,21
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	6.119.300	7.616.100	6.495.907,23
		b)	115,99	144,12	122,63
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	431.200	425.100	431.201,84
		b)	8,17	8,04	8,14
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	468.400	566.300	1.486.460,80
		b)	8,88	10,72	28,06
	Zwischensumme Gruppe 27	a)	13.392.100	14.407.500	15.294.220,00
		b)	253,85	272,64	288,72
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	a)	3.238.000	0	0,00
		b)	61,38	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	a)	21.409.900	19.501.800	21.723.684,88
		b)	405,83	369,04	410,10
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	a)	136.521.000	139.647.000	146.915.658,68
		b)	2.587,78	2.642,58	2.773,46

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)	0	6.430.000	13.124.718,60
		b)	0,00	121,68	247,77
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a)	0	0	5.008.436,73
		b)	0,00	0,00	94,55
32	Rückflüsse von Darlehen				
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	a)	65.000	65.000	65.124,35
		b)	1,23	1,23	1,23
327	von privaten Unternehmen	a)	6.000	6.000	6.931,65
		b)	0,11	0,11	0,13
	Zwischensumme Gruppe 32	a)	71.000	71.000	72.056,00
		b)	1,35	1,34	1,36
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a)	11.539.000	15.622.000	7.204.930,93
		b)	218,72	295,62	136,01

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2009

52756 Einwohner

52845 Einwohner

52972 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2007
			2009	2008	
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	a) 0 b) 0,00	0 0,00	2.000 0,04	32.443,14 0,61
346	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	a) 0 b) 0,00	0 0,00	0 0,00	12.498,90 0,24
347	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	a) 50.000 b) 0,95	50.000 0,95	50.000 0,95	267.460,84 5,05
349	Rückzahlung überzahlter Anschaffungskosten beweglicher Sachen	a) 0 b) 0,00	0 0,00	0 0,00	5.900,78 0,11
	Zwischensumme Gruppe 34	a) 11.589.000 b) 219,67	11.589.000 219,67	15.674.000 296,60	7.523.234,59 142,02
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a) 340.000 b) 6,44	340.000 6,44	437.000 8,27	3.970.819,28 74,96
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	a) 7.273.000 b) 137,86	7.273.000 137,86	2.786.000 52,72	2.725.567,74 51,45
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a) 0 b) 0,00	0 0,00	0 0,00	9.000,00 0,17
365	von kommunalen Sonderrechnungen	a) 0 b) 0,00	0 0,00	0 0,00	1.194,05 0,02
367	von privaten Unternehmen	a) 0 b) 0,00	0 0,00	0 0,00	512.000,00 9,67
368	von übrigen Bereichen	a) 0 b) 0,00	0 0,00	0 0,00	36.700,00 0,69
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
	Zwischensumme Gruppe 36	a) 7.273.000 b) 137,86	7.273.000 137,86	2.786.000 52,72	3.284.461,79 62,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen				
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
3771	von privaten Unternehmen	a) 13.206.000 b) 250,32	13.206.000 250,32	16.452.000 311,33	6.135.000,00 115,82
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				
	Zwischensumme Gruppe 37	a) 13.206.000 b) 250,32	13.206.000 250,32	16.452.000 311,33	6.135.000,00 115,82
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	a) 32.479.000 b) 615,65	32.479.000 615,65	41.850.000 791,94	39.118.726,99 738,48
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	a) 169.000.000 b) 3.203,43	169.000.000 3.203,43	181.497.000 3.434,52	186.034.385,67 3.511,94

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2009

52756 Einwohner

52845 Einwohner

52972 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2007
			2009	2008	
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a)	169.000	167.000	132.739,75
		b)	3,20	3,16	2,51
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	a)	3.325.200	3.246.300	3.170.621,42
		b)	63,03	61,43	59,85
414	Beschäftigte	a)	20.649.200	18.252.300	17.220.097,23
		b)	391,41	345,39	325,08
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	a)	79.000	141.700	40.023,66
		b)	1,50	2,68	0,76
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	a)	1.732.700	1.677.400	1.681.289,70
		b)	32,84	31,74	31,74
434	Beschäftigte	a)	1.847.000	1.578.000	1.516.116,92
		b)	35,01	29,86	28,62
438	Sonstige	a)	0	900	1.754,58
		b)	0,00	0,02	0,03
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	a)	4.457.600	3.683.000	3.575.155,54
		b)	84,49	69,69	67,49
448	Sonstige	a)	0	4.500	6.793,86
		b)	0,00	0,09	0,13
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a)	499.100	473.900	488.299,54
		b)	9,46	8,97	9,22
46	Personalnebenausgaben	a)	23.000	23.000	23.313,56
		b)	0,44	0,44	0,44
Summe Hauptgruppe 4		a)	32.781.800	29.248.000	27.856.205,76
		b)	621,39	553,47	525,87
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a)	3.621.500	3.835.000	3.831.693,28
		b)	68,65	72,57	72,33
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a)	5.488.600	5.349.600	5.076.145,32
		b)	104,04	101,23	95,83

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2009

52756 Einwohner

52845 Einwohner

52972 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2007
			2009	2008	
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a)	1.132.300	1.209.300	1.127.736,18
		b)	21,46	22,88	21,29
53	Mieten und Pachten	a)	1.434.700	1.468.900	1.371.003,14
		b)	27,20	27,80	25,88
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a)	4.916.100	4.629.700	3.879.519,85
		b)	93,19	87,61	73,24
55	Haltung von Fahrzeugen	a)	412.700	415.000	437.513,68
		b)	7,82	7,85	8,26
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)	456.700	373.900	441.801,48
		b)	8,66	7,08	8,34
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)	7.240.900	8.357.600	6.692.931,00
		b)	137,25	158,15	126,35
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a)	669.200	742.000	625.898,08
		b)	12,68	14,04	11,82
65	Geschäftsausgaben	a)	1.370.200	1.351.300	1.271.106,66
		b)	25,97	25,57	24,00
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüngungsmittel	a)	250.000	250.000	682.069,22
		b)	4,74	4,73	12,88
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	a)	99.800	92.300	85.476,35
		b)	1,89	1,75	1,61
662	Geschäftsausgaben der Fraktionen	a)	5.000	5.000	4.495,00
		b)	0,09	0,09	0,08
668	Vermischte Ausgaben	a)	80.300	55.200	51.291,29
		b)	1,52	1,04	0,97
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	a)	12.000	12.000	12.057,84
		b)	0,23	0,23	0,23
671	an Land	a)	1.500	1.500	407,39
		b)	0,03	0,03	0,01
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	340.000	310.000	298.030,04
		b)	6,44	5,87	5,63
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	a)	500	500	0,00
		b)	0,01	0,01	0,00
678	an übrige Bereiche	a)	594.000	1.913.500	1.728.652,53
		b)	11,26	36,21	32,63
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	6.051.600	5.620.900	5.577.451,02
		b)	114,71	106,37	105,29
	Zwischensumme Gruppe 67	a)	6.999.600	7.858.400	7.616.598,82
		b)	132,68	148,71	143,79
68	Kalkulatorische Kosten				
681	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	a)	5.849.700	5.268.200	6.340.005,54
		b)	110,88	99,69	119,69
682	Abschreibungen für bewegliche Sachen	a)	523.500	531.800	540.644,59
		b)	9,92	10,06	10,21

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2009

52756 Einwohner

52845 Einwohner

52972 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2007
			2009	2008	
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	6.119.300	7.616.100	6.495.907,23
		b)	115,99	144,12	122,63
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	431.200	425.100	431.201,84
		b)	8,17	8,04	8,14
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	468.400	566.300	1.486.460,80
		b)	8,88	10,72	28,06
	Zwischensumme Gruppe 68	a)	13.392.100	14.407.500	15.294.220,00
		b)	253,85	272,64	288,72
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
Summe Hauptgruppen 5 - 6		a)	47.569.700	50.400.700	48.489.499,35
		b)	901,69	953,75	915,38
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a)	3.670.000	3.520.000	2.993.222,74
		b)	69,57	66,61	56,51
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
711	an Land	a)	7.500	5.000	7.434,00
		b)	0,14	0,09	0,14
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	30.000	25.400	36.465,47
		b)	0,57	0,48	0,69
713	an Zweckverbänden und dgl.	a)	424.000	425.000	924.724,54
		b)	8,04	8,04	17,46
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	a)	2.000	3.000	1.857,20
		b)	0,04	0,06	0,04
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)	5.000	5.000	19,14
		b)	0,09	0,09	0,00
718	an übrige Bereiche	a)	2.759.700	1.929.600	2.026.984,07
		b)	52,31	36,51	38,27
	Zwischensumme Gruppe 71	a)	3.228.200	2.393.000	2.997.484,42
		b)	61,19	45,28	56,59
72	Schuldendiensthilfen				
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	a)	0	0	-14.000,00
		b)	0,00	0,00	-0,26
788	Weitere soziale Leistungen	a)	25.000	12.000	14.357,60
		b)	0,47	0,23	0,27
	Zwischensumme Gruppe 78	a)	25.000	12.000	357,60
		b)	0,47	0,23	0,01
Summe Hauptgruppe 7		a)	6.923.200	5.925.000	5.991.064,76
		b)	131,23	112,12	113,10

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2009

52756 Einwohner

52845 Einwohner

52972 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2007
			2009	2008	
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	a) 283.000 b) 5,36	283.000 5,36	293.000 5,54	385.313,88 7,27
801	an Land	a) 18.000 b) 0,34	18.000 0,34	19.000 0,36	18.972,14 0,36
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	a) 32.000 b) 0,61	32.000 0,61	29.000 0,55	32.314,13 0,61
808	an Kreditmarkt	a) 957.000 b) 18,14	957.000 18,14	352.000 6,66	217.892,46 4,11
	Zwischensumme Gruppe 80	a) 1.290.000 b) 24,45	1.290.000 24,45	693.000 13,11	654.492,61 12,36
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	a) 7.363.000 b) 139,57	7.363.000 139,57	8.542.900 161,66	12.570.305,30 237,30
82	Allgemeine Zuweisungen				
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	a) 16.166.400 b) 306,44	16.166.400 306,44	15.015.400 284,14	14.622.443,30 276,04
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a) 23.909.000 b) 453,20	23.909.000 453,20	22.456.400 424,95	23.142.505,00 436,88
833	an Zweckverbänden und dgl.	a) 292.700 b) 5,55	292.700 5,55	285.300 5,40	274.460,85 5,18
	Zwischensumme Gruppe 83	a) 40.368.100 b) 765,19	40.368.100 765,19	37.757.100 714,49	38.039.409,15 718,10
84	Weitere Finanzausgaben				
841	Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen	a) 0 b) 0,00	0 0,00	0 0,00	31.173,90 0,59
842	Sonstige Finanzausgaben	a) 200.300 b) 3,80	200.300 3,80	150.300 2,84	158.789,25 3,00
85	Deckungsreserve	a) 500.000 b) 9,48	500.000 9,48	500.000 9,46	0,00 0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	a) 0 b) 0,00	0 0,00	6.430.000 121,68	13.124.718,60 247,77
88	Globale Minderausgabe	a) -475.100 b) -9,01	-475.100 -9,01	0 0,00	0,00 0,00
	Summe Hauptgruppe 8	a) 49.246.300 b) 933,47	49.246.300 933,47	54.073.300 1.023,24	64.578.888,81 1.219,11
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	a) 136.521.000 b) 2.587,78	136.521.000 2.587,78	139.647.000 2.642,58	146.915.658,68 2.773,46

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2009

52756 Einwohner

52845 Einwohner

52972 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2007
			2009	2008	
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt				
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	a)	3.238.000	0	0,00
		b)	61,38	0,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
92	Gewährung von Darlehen				
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	a)	305.000	5.000	0,00
		b)	5,78	0,09	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	a)	7.037.000	12.527.000	12.192.874,96
		b)	133,39	237,05	230,18
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)	3.491.000	3.956.000	2.484.898,03
		b)	66,17	74,86	46,91
936	Leasingzahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)	96.000	46.000	33.655,22
		b)	1,82	0,87	0,64
	Zwischensumme Gruppe 93	a)	10.929.000	16.534.000	14.711.428,21
		b)	207,16	312,88	277,72
94-96	Baumaßnahmen	a)	16.619.000	23.815.000	20.355.764,92
		b)	315,02	450,66	384,27
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung				
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)				
9701	an Bund	a)	453.000	63.000	178.134,10
		b)	8,59	1,19	3,36
9711	an Land	a)	30.000	29.000	28.490,51
		b)	0,57	0,55	0,54
9741	an sonstigen öffentlichen Bereich	a)	84.000	115.000	125.754,30
		b)	1,59	2,18	2,37
9771	an private Unternehmen	a)	500.000	257.000	120.500,61
		b)	9,48	4,86	2,27
97*2	Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen				
9702	an Bund	a)	0	0	2.253.263,23
		b)	0,00	0,00	42,54
	Zwischensumme Gruppe 97	a)	1.067.000	464.000	2.706.142,75
		b)	20,23	8,78	51,09
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2009

52756 Einwohner

52845 Einwohner

52972 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2007
			2009	2008	
983	an Zweckverbänden und dgl.	a)	70.000	70.000	371.035,57
		b)	1,33	1,32	7,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	a)	10.000	0	30.000,00
		b)	0,19	0,00	0,57
987	an private Unternehmen	a)	452.000	967.000	673.371,54
		b)	8,57	18,30	12,71
988	an übrige Bereiche	a)	94.000	0	270.984,00
		b)	1,78	0,00	5,12
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
	Zwischensumme Gruppe 98	a)	626.000	1.037.000	1.345.391,11
		b)	11,87	19,62	25,40
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	a)	32.479.000	41.850.000	39.118.726,99
		b)	615,65	791,94	738,48
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	a)	169.000.000	181.497.000	186.034.385,67
		b)	3.203,43	3.434,52	3.511,94

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2009

Finanzierungsübersicht - in 1000 € -

	Haushaltsansatz		Ergebnis der
	2009	2008	Jahresrechnung 2007
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	169.000	181.497	186.034
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	13.206	16.452	11.143
3. Differenz (Nr. 1./ 2)	155.794	165.045	174.891
4. Gesamtausgaben	169.000	181.497	186.034
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.067	464	2.706
6. Differenz (Nr. 4./ 5)	167.933	181.033	183.328
7. Saldo (Nr. 3./6)	-12.139	-15.988	-8.437
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	5.008
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	0	0	5.008
10.1 Einnahmen aus Krediten	13.206	16.452	6.135
10.2 Tilgung von Krediten	1.067	464	2.706
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	12.139	15.988	3.429
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)	12.139	15.988	8.437
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	13.206		
13.2 Tilgung	1.067		
13.3 Saldo	12.139		

Verwaltungshaushalt 2009

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeindeorgane				
Unterabschnitt	0000	Gemeindeorgane				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	100 UD	10
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	200	200	329,10	100 UD	10
157000	sonstige Ersätze	2.000	1.000	8.206,29	100 UD	10
159000	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00	100 UD	10
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	41.100	36.100	39.650,95		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169100	Verwaltungskosten- Erstattung	64.800	75.000	74.966,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00	100 UD	10
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	3.117,40	100 UD	10
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	1.340.300	1.194.700	946.507,35		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.800	3.000	5.107,55	100 UD	10
530000	Mieten und Pachten	13.300	11.000	18.093,32	100 UD	10
541000	Heizung, Brennstoffe	3.500	700	3.570,74	100 UD	10
542000	Reinigung	2.500	500	2.215,83	100 UD	10
543000	Beleuchtung	6.000	2.300	5.894,72	100 UD	10
546000	Unternehmerreinigung	3.000	2.000	6.761,00	100 UD	10
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	500	100	470,43	100 UD	10
548000	sonstige Kosten	5.000	5.000	4.283,15	100 UD	10
550000	Haltung v. Fahrzeugen	10.000	10.000	10.932,16	100 UD	10
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.800	2.500	3.465,11	100 UD	10
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	50.000	50.000	35.400,96	100 UD	15
581001	Gremiendienste	30.000	25.000	48.982,69	100 UD	15
582000	Partnerschaften Auslandsbeziehungen	30.000	25.000	32.995,33	100 UD	15
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	100	100	93,09	100 UD	10
650000	Geschäftsausgaben	20.000	20.000	23.461,47	100 UD	10
662000	Geschäftsausgaben der Fraktionen	5.000	5.000	4.495,00	100 UD	15
668000	Vermischte Ausgaben	0	1.000	0,00	100 UD	10
668100	Budget Jugendgemeinderat	4.500	5.000	4.029,46	100 UD	10
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	3.000	4.000	2.170,65	100 UD	10
679000	innere Verrechnungen	43.100	33.100	36.772,43		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	84.600	45.400	46.151,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	4.600	0,00		10-4
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	800	0,00		10-4
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	1.000	1.000	271,00	100 UD	10
Unterabschnitt: 0000	Einnahmen	108.600	112.800	126.269,74		
	Ausgaben	1.663.000	1.451.800	1.242.124,44		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.554.400	-1.339.000	-1.115.854,70		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 0000-130000 Zu UA 0000
In diesem UA werden die Personal- u. Sachkosten des Oberbürgermeisters, der Bürgermeister, persönl. Referenten sowie die Sekretariate veranschlagt. Die Ortsvorsteher bleiben bei den UA der Ortschaftsverwaltungen.
Ab 2003 sind alle UA im Verwaltungshaushalt budgetiert.
- 0000-165000 Zu 0000 ff.165000
Der Verwaltungskostenbeitrag der Städtischen Gesellschaften wird seit 2000 auf die einzelnen Ämter aufgeteilt. Bis dahin zentral bei 1.0200.165000 veranschlagt.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
0000-169100	Zu 0000.169100 ff/1300.679100 ff Die Kalkulation der Gebühren und Entgelte für die Benutzung der Kostenrechnenden Einrichtungen erfordert die vollständige Erfassung der Kosten. Dazu zählen auch die mittelbaren Personal- und Sachkosten der zentralen Dienststellen; ihre Leistungen sind durch Verwaltungskostenerstattungen (VKE) zu verrechnen. Die Kosten der "internen Dienstleister" Hauptverwaltung und Stadtpflege werden ab 2003 bzw. 2004 extra bei 169300/679300 auf die nutzende Verwaltung umgelegt. Erstattungsberechtigt Euro Erstattungspflichtig Euro 0000.169100 ff 1300.679100 ff					

	0000 Gemeindeorgane 64.800	1300 Feuerschutz	10.400			
	0100 RPA 38.600	5716 Freibad Bittenfeld	0			
	0210 Hauptamt 0	5720 Hallenbad Kernstadt	0			
	0220 Personalamt 0	5727 Hallenbad Hegnach	0			
	0240 Öffentl.keitsarb. 10.300	5729 Hallenbad Neustadt	0			
	0300 Kämmerei 0	6020 Grünflächenamt s.7701				
	0310 Stadtkasse 0	6800 Einrichtungen für				
	0610 EDV 0	den ruhenden Verkehr	2.500			
	0630 Zentrale Druckerei 0	6811 P+R-Anlagen	0			
	0660 Fernsprechdst./Pforte 0	7000 Abwasserbeseitigung	65.000			
	0690 Beschaffungsstelle 0	7230 Deponien	2.700			
	0800 Personalvertretung 10.400	7300 Markt	600			
	1110 Bürger-u.Ordnungs- amt 0	7500 Bestattungswesen	8.500			
		7701 TBH	44.000			
	6000 Bauverwaltung, Rechnungsstelle 32.600	8810 Wohn-u.Geschäfts- gebäude	23.000			
	-----	-----	-----			
	Einnahmen 156.700	Ausgaben	156.700			
0000-520000	Ausstattungsergänzungen der Vorzimmer					
0000-530000	Miete für Kopiergeräte, Leasingkosten WN-2000 und WN-2001					
0000-550000	Unterhaltungskosten WN-2000, WN-2001					
0000-581000	(Geschäftsbereich OB Bewirtschaftung) Bürgerversammlungen, Neujahrstreff, Alters- und Ehejubiläen, Repräsentationen, Geschenke, Ehrungen, Empfänge, Besuche der Nachbarstädte und Gemeinden, Die Ortschaftsverwaltungen erhalten einen eigenen Planansatz, s. 1.0205 ff.581000					
0000-581001	(Bewirtschaftung Haupt-u. Personalamt) Sachkosten des laufenden Sitzungsbetriebs, Ältestenrat, Klausurtagung des Gemeinderats, Ausflug Gemeinderat, Veranstaltungen der Ortschaftsräte, vgl.0205 ff-581000.					
0000-582000	Partnerschaftstreffen der Partnerstädte Baja, Devizes und Waiblingen, Aufwendungen für die Partnerschaft mit Jesi, Patenschaft der Csavolyer, Schüleraustausch mit Mayenne und Baja, sonstige Begegnungen.					
0000-662000	Pauschale an die Fraktionen zur Bestreitung ihrer Geschäftsausgaben pro Mitglied und Jahr 155 Euro .					
0000-668100	Mittel für den Jugendgemeinderat, Pauschale 4.500 Euro.					
0000-678000	Benutzung der Marktgarage, Verrechnung der Parkgebühren an Parkierungs-GmbH. Nutzung durch Sitzungsteilnehmer, Besucher/Gäste,OB, etc..					
0000-679000	Mietwert der Geschäftszimmer der Gemeinderatsfraktionen im Gebäude Kurze Straße 31 Verrechnung an die HHst. 8810.169000. Verrechnung Ausgabe Ratströpfle 8500.169000 und Bildband der Stadt zu Repräsentationszwecken 0210.169000, sowie Museumsveröffentlichungen zu Repräsentationszwecken 3210.169000.					
0000-718000	Die Stadt Waiblingen ist am 01.12.1977 in die Verpachtungsgesellschaft Waiblingen mbh eingetreten. Für Freiveranstaltungen u.a. im Bürgerzentrum, in Waiblinger Versammlungsräumen und Gemeindehallen gewährt die Stadt Zuschüsse.					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	01	Rechnungsprüfung				
Unterabschnitt	0100	Rechnungsprüfung				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	4.000	8.000	6.588,79		14
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169100	Verwaltungskosten- Erstattung	38.600	44.800	44.802,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	389.300	337.300	362.830,70		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	900	1.000	818,64	140 ED	14
530000	Mieten und Pachten	1.400	2.000	1.896,52	140 ED	14
542000	Reinigung	0	0	0,00	140 ED	14
543000	Beleuchtung	0	1.500	0,00	140 ED	14
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	140 ED	14
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	400	0,00	140 ED	14
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.700	3.400	4.112,60	140 ED	14
650000	Geschäftsausgaben	5.500	3.000	5.380,69	140 ED	14
668000	Behördlicher Datenschutzbeauftragter	300	500	60,73		14
679000	innere Verrechnungen	16.700	16.700	16.668,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	30.800	27.300	29.132,00		20-1
Unterabschnitt: 0100	Einnahmen	42.600	52.800	51.390,79		
	Ausgaben	448.600	393.100	420.899,88		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-406.000	-340.300	-369.509,09		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0100-650000 Tagung Rechnungsprüfungsamtsleiter 2009 im Bürgerzentrum: 2.500 Euro.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	100 UD	10
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	100 UD	10
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		65-2
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	100 UD	10
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	100 UD	10
157000	sonstige Ersätze	0	500	0,00	100 UD	10
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	0	0	0,00		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	0,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00	100 UD	10
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	100 UD	10
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	226.400	280.300	375.959,99		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	1.534,45	100 UD	10
522000	Raumausstattung	0	0	0,00	100 UD	10
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	598,19	100 UD	10
541000	Heizung, Brennstoffe	1.000	700	973,84	100 UD	10
542000	Reinigung	500	400	582,96	100 UD	10
543000	Beleuchtung	1.000	800	1.205,54	100 UD	10
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00	100 UD	10
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	100 UD	10
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	128,30	100 UD	10
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	100 UD	10
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	100 UD	10
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.600	2.800	5.898,40	100 UD	10
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	0	0,00	100 UD	10
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	100 UD	10
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	100 UD	10
601000	Organisationsvorhaben	80.000	25.000	22.140,80	100 UD	100
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	100 UD	10
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	100 UD	10
650000	Geschäftsausgaben	4.800	4.000	3.170,29	100 UD	10
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	24.700	26.500	24.949,68	100 UD	10
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	100 UD	10
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	0	0	0,00	100 UD	10
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	28.400	26.600	28.368,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		10-4
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		10-4
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	100 UD	10
727000	Schuldendiensthilfen -übrige Bereiche-	0	0	0,00	100 UD	10
Unterabschnitt: 0200 Einnahmen		0	500	0,00		
Ausgaben		375.000	369.700	465.510,44		
Überschuss/Zuschuss(-)		-375.000	-369.200	-465.510,44		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0200-100000 Zu UA 0200.100000 ff
 Durch Verfügung des Hauptamtes sind seit 2004 in diesem UA die Planansätze für die Hauptverwaltung/Zentrale Steuerungsunterstützung sowie den Ratsschreiber enthalten. Alle anderen Mittel sind bei 0210 Hauptverwaltung oder 0220 Personaldienste enthalten.

0200-520000 Zu 0200.520000+522000
 Seit 2004 werden 520000+522000 bei 520000 zusammengefasst.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
0200-601000	Organisationsuntersuchung Doppik/ Sonstige Organisationsvorhaben			60.000 € 20.000 €		
0200-661000	Zu 0200.661000 Kommunaler Arbeitgeberverband Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement Städtetag Baden-Württemberg Deutscher Städtetag			Euro 3.200 2.500 18.600 400 ----- 24.700		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0205	Ortschaftsverwaltung WN-Beinstein				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	900 UD	90
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	900 UD	90
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	86,00	900 UD	90
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	875,00	900 UD	90
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	900 UD	90
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	100	100	0,00	900 UD	90
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	900 UD	90
157000	sonstige Ersätze	800	800	625,00	900 UD	90
160000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	0	0	0,00	900 UD	90
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	100	100	112,49		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	205.900	196.100	203.242,43		10
501000	Gebäudeunterhaltung	8.000	8.000	4.788,71	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	500	500	283,39	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.449,00	900 UD	90
522000	Raumausstattung -Grün-	0	0	0,00	900 UD	90
530000	Mieten und Pachten	1.500	1.000	1.456,86	900 UD	90
541000	Heizung, Brennstoffe	3.400	3.400	2.663,56	900 UD	90
542000	Reinigung	600	600	570,69	900 UD	90
543000	Beleuchtung	3.000	2.800	2.630,58	900 UD	90
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	210,72	900 UD	90
546000	Unternehmerreinigung	1.200	1.200	945,60	900 UD	90
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	500	400	365,75	900 UD	90
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	900 UD	90
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	100	0,00	900 UD	90
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800	800	160,00	900 UD	90
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	2.000	2.000	945,15	900 UD	90
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	100	100	0,00	900 UD	90
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	35,00	900 UD	90
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	900 UD	90
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	18.000	18.000	18.630,35	900 UD	90
650000	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	5.368,71	900 UD	90
660000	Verfüungsmittel Ortschaftsrat	50.000	50.000	150.877,97		900
679000	innere Verrechnungen	1.000	1.700	999,56		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	23.500	22.100	23.023,00		20-1
Unterabschnitt: 0205	Einnahmen	2.100	2.100	1.698,49		
	Ausgaben	327.300	316.100	418.647,03		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-325.200	-314.000	-416.948,54		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0205-140000	Zu 0205.140000/157000 Vermietung des Rathauskellers entspr. Benutzungsordnung/ Nebenkosten
0205-501000	Pauschale (8.000 Euro)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
0205-581000	Zu 0205 ff.581000 Mittel für Repräsentationen, Ehrungen usw.. Veranstaltungen/ Klausur Ortschaftsrat. Ausflüge Ortschaftsrat.					
0205-660000	0205-660000ff Den Ortschaften stehen je 50.000 Euro für unvorhergesehenen Bedarf zur Verfügung (OR-Budget). Diese Mittel waren bis 2007 bei der Deckungsreserve 9100-850000 veranschlagt.					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0206	Ortschaftsverwaltung WN-Bittenfeld				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	910 UD	91
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	0,00	910 UD	91
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	910 UD	91
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	910 UD	91
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	910 UD	91
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	100	100	38,79	910 UD	91
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	910 UD	91
157000	sonstige Ersätze	100	100	38,53	910 UD	91
160000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	0	0	0,00	910 UD	91
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	100	100	112,49		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	199.700	208.300	202.686,68		10
501000	Gebäudeunterhaltung	8.000	18.000	68.840,00	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	500	500	0,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.600	4.000	1.846,82	910 UD	91
530000	Mieten und Pachten	1.900	1.900	1.589,51	910 UD	91
541000	Heizung, Brennstoffe	6.000	5.500	5.093,85	910 UD	91
542000	Reinigung	1.000	1.000	1.247,91	910 UD	91
543000	Beleuchtung	3.800	3.500	3.840,44	910 UD	91
544000	Abgaben und Versicherungen	400	400	425,96	910 UD	91
546000	Unternehmerreinigung	1.000	1.000	536,45	910 UD	91
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	300	300	209,81	910 UD	91
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	910 UD	91
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	910 UD	91
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	300	15,00	910 UD	91
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	2.000	2.000	843,03	910 UD	91
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	0	330,00	910 UD	91
588000	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	224,00	910 UD	91
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	0	0	0,00	910 UD	91
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	910 UD	91
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	21.600	21.000	21.497,68	910 UD	91
650000	Geschäftsausgaben	7.000	7.000	6.188,92	910 UD	91
660000	Verfüungsmittel Ortschaftsrat	50.000	50.000	119.000,00		910
679000	innere Verrechnungen	400	1.800	414,09		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	18.300	19.700	20.522,00		20-1
Unterabschnitt: 0206	Einnahmen	600	600	189,81		
	Ausgaben	325.100	346.500	455.352,15		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-324.500	-345.900	-455.162,34		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0206-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung 8.000 Euro

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0207	Ortschaftsverwaltung WN-Hegnach				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	920 UD	92
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	920 UD	92
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	167,15	920 UD	92
140000	Mieten und Pachten	5.000	12.300	5.423,76	920 UD	92
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	920 UD	92
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	29,70	920 UD	92
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	920 UD	92
157000	sonstige Ersätze	3.000	2.500	3.766,51	920 UD	92
160000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	0	0	0,00	920 UD	92
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	100	100	112,49		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	119,79		10
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	220.400	211.500	240.745,47		10
501000	Gebäudeunterhaltung	8.000	28.000	10.433,65	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	9.000	9.000	11.172,85	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.500	3.500	4.850,65	920 UD	92
530000	Mieten und Pachten	2.000	2.500	2.008,19	920 UD	92
541000	Heizung, Brennstoffe	11.000	10.000	-74,90	920 UD	92
542000	Reinigung	800	800	606,25	920 UD	92
543000	Beleuchtung	1.500	2.500	1.186,81	920 UD	92
544000	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.500	1.478,57	920 UD	92
546000	Unternehmerreinigung	4.000	7.000	6.554,52	920 UD	92
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	300	300	213,71	920 UD	92
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	920 UD	92
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	920 UD	92
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.645,00	920 UD	92
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	2.000	2.000	1.899,37	920 UD	92
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	0	0,00	920 UD	92
588000	Öffentlichkeitsarbeit	100	500	35,00	920 UD	92
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	0	0	0,00		92
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	699,00	920 UD	92
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	21.800	21.800	21.821,61	920 UD	92
650000	Geschäftsausgaben	7.000	7.000	7.743,56	920 UD	92
660000	Verfügungsmittel Ortschaftsrat	50.000	50.000	79.450,02		920
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	920 UD	92
679000	innere Verrechnungen	200	200	154,41		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	23.300	23.100	24.038,00		20-1
Unterabschnitt: 0207	Einnahmen	8.300	15.100	9.619,40		
	Ausgaben	367.400	382.200	416.661,74		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-359.100	-367.100	-407.042,34		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0207-140000	Zu 0207.140000/157000 Im Rathaus in Hegnach sind Räume vermietet/ Nebenkosten s. 157000 incl. Außenreinigung, Sonstiges
0207-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung 8.000 Euro
0207-502000	Grün-und Brunnenunterhaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0208	Ortschaftsverwaltung WN-Hohenacker				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	9301 UD	93
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	9301 UD	93
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	9301 UD	93
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	9301 UD	93
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	9301 UD	93
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	100	200	56,38	9301 UD	93
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	9301 UD	93
157000	sonstige Ersätze	30.000	30.000	31.607,90	9301 UD	93
160000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	0	0	0,00	9301 UD	93
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	100	100	112,49		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	187.400	224.500	227.166,66		10
501000	Gebäudeunterhaltung	8.000	8.000	684,76	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	3.000	2.500	3.107,50	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	3.563,39	9301 UD	93
522000	Raumausstattung -Grün-	0	0	0,00	9301 UD	93
530000	Mieten und Pachten	2.800	2.800	1.954,42	9301 UD	93
541000	Heizung, Brennstoffe	4.500	4.100	4.060,43	9301 UD	93
542000	Reinigung	500	500	379,69	9301 UD	93
543000	Beleuchtung	2.300	2.100	2.357,32	9301 UD	93
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	257,54	9301 UD	93
546000	Unternehmerreinigung	200	200	182,00	9301 UD	93
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	300	300	213,47	9301 UD	93
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	49,98	9301 UD	93
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	0	0,00	9301 UD	93
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	70,00	9301 UD	93
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	1.700	1.700	1.458,70	9301 UD	93
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	200	0	194,90	9301 UD	93
588000	Öffentlichkeitsarbeit	300	100	384,20	9301 UD	93
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	0	0	0,00	9301 UD	93
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	9301 UD	93
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	25.300	25.000	25.289,95	9301 UD	93
650000	Geschäftsausgaben	8.000	8.000	7.864,74	9301 UD	93
660000	Verfügungsmittel Ortschaftsrat	50.000	50.000	154.741,23		930
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	9301 UD	93
679000	innere Verrechnungen	300	1.400	308,81		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	21.400	22.900	23.253,00		20-1
Unterabschnitt: 0208	Einnahmen	30.200	30.300	31.776,77		
	Ausgaben	320.100	357.900	457.542,69		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-289.900	-327.600	-425.765,92		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0208-157000 Zu 0208.157000/679300
Ortsnachrichten: Einnahmen aus Anzeigenpreisen/ Herstellung in der Hausdruckerei

0208-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0209	Ortschaftsverwaltung WN-Neustadt				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	940 UD	94
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	940 UD	94
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	940 UD	94
140000	Mieten und Pachten	30.000	33.300	24.996,00	940 UD	94
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	940 UD	94
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	21,80	940 UD	94
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	940 UD	94
157000	sonstige Ersätze	6.700	6.700	6.394,43	940 UD	94
160000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	0	0	0,00	940 UD	94
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	100	100	112,49		20-1
169000	innere Verrechnungen	18.100	12.000	15.066,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	279.500	274.700	270.624,13		10
501000	Gebäudeunterhaltung	8.000	8.000	16.194,08	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	9.000	9.000	7.753,46	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	2.269,23	940 UD	94
522000	Raumausstattung -Grün-	0	0	0,00	940 UD	94
530000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.773,52	940 UD	94
541000	Heizung, Brennstoffe	20.000	20.000	19.994,50	940 UD	94
542000	Reinigung	700	700	536,41	940 UD	94
543000	Beleuchtung	6.000	6.000	5.919,33	940 UD	94
544000	Abgaben und Versicherungen	2.000	2.000	2.030,00	940 UD	94
546000	Unternehmerreinigung	1.000	1.000	614,34	940 UD	94
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.000	3.000	2.309,52	940 UD	94
550000	Haltung v. Fahrzeugen	1.500	1.500	992,46	940 UD	94
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	940 UD	94
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	30,00	940 UD	94
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	1.600	1.600	836,22	940 UD	94
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	0	0,00	940 UD	94
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	940 UD	94
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	940 UD	94
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	27.000	27.000	27.592,58	940 UD	94
650000	Geschäftsausgaben	8.000	8.000	8.078,75	940 UD	94
660000	Verfügungsmittel Ortschaftsrat	50.000	50.000	178.000,00		940
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	800	800	789,59	940 UD	94
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	940 UD	94
679000	innere Verrechnungen	4.300	1.300	4.361,43		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	31.800	30.300	31.554,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		10-4
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		10-4
Unterabschnitt: 0209	Einnahmen	54.900	52.100	46.590,72		
	Ausgaben	459.700	450.400	582.253,55		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-404.800	-398.300	-535.662,83		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0209-140000	Im Rathaus Neustadt sind Räume vermietet, Nebenkosten s. 157000
0209-169000	Nutzung der Garagen im Rathaus durch Feuerwehr, 1300-679000 sowie ein Büro im Rathaus durch Heilpädagogen, 4641-679000 und ein Büro im Rathaus durch die Stadtjugendpflege, 4600-679000
0209-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung 8.000 Euro
0209-661000	Mitgliedschaft Neustadt in Europa

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0210	Interner Dienstleister Hauptverwaltung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	90,00	100 UD	10
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		65-2
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	500	500	2,85	100 UD	10
157000	sonstige Ersätze	10.000	5.000	9.295,61	100 UD	10
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	32.200	27.500	30.302,04		20-1
169000	innere Verrechnungen	2.800	2.800	3.140,35		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	694.000	629.200	893.933,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	318.900	227.800	336.613,19		10
501000	Gebäudeunterhaltung	128.000	132.000	287.850,35	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.500	1.500	643,70	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.000	10.000	61.587,48	100 UD	10
522000	Raumausstattung	0	0	0,00	100 UD	10
530000	Mieten und Pachten	5.000	10.000	5.613,54	100 UD	10
541000	Heizung, Brennstoffe	4.000	3.700	973,84	100 UD	10
542000	Reinigung	5.000	5.000	582,96	100 UD	10
543000	Beleuchtung	4.500	4.200	1.205,54	100 UD	10
544000	Abgaben und Versicherungen	6.500	2.600	5.955,59	100 UD	10
546000	Unternehmerreinigung	15.000	5.000	8.926,93	100 UD	10
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	500	500	128,30	100 UD	10
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	100 UD	10
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	100 UD	10
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800	1.000	0,00	100 UD	10
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	100 UD	10
635000	Sächliche Zweckausgaben	2.000	2.000	4.543,71	100 UD	10
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	184.000	160.000	145.117,56	100 UD	10
650000	Geschäftsausgaben	29.500	30.000	29.788,19	100 UD	10
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	0	0	0,00	100 UD	10
679300	Umlage Interne Dienstleister	23.400	44.800	47.233,00		20-1
Unterabschnitt: 0210	Einnahmen	739.600	665.100	936.763,85		
	Ausgaben	739.600	640.100	936.763,88		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	25.000	-0,03		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0210-100000	Zu UA 0210.100000 ff Seit 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	Rückgewähr von Versicherungsprämien, Ersatz für die Rückgabe recyclebarer Tonerkassetten, Anteil der Stadtwerke an der Schwerbehinderten-Ausgleichsleistung, Sonstiges
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.
0210-501000	allg. Unterhaltung Rathaus Kernstadt " " Marktdreieck jährl. Wartungspauschale für Sicherheitstechnik 68.000 Euro 20.000 Euro 40.000 Euro 128.000 Euro
0210-520000	Zu 0210.520000+522000 Unterhaltung der Geräte, Ausstattung, Einrichtung und Innenraumbegrünung, Hydrokulturpflege, Ersatzpflanzen, siehe auch 1.0200

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
0210-530000	Mietausgaben für Kopiergeräte, Getränkeautomaten und die Sicherheitseinrichtung im Rathaus					
0210-562000	Die allgemeinen Fortbildungskosten und die EDV-Weiterbildung der Mitarbeiter der gesamten Verwaltung werden überwiegend ab 2004 bei 0220 veranschlagt.					
0210-650000	In den Geschäftsausgaben sind auch die Kosten für anwaltliche Beratertätigkeit enthalten, die bis 2006 bei 6000-650000 enthalten sind.					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0220	Personaldienste				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	110 UD	10-1
160000	Gemeinnützige Arbeit -Erstattung v. Bund	25.000	18.000	0,00		10-1
164000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-so. öff. Bereich-	0	0	0,00		10-1
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	48.000	48.800	47.346,30		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	730.300	525.000	497.967,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	8.940,00		10-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	602.800	448.300	418.482,70		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	17.000	14.000	12.374,63	110 UD	10-1
530000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	2.475,43		10-1
541000	Heizung, Brennstoffe	3.000	2.800	2.921,52	110 UD	10-1
542000	Reinigung	1.800	1.300	1.758,25	110 UD	10-1
543000	Beleuchtung	4.000	3.000	3.616,63	110 UD	10-1
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	400	300	384,90	110 UD	10-1
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	42.000	22.000	21.266,82	110 UD	10-1
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	8.000	5.500	4.463,74	110 UD	10-1
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	110 UD	10-1
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	6.800	5.000	1.608,26	110 UD	10-1
650000	Geschäftsausgaben	50.000	35.000	41.070,85	110 UD	10-1
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	0	0	0,00	110 UD	10-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	39.500	39.600	43.830,00		20-1
727000	Schuldendiensthilfen -übrige Bereiche-	0	0	0,00		10-1
788000	Gemeinnützige Arbeitsmaßnahmen	25.000	12.000	0,00		10-1
Unterabschnitt: 0220	Einnahmen	803.300	591.800	554.253,30		
	Ausgaben	803.300	591.800	554.253,73		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-0,43		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0220-160000	Erstattungen der ARGE für Zusatzjobs/Mehraufwandsentschädigung
0220-171000	Nach § 29 FAG erhalten Gemeinden für die Ausbildung von Anwärtern für den gehobenen Dienst einmalige Zuweisungen, bis 2003 bei 0200
0220-520000	Wartungskosten für das 2003 angeschaffte Personalinformationssystem
0220-562000	Die allgemeinen Fortbildungskosten sind ab 2004 überwiegend hier veranschlagt, seither bei 0200
0220-583000	Ehrungen, Jubiläen, bis 2003 bei 0200 und Rentnertreff (bisher bei 0000.581000 mit enthalten).
0220-678000	Erstattung von Parkgebühren an die Parkierungs GmbH, siehe auch 1.0210 u. 0800
0220-788000	ab 2008 bei 0220, vgl. 0220-160000 und 4000-788000

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0225	Leerstellen und Versorgungsempfänger				
Einnahmen						
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		10
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	23.000	23.515,50		10
Unterabschnitt:	0225 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	23.000	23.515,50		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	-23.000	-23.515,50		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0240	Öffentlichkeitsarbeit				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	600	100	66,00	13 UD g	15-1
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	13 UD g	15-1
157000	sonstige Ersätze	3.000	1.500	3.354,49	13 UD g	15-1
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	21.900	23.500	23.586,71		20-1
169100	Verwaltungskosten-Erstattung	10.300	11.900	11.871,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	208.800	165.300	147.930,56		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.073,61	13 UD g	15-1
530000	Mieten und Pachten	200	400	279,37	13 UD g	15-1
541000	Heizung, Brennstoffe	1.100	1.100	973,84	13 UD g	15-1
542000	Reinigung	600	500	582,96	13 UD g	15-1
543000	Beleuchtung	1.200	1.200	1.205,54	13 UD g	15-1
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	128,30	13 UD g	15-1
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	13 UD g	15-1
588000	Öffentlichkeitsarbeit	96.000	82.000	84.332,50	13 UD g	15-1
601000	e Bürgerdienste, Grundlagenerhebung	10.000	25.000	0,00		10
601001	Umsetzung e Bürgerdienste	7.000	15.000	0,00		10
650000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.574,08	13 UD g	15-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	14.300	12.800	13.640,00		20-1
Unterabschnitt:	0240 Einnahmen	35.800	37.000	38.878,20		
	Ausgaben	342.200	306.300	251.720,76		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-306.400	-269.300	-212.842,56		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0240-588000	Publikationen:	Euro
	Staufer-Kurier	70.000
	Werbedrucksachen, Plakate, Broschüren	2.500
	Graphische Arbeiten	2.500
	Internet-Pflege	10.000
	Veröffentlichung in Telefonbüchern	11.000

		96.000

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Kämmerei				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	201 UD	20-1
157000	sonstige Ersätze	100	100	0,00	201 UD	20-1
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	3.800	3.400	3.920,06	201 UD	20-1
168000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Übr. Bereiche-	0	0	0,00	201 UD	20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169100	Verwaltungskosten- Erstattung	0	0	0,00		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	92.900	100.800	95.669,75		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00	201 UD	20-1
261000	Säumniszuschläge u. ähnl.	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	397.000	411.800	435.818,91		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.200	7.200	7.209,29	201 UD	20-1
530000	Mieten und Pachten	2.000	2.500	1.106,61	201 UD	20-1
541000	Heizung, Brennstoffe	2.000	2.400	1.785,37	201 UD	20-1
542000	Reinigung	1.000	1.000	1.080,38	201 UD	20-1
543000	Beleuchtung	2.600	2.600	2.212,66	201 UD	20-1
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	300	300	235,21	201 UD	20-1
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000	2.000	2.979,55	201 UD	20-1
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,05	201 UD	20-1
650000	Geschäftsausgaben	24.000	52.000	52.595,06	201 UD	20-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00	201 UD	20-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	201 UD	20-1
679000	innere Verrechnungen	100	100	108,79		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	40.900	39.500	43.636,21		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		10-4
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		10-4
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	14.300	14.300	14.295,15	201 UD	20-1
842000	Erstattungszinsen Gem. §233a Ao	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 0300	Einnahmen	96.800	104.300	99.589,81		
	Ausgaben	495.400	535.700	563.063,24		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-398.600	-431.400	-463.473,43		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0300-520000	Zusätzlich: Softwarepflegegebühr für das neue Finanzwesenprogramm, aufgeteilt auf 0300,0310 und 0340.
0300-530000	Leasinggebühren Drucker
0300-718000	Umlagen und Gebühren an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0310	Stadtkasse				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	200,00	220 UD	20-2
157000	sonstige Ersätze	2.500	2.500	2.348,48	220 UD	20-2
169100	Verwaltungskosten-Erstattung	0	0	0,00		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	774.500	690.900	437.809,65		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		10
261000	Säumniszuschläge u. ähnl.	260.000	300.000	406.646,15		20-2
262000	Manuelle Nebenforderungen	0	2.500	32,00	220 UD	20-2
263000	Nebenforderungen aus Owig	0	0	0,00	220 UD	20-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	692.700	678.700	529.680,05		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	20.000	20.000	16.816,17	220 UD	20-2
530000	Mieten und Pachten	6.000	7.000	5.651,60	220 UD	20-2
541000	Heizung, Brennstoffe	4.400	3.500	4.382,28	220 UD	20-2
542000	Reinigung	3.000	1.500	3.093,56	220 UD	20-2
543000	Beleuchtung	5.400	3.500	5.424,93	220 UD	20-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	6.117,79	220 UD	20-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	500	500	577,32	220 UD	20-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	4.000	2.000	1.063,36	220 UD	20-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	220 UD	20-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	3.450,40	220 UD	20-2
650000	Geschäftsausgaben	40.000	60.000	33.292,55	220 UD	20-2
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	100	100	50,00	220 UD	20-2
679300	Umlage Interne Dienstleister	57.600	65.500	78.306,52		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	300	0,00		10-4
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		10-4
842000	Erstattungszinsen Gem. §223a Ao	200.000	150.000	158.499,75		20-2
Unterabschnitt: 0310 Einnahmen		1.037.200	996.100	847.036,28		
Ausgaben		1.037.200	996.100	846.406,28		
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	630,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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	Büroausstattung und zusätzliche Wartungs- und sonst. Kosten für das Archivierungsprogramm, EC-Cash-Gebühren, Anteil Softwarepflegegebühr.
0310-530000	Leasinggebühren für Drucker und Kopierer
0310-550000	Leasingraten Dienstfahrzeug
0310-562000	Zentrale Veranschlagung der Kosten für den Schulungsaufwand Software Neues Finanzwesen
0310-661000	Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kommunalen Kassenverwalter Mainz, Landesverband Baden-Württemberg

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0340	Steuerverwaltung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	156,00	220 UD	20-3
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	220 UD	20-3
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	15.200	11.400	12.482,67		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	38.100	42.200	26.592,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	121.600	110.200	259.248,52		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	6.700	7.745,32	220 UD	20-3
530000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.555,17	220 UD	20-3
541000	Heizung, Brennstoffe	1.500	1.700	1.460,76	220 UD	20-3
542000	Reinigung	900	600	874,45	220 UD	20-3
543000	Beleuchtung	1.900	2.100	1.813,41	220 UD	20-3
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	192,45	220 UD	20-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700	500	694,80	220 UD	20-3
650000	Geschäftsausgaben	21.000	25.000	20.331,93	220 UD	20-3
679300	Umlage Interne Dienstleister	221.800	229.700	155.886,00		20-1
Unterabschnitt: 0340	Einnahmen	53.400	53.700	39.230,67		
	Ausgaben	379.100	378.200	449.802,81		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-325.700	-324.500	-410.572,14		

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 03 **Finanzverwaltung**
Unterabschnitt 0350 **Liegenschaftsverwaltung**

Einnahmen						
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	15.400	14.100	14.759,39		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	965.400	455.200	246.251,33		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.500	1.400	1.981,87	220 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	1.500	800	1.362,26	220 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	1.000	0	649,23	220 UD	65-2
542000	Reinigung	500	0	439,14	220 UD	65-2
543000	Beleuchtung	1.000	0	803,69	220 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00		65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	85,53	220 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	4.500	0	0,00		65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	1.500	0	0,00		65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000	1.500	1.054,00	220 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	3.000	0	0,00		65-2
650000	Geschäftsausgaben	65.000	1.500	2.568,98	220 UD	65-2
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	1.000	0	0,00		65-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	55.900	17.500	18.712,00		20-1
Unterabschnitt: 0350	Einnahmen	15.400	14.100	14.759,39		
	Ausgaben	1.114.800	477.900	273.908,03		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.099.400	-463.800	-259.148,64		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0350-520000 Lizenzen für neue CAFM-Software zur Verwaltung von Gebäudedaten

0350-650000 erhöhter Bedarf aufgrund der Umstrukturierung der Abt. Kaufm. Gebäudemanagement zusätzlich 40.000 Euro aufgrund eines GR-Beschlusses zum European Energy Award.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung				
Unterabschnitt	0500	Bürgeramt/ Sachgebiet Standesamt/Statistik				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	65.000	65.000	62.585,01	3001 UD	30-31
130000	Einnahmen aus Verkauf	3.000	2.000	2.766,00	3001 UD	30-31
157000	sonstige Ersätze	0	0	56,76	3001 UD	30-31
159000	Vermischte Einnahmen	0	200	0,00	3001 UD	30-31
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	266.000	241.400	255.911,30		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	16.000	7.000	6.793,65	3001 UD	30-31
530000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.084,30	3001 UD	30-31
541000	Heizung, Brennstoffe	1.700	1.300	1.623,06	3001 UD	30-31
542000	Reinigung	1.000	600	971,61	3001 UD	30-31
543000	Beleuchtung	2.200	1.400	2.009,24	3001 UD	30-31
546000	Unternehmerreinigung	0	200	0,00	3001 UD	30-31
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	213,83	3001 UD	30-31
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.800	2.400	1.785,00	3001 UD	30-31
584000	Spez. Sachausgaben des Standesamts	4.500	5.000	3.897,49	3001 UD	30-31
650000	Geschäftsausgaben	12.500	11.000	10.198,30	3001 UD	30-31
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	100	100	130,00	3001 UD	30-31
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	25.600	25.400	26.312,00		20-1
Unterabschnitt: 0500	Einnahmen	68.000	67.200	65.407,77		
	Ausgaben	335.600	298.000	310.929,78		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-267.600	-230.800	-245.522,01		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0500-520000	Wartung der Geräte und Maschinen, PC-Geräte, Kosten der Programmpflege/Neue EDV-Lizenzen/incl. Begrünung(Hydrokultur)des Trauzimmers
0500-562000	Weiterbildung von neu bestellten Standesbeamten auch aus den Ortschaften; erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund des neuen Personenstandsgesetzes
0500-584000	Zu 0500.584000/157000 Erwerb/Verkauf von Familienstambüchern, Kosten für Auswertungen Statistik, Binden von Personenstandsbüchern,Blumenschmuck bei Eheschließungen
0500-661000	Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Standesbeamten Baden-Württemberg Reg.Bez. Stuttgart und Tübingen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung				
Unterabschnitt	0520	Wahlen				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		30
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	3001 UD	30
160000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	33.000	0	0,00	3001 UD	30
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00	3001 UD	30
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00	3001 UD	30
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	10.200	9.600	730,86		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	38.000	800	756,00	3001 UD	30
530000	Mieten und Pachten	3.500	0	0,00	3001 UD	30
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	3001 UD	30
542000	Reinigung	0	0	0,00	3001 UD	30
543000	Beleuchtung	0	0	0,00	3001 UD	30
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	3001 UD	30
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	3001 UD	30
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	0	0,00	3001 UD	30
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	3001 UD	30
635000	Sächliche Zweckausgaben	37.000	0	810,82	3001 UD	30
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	1.500	0	0,00	3001 UD	30
650000	Geschäftsausgaben	95.000	0	26,24	3001 UD	30
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	3001 UD	30
679000	innere Verrechnungen	0	1.100	0,00		20-1
Unterabschnitt: 0520	Einnahmen	33.000	0	0,00		
	Ausgaben	186.700	11.500	2.323,92		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-153.700	-11.500	-2.323,92		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0520-160000 Im Jahr 2009 finden verschiedene Wahlen statt.

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung				
Unterabschnitt	0550	Frauenbeauftragte				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	47,50	17 UD g	49-1
157000	sonstige Ersätze	1.500	1.000	1.422,82	17 UD g	49-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	55.400	78.200	62.121,33		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	29,57	17 UD g	49-1
530000	Mieten und Pachten	400	400	170,00	17 UD g	49-1
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	324,61		49-1
542000	Reinigung	0	0	194,32	17 UD g	49-1
543000	Beleuchtung	0	0	401,85		49-1
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	42,77		49-1
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800	800	1.225,70	17 UD g	49-1
588000	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	15.000	7.150,47	17 UD g	49-1
650000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.623,18	17 UD g	49-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	100	100	75,00	17 UD g	49-1
668100	Budget Frauenrat	5.000	5.000	5.423,18	17 UD g	49-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	5.900	6.600	5.935,00		20-1
Unterabschnitt: 0550	Einnahmen	1.600	1.100	1.470,32		
	Ausgaben	79.600	108.100	84.716,98		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-78.000	-107.000	-83.246,66		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
0550-588000	Kulturelle Veranstaltungen, Infobroschüren, Internationaler Frauentag, Frauen-Kulturen-Wochen					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung				
Unterabschnitt	0560	Bürgerschaftliches Engagement/Lokale Agenda 21				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	1.500	1.200	2.047,00	24 UD g	49-2
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	100	100	0,00	24 UD g	49-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	50.100	55.000	39.828,06		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	58,00	24 UD g	49-2
530000	Mieten und Pachten	500	500	332,17	24 UD g	49-2
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	324,61		49-2
542000	Reinigung	0	0	194,32		49-2
543000	Beleuchtung	0	0	401,85		49-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	42,77		49-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	2.000	0	0,00		49-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	20,00	24 UD g	49-2
588000	Öffentlichkeitsarbeit	7.000	7.500	1.157,89	24 UD g	49-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	23.000	27.500	27.215,23	24 UD g	49-2
650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.300	7.026,42	24 UD g	49-2
679000	innere Verrechnungen	900	0	940,47		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	6.100	5.100	5.456,00		20-1
Unterabschnitt: 0560 Einnahmen		1.600	1.300	2.047,00		
Ausgaben		92.600	98.900	82.997,79		
Überschuss/Zuschuss(-)		-91.000	-97.600	-80.950,79		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0560-635000	Allgemeine Förderung bürgerschaftlicher Arbeit Anerkennung und Würdigung		13.000 Euro 10.000 Euro
-------------	---	--	----------------------------

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0610	IUK-Dienste				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	300	300	80,00	120 UD	10-2
153000	Ersatz Datenverarbeitung	2.000	0	0,00	120 UD	10-2
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00	120 UD	10-2
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	2.000	2.000	2.022,58		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	875.600	839.200	771.638,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	456.700	411.400	383.300,18		10
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	31.000	10.000	3.876,30	120 UD	10-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	20.000	25.000	46.403,87	120 UD	10-2
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	200	200	0,00	120 UD	10-2
530000	Mieten und Pachten	97.000	90.000	56.912,55	120 UD	10-2
541000	Heizung, Brennstoffe	2.000	1.300	1.947,68	120 UD	10-2
542000	Reinigung	1.000	1.000	1.281,71	120 UD	10-2
543000	Beleuchtung	2.500	1.500	2.411,08	120 UD	10-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	300	200	256,60	120 UD	10-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	500	500	0,00		10-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40.000	60.000	44.886,25	120 UD	10-2
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	120 UD	10-2
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	27.000	40.000	45.383,88	120 UD	10-2
650000	Geschäftsausgaben	10.000	10.000	4.017,88	120 UD	10-2
679300	Umlage Interne Dienstleister	41.700	34.400	37.867,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	2.408,27		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
713000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-ZV u. dgl.	150.000	146.000	142.787,52	120 UD	10-2
Unterabschnitt: 0610 Einnahmen		879.900	841.500	773.740,58		
Ausgaben		879.900	831.500	773.740,77		
Überschuss/Zuschuss(-)		0	10.000	-0,19		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0610-519000	Wartungskosten Hausnetz, Router, Klimaanlage für Server, Firewall und Client-Management (Software)
0610-520000	PC-Zubehör und Ersatzteile, Updates von Software, Zubehör Datensicherung und Novell CLA Vertrag
0610-530000	Miete für Standleitungen zum KDRS, E-Mail-Dienst, Leasingkosten Bladecenter
0610-562000	Schulung der Mitarbeiter IuK für Umsetzung IuK-Konzeption "PC Führerschein" für alle Mitarbeiter
0610-634000	Beratungskosten und Unterstützungsleistungen zur Umsetzung der IuK-Konzeption
0610-713000	Umlage an den Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS); Verbands-, Aufwands- und Sonderumlage.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0630	interner Dienstleister Hausdruckerei				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	101 UD	10-4
157000	sonstige Ersätze	7.500	7.000	10.129,98	101 UD	10-4
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	6.100	4.400	5.832,16		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	152.900	148.300	160.776,12		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	68.500	61.400	73.536,14		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.000	8.000	6.562,41	101 UD	10-4
530000	Mieten und Pachten	47.000	60.000	63.352,81	101 UD	10-4
541000	Heizung, Brennstoffe	500	400	649,23	101 UD	10-4
542000	Reinigung	500	300	614,57	101 UD	10-4
543000	Beleuchtung	900	400	803,69	101 UD	10-4
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	85,53	101 UD	10-4
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	101 UD	10-4
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600	600	0,00		10-4
650000	Geschäftsausgaben	34.200	20.000	21.956,71	101 UD	10-4
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	101 UD	10-4
679000	innere Verrechnungen	100	0	63,17		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	7.100	8.100	9.114,00		20-1
Unterabschnitt: 0630	Einnahmen	166.500	159.700	176.738,26		
	Ausgaben	166.500	159.300	176.738,26		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	400	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0630-520000 Wartungskosten der Druckgeräte und der Kuvertiermaschine

0630-530000 Gerätemieten/Leasingverträge für Druckgerät, Foliengerät, Sortier-/Kopiergerät, Kopierer 1. Stock

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

Einnahmen

164000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-so. öff. Bereich-	0	0	0,00		10-4
--------	---	---	---	------	--	------

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	63.500	61.400	67.837,99		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	3.500	3.123,94	101 UD	10-4
530000	Mieten und Pachten	100	0	43,54		10-4
541000	Heizung, Brennstoffe	500	500	324,61	101 UD	10-4
542000	Reinigung	200	200	201,47	101 UD	10-4
543000	Beleuchtung	500	600	401,85	101 UD	10-4
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	42,77	101 UD	10-4
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	0	2.518,04	101 UD	10-4
650000	Geschäftsausgaben	2.400	1.500	1.728,56	101 UD	10-4
679300	Umlage Interne Dienstleister	5.800	5.700	6.438,00		20-1
Unterabschnitt: 0640	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	78.100	73.500	82.660,77		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-78.100	-73.500	-82.660,77		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0650	interner Dienstleister Poststelle, Botenmeisterei				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	101 UD	10-4
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	18.600	23.200	21.891,03		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	322.000	294.300	273.658,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	219.200	200.200	170.619,32		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.200	2.130,61	101 UD	10-4
530000	Mieten und Pachten	4.500	5.000	38,85		10-4
541000	Heizung, Brennstoffe	1.400	1.000	1.298,45	101 UD	10-4
542000	Reinigung	500	500	777,28	101 UD	10-4
543000	Beleuchtung	1.500	1.200	1.756,88	101 UD	10-4
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	100	171,06	101 UD	10-4
550000	Haltung v. Fahrzeugen	6.500	6.500	4.573,73	101 UD	10-4
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	101 UD	10-4
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	1.000	0,00	101 UD	10-4
650000	Geschäftsausgaben	5.500	2.000	2.018,73	101 UD	10-4
679300	Umlage Interne Dienstleister	21.700	24.800	27.893,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	500	1.533,33		10-4
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	76,67		10-4
Unterabschnitt: 0650	Einnahmen	340.600	317.500	295.549,03		
	Ausgaben	262.500	244.000	212.887,91		
	Überschuss/Zuschuss(-)	78.100	73.500	82.661,12		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0650-530000 Leasingrate für Dienstfahrzeug, Miete Drucker

0650-550000 Unterhaltung der 3 Fahrzeuge der Botenmeisterei

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0660	interner Dienstleister Fernsprechdienst				
Einnahmen						
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	2.500	2.500	1.499,00	120 UD	10-2
169300	Umlage Interne Dienstleister	160.000	164.900	182.502,21		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	128.800	113.900	140.763,84		10
519100	Unterhaltung der Fernmeldeeinrichtung	3.000	3.000	-922,36	120 UD	10-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	1.500	3.501,91	120 UD	10-2
530000	Mieten und Pachten	300	300	104,41	120 UD	10-2
541000	Heizung, Brennstoffe	1.400	1.500	1.298,45	120 UD	10-2
542000	Reinigung	600	600	777,28	120 UD	10-2
543000	Beleuchtung	1.700	1.500	1.607,39	120 UD	10-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	171,06	120 UD	10-2
548000	sonstige Kosten	600	500	525,12	120 UD	10-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	1.000	1.000	1.060,41	120 UD	10-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	0,00	120 UD	10-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000	1.100	0,00	120 UD	10-2
650000	Geschäftsausgaben	3.500	15.000	16.413,70	120 UD	10-2
679000	innere Verrechnungen	2.200	2.200	2.159,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	13.100	15.000	16.541,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	2.900	0,00		10-4
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	200	0,00		10-4
Unterabschnitt: 0660	Einnahmen	162.500	167.400	184.001,21		
	Ausgaben	162.500	160.500	184.001,21		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	6.900	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0660-152000 Ersätze für private Telefongespräche der Nebenstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0690	interner Dienstleister Beschaffung				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	101 UD	10-4
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	101 UD	10-4
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	4.200	4.100	4.163,29		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	100.200	91.200	107.057,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	87.000	79.100	88.510,41		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	1.500	1.441,24	101 UD	10-4
530000	Mieten und Pachten	400	400	275,83	101 UD	10-4
541000	Heizung, Brennstoffe	500	500	486,92	101 UD	10-4
542000	Reinigung	300	300	291,48	101 UD	10-4
543000	Beleuchtung	700	600	602,77	101 UD	10-4
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	64,15	101 UD	10-4
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	101 UD	10-4
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	300	0,00	101 UD	10-4
579000	Zentrale Vorratsbeschaffung	0	0	6.929,16	101 UD	10-4
650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	642,58	101 UD	10-4
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	101 UD	10-4
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	11.400	11.500	11.976,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		10-4
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		10-4
Unterabschnitt: 0690	Einnahmen	104.400	95.300	111.220,29		
	Ausgaben	104.400	95.300	111.220,54		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-0,25		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0690-520000 Lizenzkosten für die Beschaffungs-Software nach Umstellung und Einbindung der externen Verwaltungsstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige-				
Unterabschnitt	0800	Personalrat				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	90 UD g	09
169100	Verwaltungskosten- Erstattung	10.400	12.000	11.964,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	90.000	65.600	78.551,38		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	397,26	90 UD g	09
530000	Mieten und Pachten	200	1.000	149,67	90 UD g	09
541000	Heizung, Brennstoffe	500	400	486,92	90 UD g	09
542000	Reinigung	300	200	291,48	90 UD g	09
543000	Beleuchtung	600	400	602,77	90 UD g	09
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	64,15	90 UD g	09
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	1.000	2.055,76	90 UD g	09
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	90 UD g	09
635000	Sächliche Zweckausgaben	3.000	3.000	3.183,47	90 UD g	09
635001	Entschädigung Sicherheitsingenieur	12.000	0	0,00		10
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	100	100	156,05	90 UD g	09
650000	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	3.353,44	90 UD g	09
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	100	100	108,00	90 UD g	09
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	90 UD g	09
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	60.000	45.000	61.130,99		10
679000	innere Verrechnungen	400	800	371,98		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	8.100	6.600	7.039,00		20-1
Unterabschnitt: 0800	Einnahmen	10.400	12.000	11.964,00		
	Ausgaben	181.400	127.300	157.942,32		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-171.000	-115.300	-145.978,32		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0800-635000 Die Stadt ist am 01.12.1977 in die Verpachtungsgesellschaft Waiblingen mbH eingetreten. Die Gebühren für die Inanspruchnahme des Bürgerzentrums, der Turn- und Gemeindehallen im Rahmen der Betriebsgemeinschaft werden hier verrechnet. Ausgaben für den Arbeitsmedizinischen Dienst.

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige-				
Unterabschnitt	0810	Mittagstisch				

Einnahmen

157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		10-1
--------	------------------	---	---	------	--	------

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		10-1
542000	Reinigung	0	0	0,00		10
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00		10-1
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00		10
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 0810	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2009		Haushaltsansatz 2008		Rechnungsergebnis 2007	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00 Gemeindeorgane	108.600	1.663.000	112.800	1.451.800	126.269,74	1.242.124,44
01 Rechnungsprüfung	42.600	448.600	52.800	393.100	51.390,79	420.899,88
02 Hauptverwaltung	1.674.800	4.059.700	1.394.600	3.784.000	1.619.770,54	4.562.221,47
03 Finanzverwaltung	1.202.800	3.026.500	1.168.200	2.387.900	1.000.616,15	2.133.180,36
05 Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	104.200	694.500	69.600	516.500	68.925,09	480.968,47
06 Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	1.653.900	1.653.900	1.581.400	1.564.100	1.541.249,37	1.541.249,46
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige-	10.400	181.400	12.000	127.300	11.964,00	157.942,32
Abschluss Einzelplan 0	4.797.300	11.727.600	4.391.400	10.224.700	4.420.185,68	10.538.586,40
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-6.930.300		-5.833.300		-6.118.400,72	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1110	Bürger- und Ordnungsamt				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	2.575,00	3001 UD	30
100001	Allgemeine Verwaltungsgebühren	230.000	200.000	232.133,60	3001 UD	30
100002	Verwaltungsgebühren des Ausländeramts	40.000	40.000	40.930,00	3001 UD	30
100003	Verwaltungsgebühren des Gewerbeamts	70.000	65.000	70.477,77	3001 UD	30
100010	allg. Verwaltungsgebühren Kernstadt	60.000	40.000	50.422,53	3001 UD	30
100011	Auskunftsgebühren	45.000	40.000	46.578,33	3001 UD	30
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	1.015,64	3001 UD	30
153000	Ersatz Datenverarbeitung	0	0	0,00	3001 UD	30
157000	sonstige Ersätze	15.000	15.000	11.386,29	3001 UD	30
157001	Ersätze Unterbring. von Obdachlosen	500	500	-63,98	3001 UD	30
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	3.700	3.600	3.685,67		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169100	Verwaltungskosten- Erstattung	0	1.000	1.018,00		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		30
260000	Bußgelder u. ähnl.	0	0	0,00	3001 UD	30
260001	Geldstrafen, Bussgelder	1.875.000	1.750.000	1.684.974,04	3001 UD	30
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	1.934.700	1.686.300	1.611.464,09		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	52.000	50.000	51.453,99	3001 UD	30
530000	Mieten und Pachten	22.000	22.000	18.183,88	3001 UD	30
541000	Heizung, Brennstoffe	12.000	15.000	10.222,77	3001 UD	30
542000	Reinigung	3.500	3.500	2.976,00	3001 UD	30
543000	Beleuchtung	12.000	14.000	10.451,57	3001 UD	30
546000	Unternehmerreinigung	0	3.000	4.975,57	3001 UD	30
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.100	1.500	1.021,07	3001 UD	30
550000	Haltung v. Fahrzeugen	6.000	5.000	6.081,30	3001 UD	30
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	4.500	4.000	2.062,35	3001 UD	30
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000	5.000	5.520,69	3001 UD	30
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	60.000	80.000	54.545,64	3001 UD	30
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	0	0,00	3001 UD	30
588001	Oeffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	0,00	3001 UD	30
606000	Ordnungsmaßnahmen, Verkehrserziehung	90.000	120.000	109.925,75	3001 UD	30
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	0	0	0,00	3001 UD	30
629000	sonstige spezielle Zweckausgaben	35.000	35.000	35.289,51	3001 UD	30
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	3001 UD	30
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	20.000	20.000	19.478,47	3001 UD	30
650000	Geschäftsausgaben	345.000	400.000	336.581,87	3001 UD	30
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	50,00		30
668000	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.200,20	3001 UD	30
670000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Bund-	12.000	12.000	12.057,84	3001 UD	30
671000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Land-	0	0	0,00	3001 UD	30
679000	innere Verrechnungen	0	600	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	332.200	328.800	271.570,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		10-4
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		10-4
711000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	7.500	5.000	7.434,00	3001 UD	30
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	3001 UD	30
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	20.000	20.000	17.824,34	3001 UD	30
Unterabschnitt: 1110	Einnahmen	2.340.200	2.156.100	2.145.132,89		
	Ausgaben	2.982.500	2.837.700	2.590.370,90		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-642.300	-681.600	-445.238,01		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
----------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------------	-----

Erläuterungen / Unterabschnitt

1110-100001	Zu 1110.100001/650000 Gebühren für Amtshandlungen des Bürger-und Ordnungsamtes z.B. für Pässe, polizeil. Führungszeugnisse. Die Kosten der Ausfertigung der Personalausweise und der Reisepässe sind bei 650000 veranschlagt.					
1110-100003	Gebühren für Amtshandlungen des Gewerbewesens insbes.in Gaststättensachen und für Gewerbeanzeigen sowie gewerberechtliche Erlaubnisse, Überwachung der Getränkeschankanlagen					
1110-100010	Gebühren für die Genehmigungen von Sondernutzungen der Straßen (Parkgenehmigungen, allgemeine Anordnungen)					
1110-100011	Auskunftsgebühren aus dem Einwohnermeldewesen					
1110-130000	Einnahmen aus der Versteigerung von Fundsachen					
1110-157000	Zu 1110.157000/629000. 157001 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	Verwarnungsgelder (Bareinzahlungen) werden nicht mehr erhoben.					
1110-520000	Wartung der Verkehrsüberwachungsgeräte, Bürogeräteausstattung, Unterhaltung und Eichung der stationären Einrichtungen zur Geschwindigkeits-/ Rotlichtüberwachung sowie Erneuerung der Fahrbahnbeläge im Bereich der Geschwindigkeitsmessplätze					
1110-530000	Miete für Kopiergerät, Leasingkosten PKW					
1110-550000	Unterhaltungs- und Betriebskosten für 4 Dienstfahrzeuge					
1110-560000	Dienstkleidung für die Verkehrsüberwachung und den Feldschützer					
1110-578000	Filmmaterial, Spezialpapier für die Rotlichtüberwachung und Geschwindigkeitskontrollen, sonstige Verbrauchsmittel					
1110-588001	Erstellen eines neuen Parkplans					
1110-606000	Mietkosten für Geschwindigkeitsmeßgeräte zur Verkehrsüberwachung, Fremdvergabe der Verkehrsüberwachung. Kosten der Auswertung des Filmmaterials, s. 578000					
1110-623000	Ungezieferbekämpfung, seit 2004 bei 1.7000.623000 veranschlagt.					
1110-629000	Maßnahmen zur Unterbringung von Obdachlosen (Wiedereinweisung von Räumungsschuldern in Mietwohnungen), Zwangsräumungen von Wohnungen, Abschleppen von Fahrzeugen, Brandverhütungsschau, Kriminalprävention, Alarmaufschaltung Sicherheitsraum.					
1110-668000	Verkehrsschau, Polizeivollzugsdienst					
1110-670000	Abführung der Gebühren für Führungszeugnisse an die Bundeskasse					
1110-711000	Abführung der Fischereiabgabe an das Land					
1110-718000	Die Stadt gewährt dem Deutschen Tierschutzbund, Orts- und Kreisverband Ludwigsburg, einen jährlichen Beitrag, verknüpft mit der Berechtigung, jederzeit und uneingeschränkt herrenlose Tiere in das Tierasyl in Ludwigsburg einzuliefern (Beschuß 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 Weinbergschützen.					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1140	Grundbuchamt				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	26,79	2241 UD	65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	3,20	2241 UD	65-2
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	32.500	32.900	32.938,88		65-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	4.016,46	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.000	2.310,61	2241 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	116.000	113.500	113.305,24	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	2241 UD	65-2
542000	Reinigung	1.000	800	998,13	2241 UD	65-2
543000	Beleuchtung	10.800	8.500	9.756,75	2241 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	20.000	16.500	16.114,70	2241 UD	65-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-9,73		65-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	2.400	400	310,00		20-1
Unterabschnitt: 1140	Einnahmen	32.600	33.000	32.968,87		
	Ausgaben	152.700	141.700	146.802,16		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-120.100	-108.700	-113.833,29		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 1140-171000 Zu 1140.171000/520000/530000/540000ff
 Gemäß § 14 des Gesetzes über die freiwillige Gerichtsbarkeit vom 12.02.1975 (GBl. S.116) sind die Gemeinden verpflichtet, die erforderlichen Diensträume mit den Einrichtungsgegenständen für die Grundbuchämter zur Verfügung zu stellen, die Diensträume zu reinigen, zu heizen und zu beleuchten. Die Verpflichtung obliegt der Gemeinde am Sitz des Notariats. Seit Juni 2000 sind die Notariate im Gebäude Fronackerstr. 33 untergebracht. Die Stadt erhält eine jährliche Entschädigung von 0,52 Euro pro Einwohner (Stadt Waiblingen und Gemeinde Korb). (Verordnung der Landesregierung zur Erhöhung der Entschädigung der Gemeinden vom 10.06.2002).
- 1140-542000 Aktenvernichtung der Grundbuchämter/Notariate und Papierentsorgung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	12	Umweltamt				
Unterabschnitt	1200	Umweltschutz				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	300,00		60-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	128,52	31 UD g	60-2
162000	Erstattg. f. Ausg. d. Vwh-Gden. u. Gdeverb. -	25.000	0	0,00		60-2
171000	Zuweisungen vom Land	1.100	700	1.123,75		60-2
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	31 UD g	60-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	83.600	96.100	85.193,60		10
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	6.000	7.000	4.331,69	31 UD g	60-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	600	23,66	31 UD g	60-2
530000	Mieten und Pachten	200	300	139,37	31 UD g	60-2
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	31 UD g	60-2
542000	Reinigung	0	0	0,00	31 UD g	60-2
543000	Beleuchtung	500	500	475,72	31 UD g	60-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	31 UD g	60-2
548000	sonstige Kosten	1.600	1.600	1.380,08	31 UD g	60-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	300	310,00	31 UD g	60-2
588000	Öffentlichkeitsarbeit	23.000	23.000	8.667,01	31 UD g	60-2
601000	Gutachten Umweltschutz	25.000	51.500	11.658,60	31 UD g	60-2
625000	Müllentsorgung	13.000	10.000	12.720,10	31 UD g	60-2
635002	Sächl. Zweckausg. Energiesparen Schulen	5.000	4.500	500,00	31 UD g	65-2
650000	Bürobedarf	1.500	1.300	1.487,33	31 UD g	60-2
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	300	300	314,40	31 UD g	60-2
679000	innere Verrechnungen	500	500	473,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	14.500	14.300	13.623,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	91.400	20.000	18.552,64	31 UD g	60-2
Unterabschnitt: 1200 Einnahmen		26.100	700	1.552,27		
Ausgaben		267.000	231.800	159.850,20		
Überschuss/Zuschuss(-)		-240.900	-231.100	-158.297,93		

Erläuterungen / Unterabschnitt

1200-162000	vgl. Erläuterungen bei 1200-718000 und 1200-987001.001. Beteiligung anderer Gemeinden an der GmbH im Jahr 2008.	
1200-503000	Rems- und Markungsputzete, Pflegemaßnahmen in Natur- und Landschaftsschutzgebieten	
1200-588000	Umwelttage, Umweltbericht, Broschüren	12.000 Euro
	eea-Maßnahmen	11.000 Euro
1200-601000	Zukunftskonzept zur Energieeinsparung in öff.Gebäuden und zur Erzeugung regenerativer Energien (energy award)	
1200-625000	Entsorgung "wilder" Müllablagerungen	
1200-661000	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	
1200-718000	Städtisches Förderprogramm zur Biotopvernetzung, seither bei 3610-717000 Förderung der Umweltverbände	
	Umlage an die Energieagentur: 75.000 Euro: Die Gründung der Energieagentur Rems-Murr gGmbH mit Sitz in WN wurde vom Kreistag am 28.04.2008 und vom Gemeinderat der Stadt WN am 08.05.2008 beschlossen. Die Stadt Waiblingen übernimmt für 5 Jahre die Zahlung von 50% der notwendigen Umlage i.H.v. insgesamt 150.000 Euro. Weitere 50% werden vom Landratsamt Rems-Murr-Kreis übernommen. Die Umlagekosten werden um die Beiträge der beteiligten Kommunen und Vertreter der Wirtschaft reduziert; s. 1200-162000 25.000 Euro.	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Feuerschutz				
Unterabschnitt	1300	Feuerschutz				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	9.000	8.091,79	3401 UD	30-7
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	3401 UD	30-7
140000	Mieten und Pachten	16.000	16.000	16.509,60	3401 UD	30-7
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	6.500	6.500	5.895,00	3401 UD	30-7
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	1.920,33	3401 UD	30-7
157000	sonstige Ersätze	47.500	44.500	41.970,20	3401 UD	30-7
160000	Katastrophenschutz, Erstattungen Bund	0	0	100,00		30-7
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00	3401 UD	30-7
169000	innere Verrechnungen	0	24.400	0,00		20-1
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	0	0	0,00	3401 UD	30-7
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00	3401 UD	30-7
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	3401 UD	30-7
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	3401 UD	30-7
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	206.100	194.400	169.037,21		10
501000	Gebäudeunterhaltung	23.000	50.000	11.563,09	3401 UD	65-1
501001	Gebäudeunterhaltung	1.500	0	1.016,38	3401 UD	30-7
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.500	2.500	2.310,61	3401 UD	30-7
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	3401 UD	30-7
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	20.000	40.000	25.534,62	3401 UD	30-7
520001	Ausstattung Katastrophenschutz	0	0	0,00	3401 UD	30-7
521000	Alarmierungsgeräte	4.000	4.000	2.806,45	3401 UD	30-7
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	10.000	20.000	12.473,43	3401 UD	30-7
530000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	4.062,56	3401 UD	30-7
541000	Heizung, Brennstoffe	17.000	21.000	15.903,72	3401 UD	30-7
542000	Reinigung	2.000	2.000	1.620,84	3401 UD	30-7
543000	Beleuchtung	11.000	17.800	8.441,26	3401 UD	30-7
543001	Beleuchtung Schutzraum	100	100	132,26	3401 UD	30-7
544000	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.500	1.317,64	3401 UD	30-7
546000	Unternehmerreinigung	9.000	7.000	8.816,94	3401 UD	30-7
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.000	3.000	1.685,34	3401 UD	30-7
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	3401 UD	30-7
550000	Haltung v. Fahrzeugen	35.000	50.000	43.136,34	3401 UD	30-7
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	60.000	30.000	127.093,77	3401 UD	30-7
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	35.000	44.500	40.899,16	3401 UD	30-7
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000	1.000	1.081,84	3401 UD	30-7
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	3.000	2.000	1.546,74	3401 UD	30-7
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	3.000	3.000	1.500,00	3401 UD	30-7
605000	Brandfaelle, Einsaetze	60.000	50.000	1.817,38	3401 UD	30-7
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	30.000	30.000	30.602,46	3401 UD	30-7
650000	Geschäftsausgaben	10.000	10.000	8.953,80	3401 UD	30-7
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	5.000	5.000	110,00	3401 UD	30-7
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	3401 UD	30-7
679000	innere Verrechnungen	29.000	14.900	28.968,72		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	10.400	10.500	10.485,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	28.400	28.700	25.473,00		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	3401 UD	30-7
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	50.000	50.000	50.816,00	3401 UD	30-7
718001	Zuschuss Katastrophenschutz	2.500	2.500	2.556,46	3401 UD	30-7
Unterabschnitt: 1300	Einnahmen	78.000	100.400	74.486,92		
	Ausgaben	678.000	700.400	641.763,02		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-600.000	-600.000	-567.276,10		

Erläuterungen / Unterabschnitt

1300-110000	Die Feuerwehr besteht als freiwillige Gemeindefeuerwehr aus den Abt. Waiblingen, Beinstein, Bittenfeld, Hegnach, Hohenacker u. Neustadt, den Alters- und Jugendabteilungen und dem Spielmannszug. Auf die vom Gemeinderat am 16.05.2002 erlassene Feuerwehrsatzung wird verwiesen. Mannschaftsstärke der Freiwilligen Feuerwehr Waiblingen zum 01.01.2008: Abteilung Waiblingen 109, Beinstein 54, Bittenfeld 53, Hegnach 68, Hohenacker 82, Neustadt 75 Feuerwehrangehörige. I n s g e s a m t 441 Feuerwehrangehörige, davon 317 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 bis 2011 und beträgt für den VwH 600.000 Euro und für den VmH 200.000 Euro pro Jahr. (VFA 19.09.02). Der Lehrsaal des Feuerwehrhauses wird für Chorproben und vom DRK genutzt. Das Nutzungsentgelt wird verrechnet mit 1.3300.718000 und 1.5470.718000.					
1300-140000	Mieten der Dienstwohnungen in den Feuerwehrhäusern					
1300-151000	Entschädigung für die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr bei Feuersicherheitswachen z.B. im Bürgerzentrum, bis 2003 bei 157000					
1300-157000	Erstattungen kostenpflichtiger Einsätze					
1300-160000	Zu 1300.160000/520001/543001/718001 Die Mittel für den Katastrophenschutz waren bis 2003 bei 1.1400 veranschlagt. Der Bund erstattet die Kosten für die Unterhaltung des Schutzraumes in der Wohnanlage Karcher Nord und für Übungen. Zuschuss an das DRK (Waiblingen) für die Anmietung einer Garage zur Unterbringung eines Einsatzfahrzeuges für den Katastrophenschutz.					
1300-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Feuerwehrhäuser		23.000 Euro			
1300-520000	Zu 1300.520000 (incl. 519000) Anschaffung, Wartung und Unterhaltung der Geräte und des Mobiliars, Wartung der EDV-Anlage im Feuerwehrhaus Waiblingen/ Feuermeldeanlagen					
1300-521000	Wartung der Funkmeldeempfänger, bis 2003 bei 520000 enthalten					
1300-524000	Wartung und Reparatur der Atemschutzgeräte in der zentralen Atemschutzwerkstatt in Fellbach					
1300-530000	Mietkosten für Brandmeldeanlage, Drucker, Kopierer					
1300-550000	Die Freiwillige Feuerwehr verfügt über folgende Fahrzeuge: Kommandowagen, Gerätewagen-Transport (Gesamtfeuerwehr) Abteilung Waiblingen ----- 1 Löschgruppenfahrzeug LF20/16 Bj.08 1 Löschgruppenfahrzeug LF16/12 Bj.91 1 Hydr.Drehleiter DLK 23-12 Bj. 04 1 Rüstwagen RW Bj.02 1 Mannschaftstransportwagen MTW Bj.00 2 Wechsellader Bj.94 und 06 1 ELW Bj.93 7 Abrollbehälter Bj.93/06 Abteilung Bittenfeld ----- 1 TLF16/25 Bj.2000 1 Löschgruppenfahrzeug LF8H Bj.87 Abteilung Hohenacker ----- 1 TLF16/25 Bj.96 1 Löschgruppenfahrzeug LF8H Bj.85 vgl. Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen HHSt. 2.1300.935300.002 Abteilung Beinstein ----- 1 TLF16/25 Bj.89 1 LF 10/6 Bj. 04 1 Anhänger Bj.97 1 Ölsanimat-Anhänger Bj.79 Abteilung Hegnach ----- 1 TLF 16/25 Bj.96 1 Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 Bj. 03 1 Anhänger Bj.07 Abteilung Neustadt ----- 1 TLF 16/25 Bj.94 1 LF 10/6 Bj. 06					
1300-560000	Ersatzbeschaffungen Uniformen, s. Erläuterungen zu 2.1300.001. Spezialreinigung verschmutzter Einsatzkleidung, Mehraufwand aufgrund Änderung der Alarm- und Ausrückordnung sowie der Normung EN 469					
1300-562000	Aus- und Weiterbildung der Feuerwehrangehörigen					
1300-605000	Die Feuerwehrangehörigen erhalten für Einsätze eine Entschädigung von 10 Euro pro Stunde (GR 16.05.02)					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
1300-661000	Die Stadt ist Mitglied im Verband der Feuerwehren des Rems-Murr-Kreises bzw. im Landes- und Deutschen Feuerwehrverband.					
1300-679000	Es werden folgende Innere Verrechnungen vorgenommen: 0209.169000 Mietwert für die Garagen im Rathaus Neustadt 7678.169000 Betriebsausgaben des Bürgerhauses Hoh.		8.100 Euro 20.900 Euro			
1300-718000	Entschädigung der Feuerwehrangehörigen entspr. der Feuerwehrsatzung der Stadt Waiblingen vom 16.05.2002.					

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2009		Haushaltsansatz 2008		Rechnungsergebnis 2007	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 öffentliche Ordnung	2.372.800	3.135.200	2.189.100	2.979.400	2.178.101,76	2.737.173,06
12 Umweltamt	26.100	267.000	700	231.800	1.552,27	159.850,20
13 Feuerschutz	78.000	678.000	100.400	700.400	74.486,92	641.763,02
Abschluss Einzelplan 1	2.476.900	4.080.200	2.290.200	3.911.600	2.254.140,95	3.538.786,28
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.603.300		-1.621.400		-1.284.645,33	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2000	Schulverwaltung				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	4001 UD	40
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	120.100	182.600	100.233,30		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	500	407,56	4001 UD	40
530000	Mieten und Pachten	6.000	5.000	5.563,10	4001 UD	40
542000	Reinigung	0	0	278,51	4001 UD	40
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00		40
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	267,75	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	800	0	0,00		40
588000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	7.000	6.128,49	4001 UD	40
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	4001 UD	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	2.000	2.700	2.386,72	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	10.000	15.000	9.171,48	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	100	1.000	956,61	4001 UD	40
679000	innere Verrechnungen	27.400	28.200	27.535,54		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	10.900	8.800	9.385,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	500	1.000	323,35	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2000	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	183.900	252.800	162.637,41		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-183.900	-252.800	-162.637,41		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2000-520000	Zentrales Schulmöbellager, Bauhofleistungen für Reparaturen und Transporte					
2000-530000	Miete für Kopiergerät und Leasing Dienst-Kfz					
2000-588000	Broschüre "Schulangebote, Freizeitangebote, Ferienplan", Internetauftritt					
2000-668000	Verfügungsmittel für Schulleiterbesprechungen und Sonstiges					
2000-679000	Innere Verrechnungen			Euro		
	nach HHST. 1.7670.169000 Mietwert für die von der					
	Verwaltung im Bürgerzentrum belegten Büroräume			26.100		
	nach HHST. 1.8500.169000 für das "Waiblinger Ratströpfle"			1.200		
	nach 1.5716/5720.169000 Eintrittskarten Bäder			100		

				27.400		
2000-718000	Zuschuss für gemeinsame Schulveranstaltungen					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2111	Karolinger Grundschule				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.018,50		40
140000	Mieten und Pachten	0	0	583,23		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	559,73	4017 UD	40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		40
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00		40
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		40
169000	innere Verrechnungen	0	0	480,00		20-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	800,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4017 UD	40-1
Ausgaben						
400000	Aufwendungen für Ehrenamtl. Tätigkeit	0	0	0,00		10
414000	Vergütung für Angestellte	0	0	71.771,85		10
415000	Löhne für Arbeiter	0	0	0,00		10
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	0,00		10
434000	Beitr. z. Versorg. Kassen, Angestellte	0	0	6.471,83		10
444000	Beitr. z. ges. Soz. Vers. , Angestellte	0	0	15.087,54		10
445000	Beitr. z. ges. Soz. Vers. , Arbeiter	0	0	0,00		10
448000	sonstige Beiträge z. ges. Soz. -Vers.	0	0	0,00		10
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	5.517,52	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	2.180,70	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	2.276,13	4017 UD	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	13.965,78		40
530000	Mieten und Pachten	0	0	3.258,62	4017 UD	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	19.989,68		40
542000	Reinigung	0	0	12.292,57		40
543000	Beleuchtung	0	0	12.674,60		40
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	1.597,86		40
546000	Unternehmerreinigung	0	0	25.992,71		40
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	2.843,39		40
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00		40
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00		40
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00		40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	0	0	4.380,82		40
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	3.609,41	4017 UD	40-1
592000	Lernmittel	0	0	14.373,62	4017 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung.	0	0	120,52		40
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	37.804,39		40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-1.006,48		40
650000	Geschäftsausgaben	0	0	3.800,29	4017 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00		40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4017 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	3.689,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	15.366,00		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
Unterabschnitt: 2111	Einnahmen	0	0	3.441,46		
	Ausgaben	0	0	278.058,35		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-274.616,89		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2111-100000 Vgl. ab 2008 UA 2151

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2113	Rinnenäckerschule				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	33,39		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	2.836,89	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	500	1.200	1.153,39		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	53,02	40110 U	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	4001 UD	40
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	4001 UD	40
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	4001 UD	40
171000	Zuweisungen vom Land	2.000	2.000	0,00		40-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	40110 U	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	68.000	61.000	59.896,90		10
501000	Gebäudeunterhaltung	30.000	27.000	55.814,14	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	8.000	8.000	6.091,56	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.800	3.800	2.128,06	40110 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	3.000	1.192,07	4001 UD	40
530000	Mieten und Pachten	1.900	1.900	4.161,62	40110 U	40-1
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0	0	0,00	4001 UD	40
541000	Heizung, Brennstoffe	20.000	19.300	16.019,53	4001 UD	40
542000	Reinigung	3.800	3.800	3.219,79	4001 UD	40
543000	Beleuchtung	7.000	6.000	6.256,82	4001 UD	40
544000	Abgaben und Versicherungen	2.500	2.300	2.271,61	4001 UD	40
546000	Unternehmerreinigung	30.000	28.000	44.908,18	4001 UD	40
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.500	4.000	3.293,92	4001 UD	40
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	4001 UD	40
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	16,96	4001 UD	40
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	345,10	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	11.000	15.000	5.033,91	4001 UD	40
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.700	4.600	2.217,99	40110 U	40-1
592000	Lernmittel	14.300	12.500	9.588,54	40110 U	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	0,00	4001 UD	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	3.000	6.000	975,70	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	2.111,05	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	2.100	1.800	4.329,81	40110 U	40-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	40110 U	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	5.900	4.449,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	13.200	13.800	12.315,00		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
Unterabschnitt: 2113 Einnahmen		7.500	8.200	4.076,69		
Ausgaben		229.200	228.100	246.637,26		
Überschuss/Zuschuss(-)		-221.700	-219.900	-242.560,57		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2113-110000	Zu 2113 ff.110000 Gebühren für d. Benutzung der Schulräume durch private schulische Einrichtungen: Musikschule Unteres Remstal e.V. Volkshochschule Unteres Remstal e.V. Arbeitsgemeinschaft zur Sprachförderung ausländischer Kinder (Denkendorfer Modell) Griechisches Generalkonsulat (muttersprachl. Unterricht) Abendrealschule Städt. Orchester (Staufer-Realschule) Volksmusikerverband/Kreisjugend-Blasorchester (Staufer-Realschule) Harmonikafreunde Waiblingen (Comeniussschule) VfL-Tanzsportabteilung (Comeniussschule) Staufer-Residenz (Comeniussschule) Elternbeiträge für Ganztagsbetreuung					
2113-140000	Zu 2113-2700/5600.140000 Die Stadt stellt der Verpachtungsgesellschaft mbH Waiblingen ihre Turn- und Gemeindehallen zur Verfügung. HHSt. Turnhalle Karolinger GHS 1.2151.140000 Turnhalle W.-Zacher-Schule 1.2152.140000 Turnhalle Rinnenäckerschule 1.2113.140000 Turnhalle Burgschule Hegnach 1.2117.140000 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 Comeniussschule 1.2700.140000 Rundsporthalle Talaue und Gemeindehallen in den Ortschaften 1.5600.140000					
2113-171000	Zuschüsse Jugendbegleiter					
2113-172000	Zu 2113 ff.172000 Aufgrund § 17 Abs. 2 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich(FAG) wird entsprechend der Schullastenverordnung (SchlVO) für jeden Schüler bzw. für jedes Kind ein Sachkostenbeitrag erstattet. Nach § 17 Abs. 1 FAG i.V.m. § 4 SchlVO ist für Schüler aus Nachbargemeinden ein Betrag zu den laufenden sächlichen Schulkosten zu leisten.					
2113-501000	Allgemeine Unterhaltung der Schule und Turnhalle			30.000 €		
2113-520000	Zu 2113 ff.520000/530000/591000/592000/650000 Den von den Schulleitern zu bewirtschaftenden Haushaltsstellen im Verwaltungs- haushalt werden pro Schüler folgende Pauschbeträge zugrundegelegt: Grundschulen 133 Euro Hauptschulen 162 Euro Realschulen 159 Euro Gymnasium Ust. 159 Euro Gymnasium Ost. 192 Euro Förderschule 221 Euro Schulen mit Informatikausstattung erhalten zusätzliche Mittel für die Leasingraten bei 530000.					
2113-586000	zu 2113-586000 ff Schulveranstaltungen, Jugendbegleiter und Sachkosten für Ganztagsbetreuung					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2115	Grundschule Beinstein				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	2.236,34	4001 UD	40
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	4001 UD	40
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	360,00	40115 U	40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	40115 U	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	35.600	10.400	10.410,50		10
501000	Gebäudeunterhaltung	16.000	16.000	3.569,13	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	10.000	12.000	5.133,48	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.900	2.900	1.479,70	40115 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	500	1.000	46,61	4001 UD	40
530000	Mieten und Pachten	1.600	1.600	2.377,98	40115 U	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	11.000	11.000	83,42	4001 UD	40
542000	Reinigung	3.100	3.100	3.950,53	4001 UD	40
543000	Beleuchtung	5.500	5.000	4.834,78	4001 UD	40
544000	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.500	1.469,47	4001 UD	40
546000	Unternehmerreinigung	30.000	22.000	22.102,58	4001 UD	40
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.000	1.000	688,26	4001 UD	40
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	4001 UD	40
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	4001 UD	40
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	236,81	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	0	0	150,80	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	500	0	0,00		40-3
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800	3.800	2.985,14	40115 U	40-1
592000	Lernmittel	12.800	10.900	10.884,66	40115 U	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	200	0	0,00		40
635000	Sächliche Zweckausgaben	2.000	4.000	386,55	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	1.600	1.600	4.462,23	40115 U	40-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	40115 U	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	1.000	950,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	4.700	4.700	3.641,00		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
Unterabschnitt: 2115	Einnahmen	5.000	5.000	2.596,34		
	Ausgaben	144.500	113.700	79.843,63		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-139.500	-108.700	-77.247,29		

Erläuterungen / Unterabschnitt

Schule	Schüler		Sachkosten- beiträge Euro	Betrag Euro	Schüler aus Nachbargde.		
	Stand 2007	Stand 2008			10/07	10/08	
Zu 2115 ff.171000 Sachkostenbeiträge gem. § 17 FAG Neue Schülerzahlen Stand 10/2008.							
Staufer-GH	GS 263	254	--	--	4	7	
W.-Zacher-GS	GS 248	268	--	--	0	0	
W.-Zacher-HS	HS 107	101	895	90.400	1	1	+4.000 €
Rinnenäckersch.	GS 174	190	--	--	0	0	+2.000 €
Salier-GS	GS 418	397	--	--	1	0	
Salier-HS	HS 255	251	895	224.600	12	10	
Grundschule Bei.	GS 149	163	--	--	0	0	
Schillerschule	GS 205	180	--	--	2	1	
Schillerschule	HS 74	74	895	66.200	0	0	+2.000 €
Burgschule He.	GS 187	195	--	--	0	0	
Lindenschule	GS 284	283	--	--	5	4	
Lindenschule	HS 42	30	895	26.900	0	1	+2.000 €
Friedensschule	GS 242	216	--	--	0	0	
Friedensschule	HS 100	100	895	89.500	12	14	+4.000 €
Staufer-GHS	HS 282	250	895	223.800	23	28	
Salier-Realsch.	RS 584	581	547	317.800	261	254	+4.000 €
Staufer-Realsch.	RS 472	492	547	269.100	19	17	+2.000 €
Realschule Neu.	RS 625	566	547	309.600	199	170	
Staufer-Gym.	G 868	901	560	504.600	182	189	+2.000 €
Salier-Gym.	G 1.043	1.029	560	576.200	351	348	+4.000 €
Comeniusschule	FS 110	103	1.418	146.100	13	11	
GS-Förderklasse	GSF 39	0	375	0	0	0	entfällt 08/09

	GS 2.170	2.146	--	--	12	12	
	HS 860	806	895	721.400	48	54	
	RS 1.681	1.639	547	896.500	479	441	
	G 1.911	1.930	560	1.080.800	533	537	
	FS 110	103	1.418	146.100	13	11	
	GSF 39	0	375	0	0	0	

insg.	6.771	6.624	--	2.844.800	1.085	1.055	

sowie + Zuschüsse Jugendbegleiter

2115-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule			16.000 €		
-------------	---	--	--	----------	--	--

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2117	Burgschule Hegnach				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200	2.200	1.233,26	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	7.000	7.000	6.901,05		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	40117 U	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	500	500	2.093,21	4001 UD	40
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	40117 U	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	63.900	91.200	87.471,43		10
501000	Gebäudeunterhaltung	50.000	5.000	18.281,98	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	10.000	10.000	10.436,42	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.600	3.500	2.075,33	40117 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	4.500	595,14	4001 UD	40
530000	Mieten und Pachten	2.000	1.900	1.766,90	40117 U	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	15.000	19.000	11.653,86	4001 UD	40
542000	Reinigung	3.000	3.000	3.737,19	4001 UD	40
543000	Beleuchtung	20.000	10.000	13.060,93	4001 UD	40
544000	Abgaben und Versicherungen	1.000	1.500	999,54	4001 UD	40
546000	Unternehmerreinigung	20.000	2.600	552,85	4001 UD	40
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.000	1.800	2.987,67	4001 UD	40
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	4001 UD	40
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	70,01	4001 UD	40
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	3.000	3.000	3.023,34	4001 UD	40
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.900	4.600	2.085,89	40117 U	40-1
592000	Lernmittel	14.600	14.300	11.982,71	40117 U	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	0	0	0,00	4001 UD	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	1.200	2.500	1.227,93	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-2.617,17	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	2.000	1.800	3.772,09	40117 U	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	0,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	40117 U	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	7.400	8.036,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	16.300	14.900	14.374,00		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	200,00		40
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2117	Einnahmen	9.700	9.700	10.227,52		
	Ausgaben	236.900	202.900	195.774,04		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-227.200	-193.200	-185.546,52		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2117-501000 Instandsetzung der Sanitarräume in der Schulturnhalle

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2130	Karolinger-Hauptschule				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	3.924,90		40
110001	Essensgelder Ganztagsbetreuung	0	0	14.212,72		40-3
140000	Mieten und Pachten	0	0	7.795,55		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	4016 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	552,24		40
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00		40
169000	innere Verrechnungen	0	0	560,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	237.916,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4016 UD	40-1
Ausgaben						
414000	Vergütung für Angestellte	0	0	76.367,44		10
415000	Löhne für Arbeiter	0	0	0,00		10
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	0,00		10
434000	Beitr. z. Versorg. Kassen, Angestellte	0	0	7.475,16		10
435000	Beitr. z. Versorg. Kassen, Arbeiter	0	0	0,00		10
444000	Beitr. z. ges. Soz. Vers. , Angestellte	0	0	16.728,68		10
445000	Beitr. z. ges. Soz. Vers. , Arbeiter	0	0	0,00		10
448000	sonstige Beiträge z. ges. Soz. -Vers.	0	0	0,00		10
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00		10
468000	sonstige Personalnebenausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	45.711,10	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	4.620,18	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	8.514,39	4016 UD	40-1
520001	Ausstattung für Ganztagsbetreuung	0	0	1.691,30		40-3
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	8.118,98		40
520003	Wartung EDV	0	0	0,00	4016 UD	40-1
530000	Mieten und Pachten	0	0	12.273,03	4016 UD	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	35.547,40		40
542000	Reinigung	0	0	5.116,79		40
543000	Beleuchtung	0	0	30.416,35		40
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	5.516,82		40
546000	Unternehmerreinigung	0	0	45.753,30		40
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	4.069,65		40
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00		40
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	62,63		40
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	202,30		40
572000	Essenskosten	0	0	12.482,66		40-3
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	0	0	0,00		40
586001	Betreuung Ganztagskinder	0	0	5.201,52		40-3
591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	0	0	9.346,99	4016 UD	40-1
592000	Lernmittel	0	0	34.196,03	4016 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	0	0	0,00		40
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	3.526,55		40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	25.984,30		40
650000	Geschäftsausgaben	0	0	10.992,22	4016 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00		40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4016 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	1.217,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	18.209,00		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
Unterabschnitt: 2130	Einnahmen	0	0	264.961,41		
	Ausgaben	0	0	429.341,77		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-164.380,36		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
2130-100000	Vgl. ab 2008 UA 2151					
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2151	Staufer- GHS				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.500	5.500	0,00		40
110001	Essensgelder Ganztagesbetreuung	60.000	60.000	0,00		40-3
140000	Mieten und Pachten	8.200	8.200	0,00		65-2
157000	Sonstige Ersätze	0	0	0,00		40
169000	innere Verrechnungen	1.100	900	0,00		20-1
171000	Zuweisungen vom Land	223.800	238.300	0,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	800	0,00		40
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	210.500	192.200	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	55.000	80.000	0,00		65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	10.000	12.000	0,00		66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.300	10.100	0,00		40-1
520001	Ausstattung für Ganztagsbetreuung	5.000	5.000	0,00		40-3
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	6.000	88,42		40
530000	Mieten und Pachten	7.900	13.700	0,00		40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	40.000	50.000	0,00		40
542000	Reinigung	6.000	7.000	0,00		40
543000	Beleuchtung	40.000	45.000	0,00		40
544000	Abgaben und Versicherungen	9.000	7.000	0,00		40
546000	Unternehmerreinigung	85.000	84.000	0,00		40
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	10.000	15.000	0,00		40
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00		40
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00		40
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00		40
572000	Essenskosten	90.000	60.000	0,00		40-3
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	2.000	22.000	0,00		40
586001	Betreuung Ganztagskinder	17.000	15.000	0,00		40-3
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.200	13.900	0,00		40-1
592000	Lernmittel	41.300	48.500	0,00		40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	200	200	0,00		40
635000	Sächliche Zweckausgaben	2.000	8.500	203,00		40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00		40
650000	Geschäftsausgaben	6.000	5.800	0,00		40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00		40
679000	innere Verrechnungen	0	4.800	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	38.500	37.100	0,00		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
Unterabschnitt: 2151	Einnahmen	298.600	313.700	0,00		
	Ausgaben	703.100	743.000	291,42		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-404.500	-429.300	-291,42		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

2151-501000 Allgemeine Unterhaltung der Schulen, Staufer-Sporthalle und Ganztageeinrichtung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2152	Wolfgang-Zacher-Schule				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	708,89	4001 UD	40
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	4.700	4.700	4.863,89		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	35,21	4019 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	500	500	420,00	4001 UD	40
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	94.400	94.400	85.260,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4019 UD	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	64.500	122.200	128.090,32		10
501000	Gebäudeunterhaltung	40.000	43.000	13.469,27	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	23.000	15.000	14.019,93	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.700	7.200	14.878,06	4019 UD	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	5.500	1.326,92	4001 UD	40
520003	Wartung EDV	0	0	0,00	4019 UD	40-1
530000	Mieten und Pachten	7.200	15.400	15.810,44	4019 UD	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	35.000	41.000	29.724,57	4001 UD	40
542000	Reinigung	7.000	8.500	6.658,77	4001 UD	40
543000	Beleuchtung	14.000	13.000	12.682,67	4001 UD	40
544000	Abgaben und Versicherungen	3.000	2.900	2.868,99	4001 UD	40
546000	Unternehmerreinigung	46.000	15.000	19.748,62	4001 UD	40
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.000	2.600	3.025,69	4001 UD	40
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	4001 UD	40
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	124,76	4001 UD	40
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	14.000	18.000	13.620,86	4001 UD	40
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.400	9.500	7.590,63	4019 UD	40-1
592000	Lernmittel	27.800	28.200	29.009,89	4019 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	300	300	0,00	4001 UD	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	1.000	3.000	1.850,55	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	1.210,89	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	4.400	4.000	6.384,63	4019 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	30,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4019 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	2.600	2.670,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	19.400	21.400	20.464,00		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	200	800,00		40
Unterabschnitt: 2152 Einnahmen		103.600	103.600	91.287,99		
Ausgaben		330.900	378.700	346.060,46		
Überschuss/Zuschuss(-)		-227.300	-275.100	-254.772,47		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2152-501000 Allgemeine Unterhaltung der Schule und Turnhalle 40.000

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2154	Salier Grund-und Hauptschule				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	7.000	9.145,15	4001 UD	40
110001	Essensgelder Ganztagesbetreuung	60.000	60.000	51.017,40		40-3
140000	Mieten und Pachten	4.500	4.500	4.958,00		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	0	2.244,11	4011 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	1.000	1.000	53.671,70	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	6.100	9.000	6.042,20		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	224.600	215.500	202.851,25		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	0	0	0,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	200,00		40
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4011 UD	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	281.200	166.100	136.091,45		10
501000	Gebäudeunterhaltung	50.000	55.000	74.940,63	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	57.000	15.000	35.856,95	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	12.700	12.600	14.092,60	4011 UD	40-1
520001	Ausstattung für Ganztagsbetreuung	6.000	6.000	5.124,98		40-3
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	3.600	3.458,37	4001 UD	40
520003	Wartung EDV	0	0	0,00	4011 UD	40-1
530000	Mieten und Pachten	10.900	20.000	24.525,17	4011 UD	40-1
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	3.000	3.000	1.290,69	4001 UD	40
541000	Heizung, Brennstoffe	31.000	40.000	28.819,13	4001 UD	40
542000	Reinigung	8.000	8.500	7.968,22	4001 UD	40
543000	Beleuchtung	21.000	19.700	19.227,86	4001 UD	40
544000	Abgaben und Versicherungen	3.500	3.000	3.246,17	4001 UD	40
546000	Unternehmerreinigung	82.000	60.000	68.839,69	4001 UD	40
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	7.000	4.800	6.788,23	4001 UD	40
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	4001 UD	40
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	4001 UD	40
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	75,00	4001 UD	40
572000	Essenskosten	50.000	60.000	44.166,90		40-3
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	5.000	27.000	2.534,43	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	18.000	18.000	16.007,59		40-3
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.800	18.500	12.507,35	4011 UD	40-1
592000	Lernmittel	49.900	54.000	53.812,02	4011 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	165,31	4001 UD	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	3.000	7.000	4.928,20	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	7.800	7.700	15.568,69	4011 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	30,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4011 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	3.400	3.509,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	30.300	26.700	26.324,00		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	200	600,00		40
Unterabschnitt: 2154	Einnahmen	307.200	297.000	330.129,81		
	Ausgaben	759.000	640.200	610.498,63		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-451.800	-343.200	-280.368,82		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2154-169000	Verrechnung des Mietwerts des Montessori-Kindergartens von 1.4641.679000	
2154-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schulgebäude	50.000

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
2154-572000	Zu 2154.572000/110001/520001/586001 Ab Herbst 2005 Einrichtung einer Ganztagschule für die Klassen 5+6. Es sind Essenskosten, deren Erstattung und die Kosten für die Betreuung zu veranschlagen.					
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2156	Schillerschule Bittenfeld				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	39,20		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.500	390,74	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	4.900	4.900	4.896,00		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	21,70	40116 U	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	800	800	1.622,64	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	68.200	64.500	56.028,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	200	400,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	40116 U	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	69.200	60.600	54.433,36		10
501000	Gebäudeunterhaltung	12.000	5.000	9.023,94	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	11.000	8.500	7.497,35	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung Einrichtung	5.200	5.300	2.087,92	40116 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	1.200	1.200	741,05	4001 UD	40
520003	Wartung EDV	0	0	0,00	40116 U	40-1
530000	Mieten und Pachten	4.500	9.000	11.301,78	40116 U	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	43.000	26.000	41.720,63	4001 UD	40
542000	Reinigung	4.000	4.700	3.345,66	4001 UD	40
543000	Beleuchtung	22.000	11.000	21.605,79	4001 UD	40
544000	Abgaben und Versicherungen	2.300	2.000	2.104,73	4001 UD	40
546000	Unternehmerreinigung	25.000	24.700	23.660,06	4001 UD	40
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.100	1.000	1.095,80	4001 UD	40
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	4001 UD	40
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	4001 UD	40
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	0	0,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	5.000	9.000	127,39	4001 UD	40
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	7.300	4.131,53	40116 U	40-1
592000	Lernmittel	19.600	22.400	19.482,12	40116 U	40-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	2.000	5.000	831,59	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	2.900	3.000	4.751,72	40116 U	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	40116 U	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	6.300	4.045,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	12.200	11.900	11.090,00		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
Unterabschnitt: 2156	Einnahmen	75.900	72.900	63.398,28		
	Ausgaben	249.400	223.900	223.077,42		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-173.500	-151.000	-159.679,14		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2156-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule	12.000
2156-541000	Die Heizungskosten werden weiterverteilt auf Lehrschwimmbecken und Gemeindehalle	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2158	Lindenschule Hohenacker				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	2.481,50	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	4.400	4.400	4.416,00		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	75,00	40118 U	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	182,99		40-1
157000	sonstige Ersätze	100	100	939,53	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	28.900	37.500	42.224,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	400	0,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	40118 U	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	69.800	73.700	74.098,43		10
501000	Gebäudeunterhaltung	27.000	27.000	19.291,80	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	12.000	24.000	45.528,80	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.300	6.300	3.169,18	40118 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	16.300	17.800	102,44	4001 UD	40
520003	Wartung EDV	0	0	0,00	40118 U	40-1
530000	Mieten und Pachten	5.600	10.800	12.442,87	40118 U	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	22.000	22.000	19.483,35	4001 UD	40
542000	Reinigung	3.500	4.100	2.486,28	4001 UD	40
543000	Beleuchtung	11.000	9.200	10.257,57	4001 UD	40
544000	Abgaben und Versicherungen	1.600	1.500	1.603,88	4001 UD	40
546000	Unternehmerreinigung	22.000	31.000	31.489,68	4001 UD	40
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.100	2.000	1.999,34	4001 UD	40
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	4001 UD	40
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	4001 UD	40
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	600	0,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	14.000	16.000	9.606,59	4001 UD	40
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.400	9.500	10.676,46	40118 U	40-1
592000	Lernmittel	20.700	22.600	12.146,18	40118 U	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	200	0	0,00		40
635000	Sächliche Zweckausgaben	1.000	1.500	1.720,93	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	3.000	4.000	8.833,54	40118 U	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	60,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	40118 U	40-1
679000	innere Verrechnungen	4.700	7.600	7.723,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	11.600	11.100	10.254,00		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	22.000	22.000	0,00		40
Unterabschnitt: 2158	Einnahmen	39.400	48.400	50.319,02		
	Ausgaben	287.800	324.300	282.974,32		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-248.400	-275.900	-232.655,30		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2158-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule	27.000 Euro
2158-502000	Allgemeine Grünpflege und technische Unterhaltung	12.000 Euro
2158-520002	Ersatzbeschaffungen und Sachkosten Bildungshaus für 3-10jährige	
2158-718000	Personalkostenzuschuss an Bildungshaus für 3-10jährige	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2159	Friedensschule Neustadt				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.800	2.614,78	4001 UD	40
110001	Essensgelder Ganztagsbetreuung	60.000	60.000	28.030,17		40-3
140000	Mieten und Pachten	6.000	5.800	6.111,60		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	13,76	40119 U	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	1.000	700	1.579,24	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	300	0	289,80		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	93.500	88.500	68.235,56		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	0	0	0,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	40119 U	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	165.800	141.200	125.343,33		10
501000	Gebäudeunterhaltung	60.000	20.000	38.579,52	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	14.000	29.000	26.797,03	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.700	4.500	5.828,90	40119 U	40-1
520001	Ausstattung für Ganztagsbetreuung	5.000	5.000	3.302,70		40-3
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	2.000	719,30	4001 UD	40
520003	Wartung EDV	0	0	0,00	40119 U	40-1
530000	Mieten und Pachten	3.800	3.700	7.571,88	40119 U	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	37.000	37.000	37.813,22	4001 UD	40
542000	Reinigung	6.500	5.000	5.694,47	4001 UD	40
543000	Beleuchtung	15.000	13.000	13.425,27	4001 UD	40
544000	Abgaben und Versicherungen	5.500	5.000	5.113,02	4001 UD	40
546000	Unternehmerreinigung	31.500	20.500	72.815,65	4001 UD	40
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.800	2.200	2.622,45	4001 UD	40
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	4001 UD	40
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	61,94	4001 UD	40
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	4001 UD	40
572000	Essenskosten	35.000	60.000	31.109,72		40-3
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	500	20.500	699,73	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	17.500	15.000	5.196,29		40-3
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.400	9.100	3.441,32	40119 U	40-1
592000	Lernmittel	23.000	27.200	24.428,08	40119 U	40-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	2.000	4.000	2.283,50	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	4.000	3.900	4.706,06	40119 U	40-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	40119 U	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	2.800	5.552,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	21.700	16.800	16.559,00		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
Unterabschnitt: 2159 Einnahmen		165.800	160.800	106.874,91		
Ausgaben		466.400	447.600	439.664,38		
Überschuss/Zuschuss(-)		-300.600	-286.800	-332.789,47		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2159-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule	20.000 Euro
	Fensteraustausch GS und HS	25.000 Euro
	Sanierung der Decke des Brennstoffbunkers (Rost)	15.000 Euro
2159-502000	Allgemeine Unterhaltung	14.000 Euro

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2180	Zentrale Grundschulförderklasse				
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	4001 UD	40
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	14.600	16.500,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00		40-1
Ausgaben						
501000	Gebäudeunterhaltung	0	8.000	776,11	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	500	1.007,20	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	500	234,77		40-1
520002	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	500	101,15	4001 UD	40
530000	Mieten und Pachten	0	400	0,00		40-1
542000	Reinigung/Müll	0	300	103,43	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	0	0	0,00	4001 UD	40
591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	0	1.000	734,97		40-1
592000	Lernmittel	0	2.800	4.443,50		40-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	300	0,00	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	0	500	233,12		40-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		40-1
679000	innere Verrechnungen	0	15.000	15.000,00		20-1
Unterabschnitt: 2180	Einnahmen	0	14.600	16.500,00		
	Ausgaben	0	29.800	22.634,25		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	-15.200	-6.134,25		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2210	Salier-Realschule				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	70,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	4.700	529,20	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	9.000	8.900	9.079,50		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	107,50	4012 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	200	200	272,14		40-1
157000	sonstige Ersätze	1.500	1.500	1.167,06	4001 UD	40
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	4001 UD	40
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	321.800	311.800	302.706,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	300.600	300.600	0,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4012 UD	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	74.300	118.100	107.775,53		10
501000	Gebäudeunterhaltung	80.000	90.000	53.457,36	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	22.000	26.000	40.906,89	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	11.600	12.400	7.965,15	4012 UD	40-1
520001	Ausstattung für Ganztagsbetreuung	0	0	0,00		40-3
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	7.700	2.209,84	4001 UD	40
520003	Wartung EDV	0	0	0,00	4012 UD	40-1
530000	Mieten und Pachten	9.900	19.400	18.378,74	4012 UD	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	46.000	46.000	43.451,93	4001 UD	40
542000	Reinigung	5.500	7.500	5.797,80	4001 UD	40
543000	Beleuchtung	31.000	29.000	28.226,19	4001 UD	40
544000	Abgaben und Versicherungen	8.000	7.600	7.684,09	4001 UD	40
546000	Unternehmerreinigung	68.200	63.000	62.063,80	4001 UD	40
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	11.000	7.000	9.965,02	4001 UD	40
548000	sonstige Kosten	2.000	2.000	1.807,54	4001 UD	40
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	4001 UD	40
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	75,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	6.000	24.000	2.906,23	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	14.000	0	0,00		40-3
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.800	18.300	9.749,09	4012 UD	40-1
592000	Lernmittel	53.400	50.400	59.021,46	4012 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	300	300	348,15	4001 UD	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	3.000	6.000	4.196,58	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	195,95	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	7.100	7.700	6.835,44	4012 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	30,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4012 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	2.700	2.586,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	23.300	23.200	21.676,00		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2210 Einnahmen		634.100	627.700	313.931,40		
Ausgaben		498.600	568.500	497.309,78		
Überschuss/Zuschuss(-)		135.500	59.200	-183.378,38		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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.	
2210-501000	Sanierungsmaßnahmen der Schule und Sporthalle	80.000 Euro
2210-502000	Allgemeine Unterhaltung und Erneuerung Bankauflagen	22.000 Euro

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2211	Staufer-Realschule				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.000	23.000	20.765,50	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	2.000	2.200	2.269,59		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	4014 UD	40-1
157000	sonstige Ersätze	1.000	300	1.481,30	4001 UD	40
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	271.100	250.700	231.924,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4014 UD	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	79.500	94.000	76.822,65		10
501000	Gebäudeunterhaltung	110.000	90.000	98.664,21	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	11.000	14.000	13.972,81	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	9.900	9.700	10.933,57	4014 UD	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.400	8.783,45	4001 UD	40
520003	Wartung EDV	0	0	0,00	4014 UD	40-1
530000	Mieten und Pachten	9.200	18.200	19.517,15	4014 UD	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	55.000	61.000	48.734,64	4001 UD	40
542000	Reinigung	4.000	4.100	4.052,58	4001 UD	40
543000	Beleuchtung	21.000	21.600	18.771,23	4001 UD	40
544000	Abgaben und Versicherungen	7.000	7.000	6.928,05	4001 UD	40
546000	Unternehmerreinigung	48.000	50.000	44.706,42	4001 UD	40
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	2.300	1.872,04	4001 UD	40
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	4001 UD	40
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	4001 UD	40
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	20,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	6.000	19.000	6.902,42	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	9.000	0	0,00		40-3
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.300	14.000	9.322,37	4014 UD	40-1
592000	Lernmittel	44.900	42.400	38.331,57	4014 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	0,00		40
635000	Sächliche Zweckausgaben	3.000	3.200	5.948,98	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	3.130,17	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	7.547,37	4014 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	0,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4014 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	1.200	954,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	18.500	15.800	14.314,00		20-1
Unterabschnitt: 2211	Einnahmen	297.100	276.200	256.440,39		
	Ausgaben	462.700	478.300	440.229,68		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-165.600	-202.100	-183.789,29		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2211-501000	Allgemeine Unterhaltung der Schule und der Neuen Stauferturnhalle Sanierung, weiterer Abschnitt	60.000 Euro 50.000 Euro
2211-502000	Allgemeine Unterhaltung	11.000 Euro

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2219	Realschule Neustadt				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.338,17		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	300	0	354,87	40120 U	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	4001 UD	40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	207,94	4001 UD	40
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	4001 UD	40
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	4001 UD	40
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	309.600	329.400	324.794,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	971,28		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	40120 U	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	30.000	49.200	31.954,17		10
501000	Gebäudeunterhaltung	75.000	85.000	92.738,46	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	18.000	18.000	8.926,35	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	13.600	14.800	11.735,56	40120 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	6.200	4.939,12	4001 UD	40
530000	Mieten und Pachten	9.100	15.200	15.510,03	40120 U	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	70.000	68.000	69.132,89	4001 UD	40
542000	Reinigung	4.000	4.000	7.346,58	4001 UD	40
543000	Beleuchtung	40.000	28.000	37.261,97	4001 UD	40
544000	Abgaben und Versicherungen	2.500	2.300	2.279,70	4001 UD	40
546000	Unternehmerreinigung	77.000	75.000	28.341,61	4001 UD	40
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	6.500	6.000	6.249,60	4001 UD	40
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	4001 UD	40
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	4001 UD	40
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	2.000	2.000	2.426,65	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	0	0	0,00		40-3
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.400	19.900	4.386,12	40120 U	40-1
592000	Lernmittel	49.600	53.300	73.355,90	40120 U	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	0,00	4001 UD	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	2.000	4.800	8.489,35	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-4.429,58	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	7.200	8.300	4.622,61	40120 U	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	30,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	40120 U	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	3.500	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	14.800	8.900	6.537,00		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2219	Einnahmen	312.400	331.900	328.666,26		
	Ausgaben	443.100	472.800	411.834,09		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-130.700	-140.900	-83.167,83		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2219-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule und Sporthalle Sanierung Innenräume	40.000 Euro 35.000 Euro
-------------	--	----------------------------

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien				
Unterabschnitt	2301	Staufer-Gymnasium				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	300,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000	13.000	12.869,85	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.400	2.096,29		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	0	1.187,25	4015 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	500	500	746,40		40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	4001 UD	40
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	506.600	486.300	459.772,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4015 UD	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	117.700	114.700	103.128,17		10
501000	Gebäudeunterhaltung	190.000	170.000	204.010,91	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	13.000	19.000	16.232,90	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	19.500	18.800	17.151,82	4015 UD	40-1
520002	Sportgeräte, Aus- Stattung, Einrichtung	4.000	5.500	5.157,99	4001 UD	40
520003	Wartung EDV	0	0	0,00	4015 UD	40-1
530000	Mieten und Pachten	15.000	22.700	21.331,52	4015 UD	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	45.000	53.000	41.675,79	4001 UD	40
542000	Reinigung	11.800	11.800	11.361,48	4001 UD	40
543000	Beleuchtung	65.000	45.000	44.581,68	4001 UD	40
544000	Abgaben und Versicherungen	5.400	5.400	5.409,33	4001 UD	40
545000	Energie	0	0	0,00	4001 UD	40
546000	Unternehmerreinigung	61.000	60.000	60.295,18	4001 UD	40
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	8.000	8.000	6.511,45	4001 UD	40
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	4001 UD	40
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	4001 UD	40
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	7.000	20.000	8.655,32	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	8.000	0	0,00		40-3
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	29.400	27.800	33.156,32	4015 UD	40-1
592000	Lernmittel	83.200	80.700	60.935,13	4015 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	0	0	0,00	4001 UD	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	2.000	3.000	3.813,01	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	664,24	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	12.200	11.600	7.088,00	4015 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	41,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4015 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	3.900	4.940,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	25.600	23.200	21.017,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2301 Einnahmen		522.100	501.200	476.971,79		
Ausgaben		723.000	704.300	677.158,24		
Überschuss/Zuschuss(-)		-200.900	-203.100	-200.186,45		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2301-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule und Sporthalle	80.000 Euro
	Sanierung von Klassenräumen und Räume der Verwaltung	110.000 Euro
2301-502000	Allgemeine Unterhaltung	13.000 Euro

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien				
Unterabschnitt	2302	Salier-Gymnasium				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	1.400	300	1.492,25		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	3.000	705,60	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	7.000	7.200	6.941,76		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.000	0	2.165,52	4013 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	700	500	786,78		40-1
157000	sonstige Ersätze	300	300	300,00	4001 UD	40
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	580.200	586.000	575.400,00		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	0	0	2.000,00	4013 UD	40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	173.500	173.500	36.434,67		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4013 UD	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	134.300	131.400	121.973,75		10
501000	Gebäudeunterhaltung	105.000	80.000	84.500,61	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	22.000	43.000	29.952,70	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	21.500	21.400	15.395,69	4013 UD	40-1
520002	Sportgeräte, Aus- Stattung, Einrichtung	3.000	4.500	2.482,76	4001 UD	40
520003	Wartung EDV	0	0	0,00	4013 UD	40-1
530000	Mieten und Pachten	15.600	19.100	25.952,45	4013 UD	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	100.000	100.000	93.149,11	4001 UD	40
542000	Reinigung	13.000	13.800	12.193,32	4001 UD	40
543000	Beleuchtung	45.000	30.000	28.545,39	4001 UD	40
544000	Abgaben und Versicherungen	7.000	7.000	6.916,18	4001 UD	40
545000	Energie	0	0	0,00	4001 UD	40
546000	Unternehmerreinigung	73.000	72.500	70.386,32	4001 UD	40
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	10.000	8.000	10.077,71	4001 UD	40
548000	sonstige Kosten	500	100	0,00	4001 UD	40
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	179,41		40
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	4001 UD	40
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	11.000	24.000	15.043,49	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	10.000	0	0,00		40-3
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	34.400	34.200	26.447,51	4013 UD	40-1
592000	Lernmittel	94.300	96.500	100.262,81	4013 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	300	300	254,75	4001 UD	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	3.000	5.000	8.578,96	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-3.465,57	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	14.200	14.300	10.135,57	4013 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	100	0	100,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4013 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	3.000	2.568,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	29.800	30.000	26.463,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2302	Einnahmen	766.100	770.800	626.226,58		
	Ausgaben	747.400	738.500	688.093,92		
	Überschuss/Zuschuss(-)	18.700	32.300	-61.867,34		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2302-172000	Mit den umliegenden Gemeinden besteht eine öffentlich-rechtlich Vereinbarung über die Aufnahme auswärtiger Schüler in die Gymnasien der Stadt und über die Aufbringung der Kosten dieser Schulen.	
2302-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule u. Turnhallen Erneuerung Elektroverteiler, Fortsetzung	85.000 Euro 20.000 Euro
2302-502000	Allgemeine Unterhaltung	22.000 Euro

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Förderschulen				
Unterabschnitt	2700	Comeniuschule				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	37.000	36.828,89	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	6.800	6.700	6.756,25		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	229,95	4018 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	200	200	677,82	4001 UD	40
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	2.000	17.000	17.000,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	146.100	140.100	143.280,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	11.000	11.000	2.000,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4018 UD	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	70.100	58.300	60.657,25		10
501000	Gebäudeunterhaltung	30.000	25.000	40.815,56	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	8.000	15.000	3.835,85	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.300	4.700	4.635,15	4018 UD	40-1
520002	Sportgeräte, Aus- Stattung, Einrichtung	2.500	3.500	3.160,83	4001 UD	40
520003	Wartung EDV	0	0	0,00	4018 UD	40-1
530000	Mieten und Pachten	3.200	7.200	7.210,11	4018 UD	40-1
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0	0	0,00	4001 UD	40
541000	Heizung, Brennstoffe	50.000	50.000	50.949,25	4001 UD	40
542000	Reinigung	8.000	8.000	8.576,75	4001 UD	40
543000	Beleuchtung	15.000	14.000	12.132,22	4001 UD	40
544000	Abgaben und Versicherungen	2.500	2.400	2.417,79	4001 UD	40
546000	Unternehmerreinigung	45.000	44.900	47.547,80	4001 UD	40
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.500	3.000	1.867,47	4001 UD	40
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	4001 UD	40
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	83,82	4001 UD	40
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	500	500	0,00	4001 UD	40
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.700	5.500	2.466,20	4018 UD	40-1
592000	Lernmittel	12.000	11.500	13.204,06	4018 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	200	200	0,00	4001 UD	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	2.000	2.000	2.995,43	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-4.308,29	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	1.900	2.400	3.734,25	4018 UD	40-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4018 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	1.100	1.364,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	14.600	14.600	13.226,00		20-1
Unterabschnitt: 2700	Einnahmen	206.100	212.000	206.772,91		
	Ausgaben	277.200	274.000	276.571,50		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-71.100	-62.000	-69.798,59		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2700-169000	Die Mietwertverrechnung der Grundschulförderkl. entfällt ab 2009 (2180-679000) Mietwert des Büros der Musikschule Unteres Remstal e.V. (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.
2700-501000	Allgemeine Unterhaltung der Schule und Turnhalle 30.000 Euro
2700-502000	Allgemeine Grünpflege 8.000 Euro

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben				
Unterabschnitt	2900	Schülerbeförderung				
Einnahmen						
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	75.000	50.000	85.801,85		40
167000	Eigenanteile Beförderungskosten	8.000	4.000	9.051,80		40
Ausgaben						
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00		40
639000	Kosten der Schülerbeförderung	26.000	26.000	24.039,18		40
672000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Gdn, Verb	60.000	50.000	63.954,96		40
Unterabschnitt: 2900	Einnahmen	83.000	54.000	94.853,65		
	Ausgaben	86.000	76.000	87.994,14		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	-22.000	6.859,51		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 2900-162000 Zu 2900.162000/672000
Die Schülerbeförderungskosten werden vom Landkreis nach Maßgabe der Satzung des Landkreises erstattet.
- 2900-167000 Zu 2900.167000/639000
Die Kostenerstattung für Hallenbadfahrten durch den Landkreis entfällt seit 01.09.2003. Ab 01.01.2004 wird pro Badetag ein Elternbeitrag von 1 Euro erhoben.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben				
Unterabschnitt	2910	Betreuungsangebote an Schulen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	58,50	4001 UD	40
110001	Kernzeitenbetreuungsgebühren	350.000	250.000	317.575,87	4001 UD	40
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	0	1.213,20	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		65-2
157000	sonstige Ersätze	0	20.000	40.520,30	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	28.700	30.700	28.700,50		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	180.000	160.000	145.685,75	4001 UD	40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4001 UD	40
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	879.600	694.800	513.545,28		10
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	216,34	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	500	500	0,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	13.000	17.000	8.813,70	4001 UD	40
528000	Ganztagsbetreuung	0	0	0,00	4001 UD	40
530000	Mieten und Pachten	27.000	18.800	18.917,63		40
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	47,32	4001 UD	40
542000	Reinigung	2.500	2.500	1.655,00	4001 UD	40
543000	Beleuchtung	2.500	1.000	2.073,05	4001 UD	40
546000	Unternehmerreinigung	15.000	500	642,75	4001 UD	40
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	800	800	334,57	4001 UD	40
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	4001 UD	40
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500	1.500	2.436,00	4001 UD	40
572000	Lebensmittel	84.300	40.000	52.377,10	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	10.000	17.000	1.382,00	4001 UD	40
592000	Lernmittel	22.000	30.000	22.001,03	4001 UD	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	85.000	75.000	75.031,69	4001 UD	40
639000	Kosten der Schülerbeförderung	0	0	0,00	4001 UD	40
650000	Bürobedarf	3.500	3.000	3.243,20	4001 UD	40
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4001 UD	40
679000	innere Verrechnungen	4.800	6.100	6.377,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	118.000	64.200	66.382,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	23.000	20.000	35.508,40	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2910	Einnahmen	559.700	460.700	533.754,12		
	Ausgaben	1.295.000	993.700	810.984,06		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-735.300	-533.000	-277.229,94		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 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. Das Freizeit- und Betreuungsangebot der offenen Ganztagschulen ist kostenlos. (GR 29.11.2007)
- Ab 2009 sind für Sozialpass-Plus-Inhaber die schulischen Betreuungseinrichtungen und das Mittagessen, auch an den weiterführenden Schulen, gebührenfrei. (GR 02.04.09)**
- 2910-530000 Miete für Räume der Kernzeitenbetreuung
- 2910-586000 Betreuungsangebote für Ganztagschüler
- 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.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben				
Unterabschnitt	2950	sonstige schulische Aufgaben				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	4001 UD	40
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	3.024,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	2.500,00	4001 UD	40
Ausgaben						
635000	Sächliche Zweckausgaben	58.000	58.000	503,80	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	170.000	180.000	181.269,84	4001 UD	40
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	0,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	10.000	38.000	41.757,16	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2950	Einnahmen	0	0	5.524,00		
	Ausgaben	238.000	276.000	223.530,80		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-238.000	-276.000	-218.006,80		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2950-635000	Ausgaben für Sprachfördergruppen Für die Sprachförderung im vorschulischen und schulischem Bereich werden zur Verfügung gestellt Zuschuss an die AG zur Sprachförderung, höchstens	35.000 Euro 15.000 Euro 8.000 Euro
2950-640000	Die Versicherung der Schüler wird ab 1998 bei diesem UA veranschlagt	
2950-718000	Zuschuß an Freie Waldorfschule Engelberg u. Backnang Vereinbarung vom 18./26.5.1990.	10.000 Euro
	2008 wurden zusätzlich 30.000 € bereitgestellt, um gemeinsam mit dem Italienischen Generalkonsulat für italienisch-stämmige Kinder die Bildungssituation zu verbessern.	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2009		Haushaltsansatz 2008		Rechnungsergebnis 2007	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
20 Schulverwaltung	0	183.900	0	252.800	0,00	162.637,41
21 Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-	1.012.700	3.407.200	1.033.900	3.332.200	943.813,43	3.154.855,93
22 Realschulen	1.243.600	1.404.400	1.235.800	1.519.600	899.038,05	1.349.373,55
23 Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien	1.288.200	1.470.400	1.272.000	1.442.800	1.103.198,37	1.365.252,16
27 Förderschulen	206.100	277.200	212.000	274.000	206.772,91	276.571,50
29 Übrige schulische Aufgaben	642.700	1.619.000	514.700	1.345.700	634.131,77	1.122.509,00
Abschluss Einzelplan 2	4.393.300	8.362.100	4.268.400	8.167.100	3.786.954,53	7.431.199,55
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.968.800		-3.898.700		-3.644.245,02	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	90,00	4002 UD	41
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	200	200	76,14	4002 UD	41
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	4002 UD	41
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	19.800	12.800	64.914,04		10
468000	sonstige Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4 ED ge	10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	35,70	4002 UD	41
530000	Mieten und Pachten	3.000	5.000	344,92	4002 UD	41
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	300	0,00	4002 UD	41
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	5.000	5.000	0,00	4002 UD	41
588000	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	5.000	4.022,67	4002 UD	41
635000	Sächliche Zweckausgaben	1.500	1.500	1.531,25	4002 UD	41
650000	Geschäftsausgaben	18.000	15.000	26.763,51	4002 UD	41
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00	4002 UD	41
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	4.300	3.000	3.219,00		20-1
Unterabschnitt: 3000	Einnahmen	200	200	166,14		
	Ausgaben	56.400	47.900	100.831,09		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-56.200	-47.700	-100.664,95		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 3000-530000 Miete Kopiergerät für den Fachbereich Kultur und Sport
- 3000-586000 Kulturregion Stuttgart (Veranstaltungen)
- 3000-588000 Waiblinger Kulturspektrum, Kulturreport, Plakat-u.Anschlagskosten

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		41-6
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	2.608,89		41-6
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	5.368,63		41-6
169000	innere Verrechnungen	0	0	1.774,00		20-1
171000	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00		41-6
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		41-6
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	65,96		41-6
Ausgaben						
400000	Aufwendungen für Ehrenamtl. Tätigkeit	0	0	0,00		10
414000	Vergütung für Angestellte	0	0	165.292,66		10
415000	Löhne für Arbeiter	0	0	0,00		10
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	1.166,76		10
434000	Beitr. z. Versorg. Kassen, Angestellte	0	0	14.467,71		10
435000	Beitr. z. Versorg. Kassen, Arbeiter	0	0	0,00		10
438000	sonstige Beiträge zu Versorg. Kassen	0	0	0,00		10
444000	Beitr. z. ges. Soz. Vers. , Angestellte	0	0	32.917,62		10
445000	Beitr. z. ges. Soz. Vers. , Arbeiter	0	0	0,00		10
448000	sonstige Beiträge z. ges. Soz. -Vers.	0	0	187,20		10
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00		10
454000	Beihilfen Angestellte	0	0	0,00		10
468000	sonstige Personalnebenausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	2.954,91	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	2.813,36		41-6
530000	Mieten und Pachten	0	0	5.739,93		41-6
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	6.224,99		41-6
542000	Reinigung	0	0	460,31		41-6
543000	Beleuchtung	0	0	5.424,75		41-6
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	301,90		41-6
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	177,33		41-6
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	160,16		41-6
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	245,62		41-6
585000	Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	0	0	3.800,07		41-6
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	0	0	108.773,06		41-6
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00		41-6
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	40.903,79		41-6
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung.	0	0	0,00		41-6
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	25.024,36		41-6
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	3.599,22		41-6
650000	Geschäftsausgaben	0	0	13.157,94		41-6
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	1.747,00		41-6
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		41-6
679000	innere Verrechnungen	0	0	10.705,05		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	30.292,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	463,66		41-6
Unterabschnitt: 3200	Einnahmen	0	0	9.817,48		
	Ausgaben	0	0	477.001,36		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-467.183,88		

Erläuterungen / Unterabschnitt

3200-110000 Ab 2008 werden die UA 3200 und 3210 bei 3210 zusammengefasst.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3210	Museum und Stadtarchiv				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	100	0,00	430 UD	41-6
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		41-6
130000	Einnahmen aus Verkauf	2.000	2.000	12,00	430 UD	41-6
140000	Mieten und Pachten	2.000	0	2.227,50		65-2
157000	sonstige Ersätze	0	4.000	0,00		65-2
169000	innere Verrechnungen	1.800	1.800	0,00		20-1
171000	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00		41-6
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	0	0	0,00		41-6
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	198.500	240.800	101.736,72		10
501000	Gebäudeunterhaltung	15.000	16.000	0,00	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	500	500	0,00		66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	7.000	129,68	430 UD	41-6
530000	Mieten und Pachten	17.000	14.600	94,74	430 UD	41-6
541000	Heizung, Brennstoffe	7.700	7.000	0,00		41-6
542000	Reinigung	500	500	0,00	430 UD	41-6
543000	Beleuchtung	8.000	8.000	637,05	430 UD	41-6
544000	Abgaben und Versicherungen	400	400	38,61	430 UD	41-6
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	430 UD	41-6
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	400	400	36,59	430 UD	41-6
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	300	300	0,00	430 UD	41-6
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	430 UD	41-6
585000	Ergänzung, Unterhaltung von Unterlagen	20.000	30.000	14.971,10	430 UD	41-6
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	8.000	14.500	0,00		41-6
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	430 UD	41-6
588000	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	5.000	0,00	430 UD	41-6
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	500	500	0,00		41-6
635000	Sächliche Zweckausgaben	10.000	10.000	0,00		41-6
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	4.000	4.000	0,00		41-6
650000	Geschäftsausgaben	7.500	7.500	1.231,71	430 UD	41-6
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	1.500	1.500	0,00	430 UD	41-6
679000	innere Verrechnungen	10.700	10.100	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	38.800	38.900	8.784,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	430 UD	41-6
Unterabschnitt: 3210	Einnahmen	5.800	7.900	2.239,50		
	Ausgaben	358.600	417.800	127.660,20		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-352.800	-409.900	-125.420,70		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 3210-100000 zu 3210: UA's 3200 und 3210 werden im gemeinsamen UA 3210 zusammengefasst
Der Gemeinderat hat am 17.10.1991 eine Archivordnung beschlossen, in der vor allem die Nutzung des Archivguts geregelt ist.
- 3210-130000 Verkauf von Büchern, Katalogen, Veröffentlichungen; Einnahmen Buchmarktplatz, Prämienrückgewähr aus den Versicherungen der Kunstausstellungen
- 3210-169000 Publikationen des Museums und die Schriftreihe des Archivs werden zu Repräsentationszwecken verwendet (vgl. HHSt. 1.0000.679000)
Mietwert der Geschäftsstelle des Heimatvereins im Museum, vgl. 1.3420.679000
- 3210-501000 Allgemeine Unterhaltung Museum und Archiv
- 3210-530000 Miete für Feuermeldeanlage und Kopierer und Drucker sowie zusätzlicher Lagerräume
- 3210-585000 Restaurierung von Gemälden, Material zur Erhaltung des Museumsguts
- 3210-586000 versch. Veranstaltungen u. a. Schaufenster Bad Neustädtele und Stolpersteine

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
3210-588000	u .a. Neuauflage "Juden in Fellbach und Waiblingen"					
3210-635000	Leistungen des Bauhofs bei Ausstellungen, Umzug des Depots und der Verwaltung, Aushilfskosten an Verpachtungsgesellschaft					
3210-661000	Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft "Die Alte Stadt e.V." (Beschluß KSS vom 21.11.1985), bei der Marbacher Schillergesellschaft.					
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3211	Galerie Stihl Waiblingen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	430 UD	41-3
130000	Einnahmen aus Verkauf	60.000	30.000	0,00	430 UD	41-3
157000	Sonstige Ersätze	0	3.000	0,00	430 UD	41-3
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	0	100.000	0,00		41-3
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	246.800	166.300	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	16.000	16.000	0,00		65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	3.000	3.000	0,00		66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	0,00	430 UD	41-3
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	0,00		41-3
541000	Heizung, Brennstoffe	19.000	17.300	0,00		41-3
542000	Reinigung	4.000	1.000	0,00		41-3
543000	Beleuchtung	10.000	0	0,00		41-3
544000	Abgaben und Versicherungen	1.000	1.000	0,00		41-3
546000	Unternehmerreinigung	26.000	30.000	0,00		41-3
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.500	500	0,00		41-3
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	500	300	0,00		41-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	200	0,00		41-3
585000	Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	10.000	20.000	0,00		41-3
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	260.000	260.000	0,00		41-3
588000	Öffentlichkeitsarbeit	145.000	100.000	0,00		41-3
635000	Sächliche Zweckausgaben	30.000	50.000	0,00		41-3
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	2.000	2.000	0,00		41-3
650000	Geschäftsausgaben	20.000	15.000	0,00		41-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	1.000	1.000	0,00		41-3
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		41-3
679300	Umlage Interne Dienstleister	23.200	0	0,00		41-3
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	1.000	1.000	0,00		41-3
Unterabschnitt: 3211	Einnahmen	60.000	133.000	0,00		
	Ausgaben	826.500	685.600	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-766.500	-552.600	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

3211-501000	Allgemeine Unterhaltung, Pauschale
3211-585000	Restaurierung, Passepartouts und Rahmen
3211-586000	3 Ausstellungen jährlich mit Begleitprogramm, einschl. Leihgebühren, Transporte, Versicherungen
3211-588000	Werbung für 3 Ausstellungen jährlich
3211-635000	Ausstellungsauf- und -abbau sowie Umzug der Verwaltung in die neue Häckermühle Aufwand für Kuratoriumssitzungen
3211-661000	Mitgliedschaft im European Museum Forum, Int. Museumsrat(ICOM)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater, Musikpflege				
Unterabschnitt	3300	Theater, Musikpflege				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.000	4.412,00	4002 UD	41-1
130000	Einnahmen aus Verkauf	120.000	125.000	134.929,60	4002 UD	41-1
130008	Einnahmen aus Verkauf (hoheacker)	0	0	0,00	4002 UD	93
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		65-2
157000	sonstige Ersätze	1.000	1.000	931,75	4002 UD	41-1
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	0	0	0,00	4002 UD	41-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00	4002 UD	41-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	15.000,00	4002 UD	41-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	273.700	196.300	166.851,95		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	457,00	4002 UD	41-1
530000	Mieten und Pachten	0	0	445,54	4002 UD	41-1
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	4002 UD	41-1
542000	Reinigung	0	0	0,00	4002 UD	41-1
543000	Beleuchtung	0	0	0,00	4002 UD	41-1
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00	4002 UD	41-1
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	4002 UD	41-1
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	4002 UD	41-1
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	4002 UD	41-1
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	340.000	348.000	313.257,94	4002 UD	41-1
588000	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	3.800	3.902,49	4002 UD	41-1
589000	Werbung, Wettbewerbe	1.000	1.000	806,00	4002 UD	41-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	20.000	20.000	5.606,00	4002 UD	41-1
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-547,50	4002 UD	41-1
650000	Geschäftsausgaben	2.000	1.400	4.851,89	4002 UD	41-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	500	300	360,00	4002 UD	41-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4002 UD	41-1
679000	innere Verrechnungen	4.000	5.100	4.125,16		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	24.900	20.800	20.156,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	129.000	129.000	129.955,03	4002 UD	41-1
Unterabschnitt: 3300	Einnahmen	121.000	128.000	155.273,35		
	Ausgaben	800.100	726.700	650.227,50		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-679.100	-598.700	-494.954,15		

Erläuterungen / Unterabschnitt

3300-130000	Zu 3300.130000/586000 (incl. 130008) Die Eintrittspreise bleiben unverändert.	
	Musiktheater	110.000
	Sprechtheater	85.000
	Konzerte	105.000
	Kinder- und Jugendtheaterveranstaltungen	12.000
	Kultur Bürgerhaus	2.000
	Jazz im Studio	12.000
	Kameralamt, Schlosskeller	1.000
	Musikreihe Kultur Hegnach	5.000
	Systemgebühr	8.000

		340.000
3300-520000	Kleininventar für Veranstaltungen, Podeste, Stellwände, Reparaturen und Stimmen der Konzertflügel und Klaviere	
3300-588000	Personalkostenersatz Plakatpflegedienst	
3300-635000	Leistungen des Bauhofs bei Veranstaltungen,	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
3300-661000	Mitgliedsbeitrag an die Inthega, Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen eV in Villingen-Schwenningen					
3300-679000	Mietwert des dem Städt. Orchester Waiblingen unentgeltlich überlassenen Raumes in der Münzhalle (vgl. HHSt. 8810-169000) Nutzung Lagerfläche TBH 7701.169000 Mietwert des dem Gesangverein 1840 Neustadt überlassenen Raumes im UG des Gebäude Hauptstraße 53 in Waiblingen-Neustadt (vgl. HHSt. 8810.169000) Nutzung des Bürgerhauses Hohenacker durch GTV Hohenacker (7678.169000)			Euro 500 1.300 1.800 400 ----- 4.000		
3300-718000	Die Stadt gewährt den kulturfördernden Vereinen Zuschüsse in Höhe von Sonderzuschüsse (Leistungszuschüsse) für Konzerte, Theatergruppen, Jubiläumsgaben Mietkostenzuschüsse für die Benutzung von Schulräumen und den Lehrsaal im Feuerwehrgerätehaus Insgesamt			Euro 61.000 30.000 38.000 ----- 129.000		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater, Musikpflege
Unterabschnitt 3330 Musikschule

Einnahmen

110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	17.911,11	4002 UD	41-1
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	4002 UD	41-1
168000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Übr. Bereiche-	0	0	7.500,00	4002 UD	41-1

Ausgaben

501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	816,03	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	81,22	4002 UD	41-1
530000	Mieten und Pachten	17.500	17.500	52.198,66	4002 UD	41-1
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	4002 UD	41-1
542000	Reinigung	1.000	1.000	727,23	4002 UD	41-1
543000	Beleuchtung	2.500	2.000	2.435,85	4002 UD	41-1
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	19,31	4002 UD	41-1
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	4002 UD	41-1
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	28,18	4002 UD	41-1
548000	sonstige Kosten	8.000	4.800	7.326,06	4002 UD	41-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	158,54	4002 UD	41-1
679000	innere Verrechnungen	2.000	2.000	2.000,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	222.000	230.000	369.321,35	4002 UD	41-1
Unterabschnitt: 3330 Einnahmen		0	0	25.411,11		
Ausgaben		253.000	257.300	435.112,43		
Überschuss/Zuschuss(-)		-253.000	-257.300	-409.701,32		

Erläuterungen / Unterabschnitt

3330-110000	Ab 2002 wird für die Musik- und Kunstschule Unteres Remstal ein eigener Unterabschnitt gebildet. Ab 2008 erhält die Kunstschule den eigenen UA 3551. Die Musikschule bleibt weiterhin im UA 3330.
3330-530000	Zu 3330.530000/548000: Anmietung von Räumen für die Musikschule/ Nebenkosten
3330-679000	Mietwertverrechnungen an 2700-169000 für Räume in der Comeniuschule
3330-718000	Neuberechnung des Zuschusses für Musikschule, sowie Barzuschuss für die Kooperation mit KiTas und Grundschulen i. H. v. 7.000 Euro

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	34	Heimat u. sonstige Kunstpflege				
Unterabschnitt	3400	Sonstige Kunst-und Kulturpflege				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	4002 UD	41-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	4002 UD	41-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	4002 UD	41-1
585000	Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	0	0	0,00	4002 UD	41-1
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	16.000	21.000	5.613,29	4002 UD	41-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	7.000	2.000	782,80	4002 UD	41-1
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	4002 UD	41-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00	4002 UD	41-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4002 UD	41-1
679000	innere Verrechnungen	1.800	1.800	1.290,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	41.500	54.000	24.903,30	4002 UD	41-1
Unterabschnitt: 3400	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	66.300	78.800	32.589,39		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-66.300	-78.800	-32.589,39		

Erläuterungen / Unterabschnitt

3400-586000	Laternenfest sowie restl. Finanzierung der Veranstaltung zum Thema "40 Jahre 1968"					
3400-718000	Zuschüsse zur Herstellung der Filme über das Zeitgeschehen					
	In Waiblingen incl. Mietkostenzuschuss für				Euro	
	Filmclub Waiblingen				12.000	
	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	
	Heimatverein für die Erstellung einer Publikation				7.500	

					41.500	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	34	Heimat u. sonstige Kunstpflege				
Unterabschnitt	3410	Kulturzentrum "Schwanen"				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	30.000	35.272,72	4003 UD	41-2
130000	Einnahmen aus Verkauf	65.000	50.000	58.984,60	4003 UD	41-2
140000	Mieten und Pachten	800	800	344,76		65-2
157000	sonstige Ersätze	5.000	0	9.076,80	4003 UD	41-2
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	3.000,00	4003 UD	41-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	172.900	154.100	137.573,17		10
501000	Gebäudeunterhaltung	16.000	20.000	9.790,55	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	3.000	3.000	348,90	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	10.000	6.219,47	4003 UD	41-2
530000	Mieten und Pachten	2.500	600	2.582,13	4003 UD	41-2
541000	Heizung, Brennstoffe	7.000	7.000	5.769,27	4003 UD	41-2
542000	Reinigung	500	500	363,71	4003 UD	41-2
543000	Beleuchtung	13.200	12.000	12.249,65	4003 UD	41-2
544000	Abgaben und Versicherungen	500	500	461,84	4003 UD	41-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	4003 UD	41-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	2.000	1.417,83	4003 UD	41-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	500	500	543,60	4003 UD	41-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	4003 UD	41-2
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	100.000	100.000	115.195,40	4003 UD	41-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	23.000	27.000	20.485,58	4003 UD	41-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-1.923,46	4003 UD	41-2
650000	Geschäftsausgaben	9.000	11.000	11.326,45	4003 UD	41-2
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	100	100	90,00		41-2
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4003 UD	41-2
679000	innere Verrechnungen	200	500	185,99		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	22.800	22.200	21.478,00		20-1
Unterabschnitt: 3410	Einnahmen	105.800	80.800	106.678,88		
	Ausgaben	377.700	371.500	344.158,08		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-271.900	-290.700	-237.479,20		

Erläuterungen / Unterabschnitt

3410-110000	Benutzungsgebühren für den Schwanen
3410-501000	Allgemeine Unterhaltung (incl. Biergarten und Saal)
3410-586000	Künstlerhonorare und Material

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	34	Heimat u. sonstige Kunstpflege				
Unterabschnitt	3420	Heimatspflege/ Veranstaltungen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	100 UD	41
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	2.759,50	100 UD	41
140000	Mieten und Pachten	500	0	112,00		65-2
157000	sonstige Ersätze	1.500	1.000	1.354,00	100 UD	41
157001	Kostenersatz Altstadtfest	16.000	18.000	16.523,10		30
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	100 UD	41
164000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-so. öff. Bereich-	0	0	0,00		41-1
169000	innere Verrechnungen	300	100	255,60		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00		65-1
177000	Zuweis. und Zuschüsse -Priv. Untern. -	0	0	0,00	4002 UD	41-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	20,00	4002 UD	41-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	70.000	50.000	107.905,50	6501 ED	65-1
501100	Unterhaltung der Stadtmauer	50.000	70.000	64.307,81	6501 ED	65-1
519000	Unterhaltung Brunnen	130.000	30.000	0,00		66-71
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	0	445,13	4002 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	500	500	389,52		65-2
543000	Beleuchtung	4.000	3.500	3.998,27		65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	300	200	264,01		65-2
545000	Energie	0	0	0,00		65-2
546000	Unternehmerreinigung	1.500	1.200	1.304,08		65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	-158,11		65-2
548000	sonstige Kosten	2.400	0	0,00		65-2
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	27.000	27.000	22.078,01	100 UD	41
586001	Altstadtfest	140.000	90.000	137.228,41		30
586004	Weihnachtsbazar, Stadtteilstift	0	2.500	2.187,15		30
586005	Veranstaltungen in Beinstein	3.200	3.200	4.979,72	900 UD	90
586006	Veranstaltungen in Bittenfeld	2.500	2.500	1.611,50	910 UD	91
586007	Veranstaltungen in Hegnach	5.000	7.000	10.225,53	920 UD	92
586008	Veranstaltungen in Hohenacker	2.000	4.000	15.371,07	9301 UD	93
586009	Veranstaltungen in Neustadt	9.000	7.000	12.321,66	940 UD	94
588000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	13.000	0,00	100 UD	41
635001	Leistungen Grüngruppe	10.000	0	1.482,13	6121 ED	66-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	200	200	153,24	100 UD	41
650000	Geschäftsausgaben	300	300	248,85		41
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	500	500	500,00	100 UD	65-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	100 UD	41
679000	innere Verrechnungen	3.900	3.000	3.861,94		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	6.300	1.400	890,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	4002 UD	41
Unterabschnitt: 3420	Einnahmen	18.800	19.600	21.024,20		
	Ausgaben	470.300	317.200	391.595,42		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-451.500	-297.600	-370.571,22		

Erläuterungen / Unterabschnitt

3420-130000	zu 3420.130000/157000: Verkaufserlöse für Heimatbücher, Chroniken und Bildbände. Hälfziger Ersatz der Kosten für die Brunnenanlage von der Evang. Kirchengemeinde Hohenacker, siehe 1.0208.157000
3420-157001	zu 3420.157001/586001: Kostenersätze Altstadtfest
3420-501000	Allgem. Unterhaltung der historischen Gebäude und Bauhofleistungen (Hochwachturm, Beinsteiner Torturm) 30.000 Euro Sanierungsarbeiten Hochwachturm 40.000 Euro
3420-501100	Allgem. Unterhaltung der Stadtmauer

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
3420-548000	Schließdienst Hochwachturm					
3420-586000	Zu 3420.586000 (Veranstaltungen Ortschaften, s. unten) Blumenschmuckwettbewerb in der Kernstadt (incl. Barzuschuß) Stadt- und Weihnachtsbeleuchtung (ab 2004 1.6700.519000) Stadtteilstädte in der Kernstadt Sonstige Veranstaltungen			Euro 15.000 0 6.000 6.000 ----- 27.000		
3420-586005	zu 3420.586005 ff: Veranstaltungen in den Ortschaften (Lampionumzüge, Blumenschmuckwettbewerbe, Weihnachtsmärkte usw.)					
3420-635001	Blumenmarkt					
3420-661000	Mitgliedschaft in der AG "Deutsche Fachwerkstraße", siehe 7900.661000 Mitgliedschaft ARGE Historische Fachwerkstädte					
3420-679000	Raum im Museum für Heimatverein 3200.169000 Nutzung Lagerfläche TBH 7701.169000 Ratströpfle 8500.169000			1.700 Euro 1.800 Euro 400 Euro ----- 3.900 Euro		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung/Volkshochschulen
Unterabschnitt 3500 Volkshochschulen

Einnahmen

110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	40
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	40
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	65-2
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00	20-1

Ausgaben

530000	Mieten und Pachten	21.300	21.000	6.984,00	40
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	161,00	40
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00	20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	172.000	172.000	185.506,94	40
Unterabschnitt: 3500 Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		193.300	193.000	192.651,94	
Überschuss/Zuschuss(-)		-193.300	-193.000	-192.651,94	

Erläuterungen / Unterabschnitt

3500-718000	Zuschuß an die Volkshochschule Unteres Remstal e.V. Mietwert			152.000 € 20.000 € ----- 172.000 €	
-------------	---	--	--	---	--

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung/Volkshochschulen				
Unterabschnitt	3520	Öffentliche Büchereien				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	48.000	61.049,55	420 UD	41-4
130000	Einnahmen aus Verkauf	4.000	2.000	3.979,35	420 UD	41-4
140000	Mieten und Pachten	400	400	490,80		65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	3.653,87	420 UD	41-4
169000	innere Verrechnungen	200	200	0,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00	420 UD	41-4
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00	420 UD	41-4
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	63,00	420 UD	41-4
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	762.900	698.200	645.887,69		10
501000	Gebäudeunterhaltung	10.000	5.000	12.141,09	6501 ED	65-1
501001	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	41-4
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	19.000	20.000	13.967,56	420 UD	41-4
530000	Mieten und Pachten	13.300	13.000	13.317,70	420 UD	41-4
541000	Heizung, Brennstoffe	15.000	20.000	1.451,21	420 UD	41-4
542000	Reinigung	1.000	3.000	557,86	420 UD	41-4
543000	Beleuchtung	14.500	14.500	4.860,92	420 UD	41-4
544000	Abgaben und Versicherungen	1.000	1.300	213,43	420 UD	41-4
546000	Unternehmerreinigung	26.000	25.000	15.372,50	420 UD	41-4
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.200	2.300	286,52	420 UD	41-4
548000	sonstige Kosten	72.000	80.000	57.423,15	420 UD	41-4
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	4.152,00	420 UD	41-4
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	12.000	12.000	13.007,69	420 UD	41-4
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	120.000	120.000	118.902,88	420 UD	41-4
589000	Werbung, Wettbewerbe	6.000	8.000	3.652,53	420 UD	41-4
635000	Sächliche Zweckausgaben	8.000	15.000	7.573,84	420 UD	41-4
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	420 UD	41-4
650000	Geschäftsausgaben	28.000	32.000	27.937,20	420 UD	41-4
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	500	500	417,94	420 UD	41-4
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	420 UD	41-4
679000	innere Verrechnungen	10.500	4.600	9.897,55		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	90.200	86.300	85.408,00		20-1
Unterabschnitt: 3520	Einnahmen	64.600	50.600	69.236,57		
	Ausgaben	1.217.100	1.165.700	1.036.429,26		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.152.500	-1.115.100	-967.192,69		

Erläuterungen / Unterabschnitt

3520-110000	Der Gemeinderat hat am 12.02.2004 beschlossen, für die Büchereien eine Jahresgebühr für Erwachsene von 10 Euro ab 01.07.04 Zu erheben. Ansonsten werden statt Leih-, Mahngebühren berechnet. Für Medien, die nach dreimaliger Mahnung nicht zurückgegeben werden, wird eine Medienersatzrechnung gestellt, bei der außer dem Wiederbeschaffungspreis eine Verwaltungsgebühr erhoben wird.
3520-501000	Allgemeine Unterhaltung 10.000 Euro
3520-520000	Ergänzung der Ausstattung und Einrichtung, Wartung der Geräte und Maschinen, Wartung der Hardware und Software (Internet).
3520-530000	Mietkosten für die Ortsbücherei Beinstein im Gebäude Rathausstr. 29; Mietkosten für Drucker
3520-562000	für vier Auszubildende sind Internatskosten in Calw zu bezahlen (bisher 3 Azubis) sowie Fortbildung für Mitarbeiter
3520-586000	Kinder-Kulturveranstaltungen in der Stadtbücherei und in den Büchereien der Ortschaften, Autorenlesungen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
3520-587000	Bücherbeschaffung für die Stadt- und Ortsbüchereien. Mehraufwand wegen Preissteigerungen bei der Bücherbeschaffung und hoher Anschaffungskosten bei den neuen Medien.					
3520-589000	Werbematerialien für die Stadt- und Ortsbüchereien erhöhter Werbeaufwand: Brustbeutel für Büchereiführerschein					
3520-635000	Leistungen des Bauhofs für Büchermarkt beim Buchmarktplatz Personalkostenersatz an Verpachtungsgesellschaft für Vertretungen					
3520-661000	Mitgliedsbeiträge an den Deutschen Bibliotheksverband in Berlin und Bibliotheks-Arbeitskreis					
3520-679000	Die Bücherei Hohenacker befindet sich im Bürgerhaus Hohenacker. Die anteiligen Betriebskosten werden verrechnet (vgl. HHSt. 1.7678.169000). Ratströpfle, 1.8500.169000 Mietwert Lesesaal Bürgerhaus Hohenacker			9.400 Euro 500 Euro 600 Euro ----- 10.500 Euro		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volkshochschulen				
Unterabschnitt	3550	Familienbildungsstätte				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.700	2.700	2.222,50	4002 UD	40
140000	Mieten und Pachten	43.500	43.500	37.695,80		65-2
157000	sonstige Ersätze	14.000	13.300	15.162,54		65-2
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	43.900	62.800	48.409,14		10
501000	Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000	25.020,42	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.000	2.000	1.254,85	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400	302,84	4002 UD	40
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		65-1
541000	Heizung, Brennstoffe	15.000	13.000	11.379,86	4002 UD	40
542000	Reinigung	1.500	1.500	1.889,58	4002 UD	40
543000	Beleuchtung	3.500	3.000	3.029,50	4002 UD	40
544000	Abgaben und Versicherungen	900	900	837,72	4002 UD	40
546000	Unternehmerreinigung	5.000	700	889,03	4002 UD	40
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.100	2.100	1.821,35	4002 UD	40
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	4002 UD	40
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	136,19	4002 UD	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	1.415,95	4002 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00	4002 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	0	0	50,00		40
679000	innere Verrechnungen	8.900	8.800	56,15		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	8.400	9.100	9.710,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	72.100	72.100	56.896,63	4002 UD	40
Unterabschnitt: 3550	Einnahmen	60.200	59.500	55.080,84		
	Ausgaben	169.900	182.600	163.099,21		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-109.700	-123.100	-108.018,37		

Erläuterungen / Unterabschnitt

3550-110000	Zu 3550.110000/718000 Die Mietwerte der Familienbildungsstätte u.a. Institutionen für unentgeltlich überlassene Räume im Gebäude Karlstr. 10 werden als Zuschuss verrechnet.
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	Allgemeine Unterhaltung des Schulgebäudes Karlstr. 10
	5.000 €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
3550-679000	Verrechnung Mietwert: Lesesaal Bürgerhaus Hohenacker 7678-169000 Familienbildungsstätte Karlstr.20 8810-169000 Ratströpfung 8500-169000			4.700 Euro 4.100 Euro 100 Euro ----- 8.900 Euro		
3550-718000	Zuschuß an die Familienbildungsstätte (GR 15.07.99) Mietwertverrechnung (1.3550.110000)			46.100 € 26.000 €		

Einzelplan **3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt **35** **Volksbildung/Volkshochschulen**
Unterabschnitt **3551** **Kunstschule**

Einnahmen

110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	0,00	41-3
110001	Unterrichtsgebühren	200.000	200.000	0,00	41-3
110002	Unterrichtsgebühren - privat -	0	0	0,00	41-3
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	0,00	41-3
157000	Sonstige Ersätze	3.000	8.000	0,00	41-3
169000	innere Verrechnungen	900	0	0,00	20-1
171000	Zuweisungen vom Land	17.000	17.000	0,00	41-3
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	36.000	36.000	0,00	41-3
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	12.000	12.000	0,00	41-3

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	136.000	132.000	0,00	10
501000	Gebäudeunterhaltung	6.000	6.000	0,00	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	5.000	0,00	41-3
530000	Mieten und Pachten	18.000	18.000	0,00	41-3
541000	Heizung, Brennstoffe	10.000	7.000	0,00	41-3
542000	Reinigung	3.000	1.000	0,00	41-3
543000	Beleuchtung	4.000	0	0,00	41-3
544000	Abgaben und Versicherungen	500	0	0,00	41-3
546000	Unternehmerreinigung	18.000	15.000	0,00	41-3
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.500	2.000	0,00	41-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.200	0,00	41-3
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000	8.000	0,00	41-3
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	160.000	160.000	0,00	41-3
588000	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	0,00	41-3
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.000	30.000	0,00	41-3
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	10.000	0,00	41-3
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	1.000	1.000	0,00	41-3
650000	Geschäftsausgaben	15.000	16.000	34,20	41-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	300	300	0,00	41-3
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00	20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	24.100	0	0,00	20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	21.300	0	0,00	41-3
Unterabschnitt: 3551 Einnahmen		270.400	274.500	0,00	
Ausgaben		469.700	422.500	34,20	
Überschuss/Zuschuss(-)		-199.300	-148.000	-34,20	

Erläuterungen / Unterabschnitt

3551-172000	Zu 3551-172000/718000 Zuschuss an die Kunstschule incl. Anteil der Stadt Waiblingen entspr. dem öffentlich-rechtlichen Vertrag. Der Zuschuss der Stadt erfolgt dann als Verrechnungsbuchung bei 3551-718000.				
3551-501000	Allgemeine Unterhaltung, Pauschale				
3551-586000	Werkverträge Kunstschule Werkverträge Museumspädagogik Sonderveranstaltungen (incl. Landestreffen der Kunstschulen)	85.000 Euro 50.000 Euro 25.000 Euro			

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz, Landschaftspflege				
Unterabschnitt	3600	Naturschutz- und Landschaftspflege				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		66-2
Ausgaben						
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	100.000	100.000	100.392,74	6121 ED	66-2
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	9.000	8.000	8.867,46		60-2
Unterabschnitt: 3600	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	109.000	108.000	109.260,20		
		Überschuss/Zuschuss(-)	-109.000	-108.000	-109.260,20	

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

3600-718000 Zuschuss an Landschaftspflegegemeinschaft Buocher Höhe

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	37	Kirchl. Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3700	Kirchl. Angelegenheiten				

Einnahmen

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

Ausgaben

635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00		20-1
674000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -so. öff. Ber. -	500	500	0,00		20-1
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	3.000	3.000	2.356,08		20-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	6.000	6.000	3.783,04		20-1
Unterabschnitt: 3700	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	9.500	9.500	6.139,12		
		Überschuss/Zuschuss(-)	-9.500	-9.500	-6.139,12	

Erläuterungen / Unterabschnitt

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 der Unterhaltung.

3700-678000 zu 3700.678000: 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 2009		Haushaltsansatz 2008		Rechnungsergebnis 2007	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
30 Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	200	56.400	200	47.900	166,14	100.831,09
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	65.800	1.185.100	140.900	1.103.400	12.056,98	604.661,56
33 Theater, Musikpflege	121.000	1.053.100	128.000	984.000	180.684,46	1.085.339,93
34 Heimat u. sonstige Kunstpfege	124.600	914.300	100.400	767.500	127.703,08	768.342,89
35 Volksbildung/Volkshochsc	395.200	2.050.000	384.600	1.963.800	124.317,41	1.392.214,61
36 Naturschutz, Landschaftspflege	0	109.000	0	108.000	0,00	109.260,20
37 Kirchl. Angelegenheiten	0	9.500	0	9.500	0,00	6.139,12
Abschluss Einzelplan 3	706.800	5.377.400	754.100	4.984.100	444.928,07	4.066.789,40
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.670.600		-4.230.000		-3.621.861,33	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	500 UD	30-5
160000	Gemeinnützige Arbeit -Erstattung v. Bund	0	0	24.620,79	500 UD	30-5
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	1.000	4.000	5.407,00	500 UD	30-5
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	32.041,73		30-5
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	500 UD	30-5
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		10
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	500 UD	30-5
207000	Zinseinnahmen -übrige Bereiche-	0	0	0,00	500 UD	30-5
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	245.000	227.100	375.268,53		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	1.500	134,58	500 UD	30-5
530000	Mieten und Pachten	3.000	6.500	2.835,35	500 UD	30-5
541000	Heizung, Brennstoffe	2.500	5.500	1.623,06	500 UD	30-5
542000	Reinigung	1.500	3.000	971,61	500 UD	30-5
543000	Beleuchtung	2.500	6.000	2.009,24	500 UD	30-5
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	500 UD	30-5
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	300	600	213,83	500 UD	30-5
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	1.500	1.442,18	500 UD	30-5
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	1.700	4.015,81	500 UD	30-5
635000	Weitergabe von Spenden	1.000	1.000	14.043,19		500
635001	Sächliche Zweckausgaben	18.900	0	0,00		30-5
650000	Geschäftsausgaben	6.000	4.000	12.350,80	500 UD	30-5
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	200	200	140,80	500 UD	30-5
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	500 UD	30-5
679000	innere Verrechnungen	32.900	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	33.600	44.900	46.730,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	600	0,00		10-4
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		10-4
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	8.400	0	0,00	500 UD	30-5
730000	Gemeinnützige Arbeitsmaßnahmen	0	0	0,00	500 UD	30-5
781000	Weitergabe von Spenden	0	0	-14.000,00	500 UD	30-5
788000	Gemeinnützige Arbeitsmaßnahmen	0	0	14.357,60		30-5
Unterabschnitt: 4000	Einnahmen	1.000	4.000	62.069,52		
	Ausgaben	359.800	304.100	462.136,58		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-358.800	-300.100	-400.067,06		

Erläuterungen / Unterabschnitt

4000-160000	künftig bei UA 0220	
4000-520000	Kleinere Anschaffungen, Reparaturen PC, Lizenzgebühren Software	
4000-530000	Miete für Drucker und Leasing Dienst-Kfz	
4000-635001	1. Aufwand für Stadtpass Plus (vgl. 4800-635000)	Euro
	a) Kindergartenbeiträge	5.600
	b) Jugendmusikschule, Kunstschule, Musikvereine	9.000
	c) Kindersportschule	3.300
	2. Betreuungsaufwand f. Kinder von Familien aus Obdachlosenunterkünften	1.000
4000-661000	Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge in Frankfurt/Main und an den Verein für Schuldnerberatung	
4000-679000	vgl. 4800-679000	
4000-718000	Zuschuss Pro Familia, vgl. 4800-718000	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4080	Versicherungsamt/ Ortsbehörde				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	500 UD	30-54
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	53.300	48.600	48.246,92		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	200	263,91	500 UD	30-54
530000	Mieten und Pachten	200	200	0,00	500 UD	30-54
541000	Heizung, Brennstoffe	600	0	486,92	500 UD	30-54
542000	Reinigung	400	100	378,79	500 UD	30-54
543000	Beleuchtung	700	0	602,77	500 UD	30-54
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	0	64,15	500 UD	30-54
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	500 UD	30-54
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	500 UD	30-54
650000	Geschäftsausgaben	5.000	4.000	4.854,68	500 UD	30-54
679300	Umlage Interne Dienstleister	5.100	5.400	5.729,00		20-1
Unterabschnitt: 4080	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	65.900	58.700	60.627,14		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-65.900	-58.700	-60.627,14		
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4310	Begegnungsstätte Forum "Mitte"				
Einnahmen						
110000	Essensgelder	0	0	0,00		49-5
140000	Mieten und Pachten	3.300	3.300	3.552,50	520 UD	49-5
157000	sonstige Ersätze	1.000	1.000	4.829,08	520 UD	49-5
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	79.500	89.900	5.539,37		10
501000	Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	8.355,12	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.000	2.000	2.568,46	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.000	6.000	6.612,15	520 UD	49-5
542000	Reinigung	2.000	2.000	2.284,86	520 UD	49-5
543000	Beleuchtung	6.000	4.800	6.580,17	520 UD	49-5
544000	Abgaben und Versicherungen	700	700	220,47	520 UD	49-5
548000	sonstige Kosten	27.000	32.000	27.292,32		49-5
572000	Essenskosten	0	0	0,00		49-5
635000	Sächliche Zweckausgaben	24.000	36.000	17.230,60		49-5
650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	3.044,03	520 UD	49-5
668000	Vermischte Ausgaben	1.500	1.600	0,00	520 UD	49-5
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	6.300	0	0,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	3.000	15.559,95	520 UD	49-5
Unterabschnitt: 4310	Einnahmen	4.300	4.300	8.381,58		
	Ausgaben	166.000	189.000	95.287,50		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-161.700	-184.700	-86.905,92		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 4310-169000 Die Verrechnung des Mietwerts entfällt mit Übergang der Trägerschaft auf die Stadt zum 01.01.2007. Das Seniorenzentrum in der Blumenstraße heißt künftig "Forum Mitte - Begegnung, Bildung, Kultur".
- 4310-501000 Allgemeine Unterhaltung, Pauschale

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
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 ging das Seniorenzentrum auf die Stadt Waiblingen über. Die Zuschüsse an den Träger des Seniorenzentrums Blumenstraße zum Betrieb der Begegnungsstätte entfallen. 2007+2008 wurden noch Mittel für die Abrechnung 2006 bereitgestellt.					
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4360	soziale Einr. für Aussiedler und Ausländer				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	0	0	6.180,00		65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	1.940,78	2241 UD	65-2
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00	2241 UD	65-2
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00	2241 UD	65-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	65-1
501100	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	6121 ED	66-2
502100	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	2241 UD	65-2
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	2241 UD	65-2
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	2241 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	2241 UD	65-2
530100	Mieten und Pachten	0	0	0,00	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	2241 UD	65-2
542000	Reinigung	0	0	0,00	2241 UD	65-2
543000	Beleuchtung	0	0	0,00	2241 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	177,44	2241 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	2241 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	2241 UD	65-2
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	0	0	0,00	2241 UD	65-2
623100	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	0	0	0,00	2241 UD	65-2
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	2241 UD	65-2
671000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Land-	0	0	0,00	2241 UD	65-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	5.499,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 4360	Einnahmen	0	0	8.120,78		
	Ausgaben	0	0	5.676,44		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	2.444,34		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4600	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	200	200	240,00		65-2
157000	sonstige Ersätze	30.000	20.000	46.647,88	590 UD	40-3
157001	Sonstige Ersätze: Kinderspielstadt	51.000	51.000	0,00		40-3
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00	590 UD	40-3
169000	innere Verrechnungen	1.000	1.200	1.040,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	15.000	15.000	34.750,00	590 UD	40-3
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	590 UD	40-3
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	2.000	2.000	4.031,28		40-3
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	590 UD	40-3
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	983.600	863.900	933.113,07		10
501000	Gebäudeunterhaltung	40.000	35.000	45.202,59	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	10.000	20.000	3.651,97	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	20.000	20.000	22.154,59	590 UD	40-3
530000	Mieten und Pachten	22.800	22.800	12.556,60	590 UD	40-3
541000	Heizung, Brennstoffe	25.000	25.000	17.256,86	590 UD	40-3
542000	Reinigung	8.500	8.000	8.324,02	590 UD	40-3
543000	Beleuchtung	10.000	10.000	12.347,10	590 UD	40-3
544000	Abgaben und Versicherungen	1.800	1.800	1.643,61	590 UD	40-3
546000	Unternehmerreinigung	15.000	13.000	14.810,38	590 UD	40-3
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.500	2.000	2.466,13	590 UD	40-3
550000	Haltung v. Fahrzeugen	10.000	12.000	7.481,17	590 UD	40-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.000	8.500	12.564,96	590 UD	40-3
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	90.000	81.000	95.128,22	590 UD	40-3
586001	Kinderspielstadt	65.000	70.000	0,00		40-3
588000	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	-86,30	590 UD	40-3
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	500	500	105,13	590 UD	40-3
635000	Sächliche Zweckausgaben	10.000	15.000	362,78	590 UD	40-3
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	800	800	1.105,10	590 UD	40-3
650000	Geschäftsausgaben	40.000	30.000	38.006,84	590 UD	40-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	300	200	232,00	590 UD	40-3
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	590 UD	40-3
679000	innere Verrechnungen	32.700	48.100	38.153,49		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	105.000	93.800	95.528,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	5.200	0,00		10-4
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	700	0,00		10-4
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	16.000	13.000	6.052,68	500 UD	40-3
Unterabschnitt: 4600	Einnahmen	99.200	89.400	86.709,16		
	Ausgaben	1.526.500	1.403.300	1.368.160,99		
Überschuss/Zuschuss(-)		-1.427.300	-1.313.900	-1.281.451,83		

Erläuterungen / Unterabschnitt

4600-140000	Zu 4600.140000 ff Einrichtungen der Jugendhilfe, z.B. Jugendzentren, Jugendtreffs, Spielplätze.
4600-157000	Eintrittsgelder von Veranstaltungen
4600-169000	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. Der Stellenumfang wird ab 2009 um 50 % erhöht (GR 02.04.09).Die Kosten dem UA 2154 SN 4 zugerechnet.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
4600-501000	Allg. Gebäudeunterhaltung des Jugendzentrums, der Stadtteiljugendtreffs und des Freizeithauses Korber Höhe und Unterhaltung des Aktivspielplatzes				40.000 €	
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	8.000 Euro				
	Leasinggebühren für PCs der Jugendhäuser	2.000 Euro				
	Lagerräume Waldmühlenweg	12.800 Euro				
4600-562000	Fortbildungsreihen für die Mitarbeiter bei der Jugendhilfe					
4600-586000	Veranstaltungen des Stadtjugendreferats					
4600-586001	vgl. 157001					
4600-635000	Finanzielle Ausstattung der Stadtteilkonferenzen (Vorschlag Stadtjugendplan)					
4600-650000	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		
	1300-169000 Büro Stadtjugendpflege Winnender Str. 26			6.100		
	8810-169000 Jugendtreff Bittenfeld, Schillerstr. 114			5.900		
	8810-169000 Wert Aktivspielplatz Rollergelände			5.400		
	8810-169000 Jugendclub 106, Stuttgarter Straße			3.500		
	5716-169000 Eigennutzung Freibad			0		
	5720-169000 Eigennutzung Hallenbad Waiblingen			0		
	5727-169000 Jugendtreff Hegnach, Raum im Hallenbad			0		
	7678-169000 Jugendtreff im Bürgerhaus Hohenacker			5.400		
	8810-169000 Jugendtreff Beinstein, Rathausstr. 13			6.400		
	8810-169000 Jugendtreff Neustadt			0		

				32.700		
4600-718000	Zuschüsse zum Schülermultiplikatorenmodell und zur Jugenderholung					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4640	Kinderhaus Mitte				
Einnahmen						
110001	Tagheimgebühren	0	0	-1.070,29		30-5
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00		30-5
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00		65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00		66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	92,34		40-6
528000	sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00		40-6
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00		40-6
542000	Reinigung	0	0	0,00		40-6
543000	Beleuchtung	0	0	0,00		40-6
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00		40-6
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00		40-6
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00		40-6
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00		40-6
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00		40-6
572000	Lebensmittel	0	0	0,00		40-6
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00		40-6
595000	Schulveranstaltungen Schuelerauszeichnung	0	0	0,00		40-6
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00		40-6
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00		40-6
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-6
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		40-6
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	0,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	0,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 4640	Einnahmen	0	0	-1.070,29		
	Ausgaben	0	0	92,34		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-1.162,63		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4641	Kindergärten				
Einnahmen						
110000	Kindergartengebühren (Piloteinrichtungen)	0	0	798,00	500 UD	40-6
110001	Kindergartengebühren	550.000	630.000	598.712,32		40-6
130000	Einnahmen aus Verkauf	4.500	4.000	4.951,36	550 UD	40-6
140000	Mieten und Pachten	7.000	5.900	9.367,20		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	70.000	65.000	66.101,95	550 UD	40-6
157000	sonstige Ersätze -Mietnebenkosten-	1.000	1.000	650,13	550 UD	40-6
157100	sonstige Ersätze (ohne Miet-Nk)	0	0	0,00	550 UD	40-6
164000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-so. öff. Bereich-	0	0	0,00		40-6
169000	innere Verrechnungen	77.300	77.300	0,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	2.100.000	1.966.000	1.934.471,26		40-6
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40-6
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	20.103,77		40-6
177000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber. -	0	0	0,00	500 UD	40-6
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	2.322,22	550 UD	40-6
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	1.400	500	1.351,64		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	6.314.900	5.241.100	4.857.959,38		10
501000	Gebäudeunterhaltung	225.000	185.000	198.777,69	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	180.000	165.000	150.887,33	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	63.000	100.000	52.771,13	550 UD	40-6
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	550 UD	65-1
520002	Ausstattung, Einrichtung, Kleinreparaturen Hsmst.	3.000	0	0,00		65-2
528000	sonstige Gebrauchsgegenstände	40.000	40.000	31.689,62	550 UD	40-6
530000	Mieten und Pachten	15.400	22.400	6.593,25	550 UD	40-6
541000	Heizung, Brennstoffe	70.000	70.000	57.929,80	550 UD	40-6
542000	Reinigung	30.000	25.000	28.450,40	550 UD	40-6
543000	Beleuchtung	85.000	85.000	49.493,17	550 UD	40-6
544000	Abgaben, Versicherungen	7.500	8.000	7.597,01	550 UD	40-6
546000	Unternehmerreinigung	120.000	90.000	90.090,49	550 UD	40-6
547000	Wasser-u. Abwassergebühren	20.000	18.000	12.373,14	550 UD	40-6
548000	sonstige Bewirtschaftungskosten	18.000	13.000	14.396,70	550 UD	40-6
550000	Haltung v. Fahrzeugen	1.000	1.000	1.715,52	550 UD	40-6
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	0,00	550 UD	40-6
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	43.000	42.000	51.365,14	550 UD	40-6
572000	Lebensmittel	220.000	190.000	113.093,40	550 UD	40-6
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	69.200	30.000	1.190,04		40-6
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	550 UD	40-6
588000	Öffentlichkeitsarbeit	9.000	12.000	17.272,16	550 UD	40-6
595000	Schulveranstaltungen Schuelerauszeichnung	9.800	9.600	7.703,13	550 UD	40-6
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	700	700	227,05	550 UD	40-6
635000	Sächliche Zweckausgaben	2.000	8.000	243,00		40-6
640000	Steuern, Versichg. , Schadensf.	22.000	25.000	22.677,80	550 UD	40-6
650000	Geschäftsausgaben	33.000	27.000	33.586,55	550 UD	40-6
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	600	600	725,00	550 UD	40-6
668000	Vermischte Ausgaben	52.000	23.000	25.415,80	550 UD	40-6
679000	innere Verrechnungen	98.500	102.600	21.187,07		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	761.200	612.300	632.388,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	391.800	397.000	391.798,57		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	41.200	40.000	41.172,14		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	662.700	808.000	662.719,93		20-1
700000	Zusch. f. lfd. Zwecke an Soz. o. ähnl. Einr.	3.670.000	3.520.000	2.993.222,74	550 UD	40-6
Unterabschnitt: 4641	Einnahmen	2.811.200	2.749.700	2.638.829,85		
	Ausgaben	13.279.600	11.911.400	10.576.712,15		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-10.468.400	-9.161.700	-7.937.882,30		

Erläuterungen / Unterabschnitt

4641-110000	In Waiblingen werden folgende Kindertageseinrichtungen geführt:					
	Ort	Träger	Einrichtung	max. Regelbelegung (Plätze)		

	Kernstadt	Stadt	Marienstraße 30	60		
			Salierstraße 44	93		
			Kinderhaus Im Sämann 74	144		
			Wasserturm 41	79		
			KH Mitte	65		
		Ev.Kirchengem.	Rinnenäcker/Danziger Pl.	72		
			Silcherstraße	25		
			Talstraße	56		
			Ludwigsburger Straße	69		
			Alte Rommelshauser Str.	68		
			Krautgäble	19		
			Holzweg	50		
		Kath.Kirchengem.	St.Raphael, Rinnenäcker	40		
			St.Theresia, Marienstr.	66		
			St.Martin, Waldmühlweg	36		
			Fuchsgrube	44		
		Montessori	Kinderhaus, Im Sämann 84	64		
		Montessori	KinderWelten	35		
	Kernstadt	insgesamt	18 Kindertageseinrichtungen mit		1.085	
	Ortsch.Bei.	Stadt	Obsthalde (Hausweinberg)	85		
		Ev.Kirchengem.	Remsgartenstraße	72		
	Ortsch.Bi.	Stadt	Am Lenbächle	25		
			Schillerstraße	25		
			Mühlweingärten	85		
			Berg/Bürg, Frankenstr. 24	44		
			Spielraum e. V. Rappelkiste	10		
	Ortsch.He.	Stadt	Im Burgmäuerle	85		
		Ev.Kirchengem.	Kirchstraße	60		
		Kath.Kirchengem.	St. Christophorus, Hainbuchenstraße	40		
			Spielraum e. V. Minihopser	10		
	Ortsch.Ho.	Stadt	Kirchäcker, Heckenrosenstr.	90		
		Ev.Kirchengem.	Im Pfarrgarten	42		
		Kath.Kirchengem.	Bildäcker, Mörikestr.	70		
	Ortsch.Neu.	Stadt	Taubenstraße	106		
			Ringstraße	43		
			Bangert	40		
		Waldorfpädagogik e.V.		29		
	Ortschaften	insgesamt	18 Kindertageseinrichtung mit		961	
	Träger					
	Stadt	insgesamt	15 Kindertageseinrichtungen	mit	1.069	
	Ev.Kirchengem.		10		533	
	Kath.Kirchengem.		6		296	
	Verein Waldorfpädag.		1		29	
	Montessori Kinderhaus		1		64	
	Montessori KinderWelten		1		35	
	Spielraum e. V.		2		20	
			--			
			zusammen	36		2.046
4641-110001	Die Benutzungsgebühren für städtische Kindertageseinrichtungen werden seit 01.01.1997 gestaffelt nach dem Jahres-Brutto-Einkommen der Eltern erhoben (Beschluß GRat vom 26.09.1996). Die Gebühren werden seit Herbst 2005 den flexiblen Betreuungsformen des Waiblinger Modells angepasst. Ab 2009 ist das 1. Kindergartenjahr gebührenfrei (GR 02.04.2009)					
4641-130000	Einspeisungsvergütung für Strom aus der Photovoltaikanlage Kiga Berg/Bürg					
4641-140000	Zu 4641.140000/157000 Mieten der Wohnungen in den städt. Kindergärten Bangertstraße u. Fuchsgrube					
4641-151000	Eingliederungshilfe vom Landeswohlfahrtsverband zur Integration behinderter Kinder					
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	Die Stadt stellt der Ev. und Kath.Kirchengemeinde verschiedene Kindergärten und Abteilungen zur Verfügung. Die Mietwerte für die Kindergärten werden als Zuschuß an die Kindergartenträger bei derHHSt. 1.4641.679000 verrechnet.					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
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	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Kindergärten in der Kernstadt und in den Ortschaften und Leistungen des Bauhofs für viele kleinere Arbeiten			Euro 91.000		
	Kinderhaus Mitte: weitere Innensanierung			45.000		
	Kiga Marienstr.: Innensanierung			16.000		
	Kiga Krautgässle: Sanierung			10.000		
	Sonnenschutz für versch. Kigä			16.000		
	Kiga Hohenacker Bildäcker: Innensanierung			35.000		
	Kiga-Waldorf/ Neustadt: Innensanierung			10.000		
	Kleinbudget für alle Kigä, Vergabe kleinerer Arbeiten			2.000		
4641-502000	Verschiedene Reparaturen, Ersatz von Spielgeräten, Grünpflege, Mehraufwand aufgrund gestiegener Sicherheitsanforderungen nach EU-Norm					
4641-520000	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, neue Betreuungsformen für Kleinkindergruppen					
4641-528000	Gegenstände des laufenden Verbrauchs (Bastelmaterial) und Spielgeld, pro Abteilung 58 Euro pro Monat. Zusätzl. Kosten für Dokumentation..					
4641-530000	Die Stadt hat nur noch den Kindergarten Am Lenbächle in Bittenfeld angemietet. Dazu kommt noch die Wohnung über Kiga Wasserturm sowie ein geleastes Dienst-Kfz.					
4641-562000	Fortbildung wegen "Waiblinger Modell", Qualitätsarbeit, Spracherziehung, Bildung im KIGA. Diese Fortbildung benötigt fachliche Begleitung.					
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 Die Ausgabe von Mittagessen wurde stark ausgeweitet.					
4641-586000	KiSS(Kindersportschule)-Projekt + Musikschule + OP(Orientierungsplan)-Plus					
4641-588000	Neue Broschüren und Flyer auch über Sprachförderung, Qualitätsarbeit, zusammen mit 4600.588000					
4641-595000	Oster-, Sommer-, Nikolaus- und Weihnachtsveranstaltungen "Feste und Feiern", zusätzliche Kleinkindergruppen					
4641-650000	Geschäftsausgaben incl. Vernetzung der Computer über das Rechenzentrum					
4641-661000	Mitgliedsbeitrag an den Evang. Landesverband für Kindertageseinrichtungen					
4641-668000	Honorare für Vorträge u.ä. bei Elternabenden, Kosten für Freiwilliges Soziales Jahr, Zivi's. 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 (s. 1.4641.169000) Waldorf- Kindergarten in Räumen Neustadter Hauptstr. 53, (s. 1.8810.169000) Montessori- Kindergarten im Salierschulzentrum, (s. 1.2154.169000)			Euro 77.300 12.200 9.000		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
4641-700000	Die Stadt gewährt den Kath. und Evang. Kirchengemeinden in der Kernstadt und in den Ortschaften Beinstein, Hegnach 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-Kinderwelten erhalten für den Kindergartenbetrieb einen Pauschalzuschuss. Einrichtung einer Spielstube im Bonhoeffer-Haus. Träger ist die Evang. Kirchengemeinde, die Betriebskosten übernimmt die Stadt. Der Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Waiblingen erhält zum Betrieb des Kindergartens in Neustadt einen Zuschuss pro betreutem Kind aus Waiblingen. Weiterhin werden 20.000 Euro für die Betreuung von Kindern im Bildungshaus durch den kath. und ev. Kiga bereitgestellt. Ab 2009 Zuschuss an den Tageselternverein WN e.V. 8.400 Euro.					
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4700	Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege				
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	500 UD	30-5
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	6.500	8.700	0,00		10
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	500 UD	30-5
668000	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	0,00	500 UD	30-5
679000	innere Verrechnungen	6.700	6.700	6.772,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	18.000	12.000	4.050,00	500 UD	30-5
Unterabschnitt: 4700 Einnahmen		0	0	0,00		
Ausgaben		32.200	28.400	10.822,00		
Überschuss/Zuschuss(-)		-32.200	-28.400	-10.822,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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	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	Zuschüsse der Stadt an die Träger der Wohlfahrtspflege in Waiblingen zuzüglich 8.500 Euro für Förderung sozialer Vereine

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4720	Kommunale Seniorenarbeit				
Einnahmen						
110001	Gebühren Stadtranderholung	3.000	3.000	2.737,50	520 UD	49-4
157000	sonstige Ersätze	15.000	15.000	15.215,91	520 UD	49-4
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00	520 UD	49-4
177000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber. -	0	0	0,00	500 UD	49-4
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	520 UD	49-4
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	209.100	220.600	187.471,72		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	1.187,33	520 UD	49-4
530000	Mieten und Pachten	300	300	335,58	520 UD	49-4
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	649,23		49-4
542000	Reinigung	100	100	476,08	520 UD	49-4
543000	Beleuchtung	0	0	803,69		49-4
546000	Unternehmerreinigung	0	0	460,56	520 UD	49-4
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	85,53		49-4
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	520 UD	49-4
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	2.200	1.573,10	520 UD	49-4
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	1.000	1.000	3.428,64	520 UD	49-4
635000	Sächliche Zweckausgaben	70.600	77.000	54.152,03	520 UD	49-4
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	520 UD	49-4
650000	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	14.402,27	520 UD	49-4
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	520 UD	49-4
668100	Stadtseniorenrat	5.000	5.000	6.222,19	500 UD	49-4
679000	innere Verrechnungen	8.900	22.600	8.916,95		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	20.000	11.700	10.860,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	11.000	11.000	7.783,66	500 UD	49-4
730000	Leistungen Sozialh. Ausserhalb Einricht.	0	0	0,00	500 UD	49-4
Unterabschnitt: 4720	Einnahmen	18.000	18.000	17.953,41		
	Ausgaben	332.000	356.000	298.808,56		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-314.000	-338.000	-280.855,15		

Erläuterungen / Unterabschnitt

4720-157000	Betreuungsgebühren für Altenwohnungen Beinsteiner Straße 78 Teilnehmerbeiträge für Demenzgruppen und Seniorenausflüge	
4720-635000	Betreuungspauschale Altenwohnungen Beinsteiner Str.	14.000 €
	Maßnahmen Stadtseniorenrat	12.500 €
	Veranstaltungen Bildung im Alter	2.800 €
	Stadtranderholung für Senioren	4.500 €
	Altenhilfeplan	6.000 €
	Behindertenführer	2.500 €
	Weihnachtsfeier für Senioren	15.500 €
	Veranstaltungen der Ortschaften	12.800 €

		70.600 €
4720-668100	Budget für Stadtseniorenrat	
4720-679000	Wert des an die Senioren ausgegebenen "Waiblinger Ratströpfle" (1.8500.169000)	
4720-718000	Freiveranstaltungen (z.B. Altenfeiern)	3.700 €
	Festzuschuss an den Hospizstiftung e.V. (Demenzbetreuung)	5.500 €
	Mietkostenzuschuss für "HASE"	1.800 €
	(Hohenacker Agentur für soziales Engagement)	-----
		11.000 €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4800	Weitere soziale Bereiche				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	10.000	11.400	7.966,40	500 UD	49
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	500 UD	49
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	10.000	10.000	10.310,00	500 UD	49
177000	Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zw. -Pr. u. -	0	0	0,00	500 UD	49
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	1.000,00	500 UD	49
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	91.400	148.300	3.581,87		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.800	707,42	500 UD	49
530000	Mieten und Pachten	15.000	13.500	13.846,12	500 UD	49
541000	Heizung, Brennstoffe	1.000	1.000	1.271,01	500 UD	49
542000	Reinigung	1.500	1.500	695,87	500 UD	49
543000	Beleuchtung	1.100	1.100	1.686,96	500 UD	49
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	120,26	500 UD	49
546000	Unternehmerreinigung	4.500	4.000	4.169,95	500 UD	49
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	216,67	500 UD	49
548000	sonstige Kosten	1.000	1.000	1.138,35	500 UD	49
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500	1.500	887,87	500 UD	49
635000	Sächliche Zweckausgaben	95.500	91.400	39.125,94	500 UD	49
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	500 UD	49
650000	Geschäftsausgaben	10.000	10.000	2.043,45	500 UD	49
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	170,00	500 UD	49
668100	Budget Ausländerrat	5.000	5.000	4.361,25	500 UD	49-3
679000	innere Verrechnungen	46.100	86.100	91.208,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	11.600	6.800	1.037,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	80.700	106.700	58.421,36	500 UD	49
Unterabschnitt: 4800 Einnahmen		20.000	21.400	19.276,40		
Ausgaben		374.300	484.100	224.689,35		
Überschuss/Zuschuss(-)		-354.300	-462.700	-205.412,95		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 4800-161000 Zuschuss des Landes zur Integration jugendlicher Aussiedler.
- 4800-520000 Ersatzbeschaffungen (Pauschale) und Lizenzgebühren, Wartungskosten. Seit 01.07.1992 betreut die Stadt die Sozialarbeit im Freizeithaus Korber Höhe (KSS 24.03.1992)
- 4800-530000 Die Stadt hat für die Bürgeraktion Korber Höhe e.V. Räume im Mikrozentrum Salierstraße 7/3 angemietet, die der Gemeinwesenarbeit im Wohngebiet Korber Höhe dienen
11.400 Euro
zzgl. Pacht für Freifläche Fronackerstr. 83 3.600 Euro

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
4800-635000	1. Übernahme von Honorarkosten für Vorträge und die Arbeit im Elternkreis drogengefährdeter und drogenabhängiger Jugendlicher, sonstiger Aufwand für Drogenaufklärung			Euro 500		
	2. Hausmeister Badstr. 38 und 40 (ab 2009 bei 8810-548000)					
	3. Betreuung von Familien in Obdachlosenunterkünften (Aufwand für Kindergruppe aus Obdachlosenunterkünften, Kosten für eine Freizeit dieser Kindergruppe) (ab 2009 bei 4000-635001)					
	4. Gemeinwesenarbeit Korber Höhe (incl. Räume Staufferstr. 16) Integration jugendlicher Aussiedler und sächliche Kosten für Gemeinschaftsraum Mikrozentrum und Freizeithaus Korber Höhe, zusammen			10.500		
	5. Ausländerbetreuung					
	a) Veranstaltung "Freundschaft der Nationen"			7.000		
	b) Sprach-Integrationskurse			5.000		
	c) Kosten für Dolmetscherdienste für Veröffentlichungen			2.500		
	d) Freiveranstaltungen für Ausländervereine			3.500		
	e) Zuschuss für kulturelle Aktivitäten			1.500		
	f) Veranstaltungen kommunale Integrationsförderung			2.000		
	6. Aufwand für Stadtpass Plus					
	a) Kindergartenbeiträge (ab 2009 bei 4000-635001)					
	b) Jugendmusikschule (ab 2009 bei 4000-635001)					
	7. Projekt Bündnis-Aktiv für Familie			5.000		
	8. Zuschuss Opferberatung häusliche Gewalt			1.000		
	9. Erstellung allg. Integrationskonzept			5.000		
	10. Ausgaben Forum Nord, Erwachsenenbereich			12.000		
	11. Zuschuss Familienzentrum			40.000		

				95.500		
4800-650000	Wegen der Umstrukturierung werden Mittel von 4000-650000 hier veranschlagt.					
4800-668100	Budget Ausländerrat					
4800-679000	Zu 4800.679000			Euro		
	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			7.400		
	Gemeinschaftsräume für die Türken, Fronackerstr. 83			10.200		
	Gemeinschaftsraum für die Griechen, Winnender Str. 5			12.300		
	Verein Zrinski, Fronackerstr. 83			7.000		
	FraZ, Bürgermühlenweg 11			8.600		
	AC Beinstein, Garage Lange Str. 6/1			600		
	Verrechnung der Vergünstigungen durch Stadtpass Plus mit					
	1.2910.169000 Kernzeitenbetreuung					
	1.3520.169000 Erlass Jahresgebühr Bücherei					
	1.4600.169000 Stadtranderholung					
	1.5716-5729.169000 ermäßigter Eintritt Bäder (ab 2009 bei 4000-679000)					
4800-718000	Zuschuss an den Verein Hausaufgabenhilfe für die Betreuung ausländischer Kinder in den Schulen(KSS 19.01.1988)			Euro 60.000		
	erweiterte Förderrichtlinien					
	Zuschuss Pro Familia (Mietwertverr.) ab 2009 bei 4000-718000					
	Zuschuss an den Tageselternverein Waiblingen e.V. (KSS 13.01.2000) ab 2009 bei 4641-700000					
	erweiterte Förderrichtlinien			14.500		
	Mietkostenzuschuss zu den neuen Räumen des italienischen Vereins AC Beinstein e.V.			6.200		

				80.700		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4880	Wohngeld				
Einnahmen						
157000	Sonstige Ersätze	0	0	0,00		30-5
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	123.800	52.500	78.336,22		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	0,00	500 UD	30-5
530000	Mieten und Pachten	500	500	294,16	500 UD	30-5
541000	Heizung, Brennstoffe	700	500	486,92	500 UD	30-5
542000	Reinigung	400	300	291,48	500 UD	30-5
543000	Beleuchtung	700	500	602,77	500 UD	30-5
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	64,15	500 UD	30-5
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.700	1.500	746,00	500 UD	30-5
650000	Geschäftsausgaben	6.300	5.000	5.224,74	500 UD	30-5
679300	Umlage Interne Dienstleister	22.200	9.600	9.512,00		20-1
Unterabschnitt: 4880	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	159.400	72.500	95.558,44		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-159.400	-72.500	-95.558,44		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung		Haushaltsansatz 2009		Haushaltsansatz 2008		Rechnungsergebnis 2007	
Abschnitt		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.000	425.700	4.000	362.800	62.069,52	522.763,72
43	soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	4.300	166.000	4.300	189.000	16.502,36	100.963,94
46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	2.910.400	14.806.100	2.839.100	13.314.700	2.724.468,72	11.944.965,48
47	Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege	18.000	364.200	18.000	384.400	17.953,41	309.630,56
48	weitere soziale Bereiche	20.000	533.700	21.400	556.600	19.276,40	320.247,79
Abschluss Einzelplan 4		2.953.700	16.295.700	2.886.800	14.807.500	2.840.270,41	13.198.571,49
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-13.342.000		-11.920.700		-10.358.301,08	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	54	sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.Pfl.-				
Unterabschnitt	5470	sonst. Einrichtungen und Maß nahmen der Gesundheitspflege				
Ausgaben						
679000	innere Verrechnungen	4.900	1.500	4.923,89		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	67.800	45.000	62.209,25	500 UD	500
Unterabschnitt: 5470	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	72.700	46.500	67.133,14		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-72.700	-46.500	-67.133,14		

Erläuterungen / Unterabschnitt

5470-679000	Mietwert des dem Malteser-Hilfsdienst im Gebäude Waldmühleweg 11 überlassenen Raumes(1.8810.169000) Verrechnung der anteiligen Betriebsausgaben des DRK an den Aufwendungen für das Bürgerhaus Hohenacker(1.7678.169000) Waiblinger Ratströpfle, Verrechnung an HHSt. 1.8500.169000	Euro 600 4.300 0 ----- 4.900
5470-718000	Zuschüsse an Malteser Hilfsdienst, DRK und Arbeitersamariterbund mit der Übernahme der Kosten der Freiveranstaltungen im Bürgerzentrum und in den Turn- und Gemeindehallen Dem DRK Waiblingen wird ein städtisches Grundstück im Eisental zur Erstellung eines DRK-Hauses im Erbbaurecht mit einem jährlichen Erbbauzins von 5.500 Euro überlassen. Der Erbbauzins wird als Zuschuss gewährt (BA 30.04.91, VfA 02.05.91/ 27.08.92, GR 10.09.92), Verrechnung s. 1.8810.140000. Das zinslose Darlehen ist getilgt, die Verrechnung entfällt ab 2007. Weiterhin wird das angrenzende städt. Grundstück für Lagerzwecke im Erbbaurecht (jährl. Erbbauzins 5.700 €) überlassen (BSV 02.04.08) Verrechnung s. 1.8830.140000 Dem Kreisverband des DRK wurde zur Erstellung eines Erweiterungszentrums in der Henri-Dunant-Str. ein städtisches Grundstück im Erbbaurecht überlassen. Der Vertrag vom 31.12.1979 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 Altkleider Container-Standort 5.500 Euro Raumnutzung DRK Lehrsaal FWGH 1.1300.110000 4.200 Euro Überlassung eines Grundstücks im Roller-Gelände an die Diakoniestation im Rahmen des Erbbaurechts. (WKS 10.07.08), jährl. Erbbauzins 15.800 €. Die Stadt übernimmt als Mitglied der Diakonie- und Sozialstation eV den Abmangel für Familienpflegeeinsätze bis max. 25.000 €. (Verpflichtung gem. § 11, Ziff 2 der Satzung der Diakonie- und Sozialstation Waiblingen)	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	55	Förderung des Sports				
Unterabschnitt	5500	Förderung des Sports				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	4004 UD	41-5
157000	sonstige Ersätze	10.000	2.000	3.199,00	4004 UD	41-5
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4004 UD	41-5
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	116.600	99.400	96.022,01		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	100	1.086,84	4004 UD	41-5
530000	Mieten und Pachten	500	1.500	119,80	4004 UD	41-5
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	4004 UD	41-5
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	35.000	70.000	32.901,55	4004 UD	41-5
588000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	19.000	0,00	4004 UD	41-5
635000	Sächliche Zweckausgaben	10.000	15.000	6.922,30	4004 UD	41-5
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	4004 UD	41-5
650000	Geschäftsausgaben	6.500	6.200	14.010,52	4004 UD	41-5
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	100	100	110,00	4004 UD	41-5
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4004 UD	41-5
679000	innere Verrechnungen	3.100	2.800	3.171,80		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	13.800	14.200	13.529,00		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	4004 UD	41-5
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	721.200	625.000	587.259,62	4004 UD	41-5
Unterabschnitt: 5500	Einnahmen	10.000	2.000	3.199,00		
	Ausgaben	908.100	853.500	755.133,44		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-898.100	-851.500	-751.934,44		

Erläuterungen / Unterabschnitt

5500-157000	Zu 5500.157000/586000/635000 Sportwoche und sonstige Veranstaltungen				
5500-586000	Pauschale Familiensporttag Triathlon		15.000 € 10.000 € 10.000 €		
5500-588000	Internetauftritt				
5500-661000	Mitgliedschaft in der ARGE Dt. Sportämter				
5500-679000	Bäder: Die Verrechnung der Nutzung durch Vereine wird vom Sportamt abgerechnet			Euro	
	Mietwert Schachclub Waiblingen, Bürgermühlenweg 11			2.000	
	Mietwert SSV Hohenacker im Gebäude Bergstr.23 (1.8810.169000)			600	
	Ratströpfle 1.8500.169000			500	

				3.100	
5500-718000	Nach den Richtlinien zur Förderung der örtlichen Vereine sind folgende Zuschüsse vorgesehen (KSS 06.04.05)			Euro	
	Pauschalzuschüsse (incl. Mietwertverrechnungen)		405.500		
	Übungsleiterzuschüsse		30.000		
	Jugendförderung		96.000		
	Leistungssportförderung (Fahrkostenzuschüsse)		41.000		
	Veranstaltungen, Meisterschaften, Bauhofleistungen		50.000		
	Fahrtkosten SV Hegnach, Defizit KiSS		19.000		
	Mietkosten Landkreishallen		45.000		

			686.500		
	Umsetzung Sportleitplanung		34.700		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5600	Rundsporthalle				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	4004 UD	41-5
140000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	3.793,23	4004 UD	41-5
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	4004 UD	41-5
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	4004 UD	41-5
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	4004 UD	41-5
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	4004 UD	41-5
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4004 UD	41-5
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	1.900	500	1.937,79		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	42.400	38.500	39.816,13		10
501000	Gebäudeunterhaltung	25.000	50.000	22.384,79	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	9.000	10.000	5.866,66	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	6.000	8.072,63	4004 UD	41-5
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	4004 UD	41-5
541000	Heizung, Brennstoffe	16.000	25.000	14.188,07	4004 UD	41-5
542000	Reinigung	3.000	2.000	3.071,82	4004 UD	41-5
543000	Beleuchtung	26.000	26.000	23.872,07	4004 UD	41-5
544000	Abgaben und Versicherungen	1.800	1.800	1.819,39	4004 UD	41-5
546000	Unternehmerreinigung	22.000	22.000	21.656,28	4004 UD	41-5
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	4.500	3.800	4.210,93	4004 UD	41-5
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	255,34	4004 UD	41-5
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	4004 UD	41-5
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0	0	0,00	4004 UD	41-5
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	380,67	4004 UD	41-5
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	4004 UD	41-5
635000	Sächliche Zweckausgaben	3.000	5.000	2.970,80	4004 UD	41-5
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-5.180,66	4004 UD	41-5
650000	Geschäftsausgaben	2.000	1.600	2.078,82	4004 UD	41-5
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4004 UD	41-5
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	8.600	8.900	8.893,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	77.300	55.900	77.343,85		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	5.800	2.200	5.810,29		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	67.000	67.000	66.958,14		20-1
Unterabschnitt: 5600	Einnahmen	6.900	5.500	5.731,02		
	Ausgaben	321.700	326.000	304.469,02		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-314.800	-320.500	-298.738,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

5600-110000	zu 5600ff-110000 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 weitervermieten 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
	25.000 Euro

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5605	Gemeindehalle Beinstein				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	2.500	2.800	3.136,67		65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	136,25	900 UD	90
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	2.500	2.500	2.545,34		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	39.600	35.500	34.519,14		10
501000	Gebäudeunterhaltung	11.000	8.000	4.104,74	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	20.000	8.000	4.239,65	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.500	3.500	1.477,79	900 UD	90
541000	Heizung, Brennstoffe	30.000	27.000	27.684,79	900 UD	90
542000	Reinigung	500	500	575,60	900 UD	90
543000	Beleuchtung	18.500	18.500	10.855,67	900 UD	90
544000	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.500	1.602,86	900 UD	90
546000	Unternehmerreinigung	13.500	13.500	13.317,60	900 UD	90
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	6.000	6.000	2.885,42	900 UD	90
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	0,00	900 UD	90
635000	Sächliche Zweckausgaben	500	500	0,00	900 UD	90
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-6.154,58	900 UD	90
650000	Bürobedarf	0	0	0,00	900 UD	90
679300	Umlage Interne Dienstleister	8.700	9.000	8.871,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	35.500	35.000	35.540,28		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	5.500	5.600	5.488,96		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	41.500	47.800	41.465,41		20-1
Unterabschnitt: 5605	Einnahmen	5.000	5.300	5.818,26		
	Ausgaben	235.900	220.000	186.474,33		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-230.900	-214.700	-180.656,07		

Erläuterungen / Unterabschnitt

5605-501000 Allgemeine Unterhaltung der Gemeindehalle Beinstein

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5606	Gemeindehalle Bittenfeld				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.004,12		65-2
157000	sonstige Ersätze	300	300	15,00	910 UD	91
169000	innere Verrechnungen	4.800	4.800	4.800,00		20-1
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	31.500	31.261,28		10
501000	Gebäudeunterhaltung	25.000	25.000	24.150,32	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	3.000	2.000	1.700,03	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	2.500	4.231,66	910 UD	91
541000	Heizung, Brennstoffe	16.500	15.000	16.184,38	910 UD	91
542000	Reinigung	800	800	710,72	910 UD	91
543000	Beleuchtung	5.500	4.300	5.057,26	910 UD	91
544000	Abgaben und Versicherungen	1.700	1.600	1.589,23	910 UD	91
546000	Unternehmerreinigung	13.000	13.500	13.064,84	910 UD	91
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.800	2.700	2.465,07	910 UD	91
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	910 UD	91
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	910 UD	91
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-3.180,02	910 UD	91
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	910 UD	91
679300	Umlage Interne Dienstleister	8.300	8.600	8.558,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	89.700	101.300	89.690,62		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3.300	5.200	3.296,42		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	48.200	62.000	48.154,87		20-1
Unterabschnitt: 5606	Einnahmen	8.100	8.100	7.819,12		
	Ausgaben	220.300	276.000	246.934,68		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-212.200	-267.900	-239.115,56		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

5606-501000 Allgemeine Unterhaltung der Gemeindehalle Bittenfeld 25.000 Euro

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5607	Gemeindehalle Hegnach				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	6.500	6.500	6.435,78		65-2
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	920 UD	92
157000	sonstige Ersätze	3.000	3.000	2.494,00	920 UD	92
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	41.900	37.900	36.671,78		10
501000	Gebäudeunterhaltung	16.000	16.000	35.943,11	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	8.000	7.000	6.317,63	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	2.500	8.203,26	920 UD	92
541000	Heizung, Brennstoffe	9.000	10.000	8.413,38	920 UD	92
542000	Reinigung	2.500	2.500	2.667,58	920 UD	92
543000	Beleuchtung	8.000	6.000	8.146,88	920 UD	92
544000	Abgaben und Versicherungen	1.300	1.300	1.215,60	920 UD	92
546000	Unternehmerreinigung	200	200	105,13	920 UD	92
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.200	3.000	3.122,78	920 UD	92
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	920 UD	92
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	64,96	920 UD	92
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	222,70	920 UD	92
635000	Sächliche Zweckausgaben	100	100	134,80	920 UD	92
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-9.445,62	920 UD	92
650000	Geschäftsausgaben	600	1.000	494,99	920 UD	92
679300	Umlage Interne Dienstleister	8.000	8.300	8.440,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	33.900	32.700	33.931,60		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	1.200	1.200	1.152,71		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	17.600	23.200	17.587,87		20-1
Unterabschnitt: 5607 Einnahmen		9.500	9.500	8.929,78		
Ausgaben		154.900	153.300	163.391,14		
Überschuss/Zuschuss(-)		-145.400	-143.800	-154.461,36		

Erläuterungen / Unterabschnitt

5607-140000	zu 5607.140000/157000 Pachtzins der Verpachtungs GmbH für die Gemeindehalle und Miete für die Hausmeisterwohnung/ Nebenkosten aus Vermietung Vereinszimmer
5607-501000	Allgemeine Unterhaltung der Gemeindehalle Hegnach 16.000 Euro

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5608	Gemeindehalle Hohenacker				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	5.200	5.200	5.332,77		65-2
157000	sonstige Ersätze	3.200	2.800	3.190,78	9302 UD	93
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	41.700	37.900	37.199,32		10
501000	Gebäudeunterhaltung	16.000	20.000	13.905,51	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	8.000	11.000	1.190,32	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	6.000	3.245,44	9302 UD	93
541000	Heizung, Brennstoffe	30.000	28.000	26.243,79	9302 UD	93
542000	Reinigung	4.000	4.000	3.241,47	9302 UD	93
543000	Beleuchtung	20.000	22.000	17.511,80	9302 UD	93
544000	Abgaben und Versicherungen	2.200	2.200	2.212,76	9302 UD	93
546000	Unternehmerreinigung	22.000	22.000	20.528,42	9302 UD	93
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	8.000	8.300	8.571,87	9302 UD	93
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	9302 UD	93
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	400	236,81	9302 UD	93
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	9302 UD	93
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-1.710,91	9302 UD	93
650000	Geschäftsausgaben	300	200	296,03	9302 UD	93
679300	Umlage Interne Dienstleister	8.100	8.400	8.496,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	80.700	78.000	80.723,52		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	7.600	8.000	7.635,87		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	117.400	146.000	117.383,72		20-1
Unterabschnitt: 5608 Einnahmen		8.400	8.000	8.523,55		
Ausgaben		370.400	402.400	346.911,74		
Überschuss/Zuschuss(-)		-362.000	-394.400	-338.388,19		

Erläuterungen / Unterabschnitt

5608-140000	zu 5608.140000/157000 Pachtzins der Verpachtungs GmbH für die Gemeindehalle/ Nebenkosten der Kegelbahngaststätte	
5608-501000	Allgemeine Unterhaltung	16.000 Euro
5608-502000	Grün- und Gehölzpflege, techn. Unterhaltung, Sanierung hinterer Eingang	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5609	Gemeindehalle Neustadt				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	8.000	8.100	8.103,07		65-2
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	12,60	940 UD	94
157000	sonstige Ersätze	700	700	683,71	940 UD	94
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	44.300	41.800	40.128,27		10
501000	Gebäudeunterhaltung	16.000	16.000	7.694,34	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	5.000	5.000	3.017,33	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	2.618,07	940 UD	94
541000	Heizung, Brennstoffe	21.000	19.000	20.442,57	940 UD	94
542000	Reinigung	2.000	2.500	1.685,04	940 UD	94
543000	Beleuchtung	14.000	14.000	12.961,99	940 UD	94
544000	Abgaben und Versicherungen	1.300	1.200	1.237,64	940 UD	94
546000	Unternehmerreinigung	11.000	12.000	10.882,16	940 UD	94
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.500	2.800	1.871,67	940 UD	94
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	100	227,00	940 UD	94
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung.	0	0	0,00	940 UD	94
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	940 UD	94
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-3.428,23	940 UD	94
650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	667,11	940 UD	94
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	940 UD	94
679300	Umlage Interne Dienstleister	8.100	8.400	8.490,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	33.300	30.900	33.304,73		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	15.200	3.200	15.169,35		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	25.000	32.900	25.028,93		20-1
Unterabschnitt: 5609 Einnahmen		8.700	8.800	8.799,38		
Ausgaben		201.900	192.800	181.997,97		
Überschuss/Zuschuss(-)		-193.200	-184.000	-173.198,59		

Erläuterungen / Unterabschnitt

5609-140000	zu 5609.140000/157000 Pachtzins der Verpachtungs GmbH für die Gemeindehalle und Miete der Hausmeisterwohnung/ Nebenkosten	
5609-501000	Allgemeine Unterhaltung Gemeindehalle Neustadt	16.000 Euro

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5620	Stadien und Sportplätze Kernstadt				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	204,00	4004 UD	41-5
140000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.016,16		65-2
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	4004 UD	41-5
157000	sonstige Ersätze	2.200	2.200	2.810,00	4004 UD	41-5
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	61.500	55.200	57.082,10		10
501000	Gebäudeunterhaltung	2.000	5.000	2.043,31	6501 ED	65-1
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	100.000	105.000	97.570,32	4004 UD	41-5
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	4.542,92	4004 UD	41-5
541000	Heizung, Brennstoffe	8.000	7.000	7.140,20	4004 UD	41-5
542000	Reinigung	1.500	1.500	1.131,21	4004 UD	41-5
543000	Beleuchtung	6.500	6.300	6.194,70	4004 UD	41-5
544000	Abgaben und Versicherungen	500	500	406,48	4004 UD	41-5
546000	Unternehmerreinigung	4.000	4.000	3.936,00	4004 UD	41-5
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	15.000	22.000	12.794,43	4004 UD	41-5
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	8,29	4004 UD	41-5
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	100	100	61,90	4004 UD	41-5
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	8.000	3.179,90	4004 UD	41-5
635001	Unterhaltung Skating-Anlage	16.000	10.000	16.740,25	4004 UD	41-5
650000	Bürobedarf	500	500	50,00		41-5
668000	Vermischte Ausgaben	1.500	0	1.812,03	4004 UD	41-5
679300	Umlage Interne Dienstleister	9.100	9.800	9.396,00		20-1
Unterabschnitt: 5620	Einnahmen	6.400	6.400	7.030,16		
	Ausgaben	236.300	240.000	224.090,04		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-229.900	-233.600	-217.059,88		

Erläuterungen / Unterabschnitt

5620-140000	Miete für die Wohnung am Oberen Ring
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	sonstige Ersätze	0	0	0,00	900 UD	90
--------	------------------	---	---	------	--------	----

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	25.000	25.000	24.171,66	4004 UD	41-5
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	104,09	900 UD	90
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	8.200	8.200	7.823,52	900 UD	90
Unterabschnitt: 5625	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	33.500	33.500	32.099,27		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-33.500	-33.500	-32.099,27		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5626	Sportplätze in Bittenfeld				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	910 UD	91
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	13.000	18.000	41.032,76	4004 UD	41-5
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	511,56	910 UD	91
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	175,60	910 UD	91
Unterabschnitt: 5626	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	13.200	18.200	41.719,92		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-13.200	-18.200	-41.719,92		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5627	Sportplätze in Hegnach				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	920 UD	92
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	21.000	23.000	45.916,52	4004 UD	41-5
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	746,28	920 UD	92
543000	Beleuchtung	3.000	3.000	3.815,11	920 UD	92
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	5.000	4.000	5.462,72	920 UD	92
635001	Unterhaltung Skating-Anlage	5.000	5.000	5.190,88	4004 UD	41-5
Unterabschnitt: 5627	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	34.300	35.300	61.131,51		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-34.300	-35.300	-61.131,51		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5628	Sportplätze in Hohenacker				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	9302 UD	93
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	28.500	30.000	29.931,70	4004 UD	41-5
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	500	0,00	9302 UD	93
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	9302 UD	93
Unterabschnitt: 5628	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	28.800	30.500	29.931,70		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-28.800	-30.500	-29.931,70		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5629	Sportplätze in Neustadt				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	0	0	118,00	940 UD	94
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	32.000	40.000	31.738,36	4004 UD	41-5
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	65,83	940 UD	94
542000	Reinigung	0	0	226,04	940 UD	94
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	5.000	1.749,33	940 UD	94
Unterabschnitt: 5629	Einnahmen	0	0	118,00		
	Ausgaben	34.300	45.300	33.779,56		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-34.300	-45.300	-33.661,56		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5716	Freibad Bittenfeld				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	120.000	103.697,12		81
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	1.500	1.283,30		81
140000	Mieten und Pachten	0	5.000	4.369,76		81
157000	sonstige Ersätze	0	1.000	637,66		81
169000	innere Verrechnungen	0	4.200	2.533,00		20-1
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	10.000	8.555,42		81
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	10.000	8.476,59		81
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	5.000	2.893,42		81
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		81
542000	Reinigung	0	4.000	3.334,72		81
544000	Abgaben und Versicherungen	0	300	513,57		81
546000	Unternehmerreinigung	0	2.000	0,00		81
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00		81
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00		81
574000	Wasser, Energie für Heizung u. Betrieb	0	100.000	91.344,85		81
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	7.000	7.811,00		81
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	0	500	210,00		81
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00		81
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	1.500	1.260,00		81
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	1.000	0,00		81
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	13,67		81
650000	Geschäftsausgaben	0	500	24,37		81
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		81
678000	Betriebsführungsentgelt	0	187.000	187.249,04		20-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		81
679100	Verwaltungskosten-Erstattung	0	3.500	3.454,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	3.800	3.001,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	128.400	122.020,58		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	1.800	1.511,57		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	117.800	112.465,65		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00		81
Unterabschnitt: 5716	Einnahmen	0	131.700	112.520,84		
	Ausgaben	0	584.100	554.139,45		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	-452.400	-441.618,61		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
----------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------------	-----

Erläuterungen / Unterabschnitt

5716-110000 Zu 5716ff.110000
Übergang der Bäder auf die Stadtwerke Waiblingen GmbH im Jahr 2009.

Nachrichtlich die derzeit gültigen 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
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

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 57 Badeanstalten
Unterabschnitt 5720 Hallenbad WN-Kernstadt

Einnahmen

110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	275.000	279.980,53	81
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	4.500	5.369,60	81
140000	Mieten und Pachten	0	18.500	14.404,00	81
157000	sonstige Ersätze	0	14.000	9.196,70	81
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	327,54	81
169000	innere Verrechnungen	0	35.200	39.975,50	81
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00	20-1

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00	10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	75.000	81.641,71	81
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	5.000	20.872,93	81
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	8.000	10.772,99	81
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	81
522000	Raumausstattung	0	0	0,00	81
542000	Reinigung	0	12.000	9.105,05	81
543000	Beleuchtung	0	0	0,00	81
544000	Abgaben und Versicherungen	0	6.500	6.916,01	81
546000	Unternehmerreinigung	0	4.500	2.909,46	81
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	81
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	81
574000	Wasser, Energie für Heizung u. Betrieb	0	320.000	299.425,49	81
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	15.000	19.146,56	81
589000	Werbung, Wettbewerbe	0	28.000	3.809,89	81
601000	Organisationsuntersuchungen	0	20.000	0,00	81
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	0	1.500	666,67	81
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	1.000	114,10	81
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	2.325,44	81
650000	Geschäftsausgaben	0	55.000	38.875,52	81
668000	Vermischte Ausgaben	0	1.000	901,68	81
678000	Betriebsführungsentgelt	0	707.000	688.875,08	20-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00	81
679100	Verwaltungskosten-Erstattung	0	11.200	11.226,00	20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	5.300	4.027,00	20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	151.200	280.916,54	20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	6.200	6.137,46	20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	151.700	165.595,00	20-1
Unterabschnitt: 5720 Einnahmen		0	347.200	349.253,87	
Ausgaben		0	1.585.100	1.654.260,58	
Überschuss/Zuschuss(-)		0	-1.237.900	-1.305.006,71	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
----------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------------	-----

Erläuterungen / Unterabschnitt

5720-110000 Übergang der Bäder auf die Stadtwerke Waiblingen GmbH im Jahr 2009

Nachrichtlich die derzeit gültigen 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 Jugendliche und Ermäßigungen, siehe 5716-110000

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	57	Badeanstalten
Unterabschnitt	5726	Lehrschwimmbecken Bittenfeld

Einnahmen

110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.000	1.718,47	81
157000	sonstige Ersätze	0	500	0,00	81
169000	innere Verrechnungen	0	3.900	3.264,00	81

Ausgaben

501000	Gebäudeunterhaltung	0	5.000	661,97	81
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	500	106,83	81
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	81
542000	Reinigung	0	400	80,94	81
574000	Wasser, Energie für Heizung u. Betrieb	0	13.000	12.337,73	81
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	1.000	139,70	81
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-369,72	81
650000	Geschäftsausgaben	0	0	6,24	81
678000	Betriebsführungsentgelt	0	28.000	23.710,39	20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	0,00	20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00	20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	20-1
Unterabschnitt: 5726 Einnahmen		0	6.400	4.982,47	
Ausgaben		0	47.900	36.674,08	
Überschuss/Zuschuss(-)		0	-41.500	-31.691,61	

Erläuterungen / Unterabschnitt

5726-110000 Übergang der Bäder auf die Stadtwerke Waiblingen GmbH im Jahr 2009

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5727	Hallenbad Hegnach				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	25.000	27.843,75		81
157000	sonstige Ersätze	0	500	480,00		81
169000	innere Verrechnungen	0	13.500	13.637,00		81
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00		81
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	2.100	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	20.000	19.280,99		81
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	2.000	1.258,52		81
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	2.000	1.338,00		81
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		81
522000	Raumausstattung	0	0	0,00		81
542000	Reinigung	0	3.000	858,90		81
543000	Beleuchtung	0	0	0,00		81
544000	Abgaben und Versicherungen	0	1.500	1.932,86		81
546000	Unternehmerreinigung	0	700	0,00		81
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00		81
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00		81
574000	Wasser, Energie für Heizung u. Betrieb	0	112.000	71.349,64		81
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	2.000	1.122,47		81
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0,00		81
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	903,92		81
650000	Geschäftsausgaben	0	1.000	739,82		81
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		81
678000	Betriebsführungsentgelt	0	101.000	100.087,01		20-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		81
679100	Verwaltungskosten-Erstattung	0	3.600	3.576,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	5.000	3.494,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	35.200	33.435,38		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	300	301,67		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	44.600	42.590,70		20-1
Unterabschnitt: 5727	Einnahmen	0	41.100	41.960,75		
	Ausgaben	0	333.900	282.269,88		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	-292.800	-240.309,13		

Erläuterungen / Unterabschnitt

5727-110000 zu 5727.110000 (siehe Erläuterungen bei 1.5716)
Übergang der Bäder auf die Stadtwerke Waiblingen GmbH im Jahr 2009.

Nachrichtlich die derzeit gültigen Eintrittspreise im 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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5729	Hallenbad Neustadt				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	50.000	59.560,24		81
157000	sonstige Ersätze	0	300	-108,87		81
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		81
169000	innere Verrechnungen	0	6.900	6.995,00		81
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	800	824,23		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	22.000	27.018,20		81
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	2.000	2.802,30		81
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	3.000	2.877,19		81
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		81
522000	Raumausstattung	0	0	0,00		81
542000	Reinigung	0	3.500	2.927,57		81
544000	Abgaben und Versicherungen	0	1.500	1.662,10		81
546000	Unternehmerreinigung	0	2.000	289,17		81
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00		81
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00		81
574000	Wasser, Energie für Heizung u. Betrieb	0	100.000	135.956,70		81
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	4.500	1.180,78		81
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0,00		81
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	434,59		81
650000	Geschäftsausgaben	0	1.000	822,11		81
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		81
678000	Betriebsführungsentgelt	0	177.000	148.039,88		20-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		81
679100	Verwaltungskosten-Erstattung	0	5.600	5.551,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	3.100	2.574,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	60.800	53.448,40		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	1.500	2.734,10		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	59.100	55.820,38		20-1
Unterabschnitt: 5729	Einnahmen	0	58.000	67.270,60		
	Ausgaben	0	446.600	444.138,47		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	-388.600	-376.867,87		

Erläuterungen / Unterabschnitt

5729-110000 zu 5729.110000 (siehe Erläuterungen bei 1.5716)
Übergang der Bäder auf die Stadtwerke Waiblingen GmbH im Jahr 2009.

Nachrichtlich die derzeit gültigen Eintrittspreise Hallenbad Neustadt:
Einzelpreis: Erwachsene 2,90, Jugendl. 1,50, Ermäßigt 1,90
Fünferpreis: Erwachsene 13,00, Jugendl. 7,00, Ermäßigt 9,00
Warmbadezuschlag 0,50
Definitionen Zu Jugendliche und Ermäßigungen, siehe 1.5716.110000

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5800	Grünflächen				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	5.000	5.000	4.960,62	6122 UD	66-2
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		10
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	1.000,00	6122 UD	66-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	65-1
514000	Unterhaltung Grünanlagen	215.000	225.000	148.492,85	6122 UD	66-2
514100	Unterhaltung und Pflege Baumbestand	280.000	260.000	302.947,40	6122 UD	66-2
514200	Häckselplatz, Kompostplätze	24.000	22.000	21.785,51	6122 UD	66-2
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	0	5.000	5.190,06	6122 UD	66-2
519001	Unterhaltung Brunnen	0	0	6.218,94		66-71
543000	Beleuchtung	300	200	297,88	6122 UD	66-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	19,71	6122 UD	66-2
545000	Energie	0	0	0,00	6122 UD	66-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	6122 UD	66-2
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	15.000	25.000	12.872,76	6122 UD	66-2
679000	innere Verrechnungen	12.900	0	12.897,54		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	600	600	387,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		60
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		60
Unterabschnitt: 5800 Einnahmen		5.000	5.000	5.960,62		
Ausgaben		547.800	537.800	511.109,65		
Überschuss/Zuschuss(-)		-542.800	-532.800	-505.149,03		

Erläuterungen / Unterabschnitt

5800-514000 zu 5800.514000 ff
Die vom Grünflächenamt und der Grüngruppe zu betreuenden Flächen haben in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Viele Arbeiten müssen vergeben werden.

zu 514000: Reparatur Baumbeete 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 Baumpflegearbeiten durch Externe

zu 514200: Häckselplatz/Schnittgutverarbeitung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5810	Spielplätze				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	6122 UD	66-2
164000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-so. öff. Bereich-	0	0	0,00		10-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	6122 UD	66-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	65-1
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	245.000	220.000	234.539,89	6122 UD	66-2
514000	Unterhaltung Grünanlagen	170.000	150.000	170.619,51	6122 UD	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	20.000	10.000	6.098,66	6122 UD	66-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	21,75	6122 UD	66-2
545000	Energie	0	0	28,98	6122 UD	66-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	500	500	552,63	6122 UD	66-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	0	0,00	6122 UD	66-2
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	5.000	4.000	4.387,71	6122 UD	66-2
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	10.000	10.000	10.083,07	6122 UD	66-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	800	800	516,00		20-1
Unterabschnitt: 5810	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	452.300	395.300	426.848,20		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-452.300	-395.300	-426.848,20		

Erläuterungen / Unterabschnitt

5810-503000	Reinigung der Spielplätze, Leistungen der Grüngruppe/Bauhof, Mittel für den Winterdienst für die Gehwege/Durchgänge bei den Spielplätzen. Jährlich werden 4 - 6 Spielplätze saniert.
5810-514000	Reparaturen, Instandhaltung der Spielplätze, Grünpflegearbeiten
5810-520000	Instandhaltung der Geräte auf den Spielplätzen, Ersatzgeräte
5810-578000	Fallschutz, Spielsand, Kies

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	59	sonstige Erholungseinrichtungen-				
Unterabschnitt	5900	sonstige Erholungseinrichtungen				

Einnahmen

110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	662,50	2241 UD	41-5
157000	sonstige Ersätze	1.000	100	1.698,65	2241 UD	41-5

Ausgaben

501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	2.000	0,00	6501 ED	65-1
514000	Unterhaltung Grünanlagen mit Bahnen	1.000	2.000	705,42	2241 UD	41-5
514001	Unterhaltung-Grün-u. Sportanlagen-Bauhof	11.000	15.000	5.205,92	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	0,00	2241 UD	41-5
543000	Beleuchtung	200	100	185,69	2241 UD	41-5
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	4,11	2241 UD	41-5
636000	sonstige Sächl. Zweckausgaben	0	100	0,00	2241 UD	41-5
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	16,80	2241 UD	41-5
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	300	300	309,00		20-1
Unterabschnitt: 5900	Einnahmen	1.100	200	2.361,15		
	Ausgaben	13.700	19.700	6.426,94		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-12.600	-19.500	-4.065,79		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
----------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------------	-----

Erläuterungen / Unterabschnitt

5900-110000	Gebühreneinnahmen Minigolfplatz beim Hallenbad					
5900-514000	Unterhaltung der Anlagen/Spielbahnen des Minigolfplatzes und sonstiger Erholungs- einrichtungen. Die Unterhaltung der Kneipp-Anlage übernimmt der Kneippverein.					
5900-514001	techn. Unterhaltung, Grünpflege					

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2009		Haushaltsansatz 2008		Rechnungsergebnis 2007	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
54 sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.Pfl.-	0	72.700	0	46.500	0,00	67.133,14
55 Förderung des Sports	10.000	908.100	2.000	853.500	3.199,00	755.133,44
56 Eigene Sportstätten	53.000	1.885.500	51.600	1.973.300	52.769,27	1.852.930,88
57 Badeanstalten	0	0	584.400	2.997.600	575.988,53	2.971.482,46
58 Park-u.Gartenanlagen	5.000	1.000.100	5.000	933.100	5.960,62	937.957,85
59 sonstige Erholungseinrichtungen-	1.100	13.700	200	19.700	2.361,15	6.426,94
Abschluss Einzelplan 5	69.100	3.880.100	643.200	6.823.700	640.278,57	6.591.064,71
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.811.000		-6.180.500		-5.950.786,14	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6000	Allgemeine Bauverwaltung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.185,67		60
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00		10
157000	sonstige Ersätze	2.500	2.000	2.431,85		60
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169100	Verwaltungskosten Erstattung	32.600	37.900	37.876,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	194.136,80		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	5.000	2.307,39	600 ED	60
530000	Mieten und Pachten	16.500	16.500	9.105,86	600 ED	60
542000	Reinigung	2.000	2.000	1.635,21	600 ED	60
543000	Beleuchtung	7.000	7.000	6.249,48	600 ED	60
546000	Unternehmerreinigung	2.000	1.000	1.464,72	600 ED	60
548000	sonstige Kosten	20.800	20.800	18.164,30	600 ED	60
550000	Haltung v. Fahrzeugen	2.000	2.000	1.769,66	600 ED	60
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	3.000	5.173,40	600 ED	60
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	600 ED	60
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	600 ED	60
650000	Geschäftsausgaben	37.000	55.000	38.498,14	600 ED	60
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	200	200	180,00	600 ED	60
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	28.600	28.471,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		10-4
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		10-4
Unterabschnitt: 6000	Einnahmen	37.100	41.900	41.493,52		
	Ausgaben	96.500	141.100	307.155,96		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-59.400	-99.200	-265.662,44		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 6000-520000 EDV-Ausstattung für 12 Arbeitsplätze. Pflege und Wartung.
- 6000-530000 Mietausgaben für Kopiergeräte (Farbkopierer neu ab 2004) und Auto-Leasing
- 6000-562000 Mittel auch für den UA 6000 und UA 6130
- 6000-650000 Rechtsgutachten 20.000 €, anwaltl. Vertretung lt. Vertrag 12.000 €, sonstiges
- 6000-661000 Mitgliedschaft im Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V. (vhw e.V.). Der Mitgliedsbeitrag wird zur Hälfte von 1.6100.661000 getragen.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6010	Hochbauamt				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	500	0	0,00		65-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		65-1
157000	sonstige Ersätze	6.000	6.000	7.727,00	6502 UD	65-1
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	6502 UD	65-1
164000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-so. öff. Bereich-	0	0	0,00		65-1
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	8.400	8.400	8.436,32		20-1
169000	innere Verrechnungen	1.200	1.200	1.205,67		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	816.900	672.400	779.047,32		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	13.000	12.000	13.209,66	6502 UD	65-1
530000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	4.470,18	6502 UD	65-1
542000	Reinigung	1.000	1.000	766,36	6502 UD	65-1
543000	Beleuchtung	4.200	4.200	4.301,55	6502 UD	65-1
546000	Unternehmerreinigung	5.500	5.500	114,94	6502 UD	65-1
550000	Haltung v. Fahrzeugen	1.000	1.000	2.483,47	6502 UD	65-1
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	53,27	6502 UD	65-1
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000	7.000	3.969,00	6502 UD	65-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	6502 UD	65-1
650000	Geschäftsausgaben	67.500	67.500	23.924,77	6502 UD	65-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	6502 UD	65-1
679000	innere Verrechnungen	37.600	37.300	37.595,68		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	64.600	61.100	64.167,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	1.600	1.316,67		10-4
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	400	65,83		10-4
Unterabschnitt: 6010	Einnahmen	16.100	15.600	17.368,99		
	Ausgaben	1.023.300	876.000	935.485,70		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.007.200	-860.400	-918.116,71		

Erläuterungen / Unterabschnitt

6010-650000	Allgemeine Geschäftsausgaben	25.000 Euro
	EEA-Maßnahmen:	
	Kommunales Energiemanagement/ Energieverbrauchsüberwachung	40.000 Euro
	Erfolgskontrolle	2.500 Euro
6010-679000	Mietwert der Büroräume des Hochbauamts im Gebäude Lange Straße 45 (vgl. HHSt. 1.8810.169000)	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6020	Grünflächen- u. Tiefbauamt				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	200,00		66
157000	sonstige Ersätze	10.000	5.000	11.848,69		66
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	8.400	8.400	8.436,32		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		10
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	795.300	578.400	516.287,27		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	14.000	14.000	12.626,97	660 ED	66
530000	Mieten und Pachten	35.000	38.000	2.858,48	660 ED	66
542000	Reinigung	1.000	100	900,97	660 ED	66
543000	Beleuchtung	9.000	9.000	7.171,59	660 ED	66
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00		66
548000	sonstige Kosten	25.000	25.000	20.835,11	660 ED	66
550000	Haltung v. Fahrzeugen	6.000	11.000	4.953,65	660 ED	66
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	500	500	374,62	660 ED	66
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000	6.000	1.355,00	660 ED	66
635000	Sächliche Zweckausgaben	1.000	5.000	2.258,14	660 ED	66
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	3.000	3.000	2.953,11		66
650000	Geschäftsausgaben	15.000	15.000	33.954,94	660 ED	66
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	300	300	0,00	6122 UD	66
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	660 ED	66
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	67.500	43.200	44.939,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	100	1.121,67		10-4
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	200	0,00		10-4
Unterabschnitt: 6020 Einnahmen		18.400	13.400	20.485,01		
Ausgaben		979.600	748.800	652.590,52		
Überschuss/Zuschuss(-)		-961.200	-735.400	-632.105,51		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 6020-520000 Ab 2008 ist das Grünflächenamt wieder beim UA 6020 (seither 6100)
- 6020-530000 EEA-Maßnahmen beim städt. Fuhrpark 34.000 Euro und sonstiges
- 6020-550000 Fahrzeug des Grünflächenamts
- 6020-635000 Betriebsaufwand für das Reproduktions- und Lichtpausgerät, Wartungskosten des Großkopierers. Die Geräte werden überwiegend vom Tiefbauamt genutzt.
- 6020-661000 Mitgliedsbeitrag an die Deutsche Gesellschaft für Gartenbau und Landschaftspflege Landesverband Baden-Württemb., vgl. 7701-640000

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6100	Stadtplanung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		61
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	610 UD	61
157000	sonstige Ersätze	0	0	3.374,89	610 UD	61
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	3.038,00		10
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	748.000	813.700	803.389,00		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.000	8.000	16.484,23	610 UD	61
530000	Mieten und Pachten	8.000	8.000	1.644,80	610 UD	61
543000	Beleuchtung	2.000	2.000	1.267,74	610 UD	61
548000	sonstige Kosten	10.000	11.500	5.061,39	610 UD	61
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	2.000	5.724,91	610 UD	61
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	610 UD	61
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000	7.000	4.651,52	610 UD	61
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	256.000	331.000	214.794,10	610 UD	61
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	610 UD	61
650000	Geschäftsausgaben	10.000	10.000	14.113,07	610 UD	61
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	300	300	310,00	610 UD	61
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	65.400	62.400	66.276,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	3.100	0,00		10-4
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	400	0,00		10-4
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	30.000	25.000	34.865,47	610 UD	61
Unterabschnitt: 6100	Einnahmen	0	0	6.412,89		
	Ausgaben	1.146.700	1.284.400	1.168.582,23		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.146.700	-1.284.400	-1.162.169,34		

Erläuterungen / Unterabschnitt

6100-520000	CAD-Wartungskosten, Wartungskosten verschiedener Software
6100-530000	Mieten neuer Kopiergeräte in neuen Büroräumen
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"
6100-661000	Hälftiger Beitrag vhw e.V., vgl. 1.6000.661000
6100-712000	Umlagen an den Planungsverband " Unteres Remstal", Umlage an den Zweckverband Region Stuttgart siehe 1.9000.833000

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6120	Vermessung				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	7.000	7.000	7.169,94	620 UD	61-2
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00	620 UD	61-2
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		10
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	322.700	341.800	312.926,25		10
501001	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	64.600	64.500	56.735,36	620 UD	61-2
530000	Mieten und Pachten - Büroräume -	0	0	0,00	620 UD	61-2
530001	Mieten und Pachten -Geräte u. Maschinen-	2.000	2.000	469,69	620 UD	61-2
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	620 UD	61-2
542000	Reinigung	400	400	106,09	620 UD	61-2
543000	Beleuchtung	2.200	2.200	1.688,13	620 UD	61-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	620 UD	61-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	620 UD	61-2
548000	sonstige Kosten	5.800	5.700	4.490,14	620 UD	61-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	6.000	6.000	2.676,12	620 UD	61-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	0,00	620 UD	61-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	20.800	3.500	8.177,00	620 UD	61-2
603000	Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	108.000	106.000	80.407,66	620 UD	61-2
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	30.700	39.300	33.472,52	620 UD	61-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	5.000	209,80	620 UD	61-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	620 UD	61-2
650000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	1.091,63	620 UD	61-2
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	100	100	50,00	620 UD	61-2
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	620 UD	61-2
679000	innere Verrechnungen	100	100	63,17		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	34.100	31.200	33.118,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		10-4
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		10-4
Unterabschnitt: 6120	Einnahmen	7.000	7.000	7.169,94		
	Ausgaben	605.700	611.000	535.681,56		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-598.700	-604.000	-528.511,62		

Erläuterungen / Unterabschnitt

6120-157000	Ersatz für Aufnahmen für das Kanalkataster des Tiefbauamts und sonstige Ersätze
6120-520000	EDV-Verfahren und GIS: Pflege- und Wartungsverträge, vermessungstechn. Geräte
6120-550000	Höherer Reparaturaufwand für WN-2009, Bj. 95
6120-562000	Schulungen/Fortbildungen für neue EDV-Systeme, Geo-Infosystem.
6120-603000	Vermessung des Grunderwerbs, Abmarkungen, Gebäudeaufnahmen usw., Kostenersatz an TBH für Messgehilfen.
6120-634000	Leistungen für Grünkataster, Topographie, Kartographie, Ingenieurleistungen
6120-635000	Technische Papiere, sonstiger Materialaufwand für Scanner und Plotter

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6121	Gutachterausschuss				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	60.000	60.000	63.185,74	130 UD	15-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	63.200	58.700	57.587,01		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	1.000	943,87	130 UD	15-2
541000	Heizung, Brennstoffe	300	200	324,61	130 UD	15-2
542000	Reinigung	200	100	194,32	130 UD	15-2
543000	Beleuchtung	400	200	401,85	130 UD	15-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	42,77	130 UD	15-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	600	980,61	130 UD	15-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00	130 UD	15-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	8.000	7.000	8.015,05	130 UD	15-2
650000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	939,75	130 UD	15-2
679300	Umlage Interne Dienstleister	7.400	4.600	4.857,00		20-1
Unterabschnitt: 6121	Einnahmen	60.000	60.000	63.185,74		
	Ausgaben	84.100	74.000	74.286,84		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-24.100	-14.000	-11.101,10		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 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.
- 6121-520000 Zu 6121.520000/635000
Software für die Kaufpreissammlung (Fortschreibung und Ergänzungen)
- 6121-562000 Schulung der ehrenamtlich tätigen Mitglieder des Gutachterausschusses

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6130	Bauordnung				
Einnahmen						
100000	Baugenehmigungsgebühren	300.000	350.000	414.188,43		60
100001	Gebühren für sonstige Entscheidungen	0	0	75,00		60
100002	Gebühren für Prüfstatik	0	0	0,00		60
100003	Gebühren für Abgeschlossenheitsbesch.	4.000	6.000	8.649,27		60
100004	Gebühren für Feuerschau	500	500	130,00		60
157000	sonstige Ersätze	0	0	130,33		60
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	22.100	21.100	20.919,67		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
260000	Bußgelder u. ähnl.	2.500	4.000	8.170,40		60
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	532.500	546.300	473.701,95		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.000	2.905,36	600 ED	60
530000	Mieten und Pachten	0	800	0,00		60
542000	Reinigung	0	0	0,00	600 ED	60
543000	Beleuchtung	0	0	0,00	600 ED	60
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	600 ED	60
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	600 ED	60
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	600 ED	60
608000	Feuerschau	0	0	0,00	600 ED	60
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	600 ED	60
650000	Geschäftsausgaben	4.000	5.000	3.990,61	600 ED	60
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	54.900	52.400	52.467,00		20-1
Unterabschnitt: 6130	Einnahmen	329.100	381.600	452.263,10		
	Ausgaben	595.400	608.500	533.064,92		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-266.300	-226.900	-80.801,82		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge				
Unterabschnitt	6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	800 UD	60-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	800 UD	60-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	800 UD	60-1
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00	800 UD	60-1
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	1.300	1.200	1.280,78	800 UD	60-1
206000	Zinseinnahmen -private Untern. -	200	200	204,37		20-1
207000	Zinseinnahmen -übrige Bereiche-	0	0	0,00		20-1
262000	Einnahmen aus der Inanspr.nahme von Bürgschaften	0	0	31.173,90		60-1
263000	Fehlbelegungsabgabe	0	7.500	7.764,62	800 UD	60-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	16.684,94		10
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	0	0,00	800 UD	60-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	800 UD	60-1
650000	Geschäftsausgaben	0	0	7,03	800 UD	60-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	1.800	1.964,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	79.000	79.000	83.045,64	800 UD	60-1
841000	Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. Gewährverträgen	0	0	31.173,90		60-1
Unterabschnitt: 6200	Einnahmen	1.500	8.900	40.423,67		
	Ausgaben	80.000	80.800	132.875,51		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-78.500	-71.900	-92.451,84		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 6200-206000 Dividenden aus den Kapitaleinlagen (Darlehen) bei der Kreisbaugesellschaft sowie aus den Geschäftsanteilen der Stadt beim Bauverein Waiblingen e.G. und der Siedlungsgenossenschaft Neustadt e.G.
- 6200-263000 Die Fehlbelegungsabgabe wurde 2007 abgeschafft
- 6200-718000 Die Stadt hat zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus sowie für den Bau der Seniorenwohnanlage zinslose bzw. zinsvergünstigte Darlehen gewährt. Für die zinslose Darlehenshingabe wird als Förderung des Wohnungsbaus ein Verrechnungswert veranschlagt. (vgl. HHSt. 1.9100.206000).

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	63	Gemeindestraßen				
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.295,63		30
110010	Sondernutzungsgebühren u. a. Kernstadt	35.000	20.000	110.495,63		30
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00		66-71
140000	Mieten und Pachten	600	600	610,00		66-71
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	40.000	40.000	166.204,81	661 UD	66-71
157000	sonstige Ersätze	0	500	3.037,05		66-71
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	185,60		66-71
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	80.800	80.800	81.659,60		66-71
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	0	0	0,00	6121 ED	66-2
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	0	0	42.847,45	661 UD	66-71
511001	Unterhaltung Ortsstrassen	600.000	820.000	989.759,46	661 UD	66-71
511002	Unterhaltung Gehwege	200.000	190.000	232.299,98	661 UD	66-71
511003	Unterhaltung Radwege	40.000	40.000	5.836,55	661 UD	66-71
511004	Unterhaltung Brücken und Stege	150.000	120.000	88.374,97	661 UD	66-71
514001	Unterhaltung Grünanlagen	620.000	700.000	692.026,81	6121 ED	66-2
514002	Unterhaltung Mobiles Grün	75.000	60.000	74.906,42	6121 ED	66-2
516000	Unterhaltung Verkehrsanlagen	140.000	150.000	140.511,80	661 UD	66-71
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	1.000	0,00	661 UD	66-71
530000	Mieten und Pachten	0	0	15,35	661 UD	66-71
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	0	0,00	661 UD	66-71
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	661 UD	66-71
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	90.000	225.000	124.276,01	610 UD	61
607000	Strassenbezeichnung, Verkehrszeichen	150.000	190.000	149.631,33	661 UD	66-71
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0,00	661 UD	66-71
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	661 UD	66-71
679000	innere Verrechnungen	1.482.600	1.376.500	1.482.631,96		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	5.200	5.200	3.481,00		20-1
Unterabschnitt: 6300	Einnahmen	161.400	146.900	367.488,32		
	Ausgaben	3.552.800	3.877.700	4.026.599,09		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.391.400	-3.730.800	-3.659.110,77		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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	Vergütung der Stadtwerke für den Bezug von Strom aus der Solaranlage bei der Unterführung beim Büze
6300-151000	Zu 6300.151000/157000/607000 Kostenersätze für die durch Unfälle beschädigten Verkehrszeichen
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 Gemeindefläche ab 01.01.1994 anstelle der gezielten Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen rd.39.000 ----- 80.800

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
6300-511001	Zu 6300.511001/511002/511003 Für die Unterhaltung der Straßen, der Geh- und Radwege müssen jährlich erhebliche Mittel bereitgestellt werden. Diese reichen jedoch nicht aus, um allen Bedürfnissen voll gerecht zu werden. Im Rahmen des Möglichen und der Dringlichkeit werden die Arbeiten durchgeführt. Die Ausgaben für die Unterhaltung der Ortsstraßen und Gehwege, ausgenommen die Radwege, sind gegenseitig deckungsfähig. 2009 beträgt der Planansatz 600.000 € (GR 02.04.09). Im VmH sind bei 6300.95100.020 310.000 € bereitgestellt für die Sanierung verschiedener Straßen.					
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	Wartung, Strom- und Betriebskosten der Verkehrssignalanlagen. Durch geeignete Maßnahmen soll versucht werden, Strom zu sparen. (Vgl.2.6300.958000.020)					
6300-601000	Machbarkeitsstudie Stadtbahnlinie WN-LB Remstalwanderweg, Planungsrate sonst. Verkehrsgutachten			60.000 Euro 10.000 Euro 20.000 Euro		
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.					
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	65	Kreisstraßen				
Unterabschnitt	6500	Kreisstraßen				
Einnahmen						
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00		66-71
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	69.700	65.300	66.950,00		66-71
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		66-71
Ausgaben						
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	20.000	30.000	23.119,02	661 UD	66-71
516000	Unterhaltung Verkehrsanlagen	15.000	30.000	1.125,31	661 UD	66-71
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 6500	Einnahmen	69.700	65.300	66.950,00		
	Ausgaben	35.000	60.000	24.244,33		
	Überschuss/Zuschuss(-)	34.700	5.300	42.705,67		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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 8,0 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: 10,300 km x 6.500 Euro = 69.700 Euro 7,200 km x 6.500 Euro = 48.800 Euro (vgl. 6650.171000)
-------------	---

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	66	Bundes- und Landesstraßen				
Unterabschnitt	6600	Bundesstraßen				
Einnahmen						
160000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	3.000	3.000	0,00		66-71
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	0	0	0,00		66-71
Ausgaben						
516000	Unterhaltung Verkehrsanlagen	0	0	0,00	661 UD	66-71
Unterabschnitt:	6600 Einnahmen	3.000	3.000	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
		Überschuss/Zuschuss(-)	3.000	3.000	0,00	

Erläuterungen / Unterabschnitt

6600-160000 Zu 6600.160000/516000
Pauschale Kostenerstattung für Strom- und Unterhaltungskosten der VSA außerhalb von Ortsdurchfahrten (VSA an der B 312)

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	66	Bundes- und Landesstraßen				
Unterabschnitt	6650	Landesstraßen				
Einnahmen						
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00		66-71
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	48.800	46.000	46.800,00		66-71
Ausgaben						
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	40.000	80.000	16.358,90	661 UD	66-71
516000	Unterhaltung Verkehrsanlagen	0	0	0,00	661 UD	66-71
Unterabschnitt:	6650 Einnahmen	48.800	46.000	46.800,00		
	Ausgaben	40.000	80.000	16.358,90		
		Überschuss/Zuschuss(-)	8.800	-34.000	30.441,10	

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung				
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	13.000	13.000	10.259,04	661 UD	66-71
157000	sonstige Ersätze	0	0	100,00	661 UD	66-71
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00		66-71
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	2.000	2.000	0,00	661 UD	66-71
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	600.000	400.000	253.835,05	661 UD	66-71
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	0	0,00	661 UD	66-71
573000	Betriebsstrom	450.000	420.000	368.577,15	661 UD	66-71
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	12.000	5.500	11.399,00	661 UD	66-71
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.500	1.500	645,00		20-1
Unterabschnitt:	6700 Einnahmen	13.000	13.000	10.359,04		
	Ausgaben	1.065.500	829.000	634.456,20		
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.052.500	-816.000	-624.097,16	

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
6700-519000	Fortführung der Standsicherheitsuntersuchung EEA Energiesparlampen Austausch Leuchtmittel		200.000 € 200.000 € 200.000 €			
6700-678000	Betriebsführungsentgelt an die Stadtwerke GmbH					
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
Unterabschnitt	6750	Straßenreinigung				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	2.000	3.000	1.943,14	661 UD	66-71
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	2.000	2.000	0,00		66-71
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
511001	Reinigung Ortsstrassen	500.000	500.000	453.059,76	661 UD	66-71
511002	Reinigung Gehwege	600.000	600.000	566.334,35	661 UD	66-71
511003	Reinigung Radwege	70.000	70.000	43.880,17	661 UD	66-71
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	8.000	6.688,90	661 UD	66-71
542000	Müllentsorgung	90.000	90.000	54.550,47	661 UD	66-71
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	661 UD	66-71
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	35.000	35.000	7.709,51	661 UD	66-71
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	600	600	387,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 6750	Einnahmen	4.000	5.000	1.943,14		
	Ausgaben	1.303.600	1.303.600	1.132.610,16		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.299.600	-1.298.600	-1.130.667,02		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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	Neue Papierkörbe, Erneuerungen, Schlammeimer für Reinigung der Straßeneinläufe
6750-634000	Winterräum- und Streudienst durch Privatunternehmen (Handstreudienst) neues Winterdienstkonzept

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr				
Unterabschnitt	6800	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.000	210.000	201.274,38	3002 UD	30
140000	Mieten und Pachten	60.000	35.000	36.963,60	3002 UD	30
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		66-71
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	116.600	64.652,77		10
511005	Unterhaltung Parkierungsanlagen	0	15.000	9.954,01		30
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	25.000	31.233,36	3002 UD	30
530000	Mieten und Pachten	25.000	27.000	23.265,35	3002 UD	30
543000	Beleuchtung	0	0	0,00	3002 UD	30
544000	Abgaben und Versicherungen	1.000	2.400	2.314,95	3002 UD	30
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	3002 UD	30
548000	sonstige Kosten	0	300	255,13	3002 UD	30
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	3002 UD	30
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	3002 UD	30
573000	Betriebsstrom	0	400	208,61	3002 UD	30
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	7.000	1.839,83	3002 UD	30
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	10.000	3.378,12	3002 UD	30
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-585,32	3002 UD	30
650000	Geschäftsausgaben	0	10.000	7.728,86	3002 UD	30
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	2.500	4.000	2.467,00		20-1
679300	Umlage Interner Dienstleister	12.400	12.900	8.184,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	145.000	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 6800	Einnahmen	270.000	245.000	238.237,98		
	Ausgaben	185.900	230.600	154.896,67		
	Überschuss/Zuschuss(-)	84.100	14.400	83.341,31		

Erläuterungen / Unterabschnitt

6800-110000	Parkgebühren aus Parkuhren und Parkscheinautomaten. Rechtsverordnung vom 17.05.1990, geändert durch VfA am 07.05.1992, gültig ab 01.01.1993. Ab 01.07.2006 ist die erste halbe Stunde bzw. Stunde Parken in der Stadt kostenlos (GR 09.06.06)	
6800-140000	Die Stadt verpachtet die Parkplätze Beinsteiner Tor, Galerie u. Schwanen an die Parkierungsgesellschaft Waiblingen mbH (GRat 27.05.92 u. 13.06.96)	
6800-520000	Unterhaltung der Parkscheinautomaten und des Parkleitsystems durch die Parkierungsgesellschaft, vgl. 6800-718000	
6800-530000	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 Kopiergeräte	Euro 6.800 17.500 700 ----- 25.000
6800-718000	Betriebsmittelzuschuss an die ParkierungsGmbH incl. Defizitabdeckung aus der Unterhaltung der Parkierungsanlagen	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr				
Unterabschnitt	6810	Marktgarage				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		30
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 6810	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr				
Unterabschnitt	6811	Park and Ride - Plätze				

Einnahmen

110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	55.736,51	3003 UD	30
110001	Parkgebühren	0	0	407,50		93
140000	Mieten und Pachten	15.000	15.000	0,00		30
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	3003 UD	30
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	0	0	35.177,23		10
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	-15,60	4 ED ge	10
501000	Gebäudeunterhaltung	10.000	33.000	3.527,54	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	23.000	34.431,05	6121 ED	66-2
511005	Unterhaltung Parkierungsanlagen	0	0	8.543,46	3003 UD	30
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	3003 UD	30
530000	Mieten und Pachten	0	0	7.666,36	3003 UD	30
543000	Beleuchtung	0	0	8.498,88	3003 UD	30
544000	Abgaben und Versicherungen	0	5.000	4.887,25	3003 UD	30
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	19,94	3003 UD	30
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	3003 UD	30
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	5.149,27	3003 UD	30
650000	Geschäftsausgaben	0	0	1.926,37	3003 UD	30
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	0	0	1.518,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	5.284,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	0,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 6811	Einnahmen	15.000	15.000	56.144,01		
	Ausgaben	10.000	61.000	116.613,75		
Überschuss/Zuschuss(-)		5.000	-46.000	-60.469,74		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

6811-140000 Umsatzpacht von der Parkierungsgesellschaft

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau				
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau				
Einnahmen						
110001	Kleineinleiterabgabe	900	900	1.141,56		20-3
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	662 UD	66-5
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	3.000	3.000	1.813,67		66-5
168000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Übr. Bereiche-	0	0	0,00	662 UD	66-5
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	11.800	17.800	0,00		10
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	85.000	85.000	55.842,91	6121 ED	66-2
513000	Unterhaltung öff. Gewässer	75.000	35.000	18.019,57	662 UD	66-5
514001	Grün-u. Gehölzpflege an Gewässern, Biotope	0	0	0,00		66-5
514002	Grün-u. Gehölzpflege an Gewässern-Bauhof	0	0	0,00		66-5
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	662 UD	66-5
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0	0	0,00	662 UD	66-5
636000	sonstige Sächl. Zweckausgaben	0	0	0,00	662 UD	66-5
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	662 UD	66-5
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
713000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-ZV u. dgl.	6.000	7.000	6.880,00	662 UD	66-5
Unterabschnitt: 6900	Einnahmen	3.900	3.900	2.955,23		
	Ausgaben	177.800	144.800	80.742,48		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-173.900	-140.900	-77.787,25		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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	Gemäß Vertrag beteiligen sich die Gemeinde Kernen i.R. und die Stadt Fellbach an den Unterhaltungskosten des Schüttelgrabens. Gemäß Vertrag beteiligt sich die Gemeinde Korb an den Unterhaltungskosten des Sörenbachs
6900-503000	Allgemeine Unterhaltung der Ufer, Biotope und des Talaueses
6900-713000	Mitgliedsbeitrag für Zweckverband Wasserverband Rems/Verbandsumlage

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt	Haushaltsansatz 2009		Haushaltsansatz 2008		Rechnungsergebnis 2007	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
60 Bauverwaltung	71.600	2.099.400	70.900	1.765.900	79.347,52	1.895.232,18
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	396.100	2.431.900	448.600	2.577.900	529.031,67	2.311.615,55
62 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	1.500	80.000	8.900	80.800	40.423,67	132.875,51
63 Gemeindestraßen	161.400	3.552.800	146.900	3.877.700	367.488,32	4.026.599,09
65 Kreisstraßen	69.700	35.000	65.300	60.000	66.950,00	24.244,33
66 Bundes- und Landesstraßen	51.800	40.000	49.000	80.000	46.800,00	16.358,90
67 Straßenbeleuchtung und - reinigung	17.000	2.369.100	18.000	2.132.600	12.302,18	1.767.066,36
68 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	285.000	195.900	260.000	291.600	294.381,99	271.510,42
69 Wasserläufe, Wasserbau	3.900	177.800	3.900	144.800	2.955,23	80.742,48
Abschluss Einzelplan 6	1.058.000	10.981.900	1.071.500	11.011.300	1.439.680,58	10.526.244,82
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-9.923.900		-9.939.800		-9.086.564,24	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000.000	6.125.000	5.303.281,67		20-3
130000	Einnahmen aus Verkauf	62.000	62.000	86.936,00	662 UD	66-5
140000	Mieten und Pachten	4.900	4.900	4.975,92		65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	8.169,42	662 UD	66-5
164000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-so. öff. Bereich-	0	0	0,00		66-5
169000	innere Verrechnungen	1.482.000	1.375.900	1.482.043,00		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		66-5
276000	Auflösung v. Pass. Beitr. u. ä. Entgelten	431.200	425.100	431.201,84		20-1
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	404.600	404.600	404.647,15		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	1.141.200	971.800	998.910,09		10
501000	Gebäudeunterhaltung	28.000	5.000	2.195,40	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	15.000	10.000	26.126,10	6121 ED	66-2
515001	Unterhaltung Kläranlagen	50.000	50.000	10.375,08	662 UD	66-5
515002	Unterhaltung Regenbecken-Rüb/Rrb	50.000	50.000	19.974,05	662 UD	66-5
515003	Unterhaltung Kanalnetz	310.000	200.000	256.648,66	662 UD	66-72
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	120.000	120.000	128.977,98	662 UD	66-5
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	18.000	18.000	20.674,61	662 UD	66-5
530000	Mieten und Pachten	42.000	7.000	7.899,42	662 UD	66-72
541000	Heizung, Brennstoffe	2.000	2.500	2.885,69	662 UD	66-5
542000	Reinigung	0	300	441,45	662 UD	66-5
543000	Beleuchtung	0	0	0,00	662 UD	66-5
544000	Abgaben und Versicherungen	10.000	10.500	10.946,70	662 UD	66-5
546000	Unternehmerreinigung	10.000	10.000	9.511,71	662 UD	66-5
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	15.000	7.000	17.918,14	662 UD	66-5
550000	Haltung v. Fahrzeugen	10.000	10.000	8.136,45	662 UD	66-72
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	3.000	3.000	2.765,91	662 UD	66-72
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000	3.000	2.846,16	662 UD	66-5
573000	Betriebsstrom	330.000	300.000	285.833,89	662 UD	66-5
574000	Energie für Heizung	60.000	50.000	57.401,62	662 UD	66-5
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	200.000	230.000	201.624,15	662 UD	66-5
578001	Entwässerungsanlagen Schlammabeseitigung	360.000	360.000	245.192,91	662 UD	662
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00		66-72
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	25.000	60.000	5.118,19	662 UD	66-72
603000	Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	1.000	1.000	107,10	662 UD	66-72
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung.	22.000	20.000	20.757,17		66-72
636000	sonstige Sächl. Zweckausgaben	10.000	10.000	11.866,57	662 UD	66-5
640000	Steuern, Versichg. Abwasserabgabe	25.000	120.000	17.171,05	662 UD	66-5
650000	Geschäftsausgaben	15.000	15.000	15.940,11	662 UD	66-72
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	1.500	1.500	1.437,00	662 UD	66-72
672000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Gdn, Verb	280.000	260.000	234.075,08	662 UD	66-5
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	115.000	230.000	100.581,47		20-3
679000	innere Verrechnungen	700	0	687,12		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	65.000	65.300	65.250,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	113.500	110.600	115.097,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	3.550.600	2.664.900	3.550.637,99		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	20.600	22.900	20.567,79		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.238.300	2.607.700	2.238.337,81		20-1
Unterabschnitt: 7000	Einnahmen	8.384.700	8.397.500	7.721.255,00		
	Ausgaben	9.261.400	8.607.000	8.714.917,62		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-876.700	-209.500	-993.662,62		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
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 Gebührenteilsätze für die öffentl. Abwasserbeseitigung mit Wirkung ab 01.01.1996 festgesetzt. Am 27.06.2007 hat der Gemeinderat folgende Teilbeträge festgesetzt: Die Kanalgebühr beträgt je cbm Abwasser Die Klärgebühr beträgt je cbm Abwasser				1,12 Euro 1,21 Euro	
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	Miete für das Büro der Fernwärmeversorgung in der Kläranlage und für die Garage, Nutzungsentschädigung Stadtwerke					
7000-169000	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. HHSt. 1.6300.679000).					
7000-501000	Allg. Gebäudeunterhaltung aller Kläranlagen in der Stadt					
7000-502000	Pflege der Außenanlagen bei den Kläranlagen.					
7000-530000	Wartungsverträge allgemein Wartungsvertrag für Kanalkataster (neu) Fahrzeugleasing		5.000 € 25.000 € 12.000 €			
7000-578000	Kosten für Flockungsmittel, Alusulfat, Deponiekosten etc.					
7000-601000	Planungen, Kanalnetzrechnungen, Gutachten, etc., Vergütung von Vermessungsleistungen des Städt. Vermessungsamtes, s. 1.6120.157000					
7000-623000	Ungezieferbekämpfung, seither bei 1.1110.623000					
7000-636000	Abwasseruntersuchungen der Sammelkläranlagen, Klärschlammuntersuchungen, Überwachung der Abwässer der Industriebetriebe (Starkverschmutzer) und Indirekteinleiter					
7000-640000	Nach dem Abwasserabgabengesetz müssen die Gemeinden ab 01.01.1981 für das Einleiten von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) in ein Gewässer eine Abwasserabgabe entrichten.					
7000-661000	Mitgliedsbeitrag an die Abwassertechnische Vereinigung im Verband der Kommunalen Stadtreinigungsbetriebe					
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	Vergütung der Stadtwerke für die Berechnung und den Einzug der Abwassergebühren (Beschluss des Wirtschaftsausschusses vom 30.06.1983). 2008 waren die Abrechnungen 2007 und 2008 fällig.					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt	7210	Müllabfuhr Kernstadt und Ortschaften				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	110.000	110.000	100.632,58	31 UD g	60-2
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00	31 UD g	60-2
203000	Zinseinnahmen -Zweckverb. u. dgl. -	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	600	600	0,00	31 UD g	60-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	31 UD g	60-2
530000	Mieten und Pachten	600	600	480,79	31 UD g	60-2
588000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	6.000	8.612,19	31 UD g	60-2
625000	Müllentsorgung	100.000	100.000	84.665,05	31 UD g	60-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	15.000	10.000	12.654,44		60-2
650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.924,94		60-2
673000	Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	0	0	0,00		60-2
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	2.800	6.200	2.847,92		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	10.400	12.700	10.415,54		20-1
Unterabschnitt: 7210 Einnahmen		110.000	110.000	100.632,58		
Ausgaben		136.400	138.100	121.600,87		
Überschuss/Zuschuss(-)		-26.400	-28.100	-20.968,29		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 7210-157000 Nach einer Vereinbarung zwischen der Stadt und der DSD/AWG -Rems-Murr erhält die Stadt 1,53 Euro pro Einwohner. Je 0,77 Euro als Ersatz für die Reinigung und Unterhaltung und für die Abschreibung und Verzinsung der Containerstellplätze. Die AWG ersetzt darüber hinaus freiwillig außergewöhnliche Aufwendungen, die bei der Reinigung der Containerstellplätze entstehen.
- 7210-203000 Der Zweckverband Müllabfuhr Unteres Remstal wird zum 31.12.2005 aufgelöst. Die Verzinsung der Restbuchwerte entfällt.
- 7210-588000 Aktion saubere Stadt
- 7210-625000 Reinigung der Containerstellplätze

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt	7230	Mülldeponien, Erddeponien				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	661 UD	66-71
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	661 UD	66-71
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
279000	Auflösung Sonderrücklage	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	9.000	29.000	7.243,11	6121 ED	66-2
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	0	0	0,00	661 UD	66-71
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	661 UD	66-71
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	661 UD	66-71
543000	Beleuchtung	300	300	135,27	661 UD	66-71
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	21,53	661 UD	66-71
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000	3.000	6.206,56	661 UD	66-71
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	661 UD	66-71
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	100	100	102,67	661 UD	66-71
650000	Geschäftsausgaben	100	100	8,13	661 UD	66-71
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	661 UD	66-71
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	2.700	2.700	2.742,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	0,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	69.500	83.400	69.496,79		20-1
689000	Ansammlung Sonderrücklage	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 7230 Einnahmen		0	0	0,00		
Ausgaben		86.700	118.600	85.956,06		
Überschuss/Zuschuss(-)		-86.700	-118.600	-85.956,06		

Erläuterungen / Unterabschnitt

7230-503000	techn. Unterhaltung und Grünpflege 2008: Erschließung Finkenberg	20.000 €
7230-634000	Bodenproben, Grundwasseruntersuchungen	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	73	Märkte				
Unterabschnitt	7300	Märkte				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	40.000	39.714,26		30
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		30
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		30
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	54.000	32.800	36.092,84		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		30
636000	sonstige Sächl. Zweckausgaben	16.000	16.000	15.702,69		30
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	3.000	2.000	2.704,41		30
650000	Geschäftsausgaben	0	0	26,24		30
679000	innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.570,56		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	600	600	617,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	4.100	5.500	5.784,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	800	0	799,41		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.400	1.300	1.441,19		20-1
Unterabschnitt: 7300	Einnahmen	40.000	40.000	39.714,26		
	Ausgaben	81.500	59.800	64.738,34		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-41.500	-19.800	-25.024,08		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

7300-636000 Strom/Wasserkosten

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	40.000	33.000	41.927,00		66-2
100001	Verwaltungsgebühren Maschinell	0	0	0,00		66-2
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	950.000	950.000	853.524,25		66-2
110001	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00		66-2
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	2242 UD	66-2
140000	Mieten und Pachten	6.200	6.200	6.265,20	2242 UD	65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	2.120,89	2242 UD	66-2
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	2.000	2.000	2.029,58		66-2
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	2242 UD	66-2
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	600	600	563,80		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	439.300	353.400	339.053,55		10
501000	Gebäudeunterhaltung	40.000	50.000	9.056,48	6501 ED	65-1
501001	Gebäudeunterhaltung	0	0	118,90	2242 UD	65-1
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	230.000	258.000	229.726,51	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	11.000	4.556,42	2242 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	0	0	0,00	2242 UD	66-2
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		66-2
541000	Heizung, Brennstoffe	20.000	20.000	18.530,59	2242 UD	66-2
542000	Reinigung	45.000	45.000	44.858,37	2242 UD	66-2
543000	Beleuchtung	10.000	10.000	6.354,86	2242 UD	66-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.500	1.307,19	2242 UD	66-2
546000	Unternehmerreinigung	25.000	23.000	23.092,37	2242 UD	66-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	9.000	9.000	5.980,46	2242 UD	66-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	17.000	17.000	16.076,72	2242 UD	66-3
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	3.000	3.000	1.273,69	2242 UD	66-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	1.500	165,00	2242 UD	66-3
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	300	300	128,38	2242 UD	66-3
603000	Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	0	0	0,00	2242 UD	66-2
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	13.000	13.000	11.337,70	2242 UD	66-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	6.000	587,13	2242 UD	66-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	4.000	4.000	3.905,65	2242 UD	66-2
650000	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	1.910,79	2242 UD	66-2
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	2242 UD	66-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	8.500	8.500	8.510,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	55.200	48.400	48.992,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	232.200	155.200	232.235,35		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	21.900	16.400	21.923,14		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	221.800	265.500	221.756,64		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	2242 UD	66-2
Unterabschnitt: 7500	Einnahmen	998.800	991.800	906.430,72		
	Ausgaben	1.412.700	1.322.200	1.251.437,89		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-413.900	-330.400	-345.007,17		

Erläuterungen / Unterabschnitt

7500-100000	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.	
7500-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung für alle Gebäude auf den Friedhöfen Hegnach: Alter Friedhof Kirchstr.- Dachsanierung	15.000 € 25.000 €
7500-634000	Erstattung der Kosten für Bestattungen und Leichenträger in den Ortschaften Hohenacker und Hegnach.	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
7500-635000	Ergänzung von Grabfeld- und Grabnummernsteinen, Grabpflege					
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7620	Öffentliche Waagen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	300	111,50	2241 UD	92
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	12,70		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	0	0,00	2241 UD	92
542000	Reinigung	0	0	0,00	2241 UD	92
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	8,22	2241 UD	92
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	2241 UD	92
638000	sonstige spezielle Zweckausgaben	0	300	0,00	2241 UD	92
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	0,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 7620	Einnahmen	100	300	111,50		
	Ausgaben	100	300	20,92		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	90,58		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

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

Einnahmen

140000	Mieten und Pachten	55.000	50.000	53.311,29		15-9
--------	--------------------	--------	--------	-----------	--	------

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		15-9
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 7630	Einnahmen	55.000	50.000	53.311,29		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	55.000	50.000	53.311,29		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7650	Bedürfnisanstalten				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	2.000	500	3.504,62	2241 UD	65-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	16.172,54	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	300	67,50	2241 UD	65-2
542000	Reinigung	0	100	0,00	2241 UD	65-2
543000	Beleuchtung	1.500	1.500	792,43	2241 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	27,94	2241 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	30.000	22.500	24.484,36	2241 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.000	1.000	698,72	2241 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	2241 UD	65-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	400	400	279,00		20-1
Unterabschnitt: 7650	Einnahmen	2.000	500	3.504,62		
	Ausgaben	43.400	35.800	42.522,49		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-41.400	-35.300	-39.017,87		

Erläuterungen / Unterabschnitt

7650-546000 Reinigung der WCs Hallenbad, Rathaus, Bahnhof zzgl. Sonderreinigungen und "Nette Toilette"

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7670	Bürgerzentrum				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	38.000	38.000	35.153,33	4005 UD	41
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	4.500	4.000	4.703,39	4005 UD	41
157000	sonstige Ersätze	640.000	600.000	580.278,40	4005 UD	41
169000	innere Verrechnungen	26.500	26.500	26.502,12		20-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4005 UD	41
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	654.600	617.500	605.701,66		10
501000	Gebäudeunterhaltung	120.000	140.000	139.690,63	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	35.000	38.000	53.159,73	6121 ED	66-2
519000	Unterhaltung Brunnen	10.000	10.000	0,00		66-71
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	17.400	17.400	15.392,83	4005 UD	41
522000	Raumausstattung	0	0	0,00	4005 UD	41
530000	Mieten und Pachten	500	500	589,84	4005 UD	41
542000	Reinigung	3.000	3.000	2.514,13	4005 UD	41
544000	Abgaben und Versicherungen	54.000	54.000	54.216,52	4005 UD	41
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	4005 UD	41
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	800	600	786,37	4005 UD	41
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	4005 UD	41
635000	Sächliche Zweckausgaben	12.000	12.000	10.886,05	4005 UD	41
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-23.782,09	4005 UD	41
650000	Geschäftsausgaben	7.500	7.000	7.738,73	4005 UD	41
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4005 UD	41
676000	Erst. v. Verw. - und Betriebsaufw. -Pr. u.	0	0	0,00	4005 UD	41
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	6.000	6.000	13.052,94	4005 UD	41
679000	innere Verrechnungen	400	0	435,14		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	86.400	76.900	81.806,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	335.000	344.400	335.033,42		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	48.900	31.400	48.880,40		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	469.500	578.200	469.479,23		20-1
Unterabschnitt: 7670	Einnahmen	709.000	668.500	646.637,24		
	Ausgaben	1.861.000	1.936.900	1.815.581,53		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.152.000	-1.268.400	-1.168.944,29		

Erläuterungen / Unterabschnitt

7670-140000	Das Bürgerzentrum ist an die Verpachtungs GmbH verpachtet. Die Stadt erhält 15 % der Miet-und Pachteinahmen. Ab 01.01.2007 Neufestsetzung der Gebühren.
7670-152000	zu 7670.152000/157000 Ersätze der Verpachtungs GmbH bzw. des Gaststätten-Pächters; Personalkostenersätze durch die Verpachtungs GmbH (vgl. SN 4).
7670-169000	Mietwert der Büroräume des Fachbereichs Kultur und Sport
7670-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung
7670-502000	techn. Unterhaltung und Grünpflege

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7676	Kultur- und Begegnungsstätte Bittenfeld				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		91
157000	Sonstige Ersätze	1.000	1.000	0,00		91
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	6.000	6.000	1.880,00	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	26,42		91
541000	Heizung, Brennstoffe	1.100	1.000	855,19		91
542000	Reinigung	300	300	85,72		91
543000	Beleuchtung	1.100	600	951,74		91
544000	Abgaben und Versicherungen	200	500	0,00		91
546000	Unternehmerreinigung	300	500	35,70		91
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	99,10		91
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	0	0	0,00		91
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-177,10		91
Unterabschnitt: 7676	Einnahmen	1.000	1.000	0,00		
	Ausgaben	9.600	9.500	3.756,77		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-8.600	-8.500	-3.756,77		
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7678	Bürgerhaus Hohenacker				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	29,40	9301 UD	93
140000	Mieten und Pachten	5.400	5.400	4.697,58	9301 UD	93
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	9301 UD	93
157000	sonstige Ersätze	1.000	1.000	1.342,83	9301 UD	93
169000	innere Verrechnungen	50.900	24.900	44.704,54		20-1
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	900	800	858,97		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	5.000	7.000	1.984,77	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	4.000	4.000	1.274,85	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	1.358,13	9301 UD	93
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		65-1
541000	Heizung, Brennstoffe	10.500	12.000	8.732,54	9301 UD	93
542000	Reinigung	2.000	2.000	1.764,74	9301 UD	93
543000	Beleuchtung	6.800	6.800	6.472,12	9301 UD	93
544000	Abgaben und Versicherungen	1.300	1.300	1.323,28	9301 UD	93
546000	Unternehmerreinigung	5.500	5.000	5.362,25	9301 UD	93
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.500	2.000	1.265,49	9301 UD	93
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	9301 UD	93
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-1.274,83	9301 UD	93
650000	Geschäftsausgaben	0	0	11,45	9301 UD	93
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.300	1.300	1.442,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	27.100	27.200	27.105,31		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	700	600	679,93		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	24.800	31.300	24.785,33		20-1
Unterabschnitt: 7678	Einnahmen	58.200	32.100	51.633,32		
	Ausgaben	92.000	102.000	82.287,36		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-33.800	-69.900	-30.654,04		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
----------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------------	-----

Erläuterungen / Unterabschnitt

7678-110000 zu 7678.110000/140000
Die Stadt hat den Kultursaal im Bürgerhaus an die Verpachtungsgesellschaft mbH
verpachtet, während der Lesesaal in der Verwaltung der Ortschaft verbleibt.
Miete für die Hausmeisterdienstwohnung, Rechbergstr. 40

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

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

Einzelplan **7** **öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **76** **sonstige öffentliche Einrichtungen**
Unterabschnitt **7690** **sonstige öffentliche Gemeinschaftseinricht.**

Einnahmen

110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	500	850,00		41-1
157000	sonstige Ersätze	500	500	0,00		41-1

Ausgaben

501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	592,19	6501 ED	65-1
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	4.000	4.000	956,80	6121 ED	66-2
519200	Unterhaltung Fest. - und Landfahrerplatz	1.000	1.000	303,23		41-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		41-1
530000	Mieten und Pachten	300	300	255,65		41-1
541000	Heizung, Brennstoffe	100	0	58,78		41-1
542000	Reinigung	0	0	0,00		41-1
543000	Beleuchtung	100	100	57,82		41-1
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	7,81		41-1
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.000	1.000	423,33		41-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 7690 Einnahmen		1.500	1.000	850,00		
Ausgaben		7.500	7.400	2.655,61		
Überschuss/Zuschuss(-)		-6.000	-6.400	-1.805,61		

Erläuterungen / Unterabschnitt

7690-110000 Festplatz in der Talaue (bei der Rundsporthalle) Backhaus in Beinstein,
Landfahrerplatz

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-				
Unterabschnitt	7701	Sachgebiet VI Leitung/Verwaltung				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	5.000	1.000	1.192,69	664 UD	66-3
140000	Mieten und Pachten	12.500	12.500	12.595,20		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	893,76	664 UD	66-3
157000	sonstige Ersätze	3.000	3.000	3.105,36	664 UD	66-3
157100	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern-	250.000	248.800	205.969,41	664 UD	66-3
169000	innere Verrechnungen	8.100	7.300	8.098,20		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	241.400	221.000	218.821,37		10
501000	Gebäudeunterhaltung	20.000	40.000	16.929,78	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	8,09	664 UD	66-3
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	664 UD	66-3
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	2.741,00	664 UD	66-3
520001	EDV - Hardware	3.000	3.000	1.744,07	664 UD	66-3
520002	Software/Lizenz	30.000	25.000	27.426,60	664 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	500	500	625,94	664 UD	66-3
530000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	3.657,77	664 UD	66-3
541000	Heizung, Brennstoffe	25.000	25.000	22.703,88	664 UD	66-3
542000	Reinigung	3.000	3.000	2.863,18	664 UD	66-3
543000	Beleuchtung	13.000	13.000	13.131,88	664 UD	66-3
544000	Abgaben und Versicherungen	3.000	2.500	2.649,50	664 UD	66-3
546000	Unternehmerreinigung	28.000	26.000	23.284,80	664 UD	66-3
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	10.000	10.000	9.348,83	664 UD	66-3
550001	KFZ - Betriebskosten	800	600	743,51	664 UD	66-3
550002	KFZ - Unterhaltung	1.000	1.000	1.196,15	664 UD	66-3
550003	KFZ - Steuern und Versicherungen	1.000	1.000	901,43	664 UD	66-3
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	500	500	147,51	664 UD	66-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	25.000	25.000	17.000,53	664 UD	66-3
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	0	0,00	664 UD	66-3
579000	Zentrale Vorratsbeschaffung	0	0	0,00	664 UD	66-3
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	664 UD	66-3
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	664 UD	66-3
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	10.000	286.637,79	664 UD	66-3
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	17.000	17.000	12.881,49	664 UD	66-3
650000	Geschäftsausgaben	21.500	21.500	16.365,15	664 UD	66-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	900	800	884,00	664 UD	66-3
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	162,00	664 UD	66-3
679000	innere Verrechnungen	1.900	2.200	1.934,80		20-1
679100	Verwaltungskostenerstattung	44.000	44.000	44.035,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	50.800	45.300	37.584,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	63.800	66.500	63.829,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	41.900	35.900	41.936,72		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	79.600	99.600	79.628,60		20-1
Unterabschnitt: 7701	Einnahmen	279.100	273.100	231.854,62		
	Ausgaben	743.100	746.400	951.804,37		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-464.000	-473.300	-719.949,75		

Erläuterungen / Unterabschnitt

7701-140000	zu 7701.140000/157000 Mieten der Wohnungen im Techn. Betriebshof/Nebenkosten, Ausleihgebühr für Absperrmaterial an Dritte
7701-157000	zu 7701ff.157000/157100: Ersätze für Bauhofleistungen an Dritte
7701-169000	Nutzungsanteile am Gebäude Talaue 11, Verrechnungen
7701-501000	Allgemeine Unterhaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
7701-550001	zu 7701.550001/550002/550003: Betriebskosten und Dienst-PKW, Gabelstapler usw.					
7701-562000	Ab 2000 werden alle Fortbildungen auf dieser HHStelle abgerechnet (incl. GALA-Bau)					
7701-634000	Aufträge an Fremdfirmen, die an die Fachämter weiterberechnet werden					
7701-650000	Die Geschäftsausgaben für den TBH werden zentral hier veranschlagt.					
7701-661000	Mitgliedschaft bei DEKRA, VKS und Gala-Bau					
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-				
Unterabschnitt	7702	Sachgebiet II Kfz-Werkstatt				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	5.000	5.000	6.820,56	664 UD	66-3
157100	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern-	300.000	250.000	261.707,64	664 UD	66-3
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	148.800	135.500	136.975,99		10
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	3.843,44	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	664 UD	66-3
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	1.500	1.500	580,95	664 UD	66-3
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	1.957,92	664 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	5.000	5.000	2.538,98	664 UD	66-3
542000	Reinigung	300	300	266,25	664 UD	66-3
550001	Kfz-Betriebskosten	2.000	1.500	1.813,39	664 UD	66-3
550002	Kfz-Unterhaltung	1.000	1.000	864,00	664 UD	66-3
550003	Kfz-Steuern und Versicherungen	1.000	1.000	0,00	664 UD	66-3
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	1.000	1.000	470,53	664 UD	66-3
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	0	0,00	664 UD	66-3
579000	Zentrale Vorratsbeschaffung	20.000	20.000	142.477,61	664 UD	66-3
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	664 UD	66-3
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	600	600	299,88	664 UD	66-3
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		66-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00	664 UD	66-3
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	9.200	10.600	11.327,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	9.900	12.000	9.872,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	15.200	22.400	15.244,06		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	20.800	24.200	20.815,65		20-1
Unterabschnitt: 7702 Einnahmen		305.000	255.000	268.528,20		
Ausgaben		238.800	239.100	349.347,65		
Überschuss/Zuschuss(-)		66.200	15.900	-80.819,45		

Erläuterungen / Unterabschnitt

7702-519000 Unterhaltung der Krananlagen und der Hebebühnen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-				
Unterabschnitt	7703	Sachgebiet V Lager, Verkehrstechnik				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	7.000	7.000	9.953,33	664 UD	66-3
157100	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern	426.100	520.000	513.809,29	664 UD	66-3
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	219.400	200.600	231.786,92		10
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	7.500	5.000	7.863,30	664 UD	66-3
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	680,92	664 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	5.000	5.000	6.450,23	664 UD	66-3
542000	Reinigung	0	0	0,00	664 UD	66-3
550001	Kfz-Betriebskosten	1.800	1.800	1.693,96	664 UD	66-3
550002	Kfz-Unterhaltung	1.500	1.500	1.297,15	664 UD	66-3
550003	Kfz-Steuern und Versicherungen	1.100	1.100	172,88	664 UD	66-3
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	1.500	1.500	1.223,89	664 UD	66-3
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	500	500	139,85	664 UD	66-3
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	500	295,83	664 UD	66-3
578001	Streusalz, Lauge, Lava	0	0	0,00	664 UD	66-3
578002	Splitt	0	0	0,00	664 UD	66-3
579000	Zentrale Vorratsbeschaffung	65.000	65.000	185.852,68	664 UD	66-3
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	664 UD	66-3
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000	1.000	549,78	664 UD	66-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00	664 UD	66-3
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	14.600	14.600	16.091,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	7.000	7.100	7.088,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	87.900	96.000	87.875,32		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	15.300	24.000	15.339,85		20-1
Unterabschnitt: 7703 Einnahmen		433.100	527.000	523.762,62		
Ausgaben		431.600	427.200	564.401,56		
Überschuss/Zuschuss(-)		1.500	99.800	-40.638,94		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

7703-521000 Zentraler Kleingeräteeinkauf für den Bauhof

7703-634000 Reinigung Schlammfang und Ölabscheider

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-				
Unterabschnitt	7704	Sachgebiet III BG-Bau, Stadtreinigung				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	30.000	25.000	49.898,38	664 UD	66-3
157100	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern-	2.281.300	2.100.000	2.094.927,96	664 UD	66-3
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		66-3
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	1.706.400	1.560.700	1.435.983,21		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.000	1.231,00	664 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	20.000	20.000	17.599,63	664 UD	66-3
550001	Kfz-Betriebskosten	80.000	70.000	79.619,38	664 UD	66-3
550002	Kfz-Unterhaltung	100.000	100.000	137.321,28	664 UD	66-3
550003	Kfz-Steuern und Versicherungen	20.000	18.000	20.799,64	664 UD	66-3
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	18.000	18.000	16.537,42	664 UD	66-3
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	0	273,48	664 UD	66-3
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	200	0,00	664 UD	66-3
578001	Streusalz, Lauge, Lava	45.000	45.000	28.775,19	664 UD	66-3
578002	Splitt	5.000	5.000	0,00	664 UD	66-3
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	6.000	6.000	5.489,48	664 UD	66-3
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	110.100	102.600	115.340,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	36.500	36.500	36.515,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	86.100	102.900	86.105,80		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	68.800	86.700	68.803,55		20-1
Unterabschnitt: 7704	Einnahmen	2.311.300	2.125.000	2.144.826,34		
	Ausgaben	2.306.100	2.175.600	2.050.394,06		
	Überschuss/Zuschuss(-)	5.200	-50.600	94.432,28		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-				
Unterabschnitt	7705	Sachgebiet I Ausbildung, Gala-Bau				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	664 UD	66-3
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	664 UD	66-3
157100	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern-	75.000	50.000	89.336,24	664 UD	66-3
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	664 UD	66-3
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	142.400	141.400	138.387,53		10
501000	Gebäudeunterhaltung	10.000	3.000	0,00	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	664 UD	66-3
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	664 UD	66-3
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	223,85	664 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	1.000	1.000	724,88	664 UD	66-3
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	664 UD	66-3
550001	Kfz-Betriebskosten	1.000	1.000	941,99	664 UD	66-3
550002	Kfz-Unterhaltung	4.000	4.000	422,72	664 UD	66-3
550003	Kfz-Steuer und Versicherungen	500	500	379,28	664 UD	66-3
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	3.000	3.000	2.270,56	664 UD	66-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	664 UD	66-3
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	500	500	0,00	664 UD	66-3
575000	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpf.	0	0	0,00	664 UD	66-3
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	664 UD	66-3
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	664 UD	66-3
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	664 UD	66-3
628000	Waldkulturkosten	0	0	0,00	664 UD	66-3
650000	Geschäftsausgaben	0	200	147,39	664 UD	66-3
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	664 UD	66-3
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	4.300	4.200	4.262,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	5.900	7.400	5.883,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	14.900	15.000	14.912,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	6.300	8.800	6.307,00		20-1
Unterabschnitt: 7705	Einnahmen	75.000	50.000	89.336,24		
	Ausgaben	194.300	190.500	174.862,20		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-119.300	-140.500	-85.525,96		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-				
Unterabschnitt	7706	Sachgebiet IV BG-Grün, Stadtgärtnerei				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	1.780,00	664 UD	66-3
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		65-2
157000	sonstige Ersätze	50.000	25.000	46.951,46	664 UD	66-3
157100	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern-	2.039.200	1.960.000	2.039.424,55	664 UD	66-3
169000	innere Verrechnungen	12.900	0	12.883,50		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	1.269.500	1.130.900	1.096.555,07		10
468000	sonstige Personalnebenausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	2.000	0	1.644,18	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	664 UD	66-3
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	664 UD	66-3
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	1.370,65	664 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	30.000	30.000	30.709,99	664 UD	66-3
530000	Mieten und Pachten	500	500	0,00	664 UD	66-3
541000	Heizung, Brennstoffe	10.000	10.000	6.346,82	664 UD	66-3
542000	Reinigung	300	300	116,00	664 UD	66-3
543000	Beleuchtung	1.500	1.500	1.513,50	664 UD	66-3
544000	Abgaben und Versicherungen	600	600	221,80	664 UD	66-3
546000	Unternehmerreinigung	3.000	3.000	2.701,69	664 UD	66-3
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.100	2.100	1.790,64	664 UD	66-3
550001	Kfz-Betriebskosten	25.000	25.000	23.501,08	664 UD	66-3
550002	Kfz-Unterhaltung	30.000	30.000	29.446,02	664 UD	66-3
550003	Kfz-Steuern und Versicherungen	9.000	9.000	8.986,03	664 UD	66-3
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	14.000	14.000	13.405,24	664 UD	66-3
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	0	0,00	664 UD	66-3
575000	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpf.	4.000	4.000	4.328,05	664 UD	66-3
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	200	0,00	664 UD	66-3
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	664 UD	66-3
628000	Waldkulturkosten	2.000	2.000	188,19	664 UD	66-3
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	664 UD	66-3
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	90.000	81.600	91.389,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	200	200	236,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	81.500	69.200	81.534,20		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	15.800	21.700	15.766,70		20-1
Unterabschnitt: 7706	Einnahmen	2.103.100	1.986.000	2.101.039,51		
	Ausgaben	1.592.700	1.437.300	1.411.750,85		
	Überschuss/Zuschuss(-)	510.400	548.700	689.288,66		
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	78	Förderung der Land-u.Forstwirtschaft				
Unterabschnitt	7810	Zuchttierhaltung				
Ausgaben						
576000	Besamungskosten	0	0	0,00		30
714000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	2.000	3.000	1.857,20		30
Unterabschnitt: 7810	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	3.000	1.857,20		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	-3.000	-1.857,20		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
----------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------------	-----

Erläuterungen / Unterabschnitt

7810-576000 zu 7810.576000/714000
Die Subventionierung der Zuchttierhaltung entfällt ab 2004. Dies betrifft nur die Zuschüsse zur Besamung, die Kosten der Milchleistungsprüfung/ Mitgliedsbeitrag sind weiterhin zu zahlen.

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

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00	10
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	200.000	200.000	169.819,23	66-71
575000	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpf.	0	0	0,00	30
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00	20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	4.000	4.000	4.000,00	15-8
Unterabschnitt: 7880 Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		204.000	204.000	173.819,23	
Überschuss/Zuschuss(-)		-204.000	-204.000	-173.819,23	

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Einzelplan 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr
Unterabschnitt 7900 Tourismus/ Stadtmarketing

Einnahmen

130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	15-9
130001	Tourismus-Pauschale	0	0	0,00	15-9
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	15-9
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	15-9

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00	10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	15-9
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	15-9
542000	Reinigung	0	0	95,47	15-9
543000	Beleuchtung	0	0	0,00	15-9
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	15-9
589000	Werbung, Wettbewerbe	0	0	25,26	15-9
589001	Vorleistung Tourismus-Pauschale	0	0	0,00	15-9
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	15-9
650000	Bürobedarf	0	0	207,03	15-9
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	57.000	50.000	50.817,69	21 UD g 15-9
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00	20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	2.700	2.837,00	20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	700.000	170.000	237.000,00	41
Unterabschnitt: 7900 Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		757.000	222.700	290.982,45	
Überschuss/Zuschuss(-)		-757.000	-222.700	-290.982,45	

Erläuterungen / Unterabschnitt

7900-661000 Mitgliedsbeiträge Regio Stuttgart Marketing- und Touristik GmbH, Verkehrsverein Remstalroute e.V. und AG "Deutsche Fachwerkstraße" (ARGE Fachwerkstädte, vgl. 1.3420.661000).

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
7900-718000	Der Gemeinderat hat am 05.03.2009 dem Gesellschaftervertrag für die Wirtschafts, Tourismus und Marketing GmbH Waiblingen(WTM) zugestimmt (früher MuT). Das Aufgabengebiet der Gesellschaft wird um den Bereich Wirtschaftsförderung erweitert, vgl. UA 7910.					
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr				
Unterabschnitt	7910	Wirtschaftsförderung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren Kernstadt	0	0	0,00	21 UD g	15-9
100001	Verwaltungsgebühren Ortschaften	0	0	0,00	21 UD g	15-9
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	16,00	21 UD g	15-9
157000	sonstige Ersätze	0	0	1.382,40	21 UD g	15-9
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		15-9
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	21 UD g	15-9
263000	sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	21 UD g	15-9
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	71.500	97.696,87		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	2.173,23	21 UD g	15-9
530000	Mieten und Pachten	0	1.400	651,84	21 UD g	15-9
541000	Heizung, Brennstoffe	0	700	324,61	21 UD g	15-9
542000	Reinigung	0	400	194,32	21 UD g	15-9
543000	Beleuchtung	0	1.000	915,88	21 UD g	15-9
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	100	127,50	21 UD g	15-9
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500	819,05	21 UD g	15-9
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	21 UD g	15-9
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	0	2.000	3.105,03	21 UD g	15-9
588000	Standortwerbung	0	27.000	12.601,79	21 UD g	15-9
589000	Gesamtstadtmarketing	0	0	0,00	21 UD g	15-9
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	10.000	9.467,89	21 UD g	15-9
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	21 UD g	15-9
650000	Geschäftsausgaben	0	10.000	12.433,03	21 UD g	15-9
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	100	50,00	21 UD g	15-9
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	21 UD g	15-9
679000	innere Verrechnungen	0	200	1.998,74		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	6.500	6.394,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	21 UD g	15-9
Unterabschnitt: 7910	Einnahmen	0	0	1.398,40		
	Ausgaben	0	131.400	148.953,78		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	-131.400	-147.555,38		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr				
Unterabschnitt	7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	238,00	31 UD g	61-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	7.045,44	31 UD g	61-1
168000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Übr. Bereiche-	0	0	0,00	31 UD g	61-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00		61-1
263000	sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	31 UD g	61-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	10.000	15.000	7.018,48	6501 ED	66-71
530000	Mieten und Pachten	300	300	272,17	31 UD g	61-1
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	99,07	31 UD g	61-1
589000	Werbung, Wettbewerbe	5.000	9.000	558,54	31 UD g	61-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	125.000	125.000	117.024,27	31 UD g	66-71
650000	Geschäftsausgaben	0	0	223,35		61-1
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	0	0	0,00	31 UD g	61-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	6.200	1.200	731,00		20-1
713000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-ZV u. dgl.	268.000	272.000	775.057,02		61-1
716000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke	5.000	5.000	19,14		61-1
Unterabschnitt:	7920 Einnahmen	100	100	7.283,44		
	Ausgaben	419.600	427.600	901.003,04		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-419.500	-427.500	-893.719,60		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 7920-501000 Allg. Unterhaltung der Buswartehäuschen und des Info-Standes am Bahnhof
- 7920-530000 Miete für Flächen Buswartehäuschen Heerstraße und Info-Stand Bahnhof
- 7920-635000 Reinigung der Buswartehäuschen
- 7920-713000 Förderung des ÖPNV/ Bus -Linienförderung: der Landkreis bezuschusst ab 2004 nicht mehr den innerörtlichen Busverkehr. Um das Niveau des Busverkehrs zu erhalten, deckt die Stadt auftretende Defizite.
- Die Stadt leistet aufgrund der Verkehrsbedienungsverträge jährliche Vorauszahlungen an den Verband Region Stuttgart.
- 7920-716000 Die Stadt fördert die Nachttaxis (Rufauto), ab 2004 werden die Mehrfahrtenkarten nicht mehr bezuschusst.

Einzelplan 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2009		Haushaltsansatz 2008		Rechnungsergebnis 2007	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
70 Abwasserbeseitigung	8.384.700	9.261.400	8.397.500	8.607.000	7.721.255,00	8.714.917,62
72 Abfallbeseitigung	110.000	223.100	110.000	256.700	100.632,58	207.556,93
73 Märkte	40.000	81.500	40.000	59.800	39.714,26	64.738,34
75 Bestattungswesen	998.800	1.412.700	991.800	1.322.200	906.430,72	1.251.437,89
76 sonstige öffentliche Einrichtungen	826.800	2.013.600	753.400	2.091.900	756.047,97	1.946.824,68
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung-	5.506.600	5.506.600	5.216.100	5.216.100	5.359.347,53	5.502.560,69
78 Förderung der Land- u.Forstwirtschaft	0	206.000	0	207.000	0,00	175.676,43
79 Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr	100	1.176.600	100	781.700	8.681,84	1.340.939,27
Abschluss Einzelplan 7	15.867.000	19.881.500	15.508.900	18.542.400	14.892.109,90	19.204.651,85
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.014.500		-3.033.500		-4.312.541,95	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8100	Elektrizitätsversorgung				
Einnahmen						
210000	Gewinnant. von wirtsch. Untern. u. Betei I.	0	0	0,00		20-1
220000	Konzessionsabgaben	0	150.000	297.457,83		20-1
Unterabschnitt: 8100	Einnahmen	0	150.000	297.457,83		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	150.000	297.457,83		

Erläuterungen / Unterabschnitt

8100-220000 Mit der Übernahme der Stromversorgung der Ortschaften Bittenfeld und Hegnach durch die Stadtwerke GmbH im Laufe des Jahres 2008 entfällt die Konzessionsabgabe der Süwag

Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8130	Gasversorgung				

Einnahmen

220000	Konzessionsabgaben	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 8130	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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	Gewinnant. von wirtsch. Untern. u. Betei I.	0	0	0,00		20-1
220000	Konzessionsabgaben	2.300.000	2.460.000	3.775.723,87		20-1
Unterabschnitt: 8170	Einnahmen	2.300.000	2.460.000	3.775.723,87		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	2.300.000	2.460.000	3.775.723,87		

Erläuterungen / Unterabschnitt

8170-220000 Konzessionsabgabe der Stadtwerke Waiblingen

Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-				
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	8400	Verpachtungs-Gesellschaft Waiblingen mbH				

Einnahmen

168000	Erstattg. f. Ausg. d. Vwh-Übr. Bereiche-	0	0	0,00		20-1
--------	--	---	---	------	--	------

Ausgaben

678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	395.000	420.000	390.000,00		20-1
Unterabschnitt: 8400	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	395.000	420.000	390.000,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-395.000	-420.000	-390.000,00		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
----------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------------	-----

Erläuterungen / Unterabschnitt

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	Mieten und Pachten	45.000	48.800	43.280,64		65-2
157000	sonstige Ersätze	500	100	753,59		65-2
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	0	0	0,00		65-2
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	47.500	47.400	47.465,78		20-1

Ausgaben

501000	Gebäudeunterhaltung	20.000	25.000	10.174,27	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	4.000	4.000	2.626,49	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		65-2
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		65-2
530000	Mieten und Pachten	1.500	0	0,00		65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	100	100	94,24		65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	4.500	4.400	4.287,24		65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	1.993,32		65-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	16.657,85		65-2
650000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.913,20		65-2
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		65-2
679000	innere Verrechnungen	2.700	2.700	3.140,35		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	12.700	7.700	7.936,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	113.300	110.600	113.316,35		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	200	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	51.700	65.000	51.703,49		20-1
Unterabschnitt: 8401 Einnahmen		93.000	96.300	91.500,01		
Ausgaben		213.500	222.700	215.842,80		
Überschuss/Zuschuss(-)		-120.500	-126.400	-124.342,79		

Erläuterungen / Unterabschnitt

8401-140000 Die Stadt hat die Gaststätten Altes Rathaus, Bachofer und Balaton in Waiblingen an die Verpachtungs GmbH verpachtet, ebenso den Betrieb des Biergartens sowie des Schwanensaals. Die Stadt erhält ab 01.01.06 50 % der Miet-und Pachteinnahmen.

8401-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Gaststätten

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-				
Abschnitt	85	Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-				
Unterabschnitt	8500	Landwirtsch. Unternehmen- Städtischer Weinberg				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	2243 UD	15-8
157000	sonstige Ersätze	0	0	150,60	2243 UD	15-8
169000	innere Verrechnungen	40.300	36.200	35.464,30		20-1
Ausgaben						
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	0	0	0,00	2243 UD	15-8
514000	Pflege Weinberge	11.000	11.000	8.289,37	2243 UD	15-8
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	2243 UD	15-8
544000	Abgaben und Versicherungen	500	500	41,60	2243 UD	15-8
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	18.000	20.000	16.545,40	2243 UD	15-8
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	2243 UD	15-8
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	200	200	118,66	2243 UD	15-8
679000	innere Verrechnungen	400	300	371,98		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	2.300	2.400	1.714,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	2.700	2.700	2.736,50		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.800	7.100	5.797,39		20-1
Unterabschnitt: 8500	Einnahmen	40.300	36.200	35.614,90		
	Ausgaben	40.900	44.200	35.614,90		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-600	-8.000	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 8500-169000 Das "Waiblinger Ratströpfle" wird zu Repräsentationszwecken ausgegeben. Die Kosten werden im Wege der Inneren Erstattung verrechnet.
- 8500-514000 Die städtischen Weinberge am Hörnleskopf mit 48,79 a u.im.Steingrüble 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, Beutelsbach.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-				
Abschnitt	85	Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-				
Unterabschnitt	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	215.000	215.000	173.663,28	202 UD	15-8
140000	Mieten und Pachten	9.600	3.400	3.310,00	202 UD	66-8
141000	Jagd-und Quellenpacht	15.000	11.500	10.363,35		15-8
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	202 UD	66-8
157000	sonstige Ersätze	2.000	2.000	1.337,67	202 UD	66-8
160000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	0	0	0,00	202 UD	66-8
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00	202 UD	66-8
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	60.000	56.100	60.995,87	202 UD	66-8
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	0	0	0,00	202 UD	66-8
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00		66-8
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	202 UD	66-8
207000	Zinseinnahmen -übrige Bereiche-	0	0	0,00		66-8
263000	sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00		66-8
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	1.700	1.700	1.740,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	217.000	253.900	270.337,21		10
501000	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	1.025,62	6501 ED	65-1
501001	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	202 UD	66-8
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	9.000	9.000	6.055,92	202 UD	66-8
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.063,89	202 UD	66-8
530000	Mieten und Pachten	300	300	334,36	202 UD	66-8
541000	Heizung, Brennstoffe	4.000	3.700	2.396,95	202 UD	66-8
542000	Reinigung	100	100	0,00	202 UD	66-8
543000	Beleuchtung	2.100	1.900	2.329,99	202 UD	66-8
544000	Abgaben und Versicherungen	2.000	2.000	1.947,41	202 UD	66-8
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.400	2.200	-6.616,32	202 UD	66-8
548000	sonstige Kosten	400	400	0,00	202 UD	66-8
550000	Haltung v. Fahrzeugen	8.500	7.500	6.884,79	202 UD	66-8
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	1.900	1.900	2.287,06	202 UD	66-8
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	202 UD	66-8
575000	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpf.	900	900	0,00	202 UD	66-8
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	400	400	0,00	202 UD	66-8
627000	Holzfällung Und-Aufbereitung	50.000	50.000	29.637,83	202 UD	66-8
628000	Waldkulturkosten	5.100	5.100	0,00	202 UD	66-8
629000	sonstige spezielle Zweckausgaben	0	0	0,00	202 UD	66-8
635000	Sächliche Zweckausgaben	100	100	112,20	202 UD	66-8
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	7.000	7.000	6.934,09	202 UD	66-8
650000	Geschäftsausgaben	6.300	6.300	2.044,86	202 UD	66-8
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	600	600	507,25	202 UD	66-8
668000	Vermischte Ausgaben	1.000	3.500	0,00	202 UD	66-8
671000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Land-	1.500	1.500	407,39	202 UD	66-8
679000	innere Verrechnungen	0	1.000	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	22.200	23.200	24.113,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	14.300	19.500	14.334,17		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	2.800	2.800	2.846,73		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	281.100	338.200	281.101,70		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		66-8
Unterabschnitt:	8550 Einnahmen	303.300	289.700	251.410,17		
	Ausgaben	646.200	748.200	650.086,10		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-342.900	-458.500	-398.675,93		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
----------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------------	-----

Erläuterungen / Unterabschnitt

8550-130000	zu 8550.130000/627000 Der Gemeinderat hat der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zugestimmt, nach der ab 01.01.2005 zusammen mit Weinstadt, Korb und Remshalden ein gemeinsames kommunales Forstrevier gebildet wird. Die Stadt Waiblingen ist Träger des neuen Reviers. Entspr. des Nutzungsplans werden aus dem Stadtwald des Forstreviers Buoch und aus den Waldungen der Ortschaften bei einem Holzeinschlag von 3.900 fm und einem Erlös von ca. 55 Euro/fm insgesamt 215.000 Euro veranschlagt.
8550-141000	Quellenpachtverträge (Baumanns- und Hirschquelle), Jagdpacht im Vorderen Stadtwald (Distrikt II) sowie im Beinsteiner Wald (Distrikt III). Die Jagdpacht aus dem Bittenfelder Wald ist zusammen mit der Feldjagdpacht bei 1.9000.032000 veranschlagt.
8550-162000	zu 8550.162000/629000 Entgelte für den Arbeitseinsatz in den Waldungen der Nachbargemeinden (Lohnrückerstattung für Arbeiten bei Dritten), Kostenersatz für den kommunalen Förster
8550-511000	In den Forstrevieren müssen insgesamt 24,4 km befestigte und 51,0 km Maschinen- und Rückewege unterhalten werden. Hinzu kommen die Kosten zur Instandhaltung der Wasserläufe, der Lehrpfade, der Wander- und Reitwege.
8550-530000	Jagdpacht-Anteil an Gemeinde Remshalden und Ersatz für Büromiete kommunaler Förster
8550-627000	Sachaufwand für 3.900 fm Holzeinschlag.: Vergabe an Unternehmer
8550-640000	Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
8550-661000	Mitgliedsbeitrag an die Forstkammer Baden-Württemberg (Waldbesitzerverband) und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
8550-668000	Nebenkosten zur Holzversteigerung und zum Holzverkauf, Kosten für Öffentlichkeitsarbeit an Schulen und in den Vereinen, 2009 kein Waldumgang des Gemeinderats (alle 2 Jahre)

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

Einnahmen

206000	Zinseinnahmen -private Untern. -	100	100	120,76	20-1
Unterabschnitt: 8700	Einnahmen	100	100	120,76	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	100	100	120,76	

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

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

Ausgaben

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-				
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8800	Grundstücksverkehr				
Einnahmen						
100000	Gebühren Vorkaufsrechte	9.000	8.500	9.010,00	800 UD	15-8
100001	Verwaltungsgebühren Ortschaften	8.000	8.500	7.365,00	800 UD	15-8
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	800 UD	15-8
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	9.600	10.100	10.250,50		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	271.100	276.900	233.694,27		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	868,40	800 UD	15-8
530000	Mieten und Pachten	1.200	1.400	1.032,14	800 UD	15-8
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	800 UD	15-8
542000	Reinigung	100	100	32,08	800 UD	15-8
543000	Beleuchtung	2.000	2.000	1.911,15	800 UD	15-8
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00	800 UD	15-8
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	800 UD	15-8
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	300	109,77	800 UD	15-8
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	725,00	800 UD	15-8
588000	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	17.457,00		15-8
650000	Geschäftsausgaben	3.500	3.400	3.499,59	800 UD	15-8
679000	innere Verrechnungen	400	0	435,14		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	25.900	20.800	22.038,00		20-1
Unterabschnitt: 8800	Einnahmen	26.600	27.100	26.625,50		
	Ausgaben	310.900	311.400	281.802,54		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-284.300	-284.300	-255.177,04		

Erläuterungen / Unterabschnitt

8800-100000 zu 8800.100000/100001
Das Amt für Grundstücksverkehr ist zuständig für den Grundstücksverkehr, die Grundstücksneuordnung, die Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung.

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-				
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8810	Wohn-und Geschäftsgebäude				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	800	2.874,00	2241 UD	65-2
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	2241 UD	65-2
140000	Mieten und Pachten	1.930.000	2.148.000	2.424.771,84		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	2241 UD	65-2
157000	sonstige Ersätze	440.000	455.000	521.222,29		65-2
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	2241 UD	65-2
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00		20-1
169000	innere Verrechnungen	187.100	194.400	190.897,01		20-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00		20-1
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	7.300	104.800	1.024.526,10		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	26.700	29.300	80.461,57		10
501000	Gebäudeunterhaltung	310.000	331.500	312.625,98	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	50.000	48.000	43.887,55	6121 ED	66-2
519200	Wartung Technischer Anlagen	4.500	4.500	961,62	2241 UD	65-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	20.000	20.000	17.215,76	2241 UD	65-2
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		65-1
530000	Mieten und Pachten	653.000	640.000	653.278,44	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	350.000	350.000	253.518,97	2241 UD	65-2
542000	Reinigung	25.000	25.000	13.550,90	2241 UD	65-2
543000	Beleuchtung	182.000	118.000	-144.407,37	2241 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	85.000	70.000	77.279,49	2241 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	3.000	1.000	312,51	2241 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100.000	100.000	91.125,22	2241 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	80.000	80.000	63.324,11	2241 UD	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	2241 UD	65-2
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	2241 UD	65-2
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung.	2.000	2.000	0,00	2241 UD	65-2
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	2241 UD	65-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	30.000	30.000	52.248,78	2241 UD	65-2
650000	Geschäftsausgaben	35.000	14.000	28.706,18	2241 UD	65-2
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	1.000	100	20,00		65-2
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	2241 UD	65-2
679000	innere Verrechnungen	1.200	1.200	1.205,67		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	23.000	23.100	23.066,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	72.400	64.000	41.578,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	705.400	701.400	705.382,05		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	21.300	22.000	21.348,02		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.559.000	1.797.900	1.559.017,67		20-1
Unterabschnitt: 8810	Einnahmen	2.567.400	2.903.000	4.164.291,24		
	Ausgaben	4.339.500	4.473.000	3.895.707,12		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.772.100	-1.570.000	268.584,12		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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 Erbbauzins DRK-Rettungszentrum im Eisental vgl.HHSt. 1.5470.718000)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
8810-169000	Verschiedene Gebäude oder Räume werden Organisations- und Einrichtungen unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Mietwerte werden bei folgenden HHStellen verrechnet:					
		HHStelle		Euro		
	Fraktionszimmer des Gemeinderats					
	Zwerchgasse 6/8	0000.679000		23.200		
	RPA, Marktplatz 8	0100.679000		16.700		
	Werkstatt Fernmelder, Waldmühleweg 13	0660.679000		2.200		
	BUND, Bürgermühlenweg 11	1200.679000		500		
	Museum, Nutzung Kameralamt	3210.679000		9.100		
	Gesangverein 1840 Neustadt,	3300.679000		1.800		
	Übungsraum Geb.Neust.Hauptstraße 53					
	Bund für Vogelschutz Bürgermühlenweg und Vogelermühle	3400.679000		1.100		
	Kleintierzüchterverein	3400.679000		200		
	Familienbildungsstätte, Karlstr.20/1	3550.679000		4.100		
	Jugendtreff Bittenfeld					
	Schillerstraße 114	4600.679000		5.900		
	Aktivspielplatz Rollergelände	4600.679000		5.400		
	Jugendraum Beinstein, Rathausstr.13	4600.679000		6.400		
	Jugendclub 106, Stuttgarter Str.	4600.679000		3.500		
	Waldorf-Kindergarten,					
	Neustädter Hauptstraße 53	4641.679000		12.300		
	Anonyme Alkoholiker+Alanon, Bürgerm.weg	4700.679000		1.000		
	Arbeiterwohlfahrt,					
	Bürgermühlenweg 11	4700.679000		5.700		
	Jugoslawischer Verein Bratstvo, Neustädter Hauptstraße 53 und Ausländergruppe Neustadt,					
	Neustädter Hauptstraße 53	4800.679000		7.400		
	Zrinski Waiblingen, Fronackerstr. 83	4800.679000		7.000		
	Pro Familia, Hahn'sche Mühle	4800.679000		8.400		
	Türkische Gemeinde, Fronackerstr. 83	4800.679000		10.200		
	Griechische Gemeinde, Winnender Str. 5	4800.679000		12.300		
	AC Beinstein, Garage Lange Str. 6	4800.679000		600		
	Malteser-Hilfsdienst, Waldmühleweg 11	5470.679000		600		
	Schachclub Waiblingen, Bürgerm. 11	5500.679000		2.000		
	SSV Hohenacker, Bergstraße 23	5500.679000		600		
	Hochbauamt, Lange Str. 45	6010.679000		37.300		
	TBH, Lagerraum Bergstr. 19, Hoh.	7701.679000		1.400		

				187.100		
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			310.000 Euro		
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					
8810-543000	Beschluss GR zum European Energy Award (Mehrkosten wg. Ökostrom)					
8810-548000	ab 2009: Hausmeister Badstraße 38 und 40 (vgl. HHStelle 4800-635000)					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-				
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8830	Sonstiges Grundvermögen				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	15,00	2241 UD	65-2
140000	Mieten und Pachten	126.000	75.000	77.234,76		65-2
157000	sonstige Ersätze	2.700	1.000	1.479,56	2241 UD	65-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	10.000	10.000	8.521,30	6121 ED	66-2
511005	Unterhaltung Parkierungsanlagen	2.000	2.000	0,00	2241 UD	65-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	2241 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	100	100	34,77	2241 UD	65-2
542000	Reinigung	2.000	2.000	0,00	2241 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	26.000	25.000	26.455,75	2241 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	2241 UD	65-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	700	700	314,09	2241 UD	65-2
650000	Geschäftsausgaben	1.000	600	7.930,85	2241 UD	65-2
668000	Vermischte Ausgaben	800	0	576,16	2241 UD	65-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 8830 Einnahmen		128.800	76.100	78.729,32		
Ausgaben		42.600	40.400	43.832,92		
Überschuss/Zuschuss(-)		86.200	35.700	34.896,40		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

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

Abschnitt	Haushaltsansatz 2009		Haushaltsansatz 2008		Rechnungsergebnis 2007	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81 Versorgungsunternehmen	2.300.000	0	2.610.000	0	4.073.181,70	0,00
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	93.000	608.500	96.300	642.700	91.500,01	605.842,80
85 Land- u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-	343.600	687.100	325.900	792.400	287.025,07	685.701,00
87 sonstige wirtschaftliche Unternehmen	100	0	100	0	120,76	0,00
88 allgemeines Grundvermögen	2.722.800	4.693.000	3.006.200	4.824.800	4.269.646,06	4.221.342,58
Abschluss Einzelplan 8	5.459.500	5.988.600	6.038.500	6.259.900	8.721.473,60	5.512.886,38
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-529.100		-221.400		3.208.587,22	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	9	allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	90	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen				
Unterabschnitt	9000	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen				
Einnahmen						
000100	Grundsteuer A	75.000	76.000	68.959,65		20-3
001000	Grundsteuer B	8.150.000	8.150.000	8.133.773,11		20-3
003000	Gewerbsteuer	40.000.000	46.000.000	53.627.397,41		20-3
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.954.800	25.628.000	24.536.242,10		20-1
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.465.800	3.492.000	3.317.171,87		20-1
020000	Vergnügungssteuer	580.000	470.000	475.577,80		20-3
022000	Hundesteuer	158.000	169.000	149.895,00		20-3
032000	sonstige Steuerähnliche Einnahmen	10.100	10.100	10.086,95		15-8
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.854.400	1.482.400	1.139.921,00		20-1
041100	Schlüsselzuw. v. Land n. d. Mang. Steuerkraft	0	0	0,00		20-1
061000	Sonst. Allgemeine Zuweisungen -Land-	453.000	454.600	455.055,20		20-1
091000	Familienleistungsausgleich	1.965.800	2.025.800	1.967.802,00		20-1
Ausgaben						
810000	Gewerbsteuerumlage	7.363.000	8.542.900	12.570.305,30		20-1
831000	allgem. Umlagen -Land (fag-Umlage)-	16.166.400	15.015.400	14.622.443,30	13 UD g	20-1
832000	allgem. Umlagen -Gemeinden, Gemverb. -	23.909.000	22.456.400	23.142.505,00		20-1
833000	allgem. Umlagen -Zweckverb. u. dgl. -	292.700	285.300	274.460,85		20-1
842000	sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00		20-2
Unterabschnitt: 9000	Einnahmen	82.666.900	87.957.900	93.881.882,09		
	Ausgaben	47.731.100	46.300.000	50.609.714,45		
	Überschuss/Zuschuss(-)	34.935.800	41.657.900	43.272.167,64		

Erläuterungen / Unterabschnitt

9000-000100	Meßbeträge Euro	Hebesatz %	Steuer Euro
	Grundsteuer A	29.000	265 rd. 75.000
9000-001000	Meßbeträge Euro	Hebesatz %	Steuer Euro
	Grundsteuer B	2.329.000	350 rd. 8.150.000
9000-003000	Gewerbsteuer Vorauszahlungen (incl. Vorauszahlungsanpassungen und Nachveranlagungen)	40.000.000 Euro	
9000-010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Nach Artikel 13 des Steueränderungsgesetzes 1979 sind die Gemeinden mit Wirkung ab 01.01.1980 mit 15 % am Aufkommen der Einkommensteuer beteiligt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt voraussichtlich 4,40 Mrd Euro. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0058161 wird der Anteil der Stadt im Haushaltsjahr 2009 25.954.800 Euro betragen incl. 364.000 € aus der Abrechnung 2008.		
9000-012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil der Umsatzsteuereinnahmen, vor. 490 Mio.Euro x 0,0070732 = 3.465.800 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		
9000-041000	Kommunale Investitionspauschale für Investitionsmaßnahmen. Gem. § 4 FAG werden erwartet für 50.120 anrechenbare Einwohner x 37,00 Euro bei 70 % = 1.854.400 Euro.		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
9000-041100	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft: Nach der vorläufigen Berechnung zum Finanzausgleich 2009 erhält die Stadt nach ihrer Schlüsselzahl keine Zuweisung.					
9000-061000	Aus dem Kommunalen Finanzausgleich können nach den vorläufigen Berechnungen an Schlüsselzuweisungen gem. § 11 Abs. 1 FAG im Haushaltsjahr 2009 erwartet werden: Zuweisungen als Große Kreisstadt bei 52.790 Einwohnern und einem Kopfbetrag von 8,59 Euro = 453.000 Euro					
9000-091000	Familienleistungsausgleich: Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommenssteuer werden für 2009 erwartet: 338 Mio.Euro x 0,0058161 = 1.965.800 Euro					
9000-810000	Gewerbesteuerumlage: Die Umlage beträgt voraussichtlich 67 % (vgl. Haushaltsbegleitgesetz des Bundes und § 6 Abs.3 Gemeindefinanzreformgesetz) des auf 100 % umgerechneten Ist-Aufkommens an der Gewerbesteuer (Ist-Aufkommen 2009: Hebesatz 350 % x 67 %). Ist-Aufkommen 2009 40.000.000 Euro Gewerbesteuerhebesatz 350 % Umlagesatz 67,0% Gewerbesteuerumlage 2009 voraussichtlich 7.657.000 Euro abzügl. einer Rückerstattung 2008 7.363.000 Euro					
9000-831000	Finanzausgleichsumlage: sie beträgt im Jahr 2009 voraussichtlich 24,680 %. Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG). 65.504.046 Euro Steuerkraftsumme x 24,680 % = 16.166.400 Euro					
9000-832000	Im Haushaltsjahr 2009 wird der Planansatz für die Kreisumlage auf 65.504.046 Euro Steuerkraftsumme x Umlagesatz 36,50 % = 23.909.000 Euro festgesetzt.					
9000-833000	Die Umlage an den Verband Region Stuttgart beträgt voraussichtlich 292.700 Euro					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	9	allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Einnahmen						
201000	Zinseinnahmen -Land-	0	1.000	0,00		20-1
205000	Zinseinnahmen -öff. Wirt. Untern. -	0	0	0,00		20-2
206000	Zinseinnahmen -private Untern. -	92.000	69.000	86.563,46		20-2
207000	Zinseinnahmen -übrige Bereiche-	50.000	150.000	126.280,31		20-2
210000	Gewinnant. von wirtsch. Untern. u. Beteil.	0	0	0,00		20-1
261000	Säumniszuschläge u. ähnl.	0	0	0,00		20-2
263000	sonstige Finanzeinnahmen	200.000	200.000	4.353,17		20-2
271000	Abschreibungen f. Grundst. , -Gl. Rechte	5.849.700	5.268.200	6.340.005,54		20-1
272000	Abschreibungen f. bewegliche Sachen	523.500	531.800	540.644,59		20-1
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	6.119.300	7.616.100	6.495.907,23		20-1
279200	Sonderrücklage Erddeponie	0	0	0,00		20-1
280000	allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	3.238.000	0	0,00		20-1
281200	Sonderrücklage Erddeponie-Zuf. vom VMH	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
686000	Auflösung von Beiträgen u. ä. Entg.	431.200	425.100	431.201,84		20-1
687000	Auflösung Zuw. und Zuschüsse	468.400	566.300	1.486.460,80		20-1
689200	Sonderrücklage Erddeponie	0	0	0,00		20-1
800000	Zinsausgaben -Bund-	283.000	293.000	385.313,88		20-1
801000	Zinsausgaben -Land-	18.000	19.000	18.972,14		20-1
802000	Zinsausgaben -Gden u. Gdeverb. -	0	0	0,00		20-1
803000	Zinsausgaben -Zweckverb. u. dgl. -	0	0	0,00		20-1
804000	Zinsausgaben -Sonst. öff. Bereich-	32.000	29.000	32.314,13		20-1
808000	Zinsausgaben -Kreditmarkt-	957.000	352.000	217.892,46		20-1
842000	sonstige Finanzausgaben	300	300	289,50		20-1
842100	Differenzen aus Euro-Umrechnung	0	0	0,00		20-2
850000	Deckungsreserve	500.000	500.000	0,00		20-1
860000	Zuführung Zum Vermögenshaushalt	0	6.430.000	13.124.718,60		20-1
861200	Zuf. zur Sonderrücklage Erddeponie	0	0	0,00		20-1
880000	Globale Minderausgabe	-475.100	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 9100	Einnahmen	16.072.500	13.836.100	13.593.754,30		
	Ausgaben	2.214.800	8.614.700	15.697.163,35		
	Überschuss/Zuschuss(-)	13.857.700	5.221.400	-2.103.409,05		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 9100-205000 Die Stadt hat die Städt. Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH mit einem Stammkapital von 2 Mio. DM gegründet.
Die Stammeinlagen wurde von der Beteiligungs GmbH Zu 99,9% und von der Stadt Zu 0,1% übernommen.
Zu. 9100.206000
Die Stadt hat zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus der Baugenossenschaft Selbsthilfe e.G. mit Vertrag vom 26.01.1989 und der Landeswohnungs- und Städtebaugesellschaft durch Verträge vom 31.01.1983 für den Wohnungsbau in Hohenacker und Beinstein Darlehen gewährt. Die Darlehen sind auf ihre gesamte Laufzeit unverzinslich und kostenfrei. Für das zinslose Darlehen wird als Förderung des Wohnungsbaus ein Wert verrechnet (vgl. 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 Zinseinnahmen aus Kassenmitteln:
Festgeld-/Depositenanlagen,
Zinsen aus Bausparverträgen und sonstige Zinsen (Verzugszinsen)
- 9100-263000 Die Stadt erhebt von ihren Gesellschaften für die zum 01.07.07 valuierten Bürgschaftsübernahmen eine Provision von 0,5%.

Zu 9100.271000/272000/275000
Gem. § 12 GemHVO sind für Einrichtungen, die i.d.R. ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen), im VwH angemessene Abschreibungen und Verzinsungen des Anlagekapitals zu veranschlagen. 2009 werden folgende kalk. Kosten festgestellt:
HHST. Bezeichnung Abschreibungen Kosten- Erwirtsch. Verzinsung
 Grund Sachen deckung Abschreib. d.Anlagekap.
 681000 682000 685000
 Euro Euro % Euro Euro

1.0000	Gemeindeorgane	--	---	6,5	---	---
1.0650	Botenmeisterei	--	---	100,0	---	---
1.4600	Jugendhäuser	--	---	6,5	---	---
1.4641	Kindergärten	391.800	41.200	21,2	91.796	662.700
1.5600	Rundsporthalle	77.300	5.800	2,1	1.745	67.000
1.5605	Gdehalle Bei.	35.500	5.500	2,1	861	41.500
1.5606	Gdehalle Bitt.	89.700	3.300	3,7	3.441	48.200
1.5607	Gdehalle Heg.	33.900	1.200	6,1	2.141	17.600
1.5608	Gdehalle Hoh.	80.700	7.600	2,3	2.031	117.400
1.5609	Gdehalle Neust	33.300	15.200	4,3	2.086	25.000
1.5716	Freibad Bittenf.	0	0	0	0	0
1.5720	Hallenbad WN	0	0	0	0	0
1.5726	Lehrschwimmb.	0	0	0	0	0
1.5727	Hallenbad Heg.	0	0	0	0	0
1.5729	Hallenbad Neu.	0	0	0	0	0
1.6010	Hochbauamt	0	0	0	0	0
1.6020	Tiefbauamt	0	0	0	0	0
1.6100	Planung	0	0	0	0	0
1.7000	Entwässerung	3.550.600	20.600	90,5	3.231.936	2.238.300
1.7210	Müllabfuhr	2.800	0	80,6	2.257	10.400
1.7230	Erddetonen	0	0	0,0	0	69.500
1.7300	Markt	800	0	49,1	393	1.400
1.7500	Friedhöfe	232.200	21.900	70,7	179.649	221.800
1.7670	Bürgerzentrum	335.000	48.900	38,1	146.266	469.500
1.7678	Bürgerhaus Ho.	27.100	700	63,3	17.597	24.800
1.7701	ff Betriebshof	123.300	327.500	100,0	450.800	206.600
1.8401	Gaststätten	113.300	0	43,6	49.399	51.700
1.8500	Weinberg	2.700	0	98,5	2.660	5.800
1.8550	Wald	14.300	2.800	46,9	8.020	281.100
1.8810	Wohn-u.Geschgeb.	705.400	21.300	59,2	430.206	1.559.000

Summe Abschreibungen 5.849.700 523.500 4.623.284 6.119.300
Summe Abschreibungen 6.373.200

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.

HHStelle	Bezeichnung	Gruppe	276000	277000
		Beiträge	Zuweisungen	
1.4641	Kindergärten			1.400
1.5600	Rundsporthalle			1.900
1.5605	Gemeindehalle Beinstein			2.500
1.5727	Hallenbad Hegnach			0
1.5729	Hallenbad Neustadt			0
1.7000	Abwasserbeseitigung	431.200		404.600
1.7500	Bestattungswesen			600
1.7678	Bürgerhaus Hohenacker			900
1.8401	Gaststätten			47.500
1.8550	Wald			1.700
1.8810	Wohn- und Geschäftsgebäude			7.300

		431.200		468.400

Zu 9100.800000 - 809000
Die Schuldzinsen sind im Einzelplan 9 des VwH, die Aufnahme von Krediten und deren Tilgung im Einzelplan 9 des VmH veranschlagt. (S. Anlage 3 u.3a).

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.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
----------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------------	-----

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 (4.623.284 Euro).

2009 konnte keine Zuführungsrate erwirtschaftet werden
 Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt 3.238.000 Euro

Zusammen mit dem Fehlbetrag und der Mindestzuführung:.

Kreditbeschaffungskosten	0
Ordentliche Tilgung von Krediten	1.067.000
ergibt sich ein Fehlbetrag von 4.305.000 Euro	

9100-880000 Der Verwaltungshaushalt muss durch eine globale Minderausgabe entlastet werden. (§ 22 Abs. 4 GemHVO) Auf der Ausgabeseite werden 475.100 € gekürzt.

Die Ausgabenkürzung wird als Sperre bei folgenden Gruppierungen umgesetzt:

SN 4	Personalausgaben	-220.000 €
50-51	Unterhaltung	-115.000 €
52	Geräte/Ausstattung	- 2.000 €
53	Miete/Pacht	- 5.000 €
54	Bewirtschaftungskosten	- 27.000 €
55	Unterhaltung Kfz	- 1.000 €
56	Aus-und Fortbildung	- 10.000 €
58	Besonderer Sachaufwand	- 20.800 €
60	Planungskosten	- 50.000 €
62/63	Sonstige Sachausgaben	- 21.300 €
65	Geschäftsausgaben	- 3.000 €

		-475.100 €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Rechnung 2007	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	9	allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	95					
Unterabschnitt	9500					
Einnahmen						
011000	Sachanlagen	0	0	0,00		01
012100	Darlehensforderungen	0	0	0,00		01
012200	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0,00		01
021100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0,00		01
021200	Bewegliche Sachen	0	0	0,00		01
022100	Darlehensforderungen	0	0	0,00		01
022200	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0,00		01
050000	Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen	0	0	0,00		01
110000	Haushaltsausgabereste	0	0	0,00		01
210000	Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0,00		01
220000	Bauspareinlagen	0	0	0,00		01
230000	Wertpapiere als Geldanlage	0	0	0,00		01
240000	Darlehensforderungen als Geldanlage	0	0	0,00		01
290000	Sonstige Geldanlagen	0	0	0,00		01
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		01
511000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		01
512000	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00		01
521000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		01
522000	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00		01
530000	Kredite vom Bund	0	0	0,00		01
531000	Kredite vom Land	0	0	0,00		01
532000	Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00		01
533000	Kredite von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00		01
534000	Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00		01
538000	Kredite vom Kreditmarkt einschl. Umschuldung	0	0	0,00		01
540000	Innere Darlehen	0	0	0,00		01
550000	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0,00		01
560000	Sonstiges Deckungskapital	0	0	0,00		01
710000	Haushaltseinnahmereste	0	0	0,00		01
720000	Fehlbeträge (Vorjahr und lfd. Jahr)	0	0	0,00		01
810000	Allgemeine Rücklage	0	0	0,00		01
820000	Sonderrücklagen	0	0	0,00		01
830000	Sondervermögen in Geld	0	0	0,00		01
Unterabschnitt: 9500	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		
Einzelplan	9	allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	99					
Unterabschnitt	9999	Kindergeld				
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
Unterabschnitt: 9999	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Einzelplan 9 allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt	Haushaltsansatz 2009		Haushaltsansatz 2008		Rechnungsergebnis 2007	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
90 Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	82.666.900	47.731.100	87.957.900	46.300.000	93.881.882,09	50.609.714,45
91 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.072.500	2.214.800	13.836.100	8.614.700	13.593.754,30	15.697.163,35
95	0	0	0	0	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 9	98.739.400	49.945.900	101.794.000	54.914.700	107.475.636,39	66.306.877,80
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	48.793.500		46.879.300		41.168.758,59	

Ende der Liste

Sammelnachweise

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

400000 Personalausgaben

Die Sammelnachweise

540000 Bewirtschaftung der Grundstücke,
der baulichen Anlagen usw.

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

650000 Geschäftsausgaben

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

Zu SN 40000 Personalausgaben

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. Beschäftigungsverh. (Aushilfen)	454000	Beihilfe Beschäftigte
	Versorgungskassen		Personalnebensausgaben
430000	Beamte	462000	Betriebsgemeinschaft
434000	Beschäftigte	468000	Sonstige Personalnebensausgaben (Gesundheitsschutz)
438000	Sonstige Beschäftigte		

Hinweise zum Personalkostenhaushalt 2009

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

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

Basis	Euro
Plan 2008	29.248.000
Rechnungsergebnis 2008	Steht noch nicht fest
Planansatz 2009	32.781.800

Dies bedeutet eine Steigerung der Personalausgaben bezogen auf den Planansatz 2008 um 3.533.800 Euro bzw. um 12,08 %.

Für 2008 wurde eine tarifliche Steigerung der Personalausgaben bei den Beschäftigten in Höhe von 2,0% angenommen; tatsächlich bedeutete der Tarifabschluss eine Steigerung um rd. 5%.

Für 2009 wurden eine Steigerung der Personalausgaben von 2,8% sowie eine Einmalzahlung in Höhe von 225 EURO entsprechend dem Tarifabschluss eingeplant.

Des Weiteren wurde bei den Beschäftigten ein Leistungsentgelt nach § 18 TVöD in Höhe von 1,0% berücksichtigt.

Bei den Beamten wurde von einer gesetzlichen Steigerung von 3% im Jahr 2009 ausgegangen. Die tatsächliche gesetzliche Erhöhung bewegt sich in diesem Rahmen und setzt sich wie folgt zusammen: Einmalzahlung für die Monate Januar und Februar 2009 in Höhe von zusammen 40 EURO; ab März 2009 Erhöhung des Gehalts um einen Sockelbetrag von 40 EURO mit einer anschließenden linearen Erhöhung des Gehalts um 3%.

Die weitere Erhöhung der Personalausgaben gegenüber dem Vorjahr ergibt sich insbesondere durch einen Ausbau um insgesamt 29 Stellen bei der Stadtverwaltung.

Die Erhöhung verteilt sich wie folgt:

Erhöhung durch die tarifliche Steigerung (Beschäftigte):	2.317.000 EURO
Erhöhung durch die gesetzliche Steigerung (Beamte):	99.800 EURO
Steigerung Krankenkassenbeiträge	44.700 EURO
Leistungsentgelt:	207.300 EURO
Neue Stellen (abzgl. Stellenreduzierungen):	830.600 EURO
Erhöhung Versorgungsumlage KVBW von 34% auf 35%	34.400 EURO
SUMME	3.533.800 EURO

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

in €

	Summe	400000	410000	414000	416000	430000	434000	438000	444000
0000	1.340.300	150.000	536.400	243.700	0	274.600	22.200	0	51.400
0100	389.300	0	108.900	159.100	0	58.400	14.600	0	34.500
0200	226.400	0	97.300	51.600	0	56.000	2.100	0	4.800
0205	205.900	0	55.900	86.300	1.000	30.500	7.400	0	17.000
0206	199.700	0	74.300	57.800	1.000	39.400	5.000	0	12.100
0207	220.400	0	73.900	72.000	1.000	40.000	6.500	0	14.900
0208	187.400	0	19.200	116.700	4.000	12.800	10.300	0	21.500
0209	279.500	0	69.700	125.500	1.000	34.500	11.800	0	28.100
0210	318.900	0	137.400	80.700	0	37.300	7.000	0	16.900
0220	602.800	0	179.500	216.000	0	98.200	20.200	0	48.700
0240	208.800	0	21.800	137.300	0	11.900	11.700	0	22.800
0300	397.000	0	183.800	72.600	0	90.100	6.600	0	15.900
0310	692.700	0	139.700	351.400	0	73.900	31.500	0	74.800
0340	121.600	0	8.400	82.800	0	4.700	7.300	0	17.200
0350	965.400	0	89.500	617.800	5.000	52.900	53.900	0	130.200
0500	266.000	0	35.300	153.400	0	18.400	15.600	0	37.700
0520	10.200	0	5.100	1.200	0	2.800	100	0	200
0550	55.400	1.000	0	25.200	0	0	7.700	0	21.500
0560	50.100	0	0	35.000	0	0	4.500	0	10.600
0610	456.700	0	5.500	349.600	0	2.900	30.400	0	67.600
0630	68.500	0	0	53.000	0	0	4.500	0	11.000
0640	63.500	0	33.100	5.900	0	17.300	500	0	1.200
0650	219.200	0	25.500	136.400	0	13.400	11.900	0	28.500
0660	128.800	0	1.000	98.700	0	600	8.500	0	19.900
0690	87.000	0	1.300	66.100	0	700	5.600	0	13.100
0800	90.000	0	46.500	4.300	0	23.600	400	0	900
1110	1.934.700	0	396.200	962.200	0	212.700	88.000	0	211.700
1200	83.600	0	0	65.800	0	0	5.700	0	12.100
1300	206.100	0	50.000	93.300	0	28.300	8.100	0	19.500
2000	120.100	0	45.400	30.300	0	26.100	3.500	0	7.700
2113	68.000	0	0	52.100	0	0	4.600	0	11.300
2115	35.600	0	0	27.600	0	0	2.300	0	5.700
2117	63.900	0	0	48.800	0	0	4.000	0	11.100
2151	210.500	0	0	160.700	0	0	14.500	0	35.300
2152	64.500	0	0	49.800	0	0	4.500	0	10.200
2154	281.200	0	0	222.500	0	0	17.000	0	41.700
2156	69.200	0	0	52.300	0	0	4.900	0	12.000
2158	69.800	0	0	53.900	0	0	4.800	0	11.100
2159	165.800	0	0	127.700	0	0	10.800	0	27.300
2210	74.300	0	0	57.300	0	0	5.000	0	12.000
2211	79.500	0	0	60.900	0	0	5.300	0	13.300
2219	30.000	0	0	23.200	0	0	2.000	0	4.800
2301	117.700	0	0	90.800	0	0	7.900	0	19.000
2302	134.300	0	0	103.600	0	0	9.100	0	21.600
2700	70.100	0	0	54.000	0	0	4.700	0	11.400
2910	879.600	0	0	660.400	0	0	63.200	0	155.900
3000	19.800	0	0	15.300	0	0	1.300	0	3.200
3210	198.500	0	45.100	91.500	4.000	24.900	7.900	0	18.900
3211	246.800	0	0	185.400	2.000	0	17.400	0	41.900
3300	273.700	0	59.000	129.400	0	32.700	12.000	0	27.100
3410	172.900	0	0	134.600	0	0	11.600	0	26.700

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

in €

	Summe	400000	410000	414000	416000	430000	434000	438000	444000
3520	762.900	0	0	589.800	2.000	0	51.000	0	120.000
3550	43.900	0	0	33.400	0	0	2.900	0	7.600
3551	136.000	0	0	103.400	2.000	0	9.200	0	21.400
4000	245.000	0	56.100	117.200	0	30.300	9.400	0	22.900
4080	53.300	0	0	41.200	0	0	3.500	0	8.600
4310	79.500	0	0	60.100	1.000	0	5.300	0	13.100
4600	983.600	0	0	739.200	15.000	0	66.700	0	162.600
4641	6.314.900	0	86.200	4.686.000	15.000	42.500	414.200	0	1.058.000
4700	6.500	0	0	5.100	0	0	400	0	1.000
4720	209.100	1.500	0	163.800	0	0	13.600	0	30.100
4800	91.400	1.500	0	60.500	0	0	8.900	0	20.500
4880	123.800	0	0	95.800	0	0	8.300	0	19.700
5500	116.600	0	4.000	85.000	0	2.400	7.400	0	17.000
5600	42.400	0	0	32.700	0	0	2.900	0	6.800
5605	39.600	0	0	30.700	0	0	2.600	0	6.300
5607	41.900	0	0	32.100	0	0	2.700	0	7.100
5608	41.700	0	0	31.600	0	0	2.800	0	7.300
5609	44.300	0	0	34.200	0	0	3.000	0	7.100
5620	61.500	0	0	47.200	0	0	4.200	0	10.100
6010	816.900	0	66.800	541.000	0	34.800	50.100	0	116.400
6020	795.300	0	41.100	556.100	0	19.600	51.300	0	121.200
6100	748.000	0	99.600	453.000	0	56.000	39.100	0	84.900
6120	322.700	0	48.300	188.700	0	25.500	16.400	0	37.400
6121	63.200	15.000	19.000	13.100	0	9.900	1.100	0	2.700
6130	532.500	0	117.800	253.800	0	63.500	24.200	0	56.600
6900	11.800	0	0	9.200	0	0	800	0	1.800
7000	1.141.200	0	64.500	796.800	0	34.400	71.400	0	166.500
7300	54.000	0	7.200	30.900	0	4.000	3.200	0	7.500
7500	439.300	0	0	336.700	4.000	0	29.300	0	69.300
7670	654.600	0	0	504.400	0	0	45.300	0	104.900
7701	241.400	0	0	179.900	0	0	17.500	0	43.800
7702	148.800	0	0	114.900	0	0	10.100	0	23.800
7703	219.400	0	0	169.300	0	0	14.900	0	35.200
7704	1.706.400	0	0	1.307.400	0	0	116.000	0	282.700
7705	142.400	0	0	110.500	0	0	9.300	0	22.600
7706	1.269.500	0	0	977.100	1.000	0	86.600	0	204.600
8550	217.000	0	49.500	107.400	0	24.100	8.600	0	20.900
8800	271.100	0	120.400	51.600	0	66.100	4.500	0	10.700
8810	26.700	0	0	4.900	20.000	0	400	0	1.400
Gesamt 2009	32.781.800	169.000	3.325.200	20.649.200	79.000	1.732.700	1.847.000	0	4.457.600
Ansatz 2008	29.248.000	167.000	3.246.300	18.252.300	141.700	1.677.400	1.578.000	900	3.683.000
Erg. 2007	27.448.287	132.740	3.170.621	16.906.665	38.857	1.681.290	1.487.702	1.755	3.510.422

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

in €

	448000	450000	454000	462000	468000
0000	0	62.000	0	0	0
0100	0	13.800	0	0	0
0200	0	14.600	0	0	0
0205	0	7.800	0	0	0
0206	0	10.100	0	0	0
0207	0	12.100	0	0	0
0208	0	2.900	0	0	0
0209	0	8.900	0	0	0
0210	0	39.600	0	0	0
0220	0	25.200	0	0	15.000
0240	0	3.300	0	0	0
0300	0	28.000	0	0	0
0310	0	21.300	100	0	0
0340	0	1.200	0	0	0
0350	0	15.800	300	0	0
0500	0	5.600	0	0	0
0520	0	800	0	0	0
0550	0	0	0	0	0
0560	0	0	0	0	0
0610	0	700	0	0	0
0630	0	0	0	0	0
0640	0	5.500	0	0	0
0650	0	3.500	0	0	0
0660	0	100	0	0	0
0690	0	200	0	0	0
0800	0	6.300	0	8.000	0
1110	0	63.800	100	0	0
1300	0	6.900	0	0	0
2000	0	7.100	0	0	0
2910	0	0	100	0	0
3000	0	0	0	0	0
3210	0	6.200	0	0	0
3211	0	0	100	0	0
3300	0	13.500	0	0	0
3520	0	0	100	0	0
4000	0	9.100	0	0	0
4310	0	0	0	0	0
4600	0	0	100	0	0
4641	0	10.000	3.000	0	0
4700	0	0	0	0	0
4720	0	0	100	0	0
4800	0	0	0	0	0
5500	0	800	0	0	0
6010	0	7.700	100	0	0
6020	0	5.900	100	0	0
6100	0	15.200	200	0	0
6120	0	6.400	0	0	0
6121	0	2.400	0	0	0
6130	0	16.600	0	0	0
7000	0	7.500	100	0	0
7300	0	1.200	0	0	0

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

in €

	448000	450000	454000	462000	468000
7500	0	0	0	0	0
7670	0	0	0	0	0
7701	0	0	200	0	0
7704	0	0	300	0	0
7706	0	0	200	0	0
8550	0	6.500	0	0	0
8800	0	17.800	0	0	0
8810	0	0	0	0	0
Gesamt 2009	0	493.900	5.200	8.000	15.000
Ansatz 2008	4.500	469.900	4.000	8.000	15.000
Erg. 2007	6.607	488.315	0	9.215	14.098

Vermögenshaushalt 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	00	Gemeindeorgane							
Unterabschnitt	0000	Gemeindeorgane							
Maßnahme	001	Gemeindeorgane							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	7.000,00				10
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	2.000	0	2.000	-863,58	0	0		10
935200	Ausstattung, Einrichtung	10.000	0	10.000	41.810,56	0	0		10
935201	Ausstattung Einrichtung	0	0	0	3.126,20	0	0		65-1
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		10
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Erläuterungen / Ausgaben									
0000-935200.001 Ausstattung Sitzungszimmer, Kleiner Kasten									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	7.000,00				
		Ausgaben	12.000	0	12.000	44.073,18	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-12.000	0	-12.000	-37.073,18	0	0	
Unterabschnitt:	0000	Einnahmen	0	0	7.000,00				
		Ausgaben	12.000	0	12.000	44.073,18	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-12.000	0	-12.000	-37.073,18	0	0	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	01	Rechnungsprüfung							
Unterabschnitt	0100	Rechnungsprüfung							
Maßnahme	001	Rechnungsprüfungsamt							
Einnahmen									
349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00				14
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	2.000	2.594,75	0	0		14
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	7.000	834,42	0	0		14
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	2.000	0	9.000	3.429,17	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-9.000	-3.429,17	0	0	
Unterabschnitt:	0100	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	2.000	0	9.000	3.429,17	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-9.000	-3.429,17	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	02	Hauptverwaltung							
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung							
Maßnahme	001	Hauptverwaltung							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				10
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				10
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	2.000	0	2.000	1.049,04	0	0		10
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		10
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		10
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		10
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
0200-935100.001	Ab 2004 sind die Mittel bei 0200 für die Zentrale Steuerungsunterstützung und den Ratschreiber. Die sonstige Hauptverwaltung befindet sich bei UA 0210. Pauschale für EDV-Geräte.								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	3.000	0	3.000	1.049,04	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	-1.049,04	0	0	
Maßnahme 002 Schaffung von Verwaltungsräumen									
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		10
Erläuterungen / Ausgaben									
0200-935200.002	Möbelpauschale, siehe ab 2004 bei UA 0210 Vorhaben 002								
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 0200	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	3.000	1.049,04	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	-1.049,04	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	02	Hauptverwaltung							
Unterabschnitt	0205	Ortschaftsverwaltung WN-Beinstein							
Maßnahme	001	Ortschaftsverwaltung WN-Beinstein							
Einnahmen									
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				90
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	-99.370,80	0	0		90
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		90
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		90
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	822,17	0	0		66-2
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	-98.548,63	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	98.548,63	0	0		
Unterabschnitt: 0205	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	-98.548,63	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	98.548,63	0	0		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	02	Hauptverwaltung							
Unterabschnitt	0206	Ortschaftsverwaltung WN-Bittenfeld							
Maßnahme	001	Ortschaftsverwaltung WN-Bittenfeld							
Einnahmen									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				91
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	-78.306,91	0	0		91
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	3.000	0,00	0	0		91
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		91
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	56.811,68	0	0		66-2
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	4.000	-21.495,23	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-4.000	21.495,23	0	0		
Unterabschnitt: 0206	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	4.000	-21.495,23	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-4.000	21.495,23	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	02	Hauptverwaltung							
Unterabschnitt	0207	Ortschaftsverwaltung WN-Hegnach							
Maßnahme	001	Ortschaftsverwaltung WN-Hegnach							
Einnahmen									
366000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Priv. Unt. -	0		0	0,00				92
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	3.000	-26.887,39	0	0		92
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	3.000	983,82	0	0		92
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		92
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		92
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-654,14	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	6.000	-26.557,71	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-6.000	26.557,71	0	0		
Unterabschnitt: 0207	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	6.000	-26.557,71	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-6.000	26.557,71	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	02	Hauptverwaltung							
Unterabschnitt	0208	Ortschaftsverwaltung WN-Hohenacker							
Maßnahme	001	Ortschaftsverwaltung WN-Hohenacker							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	-104.028,10	0	0		93
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	15.000	0,00	0	0		93
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		93
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
0208-935200.001	2010: Neueinrichtung des Büros des Ortsvorstehers								
0208-940000.001	2012: Sanierung der Fassade GK 40.000 Euro Dachsanierung GK 40.000 Euro								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	16.000	-104.028,10	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-16.000	104.028,10	0	0		
Unterabschnitt: 0208	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	16.000	-104.028,10	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-16.000	104.028,10	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	02	Hauptverwaltung							
Unterabschnitt	0209	Ortschaftsverwaltung WN-Neustadt							
Maßnahme	001	Ortschaftsverwaltung WN-Neustadt							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				94
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	4.000	0	2.000	-127.084,51	0	0		94
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		94
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		94
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		94
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
0209-935100.001 Einrichten eines zweiten Arbeitsplatzes im Bürgeramt OV Neustadt									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	5.000	0	3.000	-127.084,51	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-3.000	127.084,51	0	0	
Unterabschnitt:	0209	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	5.000	0	3.000	-127.084,51	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-3.000	127.084,51	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	02	Hauptverwaltung							
Unterabschnitt	0210	Interner Dienstleister Hauptverwaltung							
Maßnahme	001	Interner Dienstleister/Hauptverwaltung							
Einnahmen									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				20-1
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	1.122,71	0	0		10
935200	Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	4.000	39.956,97	0	0		10
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	9.471,40	0	0		10
940000	Hochbaumaßnahmen Rathaus	30.000	0	0	269.549,83	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
0210-935100.001	Pauschalen für EDV und Ausstattung								
0210-940000.001	Klimatisierung von Räumen im Marktdreieck, die besonders von der Sommerhitze betroffen sind.								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	36.000	0	5.000	320.100,91	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-36.000	0	-5.000	-320.100,91	0	0		
Maßnahme	002	Schaffung von Verwaltungsräumen							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	-6.000,00	0	0		10
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	-6.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	6.000,00	0	0		
Unterabschnitt: 0210	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	38.000	0	7.000	314.100,91	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-38.000	0	-7.000	-314.100,91	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	02	Hauptverwaltung							
Unterabschnitt	0220	Personaldienste							

Maßnahme 001 Personaldienste

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	2.000	0	37.000	2.108,07	0	0	10-1
935200	Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	1.000	0,00	0	0	10-1

Erläuterungen / Ausgaben

0220-935200.001 Pauschale für Ersatzbeschaffungen

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	7.000	0	38.000	2.108,07	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-7.000	0	-38.000	-2.108,07	0	0	
Unterabschnitt: 0220	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	7.000	0	38.000	2.108,07	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-7.000	0	-38.000	-2.108,07	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

Maßnahme 001 Öffentlichkeitsarbeit

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	3.000	0	3.000	0,00	0	0	15-1
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	15.005,69	0	0	15-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	15-1

Erläuterungen / Ausgaben

0240-935100.001 Flachbildschirme, Kameras und Rechner

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	4.000	0	4.000	15.005,69	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-4.000	-15.005,69	0	0	
Unterabschnitt: 0240	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	4.000	0	4.000	15.005,69	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-4.000	-15.005,69	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	03	Finanzverwaltung							
Unterabschnitt	0300	Kämmerei							
Maßnahme	001	Kämmerei							
Einnahmen									
349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00				20-1
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	2.000	0	2.000	-3.000,00	0	0		20-1
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	5.402,70	0	0		20-1
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		20-1
Erläuterungen / Ausgaben									
0300-935100.001 EDV-Ergänzungen/Erneuerungen Sekretariat, Kämmerei									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	3.000	0	3.000	2.402,70	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	-2.402,70	0	0	
Unterabschnitt:	0300	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	3.000	0	3.000	2.402,70	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	-2.402,70	0	0	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	03	Finanzverwaltung							
Unterabschnitt	0310	Stadtkasse							
Maßnahme	001	Stadtkasse							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				20-2
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	4.000	0	20.000	-20.010,95	0	0		20-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	6.585,23	0	0		20-2
935300	Fahrzeuge	0	0	0	-5.000,00	0	0		20-2
Erläuterungen / Ausgaben									
0310-935100.001 Einrichtung von weiteren Schnittstellen, neuen Dokumenten im erweiterten Mahnwesen und IuK									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	6.000	0	22.000	-18.425,72	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-6.000	0	-22.000	18.425,72	0	0	
Unterabschnitt:	0310	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	6.000	0	22.000	-18.425,72	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-6.000	0	-22.000	18.425,72	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	03	Finanzverwaltung							
Unterabschnitt	0340	Steuerverwaltung							
Maßnahme	001	Steuerverwaltung							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	3.000	0	3.000	1.835,63	0	0	20-3	
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0	20-3	
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	4.000	0	4.000	1.835,63	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-4.000	-1.835,63	0	0		
Unterabschnitt: 0340	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	4.000	0	4.000	1.835,63	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-4.000	-1.835,63	0	0		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	03	Finanzverwaltung							
Unterabschnitt	0350	Liegenschaftsverwaltung							
Maßnahme	001	Liegenschaftsverwaltung							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	30.000	0	10.000	0,00	0	0	65-2	
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0	65-2	
Erläuterungen / Ausgaben									
0350-935100.001	Ersatz für 2 PC mit CD-Brenner wegen Datensicherheit. Beschaffung einer CAFM-Software für die Verwaltung und Bewirtschaftung der städt. Liegenschaften.								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	31.000	0	11.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-31.000	0	-11.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 0350	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	31.000	0	11.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-31.000	0	-11.000	0,00	0	0		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung							
Unterabschnitt	0500	Bürgeramt/ Sachgebiet Standesamt/Statistik							
Maßnahme	001	Standesamt/Statistik							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	2.688,21	0	0	30-31	
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0	30-31	
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	2.688,21	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-2.688,21	0	0		
Unterabschnitt: 0500	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	2.688,21	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-2.688,21	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung							
Unterabschnitt	0520	Wahlen							
Maßnahme	001	Wahlamt							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		30
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 0520	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung							
Unterabschnitt	0550	Frauenbeauftragte							
Maßnahme	001	Frauenbeauftragte							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		49-1
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		49-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 0550	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	0,00	0	0		
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							
Einnahmen									
366000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Priv. Unt. -	0		0	0,00				49-2
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	10.000,00				49-2
Ausgaben									
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0		49-2
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		49-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		49-2
935300	Fahrzeuge	0	0	0	10.267,22	0	0		49-2
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	10.000,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	10.267,22	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-267,22	0	0		
Unterabschnitt: 0560	Einnahmen	0		0	10.000,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	10.267,22	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-267,22	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung							
Unterabschnitt	0610	IUK-Dienste							
Maßnahme	001	IuK-Dienste							
Einnahmen									
349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00				10-2
Ausgaben									
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	5.000	0	5.000	0,00	0	0		10-2
935100	Geräte, Maschinen	408.000	0	74.000	71.222,94	0	0		10-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	20.000	0	15.000	8.916,39	0	0		10-2
936000	Leasing EDV-Geräte	96.000	0	46.000	33.655,22	0	0		10-2
Erläuterungen / Ausgaben									
0610-930000.001	Eigenvermögensumlage an KDRS, Stand am 31.12.2006				140.369 Euro				
0610-935100.001	2009 ff: Umsetzung der IuK Konzeption incl. Ersatzbeschaffung								
0610-935200.001	Umbaumaßnahmen Serverraum: Neue Stromversorgung und Klimaüberwachung								
0610-936000.001	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 weitere Geräte in 2009 mit 20.000 Euro, insges. 46.000 Euro zzgl. Leasingkosten Tape-Laufwerke und SAN. 30.000 Euro. Ab 2010 je 40.000 Euro								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	529.000	0	140.000	113.794,55	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-529.000	0	-140.000	-113.794,55	0	0		
Unterabschnitt: 0610	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	529.000	0	140.000	113.794,55	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-529.000	0	-140.000	-113.794,55	0	0		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung							
Unterabschnitt	0630	interner Dienstleister Hausdruckerei							
Maßnahme	001	Hausdruckerei							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				10-4
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	-5.514,46	0	0		10-4
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		10-4
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	-5.514,46	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	5.514,46	0	0		
Unterabschnitt: 0630	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	-5.514,46	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	5.514,46	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung							
Unterabschnitt	0640	interner Dienstleister Hauptregistrator							
Maßnahme	001	Hauptregistrator							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		10-4
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	3.295,52	0	0		10-4
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	3.295,52	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-3.295,52	0	0		
Unterabschnitt: 0640	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	3.295,52	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-3.295,52	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	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				10-4
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	896,07	0	0		10-4
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		10-4
935300	Fahrzeuge	0	0	0	-5.000,00	0	0		10-4
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	-4.103,93	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	4.103,93	0	0		
Unterabschnitt: 0650	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	-4.103,93	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	4.103,93	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung							
Unterabschnitt	0660	interner Dienstleister Fernsprechdienst							
Maßnahme	001	Fernsprechdienste							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				10-2
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	10.000	0	5.000	8.979,46	0	0		10-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		10-2
935700	Sonstiges Anlagevermögen	35.000	0	65.000	11.222,44	0	0		10-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	40.000	0	46.000	-1.991,31	0	0		10-2
Erläuterungen / Ausgaben									
0660-935100.001	Ersatzbeschaffungen und 2009 zusätzlich Kabelmessgerät (5.000 Euro). 2010: zusätzlich Netzwerkkomponenten (8.000 Euro)								
0660-935700.001	Ersatzbeschaffung Baugruppen zusätzliche Endgeräte 2010: Pauschale und Sprachansage beim Verbinden der Telefongespräche 7.000 Euro								
0660-960000.001	Reparatur vorhandener Kupfer- und LWL-Verbindungen Kupfer- und LWL-Verbindung Villa Roller 2010: LWL-Verbindungen SKA und andere Anbindung Bücherei und neue Häckermühle								
		20.000 Euro				20.000 Euro			
		40.000 Euro				25.000 Euro			
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	86.000	0	117.000	18.210,59	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-86.000	0	-117.000	-18.210,59	0	0		
Unterabschnitt: 0660	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	86.000	0	117.000	18.210,59	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-86.000	0	-117.000	-18.210,59	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung							
Unterabschnitt	0690	interner Dienstleister Beschaffung							
Maßnahme	001	Beschaffungsstelle							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				10-4
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				10-4
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	-8.173,69	0	0		10-4
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		10-4
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	-8.173,69	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	8.173,69	0	0		
Unterabschnitt: 0690	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	-8.173,69	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	8.173,69	0	0		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige-							
Unterabschnitt	0800	Personalrat							
Maßnahme	001	Personalrat							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	768,62	0	0		09
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		09
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	768,62	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-768,62	0	0		
Unterabschnitt: 0800	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	768,62	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-768,62	0	0		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2009		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2008		Rechnungsergebnis 2007	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00 Gemeindeorgane	0	12.000	0	0	12.000	7.000,00	44.073,18
01 Rechnungsprüfung	0	2.000	0	0	9.000	0,00	3.429,17
02 Hauptverwaltung	0	66.000	0	0	83.000	0,00	-45.450,47
03 Finanzverwaltung	0	44.000	0	0	40.000	0,00	-14.187,39
05 Besondere Dienststellen	0	5.000	0	0	5.000	10.000,00	12.955,43
06 Einrichtungen für die	0	623.000	0	0	265.000	0,00	117.508,58
08 Einrichtungen für	0	2.000	0	0	2.000	0,00	768,62
Abschluss Einzelplan 0	0	754.000	0	0	416.000	17.000,00	119.097,12
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-754.000		0	-416.000		-102.097,12	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	11	öffentliche Ordnung							
Unterabschnitt	1110	Bürger- und Ordnungsamt							
Maßnahme	001	Bürger- und Ordnungsamt							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				30
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				10
349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00				30
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				30
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	20.000	0	25.000	21.052,81	0	0		30
935200	Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	5.000	-2.858,49	0	0		30
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		30
935700	Sonstiges Anlagevermögen	50.000	0	90.000	51.283,91	0	0		30
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		30
981000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - Land-	0	0	0	0,00	0	0		30
Erläuterungen / Ausgaben									
1110-935100.001	Ersatzbeschaffungen EDV Ersatzbeschaffung Verkehrstechnik				9.000 Euro 11.000 Euro				
1110-935700.001	Umrüstung der Rotlichtüberwachungsanlagen auf Digitaltechnik					50.000 Euro			
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	75.000	0	120.000	69.478,23	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-75.000	0	-120.000	-69.478,23	0	0		
Unterabschnitt: 1110	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	75.000	0	120.000	69.478,23	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-75.000	0	-120.000	-69.478,23	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	11	öffentliche Ordnung							
Unterabschnitt	1140	Grundbuchamt							
Maßnahme	001	Grundbuchamt							
Einnahmen									
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				65-1
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		65-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	8.000	0	2.000	8.484,50	0	0		65-2
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	9.000	0	3.000	8.484,50	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-9.000	0	-3.000	-8.484,50	0	0		
Unterabschnitt: 1140	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	9.000	0	3.000	8.484,50	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-9.000	0	-3.000	-8.484,50	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	12	Umweltamt							
Unterabschnitt	1200	Umweltschutz							
Maßnahme	001	Umweltschutz							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				60-2
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				60-2
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		60-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		60-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		60-2
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	110.000	0	210.000	124.032,88	0	0		60-2
987001	Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	15.000	0,00	0	0		60-2
987002	an übrige Bereiche	0	0	200.000	0,00	0	0		60-2
Erläuterungen / Ausgaben									
1200-987000.001	<p>Städt. Klimaschutzprogramm, Zuschüsse an Private Dieses Programm wird 2007-2010 mit jeweils 125.000 Euro pro Jahr fortgesetzt. Maßnahmen beim Neubau (erhöhte Energiestandards) werden zusätzlich mit 75.000 Euro pro Jahr von 2008 bis 2010 gefördert, insgesamt jeweils mit 200.000 Euro. 2008 und 2009 werden zusätzlich je 10.000 Euro bereitgestellt für die Förderung der energieeffizienten Bauweise (eea-Maßnahme european energy award).</p> <p>Als Sparmaßnahme werden die Planansätze 2009 und 2010 um 100.000 Euro reduziert. 2009: 110.000 Euro, 2010 100.000 Euro.</p>								
1200-987001.001	<p>2008 einmalige Beteiligung an der Energieagentur mit 15.000.Euro. Die weitere Beteiligung der Stadt Waiblingen wird im Verwaltungshaushalt bei 1200-718000 veranschlagt, die Erstattung der anderen Kommunen bei 1200-162000.</p>								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	112.000	0	427.000	124.032,88	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-112.000	0	-427.000	-124.032,88	0	0	
Unterabschnitt:	1200	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	112.000	0	427.000	124.032,88	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-112.000	0	-427.000	-124.032,88	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	13	Feuerschutz							
Unterabschnitt	1300	Feuerschutz							
Maßnahme	001	Feuerschutz							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	11.048,26				30-7
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	30.000		30.000	30.057,00			3402 UD	30-7
364000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - so. Ö. Ber. -	0		0	0,00			3402 UD	30-7
Erläuterungen / Einnahmen									
1300-361000.001	<p>Zu 1300 Im Rahmen des vom Gemeinderat am 31.01.2002 beschlossenen Brandschutzkonzepts wurde ein Zuschussbudgetierungs-Konzept erstellt. Dieses Konzept gilt bis 2011.(vgl. die Erläuterungen im VwH) Im VmH steht der Feuerwehr ein durchschnittliches Budget ab 2008 von insges. 200.000 Euro pro Jahr zur Verfügung. Im Gesamt-Zuschussbudget sind die Kosten für die Gebäudeinvestitionen nicht enthalten, vgl. Vorhaben 003.</p>								
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	50.000	0	30.000	29.758,52	0		0 3402 UD	30-7
935200	Ausstattung, Einrichtung	40.000	0	35.000	39.432,68	0		0 3402 UD	30-7
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0		0 3402 UD	30-7
984000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-so. Ö. B er. -	0	0	0	0,00	0		0 3402 UD	30-7
Maßnahme:	001	Einnahmen	30.000		30.000	41.105,26			
		Ausgaben	90.000	0	65.000	69.191,20	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-60.000	0	-35.000	-28.085,94	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	13	Feuerschutz							
Unterabschnitt	1300	Feuerschutz							
Maßnahme	002	Feuerwehrfahrzeuge							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		2.000	5.100,00			3402 UD	30-7
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00			3402 UD	30-7
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	80.000		80.000	101.700,00			3402 UD	30-7
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00			3402 UD	30-7
366000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Priv. Unt. -	0		0	0,00			3402 UD	30-7
Ausgaben									
935300	Fahrzeuge	200.000	0	200.000	289.435,61	0	0	3402 UD	30-7
Erläuterungen / Ausgaben									
1300-935300.002 Fahrzeugbeschaffungen gemäß dem Brandschutzkonzept									
Maßnahme:	002	Einnahmen	80.000		82.000	106.800,00			
		Ausgaben	200.000	0	200.000	289.435,61	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-120.000	0	-118.000	-182.635,61	0	0	
Maßnahme	003	Feuerwehrrätehäuser							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				30-7
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	10.000	0	20.000	20.000,00	0	0	3402 UD	30-7
935200	Ausstattung, Einrichtung	10.000	0	20.000	19.162,08	0	0	3402 UD	30-7
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	80.000	27.013,99	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Erläuterungen / Ausgaben									
1300-935100.003 Zu 1300.935100/935200.003 Technische Ausrüstung und Ergänzung der Möblierung der Feuerwehrrätehäuser									
1300-940000.003 Gebäudeinvestitionen sind nicht im Zuschussbudget enthalten. 2010: Erneuerung der Holzfenster FWGH Hegnach 27.000 Euro									
Maßnahme:	003	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	20.000	0	120.000	66.176,07	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-120.000	-66.176,07	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	13	Feuerschutz							
Unterabschnitt	1300	Feuerschutz							
Maßnahme	004	Alarmanlagen							
Einnahmen									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00			3402 UD	30-7
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				30-7
Erläuterungen / Einnahmen									
1300-361000.004	Zu 1300.36100/935100.004 Nach den Änderungen der Zuwendungsrichtlinien Z-Feu zum 01.01.2004 ist die Zuwendung für die Beschaffung von Funkgeräten etc. in den Pauschalen des Vorhabens 001 enthalten. Mit der Einführung des Digitalfunks BOS durch das Land wird ein Sonderförderprogramm aus Mitteln der Z-Feu gewährt 2011 18.000 Euro.								
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0		0 3402 UD	30-7
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0		0 3402 UD	30-7
982000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen- Gden, -V erb	0	0	0	0,00	0		0 3402 UD	30-7
Erläuterungen / Ausgaben									
1300-935100.004	Bund und Länder haben sich auf die Einführung eines digitalen Funknetzes für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) geeinigt. Im Großraum Stuttgart wird mit einer Einführung 2011 gerechnet. Die Stadt muss dann die Endgeräte für die Feuerwehrfahrzeuge beschaffen 70.000 Euro.								
Maßnahme: 004	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 1300	Einnahmen	110.000		112.000	147.905,26				
	Ausgaben	310.000	0	385.000	424.802,88	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-200.000	0	-273.000	-276.897,62	0	0		

Einzelplan 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2009		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2008		Rechnungsergebnis 2007		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
11 öffentliche Ordnung	0	84.000	0	0	123.000	0,00	77.962,73	
12 Umweltamt	0	112.000	0	0	427.000	0,00	124.032,88	
13 Feuerschutz	110.000	310.000	0	112.000	385.000	147.905,26	424.802,88	
Abschluss Einzelplan 1	110.000	506.000	0	112.000	935.000	147.905,26	626.798,49	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-396.000		0	-823.000		-478.893,23		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	20	Schulverwaltung							
Unterabschnitt	2000	Schulverwaltung							
Maßnahme	001	Schulverwaltung							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	55.000	0	0	1.056,18	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	15.575,67	0	0		40
Erläuterungen / Ausgaben									
2000-935100.001	Ersatzbeschaffungen PC's, Beamer für Besprechungsraum Neues Schulverwaltungsprogramm (Pflicht ab 2009/10)					5.000 Euro 50.000 Euro			
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	55.000	0	16.631,85	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-55.000	0	-16.631,85	0	0		
Unterabschnitt:	2000	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	55.000	0	16.631,85	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-55.000	0	-16.631,85	0	0		
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2111	Karolinger Grundschule							
Maßnahme	001	Karolinger Grundschule							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	118.066,44	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	0	1.153,36	0	0		40-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.505.537,57	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	225.338,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2111-935100.001	UA wird aufgelöst, neuer UA 2151 ab 2008								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	1.850.095,37	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-1.850.095,37	0	0		
Unterabschnitt:	2111	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	1.850.095,37	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-1.850.095,37	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2113	Rinnenäckerschule							
Maßnahme	001	Rinnenäckerschule							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				40
364000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - so. Ö. Ber. -	0		0	0,00				40
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	2.000,00				40
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	3.000	0	0	0,00	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	24.000	0,00	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	4.000	0	4.000	0,00	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	5.000	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	12.000	0	0	2.648,13	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2113-935100.001	Neue PC's Rektorat und Sekretariat								
2113-935201.001	2010: Einbauschrank Lehrerzimmer			2.000 Euro					
2113-935400.001	Zu 2113 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.			
2113-935700.001	Neue Telefonanlage								
2113-960000.001	Ersatz große Schaukel und Wippen-Spielgerät			10.000 Euro					
	Bepflanzung Grünstreifen an der Turnhalle			2.000 Euro					
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	2.000,00				
	Ausgaben	24.000	0	28.000	2.648,13	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-24.000	0	-28.000	-648,13	0	0		
Unterabschnitt: 2113	Einnahmen	0		0	2.000,00				
	Ausgaben	24.000	0	28.000	2.648,13	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-24.000	0	-28.000	-648,13	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2115	Grundschule Beinstein							
Maßnahme	001	Grundschule Beinstein							

Einnahmen

345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				40
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	12.100,00				40

Erläuterungen / Einnahmen

2115-361000.001 Die Fördermittel für die Generalsanierung der Schule wurden 2005 und 2006 ausbezahlt.

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	13.347,16	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	4.000	0	4.000	0,00	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	20.000	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2

Erläuterungen / Ausgaben

2115-940000.001 Einrichtung einer offenen Ganztagsbetreuung
2009: Planungsrate 50.000 Euro
2012: Baurate 390.000 Euro
2013: Baurate 180.000 Euro

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	12.100,00				
	Ausgaben	54.000	0	24.000	13.347,16	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-54.000	0	-24.000	-1.247,16	0	0		
Unterabschnitt: 2115	Einnahmen	0		0	12.100,00				
	Ausgaben	54.000	0	24.000	13.347,16	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-54.000	0	-24.000	-1.247,16	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2117	Burgschule Hegnach							
Maßnahme	001	Burgschule Hegnach							
Einnahmen									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				65-1
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	18.639,00				40
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	47.000	4.128,35	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	4.000	0	4.000	3.000,00	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	185.000	0	450.000	474.746,51	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5.000	351,18	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2117-935201.001	2011: Möblierung Konrektorat/Sekretariat Schränke Bibliothek				7.000 Euro 10.000 Euro				
2117-940000.001	Zu 2117.361000/940000.001 Generalsanierung der Schule GK (incl. Container) 1,605 Mio.Euro Finanzierung 2005 140.000 Euro 2006 370.000 Euro 2007 475.000 Euro 2008 450.000 Euro 2009 170.000 Euro Für die Verbesserung des Wärmeschutzes erhielt die Stadt eine Zuwendung, vgl. 2117.361000.001 Erweiterung um einen Gruppenraum für Ganztagschule 2009-2011 je 15.000 Euro für Provisorium 2012 Baurate 200.000 Euro								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	18.639,00				
		Ausgaben	189.000	0	506.000	482.226,04	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-189.000	0	-506.000	-463.587,04	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2117	Burgschule Hegnach							
Maßnahme	002	Schulturnhalle Burgschule							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				40
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-82,75	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	11.250,28	0	0		66-2
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	11.167,53	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-11.167,53	0	0		
Unterabschnitt: 2117	Einnahmen	0		0	18.639,00				
	Ausgaben	189.000	0	506.000	493.393,57	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-189.000	0	-506.000	-474.754,57	0	0		
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2130	Karolinger-Hauptschule							
Maßnahme	001	Karolinger Hauptschule							
Einnahmen									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				10
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				40
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	3.482,80	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1.721,31	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	142.078,50	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	0	635,46	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	580.186,18	0	0		65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	143.051,80	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2130-935100.001	UA wird aufgelöst, neuer UA 2151								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	871.156,05	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-871.156,05	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2130	Karolinger-Hauptschule							
Maßnahme	002	Staufer Sporthalle							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				40
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1.336,10	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.996,99	0	0		66-2
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	3.333,09	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-3.333,09	0	0		
Unterabschnitt: 2130	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	874.489,14	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-874.489,14	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2151	Staufer- GHS							
Maßnahme	001	Staufer GHS							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	591.000		95.000	0,00				40
Erläuterungen / Einnahmen									
2151-361000.001	Zuschuss für Neubau	2008: 95.000 Euro		2009: 591.000 Euro					
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	40.000	0	0	0,00	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	10.000	0	0	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung Einrichtung	70.000	0	125.000	0,00	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	5.000	0	5.000	0,00	0	0		40-1
940000	Hochbaumaßnahmen	280.000	420.000	498.000	0,00	0	0		65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2151-935100.001	Ausstattung Physiksaal GK	74.000 Euro		1,2 Mio.Euro					
	2009:	36.000 Euro		und Ersatz PC und Infotafeln 4.000 Euro					
	2010+2011 je	19.000 Euro							
2151-935200.001	Ausstattung der Sporthalle mit Sportgeräten z.B. Hochsprungmatten, Sprungkästen								
2151-935201.001	Möblierung für 7 Klassenzimmer/ Fachräume								
	2011:	Möblierung Neubau Hort		50.000 Euro					
2151-940000.001	Neubau Ganztageseinrichtung an der Staufer-GHS GK								
	Finanzierung:	2009	Planungsrate	30.000 Euro	und VE 370.000 Euro				
		2010	Baurate	370.000 Euro					
		2011	Baurate	400.000 Euro					
		2012	Restfinanz.	400.000 Euro					
	Sanierung des Glasdachs und der Giebelverglasung mit Schülerbücherei								
	Finanzierung:	2009:	250.000 Euro		und VE 50.000 Euro				
		2010	50.000 Euro						
2151-960000.001	Hort Außenbereich:								
	2010:	Aufstellen von Kletterfelsen incl. Umgebungsflächen		30.000 Euro					
Maßnahme:	001	Einnahmen	591.000		95.000	0,00			
		Ausgaben	405.000	420.000	678.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	186.000	-420.000	-583.000	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2151	Staufer- GHS							
Maßnahme	002	Staufer-Sporthalle							
Ausgaben									
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	55.000	0,00	0	0		65-1
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
		Ausgaben	0	0	55.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-55.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	2151	Einnahmen	591.000		95.000	0,00			
		Ausgaben	405.000	420.000	733.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	186.000	-420.000	-638.000	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2152	Wolfgang-Zacher-Schule							
Maßnahme	001	Wolfgang-Zacher-Schule							
Einnahmen									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				10
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		100.000	0,00				40
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	5.000	0	0	-12,64	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	2.431,43	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	75.000	160.000	8.000	6.274,15	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	4.000	0	4.000	2.043,04	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	1.655.000	3.579.000	655.000	79.186,32	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	10.700,07	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2152-935100.001	Neue Bandsäge und Erneuerung von PC`s								
2152-935201.001	Möbliering Medienräume Ausstattung Multifunktionsraum			5.000 Euro 70.000 Euro					
	Möbliering Neubau Ganztagsbereich								
	2009:	160.000 Euro	VE						
	2010:	50.000 Euro							
	2011	110.000 Euro							
2152-940000.001	Neubau eines Pavillons für Ganztageseinrichtung								
	Ausstattung vgl. 2152-935201.001			2010/11	160.000 Euro				
	Außenanlagen vgl. 2152-960000.001			2010	150.000 Euro				
	GK Pavillon				2.440.000 Euro				
	2007: Planungsrate				51.000 Euro				
	2008: Planungsrate				30.000 Euro				
	2009: Baurate	Sperre der Mittel			900.000 Euro				
	2010: Baurate				900.000 Euro				
	2011: Restfinanz.				559.000 Euro				
	Bau Kleinturnhalle incl. Aussenanlagen								
	GK (incl. Sanierung Dach alte TH				2.800.000 Euro				
	2007: Planungsrate (incl. ÜPL 60.000 Euro)				80.000 Euro				
	2009: 1. Baurate	Sperre der Mittel			600.000 Euro				
	2010: 2. Baurate				1.900.000 Euro				
	2011: Restfinanzierung				220.000 Euro				
	2009: Physik-Umbau zu Multifunktionsraum				130.000 Euro				die Mittel werden gesperrt
	2008 und 2009 werden je 25.000 € eingeplant für eine eea- Maßnahme (european energie award). Eine Machbarkeitsstudie soll erstellt werden für den Einsatz erneuerbarer Energie im Zuge des Neubaus der Turnhalle.								
2152-960000.001	2010: Außenanlage nach Neubau Pavillon				150.000 Euro				
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		100.000	0,00				
	Ausgaben	1.739.000	3.739.000	667.000	100.622,37	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.739.000	-3.739.000	-567.000	-100.622,37	0	0		
Unterabschnitt: 2152	Einnahmen	0		100.000	0,00				
	Ausgaben	1.739.000	3.739.000	667.000	100.622,37	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.739.000	-3.739.000	-567.000	-100.622,37	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2154	Salier Grund-und Hauptschule							
Maßnahme	001	Salier Grund- und Hauptschule							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				40
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	0	1.506,85	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	0	4.780,45	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	26.000	10.982,26	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	6.000	0	6.000	0,00	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	0	250.000	50.000	125.567,87	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	3.134,28	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2154-935201.001	2011: Neueinrichtung Schulküche				10.000 Euro				
	2012: Neubau Kernzeitbereich, Möblierungsrate				25.000 Euro				
2154-940000.001	Neubau Grundschul-Ganztagseinrichtung GK				1.700.000 Euro				
	2008: Planungsrate			50.000 Euro					
	2009:			250.000 Euro VE					
	2010: Baurate			250.000 Euro					
	2011: Baurate			700.000 Euro					
	2012: Restfinanzierung			700.000 Euro					
	2011: Flachdachsanierung, letzter BA				250.000 Euro				
	Sonnenschutz im Bereich Verbindungsgang				10.000 Euro				
	2012: Wegleitsystem Salier Schulzentrum				5.000 Euro				
	Windfang zw. den beiden Eingängen				5.000 Euro				
2154-960000.001	Zaun bei den Sitzblöcken/ Ganztagsbereich								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	19.000	250.000	82.000	145.971,71	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-19.000	-250.000	-82.000	-145.971,71	0	0		
Unterabschnitt: 2154	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	19.000	250.000	82.000	145.971,71	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-19.000	-250.000	-82.000	-145.971,71	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2156	Schillerschule Bittenfeld							
Maßnahme	001	Schillerschule Bittenfeld							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				40
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	19.694,00				40
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	0	79.173,78	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	40.000	0,00	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	4.000	0	4.000	1.000,00	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	10.000	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	630.000	692.896,66	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	40.000	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2156-935700.001	Telefonanlage								
2156-940000.001	Generalsanierung in mehreren Bauabschnitten wurde 2008 abgeschlossen								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	19.694,00				
	Ausgaben	5.000	0	724.000	773.070,44	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-724.000	-753.376,44	0	0		
Unterabschnitt: 2156	Einnahmen	0		0	19.694,00				
	Ausgaben	5.000	0	724.000	773.070,44	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-724.000	-753.376,44	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2158	Lindenschule Hohenacker							
Maßnahme	001	Lindenschule Hohenacker							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	69,02				40
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				40
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	0	31.104,07	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	20.000	0	0	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	29.000	0,00	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	4.000	0	5.000	2.000,00	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	439.000	144.376,95	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	85.000	17.676,78	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2158-935200.001	Umrüstung Kleinturnhalle, Bewegungslandschaft für Bildungshaus								
2158-940000.001	Lehrer-Zimmer:Umbau/Anbau an Verwaltung								
	2008:	Planungsrate	30.000	Euro					
	2010:	Baurate	50.000	Euro					
	2010:	Fenster austausch Nordseite Bau B	40.000	Euro					
		Erneuerung Eingangstür/ Parkplatz	10.000	Euro					
	2011:	Erweiterung Pausenhofüberdachung	25.000	Euro					
		Überdachung Eingang Bau B	10.000	Euro					
		Anbau Geräte-u. Lagerräume	30.000	Euro					
		Sanierung Flurbereich Bau A	30.000	Euro					
2158-960000.001	Feuerwehrrzufahrt				20.000	Euro			
	Erneuerung Geländer (Absturzsicherung)				10.000	Euro			
	Außenanlage Hort, Restarbeiten				20.000	Euro			
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	69,02				
	Ausgaben	75.000	0	558.000	195.157,80	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-75.000	0	-558.000	-195.088,78	0	0		
Unterabschnitt: 2158	Einnahmen	0		0	69,02				
	Ausgaben	75.000	0	558.000	195.157,80	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-75.000	0	-558.000	-195.088,78	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2159	Friedensschule Neustadt							
Maßnahme	001	Friedensschule Neustadt							

Einnahmen

345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				40
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	75.000		0	0,00				40
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40

Erläuterungen / Einnahmen

2159-361000.001 In 2009 wird ein Zuschuss i. H. v. 75.000 Euro aus dem Konjunkturpaket II für die energetische Sanierung der GS Neustadt (Fenstererneuerung) erwartet.

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	2.000	3.164,38	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	8.000	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.000	0	4.000	4.000,00	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	39.575,82	0	0		66-2

Erläuterungen / Ausgaben

2159-935200.001 Ausstattung Freizeitbereich und Einrichtung Arbeitsplatz für Freizeitpädagogen

2159-940000.001 2009: Erneuerung der Fenster in der GS Neustadt-EG im Rahmen des Konjunkturpakets II
2010: Erneuerung Industrierverglasung Pavillons B+C 40.000 Euro

Maßnahme: 001	Einnahmen	75.000		0	0,00				
	Ausgaben	108.000	0	14.000	46.740,20	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-33.000	0	-14.000	-46.740,20	0	0		
Unterabschnitt: 2159	Einnahmen	75.000		0	0,00				
	Ausgaben	108.000	0	14.000	46.740,20	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-33.000	0	-14.000	-46.740,20	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2180	Zentrale Grundschulförderklasse							
Maßnahme	001	Zentrale Grundschul-Förderklasse							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				40
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	9.000	0,00	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	1.000	1.000,00	0	0		40-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2180-935400.001	Die zentrale Grundschulförderklasse wird zum Schuljahr 2008/09 aufgelöst.								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.000	1.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-10.000	-1.000,00	0	0		
Unterabschnitt: 2180	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.000	1.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-10.000	-1.000,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	22	Realschulen							
Unterabschnitt	2210	Salier-Realschule							
Maßnahme	001	Salier Realschule							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	225.000		0	40.800,00				40
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40
Erläuterungen / Einnahmen									
2210-361000.001	In 2009 wird ein Zuschuss i. H. v. 225.000 Euro aus dem Konjunkturpaket II erwartet.								
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	0	6.970,78	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-125,44	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	21.000	11.681,02	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	5.000	0	5.000	6.005,51	0	0		40-1
940000	Hochbaumaßnahmen	315.000	0	490.000	2.088,44	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	35.000	0	0	82.080,90	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2210-935201.001	2011: Umbau Gruppenraum, Möblierung 50.000 Euro								
2210-940000.001	Vorhänge für verschiedene Klassenzimmer: 15.000 Euro Für die energetische Sanieung der Fassaden im Rahmen des Konjunkturpakets II werden 2009 zusätzliche Mittel i. H. v. 300.000 Euro eingestellt.								
	2010:	Sonnenschutz PC-Arbeitsplätze		15.000 Euro					
		Erneuerung Trennwände Turnhalle		10.000 Euro	Planungsrate				
		Ersatz für 36 Jahre alte Schließanl.		12.000 Euro					
		Sanierung Schulküche, Böden		10.000 Euro					
	Sanierung Schüler WC EG, Wände Decken BA 2+3								
	2011:	200.000 Euro							
	2012:	100.000 Euro							
2210-960000.001	Erneuerung der Außenleuchten 1.BA, Schulhof 25.000 Euro und 2.BA Parkplätze 10.000 Euro								
Maßnahme: 001	Einnahmen	225.000		0	40.800,00				
	Ausgaben	356.000	0	516.000	108.701,21	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-131.000	0	-516.000	-67.901,21	0	0		
Unterabschnitt: 2210	Einnahmen	225.000		0	40.800,00				
	Ausgaben	356.000	0	516.000	108.701,21	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-131.000	0	-516.000	-67.901,21	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	22	Realschulen							
Unterabschnitt	2211	Staufer-Realschule							
Maßnahme	001	Staufer Realschule							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				40
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				60
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	35.000		35.000	0,00				40
Erläuterungen / Einnahmen									
2211-361000.001	Gesamtzuschuss 140.000 Euro verteilt auf 4 Jahresraten zu je 35.000 Euro (2007 - 2010)								
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	5.518,46	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	3.000	3.877,75	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	10.000	0	46.000	18.746,83	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.000	0	4.000	5.885,24	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	30.000	290.000	0	-41.948,85	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2211-935100.001	2010-2012: Neuausstattung NWA-Räume								
2211-935200.001	Pauschale für Ersatzbeschaffungen								
2211-935201.001	Erneuerung Tafeln, Stellwände, Schränke 2010: Restmöblierung Verwaltung 10.000 Euro Möblierung VwBereich/Rektorat 10.000 Euro Möblierung NWA Räume 40.000 Euro								
2211-940000.001	Erneuerung NWA-Räume GK 320.000 Euro 2009: 20.000 Euro Planungsrate 2010: 190.000 Euro 2011: 110.000 Euro Umbau Schulküche GK 160.000 Euro 2009: 10.000 Euro Planungsrate 2010: 100.000 Euro 2011: 50.000 Euro Einbau neuer Fenster GK 220.000 Euro 2011: 110.000 Euro 1.BA 2012: 110.000 Euro 2.BA Umbau Verwaltung GK 160.000 Euro 2012: 120.000 Euro 2013: 40.000 Euro								
Maßnahme: 001	Einnahmen	35.000		35.000	0,00				
	Ausgaben	46.000	290.000	58.000	-7.920,57	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-11.000	-290.000	-23.000	7.920,57	0	0		
Unterabschnitt: 2211	Einnahmen	35.000		35.000	0,00				
	Ausgaben	46.000	290.000	58.000	-7.920,57	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-11.000	-290.000	-23.000	7.920,57	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	22	Realschulen							
Unterabschnitt	2219	Realschule Neustadt							
Maßnahme	001	Realschule Neustadt							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	750.000		0	0,00				40
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40
Erläuterungen / Einnahmen									
2219-361000.001	In 2009 wird ein Zuschuss aus dem Konjunkturpaket II i. H. v. 750.000 Euro erwartet für die energetische Sanierung der Fenster und des Daches.								
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	0	13.881,35	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	12.163,04	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	35.000	0	0	161.390,01	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	5.000	0	5.000	4.763,85	0	0		40-1
940000	Hochbaumaßnahmen	1.795.000	530.000	485.000	693.039,37	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	160.000	15.812,85	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2219-935201.001	Einrichtung Physik und Chemie Neue Mediothek, PC-Tische				20.000 Euro 15.000 Euro				
	2010: Lehrerbereich incl. Stühle				80.000 Euro				
	2011: Ersatz von Werkbänken				70.000 Euro				
	2012: Stellwände, Vitrinen Eingang 1.OG				10.000 Euro				
2219-940000.001	Generalsanierung Teil 1 (ohne Fenstererneuerung) mit Brandschutzmaßnahmen, Erneuerung von Decken und Wänden, WC-Sanierungen, Bodenbeläge usw. GK 1.710.000 Euro (ohne Umbau Werkraum)								
	2008: 400.000 Euro								
	2009: 780.000 Euro und VE 530.000 Euro								
	2010: 530.000 Euro								

	1.710.000 Euro								
	Energetische Sanierung der Fenster und des Daches i. R. d. Konjunkturpakets II: 2009: 1.000.000 Euro								
	Umbau Werkraum zur Freizeitpädagogik								
	2008: 85.000 Euro								
	2009: 15.000 Euro								
	Sanierung WC-Anlage 1. OG								
	2010 100.000 Euro Planungsrate								
	2011: Anbau für Aufenthaltsräume 20.000 Euro Planungsrate Erweiterung der Kletterwand in der Sporthalle 10.000 Euro								
2219-960000.001	Die Mittel für die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Schulhofneugestaltung wurden gestrichen. Es soll eine kostengünstigere Lösung erarbeitet werden (GR 02.04.09).								
Maßnahme:	001	Einnahmen	750.000	0	0,00				
		Ausgaben	1.836.000	530.000	650.000	901.050,47	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.086.000	-530.000	-650.000	-901.050,47	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	22	Realschulen							
Unterabschnitt	2219	Realschule Neustadt							
Maßnahme	002	Sporthalle Realschule Neustadt							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				40
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
935100	Geräte, Maschinen	2.000	0	0	0,00	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	0	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	85.792,04	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	3.057,25	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2219-935100.002	Zu 2219-935100.002 und 2219-935200.002 Pauschale für Ersatzbeschaffungen Turnhalle								
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	0	88.849,29	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	0	-88.849,29	0	0		
Unterabschnitt: 2219	Einnahmen	750.000		0	0,00				
	Ausgaben	1.841.000	530.000	650.000	989.899,76	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.091.000	-530.000	-650.000	-989.899,76	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien							
Unterabschnitt	2301	Staufer-Gymnasium							
Maßnahme	001	Staufer-Gymnasium							
Einnahmen									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				10
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				40
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	46.000		46.000	0,00				40
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40
Erläuterungen / Einnahmen									
2301-361000.001	Zuschuss insgesamt 184.000 Euro verteilt auf 4 Raten je 46.000 Euro (2007 - 2010)								
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	35.000	12.850,22	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	6.000	0	0	8.576,19	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	20.000	0	20.000	10.398,63	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	13.000	0	13.000	15.939,41	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	38.000	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	380.000	0	50.000	24.481,57	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2301-935200.001	Beschilderung Staufer Schulzentrum								
2301-935201.001	Tafeln, Projektionsflächen Stellwände				10.000 Euro 10.000 Euro				
2301-940000.001	Neubau einer Sporthalle (Doppelhalle)/Abbruch der best. Halle 2008: Planungsrate 50.000 Euro 2009: Fachplanung 350.000 Euro 2010: 1. Baurate 250.000 Euro 2011: 2. Baurate 2.000.000 Euro 2011: Restfinanz. 1.300.000 Euro 2009: Standplätze für Container Baurate 30.000 Euro								
Maßnahme: 001	Einnahmen	46.000		46.000	0,00				
	Ausgaben	420.000	0	186.000	72.246,02	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-374.000	0	-140.000	-72.246,02	0	0		
Unterabschnitt: 2301	Einnahmen	46.000		46.000	0,00				
	Ausgaben	420.000	0	186.000	72.246,02	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-374.000	0	-140.000	-72.246,02	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien							
Unterabschnitt	2302	Salier-Gymnasium							
Maßnahme	001	Salier-Gymnasium							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	450.000		0	0,00				40
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40
Erläuterungen / Einnahmen									
2302-361000.001	Für die energetische Sanierung wird ein Zuschuss i. H. v. 450.000 Euro aus dem Konjunkturpaket II erwartet.								
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	12.000	81.204,32	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1.330,50	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	10.000	0	10.000	26.612,56	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	14.000	0	14.000	20.113,30	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	600.000	0	0	149.716,13	0	0		65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	48.000	0	20.000	46.543,20	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2302-935201.001	Stellwände und Vitrinen für Aulabereich 2010: Ersatz defekter Schränke und neue Möbel Kunstsaal 18.000 Euro 2011: Möblierung Rektorat 10.000 Euro								
2302-940000.001	Im Rahmen des Konjunkturpakets II werden folgende Mittel für die energetische Sanierung bereitgestellt: Dachsanierung (begrünt): 200.000 Euro Erneuerung Oberlicht Aula: 400.000 Euro								
2302-960000.001	Erneuerung der Beleuchtung Schulhöfe u. Wege Innenhofneugestaltung 35.000 Euro 13.000 Euro								
Maßnahme: 001	Einnahmen	450.000		0	0,00				
	Ausgaben	673.000	0	56.000	325.520,01	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-223.000	0	-56.000	-325.520,01	0	0		
Unterabschnitt: 2302	Einnahmen	450.000		0	0,00				
	Ausgaben	673.000	0	56.000	325.520,01	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-223.000	0	-56.000	-325.520,01	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	27	Förderschulen							
Unterabschnitt	2700	Comeniussschule							
Maßnahme	001	Comeniussschule							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				65-1
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				40
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	10.000	27.018,59	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	3.998,20	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	4.914,70	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	3.000	0	3.000	3.000,00	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	12.904,27	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2700-960000.001 2011: 30.000 Euro neue Asphaltdecke Haupthof									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	4.000	0	83.000	51.835,76	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-83.000	-51.835,76	0	0	
Unterabschnitt: 2700		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	4.000	0	83.000	51.835,76	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-83.000	-51.835,76	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben							
Unterabschnitt	2910	Betreuungsangebote an Schulen							
Maßnahme	001	Kernzeitenbetreuung und Hort an der Schule							

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	0	0	15.000	4.104,09	0	0	40
935200	Ausstattung, Einrichtung	34.000	0	7.000	1.254,80	0	0	40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	20.000	0,00	0	0	65-1
935400	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	0	0,00	0	0	40-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	65-1

Erläuterungen / Ausgaben

2910-935200.001 Neuausstattung Rinnenäcker und Hort Neustadt

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	34.000	0	42.000	5.358,89	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-34.000	0	-42.000	-5.358,89	0	0
Unterabschnitt:	2910	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	34.000	0	42.000	5.358,89	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-34.000	0	-42.000	-5.358,89	0	0

Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben							
Unterabschnitt	2950	sonstige schulische Aufgaben							
Maßnahme	001	sonstige Schulische Aufgaben							

Einnahmen

349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	5.900,78			65-1
--------	---	---	--	---	----------	--	--	------

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	110.000	0	70.000	-127.000,00	0	0	40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	40
935201	Ausstattung, Einrichtung	50.000	0	90.000	68.560,41	0	0	65-1

Erläuterungen / Ausgaben

2950-935100.001 Fortführung Medienentwicklungsplan
2010: 300.000 Euro Neuausstattung Informatikräume

2950-935201.001 Schülmobiliar für alle Schulen (= Möbel-Pool 50.000 Euro). Für ein
zusätzliches Sonderprogramm Regale/Schränke für die GS+HS
(40.000 Euro) werden 2009 ff keine Mittel bereitgestellt.

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	5.900,78			
		Ausgaben	160.000	0	160.000	-58.439,59	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-160.000	0	-160.000	64.340,37	0	0
Unterabschnitt:	2950	Einnahmen	0	0	5.900,78			
		Ausgaben	160.000	0	160.000	-58.439,59	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-160.000	0	-160.000	64.340,37	0	0

Einzelplan 2 Schulen		Haushaltsansatz 2009		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2008		Rechnungsergebnis 2007	
Abschnitt		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
20	Schulverwaltung	0	55.000	0	0	0	0,00	16.631,85
21	Grund-u.Hauptschulen,	666.000	2.618.000	4.409.000	195.000	3.346.000	52.502,02	4.496.535,89
22	Realschulen	1.010.000	2.243.000	820.000	35.000	1.224.000	40.800,00	1.090.680,40
23	Gymnasien Kollegs o.	496.000	1.093.000	0	46.000	242.000	0,00	397.766,03
27	Förderschulen	0	4.000	0	0	83.000	0,00	51.835,76
29	Übrige schulische	0	194.000	0	0	202.000	5.900,78	-53.080,70
Abschluss Einzelplan 2		2.172.000	6.207.000	5.229.000	276.000	5.097.000	99.202,80	6.000.369,23
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-4.035.000		-5.229.000	-4.821.000		-5.901.166,43	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Unterabschnitt	3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Maßnahme	001	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							

Einnahmen

345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				41-6
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				41-6
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				41-6
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				41-6

Erläuterungen / Einnahmen

3200-345000.001 UA 3200 wird bei UA 3210 zusammengefasst

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	13.838,70	0	0		41-6
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		41-6
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	8.878,80	0	0		41-6
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	22.717,50	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-22.717,50	0	0		
Unterabschnitt: 3200	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	22.717,50	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-22.717,50	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Unterabschnitt	3210	Museum und Stadtarchiv							
Maßnahme	001	Museum und Stadtarchiv							
Einnahmen									
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				41-6
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	2.000	0	2.000	0,00	0	0		41-6
935200	Ausstattung, Einrichtung	4.000	0	4.000	0,00	0	0		41-6
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	10.000	0	10.000	574,38	0	0		41-6
940000	Hochbaumaßnahmen	21.000	0	0	0,00	0	0		65-1
Erläuterungen / Ausgaben									
3210-935100.001	Pauschale für Ersatzbeschaffungen								
3210-935200.001	Büroausstattung für Museumsverwaltung								
3210-935700.001	Ankäufe Museums- und Archivgut								
3210-940000.001	Erneuerung der Brandmeldeanlage im Museum								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	37.000	0	16.000	574,38	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-37.000	0	-16.000	-574,38	0	0		
Unterabschnitt: 3210	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	37.000	0	16.000	574,38	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-37.000	0	-16.000	-574,38	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Unterabschnitt	3211	Galerie Stihl Waiblingen							

Maßnahme 001

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	30.000	0	30.000	0,00	0	0	41-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	15.000	0	45.000	0,00	0	0	41-3
935300	Fahrzeuge	0	0	15.000	0,00	0	0	41-3
935700	Sonstiges Anlagevermögen	9.000	0	9.000	0,00	0	0	41-3
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	65-1

Erläuterungen / Ausgaben

3211-935100.001 Ausstattung Galerie, Depot, Werkstatt

3211-935200.001 Möbel Galerieverwaltung in der Häckermühle

3211-935700.001 Ankäufe für Galeriegut, Kunstausstellungen

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	54.000	0	99.000	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-54.000	0	-99.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 3211	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	54.000	0	99.000	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-54.000	0	-99.000	0,00	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater, Musikpflege
Unterabschnitt 3300 Theater, Musikpflege

Maßnahme 001 Theater, Konzerte, Musikpflege

Einnahmen

361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00			41-1
--------	--	---	--	---	------	--	--	------

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	15-8
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	1.979,26	0	0	41-1
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	41-1
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	65-1
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0	41-1

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	1.979,26	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-1.979,26	0	0	
Unterabschnitt: 3300	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	1.979,26	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-1.979,26	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	33	Theater, Musikpflege							
Unterabschnitt	3330	Musikschule							

Maßnahme 001 Musikschule

Ausgaben

935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	65-1

Erläuterungen / Ausgaben

3330-940000.001 Kunstschule, vgl. UA 3551

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 3330	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 34 Heimat u. sonstige Kunstpflege
Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunst-und Kulturpflege

Maßnahme 001 sonstige Kunstpflege

Einnahmen

367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00			41-1
--------	---	---	--	---	------	--	--	------

Ausgaben

930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0	41-1
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	41-1
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	2.000	0	2.000	0,00	0	0	41-1

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	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 3400	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	34	Heimat u. sonstige Kunstpflege							
Unterabschnitt	3410	Kulturzentrum "Schwanen"							
Maßnahme	001	Kulturzentrum "Schwanen"							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	1.800,00				41-2
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	14.000	0	14.000	21.101,71	0	0		41-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	7.000	0	7.000	-351,80	0	0		41-2
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		41-2
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	6.448,43	0	0		65-1
Erläuterungen / Ausgaben									
3410-935100.001	Pauschale für die Erneuerung technischer Geräte								
3410-935200.001	Pauschale für Ausstattungsergänzungen/ -erneuerungen								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	1.800,00				
	Ausgaben	21.000	0	21.000	27.198,34	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-21.000	0	-21.000	-25.398,34	0	0		
Unterabschnitt: 3410	Einnahmen	0		0	1.800,00				
	Ausgaben	21.000	0	21.000	27.198,34	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-21.000	0	-21.000	-25.398,34	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	34	Heimat u. sonstige Kunstpflege							
Unterabschnitt	3420	Heimatspflege/ Veranstaltungen							
Maßnahme	001	Heimatspflege							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				65-1
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				65-1
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				65-1
368100	Rückzahlung Dritter aus Zuweisungen	0		0	0,00				65-1
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		30
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		30
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	11.760,18	0	0		65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
954000	Brücken und Stege	0	0	220.000	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	10.000	0,00	0	0		65-1
984000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-so. Ö. B er. -	0	0	0	0,00	0	0		65-1
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	30.000	-1.000,00	0	0		65-1
Erläuterungen / Ausgaben									
3420-960000.001	Erneuerung der Stadtmauer Zwinger zwischen Fellbacher Tor und Hahnsche Mühle								
3420-987000.001	Zuschuss für denkmalbedingte Mehrkosten ab 2010 je 25.000 Euro								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	100.000	0	260.000	10.760,18	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-100.000	0	-260.000	-10.760,18	0	0		
Unterabschnitt: 3420	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	100.000	0	260.000	10.760,18	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-100.000	0	-260.000	-10.760,18	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	35	Volksbildung/Volkshochschulen							
Unterabschnitt	3500	Volkshochschulen							
Maßnahme	001	Volkshochschulen							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				40
Ausgaben									
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		40
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 3500	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	35	Volksbildung/Volkshochschulen							
Unterabschnitt	3520	Öffentliche Büchereien							
Maßnahme	001	öffentliche Büchereien							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	714.000		0	0,00				41-4
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				41-4
Erläuterungen / Einnahmen									
3520-361000.001	Die Stadt Waiblingen erhält insgesamt 2.295.000 Euro aus dem Bund-Länder-Investitionspakt zur energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur: 2009: 714.000 Euro 2010: 1.275.000 Euro 2011: 306.000 Euro								
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	90.000	85.000	95.000	3.481,19	0	0		41-4
935200	Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	0	6.508,86	0	0		41-4
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	750.000	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	1.000.000	3.490.000	1.000.000	130.057,25	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	230.000	0	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
3520-935100.001	RFID Transponder für Verbuchung u. Sicherung der Medien 75.000 Euro Erneuerung der Telefonanlagen in den Ortsbüchereien 10.000 Euro EDV-Recherchesoftware 5.000 Euro 2010: Rückgabeautomat 40.000 Euro Kassenautomat 40.000 Euro Transpondersystem 85.000 Euro, VE in 2009 2011: Kassenautomat 40.000 Euro Selbstverbucherplatz 12.000 Euro								
3520-935200.001	Ergänzung Mobiliar Ortsbüchereien								
3520-935201.001	2009: 750.000 Euro VE für Einrichtung nach Umbaumaßnahme 2010: 750.000 Euro								
3520-940000.001	Das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet Kernstadt III wurde um den Bereich des "Marktdreiecks", Kurze Straße 24 erweitert (GR 24.01.08). Die Finanzierung wird vorläufig, wegen der besseren Übersichtlichkeit, bei diesem UA weitergeführt und nicht bei dem Unterabschnitt 6150-Vorhaben 006. Umbau Bücherei GK 6.600.000 Euro ohne Ausstattung 3520-935201.001 750.000 Euro und Außenanlage 3520-960000.001 230.000 Euro Baukosten 5.620.000 Euro 2007 Planungsrate / üpl. 130.000 Euro 2008: Baurate 1.000.000 Euro 2009: Baurate 1.000.000 Euro und 3.490.000 Euro VE 2010: Baurate 2.500.000 Euro 2011: Restfinanzierung 990.000 Euro ----- 5.620.000 Euro								
3520-960000.001	Außenanlage nach Umbau der Bücherei GK 230.000 Euro 2009: 230.000 VE 2010: 100.000 Euro Baukosten 2011: 130.000 Euro Baukosten								

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	35	Volksbildung/Volkshochschulen							
Unterabschnitt	3520	Öffentliche Büchereien							
Maßnahme: 001	Einnahmen	714.000		0	0,00				
	Ausgaben	1.095.000	4.555.000	1.095.000	140.047,30	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-381.000	-4.555.000	-1.095.000	-140.047,30	0	0		
Unterabschnitt: 3520	Einnahmen	714.000		0	0,00				
	Ausgaben	1.095.000	4.555.000	1.095.000	140.047,30	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-381.000	-4.555.000	-1.095.000	-140.047,30	0	0		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	35	Volksbildung/Volkshochschulen							
Unterabschnitt	3550	Familienbildungsstätte							
Maßnahme	001	sonstige Volksbildung							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	6.000	3.584,45	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	56,69	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
3550-935200.001	Familienbildungsstätte Karlstr. 10								
3550-935201.001	Möblierung Haus der Familie nach Umbau Karolingerschule vgl. 6150-935203.006 2011: 50.000 Euro								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	6.000	3.641,14	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-6.000	-3.641,14	0	0		
Unterabschnitt: 3550	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	6.000	3.641,14	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-6.000	-3.641,14	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	35	Volksbildung/Volkshochschulen							
Unterabschnitt	3551	Kunstschule							
Maßnahme	001								
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				41-3
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				41-3
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	3.000	0	0	1.301,44	0	0		41-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	4.000	0	0	95,20	0	0		41-3
Erläuterungen / Ausgaben									
3551-935100.001	Zu 3551-935100/935200.001 Pauschalen für verschiedene Anschaffungen								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	7.000	0	0	1.396,64	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-7.000	0	0	-1.396,64	0	0		
Unterabschnitt: 3551	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	7.000	0	0	1.396,64	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-7.000	0	0	-1.396,64	0	0		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	36	Naturschutz, Landschaftspflege							
Unterabschnitt	3600	Naturschutz- und Landschaftspflege							
Maßnahme	001	Naturschutz- und Landschaftspflege							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				662
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	45.000	-3.245,95	0	0		66-2
988000	Rückzahlung Zuviel Erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	45.000	-3.245,95	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-45.000	3.245,95	0	0		
Unterabschnitt: 3600	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	45.000	-3.245,95	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-45.000	3.245,95	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	37	Kirchl. Angelegenheiten							
Unterabschnitt	3700	Kirchl. Angelegenheiten							

Maßnahme **001** **Kirchen**

Ausgaben

984000 Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-so. **10.000** 0 0 30.000,00 0 0 20-1
 Ö. B er. -

Erläuterungen / Ausgaben

3700-984000.001 Zuschuss an die griech. orthodoxe Kirche zur Renovierung der Nikolauskirche.
 Der Zuschuss wird zweckgebunden für die Restaurierung der Kanzel gewährt.

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	10.000	0	0	30.000,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	0	-30.000,00	0	0

Unterabschnitt: 3700	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	10.000	0	0	30.000,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	0	-30.000,00	0	0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt	Haushaltsansatz 2009		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2008		Rechnungsergebnis 2007	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
32 Museen, Sammlungen,	0	91.000	0	0	115.000	0,00	23.291,88
33 Theater, Musikpflege	0	0	0	0	0	0,00	1.979,26
34 Heimat u. sonstige	0	123.000	0	0	283.000	1.800,00	37.958,52
35 Volksbildung/Volkshoch	714.000	1.102.000	4.555.000	0	1.101.000	0,00	145.085,08
36 Naturschutz,	0	5.000	0	0	45.000	0,00	-3.245,95
37 Kirchl. Angelegenheiten	0	10.000	0	0	0	0,00	30.000,00
Abschluss Einzelplan 3	714.000	1.331.000	4.555.000	0	1.544.000	1.800,00	235.068,79
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-617.000		-4.555.000	-1.544.000		-233.268,79	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten							
Unterabschnitt	4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten							
Maßnahme	001	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	450,00				30-5
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		30-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	1.005,10	0	0		30-5
935300	Fahrzeuge	0	0	0	-9.000,00	0	0		30-5
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		30-5
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	450,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	-7.994,90	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	8.444,90	0	0		
Unterabschnitt: 4000	Einnahmen	0		0	450,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	-7.994,90	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	8.444,90	0	0		
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten							
Unterabschnitt	4080	Versicherungsamt/ Ortsbehörde							
Maßnahme	001	Versicherungsamt							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		30-54
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1.689,31	0	0		30-54
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		30-5
Erläuterungen / Ausgaben									
4080-935100.001 Ortsbehörde für die Arbeiter- und Angestelltenversicherung									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	1.689,31	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-1.689,31	0	0		
Unterabschnitt: 4080	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	1.689,31	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-1.689,31	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	43	soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)							
Unterabschnitt	4310	Begegnungsstätte Forum "Mitte"							
Maßnahme	001	Begegnungsstätte Forum "Mitte"							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				49-5
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				49-5
365000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Ö. Wi. Unt. -	0		0	1.194,05				49-5
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	3.000	88,68	0	0		49-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	1.000	26.584,64	0	0		49-5
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		49-5
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
984000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-so. Ö. B er. -	0	0	0	0,00	0	0		49-5
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	1.194,05				
	Ausgaben	4.000	0	4.000	26.673,32	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-4.000	-25.479,27	0	0		
Unterabschnitt: 4310	Einnahmen	0		0	1.194,05				
	Ausgaben	4.000	0	4.000	26.673,32	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-4.000	-25.479,27	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	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		30-5
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 4360	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit							
Unterabschnitt	4600	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit							
Maßnahme	001	Jugendeinrichtungen Kernstadt							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				40-3
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				40-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				40-3
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	6.000	0	5.000	10.153,73	0	0		40-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	7.000	0	13.000	11.032,78	0	0		40-3
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935300	Fahrzeuge	15.000	0	15.000	15.000,00	0	0		40-3
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40-3
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	8.000	22.369,65	0	0		66-2
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		40-3
Erläuterungen / Ausgaben									
4600-935100.001	versch. Anschaffungen für Villa Roller, Freizeithaus Korber Höhe und Aktivspielplatz								
4600-935200.001	verschiedene kleinere Anschaffungen für Club 106, Villa Roller, Spielmobil, Aktivspielplatz, Schulsozialarbeit, Freizeithaus Korber Höhe, Jugendcafe Düsseldorfer Straße								
4600-935300.001	Ersatzbeschaffung Spielmobil WN-2442 Bj. 98								
4600-960000.001	Sanierung der Holztreppe hinter der Villa Roller wegen Rutschgefahr								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	38.000	0	41.000	58.556,16	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-38.000	0	-41.000	-58.556,16	0	0		
Unterabschnitt: 4600	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	38.000	0	41.000	58.556,16	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-38.000	0	-41.000	-58.556,16	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit							
Unterabschnitt	4605	Jugendtreff Beinstein							
Maßnahme	001	Jugendtreff Beinstein							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				40-3
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	0	0,00	0	0		40-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		40-3
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	1.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-1.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 4605	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	1.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	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	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	627,00	0	0		40-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	2.000	0,00	0	0		40-3
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Erläuterungen / Ausgaben									
4606-940000.001	2010: Neue Fenster im EG 10.000 Euro								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	3.000	627,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-3.000	-627,00	0	0		
Unterabschnitt: 4606	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	3.000	627,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-3.000	-627,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit							
Unterabschnitt	4607	Jugendtreff in Hegnach							
Maßnahme	001	Jugendtreff Hegnach							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	1.993,39	0	0		40-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	2.000	617,85	0	0		40-3
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	3.000	2.611,24	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-3.000	-2.611,24	0	0		
Unterabschnitt: 4607	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	3.000	2.611,24	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-3.000	-2.611,24	0	0		
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit							
Unterabschnitt	4608	Jugendtreff in Hohenacker							
Maßnahme	001	Jugendtreff Hohenacker							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	0	0,00	0	0		40-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	1.950,00	0	0		40-3
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	1.000	1.950,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-1.000	-1.950,00	0	0		
Unterabschnitt: 4608	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	1.000	1.950,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-1.000	-1.950,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit							
Unterabschnitt	4609	Jugendtreff in Neustadt							
Maßnahme	001	Jugendtreff Neustadt							

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	0	0,00	0	0	40-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	4.000	0	2.000	0,00	0	0	40-3
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0	0	65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	7.371,63	0	0	66-2

Erläuterungen / Ausgaben

4609-935200.001 Mobilier Jugendtreff

4609-940000.001 Schaffung eines Jugendtreffs in Neustadt.

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	145.000	0	2.000	7.371,63	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-145.000	0	-2.000	-7.371,63	0	0	
Unterabschnitt: 4609	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	145.000	0	2.000	7.371,63	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-145.000	0	-2.000	-7.371,63	0	0	

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 46 **Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit**
Unterabschnitt 4640 **Kinderhaus Mitte**

Maßnahme 001 **Kinderhaus Mitte**

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	40-6
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	66-2

Erläuterungen / Ausgaben

4640-935100.001 Ab 2005 wird das Kinderhaus Mitte in den UA 4641 mit aufgenommen.

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 4640	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit							
Unterabschnitt	4641	Kindergärten							
Maßnahme	001	Kindergärten Allgemein							

Einnahmen

345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	250,00				40-6
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				40-6
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	346.000		0	26.969,00				40-6

Erläuterungen / Einnahmen

4641-361000.001 Zuwendung des Landes zum U3 Ausbau der Kindergärten Im Sämann, Salierstr. und Wasserturm 2009: 121.000 Euro, 2010: 107.000 Euro
In 2009 wird ein Zuschuss i. H. v. 225.000 Euro aus dem Konjunkturpaket II für die energetische Sanierung des KiGa Salierstr. erwartet.

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	36.000	0	57.000	7.787,51	0	0		40-6
935200	Ausstattung, Einrichtung	46.000	0	10.000	12.552,68	0	0		40-6
935201	Ausstattung, Einrichtung	58.000	0	32.000	5.944,61	0	0		65-1
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		40-6
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40-6
940000	Hochbaumaßnahmen	990.000	199.000	155.000	35.504,39	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	30.000	23.452,30	0	0		66-2
988000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	50.000	0	0	152.984,00	0	0		40-6

Erläuterungen / Ausgaben

4641-935100.001	PC's im Zuge Umsetzung Orientierungsplan und Fachbereich Waschmaschinen und Trockner Sonstige Ergänzungen	23.000 Euro 10.000 Euro 3.000 Euro
4641-935200.001	Im Sämann Kleinkindbereich: Ausstattung Bewegungskonzept Essensbereich Schränke für Personal wegen Erweiterung	12.000 Euro 20.000 Euro 14.000 Euro
4641-935201.001	KiGa Salierstr.: Möblierung nach Umbau KiGa Rinnenäcker: Schränke KiGa Wasserturm: Möblierung nach Umbau 2010: Restfinanzierung Kinderhaus Mitte: 2011 Möbel U 3-Programm 2012: dto.	25.000 Euro 3.000 Euro 30.000 Euro 6.000 Euro 5.000 Euro 25.000 Euro

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit							
Unterabschnitt	4641	Kindergärten							
4641-940000.001	Kiga Salierstr.: Umbau und Erweiterung U3 Programm ohne Möblierung vgl. 935201 2009 Baukosten incl. Sanierung der Heizung und Außenanlagen 2008: Planung 2009: Baukosten 2010: Baukosten Für die energetische Sanierung des Daches, der Fenster und Wände im Rahmen des Konjunkturpakets II werden in 2009 zusätzlich 300.000 Euro bereitgestellt Kiga Wasserturm: Umbau 2008: Planung 2009: Baukosten 2010: Baukosten Kinderhaus Mitte: Sanierung und Umbau ab 2010 2010: Planung 2011: Baukosten 2012: Baukosten				GK	525.000 Euro 25.000 Euro 500.000 Euro			
4641-960000.001	Pauschale für landschaftsbauliche Arbeiten in den Kindergärten verschiedene Belagserneuerungen 2010: Pauschale Belagserneuerungen Überplanung der Außenanlagen LB Str. und KH Mitte Neue Spielgeräte Kiga Krautgässle: Umgestaltung Außenanlagen 2011ff : Pauschalen					15.000 Euro 10.000 Euro	15.000 Euro 15.000 Euro 50.000 Euro 20.000 Euro 25.000 Euro		
4641-988000.001	Investitionszuschuss an St. Theresia zur Instandsetzung der Grenzstützmauer entlang des öffentlichen Fußwegs. 2010: Aufgrund eines GR-Beschlusses vom 05.03.2009 wird der Katholischen Kirchengemeinde St. Antonius ein Investitionszuschuss i.H.v. höchstens 396.000 Euro für den Umbau des Kiga St. Raphael gewährt								
Maßnahme: 001	Einnahmen	346.000		0	27.219,00				
	Ausgaben	1.205.000	199.000	284.000	238.225,49	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-859.000	-199.000	-284.000	-211.006,49	0	0		
Maßnahme	002	Kindergarten Beim Wasserturm							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		30-5
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 4641	Einnahmen	346.000		0	27.219,00				
	Ausgaben	1.205.000	199.000	284.000	238.225,49	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-859.000	-199.000	-284.000	-211.006,49	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit							
Unterabschnitt	4645	Kindergärten in Beinstein							

Maßnahme **001** **Kindergärten in Beinstein**

Einnahmen

361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	225.000		0	0,00				40-6
--------	--	----------------	--	---	------	--	--	--	------

Erläuterungen / Einnahmen

4645-361000.001 Für die energetische Sanierung des Kiga Obsthalde wird ein Zuschuss im Rahmen des Konjunkturpakets II gewährt.

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	90
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	40-6
935200	Ausstattung, Einrichtung	6.000	0	0	0,00	0	0	40-6
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	40-6
940000	Hochbaumaßnahmen	320.000	0	0	3.845,06	0	0	65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	3.000	0	3.000	10.996,03	0	0	66-2

Erläuterungen / Ausgaben

4645-935200.001 Kiga Obsthalde: bewegliche Schlafräumgestaltung

4645-935201.001 2011: KIGA Obsthalde: Möblierung nach U 3-Umbau 30.000 Euro

4645-940000.001 Kiga Obsthalde: Umbau und Erweiterung i.R. des U 3-Ausbaus
2009: Planungskosten 20.000 Euro
2010: Baurate 150.000 Euro
2011: Restfinanzierung 350.000 Euro
Für die energetische Sanierung des Kiga Obsthalde im Rahmen des Konjunkturpakets II werden in 2009 zusätzlich 300.000 Euro bereitgestellt.

2011: Kiga Remsgartenstr.: Energetische Sanierung, Planung 10.000 Euro

4645-960000.001 Pauschale für Gartenbauarbeiten

Maßnahme:	001	Einnahmen	225.000		0	0,00		
		Ausgaben	329.000	0	3.000	14.841,09	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-104.000	0	-3.000	-14.841,09	0	0
Unterabschnitt:	4645	Einnahmen	225.000		0	0,00		
		Ausgaben	329.000	0	3.000	14.841,09	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-104.000	0	-3.000	-14.841,09	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit							
Unterabschnitt	4646	Kindergärten in Bittenfeld							
Maßnahme	001	Kindergärten in Bittenfeld							
Einnahmen									
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40-6
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	6.218,06	0	0		40-6
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40-6
935201	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	5.000	8.474,61	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
4646-935201.001	Kiga Lenbächle: Möblierung Verwaltung								
	Kiga Mühlweingärten:	Möblierung U 3, 2011: 10.000 Euro			2012: 20.000 Euro				
	Kiga Berg/Bürg:	Möblierung U 3, 2012: 10.000 Euro			2013: Restfinanzierung				
4646-940000.001	Kiga Mühlweingärten: Umbau U 3 2010: 20.000 Euro Planungsrate								
		2011: 150.000 Euro			2012: 350.000 Euro				
	Kiga Berg/Bürg:	Umbau U 3 2011: 20.000 Euro Planungsrate			2012: 150.000 Euro				
4646-960000.001	Kiga Lenbächle: Sonnenschutz/ Markise 8.000 Euro								
	Kiga Berg/Bürg:	Neues Klettergerät 10.000 Euro							
	Kiga Mühlweingärten:	Neues Gerät für 1-3 Jahre 7.000 Euro							
		2010: Erneuerung Zugangstor 5.000 Euro							
		Pflegezufahrt herstellen 5.000 Euro							
		Ersatz für Spielhaus 5.000 Euro							
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	27.000	0	5.000	14.692,67	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-27.000	0	-5.000	-14.692,67	0	0		
Unterabschnitt: 4646	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	27.000	0	5.000	14.692,67	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-27.000	0	-5.000	-14.692,67	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit							
Unterabschnitt	4647	Kindergärten in Hegnach							
Maßnahme	001	Kindergärten in Hegnach							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	12.000		0	0,00				40-6
Erläuterungen / Einnahmen									
4647-361000.001 Zuschuss des Landes zum U 3 Ausbau									
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		40-6
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40-6
935201	Ausstattung, Einrichtung	10.000	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	15.000	6.455,29	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
4647-935201.001 Kiga Burgmäuerte: Möblierung U 3 Ausbau 2009: 10.000 Euro 2010: 20.000 Euro									
4647-940000.001 Kiga Burgmäuerte: Umbau U 3-Ausbau, Baurate									
4647-960000.001 Kiga Burgmäuerte: Zusätzliche Spielgeräte									
Maßnahme:	001	Einnahmen	12.000		0	0,00			
		Ausgaben	70.000	0	15.000	6.455,29	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-58.000	0	-15.000	-6.455,29	0	0	
Unterabschnitt:	4647	Einnahmen	12.000		0	0,00			
		Ausgaben	70.000	0	15.000	6.455,29	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-58.000	0	-15.000	-6.455,29	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit							
Unterabschnitt	4648	Kindergärten in Hohenacker							
Maßnahme	001	Kindergärten in Hohenacker							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40-6
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
935100	Geräte, Maschinen	0	0	1.000	0,00	0	0		40-6
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1.000	0,00	0	0		40-6
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	4.000	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	10.000	8.640,15	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
4648-935201.001	Kiga Kirchäcker: U 3 Programm				2011 Möblierungsrate 10.000 Euro	2012 Möblierungsrate 20.000 Euro			
4648-940000.001	Kiga Kirchäcker: Umbau U 3				2010: 20.000 Euro Planungsrate	2011 150.000 Euro Baurate			
					2012 350.000 Euro Baurate				
4648-960000.001	Kiga Kirchäcker: Sonnensegel Kleinkindbereich				7.000 Euro				
	Kiga Bildäcker: Umbauten				5.000 Euro				
	2010: Zaunerneuerung				3.000 Euro				
					9.000 Euro				
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	16.000	8.640,15	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-16.000	-8.640,15	0	0		
Unterabschnitt: 4648	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	16.000	8.640,15	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-16.000	-8.640,15	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung								
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit								
Unterabschnitt	4649	Kindergärten in Neustadt								
Maßnahme	001	Kindergärten in Neustadt								
Einnahmen										
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				40-6	
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	185.000		0	10.473,00				40-6	
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40-6	
Erläuterungen / Einnahmen										
4649-361000.001	Zuwendung vom Land für U 3 Ausbau. 2009: 35.000 Euro, 2010: 35.000 Euro In 2009 wird ein Zuschuss i. H. v. 150.000 Euro aus dem Konjunkturpaket II für die energetische Sanierung des KiGa Bangerstr. erwartet.									
Ausgaben										
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94	
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		40-6	
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40-6	
935201	Ausstattung, Einrichtung	10.000	0	0	8.066,47	0	0		65-1	
940000	Hochbaumaßnahmen	520.000	105.000	70.000	0,00	0	0		65-1	
960000	sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	29.000	13.468,14	0	0		66-2	
988000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen	44.000	0	0	0,00	0	0		40	
Erläuterungen / Ausgaben										
4649-935201.001	Kiga Bangertstr.: Umbau U 3	2009: 10.000 Euro 2010: 10.000 Euro								
	Kiga Taubenstr.: Umbau U 3	2010: 10.000 Euro 2011: 20.000 Euro								
	Kiga Ringstr.: Umbau U 3	2012: 10.000 Euro 2013: 20.000 Euro								
4649-940000.001	Kiga Bangertstraße: Umbau U 3	2008: 70.000 Euro Heizung 2009: 300.000 Euro 2010: 105.000 Euro								
	Für die Fassaden- und Dachsanierung im Rahmen des Konjunkturpakets II werden in 2009 zusätzlich 200.000 Euro bereitgestellt.									
	Kiga Taubenstr.: Umbau U 3	2009: 20.000 Euro Planung 2010: 150.000 Euro 2011: 280.000 Euro								
	Kiga Ringstr.: Umbau U 3	2011: 20.000 Euro 2012: 150.000 Euro 2013: 330.000 Euro								
4649-960000.001	Kiga Ringstr.: Belagserneuerung im Gartenbereich							10.000 Euro		
	2010: Ringstr.							7.000 Euro		
								5.000 Euro		
	Kiga Bangertstr.: Ersatzspielgerät							8.000 Euro		
	Außenanlage i.R. Hochbaumaßnahme							45.000 Euro		
4649-988000.001	Zuschuss an den Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Waiblingen e.V. zur Neugestaltung der Außenanlage des Kindergartens in Neustadt (GR 02.10.08)									
Maßnahme:	001	Einnahmen	185.000	0	10.473,00	0	0			
		Ausgaben	584.000	105.000	99.000	21.534,61	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-399.000	-105.000	-99.000	-11.061,61	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit							
Unterabschnitt	4649	Kindergärten in Neustadt							
Unterabschnitt: 4649	Einnahmen	185.000		0	10.473,00				
	Ausgaben	584.000	105.000	99.000	21.534,61	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-399.000	-105.000	-99.000	-11.061,61	0	0		
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	47	Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege							
Unterabschnitt	4720	Kommunale Seniorenarbeit							
Maßnahme	001	Seniorenarbeit Pflegeheimplätze							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				49-4
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				49-4
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	0	2.416,31	0	0		49-4
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		49-4
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		49-4
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		49-4
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	0	2.416,31	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	0	-2.416,31	0	0		
Unterabschnitt: 4720	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	0	2.416,31	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	0	-2.416,31	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	48	weitere soziale Bereiche							
Unterabschnitt	4800	Weitere soziale Bereiche							
Maßnahme	001	Weitere soziale Bereiche							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	3.000	0	3.000	0,00	0	0		49
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	26.000	0,00	0	0		49
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		49-4

Erläuterungen / Ausgaben

4800-935100.001 Erneuerung PC's, Sonstige Ersatzte

4800-935200.001 notwendige Neubeschaffung von Tischen und Stühlen ist 2008 finanziert

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	29.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-29.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 4800	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	29.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-29.000	0,00	0	0		

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	48	weitere soziale Bereiche							
Unterabschnitt	4880	Wohngeld							
Maßnahme	001	Wohngeld							

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	0	1.792,14	0	0		30-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	0	0,00	0	0		30-5
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	0	1.792,14	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	0	-1.792,14	0	0		
Unterabschnitt: 4880	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	0	1.792,14	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	0	-1.792,14	0	0		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2009		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2008		Rechnungsergebnis 2007	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
40 Verwaltung der sozialen	0	3.000	0	0	3.000	450,00	-6.305,59
43 soziale Einrichtungen	0	4.000	0	0	4.000	1.194,05	26.673,32
46 Einrichtungen der	768.000	2.421.000	304.000	0	473.000	37.692,00	375.505,33
47 Förderung v.and.	0	1.000	0	0	0	0,00	2.416,31
48 weitere soziale Bereiche	0	5.000	0	0	29.000	0,00	1.792,14
Abschluss Einzelplan 4	768.000	2.434.000	304.000	0	509.000	39.336,05	400.081,51
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.666.000		-304.000	-509.000		-360.745,46	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	54	sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.Pfl.-							
Unterabschnitt	5410	Rettungsdienst							
Maßnahme	001	Rettungsdienst							
Einnahmen									
327000	Darlehensrückflüsse -übrige Bereiche-	0		0	0,00				30-5
Ausgaben									
927000	Gewährung v. Darlehen -übrige Bereiche-	0	0	0	0,00	0	0		30-5
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		30-5
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt:	5410	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	54	sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.Pfl.-							
Unterabschnitt	5470	sonst. Einrichtungen und Maß nahmen der Gesundheitspflege							
Maßnahme	001	Sonst. Einrichtungen der Gesundheitspflege							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		30
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		30
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt:	5470	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	55	Förderung des Sports							
Unterabschnitt	5500	Förderung des Sports							
Maßnahme	003	Vermögensw. Einnahmen und Ausgaben							
Einnahmen									
327000	Darlehensrückflüsse -übrige Bereiche-	0		0	0,00				41-5
Ausgaben									
927000	Gewährung v. Darlehen -übrige Bereiche-	0	200.000	0	0,00	0	0		41-5
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		41-5
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	120.000	500.000	0	491.684,80	0	0		41-5
Erläuterungen / Ausgaben									
5500-927000.003	2010: Der Reiterverein Waiblingen e. V. soll in den Bereich Schmidener Feld / Hegnacher Höhe ausgelagert werden. Hierfür wird von der Stadt Waiblingen eine finanzielle Beteiligung von insgesamt 700.000 Euro übernommen: 5500-927000.003: zinsloses Darlehen 200.000 Euro, VE in 2009 5500-987000.003: Zuschuss 500.000 Euro, VE in 2009								
5500-987000.003	Rest-Zuschuss der Stadt zur Sanierung des VfL-Stadions 105.000 Euro Zuschuss an die Rudergesellschaft Ghibellinia zum Neubau der Bootshallenerweiterung 15.000 Euro Die Stadt übernimmt die Vorfinanzierung der WLSB-Zuschüsse an die Vereine. 2010: 500.000 Euro Zuschuss an den Reiterverein WN e. V. 500.000 Euro VE in 2009, s. Erläuterung zu 5500-927000.003								
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	120.000	700.000	0	491.684,80	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-120.000	-700.000	0	-491.684,80	0	0		
Unterabschnitt: 5500	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	120.000	700.000	0	491.684,80	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-120.000	-700.000	0	-491.684,80	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	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		41-5
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 5505	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	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	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				91
Ausgaben									
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	3.200,00	0	0		41-5
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	3.200,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-3.200,00	0	0	
Unterabschnitt:	5506	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	3.200,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-3.200,00	0	0	
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	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		41-5
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	5507	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
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	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		41-5
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	5508	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
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	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	3.279,57	0	0		41-5
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	3.279,57	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-3.279,57	0	0		
Unterabschnitt: 5509	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	3.279,57	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-3.279,57	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5600	Rundsporthalle							
Maßnahme	001	Eigene Sportstätten							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				41-5
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				41
Erläuterungen / Einnahmen									
5600-345000.001	Zu 5600 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								
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		41-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		41-5
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	150.000	150.000	300.000	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
5600-940000.001	Machbarkeitsstudie Sanierung Rundsporthalle oder Neubau einer Ballsporthalle Die für 2008 vorgesehenen 300.000 Euro verfallen und werden 2009 mit 150.000 Euro und einer VE mit 150.000 Euro und 2010 mit 150.000 Euro neu veranschlagt. 2012: Baurate 500.000 Euro.								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	150.000	150.000	300.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-150.000	-150.000	-300.000	0,00	0	0		
Maßnahme	002	Rundsporthalle							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	28.000,00				41
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	3.000	0	3.000	2.811,91	0	0		41-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	17.825,15	0	0		41-5
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		41-5
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	9.231,27	0	0		65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	5.660,24	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	313.958,17	0	0		66-2
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	28.000,00				
	Ausgaben	3.000	0	3.000	349.486,74	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	-321.486,74	0	0		
Unterabschnitt: 5600	Einnahmen	0		0	28.000,00				
	Ausgaben	153.000	150.000	303.000	349.486,74	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-153.000	-150.000	-303.000	-321.486,74	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5605	Gemeindehalle Beinstein							
Maßnahme	001	Beinsteiner Halle							

Einnahmen

347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				41

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		90
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		90
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	976,42	0	0		90
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	710.000	1.049.177,30	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		90

Erläuterungen / Ausgaben

5605-940000.001 2010: Erneuerung der Eingangselemente 40.000 Euro Baurate

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	711.000	1.050.153,72	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-711.000	-1.050.153,72	0	0		
Unterabschnitt: 5605	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	711.000	1.050.153,72	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-711.000	-1.050.153,72	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5606	Gemeindehalle Bittenfeld							
Maßnahme	001	Gemeindehalle Bittenfeld							

Einnahmen

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

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		91
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	12.000	0,00	0	0		91
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	20.000	-3.876,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	5.013,67	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2

Erläuterungen / Ausgaben

5606-935200.001 Ersatzbeschaffungen 2.000 Euro

5606-940000.001 2010: Anbau eines Stuhllagers 130.000 Euro

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	2.000	0	132.000	1.137,67	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-132.000	-1.137,67	0	0	
Unterabschnitt:	5606	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	2.000	0	132.000	1.137,67	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-132.000	-1.137,67	0	0	

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt 56 **Eigene Sportstätten**
Unterabschnitt 5607 **Gemeindehalle Hegnach**

Maßnahme 001 **Gemeindehalle Hegnach**

Einnahmen

345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				41-5
--------	--	---	--	---	------	--	--	--	------

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		92
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	3.000	-4.000,00	0	0		92
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	0	0		65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2

Erläuterungen / Ausgaben

5607-935200.001 2005ff: Ersatz für 25 Jahre alte Stühle und Tische

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	3.000	0	29.000	-4.000,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-29.000	4.000,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5607	Gemeindehalle Hegnach							
Maßnahme	002	Sporthalle Hegnach							
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstuecken	0	0	0	0,00	0	0		92
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Erläuterungen / Ausgaben									
5607-940000.002 2012: Planungsrate neue Sporthalle 100.000 Euro									
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 5607		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	3.000	0	29.000	-4.000,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-29.000	4.000,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5608	Gemeindehalle Hohenacker							
Maßnahme	001	Gemeindehalle Hohenacker							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				41-5
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				41
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	2.000	-91,81	0	0		93
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2.000	0,00	0	0		93
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	11.000	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	170.000	140.000	0	89.830,40	0	0		65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
5608-940000.001	Dach- und Fassadensanierung mit Wärmedämmung gleichzeitig: Nutzung Übungsraum im DG mit Fluchttreppe Außenumkleide und WC-Bereich Finanzierung: 2009: 170.000 Euro und 140.000 VE 2010: 140.000 Euro 2011: 80.000 Euro					250.000 Euro, damit 60.000 Euro 80.000 Euro			
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	171.000	140.000	15.000	89.738,59	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-171.000	-140.000	-15.000	-89.738,59	0	0		
Unterabschnitt: 5608	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	171.000	140.000	15.000	89.738,59	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-171.000	-140.000	-15.000	-89.738,59	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5609	Gemeindehalle Neustadt							
Maßnahme	001	Gemeindehalle Neustadt							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		94
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		94
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		94
940000	Hochbaumaßnahmen	0	140.000	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
5609-940000.001	2010: Sanierung Flachdach Erneuerung Holzverkleidung				140.000 Euro und 140.000 Euro VE 2009 25.000 Euro				
	2011: Erneuerung Beleuchtung				60.000 Euro				
	2011: Erneuerung Hallenboden incl. Unterbau				10.000 Euro Planung				
	2012: Baurate				90.000 Euro				
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	140.000	1.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	-140.000	-1.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 5609	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	140.000	1.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	-140.000	-1.000	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5620	Stadien und Sportplätze Kernstadt							
Maßnahme	001	Stadien und Sportplätze							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	2.550.000		0	0,00				15-8
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				41-5
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-2
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				41
Erläuterungen / Einnahmen									
5620-340000.001	2,55 Mio Euro Verkauf SKV-Gelände, wg. Vereinsfusion, vgl. auch 2.5500.987000.003								
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		41-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	5.000	0,00	0	0		41-5
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.583,42	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	70.000	35.531,88	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
5620-935200.001	Ausstattung der Hochsprunganlage im VfL Stadion								
5620-960000.001	Erneuerung der Reglerarmaturen der Beregnungsanlage								
Maßnahme:	001	Einnahmen	2.550.000		0	0,00			
		Ausgaben	25.000	0	75.000	41.115,30	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	2.525.000	0	-75.000	-41.115,30	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5620	Stadien und Sportplätze Kernstadt							
Maßnahme	005	Sportanlagen im Oberen Ring							
Einnahmen									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				66-2
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				41
368000	Zuw. u. Zusch.f.Inv. u. -Fömaßn.- übriger Bereich	0		0	36.700,00				41-5
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		41-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	626,38	0	0		41-5
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	185.000	321,30	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
5620-960000.005		2010: Sanierung FSV Rasenplatz			400.000 Euro				
Maßnahme:	005	Einnahmen	0	0	36.700,00				
		Ausgaben	0	185.000	947,68	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	-185.000	35.752,32	0	0		
Unterabschnitt:	5620	Einnahmen	2.550.000	0	36.700,00				
		Ausgaben	25.000	260.000	42.062,98	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	2.525.000	-260.000	-5.362,98	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5625	Sportplätze in Beinstein							
Maßnahme	002	Sportanlagen in Beinstein							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				41
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		90
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		90
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	700.000	600.000	33.950,89	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
5625-960000.002	2010: zusätzlicher Rasen-/Kunstrasenplatz				700.000 Euro	und 2009 VE			
	2011: Sanierung Rasenplatz				650.000 Euro				
	Sanierung 100-m-Laufbahn				50.000 Euro				
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	700.000	600.000	33.950,89	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	-700.000	-600.000	-33.950,89	0	0		
Unterabschnitt: 5625	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	700.000	600.000	33.950,89	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	-700.000	-600.000	-33.950,89	0	0		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5626	Sportplätze in Bittenfeld							
Maßnahme	002	Sportanlagen in Bittenfeld							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				91
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				41
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
5626-960000.002	2011: Sanierung Kunststoff-Laufbahn				50.000 Euro				
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 5626	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5627	Sportplätze in Hegnach							
Maßnahme	002	Sportanlagen in Hegnach							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				41
368000	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0		0	0,00				41-5
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
935100	Geräte, Maschinen	0	0	1.000	0,00	0	0		92
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1.000	0,00	0	0		92
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	29.055,01	0	0		66-2
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.000	29.055,01	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-2.000	-29.055,01	0	0		
Unterabschnitt: 5627	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.000	29.055,01	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-2.000	-29.055,01	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5628	Sportplätze in Hohenacker							
Maßnahme	002	Sportanlagen in Hohenacker							

Einnahmen

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

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		93
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		93
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	700.000	50.000	5.194,65	0	0		66-2

Erläuterungen / Ausgaben

5628-960000.002 Umbau Tennenplatz in Kunstrasenplatz
2009: 700.000 Euro VE, 2010: 700.000 Euro Baurate

Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	700.000	50.000	5.194,65	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	-700.000	-50.000	-5.194,65	0	0		
Unterabschnitt: 5628	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	700.000	50.000	5.194,65	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	-700.000	-50.000	-5.194,65	0	0		

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

Maßnahme	002	Sportanlagen in Neustadt							
-----------------	------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Einnahmen

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

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
935100	Geräte, Maschinen	0	0	1.000	0,00	0	0		94
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	2.120,41	0	0		94
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-1.182,11	0	0		66-2
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.000	938,30	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-1.000	-938,30	0	0		
Unterabschnitt: 5629	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.000	938,30	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-1.000	-938,30	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	57	Badeanstalten							
Unterabschnitt	5716	Freibad Bittenfeld							
Maßnahme	001	Freibad Bittenfeld							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				81
349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00				81
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
935100	Geräte, Maschinen	0	0	25.000	0,00	0	0		81
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	4.000	34.934,35	0	0		81
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		81
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		81
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	485.000	249.558,58	0	0		81
960000	sonstige Baumaßnahmen	295.000	0	25.000	0,00	0	0		81

Erläuterungen / Ausgaben

5716-935100.001 Zu 5716-5729
Die Bäder der Stadt Waiblingen gehen ab 2009 auf die Stadtwerke GmbH über.
Ab 2009 sind grundsätzlich keine Planansätze im Haushaltsplan veranschlagt.

5716-960000.001 Restfinanzierung Freibad Bittenfeld

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	295.000	0	539.000	284.492,93	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-295.000	0	-539.000	-284.492,93	0	0		
Unterabschnitt: 5716	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	295.000	0	539.000	284.492,93	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-295.000	0	-539.000	-284.492,93	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	57	Badeanstalten							
Unterabschnitt	5720	Hallenbad WN-Kernstadt							
Maßnahme	001	Hallenbad WN-Kernstadt							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				81
349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00				81
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				20-1
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				20-1
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	0	0	1.000	0,00	0	0		81
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2.000	45.022,00	0	0		81
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		81
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		81
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	431.534,34	0	0		81
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		81
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		81
988000	Rückzahlung zuviel erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	3.000	476.556,34	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-3.000	-476.556,34	0	0		
Unterabschnitt: 5720	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	3.000	476.556,34	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-3.000	-476.556,34	0	0		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	57	Badeanstalten							
Unterabschnitt	5726	Lehrschwimmbecken Bittenfeld							
Maßnahme	001	Lehrschwimmbecken Bittenfeld							
Ausgaben									
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	24.000	0,00	0	0		81
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	24.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-24.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 5726	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	24.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-24.000	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	57	Badeanstalten							
Unterabschnitt	5727	Hallenbad Hegnach							
Maßnahme	001	Hallenbad Hegnach							
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
935100	Geräte, Maschinen	0	0	13.000	0,00	0	0		81
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2.000	0,00	0	0		81
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		81
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		81
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		81
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-15.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 5727	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-15.000	0,00	0	0		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	57	Badeanstalten							
Unterabschnitt	5729	Hallenbad Neustadt							
Maßnahme	001	Hallenbad Neustadt							
Einnahmen									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				81
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				20-1
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
935100	Geräte, Maschinen	0	0	1.000	0,00	0	0		81
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2.000	0,00	0	0		81
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		81
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		81
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		81
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		81
988000	Rückzahlung zuviel erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	3.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-3.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 5729	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	3.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-3.000	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen							
Unterabschnitt	5800	Grünflächen							
Maßnahme	001	Grünflächen							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-2
349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-2
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-2
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935200	Ausstattung, Einrichtung	20.000	0	26.000	296,46	0	0		66-2
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	-18.522,21	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
5800-935200.001	Parkausstattung "Möblierung" Beschilderung, Infotafeln			10.000 Euro 10.000 Euro					
5800-960000.001	Maßnahmen für das Ökokonto, entfällt 2009								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	20.000	0	76.000	-18.225,75	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-76.000	18.225,75	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen							
Unterabschnitt	5800	Grünflächen							
Maßnahme	002	Grünflächen Neuanlagen							
Einnahmen									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				66-2
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-2
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				66-2
Ausgaben									
932001	Erwerb Grundstücke in der Talaue	0	0	0	0,00	0	0		15-8
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	75.000	0,00	0	0		66-2
960004	Verschiedene Park-, Garten-u. Grünanlagen	25.000	0	50.000	13.643,14	0	0		66-2
960011	Bäume im Stadtgebiet	15.000	0	15.000	6.628,45	0	0		66-2
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
5800-960004.002	Arbeiten auf verschiedenen, kl. Anlagen, Pauschale 2010: Pauschale 20.000 Euro				25.000 Euro				
5800-960011.002	Baumpflanzungen im gesamten Stadtgebiet, Pauschale Pflanzung von Obstgehölzen, vgl. 3600-960000.001				15.000 Euro				
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	140.000	20.271,59	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-40.000	0	-140.000	-20.271,59	0	0		
Unterabschnitt: 5800	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	60.000	0	216.000	2.045,84	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-60.000	0	-216.000	-2.045,84	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	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	sonstige Baumaßnahmen	12.000	0	5.000	4.454,99	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
5805-960000.001 Erneuerung Parkbänke incl. Rathausplatz									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	12.000	0	5.000	4.454,99	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-12.000	0	-5.000	-4.454,99	0	0	
Unterabschnitt:	5805	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	12.000	0	5.000	4.454,99	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-12.000	0	-5.000	-4.454,99	0	0	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen							
Unterabschnitt	5806	Park-u. Gartenanlagen in Bittenfeld							
Maßnahme	001	Grünflächen in Bittenfeld							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	8.000	0	0	695,39	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
5806-960000.001 Neue Park-und Landschaftsbänke, u.a. für Besinnungsweg									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	8.000	0	0	695,39	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-8.000	0	0	-695,39	0	0	
Unterabschnitt:	5806	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	8.000	0	0	695,39	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-8.000	0	0	-695,39	0	0	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen							
Unterabschnitt	5807	Park-u. Gartenanlagen in Hegnach							
Maßnahme	001	Grünflächen in Hegnach							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	4.168,30	0	0		66-2
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	5.000	0	5.000	4.168,30	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-4.168,30	0	0	
Unterabschnitt:	5807	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	5.000	0	5.000	4.168,30	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-4.168,30	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------	-----

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **58** **Park-u.Gartenanlagen**
Unterabschnitt **5808** **Park-u. Gartenanlagen in Hohenacker**

Maßnahme **001** **Grünflächen in Hohenacker**

Ausgaben

935200	Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	5.000	0,00	0	0	66-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	35.000	0	0	3.979,91	0	0	66-2

Erläuterungen / Ausgaben

5808-960000.001 Erschließungs- und Wegebaumaßnahmen im Rahmen der Renaturierung der Parkanlage auf der Deponie Erbach

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	38.000	0	5.000	3.979,91	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-38.000	0	-5.000	-3.979,91	0	0	
Unterabschnitt: 5808	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	38.000	0	5.000	3.979,91	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-38.000	0	-5.000	-3.979,91	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	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	94
960000	sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	15.000	1.843,37	0	0	66-2

Erläuterungen / Ausgaben

5809-960000.001 Allg. Arbeiten Grünflächen 5.000 Euro
Erneuerung Parkbänke 5.000 Euro
Sanierung Haufflerweinbergmauern 10.000 Euro

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	15.000	1.843,37	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-15.000	-1.843,37	0	0	
Unterabschnitt: 5809	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	15.000	1.843,37	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-15.000	-1.843,37	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen							
Unterabschnitt	5810	Spielplätze							
Maßnahme	001	Spielplätze Kernstadt							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
366000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Priv. Unt. -	0		0	0,00				66-2
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				66-2
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	60.000	0	160.000	45.325,55	0	0		66-2
960006	Spielplatz Korber Höhe	20.000	0	40.000	5.191,67	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
5810-960000.001	Jährlich sollen 3-4 Kinderspielplätze erneuert und neu gestaltet werden. Verschiedene Einzelmaßnahmen und Umbauten, Pauschale 25.000 Euro								
	2009: allg. Neu- und Umgestaltungen Spielplätze Spiel- und Bewegungsparcour Talaue					25.000 Euro 35.000 Euro			
	2010: Pauschale Umgestaltung Sörenbach Spielfelder Karcher Mitte, Galgenberg Brühlwiesen, große Spielanlage					25.000 Euro 15.000 Euro 45.000 Euro 30.000 Euro			
5810-960006.001	Sanierung Zentralspielplatz Korber Höhe 2008: BA I 15.000 Euro 2009: BA II 20.000 Euro								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	80.000	0	200.000	50.517,22	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-80.000	0	-200.000	-50.517,22	0	0		
Unterabschnitt: 5810	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	80.000	0	200.000	50.517,22	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-80.000	0	-200.000	-50.517,22	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------	-----

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **58** **Park-u.Gartenanlagen**
Unterabschnitt **5815** **Spielplätze in Beinstein**

Maßnahme **001** **Spielplätze in Beinstein**

Einnahmen

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

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	90
960000	sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	28.000	8.907,51	0	0	66-2
960001	Spielplatz Obsthald	0	0	0	0,00	0	0	66-2

Erläuterungen / Ausgaben

5815-960000.001 Neugestaltung Spielplätze Bereich, Pauschale 5.000 Euro
Ersatzgeräte Spielplatz Obsthald 10.000 Euro

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	15.000	0	28.000	8.907,51	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-28.000	-8.907,51	0	0

Unterabschnitt:	5815	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	15.000	0	28.000	8.907,51	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-28.000	-8.907,51	0	0

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **58** **Park-u.Gartenanlagen**
Unterabschnitt **5816** **Spielplätze in Bittenfeld**

Maßnahme **001** **Spielplätze in Bittenfeld**

Einnahmen

350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			20-3
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00			66-2
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00			66-2

Ausgaben

960000	sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	55.000	7.974,63	0	0	66-2
--------	-----------------------	--------	---	--------	----------	---	---	------

Erläuterungen / Ausgaben

5816-960000.001 Ersatz Spielgeräte, Pauschale
2010: Pauschale 10.000 Euro

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	20.000	0	55.000	7.974,63	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-55.000	-7.974,63	0	0

Unterabschnitt:	5816	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	20.000	0	55.000	7.974,63	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-55.000	-7.974,63	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen							
Unterabschnitt	5817	Spielplätze in Hegnach							
Maßnahme	001	Spielplätze in Hegnach							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
960000	sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	25.000	4.766,24	0	0		66-2
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		92
Erläuterungen / Ausgaben									
5817-960000.001	Allg. Arbeiten, Erneuerungen Spielplatz Buchhalde: Pergola über Bankplätzen				10.000 Euro	10.000 Euro			
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	20.000	0	25.000	4.766,24	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-25.000	-4.766,24	0	0	
Unterabschnitt: 5817		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	20.000	0	25.000	4.766,24	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-25.000	-4.766,24	0	0	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen							
Unterabschnitt	5818	Spielplätze in Hohenacker							
Maßnahme	001	Spielplätze in Hohenacker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	5.000	12.075,93	0	0		66-2
986000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Priv. Untern	0	0	0	0,00	0	0		93
Erläuterungen / Ausgaben									
5818-960000.001	2010: Spielplatz Erbachdeponie:Anteil Stadt WN				40.000 Euro und VE 2009				
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	40.000	5.000	12.075,93	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	-40.000	-5.000	-12.075,93	0	0	
Unterabschnitt: 5818		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	40.000	5.000	12.075,93	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	-40.000	-5.000	-12.075,93	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen							
Unterabschnitt	5819	Spielplätze in Neustadt							
Maßnahme	001	Spielplätze in Neustadt							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	15.000	29.483,38	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
5819-960000.001	Sanierung, Umgestaltung versch. Spielplätze Bühlweg: Ersatz für Spielhaus mit Rutsche				10.000 Euro 15.000 Euro				
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	25.000	0	15.000	29.483,38	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-25.000	0	-15.000	-29.483,38	0	0		
Unterabschnitt: 5819	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	25.000	0	15.000	29.483,38	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-25.000	0	-15.000	-29.483,38	0	0		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	59	sonstige Erholungseinrichtungen-							
Unterabschnitt	5900	sonstige Erholungseinrichtungen							
Maßnahme	001	Naherholungseinrichtungen							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-2
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	5.000	4.869,18	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
5900-960000.001	Verschiedene Maßnahmen, Bänke, Wege etc.								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	5.000	4.869,18	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-5.000	-4.869,18	0	0		
Unterabschnitt: 5900	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	5.000	4.869,18	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-5.000	-4.869,18	0	0		

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2009		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2008		Rechnungsergebnis 2007		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
54	sonst.Einrichtungen u.	0	0	0	0	0,00	0,00	
55	Förderung des Sports	0	120.000	700.000	0	0	0,00	498.164,37
56	Eigene Sportstätten	2.550.000	356.000	1.830.000	0	2.104.000	64.700,00	1.597.718,55
57	Badeanstalten	0	295.000	0	0	584.000	0,00	761.049,27
58	Park-u.Gartenanlagen	0	303.000	40.000	0	574.000	0,00	130.912,71
59	sonstige	0	10.000	0	0	5.000	0,00	4.869,18
Abschluss Einzelplan 5		2.550.000	1.084.000	2.570.000	0	3.267.000	64.700,00	2.992.714,08
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		1.466.000	-2.570.000	-3.267.000	-3.267.000	-2.928.014,08		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	60	Bauverwaltung							
Unterabschnitt	6000	Allgemeine Bauverwaltung							
Maßnahme	001	Allgemeine Bauverwaltung							

Einnahmen

345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	175,00				60
--------	---	----------	--	---	--------	--	--	--	----

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	4.000	0	4.000	0,00	0	0		60
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	385,04	0	0		60
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		60
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1

Erläuterungen / Ausgaben

6000-935100.001 Ersatz für GIS-taugliche Rechner

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	175,00			
		Ausgaben	5.000	0	5.000	385,04	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-210,04	0	0	
Unterabschnitt:	6000	Einnahmen	0		0	175,00			
		Ausgaben	5.000	0	5.000	385,04	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-210,04	0	0	

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	60	Bauverwaltung							
Unterabschnitt	6010	Hochbauamt							

Maßnahme	001	Sanierungs- und Hochbauamt							
-----------------	------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Einnahmen

345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				65-1
--------	---	----------	--	---	------	--	--	--	------

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	15.000	0	15.000	7.556,22	0	0		65-1
935200	Ausstattung, Einrichtung	10.000	0	10.000	14.157,61	0	0		65-1
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		65-1

Erläuterungen / Ausgaben

6010-935100.001 Softwareergänzungen aufgrund Umstrukturierung

6010-935200.001 ergänzende Möblierung aufgrund kfm. Gebäudemanagement

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	25.000	0	25.000	21.713,83	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-25.000	0	-25.000	-21.713,83	0	0	
Unterabschnitt:	6010	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	25.000	0	25.000	21.713,83	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-25.000	0	-25.000	-21.713,83	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	60	Bauverwaltung							
Unterabschnitt	6020	Grünflächen- u. Tiefbauamt							
Maßnahme	001	Grünflächen-und Tiefbauamt							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66
349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00				66
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	9.000	0	15.000	11.770,30	0	0		66
935200	Ausstattung, Einrichtung	7.000	0	9.000	12.139,42	0	0		66
935300	Fahrzeuge	0	0	20.000	0,00	0	0		66
Erläuterungen / Ausgaben									
6020-935100.001	Zusätzliche Lizenz Platea, Ersatzbeschaffungen								
6020-935200.001	Ergänzende Ausstattung aufgrund Umstrukturierung								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	16.000	0	44.000	23.909,72	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-16.000	0	-44.000	-23.909,72	0	0		
Unterabschnitt: 6020	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	16.000	0	44.000	23.909,72	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-16.000	0	-44.000	-23.909,72	0	0		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6100	Stadtplanung							
Maßnahme	001	Stadtplanung							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	12.000	0	12.000	10.626,93	0	0		61
935200	Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	5.000	9.129,79	0	0		61
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		61
Erläuterungen / Ausgaben									
6100-935100.001	Ersatz für Hard-und Software								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	17.000	0	17.000	19.756,72	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-17.000	0	-17.000	-19.756,72	0	0		
Unterabschnitt: 6100	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	17.000	0	17.000	19.756,72	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-17.000	0	-17.000	-19.756,72	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6120	Vermessung							
Maßnahme	001	Vermessung							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				61-2
349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00				61-2
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				61-2
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	63.000	0	14.000	5.601,98	0	0		61-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1.000	0,00	0	0		61-2
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		61-2
935700	Sonstiges Anlagevermögen	5.000	0	5.000	7.611,24	0	0		61-2
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		61-2
Erläuterungen / Ausgaben									
6120-935100.001	Ersatzbeschaffungen PC, Updates, SICAD und GIS-Daten Theodolit: Kompatibel zum GPS-System der Stadtwerke					26.000 Euro			
						37.000 Euro			
6120-935300.001	2010: Ersatz für WN-2009, Bj. 1995 DB-Kastenwagen					35.000 Euro			
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	68.000	0	20.000	13.213,22	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-68.000	0	-20.000	-13.213,22	0	0		
Unterabschnitt: 6120	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	68.000	0	20.000	13.213,22	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-68.000	0	-20.000	-13.213,22	0	0		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6121	Gutachterausschuss							
Maßnahme	001	Gutachterausschuss							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		15-2
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6121	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6130	Bauordnung							
Maßnahme	001	Bauordnung							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	2.000	0	2.000	769,50	0	0		60
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	1.000	-1.000,00	0	0		60
Erläuterungen / Ausgaben									
6130-935100.001 Ersatz für 2 Rechner, Scanner									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	4.000	0	3.000	-230,50	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-3.000	230,50	0	0	
Unterabschnitt:	6130	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	4.000	0	3.000	-230,50	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-3.000	230,50	0	0	
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	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
348000	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	0,00				15-8
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				15-8
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				61-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				61-1
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				61-1
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	2.054,49	0	0		15-8
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940001	Hochbaumaßnahme Schwanen BA I	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940002	Hochbaumaßn. Schwanen, Bauteil II/III	0	0	0	0,00	0	0		65-1
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955100	Fußgängerzone	0	0	0	0,00	0	0		66-71
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	2.054,49	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-2.054,49	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6150	Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz							
Maßnahme	003	Sanierung Kernstadt II							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				61-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				61-1
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	5.256,48	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935202	Einrichtung Marktdreieck	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940001	Hochbaumaßnahmen - Rathaus	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940002	Umbau Marktdreieck	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940003	Hochbaumaßnahmen - Traube	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940004	Hochbaumaßnahmen- Am Remsbogen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940005	Hochbaumaßnahmen- Alter Postplatz	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940006	Hochbaumaßnahme Kurze Str. 31	0	0	0	0,00	0	0		65-1
951000	Straßenbau	0	0	0	-874,88	0	0		66-71
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		65-1
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955100	Fußgängerzone	0	0	0	0,00	0	0		66-71
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	149.454,42	0	0		66-72
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.407,57	0	0		65-1
960001	Sonst. Baumaßnahmen Remsufer, Neust. Str.	0	0	0	368,30	0	0		66-71
981100	Rückzahlung zuviel erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		61-1
Maßnahme:	003	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	155.611,89	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-155.611,89	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6150	Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz							
Maßnahme	006	Sanierung Kernstadt III							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	12.498,90				65-1
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	1.029,97				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	1.000.000		1.000.000	2.218.129,00				61-1
363000	von Zweckverbänden und dgl.	0		0	0,00				61-1
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	500.000,00				61-1
Erläuterungen / Einnahmen									
6150-340000.006	Zu 6150 Vorhaben 006 Die Gebiete Alter Postplatz und Galerie am Remsbogen werden zum Sanierungsgebiet Kernstadt III zusammengefasst, Satzungsbeschluss des Gemeinderats vom 18.06.03/02.10.2003.								
6150-361000.006	Es werden Zuwendungen in Höhe von 7,7 Mio.Euro erwartet, lt. Bewilligungsbescheide vom 12.05.03/05.05.04/13.04.05/15.03.06/19.12.06/12.04.07/19.03.08								
	Einnahmen bis 2007			6.315.000 Euro					
	Planansatz 2008			1.000.000 Euro					
				7.315.000 Euro					
	weitere Planrate 2009	1.000.000 Euro							
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	1.828.759,96	0	0		15-8
935201	Möblierung Kunstschule	45.000	0	60.000	266.667,24	0	0		65-1
935202	Galeriecafé	0	0	200.000	0,00	0	0		65-1
935203	Möblierung Familienzentrum	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbau Alter Postplatz	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940001	Galerie Stihl Waiblingen	310.000	0	1.076.000	2.989.723,76	5.600.000	5.290.000		65-1
940002	Sanierung Häckermühle	500.000	400.000	1.000.000	135.132,91	1.900.000	1.000.000		65-1
940003	Hochbaumaßnahmen Familienzentrum	0	0	100.000	64.625,34	0	0		65-1
951000	Straßenbau Alter Postplatz	0	0	695.000	-59,23	0	0		66-71
951001	Straßenbau Remsbogen	150.000	650.000	500.000	537.946,72	2.079.000	1.079.000		66-71
954000	Brücken und Stege Alter Postplatz	0	0	70.000	67.838,30	0	0		66-71
954001	Brücken und Stege Remsbogen	0	0	150.000	120.000,00	0	0		66-71
955000	Geh- und Radwege Alter Postplatz	0	0	10.000	0,00	0	0		66-71
955001	Geh- und Radwege Remsbogen	0	0	10.000	0,00	0	0		66-71
956000	Entwässerungsanlagen Alter Postplatz	0	0	0	-287,45	0	0		66-72
956001	Entwässerungsanlagen Remsbogen	0	0	0	-125.000,00	0	0		66-72
960000	Sonst. Baumaßnahmen Alter Postplatz	150.000	0	300.000	259.667,74	1.390.000	1.240.000		65-1
960001	Sonst. Baumaßnahmen Remsbogen	100.000	0	150.000	89.892,85	0	0		65-1
960002	Ordnungsmaßnahmen Galerie u. Kunstschule	0	0	0	232.753,96	0	0		65-1
960003	Neugestaltung Grünbereich Remsufer	0	0	300.000	-540,80	0	0		66-2
960004	Alter Postplatz BA II	0	0	60.000	13.104,84	0	0		61
960005	Umgestaltung Karolinger Schulhof Familienzentrum	0	0	0	0,00	0	0		66-2

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6150	Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz							
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	60.000	0,00	0	0		65-1
Erläuterungen / Ausgaben									
6150-932000.006	Das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet Kernstadt III wurde um den Bereich des "Marktdreiecks", Kurze Straße 24 erweitert (GR 24.01.08). Die Finanzierung wird vorläufig, wegen der besseren Übersichtlichkeit, beim Unterabschnitt 3520 Vorhaben 001 weitergeführt und nicht bei dem UA 6150 Vorhaben 006.								
6150-935201.006	Ausstattung, Einrichtung der Kunstschule GK 357.000 Euro 2007: 267.000 Euro 2008: 60.000 Euro 2009: 45.000 Euro								
6150-935202.006	Einrichtung Galeriecafe								
6150-935203.006	2011: Möblierung Familienzentrums 50.000 Euro								
6150-940001.006	Neubau der Galerie Stihl-Waiblingen mit Kunstschule GK 5.600.000 Euro Finanzierung bisher 5.290.000 Euro 2009: 310.000 Euro								
6150-940002.006	Sanierung Häckermühle GK 1.900.000 Euro 2008: 1.000.000 Euro 2009: 500.000 Euro und 400.000 Euro VE 2010: 400.000 Euro Die Maßnahme wurde 2008 neu veranschlagt. Die bisher bereitgestellten Mittel wurden teilweise auf andere Vorhaben übertragen.								
6150-940003.006	Einrichtung des Familienzentrums: Finanzierung bis: 2007: 64.000 Euro 2008: weitere Planungsrate 100.000 Euro 2010: weitere Planungsrate 200.000 Euro 2011: Baurate 1.300.000 Euro 2011: Restfinanzierung 900.000 Euro								
6150-951000.006	Straßenbau Alter Postplatz Finanzierung bis 2008.								
6150-951001.006	Straßenbau Am Remsbogen GK 2.079.000 Euro Finanzierung bis: 2007: 579.000 Euro 2008: 500.000 Euro 2009: 150.000 Euro und 650.000 Euro VE 2010: 650.000 Euro 2011: 200.000 Euro								
6150-960000.006	Sonstige Baumaßnahmen Alter Postplatz GK 1.390.000 Euro finanziert bis 2007: 940.000 Euro 2008: 300.000 Euro 2009: 150.000 Euro								
6150-960001.006	Ordnungsmaßnahmen Remsbogen GK 610.000 Euro finanziert bis 2007: 90.000 Euro 2008: 150.000 Euro 2009: 100.000 Euro 2010: 150.000 Euro 2011: 120.000 Euro								
6150-960005.006	2012: Planungsrate 130.000 Euro zur Umgestaltung des Elsbeth und Hermann Zeller-Platzes (Ehem. Karolingerschulhof)								
Maßnahme:	006	Einnahmen	1.000.000		1.000.000	2.731.657,87			
		Ausgaben	1.255.000	1.050.000	4.741.000	6.480.226,14	10.969.000	8.609.000	
		Über-/Zuschuss(-)	-255.000	-1.050.000	-3.741.000	-3.748.568,27	-10.969.000	-8.609.000	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------	-----

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6150	Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz							
Maßnahme	007	Sanierung "Soziale Stadt"							

Einnahmen

340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	1.596.000		0	0,00				15-8
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				49-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	2.425.000		1.200.000	71.233,00				49-3

Erläuterungen / Einnahmen

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

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstuecken	5.900.000	0	3.800.000	1.400.035,60	0	0		15-8
935200	Ausstattung, Einrichtung	10.000	0	12.000	16.451,71	0	0		61
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	285.000	0,00	0	0		61
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		61
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		61
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		61
955000	Geh-, Wander-, Radwege	15.000	0	0	0,00	0	0		66-71
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		61
960000	sonstige Baumaßnahmen	534.000	0	536.000	253.256,73	0	0		61
960001	Parkanlage Untere Röte	70.000	0	50.000	0,00	0	0		66-2
960002	Modellvorhaben "Aufwind"	78.000	0	78.000	13.567,09	0	0		49-3
960003	Modellvorhaben "Kontakt"	46.000	0	46.000	1.866,87	0	0		49-3
960004	Modellvorhaben "Süd vital"	53.000	0	53.000	0,00	0	0		49-3
960005	Modellvorhaben "Zusammenleben in WN-Süd"	33.000	0	0	0,00	0	0		49-3
960006	Spielplätze	215.000	0	0	0,00	0	0		66-2

Erläuterungen / Ausgaben

6150-932000.007 Die 2008 erwarteten Ausgaben werden 2009 zusätzlich neu veranschlagt

6150-940000.007 Gesamtkosten der gesamten Maßnahme 4.500.000 Euro
2010: 100.000 Euro
2011: 2.600.000 Euro
2012: 1.500.000 Euro
2013: 300.000 Euro

6150-951000.007 Straßenbau GK 2.510.000 Euro
2010: 1.360.000 Euro
2011: 370.000 Euro
2012: 730.000 Euro
2013: 50.000 Euro

6150-952000.007 Schaffung punktueller Parkierungseinrichtungen
2010: 20.000 Euro 2011: 20.000 Euro

6150-954000.007 Fußgängersteg Querung L 1142 2010: 800.000 Euro

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6150	Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz							
6150-955000.007	Verbesserung der Wegeverbindungen zwischen den Wohngebieten GK 125.000 Euro 2009: 15.000 Euro 2010: 30.000 Euro 2011: 30.000 Euro 2012: 50.000 Euro 2013ff: Restfinanzierung								
6150-956000.007	2012: Kanalsanierung Danziger Platz 70.000 Euro								
6150-960000.007	Maßnahmen zur Strukturverbesserung GK 2.515.000 Euro: Durchführung Wettbewerb "Neue Mitte" Förderung privater Investitionsmaßnahmen 2009 werden die 2008 noch veranschlagten Maßnahmen auf die HHStellen 6150-951000 bis -956000.007 verteilt. Von den GK werden ab 2009 415.000 € für die Sanierung der Spielplätze bei 6150-960000.007 veranschlagt. Restfinanzierung 2.100.000 € bis 2008: 401.000 Euro 2009: 534.000 Euro 2010: 142.000 Euro 2011: 331.000 Euro 2012: 116.000 Euro 2013ff: Restfinanzierung InfoBüro Danziger Platz 19, vgl. 935200.007								
6150-960001.007	"Röstepark" GK 1.320.000 Euro 2008: Planungsrate 50.000 Euro 2009: Planungsrate 70.000 Euro 2011: 600.000 Euro 2012: 600.000 Euro								
6150-960002.007	GK 313.000 Euro Finanzierung 2008 bis 2011								
6150-960003.007	GK 184.000 Euro Finanzierung 2008 bis 2011								
6150-960004.007	GK 212.000 Euro Finanzierung 2008 bis 2011								
6150-960005.007	GK 66.000 Euro, Finanzierung 2009+2010								
6150-960006.007	Für die Neu- und Umgestaltung bestehender öffentlicher Grün- und Spielflächen im Erneuerungsgebiet zur Aufwertung des Wohnumfelds waren die Mittel seither bei 6150-960000.007 mit enthalten. Ab 2009 werden die Planansätze auf dieser neuen Haushaltsstelle veranschlagt: 2009: 215.000 € 2010: 200.000 €								
Maßnahme: 007	Einnahmen	4.021.000		1.200.000	71.233,00				
	Ausgaben	6.954.000	0	4.860.000	1.685.178,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.933.000	0	-3.660.000	-1.613.945,00	0	0		
Unterabschnitt: 6150	Einnahmen	5.021.000		2.200.000	2.802.890,87				
	Ausgaben	8.209.000	1.050.000	9.601.000	8.323.070,52	10.969.000	8.609.000		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.188.000	-1.050.000	-7.401.000	-5.520.179,65	-10.969.000	-8.609.000		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6155	Sanierungsmaßnahmen in Beinstein							
Maßnahme	001	Sanierung Ortskern Beinstein							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	84.000		198.000	0,00				61-1
Erläuterungen / Einnahmen									
6155-361000.001	Aufgrund des Antrags vom 27.10.06 wurde ein Förderrahmen von 834.000 Euro festgestellt; Nach dem Bewilligungsbescheid vom 12.04.07 ist mit einer Zuwendung von 500.000 Euro zu rechnen: 2008: 198.000 Euro 2009: 84.000 Euro 2010: 60.000 Euro 2011: 120.000 Euro 2012: 38.000 Euro								
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstuecken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
940000	Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	0	0		65-1
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	60.000	0	330.000	14.172,99	0	0		61-1
Erläuterungen / Ausgaben									
6155-932000.001	2010: Grunderwerb 10.000 Euro								
6155-940000.001	Sanierung der denkmalgeschützten Rathausfassade								
6155-951000.001	2011 und 2012 Neugestaltung von Straßenflächen je 150.000 Euro								
6155-960000.001	Gesamtkosten 404.000 Euro 2007: 14.000 Euro 2008: 80.000 Euro 2009: 60.000 Euro 2010: 100.000 Euro 2011: 50.000 Euro 2012: 40.000 Euro 2013ff: Restfinanzierung								
Maßnahme: 001	Einnahmen	84.000		198.000	0,00				
	Ausgaben	140.000	0	330.000	14.172,99	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-56.000	0	-132.000	-14.172,99	0	0		
Unterabschnitt: 6155	Einnahmen	84.000		198.000	0,00				
	Ausgaben	140.000	0	330.000	14.172,99	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-56.000	0	-132.000	-14.172,99	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6157	Sanierungsmaßnahmen in Hegnach							
Maßnahme	001	Sanierung Ortsmitte Hegnach							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	0,00				92
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				92
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				61-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				61-1
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
988000	Rückzahlung Zuviel Erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		61-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6157	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6158	Sanierungsmaßnahmen in Hohenacker							
Maßnahme	001	Sanierung Ortsmitte Hohenacker							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	0,00				93
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				61-1
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				93
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				61-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				61-1
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6158	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6159	Sanierungsmaßnahmen in Neustadt							
Maßnahme	001	Sanierung Ortsmitte Neustadt							
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6159	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge							
Unterabschnitt	6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge							
Maßnahme	001	Wohnungsbauförderung							
Einnahmen									
325000	Darlehensrückflüsse -öff. wirtsch. Unt. -	0		0	0,00				60-1
326000	Darlehensrückflüsse -Priv. Unternehmen-	65.000		65.000	65.124,35				60-1
327000	Darlehensrückflüsse -übrige Bereiche-	6.000		6.000	6.931,65				60-1
330000	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00				20-1
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				60
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				20-1
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				20-1
366000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Priv. Unt. -	0		0	0,00				60-1
Erläuterungen / Einnahmen									
6200-326000.001	Tilgungsraten aus den von der Stadt an gemeinnützige Wohnungsbauträger (LEG Baden-Württemberg und Bauverein Waiblingen) gegebenen Wohnungsbaudarlehen								
6200-327000.001	Tilgungsraten aus Mietwohnungsförderungsdarlehen								
Ausgaben									
925000	Gewährung v. Darlehen -öff. Wirt. Untern. -	0	0	0	0,00	0	0		60-1
926000	Gewährung v. Darlehen -Priv. Unternehmen-	0	0	0	0,00	0	0		60-1
927000	Gewährung v. Darlehen -übrige Bereiche-	0	0	0	0,00	0	0		60-1
928000	Inanspruchn. a. Bürgsch. u. Gewährvertr.	0	0	0	0,00	0	0		60-1
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
984000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -so. öff. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		60-1
986000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-Priv. Unt. -	0	0	0	0,00	0	0		60-1
987000	Waiblinger Baukindergeld	100.000	0	250.000	52.000,00	0	0		15-8
Erläuterungen / Ausgaben									
6200-930000.001	Am 18.07.1990 hat der Gemeinderat der Gründung einer STÄDTISCHEN WOHNUNGS GmbH zugestimmt. Das Stammkapital beträgt 1.022.583,76 Euro (2 MioDM). Die GmbH errichtet, bewirtschaftet und verwaltet Bauten und stellt sie der Stadt und den Stadtwerken zur Verfügung.								
6200-987000.001	Der GR hat am 03.05.2007 das "Waiblinger Baukindergeld" beschlossen als Förderprogramm für junge Familien für die Stadt und die Ortschaften beim Erwerb von Wohnbauplätzen.								
Maßnahme:	001	Einnahmen	71.000		71.000	72.056,00			
		Ausgaben	100.000	0	250.000	52.000,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-29.000	0	-179.000	20.056,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge							
Unterabschnitt	6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge							
Unterabschnitt: 6200	Einnahmen	71.000		71.000	72.056,00				
	Ausgaben	100.000	0	250.000	52.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-29.000	0	-179.000	20.056,00	0	0		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Maßnahme	001	Kreisverkehre							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6300-951000.001	2012: 300.000 Euro Ausbau des provisorischen Kreisverkehrs Ruhrstr./ Düsseldorfer Straße								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	002	Fußgängerüberwege							
Ausgaben									
958000	Sonstiger Tiefbau	20.000	0	35.000	4.495,66	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6300-958000.002	Fußgängerüberwege bei Neuanlagen. Verbesserter Ausbau der Überwege mit kürzeren Wartezeiten, mehr Verkehrssicherheit. Behindertengerechter Umbau. 2006 ff je 20.000 Euro								
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	35.000	4.495,66	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-35.000	-4.495,66	0	0		
Maßnahme	003	Südlich der Korber Straße							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	70.000	0	289.372,21	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	264.466,26	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6300-951000.003	2010: Endbeläge südl. der Korber Str., VE in 2009								
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	70.000	0	553.838,47	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	-70.000	0	-553.838,47	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Maßnahme	005	Westumfahrung							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	14,00				15-8
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
348000	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	0,00				15-8
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	272,53	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	-31.912,14	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	30.203,72	0	0		66-71
957000	Wasserbau	0	0	0	1.653,02	0	0		66-71
Maßnahme: 005	Einnahmen	0		0	14,00				
	Ausgaben	0	0	0	217,13	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-203,13	0	0		
Maßnahme	009	Max-Eyth-Strasse							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 009	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	013	Mayenner Straße							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	95.000	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 013	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	95.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-95.000	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Maßnahme	015	Korber Höhe							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
988000	Rückzahlung zuviel erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	015	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	016	Eisental							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	265.000		0	1.300.000,00				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	1.655.000	550.135,11	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	265.000	0	0	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
6300-960000.016	Zu 6300-0350000/960000.016 Ausgleichsflächen/ Begrünung Eisental. An Erschließungsbeiträgen werden 2009 noch 265.000 Euro erwartet.								
Maßnahme:	016	Einnahmen	265.000	0	1.300.000,00				
		Ausgaben	265.000	0	1.655.000	550.135,11	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-1.655.000	749.864,89	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Maßnahme	017	Schmaler Pfad							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 017	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	018	Gewerbegebiet Innerer Weidach							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
366000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Priv. Unt. -	0		0	0,00				60
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 018	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Maßnahme	020	Verschiedene Straßen, Wege und Brücken							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
348000	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	0,00				15-8
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	26.391,00				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	9.000,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	120.000	0	0	0,00	0	0		66-71
951000	Straßenbau	310.000	0	40.000	0,00	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	110.000	0	110.000	76.615,23	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	63.000	0	140.000	191.149,57	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	25.000	0	25.000	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
988000	Rückzahlung zuviel Erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6300-935100.020	Aufbau eines Straßenkatasters, notwendig auch für die Vermögensbewertung städtischer Infrastruktur. Anschaffung Software.								
6300-951000.020	Pauschale für verschiedene Maßnahmen nach dem VEP, auch in den Ortschaften 2009 müssen im Bereich Fuggerstraße, Theodor-Kaiser-Straße, Silcherstraße nach Arbeiten der Stadtwerke oder Kanalbauarbeiten die Straßen saniert werden.								
6300-954000.020	Bei einer Überprüfung der Brücken in Waiblingen wurde festgestellt, dass 18 Brücken sanierungsbedürftig sind, Pauschale 110.000 Euro. 2010 werden am Pylonsteg Galgenberg Unterhaltungsarbeiten notwendig 100.000 Euro								
6300-955000.020	Zu 6300.955000.020 Anlegen von kombinierten Rad-, Geh- und Wirtschaftswegen, Fahrbahn-Radwegspuren in der Innenstadt, Maßnahmen nach dem VEP zusätzlich 3.000 Euro für Radabstellanlagen in der Fronackerstr.								
6300-958000.020	Umstellung der Signalanlagen zur Verkehrssicherheit bei Nacht, Pauschale 25.000 Euro								
Maßnahme:	020	Einnahmen	0	0	35.391,00				
		Ausgaben	628.000	0	315.000	267.764,80	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-628.000	0	-315.000	-232.373,80	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Maßnahme	021	Alter Postplatz							
Einnahmen									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				10
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 021	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	027	Bahnhofvorplatz							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
364000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - so. Ö. Ber. -	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
952001	Fahrrad-Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-1.904,76	0	0		66-2
Maßnahme: 027	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-1.904,76	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	1.904,76	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Maßnahme	030	Winnender Straße							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6300-951000.030 2011: Belagsanierung 260.000 Euro									
Maßnahme:	030	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	032	Einmündung Talstraße/							
Einnahmen									
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	032	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Maßnahme	034	Bahnhofstr. -Fronackerstr.							
Einnahmen									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				66-71
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	410.000	1.355.740,90	0	0		66-71
952000	Parkplätze	0	0	25.000	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	268.000	154.629,75	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
6300-951000.034 Grüner Ring - verkehrsberuhigter Geschäftsbereich. Die Maßnahme ist abgeschlossen.									
Maßnahme:	034	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	703.000	1.510.370,65	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-703.000	-1.510.370,65	0	0	
Maßnahme	039	Gewerbegebiet Düsseldorfer-Essener-Ruhrs trasse							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6300-951000.039 2010: 30.000 Euro Planungsrate									
Maßnahme:	039	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Maßnahme	049	Verbindung Am Stadtgraben - Lange Straße							
Einnahmen									
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	-25.000,00	0	0		66-71
Maßnahme:	049	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	-25.000,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	25.000,00	0	0		
Maßnahme	050	Fronackerstraße							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	050	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Maßnahme	053	Galgenberg/Sörenfeld							
Einnahmen									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				60
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	1.789.341,92				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	210.000	0	1.317.267,07	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	250.000	0	240.000	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
6300-951000.053	2010: Endbeläge Galgenberg II, VE in 2009								
6300-960000.053	Kosten für Frei-, Grün- und Ausgleichsflächen GK 490.000 Euro 2007: 250.000 Euro, 2008: 240.000 Euro. 2007 sind keine Ausgaben angefallen. Zur Vermeidung von Haushaltsresten, werden die 250.000 Euro 2009 <u>neu</u> veranschlagt.								
Maßnahme: 053	Einnahmen	0		0	1.789.341,92				
	Ausgaben	250.000	210.000	240.000	1.317.267,07	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-250.000	-210.000	-240.000	472.074,85	0	0		
Maßnahme	054	Stuttgarter-Mayenner Str.							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 054	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	056	Dieselstraße							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 056	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Maßnahme	057	Kreuzung neue Rommelsh. Str. /Saarstr.							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 057	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	058	Unterer Rosberg							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 058	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	059	Sanierung und Verbreiterung L 1142/B 14 Alt							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	0	0	0	37.071,84	0	0		66-71
988000	Rückzahlung zuviel erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 059	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	37.071,84	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-37.071,84	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Maßnahme	060	Zufahrt Tennisanlagen							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	15.000	5.045,16	0	0		66-71
Maßnahme:	060	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	15.000	5.045,16	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	-15.000	-5.045,16	0	0		
Maßnahme	061	Verbreiterung L 1193							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
988000	Rückzahlung zuviel erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	061	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	062	Wohngebiet Friedrich-Schofer-Straße							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	062	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	063	Wohngebiet Roller Schorndorfer Str.							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme:	063	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Maßnahme	067	Wohngebiet Rinnenäcker							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	067	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	068	Linksabbiegespuren L 1193/Stuttg. -Ruhrs trasse							
Einnahmen									
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	068	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	069	Wohngebiet Münz III -Blütenäcker							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	35.000	35.000	2.419,15	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6300-951000.069	2010: Endbeläge Blütenäcker, VE 2009								
Maßnahme:	069	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	35.000	35.000	2.419,15	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	-35.000	-35.000	-2.419,15	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Maßnahme	070	Umgestaltung Neustädter Str. / Remsufer							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	1.200.000	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	210.000	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6300-951000.070	Umgestaltung Neustädter Straße, vgl. auch Kanalisation 7000-956000.070 2009: 1.200.000 Euro 1.BA 2010: 250.000 Euro 2.BA								
6300-960000.070	Gestaltung Areal Neustädter Straße/ Remsufer/ Wasen, vgl. 6300-951000.070								
Maßnahme: 070	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.200.000	0	210.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.200.000	0	-210.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6300	Einnahmen	265.000		0	3.124.746,92				
	Ausgaben	2.363.000	315.000	3.303.000	4.221.720,28	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.098.000	-315.000	-3.303.000	-1.096.973,36	0	0		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6305	Gemeindestraßen in Beinstein							
Maßnahme	001	Gewerbegebiet							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		90
951000	Straßenbau	0	0	0	2.945,07	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.945,07	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-2.945,07	0	0		
Maßnahme	002	Hausweinberg, Bergäcker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		90
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6305	Gemeindestraßen in Beinstein							
Maßnahme	003	Ortsumgehung							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				90
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		90
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	007	Verschiedene Straßen							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				90
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	4.121,78				66-71
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		90
951000	Straßenbau	0	0	250.000	0,00	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	0	0	0	-32.000,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	45.000	55.000,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 007	Einnahmen	0		0	4.121,78				
	Ausgaben	0	0	295.000	23.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-295.000	-18.878,22	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6305	Gemeindestraßen in Beinstein							
Maßnahme	009	Ortsdurchfahrt							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				90
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				66-71
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		90
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 009	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	011	Wohngebiet Kleinheppacher Str. /Auf der Steige							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 011	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	012	Brunnweg							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 012	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6305	Einnahmen	0		0	4.121,78				
	Ausgaben	0	0	295.000	25.945,07	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-295.000	-21.823,29	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6306	Gemeindestraßen in Bittenfeld							
Maßnahme	001	Brücken über den Zipfelbach							
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	002	Bandhausstraße							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	003	Gumpenstraße							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	120.000	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme:	003	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	120.000	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	-120.000	0,00	0	0		
Maßnahme	005	Mühlweingärten							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	15.000	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	005	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	15.000	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	-15.000	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6306	Gemeindestraßen in Bittenfeld							
Maßnahme	006	Gewerbegebiet Horgenbach							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		47.000	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
951000	Straßenbau	0	47.000	50.000	-148.000,00	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	0	0	0	-25.000,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6306-951000.006 Straßenbau Horgenbach 2010: 47.000 Euro, 2009 VE									
Maßnahme:	006	Einnahmen	0		47.000	0,00			
		Ausgaben	0	47.000	50.000	-173.000,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	-47.000	-3.000	173.000,00	0	0	
Maßnahme	010	Verschiedene Straßen und Wege							
Einnahmen									
348000	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	0,00				91
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	5.000	0	5.000	8.242,48	0	0		91
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	25.000	-23.000,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	010	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	5.000	0	30.000	-14.757,52	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-30.000	14.757,52	0	0	
Maßnahme	012	Beethovenstraße							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	012	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6306	Gemeindestraßen in Bittenfeld							
Maßnahme	015	Berg/Bürg							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6306-951000.015 2010: 30.000 € Planungsrate zur Erschließung eines 1. BA Berg/Bürg II									
Maßnahme:	015	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	016	Am Zipfelbach							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	016	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	019	Römerstraße							
Einnahmen									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				66-71
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	10.000,00	0	0		91
951000	Straßenbau	0	69.000	0	79.462,16	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6306-951000.019 Straßenbau Römerstr. 2010: 69.000 Euro, 2009 VE									
Maßnahme:	019	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	69.000	0	89.462,16	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	-69.000	0	-89.462,16	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6306	Gemeindestraßen in Bittenfeld							
Maßnahme	022	Rienzhofenstraße							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	6.000	0,00	0	0		91
951000	Straßenbau	0	0	13.000	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6306-951000.022	Zu 6306.350000/951000.022 2008: Planungskosten 13.000 Euro für 2011: Restausbau Am Lenbächle - Remserstr. 100.000 Euro vgl. 6706-960000.017 Straßenbeleuchtung								
Maßnahme:	022	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	19.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-19.000	0,00	0	0	
Maßnahme	024	Schillerstraße							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6306-951000.024	Umbau Schillerstraße GK 425.000 Euro 2010: 50.000 Euro Planung 2011: 200.000 Euro 2012: 175.000 Euro vgl. auch 7006-956000.024 Kanalbau								
Maßnahme:	024	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	025	Gewerbegebiet Flachsäcker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	025	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6306	Gemeindestraßen in Bittenfeld							
Maßnahme	026	Gewerbegebiet Kappel/Halden							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	192.837,58				20-3
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	2.237,83	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6306-951000.026 2010: 15.000 Euro Endbelag									
Maßnahme:	026	Einnahmen	0		0	192.837,58			
		Ausgaben	0	0	0	2.237,83	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	190.599,75	0	0	
Unterabschnitt:	6306	Einnahmen	0		47.000	192.837,58			
		Ausgaben	5.000	116.000	234.000	-96.057,53	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	-116.000	-187.000	288.895,11	0	0	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6307	Gemeindestraßen in Hegnach							
Maßnahme	002	Haupt-Hohenacker Straße							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	002	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	003	Am Haldenholz							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	003	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6307	Gemeindestraßen in Hegnach							
Maßnahme	004	Hartweg							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
348000	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	0,00				92
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme:	004 Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	005	Lachenäcker							
Ausgaben									
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	005 Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	014	Verschiedene Straßen und Wege							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	17.000	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	014 Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	17.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-17.000	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6307	Gemeindestraßen in Hegnach							
Maßnahme	015	Bleichgarten							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 015	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	016	Remsbrücke bei der Vogelmühle							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
954000	Brücken und Stege	0	0	0	49.308,43	0	0		66-71
Maßnahme: 016	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	49.308,43	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-49.308,43	0	0		
Maßnahme	018	Hohenacker Straße							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 018	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	020	Ortsmitte III							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 020	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6307	Gemeindestraßen in Hegnach							
Maßnahme	021	Hinter der Gasse/ Neckarremser Weg							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	021	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	022	Flurstraße							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		240.000	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
951000	Straßenbau	0	0	250.000	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	022	Einnahmen	0	240.000	0,00				
		Ausgaben	0	250.000	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	-10.000	0,00	0	0		
Maßnahme	023	Kreuzung Neckar- Kirch-Esslinger Str. .							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	023	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	025	Gewerbegebiet Oeffinger Weg							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	20.000	30.000,00	0	0		66-71
Maßnahme:	025	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	20.000	30.000,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	-20.000	-30.000,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6307	Gemeindestraßen in Hegnach							
Maßnahme	026	Gewerbegebiet Grabenäcker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	026	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	027	Wohngebiet Hegnach Nord							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	027	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	028	Wohngebiet Buchhalde/ Grabenäcker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	028	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6307	Einnahmen	0		240.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	287.000	79.308,43	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-47.000	-79.308,43	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6308	Gemeindestraßen in Hohenacker							
Maßnahme	007	Kirchäcker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	007	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	008	Gewerbegebiet Süd							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	008	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	010	Haldenäcker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	010	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6308	Gemeindestraßen in Hohenacker							
Maßnahme	011	Verschiedene Straßen und Wege							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				93
348000	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	0,00				93
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	5.000	0	5.000	0,00	0	0		93
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 011	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	0,00	0	0		
Maßnahme	012	Lindenstraße							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	-26.828,44	0	0		66-71
Maßnahme: 012	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-26.828,44	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	26.828,44	0	0		
Maßnahme	017	Raisger							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 017	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6308	Gemeindestraßen in Hohenacker							
Maßnahme	020	Karl-Ziegler-Straße							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	45.000	0	30.000	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6308-951000.020	Umbau Karl-Ziegler-Straße/ Ortskernsanierung 2008: 30.000 Euro Planungsrate 2009: 45.000 Euro weitere Planungsrate 2010: 600.000 Euro Baukosten								
Maßnahme:	020	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	45.000	0	30.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-45.000	0	-30.000	0,00	0	0	
Maßnahme	021	Wohngebiet Benninger Straße							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	021	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	024	Wohngebiet Bäumlesäcker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	100.000	-546,91	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6308-951000.024	Zu 6308-350000/951000.024 Erschließung Wohngebiet Bäumlesäcker, Grunderwerb vgl. 8830-932000.001 2008: 100.000 Euro Teilrate 2012: 500.000 Euro vgl. 6708.024 und 7008-024								
Maßnahme:	024	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	100.000	-546,91	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-100.000	546,91	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6308	Gemeindestraßen in Hohenacker							
Maßnahme	025	Wohngebiet Stieglitzweg							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	025	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	026	Ostanbindung der Gewerbegebiete Hohenacker und Neustadt an die B 14							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	20.000,00	0	0		66-71
Maßnahme:	026	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	20.000,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-20.000,00	0	0		
Maßnahme	027	Wohngebiet Heckenrosenstraße / Ottmar Mergenthaler Straße							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	13.920,00				20-3
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	80.000	20.838,09	0	0		66-71
Maßnahme:	027	Einnahmen	0	0	13.920,00	0	0		
		Ausgaben	0	80.000	20.838,09	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	-80.000	-6.918,09	0	0		
Unterabschnitt:	6308	Einnahmen	0	0	13.920,00	0	0		
		Ausgaben	50.000	215.000	13.462,74	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-50.000	-215.000	457,26	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6309	Gemeindestraßen in Neustadt							
Maßnahme	007	Kleinhegnach							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6309-951000.007	2010: 150.000 Euro Ausbau Kleinhegnach, Maßnahme aus der "Bereisung"								
Maßnahme: 007	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	008	Schneider							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 008	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	012	Im Unterdorf							
Einnahmen									
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				94
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 012	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6309	Gemeindestraßen in Neustadt							
Maßnahme	015	Rothaldenweg							
Einnahmen									
348000	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	0,00				94
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 015	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	018	Bangert							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 018	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	019	Gewerbegebiet Brücklesäcker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
350001	Beiträge auf zivilrechtl. Grundlage	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 019	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6309	Gemeindestraßen in Neustadt							
Maßnahme	020	Verschiedene Straßen und Wege							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				94
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	39.311,00				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
951000	Straßenbau	13.000	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	sonstiger Tiefbau	0	0	15.000	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
6309-951000.020 Baumaßnahme im Bereich Neustadt Nord zur Überquerung der Straße Pfarracker und zur Sicherung des Kindergartenweges									
Maßnahme:	020	Einnahmen	0	0	39.311,00				
		Ausgaben	13.000	0	15.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-13.000	0	-15.000	39.311,00	0	0	
Maßnahme	021	Remsbrücke-Kleinhegnach							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	120.000	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	021	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	120.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-120.000	0,00	0	0	
Maßnahme	023	Im Zwickgäbele							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	023	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6309	Gemeindestraßen in Neustadt							
Maßnahme	028	Neustadt Nord							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 028	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	029	Wohngebiet Bühlweg/ Spitalhalde							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 029	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	030	Im Rank							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 030	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6309	Einnahmen	0		0	39.311,00				
	Ausgaben	13.000	0	135.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-13.000	0	-135.000	39.311,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung							
Maßnahme	001	Straßenbeleuchtung Allgemein							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-71
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	35.000	0	60.000	8.077,36	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6700-960000.001	Die für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung veranschlagten Mittel sind auf die vorgesehenen Ausbauten der Straßen und Wege in den Abschnitten 6300-6309 abgestimmt. Allgemeine Verbesserung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Gesamtstadt, Pauschale 35.000 Euro Umstellung auf Sparlampen, vgl. Verwaltungshaushalt 6700-519000								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	35.000	0	60.000	8.077,36	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-35.000	0	-60.000	-8.077,36	0	0	
Maßnahme	002	Ausleuchtung Fußgängerüberwege							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	3.204,58	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6700-960000.002	Verbesserung der Ausleuchtung von Fußgängerüberwegen								
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	5.000	0	5.000	3.204,58	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-3.204,58	0	0	
Maßnahme	003	Einmündung Talstraße/Schmidener Straße							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	003	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	004	Eisental							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	75.000	3.658,60	0	0		66-71
Maßnahme:	004	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	75.000	3.658,60	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	-75.000	-3.658,60	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung							
Maßnahme	007	Max-Eyth-Straße							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	007	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	009	Schmaler Pfad							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	009	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	013	Südlich der Korber Straße							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	19.490,63	0	0		66-71
Maßnahme:	013	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	19.490,63	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-19.490,63	0	0		
Maßnahme	014	Korber Höhe							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	014	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	021	Gewerbegebiet Innerer Weidach							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	021	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	028	Stuttgarter Straße							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	028	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung							
Maßnahme	029	Galgenberg/Sörenfeld							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	144.238,94	0	0		66-71
Maßnahme:	029	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	144.238,94	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-144.238,94	0	0		
Maßnahme	030	Unterer Rosberg							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	030	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	20.000	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	-20.000	0,00	0	0		
Maßnahme	031	Neue Rommelshauer Straße							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	031	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	032	Bahnhofstr. -Fronackerstr.							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	70.000	100.929,19	0	0		66-71
Maßnahme:	032	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	70.000	100.929,19	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	-70.000	-100.929,19	0	0		
Maßnahme	033	Wohngebiet Roller Schorndorfer Straße							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	033	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	035	Linksabbiegespuren L 1193/Stuttg.-Ruhrst							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	035	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung							
Maßnahme	069	Wohngebiet Münz III - Blütenäcker							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	069	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt:	6700	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	40.000	0	230.000	279.599,30	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-40.000	0	-230.000	-279.599,30	0	0	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6705	Straßenbeleuchtung in Beinstein							
Maßnahme	001	Gewerbegebiet							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-3.000,00	0	0		66-71
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	-3.000,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	3.000,00	0	0		
Maßnahme	002	Hausweinberg, Bergäcker							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	003	Straßenbeleuchtung in Beinstein							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0		20-3
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	17.975,70	0	0		66-71
Maßnahme:	003	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	5.000	0	5.000	17.975,70	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-17.975,70	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6705	Straßenbeleuchtung in Beinstein							
Maßnahme	007	Ortsdurchfahrt							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	007	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	012	Brunnweg							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	012	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt:	6705	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	5.000	0	5.000	14.975,70	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-14.975,70	0	0	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6706	Straßenbeleuchtung in Bittenfeld							
Maßnahme	001	Straßenbeleuchtung in Bittenfeld							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Erläuterungen / Einnahmen									
6706-350000.001	2011: Erschließung Rienzhofenstraße Vorhaben 017								
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	41.000,00	0	0		66-71
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	5.000	0	5.000	41.000,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-41.000,00	0	0	
Maßnahme	004	Mühlweingärten							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	004	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6706	Straßenbeleuchtung in Bittenfeld							
Maßnahme	005	Horgenbach							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-8.000,00	0	0		66-71
Maßnahme:	005	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	-8.000,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	8.000,00	0	0		
Maßnahme	008	Beethovenstraße							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	008	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	011	Römerstraße							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	011	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	015	Am Zipfelbach							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	015	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	017	Rienzhofenstraße							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6706-960000.017	2011: 24.000 Euro restl. Teilstück Am Lenbächle; vgl. 2.6306.022 und 6706-350000.001								
Maßnahme:	017	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6706	Straßenbeleuchtung in Bittenfeld							
Maßnahme	018	Berg/Bürg							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	018	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	019	Gumpenstraße							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	019	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	020	Bachstraße							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	020	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	024	Schillerstraße							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	024	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	025	Gewerbegebiet Flachsäcker							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	025	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6706	Straßenbeleuchtung in Bittenfeld							
Maßnahme	026	Gewerbegebiet Kappel/Halden							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	026	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt:	6706	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	5.000	0	5.000	33.000,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-33.000,00	0	0	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6707	Straßenbeleuchtung in Hegnach							
Maßnahme	001	Hartweg							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	004	Straßenbeleuchtung in Hegnach							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	5.000,00	0	0		66-71
Maßnahme:	004	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	5.000	0	5.000	5.000,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-5.000,00	0	0	
Maßnahme	006	Hohenacker Straße							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	006	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6707	Straßenbeleuchtung in Hegnach							
Maßnahme	008	Ortsmitte III							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	008	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	010	Kleine Gartenstraße							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	010	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	025	Gewerbegebiet Oeffinger Weg							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	6.000	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	025	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	6.000	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	-6.000	0,00	0	0		
Maßnahme	026	Gewerbegebiet Grabenacker							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	026	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	027	Wohngebiet Hegnach/Nord							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	027	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6707	Straßenbeleuchtung in Hegnach							
Maßnahme	028	Wohngebiet Buchhalde/ Grabenäcker							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	028	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt:	6707	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	5.000	0	11.000	5.000,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-11.000	-5.000,00	0	0	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6708	Straßenbeleuchtung in Hohenacker							
Maßnahme	003	Haldenäcker							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	003	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	004	Straßenbeleuchtung in Hohenacker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Erläuterungen / Einnahmen									
6708-350000.004	2012: Erschließung Bäumlesäcker								
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	25.000	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6708-960000.004	Allgemeine Beleuchtungsverbesserungen								
Maßnahme:	004	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	5.000	0	25.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-25.000	0,00	0	0	
Maßnahme	005	Kirchäcker							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	005	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6708	Straßenbeleuchtung in Hohenacker							
Maßnahme	006	Gewerbegebiet Süd							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	006	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	011	Raisger							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	011	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	013	Wohngebiet Benninger Strasse							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	013	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	024	Wohngebiet Bäumlesäcker							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6708-960000.024	2012: 30.000 Euro Erschließung Bäumlesäcker, vgl. 6308.024 u. 7008.024 und 6708-350000.004.								
Maßnahme:	024	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	025	Wohngebiet Stieglitzweg							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	025	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6708	Straßenbeleuchtung in Hohenacker							
Maßnahme	027	Wohngebiet Heckenrosenstraße/ Ottmar Mergenthaler Straße							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	027	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt:	6708	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	5.000	0	25.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-25.000	0,00	0	0	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6709	Straßenbeleuchtung in Neustadt							
Maßnahme	001	Straßenbeleuchtung in Neustadt							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	0,00	0	0	
Maßnahme	009	Gewerbegebiet Brücklesäcker							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	009	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	010	Gehweg Remsbrücke- Kleinhegnach							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	7.000	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	010	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	7.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-7.000	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6709	Straßenbeleuchtung in Neustadt							
Maßnahme	012	Schneider							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	012	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	013	Bangert							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	013	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	015	Im Zwickgäbele							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	015	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	019	Neustadt Nord							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	019	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	029	Wohngebiet Bühlweg/ Spitalhalde							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	029	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6709	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	5.000	0	12.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-12.000	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6750	Straßenreinigung							
Maßnahme	001	Straßenreinigung							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6750-935100.001	Die Straßenreinigung in der Kernstadt wird vom Techn. Betriebshof durchgeführt. Die Anschaffungen für die Straßenreinigung und den Winterdienst werden bei den UA 7701 ff veranschlagt.								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6750	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	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	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
350000	Stellplatzablösung	0		0	0,00				60
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	118.000,00				30
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				30
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	25.000	0,00	0	0		30
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5.000	0,00	0	0		30
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
988000	Rückzahlung zuviel Erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	118.000,00	0	0		30
Erläuterungen / Ausgaben									
6800-935100.001	Zu 6800-935100/935200.001 Die Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten wird zum 01.01.2008 auf die Parkierungsgesellschaft übertragen.								
6800-935700.001	Ab März 2008 wird ein neues erweitertes Parkleitsystem in Betrieb genommen. Der Betrieb und die Unterhaltung liegt bei der ParkierungsGmbH.								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	118.000,00				
		Ausgaben	0	0	118.000,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	003	Parkplätze im Stadtgebiet							
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		66-71
952000	Parkplätze	5.000	0	5.000	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6800-952000.003	Parkplätze im Stadtgebiet (PKW und Fahrräder), Pauschale Die Parkplätze Galerie und Beinsteiner Tor sind an die ParkierungsGmbH verpachtet, vgl.HHST.1.6800.140000./2.8720.								
Maßnahme:	003	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	5.000	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6800	Einnahmen	0		0	118.000,00				
	Ausgaben	5.000	0	35.000	118.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-35.000	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr							
Unterabschnitt	6805	Parkierungseinrichtungen in Beinstein							
Maßnahme	001	Parkplätze							
Ausgaben									
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt:	6805	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	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	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt:	6806	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	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	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt:	6807	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr							
Unterabschnitt	6808	Parkierungseinrichtungen in Hohenacker							
Maßnahme	001	Parkplätze							
Ausgaben									
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt:	6808	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	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	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt:	6809	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	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	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0	0	0	0,00	0	0		30
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		30
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1.000	0,00	0	0		30
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-333,71	0	0		66-71
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	1.000	-333,71	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	-1.000	333,71	0	0		
Unterabschnitt:	6811	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	1.000	-333,71	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	-1.000	333,71	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau							
Maßnahme	001	Schüttelgraben							
Einnahmen									
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-5
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
957000	Wasserbau	0	0	0	0,00	0	0		66-5
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	005	Verschiedene Wasser- Läufe/Wasserbauten							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-5
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-5
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
957000	Wasserbau	10.000	0	0	0,00	0	0		66-5
983000	Zuweisungen an Zweckverbände	70.000	0	70.000	38.333,00	0	0		66-5
Erläuterungen / Ausgaben									
6900-957000.005	Pauschale für Sanierungen an den Flusswehren								
6900-983000.005	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	0,00			
		Ausgaben	80.000	0	70.000	38.333,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-80.000	0	-70.000	-38.333,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau							
Maßnahme	006	Renaturierung Rems, Renaturierung-Talausee							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-2
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
957000	Wasserbau	100.000	0	0	-15.000,00	0	0		66-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	150.000	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
6900-957000.006	Gewässerbauliche Maßnahmen: 2009: Duschgängigkeitsmaßnahme Häckerwehr 100.000 Euro 2010+2011: Remsufergestaltung am Wasen je 500.000 Euro								
6900-960000.006	Ausgleich Galgenberg II 2008: Schüttelgraben BA I 150.000 Euro 2009: Renaturierung BA II 100.000 Euro								
Maßnahme: 006	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	200.000	0	150.000	-15.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-200.000	0	-150.000	15.000,00	0	0		
Unterabschnitt: 6900	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	280.000	0	220.000	23.333,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-280.000	0	-220.000	-23.333,00	0	0		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Unterabschnitt	6905	Wasserläufe, Wasserbau in Beinstein							
Maßnahme	001	Verschiedene Wasserläufe							
Ausgaben									
957000	Wasserbau	0	0	0	0,00	0	0		66-5
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	002	Hörschbach							
Ausgaben									
954000	Brücken und Stege	5.000	0	5.000	0,00	0	0		66-5
957000	Wasserbau	0	0	0	0,00	0	0		66-5
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Unterabschnitt	6905	Wasserläufe, Wasserbau in Beinstein							
Maßnahme	003	Karrbach							
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		90
957000	Wasserbau	0	0	0	0,00	0	0		66-5
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6905	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	0,00	0	0		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Unterabschnitt	6906	Wasserläufe, Wasserbau in Bittenfeld							
Maßnahme	001	Zipfelbach							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-5
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	10.000	0,00	0	0		91
957000	Wasserbau	0	0	65.000	0,00	0	0		66-5
Erläuterungen / Ausgaben									
6906-932000.001	Grunderwerb wegen Verlegen des Zipfelbachs oberhalb der Rienzhofer Mühle								
6906-957000.001	2012: Verlegen des Zipfelbaches oberh. der Rienzhofer Mühle					80.000 Euro			
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	75.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-75.000	0,00	0	0		
Maßnahme	002	Horgenbach							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-5
Ausgaben									
957000	Wasserbau	0	0	0	0,00	0	0		66-5
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Unterabschnitt	6906	Wasserläufe, Wasserbau in Bittenfeld							
Maßnahme	003	Kleewiesenbach							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-5
Ausgaben									
957000	Wasserbau	5.000	0	0	0,00	0	0		66-5
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6906	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	75.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-75.000	0,00	0	0		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Unterabschnitt	6908	Wasserläufe, Wasserbau in Hohenacker							
Maßnahme	001	Erbach							
Einnahmen									
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				60
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-5
957000	Wasserbau	0	0	120.000	4.795,40	0	0		66-5
982000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen- Gden, -V erb	0	0	0	0,00	0	0		66-5
Erläuterungen / Ausgaben									
6908-956000.001	Ableitung des Oberflächenwassers von der ehemaligen Erddeponie in den Erbach GK 50.000 Euro, 2007: 30.000 Euro, 2010: 20.000 Euro								
6908-957000.001	Wehr Hohenacker-Stietz-Mühle (Ausgleichsmaßnahme für Bäumlesäcker) Umbau mit Fischaufstieg zur Verbesserung der Durchlässigkeit Baugebiet Bäumlesäcker ist erst 2012 veranschlagt.								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	120.000	4.795,40	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-120.000	-4.795,40	0	0		
Unterabschnitt: 6908	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	120.000	4.795,40	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-120.000	-4.795,40	0	0		

Einzelplan 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2009		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2008		Rechnungsergebnis 2007	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
60 Bauverwaltung	0	46.000	0	0	74.000	175,00	46.008,59
61 Städteplanung,	5.105.000	8.439.000	1.050.000	2.398.000	9.972.000	2.802.890,87	8.369.982,95
62 Wohnungsbauförderung	71.000	100.000	0	71.000	250.000	72.056,00	52.000,00
63 Gemeindestraßen	265.000	2.431.000	431.000	287.000	4.469.000	3.374.937,28	4.244.378,99
67 Straßenbeleuchtung und	0	65.000	0	0	288.000	0,00	332.575,00
68 Einrichtungen für den	0	5.000	0	0	36.000	118.000,00	117.666,29
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	290.000	0	0	420.000	0,00	28.128,40
Abschluss Einzelplan 6	5.441.000	11.376.000	1.481.000	2.756.000	15.509.000	6.368.059,15	13.190.740,22
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-5.935.000	-1.481.000	-1.481.000	-12.753.000	-6.822.681,07		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung							
Maßnahme	001	Kläranlage Waiblingen							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	750,00				66-5
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-5
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				66-5
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-5
365000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Ö. Wi. Unt. -	0		0	0,00				66-5
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	50.000	0	100.000	23.313,33	0	0		66-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	10.000	0	170.000	219.951,84	0	0		66-5
935300	Fahrzeuge	70.000	0	0	0,00	0	0		66-5
935700	Sonstiges Anlagevermögen	5.000	0	5.000	22.533,23	0	0		66-5
940000	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	60.000	193.877,74	0	0		66-5
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	-50.000,00	0	0		66-5
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	35.000	92.617,11	0	0		66-5
Erläuterungen / Ausgaben									
7000-935100.001	Neue Pumpen, Verschiedene Geräte und Maschinen, Pauschale 2009 50.000 Euro								
7000-935200.001	2009: 10.000 Euro Pauschale 2010: 100.000 Euro 5 neue Gebläse 40.000 Euro Generalüberholung Schlammpresse 120.000 Euro Sandwäscher und Klassierer 100.000 Euro Bau Fernwirkanlage 80.000 Euro Schlammleitung 2011: 100.000 Euro Pauschale für Gebläse 2012: 350.000 Euro Ersatz Schlammpresse								
7000-935300.001	Pritschenwagen mit Krananlage als Ersatz für einen Doppelkabiner mit Krananlage WN-2213, Bj. 1991								
7000-935700.001	Maschinenersatz (Rechen, Räumer usw.), Pauschale je 5.000 Euro								
7000-940000.001	Für Sanierungen werden ab 2009 je 100.000 Euro zur Verfügung gestellt.								
7000-960000.001	2010: 80.000 Euro Erneuerung der Druckleitung Pumpe								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	750,00				
		Ausgaben	235.000	0	370.000	502.293,25	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-235.000	0	-370.000	-501.543,25	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung							
Maßnahme	005	Eisental							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-72
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	93.185,12				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	1.075.000	1.118.645,46	0	0		66-72
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	80.000	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
7000-960000.005 Begrünungsmaßnahmen im Gewerbegebiet/ Ausgleichsflächen, vgl. 6300-960000.016									
Maßnahme:	005	Einnahmen	0		0	93.185,12			
		Ausgaben	0	0	1.155.000	1.118.645,46	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-1.155.000	-1.025.460,34	0	0	
Maßnahme	006	Schmaler Pfad							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	-25.000,00	0	0		66-72
Maßnahme:	006	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	-25.000,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	25.000,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung							
Maßnahme	008	Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse							
Einnahmen									
347000	Herstellung Hausanschlüsse	50.000		50.000	262.309,09				66-72
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	50.000		50.000	28.757,68				20-3
350001	sonstige Entgelte	0		0	0,00				66-72
Erläuterungen / Einnahmen									
7000-347000.008	Zu 7000.347000/956000.008 Satzungsmäßige Herstellung der Hausanschlüsse und Kostenersatz								
7000-350000.008	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:								
						Euro			
	1. für den öffentlichen Abwasserkanal					6,10			
	2. für den mechanischen u. biologischen Teil des Klärwerks					1,50			
	zusammen					7,60			
	Es werden an Abwasserbeiträgen erwartet: 50.000 Euro								
Ausgaben									
956000	Herstellung Einzelner Hausanschlüsse	50.000	0	50.000	211.605,15	0	0		66-72
Maßnahme:	008	Einnahmen	100.000		100.000	291.066,77			
		Ausgaben	50.000	0	50.000	211.605,15	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	50.000	0	50.000	79.461,62	0	0	
Maßnahme	011	Südlich der Korber Straße							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	249.826,14	0	0		66-72
Maßnahme:	011	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	249.826,14	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-249.826,14	0	0	
Maßnahme	012	Korber Höhe							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-72
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	012	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung							
Maßnahme	014	Abwasserbeseitigung Allgemein							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-72
366000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Priv. Unt. -	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	165.000	0	40.000	-20.000,00	0	0		66-72
935300	Fahrzeuge	0	0	20.000	0,00	0	0		66-72
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
956000	Entwässerungsanlagen	310.000	0	350.000	51.664,52	0	0		66-72
Erläuterungen / Ausgaben									
7000-935100.014	Aufbau eines Kanalkatasters auch zur Vermögensbewertung Hard-und Software für GIS Kanalkataster, Server und Pumpen für RÜB's, Rührwerk, Pauschale Aufbau neuer Übertragungswege zur Störungsinfo bei RÜB (Standleitungen durch Post wurden gekündigt)					100.000 Euro 25.000 Euro 40.000 Euro			
7000-956000.014	Kanal- und Schachtsanierungen in der Stadt, Pauschale Regel-u. Messtechnik Rüb Tulpenweg Kanal auf Münzgelände				30.000 Euro gekürzt 2009 180.000 Euro 100.000 Euro				
	2010: Die 2009 um 220.000 Euro gekürzte Pauschale wird 2010 mit der geplanten Pauschale 250.000 Euro veranschlagt, insges. 470.000 Euro								
Maßnahme:	014	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	475.000	0	410.000	31.664,52	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-475.000	0	-410.000	-31.664,52	0	0	
Maßnahme	015	Bahnhofstr. -Fronackerstr.							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	-798,13	0	0		66-72
Maßnahme:	015	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	-798,13	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	798,13	0	0		
Maßnahme	016	Mayenner Straße							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	520.000	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	016	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	520.000	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	-520.000	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung							
Maßnahme	019	Gewerbegebiet Innerer Weidach							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	019	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	023	Alter Postplatz							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	023	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	026	RÜB Mittlere Sackgasse							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	026	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	043	Galgenberg/ Sörenfeld							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	273.262,58				20-3
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	181.245,44	0	0		66-72
Maßnahme:	043	Einnahmen	0	0	273.262,58	0	0		
		Ausgaben	0	0	181.245,44	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	92.017,14	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung							
Maßnahme	048	Gewerbegebiet Düsseldorfer-Essener-Ruhrs trasse							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Erläuterungen / Ausgaben									
7000-956000.048	2010: 50.000 Euro Planungsrate für die Untersuchung Erweiterung Gewerbegebiet Düsseldorfer Straße								
Maßnahme:	048	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	051	RÜB Bürgerzentrum							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	051	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	053	RÜB Siechenhauskapelle							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	053	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	054	Schorndorfer Straße							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	054	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung							
Maßnahme	069	Wohngebiet Münz III - Blütenäcker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme: 069	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	070	Umgestaltung Neustädter Str./ Wasen							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	600.000	250.000	0	0,00	0	0		66-72
Erläuterungen / Ausgaben									
7000-956000.070	Sanierung Hauptsammler Neustädter Str. im Zuge Ausbau dieser Straße sowie Verlegung Hauptsammler Neustädter Str. im Zuge Ausbau Wasen								
	2009: 600.000 € und VE 250.000 €, 2010: 250.000 €								
Maßnahme: 070	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	600.000	250.000	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-600.000	-250.000	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7000	Einnahmen	100.000		100.000	658.264,47				
	Ausgaben	1.360.000	250.000	2.505.000	2.269.481,83	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.260.000	-250.000	-2.405.000	-1.611.217,36	0	0		
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7005	Abwasserbeseitigung in Beinstein							
Maßnahme	002	Gewerbegebiet							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	-29.829,90	0	0		66-72
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-29.829,90	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	29.829,90	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7005	Abwasserbeseitigung in Beinstein							
Maßnahme	003	Abwasserbeseitigung in Beinstein							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-72
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	5.000		5.000	200.711,44				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		90
935100	Geräte, Maschinen	30.000	0	10.000	0,00	0	0		66-5
956000	Entwässerungsanlagen	50.000	0	25.000	119.482,30	0	0		66-72
Erläuterungen / Ausgaben									
7005-935100.003	RÜB und Pumpwerk Beinstein: Ersatz Pumpen und Messeinrichtungen, Pauschale Fernwirkumrüstung wegen gekündigter Standleitung					10.000 Euro 20.000 Euro			
7005-956000.003	Verbesserungen am Kanalnetz in Beinstein, Pauschale Notentlastung RÜB Beinstein alt bei Stromausfall					25.000 Euro 25.000 Euro			
Maßnahme: 003	Einnahmen	5.000		5.000	200.711,44				
	Ausgaben	80.000	0	35.000	119.482,30	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-75.000	0	-30.000	81.229,14	0	0		
Maßnahme	012	Brunnweg/Kleinheppacher Str.							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme: 012	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7005	Einnahmen	5.000		5.000	200.711,44				
	Ausgaben	80.000	0	35.000	89.652,40	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-75.000	0	-30.000	111.059,04	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7006	Abwasserbeseitigung in Bittenfeld							
Maßnahme	004	SKA Poppenweiler mit RÜB							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-5
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-5
362100	Rückzahl. Dritter a. geleist. Zuw. u. Zusch.	0		0	0,00				66-5
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-5
982000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen- Gden, -V erb	0	0	0	0,00	0	0		66-5
982100	Rückzahlung zuviel erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		66-5
Maßnahme:	004	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	005	Abwasserbeseitigung in Bittenfeld							
Einnahmen									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				66-72
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	5.000		5.000	760,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
935100	Geräte, Maschinen	35.000	0	20.000	650,74	0	0		66-72
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
956000	Entwässerungsanlagen	35.000	0	35.000	50.663,87	0	0		66-72
Erläuterungen / Ausgaben									
7006-935100.005	Pauschale			15.000 Euro					
	Nachrüstung RÜB mit Rührwerken			20.000 Euro					
	2010: +20.000 Euro Umbau Schaltanlage								
7006-956000.005	Kanalsanierungen, Pauschale		35.000 Euro						
Maßnahme:	005	Einnahmen	5.000	5.000	760,00				
		Ausgaben	70.000	0	55.000	51.314,61	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-65.000	0	-50.000	-50.554,61	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7006	Abwasserbeseitigung in Bittenfeld							
Maßnahme	009	Beethovenstraße							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
350001	Herstellung Hausanschlüsse	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	009	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	010	Berg/Bürg							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	010	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	013	Gewerbegebiet Horgenbach							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		50.000	0,00				20-3
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	107.000	110.000	-94.000,00	0	0		66-72
Erläuterungen / Ausgaben									
7006-956000.013 2010: Kanalisation Horgenbach 107.000 Euro, 2009 VE									
Maßnahme:	013	Einnahmen	0	50.000	0,00				
		Ausgaben	0	107.000	-94.000,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	-107.000	-60.000	94.000,00	0	0	
Maßnahme	016	Römerstraße							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	437,33	0	0		66-72
Maßnahme:	016	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	437,33	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-437,33	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7006	Abwasserbeseitigung in Bittenfeld							
Maßnahme	020	Im Bereich der Zipfelbachbrücken							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	020	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	022	Hauptsammler							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-72
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	-14.983,47	0	0		66-72
Maßnahme:	022	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	-14.983,47	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	14.983,47	0	0		
Maßnahme	023	Freibad-/Schulstraße							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	023	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	024	Schillerstraße							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Erläuterungen / Ausgaben									
7006-956000.024	2011: 500.000 Euro Kanalneubau Schillerstraße								
Maßnahme:	024	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7006	Abwasserbeseitigung in Bittenfeld							
Maßnahme	025	Gewerbegebiet Flachsäcker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	025	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	026	Gewerbegebiet Kappel/Halden							
Einnahmen									
347000	Herstellung Hausanschlüsse	0		0	0,00				66-72
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	500,39	0	0		66-72
Maßnahme:	026	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	500,39	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-500,39	0	0		
Unterabschnitt: 7006	Einnahmen	5.000		55.000	760,00				
	Ausgaben	70.000	107.000	165.000	-56.731,14	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-65.000	-107.000	-110.000	57.491,14	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7007	Abwasserbeseitigung in Hegnach							
Maßnahme	003	Gemeinsame Kläranlage Hegnach-Neustadt							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-5
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-5
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-5
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-5
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
935100	Geräte, Maschinen	60.000	0	50.000	61.586,59	0	0		66-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	70.000	0	100.000	214.369,61	0	0		66-5
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		66-5
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		66-5
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000	149.640,55	0	0		66-5
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	830,00	0	0		66-5
Erläuterungen / Ausgaben									
7007-935100.003	2009:	30.000 Euro Förderband und Schnecke Schlammmentwässerung							
		30.000 Euro neue Pumpen RMT							
	2010:	75.000 Euro Sandklassierer							
		20.000 Euro Rechengutwaschkompakter							
		30.000 Euro Pauschal Pumpen RMT							
	2011:	40.000 Euro Erneuerung Schneckenpumpen							
		30.000 Euro Pauschal Pumpen RMT							
	2012:	100.000 Euro Pauschale							
7007-935200.003	2009:	40.000 Euro Schaltschrank, Ersatz Schneckenpumpen							
		30.000 Euro Ausstattung für Gasverdichter							
	2010:	100.000 Euro Pauschale							
	2011+12:	50.000 Euro Pauschale							
7007-935300.003	2010:	40.000 Euro Ersatz für Pritschenwagen WN-2018							
7007-940000.003	2010:	50.000 Euro Raum für Gaseinpressung							
		100.000 Euro Pumpenraum bei Eindicker							
	2011 ff:	50.000 Euro Betonsanierung BA II							
Maßnahme:	003	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	130.000	0	350.000	426.426,75	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-130.000	0	-350.000	-426.426,75	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7007	Abwasserbeseitigung in Hegnach							
Maßnahme	004	Abwasserbeseitigung in Hegnach							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	5.000		5.000	0,00				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-5
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	15.000	0	30.000	16.488,46	0	0		66-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	10.000	0	50.000	0,00	0	0		66-5
956000	Entwässerungsanlagen	25.000	0	55.000	179.950,10	0	0		66-5
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-5
Erläuterungen / Ausgaben									
7007-935100.004	Ersatz Pumpen und Rührwerk RRB Hartweg, Pauschale 15.000 Euro 2010 ff: je 30.000 Euro Pauschale								
7007-935200.004	2009ff: 10.000 Euro Pauschale								
7007-956000.004	2009: 25.000 Euro Pauschale 2010: 45.000 Euro Erneuerung RMT RÜB Hartweg 2011 ff: 25.000 Euro Pauschale								
Maßnahme: 004	Einnahmen	5.000		5.000	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	135.000	196.438,56	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-45.000	0	-130.000	-196.438,56	0	0		
Maßnahme	016	HS Hegnach-Ost RÜB Bollhausen							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme: 016	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	019	RÜB Hegnach - Mitte							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme: 019	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7007	Abwasserbeseitigung in Hegnach							
Maßnahme	021	Hinter der Gasse III/Neckarremser Weg							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	021	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	022	Regenüberlaufbecken bei der Alten Ska Hegnach							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	397,88	0	0		66-72
Maßnahme:	022	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	397,88	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-397,88	0	0		
Maßnahme	023	Hauptsammler Entlang der Steige							
Einnahmen									
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	-744,39	0	0		66-72
Erläuterungen / Ausgaben									
7007-956000.023	2010: 100.000 Euro Sanierung Hangkanal Hohenackerstr.								
Maßnahme:	023	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	-744,39	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	744,39	0	0		
Maßnahme	025	Gewerbegebiet Oeffinger Weg							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		25.000	0,00				20-3
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	140.000	30.000,00	0	0		66-72
Maßnahme:	025	Einnahmen	0	25.000	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	140.000	30.000,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	-115.000	-30.000,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7007	Abwasserbeseitigung in Hegnach							
Maßnahme	026	Gewerbegebiet Grabenäcker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	026	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	027	Wohngebiet Hegnach Nord							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	027	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	028	Wohngebiet Buchhalde/ Grabenäcker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	028	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7007	Einnahmen	5.000		30.000	0,00				
	Ausgaben	180.000	0	625.000	652.518,80	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-175.000	0	-595.000	-652.518,80	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7008	Abwasserbeseitigung in Hohenacker							
Maßnahme	002	Abwasserbeseitigung in Hohenacker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	5.000		5.000	11.764,80				20-3
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	5.000	0	10.000	5.355,57	0	0		66-5
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		66-5
956000	Entwässerungsanlagen	60.000	0	115.000	54.701,19	0	0		66-72
Erläuterungen / Ausgaben									
7008-935100.002	Pauschale für Pumpen und Rührwerk 2010: Neue RMT am RÜB			5.000 Euro 40.000 Euro					
7008-956000.002	Zu 7008.350000/956000.002 Austausch von 2 Haltungen bei Einkaufsmarkt 2010: die Pauschale ist gestrichen, dafür 2011: 2012: Verbesserungen am Kanalnetz, Pauschale				60.000 Euro 50.000 Euro 25.000 Euro				
Maßnahme:	002	Einnahmen	5.000	5.000	11.764,80				
		Ausgaben	65.000	0	125.000	60.056,76	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-60.000	0	-120.000	-48.291,96	0	0	
Maßnahme	006	Gewerbegebiet Süd							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
350001	Herstellung Hausanschlüsse	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	006	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	007	Kirchäcker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	007	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7008	Abwasserbeseitigung in Hohenacker							
Maßnahme	008	Raisger/Immenhaldle							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme: 008	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	010	Haldenacker							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme: 010	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	015	Wohngebiet Benninger Straße							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme: 015	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7008	Abwasserbeseitigung in Hohenacker							
Maßnahme	024	Wohngebiet Bäumlesäcker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	25.000	0	50.000	-22.000,00	0	0		66-72
Erläuterungen / Ausgaben									
7008-956000.024	Zu 7008-350000/956000.024 2008: Planungsrate Erschließung 50.000 Euro 2009: Planungsrate 25.000 Euro 2012: Baukosten 350.000 Euro, vgl. 6308-951000.024 u. 6708-960000.024								
Maßnahme:	024	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	25.000	0	50.000	-22.000,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-25.000	0	-50.000	22.000,00	0	0	
Maßnahme	026	Zillhardtshof							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
982000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen- Gden, -V erb	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	026	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7008	Einnahmen	5.000		5.000	11.764,80				
	Ausgaben	90.000	0	175.000	38.056,76	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-85.000	0	-170.000	-26.291,96	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7009	Abwasserbeseitigung in Neustadt							
Maßnahme	001	HS Nord und Pumpwerk Vogelmühle							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				94
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-72
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		66-72
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Erläuterungen / Ausgaben									
7009-956000.001 2010: 55.000 Euro Notüberlauf Pumpwerk Vogelmühle									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	006	Anschluss Erbachhof							
Einnahmen									
347000	Herstellung Hausanschlüsse	0		0	0,00				66-72
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	006	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7009	Abwasserbeseitigung in Neustadt							
Maßnahme	007	Abwasserbeseitigung in Neustadt							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	5.000		5.000	576,16				20-3
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	5.000	0	5.000	0,00	0	0		66-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	5.000	-78.959,34	0	0		66-72
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
956000	Entwässerungsanlagen	50.000	0	45.000	35.327,66	0	0		66-72
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Erläuterungen / Ausgaben									
7009-935100.007	RÜB`s: Pumpen + Rührwerke, Pauschale 2012: 55.000 Euro für Mess-und Regeltechnik und MID								
7009-935200.007	Pauschale								
7009-956000.007	Allgemeine Verbesserungen Kanalisation Pauschale 25.000 Euro Planung Umbau RÜB BFG 25.000 Euro 2010: Pauschale 25.000 Euro Baukosten RÜB 75.000 Euro								
Maßnahme: 007	Einnahmen	5.000		5.000	576,16				
	Ausgaben	60.000	0	55.000	-43.631,68	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-55.000	0	-50.000	44.207,84	0	0		
Maßnahme	011	Bangert							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme: 011	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	016	Neustadt Nord							
Einnahmen									
347000	Herstellung Hausanschlüsse	0		0	0,00				66-72
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		66-72
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme: 016	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7009	Abwasserbeseitigung in Neustadt							
Maßnahme	018	Kanal bei der Fa. Stihl							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	-23.752,12	0	0		66-72
Maßnahme: 018	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-23.752,12	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	23.752,12	0	0		
Maßnahme	019	Gewerbegebiet Brücklesäcker							
Einnahmen									
347000	Herstellung Hausanschlüsse	0		0	0,00				66-72
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme: 019	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	029	Wohngebiet Bühlweg/ Spitalhalde							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme: 029	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7009	Einnahmen	5.000		5.000	576,16				
	Ausgaben	60.000	0	55.000	-67.383,80	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-55.000	0	-50.000	67.959,96	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung							
Unterabschnitt	7210	Müllabfuhr Kernstadt und Ortschaften							
Maßnahme	001	Abfallbeseitigung							
Einnahmen									
330000	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00				20-1
340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
Ausgaben									
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
7210-930000.001 Der Zweckverband Müllabfuhr Unteres Remstal wird zum 31.12.2005 aufgelöst									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 7210		Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung							
Unterabschnitt	7230	Mülldeponien, Erddeponien							
Maßnahme	001	Mülldeponien, Erddeponien							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
957000	Wasserbau	0	0	0	0,00	0	0		66-72
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
988000	Rückzahlung zuviel Erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7230	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung							
Unterabschnitt	7240	Altlastenbeseitigung							
Maßnahme	001	Altlastenbeseitigung							

Einnahmen

346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				66-5
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-5
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		2.000	0,00				66-5

Ausgaben

960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	15.000	2.534,70	0	0		66-5
--------	-----------------------	-------	---	--------	----------	---	---	--	------

Erläuterungen / Ausgaben

7240-960000.001 Zu 7240.361000/960000.001
Technische Überwachung und Verschließen der Bohrlöcher bei 2 Altlasten

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		2.000	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	15.000	2.534,70	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-13.000	-2.534,70	0	0		
Unterabschnitt: 7240	Einnahmen	0		2.000	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	15.000	2.534,70	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-13.000	-2.534,70	0	0		

Einzelplan 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 73 Märkte

Unterabschnitt 7300 Märkte

Maßnahme 001 Märkte

Ausgaben

960000	sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	9.184,92	0	0		30
--------	-----------------------	--------	---	---	----------	---	---	--	----

Erläuterungen / Ausgaben

7300-960000.001 Stromverteileranlagen für Märkte und Veranstaltungen Kleiner Postplatz und Brühlwiesen 2009: 10.000 Euro, 2010: 20.000 Euro

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	0	9.184,92	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	0	-9.184,92	0	0		
Unterabschnitt: 7300	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	0	9.184,92	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	0	-9.184,92	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	75	Bestattungswesen							
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen							
Maßnahme	001	Bestattungswesen							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-2
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-2
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	5.000	0	2.000	1.008,24	0	0		66-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		66-2
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		66-3
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	55.000	0	55.000	39.674,53	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
7500-935100.001	Ersatz für Rasenmäher								
7500-935300.001	2012: Ersatz für Multicar, Bj. 2001 60.000 Euro								
7500-960000.001	2009-2012: Pauschale für Plattenwege und Baggergassen 10.000 Euro 2009: Wegebau, Sanierungen Asphaltwege 30.000 Euro Neues Urnengrabfeld 15.000 Euro								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	61.000	0	58.000	40.682,77	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-61.000	0	-58.000	-40.682,77	0	0		
Unterabschnitt: 7500	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	61.000	0	58.000	40.682,77	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-61.000	0	-58.000	-40.682,77	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
-----------------	-------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------	-----

Einzelplan 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7505 Bestattungswesen in Beinstein

Maßnahme 001 Bestattungswesen in Beinstein

Ausgaben

940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	15.000	11.548,45	0	0	66-2

Erläuterungen / Ausgaben

7505-960000.001 2009: Platten, Pauschale 5.000 Euro
 Urnenwand BA II 5.000 Euro
 2011: Pauschale und Urnenwand 15.000 Euro

Maßnahme: 001	Einnahmen	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	15.000	11.548,45	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-15.000	-11.548,45	0	0	

Unterabschnitt: 7505	Einnahmen	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	15.000	11.548,45	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-15.000	-11.548,45	0	0	

Einzelplan 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7506 Bestattungswesen in Bittenfeld

Maßnahme 001 Bestattungswesen in Bittenfeld

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	91
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	-271,39	0	0	91
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	35.000	0	35.000	38.419,20	0	0	66-2

Erläuterungen / Ausgaben

7506-960000.001 Neue Baggergassen und Plattenbeläge, jährl. Pauschale 5.000 Euro
 Sanierung Grabzwischenwege/ Asphaltwege alter Friedhofsteil 30.000 Euro

Maßnahme: 001	Einnahmen	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	35.000	0	35.000	38.147,81	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-35.000	0	-35.000	-38.147,81	0	0	

Unterabschnitt: 7506	Einnahmen	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	35.000	0	35.000	38.147,81	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-35.000	0	-35.000	-38.147,81	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	75	Bestattungswesen							
Unterabschnitt	7507	Bestattungswesen in Hegnach							
Maßnahme	001	Bestattungswesen in Hegnach							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-2
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2.000	-1.000,00	0	0		92
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	59.000	135,95	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
7507-960000.001	Jährl. Pauschale für Platten 2011:Belagserneuerung Vorplatz und Zugang Aussegnungshalle					5.000 Euro 40.000 Euro			
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	61.000	-864,05	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-61.000	864,05	0	0		
Unterabschnitt: 7507	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	61.000	-864,05	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-61.000	864,05	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	75	Bestattungswesen							
Unterabschnitt	7508	Bestattungswesen in Hohenacker							
Maßnahme	001	Bestattungswesen in Hohenacker							
Einnahmen									
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				93
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		93
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	2.082,83	0	0		93
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	50.000	65.042,39	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
7508-960000.001	Pauschale für Plattenarbeiten, jährlich 5.000 Euro								
	2011: Umgestaltung Brunnenbecken			10.000 Euro					
	Umgestaltung Containerplatz			10.000 Euro					
	neue Asphaltwege			20.000 Euro					
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	6.000	0	51.000	67.125,22	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-6.000	0	-51.000	-67.125,22	0	0		
Unterabschnitt: 7508	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	6.000	0	51.000	67.125,22	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-6.000	0	-51.000	-67.125,22	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	75	Bestattungswesen							
Unterabschnitt	7509	Bestattungswesen in Neustadt							
Maßnahme	001	Bestattungswesen in Neustadt							
Einnahmen									
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				66-2
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	3.000	0,00	0	0		94
960000	sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	40.000	19.429,49	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
7509-960000.001	2009 ff: Jährl.Pauschale Grabfeld für moslemische Bestattungen Verschiedene Kleinmaßnahmen 2011: Umgestaltung "Alter Friedhof"				5.000 Euro 5.000 Euro 5.000 Euro 10.000 Euro				
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	16.000	0	43.000	19.429,49	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-16.000	0	-43.000	-19.429,49	0	0		
Unterabschnitt: 7509	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	16.000	0	43.000	19.429,49	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-16.000	0	-43.000	-19.429,49	0	0		
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen							
Unterabschnitt	7620	Öffentliche Waagen							
Maßnahme	001	öffentl. Waagen							
Ausgaben									
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7620	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen							
Unterabschnitt	7650	Bedürfnisanstalten							
Maßnahme	001	Bedürfnisanstalten							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		65-2
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.200,31	0	0		65-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.200,31	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-2.200,31	0	0		
Unterabschnitt: 7650	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.200,31	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-2.200,31	0	0		
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen							
Unterabschnitt	7660	Tierkörperbeseitigung							
Maßnahme	001	Tierkörperbeseitigung							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		30
Erläuterungen / Ausgaben									
7660-935200.001 Ausstattung Konfiskatraum, siehe 2.7701.935200.001									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7660	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen							
Unterabschnitt	7670	Bürgerzentrum							
Maßnahme	001	Bürgerzentrum							
Einnahmen									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				41
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	6.000	0	28.000	65.252,79	0	0		41
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		41
935201	Ausstattung, Einrichtung	10.000	0	58.000	76.069,08	0	0		65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		41
940000	Hochbaumaßnahmen	120.000	0	21.000	44.187,62	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	0	25.000,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
7670-935100.001	2009 ff. Pauschale	6.000							
7670-935200.001	2012: 640.000 Euro								Neue Bestuhlung aller Säle
7670-935201.001	Möbelpool, pro Jahr	10.000							
	2011: 30.000 Euro								Bühnenvorhang Ghibellinen-Saal
7670-940000.001	Ausgang großer Saal: Brandschutz				115.000				115.000 Euro
	Umbau Theken zur flexiblen Nutzung, Planung				5.000				5.000 Euro
	2010: Modernisierung/ Umbau Theken				50.000				50.000 Euro
	Sanierung Küche, weiterer BA				80.000				80.000 Euro
	Sanierung Haustechnik				40.000				40.000 Euro
7670-960000.001	Fahrradständer								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	141.000	0	107.000	210.509,49	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-141.000	0	-107.000	-210.509,49	0	0		
Unterabschnitt: 7670	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	141.000	0	107.000	210.509,49	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-141.000	0	-107.000	-210.509,49	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen							
Unterabschnitt	7676	Kultur- und Begegnungsstätte Bittenfeld							
Maßnahme	001	Zehntscheuer							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	29.773,74				65-1
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		91
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-1.650,82	0	0		91
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-357,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	25.300,02	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	0	-2.525,53	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
7676-960000.001 Weitere Gestaltung des Außenbereichs									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	29.773,74				
		Ausgaben	5.000	0	20.766,67	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	9.007,07	0	0		
Unterabschnitt:	7676	Einnahmen	0	0	29.773,74				
		Ausgaben	5.000	0	20.766,67	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	9.007,07	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen							
Unterabschnitt	7678	Bürgerhaus Hohenacker							
Maßnahme	001	Bürgerhaus Hohenacker							

Einnahmen

367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				93
--------	---	----------	--	---	------	--	--	--	----

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		93
935200	Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	1.000	914,65	0	0		93
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	16.000	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5,21	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2

Erläuterungen / Ausgaben

7678-935200.001 Erneuerung der Telefonanlage. Für die alte Anlage gibt es keine Hardware mehr.

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	6.000	0	18.000	919,86	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-6.000	0	-18.000	-919,86	0	0	
Unterabschnitt:	7678	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	6.000	0	18.000	919,86	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-6.000	0	-18.000	-919,86	0	0	

Einzelplan 7 **öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt 76 **sonstige öffentliche Einrichtungen**
Unterabschnitt 7690 **sonstige öffentliche Gemeinschaftseinricht.**

Maßnahme 009 **Sonst. Gemeinschaftseinrichtungen**

Ausgaben

960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme:	009	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	7690	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-							
Unterabschnitt	7701	Sachgebiet VI Leitung/Verwaltung							
Maßnahme	001	Leitung/Verwaltung							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	1.268,25				66-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	20.000	0	19.000	38.602,72	0	0		66-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		66-3
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		66-3
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-3
960000	sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	15.000	0,00	0	0		66-3
Erläuterungen / Ausgaben									
7701-935100.001	Aufrüstung EDV/ Ersatzbeschaffungen, Pauschale Einführung automatisches Beleglesegerät zur Leistungserfassung					10.000 Euro			
						10.000 Euro			
7701-940000.001	2012: Sanierung Garagenbereich Beinsteiner Str. 8/1 Erneuerung Fenster im Altbau					35.000 Euro			
						45.000 Euro			
7701-960000.001	Umbau Schüttboxen. Anpassung an Normcontainer								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	1.268,25				
	Ausgaben	35.000	0	34.000	38.602,72	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-35.000	0	-34.000	-37.334,47	0	0		
Unterabschnitt: 7701	Einnahmen	0		0	1.268,25				
	Ausgaben	35.000	0	34.000	38.602,72	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-35.000	0	-34.000	-37.334,47	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-							
Unterabschnitt	7702	Sachgebiet II Kfz-Werkstatt							
Maßnahme	001	Kfz-Werkstatt							

Einnahmen

345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-3
--------	---	----------	--	---	------	--	--	--	------

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	25.000	0	10.000	0,00	0	0		66-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	3.000	2.798,06	0	0		66-3
935300	Fahrzeuge	0	0	0	34.272,00	0	0		66-3

Erläuterungen / Ausgaben

7702-935100.001	Pauschale für verschiedene Anschaffungen			5.000	Euro				
	Auslesegerät digitaler Fahrtenschreiber			5.000	Euro				
	Hebebühne für Transporter KfZ-Werkstatt			15.000	Euro				

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	28.000	0	13.000	37.070,06	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-28.000	0	-13.000	-37.070,06	0	0		

Unterabschnitt: 7702	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	28.000	0	13.000	37.070,06	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-28.000	0	-13.000	-37.070,06	0	0		

Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-							
Unterabschnitt	7703	Sachgebiet V Lager, Verkehrstechnik							

Maßnahme	001	Lager, Verkehrstechnik							
-----------------	------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Einnahmen

345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-3
--------	---	----------	--	---	------	--	--	--	------

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	3.000	0	3.000	1.428,00	0	0		66-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	0,00	0	0		66-3
935300	Fahrzeuge	0	0	250.000	0,00	0	0		66-3
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	255.000	1.428,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-255.000	-1.428,00	0	0		

Unterabschnitt: 7703	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	255.000	1.428,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-255.000	-1.428,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-							
Unterabschnitt	7704	Sachgebiet III BG-Bau, Stadtreinigung							
Maßnahme	001	Stadtreinigung							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-3
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	130.000	0	95.000	2.491,00	0	0		66-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	0,00	0	0		66-3
935300	Fahrzeuge	230.000	0	0	30.278,80	0	0		66-3
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Erläuterungen / Ausgaben									
7704-935100.001	Kleingeräte und Maschinen (jährl. Pauschale)				10.000 Euro				
	2009: Greifer für Ladekrane				10.000 Euro				
	Auslegermähgerät				55.000 Euro				
	Ersatz Schneepflug WN-2203, Bj.92				15.000 Euro				
	Ersatz Streuautomat WN-2203				40.000 Euro				
	2010: Palettengabel für Ladekrane				10.000 Euro				
	2011: Ersatz Streuautomat WN-2922 Bj.81				15.000 Euro				
	Ersatz Schneepflug WN-2922 Bj.81				10.000 Euro				
7704-935300.001	2009: LKW WN-2203, Bj. 1997				190.000 Euro				
	Transporter WN-2090, Bj. 99				40.000 Euro				
	2010: Transporter WN-2027				30.000 Euro				
	Transporter WN-2094, Bj.2000				40.000 Euro				
	Minibagger Bj. 1992				70.000 Euro				
	Radlader, Bj. 1992				90.000 Euro				
	2011: Ersatz Multicar WN-2250				85.000 Euro				
	Ers. Kleinkehrmaschine WN-2030 Bj02				110.000 Euro				
	Ers. Transporter WN-2097 Bj.01				40.000 Euro				
	Ers. Kleintransporter WN-2148 Bj.95				20.000 Euro				
	2012: PkW WN-2527				30.000 Euro				
	Transporter WN-2664				50.000 Euro				
	Unimog WN-2084				100.000 Euro				
	LkW-Kehrmaschine WN-2554				160.000 Euro				
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	362.000	0	97.000	32.769,80	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-362.000	0	-97.000	-32.769,80	0	0		
Unterabschnitt: 7704	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	362.000	0	97.000	32.769,80	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-362.000	0	-97.000	-32.769,80	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	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	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	1.605,00				66-3
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	2.000	0	3.000	0,00	0	0		66-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	2.000	0,00	0	0		66-3
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		66-3
940000	Hochbaumaßnahmen	0	150.000	0	0,00	0	0		65-1
Erläuterungen / Ausgaben									
7705-940000.001	Erneuerung der Heizungstechnik in der Stadtgärtnerei. Die Ölheizung ist sehr störanfällig. GK 210.000 Euro 2009: 150.000 Euro VE 2010: 150.000 Euro 2011: 60.000 Euro								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	1.605,00				
	Ausgaben	3.000	150.000	5.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	-150.000	-5.000	1.605,00	0	0		
Unterabschnitt: 7705	Einnahmen	0		0	1.605,00				
	Ausgaben	3.000	150.000	5.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	-150.000	-5.000	1.605,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-							
Unterabschnitt	7706	Sachgebiet IV BG-Grün, Stadtgärtnerei							
Maßnahme	001	Bg-Grün, Stadtgärtnerei							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	2.927,61				66-3
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	25.000	0	70.000	5.120,20	0	0		66-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	6.000	0,00	0	0		66-3
935300	Fahrzeuge	8.000	0	45.000	50.000,00	0	0		66-3
Erläuterungen / Ausgaben									
7706-935100.001	2009: Pauschale und Ersatz Mähdeck 2010: Pauschale Ersatz Iseki Großflächenmäher 2011: Pauschale u. Ers. Mähdeck f.Grünflächenunterh. 2012: Pauschale u. Ers. Mähdeck f.Grünflächenunterh.					25.000 Euro 10.000 Euro 30.000 Euro 25.000 Euro 25.000 Euro			
7706-935300.001	2009: Anhänger WN-2058, Bj. 92 2010: Doka WN-2551, Bj. 2002 Ablöse Werbefahrzeug Fiat Doblo 2011: Ersatz Zugmaschine WN-2922 Bj.92 2012: Transporter WN-2256					8.000 Euro 40.000 Euro 10.000 Euro 85.000 Euro 40.000 Euro			
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	2.927,61				
	Ausgaben	35.000	0	121.000	55.120,20	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-35.000	0	-121.000	-52.192,59	0	0		
Unterabschnitt: 7706	Einnahmen	0		0	2.927,61				
	Ausgaben	35.000	0	121.000	55.120,20	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-35.000	0	-121.000	-52.192,59	0	0		
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	78	Förderung der Land-u.Forstwirtschaft							
Unterabschnitt	7839	Kelter in Neustadt							
Maßnahme	001	Kelter in Neustadt							
Einnahmen									
330000	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00				20-1
Ausgaben									
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7839	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
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	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00				20-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
953000	Feld- und Waldwegbau	0	0	30.000	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-30.000	0,00	0	0		
Maßnahme	003	Rebflurbereinigung Hörnle							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
953200	Umbau und Verbess. Feld-u. Waldw.	0	0	0	0,00	0	0		66-71
981000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - Land-	0	0	0	0,00	0	0		66-71
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7880	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-30.000	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	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	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	0,00				90
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		90
953000	Feld- und Waldwegbau	0	0	80.000	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	80.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-80.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7885	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	80.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-80.000	0,00	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	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
953000	Feld- und Waldwegbau	0	0	0	-15.000,00	0	0		66-71
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-15.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	15.000,00	0	0		
Unterabschnitt: 7886	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-15.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	15.000,00	0	0		
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	Feld- und Waldwegbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7887	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	78	Förderung der Land-u.Forstwirtschaft							
Unterabschnitt	7888	so. Förd. der Land-u. Forst- wirtsch. in Hohenacker							
Maßnahme	001	Feldwegbau Hohenacker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				93
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
953000	Feld- und Waldwegbau	10.000	0	25.000	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
7888-953000.001 Grünstreifenprogramm 1. Rate									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	10.000	0	25.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-25.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 7888		Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	10.000	0	25.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-25.000	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							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				94
Ausgaben									
953000	Feld- und Waldwegbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 7889		Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr							
Unterabschnitt	7900	Tourismus/ Stadtmarketing							
Maßnahme	001	Tourismus/ Stadtinformation							
Einnahmen									
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				15-9
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		15-9
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	120.000	0,00	0	0		15-9
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		15-9
Erläuterungen / Ausgaben									
7900-987000.001 Gründung WTM-GmbH, vgl. VwH UA 7900									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	120.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-120.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 7900		Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	120.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-120.000	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr							
Unterabschnitt	7910	Wirtschaftsförderung							
Maßnahme	001	sonstige Wirtschaftsförderung							
Einnahmen									
330000	Veräuß. v. Teiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00				15-9
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				15-9
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				15-9
367100	von übrigen Bereichen	0		0	0,00				15-9
Ausgaben									
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0		15-9
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		15-9
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		15-9
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	-2.430,00	0	0		15-9
987000	Zuweisungen und Zuschüsse	120.000	0	200.000	174,29	0	0		15-9
Erläuterungen / Ausgaben									
7910-987000.001	Anschubfinanzierung Kompetenzzentrum für Verpackungs- und Automatisierungstechnik PEC 2009: 100.000 Euro, 2010: 50.000 Euro Anschubfinanzierung für Studiengang "Integral Studies" 2009: 20.000 Euro, 2010: 15.000 Euro								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	121.000	0	201.000	-2.255,71	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-121.000	0	-201.000	2.255,71	0	0	
Maßnahme	002	Kostenanteil neue Messe Auf den Fildern							
Ausgaben									
983000	Vermögensumlage Verband Region Stuttgart	0	0	0	332.702,57	0	0		20-1
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	332.702,57	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-332.702,57	0	0		
Unterabschnitt:	7910	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	121.000	0	201.000	330.446,86	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-121.000	0	-201.000	-330.446,86	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
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	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-71

Ausgaben

935200	Ausstattung, Einrichtung	20.000	0	40.000	-37.329,08	0	0		66-71
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	25.000	30.876,07	0	0		66-71
951000	Straßenbau	0	0	0	-9.598,34	0	0		66-71
951001	Bushaltestellen	0	0	40.000	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71

Erläuterungen / Ausgaben

7920-935200.001 eea- Maßnahme: Einrichten eines Bus-Anschlussinformationssystem am Bahnhof, restliche Finanzierungsrate

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	105.000	-16.051,35	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-105.000	16.051,35	0	0		
Unterabschnitt: 7920	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	105.000	-16.051,35	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-105.000	16.051,35	0	0		

Einzelplan 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2009		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2008		Rechnungsergebnis 2007	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
70 Abwasserbeseitigung	125.000	1.840.000	357.000	200.000	3.560.000	872.076,87	2.925.594,85
72 Abfallbeseitigung	0	5.000	0	2.000	15.000	0,00	2.534,70
73 Märkte	0	10.000	0	0	0	0,00	9.184,92
75 Bestattungswesen	0	133.000	0	0	263.000	0,00	176.069,69
76 sonstige öffentliche	0	152.000	0	0	125.000	29.773,74	234.396,33
77 Hilfsbetriebe der	0	468.000	150.000	0	525.000	5.800,86	164.990,78
78 Förderung der Land-	0	10.000	0	0	135.000	0,00	-15.000,00
79 Fremdenverkehr,	0	141.000	0	0	426.000	0,00	314.395,51
Abschluss Einzelplan 7	125.000	2.759.000	507.000	202.000	5.049.000	907.651,47	3.812.166,78
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.634.000		-507.000	-4.847.000		-2.904.515,31	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-							
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen							
Unterabschnitt	8130	Gasversorgung							
Maßnahme	001	Gasversorgung							
Ausgaben									
985000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-Ö. Wi. Unt. -	0	0	0	0,00	0	0		20-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 8130	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-							
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen							
Unterabschnitt	8170	Stadtwerke Waiblingen GmbH							
Maßnahme	001	Stadtwerke GmbH							
Einnahmen									
325000	Darlehensrückflüsse -öff. wirtsch. Unt. -	0		0	0,00				20-1
330000	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00				20-1
Ausgaben									
925000	Gewährung v. Darlehen -öff. Wirt. Untern. -	0	0	0	0,00	0	0		20-1
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
985000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-Ö. Wi. Unt. -	0	0	0	0,00	0	0		20-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 8170	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
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	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00				20-1
Ausgaben									
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 8400	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u.		Sonderverm.-					
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt	8401	Untern. der Wirtschaftsf. - Gaststätten							
Maßnahme	001	Gaststätten							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	0,00	0	0		65-2
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.660,10	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
8401-940000.001	2011: Altes Rathaus, Erneuerung der Fenster 100.000 Euro								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	5.660,10	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-5.660,10	0	0		
Unterabschnitt: 8401	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	5.660,10	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-5.660,10	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u.		Sonderverm.-					
Abschnitt	85	Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-		Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-					
Unterabschnitt	8500	Landwirtsch. Unternehmen-		Städtischer Weinberg					
Maßnahme	001	Städt. Weinberg							
Einnahmen									
330000	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00				20-1
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				15-8
Ausgaben									
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		15-8
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 8500	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u.		Sonderverm.-					
Abschnitt	85	Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-							
Unterabschnitt	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Maßnahme	001	Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-8
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-8
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				66-8
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	2.000	0	2.000	0,00	0	0		66-8
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		66-8
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		66-8
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		66-8
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
953000	Feld- und Waldwegbau	5.000	0	5.000	0,00	0	0		66-8
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-8
957000	Wasserbau	0	0	0	0,00	0	0		66-8
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-8
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	8.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-8.000	0	-8.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 8550	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	8.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-8.000	0	-8.000	0,00	0	0		
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	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00				20-1
Ausgaben									
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 8700	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u.		Sonderverm.-					
Abschnitt	87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
Unterabschnitt	8710	Städt. Beteiligungsges. Waiblingen mbH							
Maßnahme	001	Städt. Beteiligungsges. Waiblingen mbH							
Einnahmen									
330000	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00				20-1
Ausgaben									
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	300.000	0	0	0,00	0	0		20-1
Erläuterungen / Ausgaben									
8710-930000.001	<p>Der Gemeinderat hat am 17.10.1991 die Beteiligungs-GmbH als geschäftsleitende Holding der Parkierungs-GmbH, Wohnungs-GmbH und Stadtwerke-GmbH gegründet. Aufgrund des Wirtschaftsplans 2009 der städt. Beteiligungs-GmbH muss im Zusammenhang mit der "Auslagerung" der Bäder das Eigenkapital wie folgt verstärkt werden. 2010: 1.700.000 Euro 2011: 1.750.000 Euro 2012: 1.700.000 Euro</p> <p>2009: Die Stadt stellt den Stadtwerken GmbH 300.000 Euro zur Verfügung für eine Maßnahme zur Gewinnung regenerativer Energien. Die Mittel werden zunächst gesperrt. (GR 02.04.09)</p>								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	300.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-300.000	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 8710	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	300.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-300.000	0	0	0,00	0	0		
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u.		Sonderverm.-					
Abschnitt	87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
Unterabschnitt	8720	Parkierungs-Gesellschaft Waiblingen mbH							
Maßnahme	001	Parkierungs-Gesellschaft Waiblingen mbH							
Einnahmen									
330000	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00				20-1
Ausgaben									
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 8720	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-							
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8800	Grundstücksverkehr							
Maßnahme	001	Grundstücksverkehr und Bauförderung							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	896,07	0	0		15-8
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		15-8
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	896,07	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-896,07	0	0		
Unterabschnitt: 8800	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	896,07	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-896,07	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-							
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8810	Wohn-und Geschäftsgebäude							
Maßnahme	001	Wohn-und Geschäftsgebäude							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	521.000		402.000	378.448,85				15-8
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				65-1
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				65-1
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				65-1
Ausgaben									
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
932000	Erwerb von Grundstücken	320.000	0	1.150.000	994.245,19	0	0		15-8
933000	Leas. -u. Leibr. Zahlg. I. z. Grunderwerb u. a.	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	30.000	0	0	0,00	0	0		65-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	8.000	0	8.000	8.411,01	0	0		65-2
940000	Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	210.000	2.339,42	0	0		65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	10.000	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
8810-935100.001	Software für die Verwaltung des städtischen Wohnungsbestands								
8810-935200.001	Pauschale für Ersatzbeschaffungen								
8810-940000.001	Sanierungsmaßnahmen für verschiedene Wohn-und Geschäftsgebäude in der Kernstadt 2010: 300.000 Euro, 2011: 300.000 Euro, 2012: 300.000 Euro								
8810-960000.001	Ausstattung, Einrichtungen und kleinere Baumaßnahmen an den Außenanlagen								
Maßnahme:	001	Einnahmen	521.000		402.000	378.448,85			
		Ausgaben	573.000	200.000	1.378.000	1.004.995,62	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-52.000	-200.000	-976.000	-626.546,77	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-							
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8810	Wohn-und Geschäftsgebäude							
Maßnahme	002	Schorndorfer Strasse 66							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-2
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 8810	Einnahmen	521.000		402.000	378.448,85				
	Ausgaben	573.000	200.000	1.378.000	1.004.995,62	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-52.000	-200.000	-976.000	-626.546,77	0	0		
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	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				90
Ausgaben									
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 8815	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
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	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				91
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				65-1
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				65-1

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstuecken	0	0	0	0,00	0	0		91
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1

Erläuterungen / Ausgaben

8816-940000.001 Sanierung verschiedener Gebäude 2010: 100.000 Euro

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 8816	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u.		Sonderverm.-					
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8817	Wohn-und Geschäftsgebäude		in Hegnach					

Maßnahme	001	Wohn-u. Geschäftsgebäude		Hegnach					
-----------------	------------	---------------------------------	--	----------------	--	--	--	--	--

Einnahmen

367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				65-1
--------	--	---	--	---	------	--	--	--	------

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	0	0		65-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	100.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-100.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 8817	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	100.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-100.000	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	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	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				65-1
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	0	0,00	0	0		93
940000	Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0		65-1
Erläuterungen / Ausgaben									
8818-940000.001	Fenstererneuerung Gebäude Kleiberweg 18: 30.000 Euro (GR 02.04.09) Sanierung verschiedener Gebäude 2010: 50.000 Euro								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	32.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-32.000	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 8818	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	32.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-32.000	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	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	689.988,00				15-8
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		94
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	79.988,00	0	0		65-1
Erläuterungen / Ausgaben									
8819-940000.002	Sanierung verschiedener Gebäude 2010: 40.000 Euro, 2012: 195.000 Euro								
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	689.988,00				
	Ausgaben	0	0	20.000	79.988,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-20.000	610.000,00	0	0		
Unterabschnitt: 8819	Einnahmen	0		0	689.988,00				
	Ausgaben	0	0	20.000	79.988,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-20.000	610.000,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-							
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8830	Sonstiges Grundvermögen							
Maßnahme	001	Allgemeines Grundvermögen							

Einnahmen

340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	6.872.000		15.220.000	6.136.480,08				15-8
348000	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	0,00				15-8
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				15-8

Erläuterungen / Einnahmen

8830-340000.001 Zu 8830.340000/932000.001
Die Veräußerungserlöse werden weitgehend zum Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Tauschgrundstücken verwendet.

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	807.000	3.900.000	7.551.000	7.944.008,23	0	0		15-8
932001	Beiträge für städt. Grundstücke	0	0	0	0,00	0	0		15-8
933000	Leas. -u. Leibr. Zahlg. I. z. Grunderwerb u. a.	0	0	0	0,00	0	0		15-8

Erläuterungen / Ausgaben

8830-932000.001 2010: 3.900.000 Euro für den Grunderwerb im künftigen Wohnbaugebiet Bäumlesäcker, VE in 2009

Maßnahme: 001	Einnahmen	6.872.000		15.220.000	6.136.480,08				
	Ausgaben	807.000	3.900.000	7.551.000	7.944.008,23	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	6.065.000	-3.900.000	7.669.000	-1.807.528,15	0	0		

Maßnahme 003 Sonstiges Grundvermögen

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		15-8
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 8830	Einnahmen	6.872.000		15.220.000	6.136.480,08				
	Ausgaben	807.000	3.900.000	7.551.000	7.944.008,23	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	6.065.000	-3.900.000	7.669.000	-1.807.528,15	0	0		

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

Abschnitt	Haushaltsansatz 2009		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2008		Rechnungsergebnis 2007	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81 Versorgungsunternehm	0	0	0	0	0	0,00	0,00
84 Unternehmen der	0	2.000	0	0	2.000	0,00	5.660,10
85 Land-	0	8.000	0	0	8.000	0,00	0,00
87 sonstige wirtschaftliche	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00
88 allgemeines	7.393.000	1.413.000	4.100.000	15.622.000	9.050.000	7.204.916,93	9.029.887,92
Abschluss Einzelplan 8	7.393.000	1.723.000	4.100.000	15.622.000	9.060.000	7.204.916,93	9.035.548,02
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	5.670.000		-4.100.000	6.562.000		-1.830.631,09	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	9	allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt	91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt	9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahme	001	Gesamtdeckung allg. Finanzwirtschaft							
Einnahmen									
300000	allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		6.430.000	13.124.718,60				20-1
301000	Zuführungen zu Sonderrücklagen	0		0	0,00				20-1
301200	Sonderrücklage Erddeponie, Zuf. v. VWH	0		0	0,00				20-1
310000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0		0	5.008.436,73				20-1
311000	Entnahme aus Sonderrücklagen	0		0	0,00				20-1
311200	Entnahme aus der Sonderrücklage Erddep.	0		0	0,00				20-1
370100	Einnahmen aus Krediten -Bund-	0		0	0,00				20-1
371100	Einnahmen aus Krediten -Land-	0		0	0,00				20-1
373100	Einnahmen aus Krediten - Zweckverband-	0		0	0,00				20-1
374100	Einnahmen aus Krediten -Sonst. öff. B. -	0		0	0,00				20-1
377100	Kredite Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	13.206.000		16.452.000	6.135.000,00				20-1
Erläuterungen / Einnahmen									
9100-300000.001	Vgl. HHStelle 1.9100.860000.7								
9100-310000.001	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Allgemeinen Rücklage, s. Anlage 4								
9100-377100.001	Zur Entwicklung der Darlehen wird auf die Übersicht zum Finanzplan "Zinsen und Tilgungen" verwiesen								
Ausgaben									
900000	allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	3.238.000	0	0	0,00	0	0		20-1
901000	Sonderrücklagen, Zuf. an Verw. Hh	0	0	0	0,00	0	0		20-1
901200	Sonderrücklage Erddeponie, Zuf. an VWHh	0	0	0	0,00	0	0		20-1
910000	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	0	0		20-1
911000	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0	0		20-1
911200	Zuführung an die Sonderrücklage Erddep.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
970100	Tilgung von Krediten -Bund-	453.000	0	63.000	178.134,10	0	0		20-1
970200	A.o. Tilgung an Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0	2.253.263,23	0	0		20-1
971100	Tilgung von Krediten -Land-	30.000	0	29.000	28.490,51	0	0		20-1
972100	Tilgung von Krediten -Gden, Gemverb. -	0	0	0	0,00	0	0		20-1
973100	Tilgung von Krediten - Zweckverband-	0	0	0	0,00	0	0		20-1
974100	Tilgung von Krediten -Sonst. öff. Bereich	84.000	0	115.000	125.754,30	0	0		20-1
977100	Tilgung von Krediten -Kreditmarkt (ord. T)	500.000	0	257.000	120.500,61	0	0		20-1
978000	Außerordentl. Tilgungen, Umschuldungen	0	0	0	0,00	0	0		20-1
990000	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0,00	0	0		20-1

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	9	allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt	91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt	9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							

Erläuterungen / Ausgaben

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	13.206.000		22.882.000	24.268.155,33			
	Ausgaben	4.305.000	0	464.000	2.706.142,75	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	8.901.000	0	22.418.000	21.562.012,58	0	0	
Unterabschnitt: 9100	Einnahmen	13.206.000		22.882.000	24.268.155,33			
	Ausgaben	4.305.000	0	464.000	2.706.142,75	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	8.901.000	0	22.418.000	21.562.012,58	0	0	

Einzelplan 9 **allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt 92 **Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt 9200 **Abwicklung der Vorjahre**

Maßnahme 001 **Abwicklung der Vorjahre**

Einnahmen

390000	Abschluß- und Übertragungsbuchungen	0		0	0,00			20-1
--------	-------------------------------------	---	--	---	------	--	--	------

Ausgaben

992000	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0,00	0	0	20-1
995000	Abschluß- und Übertragungsbuchungen	0	0	0	0,00	0	0	20-1

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 9200	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2009	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	9	allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt	95								
Unterabschnitt	9500								
Einnahmen									
300000	Forderungen aus inneren Darlehn	0		0	0,00				01
Ausgaben									
911000	KAR des VWH	0	0	0	0,00	0	0		01
912000	KAR des VMH	0	0	0	0,00	0	0		01
913000	KAR des SHV	0	0	0	0,00	0	0		01
921000	HAR des VWH	0	0	0	0,00	0	0		01
922000	HAR des VMH	0	0	0	0,00	0	0		01
930000	Kassenkredit	0	0	0	0,00	0	0		01
940000	Kassenvorgriff	0	0	0	0,00	0	0		01
970000	VW/VS sonstige Aktiva	0	0	0	0,00	0	0		01
980000	VWHH-sonstige Passiva	0	0	0	0,00	0	0		01
980001	Verrechnungskonto Passiv	0	0	0	0,00	0	0		213
990000	VMHH sonstige Aktiva	0	0	0	0,00	0	0		01
990001	Verrechnungskonto Aktiv	0	0	0	0,00	0	0		213
Unterabschnitt: 9500	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Einzelplan 9		allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2009		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2008		Rechnungsergebnis 2007		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
91	sonstige allgemeine	13.206.000	4.305.000	0	22.882.000	464.000	24.268.155,33	2.706.142,75
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0,00	0,00
95		0	0	0	0	0	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 9		13.206.000	4.305.000	0	22.882.000	464.000	24.268.155,33	2.706.142,75
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		8.901.000		0	22.418.000		21.562.012,58	

Ende der Liste

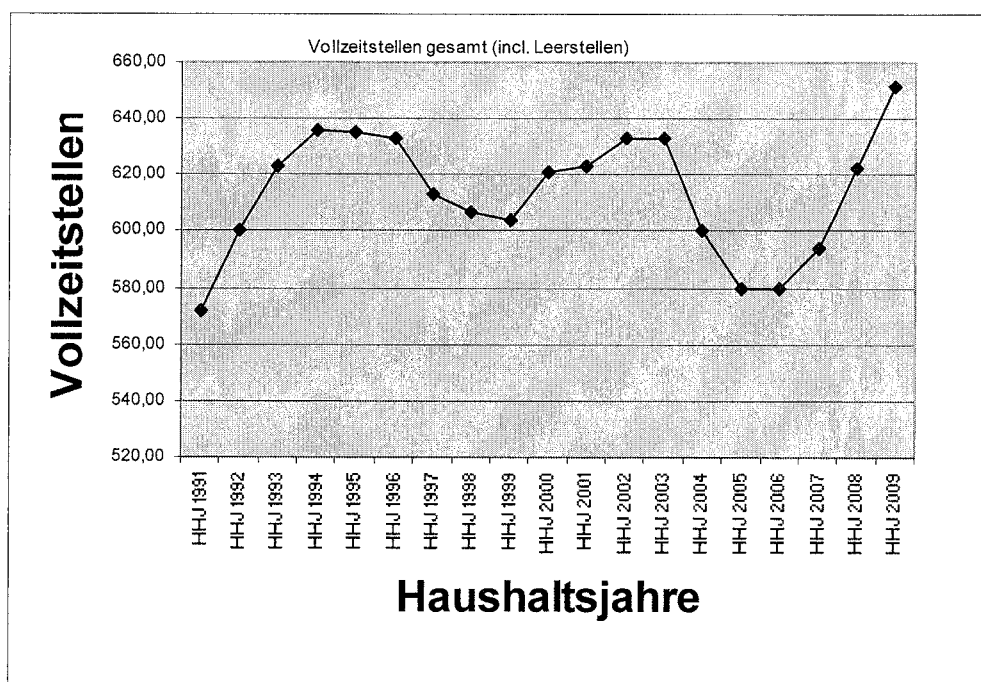
Anlagen zum Haushaltsplan

		Seite
Anlage 1	Stellenplan	404
2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	418
3	Übersicht über den voraussichtlichen Schuldendienst	419
3a	Nachweisung der Kredite und der Zins- und Tilgungsleistungen	421
4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	426
5	Vermögensrechnung	427
6	Nachweisung der übernommenen Bürgschaften	428
7	entfällt	
8	Übersicht über die Haushaltsmittel für die Ortschaften Beinstein, Bittenfeld, Hegnach, Hohenacker, Neustadt	431
9	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	445
10	Maßnahmen zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs, Zusammenstellung der zur vorläufigen Sperrung vorgemerkten Haushaltsplanansätze	448
11	Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage (Haushaltsübersicht)	449
12	Finanzplanung	457
12a	Investitionsprogramm - Einnahmen	477
12b	Investitionsprogramm - Ausgaben	489
13	Wirtschaftsplan der VerpachtungGmbH Waiblingen	523
14	Wirtschaftsplan der Städt. WohnungsGmbH Waiblingen	531
15	Wirtschaftsplan der Stadtwerke Waiblingen GmbH	539
16	Wirtschaftsplan der ParkierungsGmbH Waiblingen	587
17	Wirtschaftsplan der Städt. BeteiligungsGmbH Waiblingen	601
18	Stichwortverzeichnis	609

Vorbericht zum Stellenplan 2009

Jahresvergleich Vollzeitstellen:

Statusgruppe/ Jahr	2004	2005	2006	2007	2007 nach- genehmigt	2008	2009 (Plan)	Abweichung 2008-2009
Beamte	90,00	84,00	84,00	84,00	84,00	83,00	84,00	+ 1,00
Angestellte, jetzt Beschäftigte	380,00	370,00	---	---		---	---	---
Arbeiter, jetzt Beschäftigte	130,00	126,00	---	---		---	---	---
Beschäftigte	---	---	496,00	510,00	514,60	539,00	567,00	+ 28,00
Summe	600,00	580,00	580,00	594,00	598,60	622,00	651,00	+ 29,00



Veränderungen im Jahr 2009 gegenüber dem Vorjahr

Stellenschaffungen:

- **Fachbereich Kultur und Sport:**
 - Verwaltungsangestellte/r für die Galerie (Aufstockung um 20% einer Stelle)
 - Museumstechniker/in für die Galerie (Aufstockung um 75% einer Stelle)
- **Fachbereich Personal und Organisation**
 - luk-Techniker/in (100% einer Stelle)
- **Fachbereich Bürgerdienste**
 - Verwaltungsangestellte/r für das Standesamt (50% einer Stelle)
 - Sachbearbeiter/innen für die Abteilung Soziale Leistungen (150% einer Stelle)
- **Fachbereich Bildung und Erziehung**
 - Erzieher/innen für die Kindertageseinrichtungen (1.400% einer Stelle)
 - Sozialarbeiter/in für den Jugendtreff Beinstein (50% einer Stelle)
 - Freizeitpädagoge/in Neustadt (50% einer Stelle)
 - Schulsozialarbeiter/in Salier Grund- und Hauptschule (50% einer Stelle)
 - Fachkraft für Kernzeitenbetreuung Wolfgang-Zacher-Schule (Aufstockung um 20% einer Stelle)
 - Hortfachkraft Wolfgang-Zacher-Schule (Aufstockung um 70% einer Stelle)
 - Hortfachkraft Schillerschule (40% einer Stelle)
 - Kernzeiten- und Hortfachkräfte (605% einer Stelle)

- **Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement**
 - Verwaltungsangestellte in der Abteilung Kaufmännisches Gebäudemanagement (170% einer Stelle)
 - Diplom-Ingenieur/in in der Abteilung Hochbau (100% einer Stelle)
- **Fachbereich Städtische Infrastruktur**
 - Diplom-Bauingenieur/in in der Abteilung Straßen und Stadtentwässerung (100% einer Stelle)

Stellenstreichungen:

- **Fachbereich Büro Oberbürgermeister**
 - 100 % einer Stelle (Wirtschaftsförderung)
- **Fachbereich Bürgerengagement**
 - 50 % einer Stelle; Abbau nach Neustrukturierung

STELLENPLAN FUER DAS HAUSHALTSJAHR 2009

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	OBERBÜRGERMEISTER DEZ. 1	2,00	1,83	3,83
105	FACHBEREICH BÜRO OBERBÜRGERMEISTER	7,00	6,01	13,01
114	FACHBEREICH REVISION	2,00	2,63	4,63
120	FACHBEREICH FINANZEN	7,75	12,62	20,37
141	FACHBEREICH KULTUR UND SPORT	2,60	44,87	47,47
190	ORTSCHAFTSVERWALTUNG BEINSTEIN	1,50	3,28	4,78
191	ORTSCHAFTSVERWALTUNG BITTENFELD	2,75	2,15	4,90
192	ORTSCHAFTSVERWALTUNG HEGNACH	1,87	3,04	4,91
193	ORTSCHAFTSVERWALTUNG HOHENACKER	2,00	3,88	5,88
194	ORTSCHAFTSVERWALTUNG NEUSTADT	1,70	4,85	6,55
200	ERSTER BM - DEZERNAT 2	1,70	1,50	3,20
210	FACHBEREICH PERSONAL UND ORGANISATION	24,31	32,30	56,61
220	FACHBEREICH BÜRGERENGAGEMENT	-	8,00	8,00
230	FACHBEREICH BÜRGERDIENSTE	11,42	35,89	47,31
240	FACHBEREICH BILDUNG UND ERZIEHUNG	3,00	202,63	205,63
300	BAUBÜRGERMEISTERIN DEZ. 3	2,00	1,25	3,25
361	FACHBEREICH STADTPLANUNG	2,50	10,92	13,42
363	FACHBEREICH BÜRGERDIENSTE BAUEN UND UMWELT	3,00	7,79	10,79
365	FACHBEREICH HOCHBAU UND GEBÄUDEMANAGEMENT	2,00	59,29	61,29
366	FACHBEREICH STÄDTISCHE INFRASTRUKTUR	2,90	122,27	125,17
SU 01		84,00	567,00	651,00
SU I		84,00	567,00	651,00

STELLENPLAN FUER DAS HAUSHALTSJAHR 2009

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	8,15	6,25	14,40
0100	RECHNUNGSPRUEFUNG	2,00	2,63	4,63
0200	HAUPTVERWALTUNG/ZENTRALE STEUERUNGSUNTERSTUETZUNG	2,58	0,80	3,38
0205	ORTSCHAFTSVERWALTUNG WN-BEINSTEIN	1,14	2,58	3,72
0206	ORTSCHAFTSVERWALTUNG WN-BITTENFELD	1,51	1,73	3,24
0207	ORTSCHAFTSVERWALTUNG WN-HEGNACH	1,26	2,22	3,48
0208	ORTSCHAFTSVERWALTUNG WN-HOHENACKER	1,20	2,43	3,63
0209	ORTSCHAFTSVERWALTUNG WN-NEUSTADT	1,24	3,47	4,71
0210	INTERNER DIENSTLEISTER HAUPTVERWALTUNG	0,78	2,00	2,78
0220	PERSONALDIENSTE	3,20	5,59	8,79
0225	LEERSTELLEN UND VERSORGUNGSEMPFÄNGER	16,01	8,24	24,25
0240	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	0,54	2,46	3,00
0300	KÄMMEREI	4,25	1,50	5,75
0310	STADTKASSE	3,31	8,61	11,92
0340	STEUERVERWALTUNG	0,19	2,51	2,70
0350	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	1,95	23,11	25,06
0500	BÜRGERAMT/ SACHGEBIET STANDESAMT/STATISTIK	0,78	4,14	4,92
0520	WAHLEN	0,12	0,01	0,13
0550	FRAUENBEAUFTRAGTE	-	1,47	1,47
0560	BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT/LOKALE AGENDA 21	-	0,35	0,35
0610	IUK-DIENSTE	0,11	8,05	8,16
0630	INTERNER DIENSTLEISTER HAUSDRUCKEREI	-	1,50	1,50
0640	INTERNER DIENSTLEISTER HAUPTREGISTRATUR	1,00	0,20	1,20
0650	INTERNER DIENSTLEISTER POSTSTELLE, BOTENMEISTERE I	0,58	4,00	4,58
0660	INTERNER DIENSTLEISTER FERNSPRECHDIENST	0,02	2,42	2,44
0690	INTERNER DIENSTLEISTER BESCHAFFUNG	0,03	1,50	1,53
0800	PERSONALRAT	1,00	0,23	1,23
1110	BÜRGER-UND ORDNUNGSAMT	9,43	27,67	37,10
1200	UMWELTSCHUTZ	-	1,75	1,75
1300	FEUERSCHUTZ	1,12	2,48	3,60
2000	SCHULVERWALTUNG	1,30	1,00	2,30
2111	KAROLINGER GRUNDSCHULE	-	2,02	2,02
2113	RINNENACKERSCHULE	-	1,31	1,31
2115	GRUNDSCHULE BEINSTEIN	-	0,26	0,26
2117	BURGSCHULE HEGNACH	-	1,31	1,31
2130	KAROLINGER-HAUPTSCHULE	-	2,17	2,17
2151	KAROLINGER-HAUPTSCHULE	-	0,32	0,32
2152	WOLFGANG-ZACHER-SCHULE	-	1,63	1,63
2154	SALIER GRUND-UND HAUPTSCHULE	-	5,68	5,68
2156	SCHILLERSCHULE BITTENFELD	-	1,64	1,64
2158	LINDENSCHULE HOHENACKER	-	1,57	1,57
2159	FRIEDENSSCHULE NEUSTADT	-	3,58	3,58
2210	SALIER-REALSCHULE	-	3,03	3,03
2211	STAUFER-REALSCHULE	-	2,29	2,29
2219	REALSCHULE NEUSTADT	-	0,95	0,95
2301	STAUFER-GYMNASIUM	-	3,18	3,18
2302	SALIER-GYMNASIUM	-	3,16	3,16
2700	COHENIUSSCHULE	-	1,57	1,57
2910	BETREUUNGSANGEBOTE AN SCHULEN	-	22,48	22,48
3000	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN	-	0,30	0,30
3210	STADTARCHIV	1,00	2,44	3,44
3211		-	4,70	4,70
3300	THEATER, MUSIKPFLEGE	1,64	2,53	4,17

STELLENPLAN FUER DAS HAUSHALTSJAHR 2009

STADTVERWALTUNG WAIBLINGEN

TEIL C AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES

-ZUSAMMENFASSUNG-

UAB		BEAMTE	BESCH.	ZUSAMMEN
3410	KULTURZENTRUM "SCHWANEN"	-	3,35	3,35
3520	ÖFFENTLICHE BÜCHEREIEN	-	13,89	13,89
3550	SONSTIGE VOLKSBILDUNG	-	1,00	1,00
3551		-	2,54	2,54
4000	VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN	0,37	1,51	1,88
4080	VERSICHERUNGSAMT/ ORTSBEHÖRDE	-	1,05	1,05
4310	BEGEGNUNGSSTÄTTE SENIORENZENTRUM BLUMENSTRASSE	-	1,10	1,10
4600	EINRICHTUNGEN DER JUGEND- HILFE, JUGENDARBEIT	0,30	18,38	18,68
4641	KINDERGÄRTEN	1,40	139,52	140,92
4700	FÖRDERUNG V. AND. TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE	-	0,10	0,10
4720	FÖRDERUNG DER ALTENARBEIT	-	3,48	3,48
4800	WEITERE SOZIALE BEREICHE	-	1,50	1,50
4880	WOHNGELD	1,00	2,94	3,94
5500	FÖRDERUNG DES SPORTS	0,11	1,98	2,09
5600	RUNDSPORTHALLE	-	1,00	1,00
5605	GEMEINDEHALLE BEINSTEIN	-	1,00	1,00
5607	GEMEINDEHALLE HEGNACH	-	1,00	1,00
5608	GEMEINDEHALLE HOHENACKER	-	1,00	1,00
5609	GEMEINDEHALLE NEUSTADT	-	1,00	1,00
5620	STADIEN UND SPORTPLÄTZE KERNSTADT	-	1,39	1,39
6010	SANIERUNGS- UND HOCHBAUAMT	1,00	11,00	12,00
6020	GRÜNFLÄCHEN- U. TIEFBAUAMT	0,90	12,76	13,66
6100	STADTENTWICKLUNG/ STADTPLANUNG	1,60	6,92	8,52
6120	VERMESSUNG	1,00	5,00	6,00
6121	GUTACHTERAUSSCHUSS	0,35	0,36	0,71
6130	BAUORDNUNG	3,34	6,14	9,48
6900	WASSERLÄUFE, WASSERBAU	0,10	0,21	0,31
7000	ABWASSERBESEITIGUNG	0,90	17,79	18,69
7300	MÄRKTE	0,19	0,57	0,76
7500	BESTATTUNGSWESEN	-	9,81	9,81
7670	BÜRGERZENTRUM	-	14,15	14,15
7701	SACHGEBIET VI LEITUNG/VERWALTUNG	-	4,16	4,16
7702	SACHGEBIET II KFZ-WERKSTATT	-	3,00	3,00
7703	SACHGEBIET V LAGER, VERKEHRSTECHNIK	-	5,00	5,00
7704	SACHGEBIET III BG-BAU, STADTREINIGUNG	-	37,90	37,90
7705	SACHGEBIET I AUSBILDUNG, GALA-BAU	-	1,00	1,00
7706	SACHGEBIET IV BG-GRÜN, STADTGÄRTNEREI	-	27,11	27,11
8550	FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN	1,00	3,00	4,00
8800	GRUNDSTÜCKSVÉRKEHR	3,00	1,37	4,37
SU 01		84,00	567,00	651,00
SU I		84,00	567,00	651,00

TEIL A: BEAMTE

LAUFBAHNGRUPPE	BESOL- DUNGS- GRUPPE	INSGE- SAMT	ZAHL DER STELLEN				NACHRICHTLICH		VER- MER- KE- ERL.
			DARUNTER				ZAHL DER STELLEN 2008	ZAHL DER TATS.BES. STELLEN AM 30.06.08	
			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	3,95	
	A 14	5,00	-	-	-	-	5,00	5,00	
	A 13H	5,00	-	-	-	-	5,70	5,00	
GEHOBENER DIENST	A 13G	8,00	-	5,00	-	1,00	8,00	8,00	
	A 12	11,00	-	-	-	0,50	11,00	9,90	
	A 11	23,50	-	1,00	-	-	22,80	23,38	
	A 10	17,50	-	-	-	3,93	16,50	17,37	
	A 9G	2,00	1,00	-	-	-	2,00	1,90	
MITTLERER DIENST	A 9M	3,00	-	-	-	-	3,00	3,00	
	A 8	1,00	-	-	-	-	1,00	1,00	
	A 7	1,00	-	-	-	-	1,00	0,75	
SUMME 01		84,00	1,00	9,00	-	10,33	83,00	82,25	
IN SUMME 01 (SPALTE 3) SIND 18,00 AUS 35 TEILSTELLEN GEBILDETE VOLLKRAFTSTELLEN ENTHALTEN.									
SUMME I		84,00	1,00	9,00	-	10,33	83,00	82,25	

STELLENPLAN FUER DAS HAUSHALTSJAHR 2009

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
I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMOEGEN MIT SONDERRECHNUNG -													
01 STADTVERWALTUNG													
0000	GEMEINDEORGANE		3,00		0,90	1,90	0,65	0,70		1,00			8,15
0100	RECHNUNGSPRÜFUNG				1,00	1,00							2,00
0200	HAUPTVERWALTUNG/ZENTRALE STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG		0,28		1,00		0,30	1,00					2,58
0205	ORTSCHAFTSVERWALTUNG MN-BEINSTEIN					1,00		0,14					1,14
0206	ORTSCHAFTSVERWALTUNG MN-BITTENFELD					1,00		0,25			0,26		1,51
0207	ORTSCHAFTSVERWALTUNG MN-HEGNACH					1,00		0,26					1,26
0208	ORTSCHAFTSVERWALTUNG MN-HOHENACKER					1,00		0,20					1,20
0209	ORTSCHAFTSVERWALTUNG MN-NEUSTADT					1,00		0,24					1,24
0210	INTERNER DIENSTLEISTER HAUPTVERWALTUNG		0,42					0,36					0,78
0220	PERSONALDIENSTE		0,20		1,00			1,00		1,00			3,20
0225	LEERSTELLEN UND VERSORGUNGSEMPFÄNGER					2,00	0,50	6,40	6,76	0,10		0,25	16,01
0240	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT				0,10			0,44					0,54
0300	KÄMMEREI							3,25					4,25
0310	STADTKASSE		1,00				0,81	1,00	0,50		1,00		3,31
0340	STEUERVERWALTUNG						0,19						0,19
0350	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG						1,00		0,95				1,95
0500	BÜRGERAMT/ SACHGEBIET STANDESAMT/STATISTIK				0,03			0,75					0,78
0520	WAHLEN				0,02		0,04	0,05	0,01				0,12
0610	IUK-DIENSTE							0,03					0,11
0640	INTERNER DIENSTLEISTER HAUPTREGISTRATUR		0,08										0,08
0650	INTERNER DIENSTLEISTER POSTSTELLE, BOTENMEISTERE	I									1,00		1,00
0660	INTERNER DIENSTLEISTER FERNSPRECHDIENST							0,58					0,58
0690	INTERNER DIENSTLEISTER BESCHAFFUNG		0,02										0,02
0800	PERSONALRAT							0,03					0,03
1110	BÜRGER-UND ORDNUNGSAMT							1,00					1,00
1300	FEUERSCHUTZ				0,75		2,16	2,94	2,24		1,00	0,34	9,43
					0,12		1,00						1,12

STELLENPLAN FUER DAS HAUSHALTSJAHR 2009

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	
2000	SCHULVERWALTUNG		0,30				1,00						1,30	
3210	STADTARCHIV					1,00							1,00	
3300	THEATER, MUSIKPFLEGE						0,60	1,00				0,04	1,64	
4000	VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN		0,07			0,30							0,37	
4600	EINRICHTUNGEN DER JUGEND- HILFE, JUGENDARBEIT		0,30										0,30	
4641	KINDERGARTEN		0,40			1,00							1,40	
4880	WOHNGELD							1,00					1,00	
5500	FÜRDERUNG DES SPORTS											0,11	0,11	
6010	SANIERUNGS- UND HOCHBAUAMT		1,00										1,00	
6020	GRÜNFLÄCHEN- U. TIEFBAUAMT								0,90				0,90	
6100	STADTENTWICKLUNG/ STADTPLANUNG			0,10			1,00	0,50					1,60	
6120	VERMESSUNG					1,00							1,00	
6121	GUTACHTERAUSSCHUSS				0,35								0,35	
6130	BAUORDNUNG				1,00								1,00	
6900	WASSERLÄUFE, WASSERBAU		0,10				0,50	0,84		1,00			3,34	
7000	ABWASSERBESEITIGUNG		0,90										0,90	
7300	MÄRKTE				0,01		0,01	0,17					0,19	
8550	FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN						1,00						1,00	
8800	GRUNDSTÜCKsverKEHR					1,00	1,00	1,00					3,00	
SU 01		3,00	4,00	5,00	5,00	8,00	11,00	23,50	17,50	2,00	3,00	1,00	1,00	84,00
SU I		3,00	4,00	5,00	5,00	8,00	11,00	23,50	17,50	2,00	3,00	1,00	1,00	84,00

TEIL B: BESCHÄFTIGTE

	VERGÜTUNGS- GRUPPE BZW. SONDERTARIF	ZAHL DER STELLEN	NACHRICHTLICH		VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN
			ZAHLE DER STELLEN 2008	ZAHLE DER TATS. BES. STELLEN AM 30.06.08	
I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -					
01 STADTVERWALTUNG					
TVÖD					
	EG14	3,00	4,00	4,00	
	EG13	8,12	8,12	7,45	
	EG12	3,00	2,07	2,00	
	EG11	23,50	21,95	21,45	
	EG10	26,30	24,90	24,28	
	EG9	80,22	77,77	73,04	
	EG8	149,71	135,82	118,69	
	EG7	6,00	6,00	5,65	
	EG6	160,88	154,48	139,82	
	EG5	60,39	59,10	56,46	
	EG4	6,18	6,18	6,18	
	EG3	3,95	3,06	2,06	
	EG2	1,00	1,00	0,50	
	EG1	26,51	25,86	21,97	
	W 1	5,24	5,69	5,48	
SUMME TARIF		564,00	536,00	489,03	
WALDARBEITER	W 8	1,00	1,00	0,99	
	W 5	2,00	2,00	1,98	
SUMME TARIF		3,00	3,00	2,97	
SUMME 01		567,00	539,00	492,00	
IN SUMME 01 (SPALTE 3) SIND 130,00 AUS 256 TEILSTELLEN GEBILDETE VOLLKRAFTSTELLEN ENTHALTEN.					
SUMME I		567,00	539,00	492,00	

STELLENPLAN FUER DAS HAUSHALTSJAHR 2009

STADTVERWALTUNG WAIBLINGEN

TEIL C AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES

-BESCHÄFTIGTE TVÖD 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	SUMME
1110	BÜRGER-UND ORDNUNGSAMT																
1200	UMWELTSCHUTZ							1,18		24,99	1,50						27,67
1300	FEUERSCHUTZ				1,00					0,75							1,75
2000	SCHULVERWALTUNG						1,00	0,12	1,00	0,36							2,48
2111	KAROLINGER GRUNDSCHULE						1,00										1,00
2113	RINNENÄCKERSCHULE						0,46			0,56	1,00						2,02
2115	GRUNDSCHULE BEINSTEIN									0,31	1,00						1,31
2117	BURGSCHULE HEGNACH									0,26							0,26
2130	KAROLINGER-HAUPTSCHULE									0,31	1,00						1,31
2151	KAROLINGER-HAUPTSCHULE						0,57			0,41	1,00					0,19	2,17
2152	WOLFGANG-ZACHER-SCHULE						0,16									0,16	0,32
2154	SALIER GRUND-UND HAUPTSCHULE									0,63	1,00						1,63
2156	SCHILLERSCHULE BITTENFELD						2,40			2,04	0,39					0,85	5,68
2158	LINDENSCHULE HOHENACKER						0,13			1,51							1,64
2159	FRIEDENSSCHULE NEUSTADT						0,13			0,44			1,00				1,57
2210	SALIER-REALSCHULE						0,69			2,14					0,50	0,25	3,58
2211	STAUFER-REALSCHULE						0,25			2,78							3,03
2219	REALSCHULE NEUSTADT						0,34			1,60						0,35	2,29
2301	STAUFER-GYMNASIUM						0,70									0,25	0,95
2302	SALIER-GYMNASIUM						0,34			2,49						0,35	3,18
2700	COMENIUSSCHULE						0,25			2,91							3,16
2910	BETREUUNGSANGEBOTE AN SCHULEN									1,57							1,57
3000	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN						2,43	6,76		10,74	1,40		1,15				22,48
3210	STADTARCHIV									0,30							0,30
3211		0,07	0,60				0,20	0,20		1,00							2,44
3300	THEATER, MUSIKPFLEGE		1,00				0,70	1,70							0,37		4,70
3410	KULTURZENTRUM "SCHWANEN"						0,14			1,71							2,53
3520	ÖFFENTLICHE BÜCHEREIEN				1,00		1,00			0,80					0,50		3,35
3550	SONSTIGE VOLKSBIILDUNG				1,00	1,00	3,25			8,36					0,26		13,89
											1,00						1,00

STELLENPLAN FUER DAS HAUSHALTSJAHR 2009

STADTVERWALTUNG WAIBLINGEN

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	SUMME
7702	SACHGEBIET II KFZ-WERKSTATT															
7703	SACHGEBIET V LAGER, VERKEHRSTECHNIK															
7704	SACHGEBIET III BG-BAU, STADTREINIGUNG															
7705	SACHGEBIET I AUSBILDUNG, GALA-BAU															
7706	SACHGEBIET IV BG-GRÜN, STADTGÄRTNEREI															
8800	GRUNDSTÜCKSVERKEHR															
SU 01	3,00	8,12	3,00	23,50	26,30	80,22	149,71	6,00	160,88	60,39	6,18	3,95	1,00	26,51	5,24	564,00
SU I	3,00	8,12	3,00	23,50	26,30	80,22	149,71	6,00	160,88	60,39	6,18	3,95	1,00	26,51	5,24	564,00

STELLENPLAN FUER DAS HAUSHALTSJAHR 2009

STADTVERWALTUNG WAIBLINGEN

TEIL C AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES

-BESCHÄFTIGTE WALD-

UAB	W 8	W 5	SUMME
I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMOEGEN MIT SONDERRECHNUNG - 01 STADTVERWALTUNG			
8550	FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN		
SU 01	1,00	2,00	3,00
SU I	1,00	2,00	3,00

	ZAHL DER STELLEN	NACHRICHTLICH		VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN
		ZAHL DER STELLEN 2008	ZAHL DER TATS.BES. STELLEN AM 30.06.08	
S T E L L E N - G E S A M T S U M M E (T E I L E A , B)				
I. GEMEINDEVERWALTUNG OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG	651,00	622,00	574,25	

TEIL D: -NACHRICHTLICH- EHRENBEAMTE, BESCHÄFTIGTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

I. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

BEZEICHNUNG	ART DER VERGÜTUNG	ZAHL	VORGESEHEN IM JAHR 2008	BESCHÄFTIGT AM 30.06.08	ERLÄUTERUNGEN
61 INSPEKTORANWARTER	ANW G	1,00	1,00	-	
62 ANWARTER MITTL. DIENST	ANW M	10,00	10,00	6,00	
70 AUSZUBILDENDE (ANG.)	AUSV	11,90	9,50	6,10	
71 AUSZUBILDENDE (ARB.)	AUSV	8,00	8,00	7,00	
72 PRAKTIKANTEN	PRAV	88,00	81,00	40,60	
INSGESAMT I		118,90	109,50	59,70	

TEIL D: -NACHRICHTLICH- SONSTIGES PERSONAL

II. SONSTIGES PERSONAL

BEZEICHNUNG	BESOLDUNGS- VERGÜTUNGS- LOHN- GRUPPE	ZAHL DER STELLEN	ZAHL DER STELLEN 2008	ZAHL DER TATS.BES. STELLEN AM 30.06.08	ERLÄUTERUNGEN
80 AUSHILFSSTELLEN	EG 6 EG 1 SONV	2,64 1,26 10,00	2,26 1,26 10,00	1,66 1,25 9,90	
SUMME 80 BESCHÄFTIGTE		13,90	13,52	12,81	
IN SUMME 80 (SPALTE 3) SIND 2,90 AUS 13 TEILSTELLEN GEBILDETE VOLLKRAFTSTELLEN ENTHALTEN.					
INSGESAMT II		13,90	13,52	12,81	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

(aufgestellt 02.12.2008/09.04.2009)	tatsächl. Stand zu Beginn des Jahres 2007 €	tatsächl. Stand zu Beginn des Vorjahres 2008 €	vorauss. Stand zu Beginn des HHJahres 2009 €
Art der Schulden			
1. Schulden aus Krediten			
1.1 vom Bund	9.873.962,93	7.442.565,60	7.379.983,48
1.2 vom Land	764.906,74	736.416,23	707.548,35
1.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
1.4 von Zweckverbänden	0	0	0
1.5 vom sonst. öffentl. Bereich	970.799,50	845.045,17	730.794,93
1.6 Kreditmarkt	3.110.275,94	2.989.775,34	9.829.206,97
1.9 Summe 1			
Ist-Schuldenstand	14.719.945,11	12.013.802,34	18.647.533,73
Haushaltseinnahmerest 2006	11.355.000,00		
Haushaltseinnahmerest 2007		17.490.000,00	
restl. Ermächtigung 2008			8.139.000,00
Soll-Schuldenstand	26.074.945,11	29.503.802,34	26.786.533,73
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	19.865.418,87	18.077.050,21	27.976.000,00
VerpachtungsgmbH WN	0	0	0
Städt. Wohnungs GmbH	4.841.557,33	4.506.405,00	4.701.100,00
Parkierung GmbH Waibl.	443.954,81	216.838,97	742.000,00
BeteiligungsGmbH Waibl.	4.194.914,55	3.900.462,99	3.564.800,00
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0	0	
4.9 Summe 4	29.345.845,56	26.700.757,17	35.983.900,00
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 02.12.2008/ 09.04.2009)	voraussichtl. Stand zu Beginn des HHJahres 2009 €	voraussichtl. Verminderung im HHJahr 09 (+Zugang) (-Tilgung) Planansatz €	voraussichtl. Stand auf Ende des HHJahres 2009 €	Zinsen im HHJahr 2009 Planansatz €
Art der Schulden				
1. Schulden aus Krediten von				
1.1 Bund	7.379.983,48	-453.000	6.926.983,48	283.000
1.2 Land	707.548,35	-30.000	677.548,35	18.000
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden	0	0	0	0
1.5 Sonst. öffentl. Bereich	730.794,93	-84.000	646.794,93	32.000
1.6 Kreditmarkt	9.829.206,97	-271.000	9.558.206,97	428.000
	18.647.533,73	-838.000	17.809.533,73	761.000
aus Kreditermächtigung 2008	8.139.000	0	8.139.000	0
aus Kreditermächtigung 2009		+13.206.000	12.977.000	479.000
		-229.000	12.977.000	
Zur Abrundung	-533,73		-533,73	
	26.786.000	12.139.000	38.925.000	1.240.000
Kassen/Zwischenkredite	15.000.000,00			50.000
				1.290.000

**Nachweisung über den voraussichtlichen Stand
der Schulden**

zum 01.01.2009

(aufgestellt am 27.11.2008)

Die früher vorgeschriebene
Schuldenstandsübersicht
wird weitergeführt.

**Schuldenstand über alle Kredite
für das Haushaltsjahr: 2009**

Stand 27.11.2008

Mandant: Stadt Waiblingen
Bearbeitungsstatus: [bearbeitet]
Stat-KZ: Schulden bei Bund

aufgenommene Kredite

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Tage im Jahr	Eff Z. Zins	Stand Vorjahr 01.01.2008	Stand Beginn 01.01.2009	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2009
41	9100-50-283 6450587 feste Tilg.; bearbeitet	KfW Bankengruppe Stadt Waiblingen	02.003.50.5283 0 02.04.2004	5.000.000,00 15.11.2014 360	3,85 3,80	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 0,00	83.314,00	95.000,00	2.416.686,00
8	9100-50-282 8795385 feste Tilg.; bearbeitet	KfW Bankengruppe Stadt Waiblingen	02.003.50.5282 0 18.07.2003	5.000.000,00 15.02.2014 360	3,96 3,90	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00 0,00	306.668,00	173.419,97	4.293.332,00
19	9100-50-234 4492110 feste Tilg.; bearbeitet	KfW Bankengruppe Stadt Waiblingen	02.007.50.5234 0 01.01.2002	718.058,36 15.11.2010 360	5,59 5,48	342.565,60	279.983,48	0,00 0,00	62.582,12	14.472,50	217.401,36
	Zwischensumme:			10.718.058,36		7.442.565,60	7.379.983,48	0,00 0,00	452.564,12	282.892,47	6.927.419,36

**Schuldenstand über alle Kredite
für das Haushaltsjahr: 2009**

Stand 27.11.2008

aufgenommene Kredite

Mandant: Stadt Waiblingen
Bearbeitungsstatus: [bearbeitet]
Stat-KZ: Schulden bei Ländern

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Tage im Jahr	Eff Z. Zins	Stand Vorjahr 01.01.2008	Stand Beginn 01.01.2009	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2009
36	9100-54-277 225.001.144.5 feste Tilg.; bearbeitet	Landeskreditbank Stadt Waiblingen	02.001.54.5277 0 27.06.2001	104.814,84 32.12.2011 360	4,44 3,75	74.680,47	69.439,71	0,00 0,00	5.240,76	2.530,29	64.198,95
37	9100-54-278 145.100100.4 Annuität; bearbeitet	Landeskreditbank Stadt Waiblingen	01.001.54.5278 0 06.05.1991	273.541,16 31.07.2012 360	5,59 5,45	209.691,49	203.318,70	0,00 0,00	6.728,93	10.914,43	196.589,77
42	9100-54-243 034.100050.1 Annuität; bearbeitet	Landeskreditbank Stadt Waiblingen	01.001.54.5243 0 06.05.1991	242.579,24 30.07.2017 360	0,50 0,50	205.324,91	199.006,60	0,00 0,00	6.349,93	987,11	192.656,67
43	9100-54-200 004.118696.9 Annuität; bearbeitet	Landeskreditbank Stadt Waiblingen	01.001.54.5200 0 16.09.1982	125.789,83 360	0,50 0,50	115.572,91	113.840,13	0,00 0,00	1.741,45	567,03	112.098,68
35	9100-54-276 168.003.705.2 feste Tilg.; bearbeitet	Landeskreditbank Stadt Waiblingen	02.001.54.5276 0 17.12.2001	184.065,08 31.12.2011 360	2,65 2,05	131.146,45	121.943,21	0,00 0,00	9.203,24	2.429,09	112.739,97
	Zwischensumme:			930.790,15		736.416,23	707.548,35	0,00 0,00	29.264,31	17.427,95	678.284,04

**Schuldenstand über alle Kredite
für das Haushaltsjahr: 2009**

Stand 21.08.2007

Mandant: Stadt Waiblingen

Bearbeitungsstatus: [bearbeitet]

aufgenommene Kredite

Stat-KZ: Schulden beim sonst. öff. Bereich

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Tage im Jahr	Eff Z. Zins	Stand Vorjahr 01.01.2008	Stand Beginn 01.01.2009	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2009
38	9100-28-279 10761614 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5279 0 15.01.2003	700.000,00 300	4,03 4,50	560.000,00	525.000,00	0,00 0,00	35.000,00	22.837,50	490.000,00
13	9100-28-219 10761607 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5219 0 28.09.1987	53.685,64 300	3,55 3,50	7.669,37	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
14	9100-28-223 10761608 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5223 0 14.07.1988	161.056,94 300	3,54 3,50	23.008,16	0,03	0,00 0,00	0,03	0,00	0,00
16	9100-28-233 10761609 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5233 0 31.01.1990	115.040,66 300	3,61 4,50	38.346,87	25.564,57	0,00 0,00	12.782,30	862,80	12.782,27
21	9100-28-247 10761611 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5247 0 05.03.1992	70.302,63 300	3,69 4,50	31.955,73	25.564,58	0,00 0,00	6.391,15	1.078,50	19.173,43
22	9100-28-250 10761612 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5250 0 19.03.1993	184.065,06 300	3,73 4,50	92.032,52	76.693,76	0,00 0,00	15.338,76	3.278,64	61.355,00
23	9100-28-264 10761613 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5264 0 19.07.1995	125.266,51 300	3,80 4,50	71.580,85	62.633,24	0,00 0,00	8.947,61	2.818,48	53.685,63
20	9100-28-238 10761610 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5238 0 08.10.1990	51.129,19 300	3,64 4,50	20.451,67	15.338,75	0,00 0,00	5.112,92	517,68	10.225,83
	Zwischensumme:			1.460.546,63		845.045,17	730.794,93	0,00 0,00	83.572,77	31.393,60	647.222,16

**Schuldenstand über alle Kredite
für das Haushaltsjahr: 2009**

Stand 27.11.2008

Mandant: Stadt Waiblingen
Bearbeitungsstatus: [bearbeitet]
Stat-KZ: Schulden am Kreditmarkt

aufgenommene Kredite

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Tage im Jahr	Eff. Z. Zins	Stand Vorjahr 01.01.2008	Stand Beginn 01.01.2009	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2009
40	9100-21-281 2127840017 Annuität; bearbeitet	NORD / LB Stadt Waiblingen	01.014.21.5281 0 28.05.2003	2.500.000,00 31.05.2023 300	4,16 4,10	2.094.575,50	1.993.923,13	0,00 0,00	104.841,95	80.133,05	1.889.081,18
39	9100-21-280 6737860014 Annuität; bearbeitet	HSH Nordbank AG Stadt Waiblingen	01.013.21.5280 0 18.03.2003	1.000.000,00 28.02.2018 300	4,38 4,31	895.199,83	870.283,84	0,00 0,00	26.007,35	37.092,65	844.276,49
44	9100-21-284 6080211514 feste Tilg; bearbeitet	KSK Waiblingen Stadt Waiblingen	284 0 09.09.2008	3.000.000,00 30.08.2013 360	4,62 4,54	0,00	2.985.000,00	0,00 0,00	60.000,00	134.497,50	2.925.000,00
45	9100-21-285 403010209/942/jz feste Tilg; bearbeitet	Voba Rems eG Stadt Waiblingen	285 0 10.09.2008	4.000.000,00 10.09.2013 360	4,53 4,46	0,00	3.980.000,00	0,00 0,00	80.000,00	176.170,00	3.900.000,00
	Zwischensumme:			10.500.000,00		2.989.775,33	9.829.206,97	0,00 0,00	270.849,30	427.893,20	9.558.357,67

	Gesamtsummen:		23.609.395,14	12.013.802,33		18.647.533,73		0,00	836.250,50	759.607,22	17.811.283,23
		zur Abrundung				-533,73					-533,73
						18.647.000,00					17.810.749,50
	vom Bund:	zur Abrundung							435,88	107,53	-435,88
	vom Land:	zur Abrundung							735,69	572,05	-735,69
	vom ZVK:	zur Abrundung							427,23	606,40	-427,23
	vom Kreditmarkt:	zur Abrundung							150,70	106,80	-150,70
		Neuaufnahme von Darlehen - aus Kreditermächtigung Vorjahr				8.139.000,00			0,00	0,00	8.139.000,00
						26.786.000,00		0,00	838.000,00	761.000,00	25.948.000,00
		- aus Kreditermächtigung 2009						13.206.000,00	229.000,00	479.000,00	12.977.000,00
		Schuldenstand insgesamt				26.786.000,00		13.206.000,00	1.067.000,00	1.240.000,00	38.925.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Jahres 2008 €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Jahres 2009 €	voraussichtl. Änderungen Zugang/Ab- gang 2009 €	voraussichtl. Stand auf 31.12.09 €
1. Allgem. Rücklage	4.097.634,56	4.097.634,56		
Entnahme				
1.1 (lt. Haushaltsplan 2008 (lt. Zwischenbericht 2008		0,00)		
1.2 Vorauss. Ergebnis		-0,00		
1.9 Summe 1 Allg. Rücklage		4.097.634,56	0,00	4.097.634,56
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 2008		0		
2.9 Summe 2 Sonderrücklagen		565.201,41	0	565.201,41
3. Kulturstiftung	257.063,41	307.063,41	0	307.063,41

Nachrichtlich:

Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)
2 v.H. aus 140.882.893 € 2.817.657,86

Summe d. Verwaltungs- haushalts	2006 €	2007 €	2008 €	Durchschnitt
	136.086.019	146.915.659	139.647.000	140.882.893

Die wichtigsten Werte der Vermögensrechnung zum 31.12.2007 (in €) :

Aktiva	Bezeichnung	31.12.2006	+/- €	31.12.2007
01	Kostenrechnende Einrichtungen			
011	Sachanlagen	142.403.892,34	-338.062,74	142.065.829,60
012	Finanzanlagen	115.954,37	0,00	115.954,37
02	Verwaltungsvermögen			
0211	Sachanlagen Grundstücke	3.145.555,00	-123.423,00	3.022.132,00
0212	Sachanlagen bewegl. Sachen	1.274.332,00	-163.237,00	1.111.095,00
0221	Darlehensforderungen	1.761.059,49	-72.056,00	1.689.003,49
0222	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	12.969.853,39	0,00	12.969.853,39
05	Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen	188.999.604,55	19.614.091,95	208.613.696,50
0	Anlagevermögen	350.670.251,14	18.917.313,21	369.587.564,35
1	Abgrenzung (HAR im Vermögenshaushalt)	8.142.000,00	1.736.000,00	9.878.000,00
2	Geldanlagen	4.316.175,05	-3.362.592,46	953.582,59
4	Forderungen aus laufender Rechnung (KER, HER, Kassenbestand)	15.512.372,83	6.885.711,50	22.398.084,41
	Summe Aktiva	378.640.799,02	24.176.432,33	402.817.231,35

Passiva	Bezeichnung	31.12.2006	+/- €	31.12.2007
	Deckungskapital			
51	Kostenrechnende Einrichtungen (Beiträge, Zuweisungen, Zuschüsse)	19.129.031,18	-1.243.202,86	17.885.828,32
52	Verwaltungsvermögen	78.934.233,02	5.126.121,29	84.060.354,31
53	Kredite	14.719.945,08	-2.706.142,75	12.013.802,33
55	Kreditäuhl. Rechtsgeschäfte	0,00	62.000,78	62.000,78
56	sonstiges Deckungskapital	234.674.041,86	11.979.536,75	246.653.578,61
5	Deckungskapital	347.457.251,14	13.218.313,21	360.675.564,35
7	Abgrenzung (HER im Vermögenshaushalt)	11.355.000,00	7.435.000,00	18.790.000,00
8	Rücklagen	9.671.272,70	-5.008.436,73	4.662.835,97
9	Verpflichtungen aus laufender Rechnung (KAR, HAR, Kassenvorgriff)	10.157.275,18	8.531.555,85	18.688.831,03
	Summe Passiva	378.640.799,02	24.176.432,33	402.817.231,35

Aufstellung der von der Stadt übernommenen Bürgschaften

An Bürgschaften sind übernommen		Lauf- zeit € Jahr	Stand 31.12.2006 €	Stand 31.12.2007	vorauss.	
					Stand 31.12.2008	
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	195.206	177.000	151.089
Tennisclub Waiblingen e.V.	VFA 24.02.05	70.000	2023	65.406	63.500	60.106
VfL Waiblingen e.V.	GR 17.12.98	511.292	2028	427.476	413.723	395.117
Tennisverein Hegnach e.V.	VFA 05.02.02	70.000	2033	42.853	39.424	23.559
Reitergem.Hegn.-Oeffingen e.V	VFA 25.09.03	68.094	2033	55.597	53.000	47.940
Reitergem.Hegn.-Oeffingen e.V	VFA 19.01.06	245.000	2031	244.463	236.896	231.754
Reitergem.Hegn.-Oeffingen e.V	VFA 19.01.06	45.000	2031	45.000	45.000	22.680
Summe 2.2 Ausfallbürgschaften Vereine		1.776.324		1.076.001	1.028.543	932.245
3. Ausfallbürgschaften für die						
Städtischen Gesellschaften						
3.1 <u>Städt. Wohnungsgesellschaft</u>						
<u>Waiblingen GmbH</u>						
3.1.1 Bürgschaft (Avalgeschäft)						
bis zur Einzahlung des restlichen						
Stammkapitals		766.938		0	0	0
3.1.2 Volksbank Rems eG	GR 25.04.91	2.709.336		2.138.300	1.385.300	1.414.100
3.1.3 Wohnungsbaudarlehen der						
Landeskreditbank	GR 23.09.93	1.022.584		345.200	294.000	242.900
3.1.4 Darlehen der Südwest-						
deutschen Landesbank	GR 03.03.94	1.687.263		590.500	506.200	421.900
3.1.5 Darlehen der Südwest-						
deutschen Landesbank	GR 23.11.95	1.942.909		874.000	776.800	679.600
3.1.6 Darlehen der Südwest-						
deutschen Landesbank	GR 12.12.96	613.550		306.300	275.500	244.700
3.1.7 Darlehen der Landesbank						
Baden-Württemberg	VFA 13.06.02	200.000		152.500	142.500	132.500
3.1.8 Darlehen der Südwest-						
deutschen Landesbank	GR 22.01.04	500.000		431.300	406.250	381.300
3.1.9 Darlehen der						
Hegnacher Bank		379.000		379.000	625.000	642.000
3.1.10 Neuaufnahme		3.199.300				
Summe 3.1		13.020.880		5.217.100	4.411.550	4.159.000

			Stand	Stand	vorauss.
			31.12.2006	31.12.2007	Stand
			€	€	€
3.2	<u>Städt. Beteiligungsgesellschaft</u>				
	<u>Waiblingen GmbH</u>				
3.2.1	Kreissparkasse Waiblingen	GR 23.09.93	511.292	172.600	147.000
3.2.2	Darlehen der Südwest- deutschen Landesbank	GR 14.12.95	562.421	252.800	224.600
3.2.3	Darlehen der Südwest- deutschen Landesbank	GR 06.02.97	715.809	357.900	322.000
3.2.4	Darlehen der Südwest- deutschen Landesbank	GR 27.11.97	511.292	274.800	249.300
3.2.5	Darlehen der Südwest- deutschen Landesbank	GR 04.02.99	511.292	306.800	281.200
3.2.6	Bayerische Vereins- und Hypothekenbank München	GR 09.12.99	511.292	332.400	306.800
3.2.7	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank Hamburg	GR 26.10.00	1.022.584	703.000	651.900
3.2.8	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank Hamburg	GR 31.01.02	511.292	383.500	357.900
3.2.9	Darlehen der Landesbank Baden-Württemberg	GR 17.12.02	600.000	480.000	450.000
3.2.10	Darlehen der Südwest- deutschen Landesbank	GR 22.01.04	500.000	431.300	406.300
3.2.11	Volksbank Rems	GR 25.01.07	500.000	500.000	472.000
3.2.12	Volksbank Rems		346.000	178.000	346.000
3.2.13	Neuaufnahme		173.000		
Summe 3.2			6.976.274	4.373.100	4.215.000
3.3	<u>Stadtwerke Waiblingen GmbH</u>				
3.3.1	Darlehen der Landeskredit- bank Baden-Württemberg	GR 06.05.93	1.022.584	332.300	268.428
3.3.2	Darlehen der HSH Nordbank	GR 30.06.93	715.809	232.600	196.847
3.3.3	Darlehen der Landeskredit- bank Baden-Württemberg	GR 30.06.92	1.533.876	458.800	382.000
3.3.4	Darlehen der Landeskredit- bank Baden-Württemberg	GR 23.09.93	1.022.584	345.100	293.993
3.3.5	Kreissparkasse Waiblingen	GR 21.10.93	664.679	224.300	191.080
3.3.6	Darlehen der Südwest- deutschen Landesbank	GR 22.12.94	1.022.584	409.000	357.904
3.3.7	Darlehen der Südwest- deutschen Landesbank	GR 14.12.95	2.045.168	919.700	917.300
3.3.8	Landeskreditbank	GR 12.12.96	1.022.584	511.000	459.800
3.3.9	Münch. Hypothekenbank	GR 17.12.98	1.022.584	613.600	562.129
3.3.10	Südwestdt. Landesbank	GR 04.02.99	5.982.115	3.589.300	3.290.163
3.3.11	Genossenschafts- und Hypothekenbank Hamburg	GR 09.12.99	12.782.297	8.308.500	7.669.378
3.3.12	Genossenschafts- und Hypothekenbank Hamburg	GR 26.10.00	1.022.584	677.500	626.332

			Stand	Stand	vorauss.	
			31.12.2006	31.12.2007	Stand	
			€	€	31.12.2008	
					€	
3.3.13	Genossenschafts- und Hypothekenbank Hamburg		1.022.584	285.607	227.455	166.400
3.3.14	Kreissparkasse Waiblingen	GR 15.12.05	1.000.000	950.000	900.000	850.000
3.3.15	Kreissparkasse Waiblingen	GR 26.01.06	2.000.000	1.925.000	1.825.000	1.725.000
3.3.15	Gläubiger noch unbekannt		7.466.800	0		
Summe 3.3			41.348.832	19.782.307	18.167.809	16.550.494

				Stand	Stand	vorauss.
				31.12.06	31.12.07	Stand
			€	€	€	31.12.08
						€
3.4	<u>Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH</u>					
3.41	Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau	GR 20.05.98	2.213.894	184.000	61.200	-
3.42	Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau	GR 20.05.98	1.873.373	260.000	156.000	51.641
Summe 3.4			4.087.267	444.000	217.200	51.641

Summe – Ausfallbürgschaften Städt. Gesellschaften	65.433.253	29.816.507	27.011.559	24.337.335
Summe Bürgschaften	67.209.577	30.892.508	28.040.102	25.269.580

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 2008 Kreditaufnahmen vor, für die die Stadt die Ausfallbürgschaften übernehmen muss:

- wird im Haushaltsplan ergänzt -

	€
3.1 Städtische Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH	-
3.2 Städt. Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH	-
3.3 Stadtwerke Waiblingen GmbH	-
3.4 Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH	-
3.5 Städt. Verpachtungsgesellschaft Waiblingen GmbH	-
	=

**Übersicht über die Haushaltsmittel des Vermögenshaushalts 2009
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 €		
		2007 €	2008 €	2009 €
0205.935100 001	Ortschaftsverwaltung, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
0205.935200 001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
0205.935201 001	" Ausstattung, Einrichtung			
0205.935700 001	" Telefonanlage			
0205.940000 001	Rathaus Beinstein, Hochbaumaßnahmen			
0610.935200 001	PC-Netzverkabelung Rathaus Beinstein			
0660.960000 001	Fernsprechanlage, Kabelverlegung			
1110.935100 001	EDV-Vernetzung, Meldewesen, Geräte			
1110.935700 001	Öffentl. Ordnung, sonst. Anlagevermögen			
1300.935100 001	Feuerschutz, Geräte, Maschinen			
1300.935200 001	" Ausstattung, Einrichtung			
1300.935300 002	" Fahrzeuge			
1300.935100 003	" Geräte, Maschinen			
1300.935201 003	Feuerwehrgerätehaus, Ausstattung, Einrichtung			
1300.940000 003	" Hochbaumaßnahmen	20.000		
2115.935100 001	Schule Geräte, Maschinen	15.000		
2115.935201 001	" Ausstattung, Einrichtung			
2115.935400 001	" Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	4.000
2115.935700 001	" Telefonanlage			
2115.940000 001	" Hochbaumaßnahmen		20.000	50.000
2115.960000 001	" sonstige Baumaßnahmen	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			1.000
4605.935200 001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
4605.935201 001	" Ausstattung, Einrichtung			
4605.940000 001	" Hochbaumaßnahmen			
4645.935100 001	Kindergarten Geräte			
4645.935200 001	" Ausstattung			6.000
4645.935201 001	" Ausstattung, Einrichtung			
4645.940000 001	" Hochbaumaßnahmen	4.000		320.000
4645.960000 001	" sonstige Baumaßnahmen	10.000	3.000	3.000
5505.987000 001	Förderung des Sports Zuschüsse			
5605.935100 001	Beinsteiner Halle, Geräte, Maschinen			
5605.935200 001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
5605.935201 001	" Ausstattung, Einrichtung			
5605.940000 001	" Hochbaumaßnahmen	650.000	710.000	
5605.960000 001	Beinsteiner Halle sonst. Baumaßnahmen			
5625.932000 002	Sportplatz Grunderwerb			
5625.935200 002	" Ausstattung			
5625.940000 002	" Hochbaumaßnahmen			
5625.960000 002	" sonst. Baumaßnahmen	27.000	600.000	

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz €		
		2007 €	2008 €	2009 €
5800.960011 002	Bäume und Grünflächen			
5805.960000 001	Grünanlagen	10.000	5.000	12.000
5815.960000 001	Spielplätze	10.000	28.000	15.000
5815.960001 001	Spielplatz Obsthald			
6155.940000.001	Sanierung Ortskern Beinstein, Hochbau			80.000
6155.960000 001	„ „, sonst. Baumaßnahmen		330.000	60.000
6200.926000 001	Neubau von Sozialwohnungen Darlehensgewährung			
6200.987000 001	Wohnungsbauförderung			
6305.951000 001	Lärmschutz an Wohngeb., Zuschüsse Gewerbegebiet Erschließung	64.000		
6305.951000 002	Hausweinberg-Nord Entlastungsstraße			
6305.951000 003	Ortsumgehung Straßenbau			
6305.958000 003	Zebrastreifen Mühlweg /Waiblinger Str.			
6305.932000 007	versch. Straßen Grunderwerb			
6305.951000 007	Straßenbau, Kleinheppacher Straße		250.000	
6305.954000 007	Brücken u.Stege, Sanierung „Geheime Mühle“			
6305.955000 007	Geh-, Wander- und Radwege	55.000	45.000	
6305.958000 007	Sonstiger Tiefbau			
6305.932000 009	Kostenanteil Odf. K 1860			
6305.951000 012	Brunnweg, Erschließung			
6705.960000 001	Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet	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	5.000
6905.957000 002	Hörschbach Wasserbau			
6905.932000 003	Karrbach Grunderwerb			
6905.957000 003	Karrbach Renaturierung			
7005.956000 002	Entwässerung Gewerbegebiet			
7005.935100 003	Abwasserbeseitigung, Geräte, Maschinen	25.000	10.000	30.000
7005.956000 003	" Verbesserungen, Erneuerungen	120.000	25.000	50.000
7005.956000 012	Kanal Brunnweg / Kleinheppacher Str.			
7240.960000 001	Altlastenbeseitigung			
7505.940000 001	Leichenhalle Baukosten			
7505.960000 001	Friedhof, Wege, bauliche Maßnahmen	18.000	15.000	10.000
7620.935700 001	Öffentliche Waage			
7885.932000 001	Feldwegbau, Grunderwerb			
7885.953000 001	" Baukosten		80.000	
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			
	insgesamt	1.084.000	2.139.000	655.000

2. Ortschaft Waiblingen-Bittenfeld

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz €		
		2007 €	2008 €	2009 €
0206.932000 001	Ortschaftsverwaltung			
	Grunderwerb			
0206.935100 001	"			
	Geräte, Maschinen	2.000	1.000	1.000
0206.935200 001	"			
	Ausstattung, Einrichtung	2.000	3.000	2.000
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			
1300.960000 004	"			
	sonst. Baumaßnahmen			
2156.935100 001	Schillerschule			
	Geräte, Maschinen	80.000		1.000
2156.935200 001	"			
	Ausstattung, Einrichtung		40.000	
2156.935201 001	"			
	Ausstattung, Einrichtung			
2156.935400 001	"			
	Lehr- und	4.000	4.000	4.000
	Unterrichtsmittel			
2156.935700 001	"			
	Telefonanlage		10.000	
2156.940000 001	"			
	Hochbaumaßnahmen	745.000	630.000	
2156.960000 001	"			
	sonstige Baumaßnahmen	40.000	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			
	Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
4606.935200 001	"			
	Ausstattung, Einrichtung	1.000	2.000	1.000
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	"			
	Ausstattung, Einrichtung			2.000
4646.940000 001	"			
	Hochbaumaßnahmen			
4646.960000 001	"			
	sonstige Baumaßnahmen	5.000	5.000	25.000
5506.987000 001	Sportförderung			
	Zuschüsse			
5606.935100 001	Gemeindehalle,			
	Geräte, Maschinen			
5606.935200 001	"			
	Ausstattung, Einrichtung	2.000	12.000	2.000
5606.935201 001	"			
	Ausstattung, Einrichtung		20.000	
5606.940000 001	"			
	Hochbaumaßnahmen		100.000	
5606.960000 001	"			
	sonstige Baumaßnahmen			

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz €		
		2007 €	2008 €	2009 €
5626.960000 002	Sportanlagen, sonstige Baumaßnahmen			
5716.932000 001	Freibad Grunderwerb			
5716.935100 001	" Geräte, Maschinen	1.000	25.000	
5716.935200 001	" Ausstattung, Einrichtung	47.000	4.000	
5716.935201 001	" Ausstattung, Einrichtung			
5716.935700 001	" sonstiges Anlagevermögen			
5716.940000 001	" Hochbaumaßnahmen		485.000	
5716.960000 001	" sonstige Baumaßnahmen		25.000	295.000
5726.940000 001	Lehrschwimmbecken Hochbaumaßn.		24.000	
5800.960011 002	Bäume und Grünflächen			
5806.960000 001	Grünanlagen	5.000		8.000
5816.960000 001	Spielplätze	5.000	55.000	20.000
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		120.000	
6306.951000 005	Mühlweingärten, Verkehrsberuhigung			
6306.955000.005	" Geh-, Wander-, Radwege		15.000	
6306.932000 006	Gewerbegebiet Horgenbach, Grunderwerb			
6306.951000 006	" Straßenbau		50.000	
6306.954000 006	" Brückenbau			
6306.932000 010	versch. Straßen Grunderwerb	6.000	5.000	5.000
6306.951000 010	" Baukosten			
6306.955000 010	" Geh-, Wander- u. Radwege, Treppen		25.000	
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		13.000	
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	46.000	5.000	5.000
6706.960000 005	" Horgenbach	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 €		
		2007 €	2008 €	2009 €
	Straßenbeleuchtung, Erweiterung			
6706.960000 020	" Bachstraße			
6706.960000 025	" Flachsäcker			
6706.960000 026	" Kappel/Halden			
6806.952000 001	Parkplätze			
6906.932000 001	Korrektur Zipfelbach	Grunderwerb	10.000	
6906.957000 001	"	Wasserbau	85.000	65.000
6906.957000 002	Horgenbach	Wasserbau		
6906.957000 003	Kleewiesenbach	Wasserbau		5.000
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	15.000	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	25.000	110.000
7006.956000 016	"	Römerstraße		
7006.956000 020	Kanal im Bereich d. Zipfelbach-Brücken			
7006.932000 022	Hauptsammler,	Grunderwerb		
7006.956000 022	"	Baukosten		
7006.956000 023	Kanal Freibad-/Schulstraße			
7006.956000 025	Entwässerung Flachsäcker			
7006.956000 026	Entwässerung Kappel/Halden			
7240.960000 001	Altlastenbeseitigung			
7506.935100 001	Friedhof,	Geräte, Maschinen		
7506.935200 001	"	Ausstattung ,Einrichtung		
7506.940000 001	"	Leichenhalle		
7506.960000 001	"	bauliche Maßnahmen	20.000	35.000
7676.935200 001	Zehntscheuer	Ausstattung, Einrichtung	4.000	
7676.940000 001	"	Hochbaumaßnahmen		
7676.960000.001	"	Außenanlagen		5.000
7886.953000 001	Feldwegbau			
7910.935200 001	Gewerbegebiet	Orientierungstafeln		
7920.935200 001	ÖPNV	Ausstattung ,Einrichtung		
7920.940000 001	Buswartehäuschen	Eingang Bittenfeld		15.000
7920.951001.001	Busstop	Ortseingan Bittenfeld		25.000
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		600.000	110.000
	insgesamt:		<u>2.052.000</u>	<u>2.150.000</u>
				<u>497.000</u>

3. Ortschaft Waiblingen-Hegnach

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz €		
		2007 €	2008 €	2009 €
0207.932000 001	Ortschaftsverwaltung			
0207.935100 001	" Grunderwerb			
0207.935200 001	" Geräte, Maschinen	1.000	3.000	1.000
0207.935201 001	" Ausstattung, Einrichtung	2.000	3.000	2.000
0207.935700 001	" Ausstattung, Einrichtung			
0207.940000 001	" Telefonanlage			
0207.960000 001	" Hochbaumaßnahmen			
0610.935200 001	" sonstige Baumaßnahmen			
1110.935100 001	EDV-Anlage Verkabelung Rathaus			
1300.935100 001	EDV-Vernetzung Meldewesen, Geräte			
1300.935200 001	Feuerschutz, Geräte, Maschinen			
1300.935300 002	" Ausstattung, Einrichtung			
1300.935100 003	" Fahrzeug			
1300.935201 003	" Geräte, Maschinen			
1300.940000 003	" Ausstattung, Einrichtung			
2117.935100 001	" Hochbaumaßnahmen			
2117.935200 001	Burgschule Geräte, Maschinen	1.000		
2117.935201 001	" Ausstattung, Einrichtung			
2117.935400 001	" Ausstattung, Einrichtung	4.000	47.000	
2117.935700 001	" Lehr- u. Unterrichtsmittel	4.000	4.000	4.000
2117.940000 001	" Telefonanlage			
2117.960000 001	" Hochbaumaßnahmen	475.000	450.000	185.000
2117.935100 002	" sonst. Baumaßnahmen	5.000	5.000	
2117.935200 002	" Schulturnhalle Geräte, Maschinen			
2117.935201 002	" Schulturnhalle Ausstattung			
2117.940000 002	" Schulturnhalle Ausstattung			
2117.960000 002	" Schulturnhalle Hochbaumaßnahmen			
3420.987000 001	" Kleinspielfeld Außenanlage	10.000		
3520.935100 001	Heimatspflege Zuschüsse zur Gebäude-			
3520.935200 001	" renovierung			
3600.960000 001	" Geräte			
4607.935100 001	Natur- und Landschaftspflege Ausstattung, Einrichtung			
4607.935200 001	Jugendtreff, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
4607.940000 001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	2.000	1.000
4647.932000 001	" Hochbaumaßnahmen			
4647.935100 001	Kindergärten Grunderwerb			
4647.935200 001	" Geräte, Maschinen			
4647.935201 001	" Ausstattung, Einrichtung			10.000
4647.940000 001	" Ausstattung, Einrichtung			50.000
4647.960000 001	" Hochbaumaßnahmen			
5507.987000 001	" sonst. Baumaßnahmen	5.000	15.000	10.000
5607.935100 001	Sportförderung, Zuschüsse			
5607.935200 001	Gemeindehalle, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
5607.935201 001	" Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	2.000
5607.940000 001	" Ausstattung, Einrichtung			
5607.952000 001	" Hochbaumaßnahmen		25.000	
5607.960000 001	" Parkplätze			
	" sonst. Baumaßnahmen			

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz €		
		2007 €	2008 €	2009 €
5607.940000 002	Sporthalle, Hochbaumaßnahmen			
5627.932000 002	Sportplatz, Grunderwerb			
5627.935100 002	Sportplatz, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	
5627.935200 002	" Ausstattung, Einrichtung		1.000	
5627.960000 002	" sonst. Baumaßnahmen	20.000		
5727.935100 001	Hallenbad Geräte, Maschinen	1.000	13.000	
5727.935200 001	" Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	
5727.935201 001	" Ausstattung, Einrichtung			
5727.935700 001	" sonst. Anlagevermögen			
5727.940000 001	" Hochbaumaßnahmen			
5807.960000 001	Grünflächen	5.000	5.000	5.000
5817.932000 001	Spielplätze, Grunderwerb			
5817.960000 001	Spielplätze, Baukosten	5.000	25.000	20.000
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			
6307.951000 014	" Straßenbau			
6307.955000 014	" Geh-, Radwege		17.000	
6307.958000 014	" sonstiger Tiefbau			
6307.932000 016	Remsbrücke Vogelmühle Brücken u. Stege			
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			
6307.951000 022	" Baukosten	20.000	250.000	
6307.932000 023	Kreuzung Neckar-/Kirchstr. Grunderwerb			
6307.951000 023	" Baukosten			
6307.951000.025	Gewerbegebiet Oeffinger Weg, Straßenbau	30.000	20.000	
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 025	" Oeffinger Weg sonst. Baumaßnahmen		6.000	

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz €		
		2007 €	2008 €	2009 €
6707.960000 026	" Gewerbegebiet Grabenäcker			
6707.960000 028	" Wohngebiet Buchhalde/Grabenäcker			
6807.952000 001	Parkplätze			
7007.932000 003	SKA Esple, Grunderwerb	+)Hinweis		
7007.935100 003	" Geräte, Maschinen	140.000	50.000	60.000
7007.935200 003	" Ausstattung, Einrichtung	385.000	100.000	70.000
7007.935300 003	" Fahrzeuge	45.000		
7007.935700 003	" sonst. Anlagevermögen			
7007.940000 003	" Hochbaumaßnahmen	150.000	200.000	
7007.956000 003	" Erweiterung biolog. Klärwerk			
7007.935100 004	Abwasserbeseitigung, Geräte, Maschinen	30.000	30.000	15.000
7007.935200.004	" Ausstattung, Einrichtung	70.000	50.000	10.000
7007.956000 004	" Verbesserung, Erweiterung	155.000	55.000	25.000
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			
7007.956000.025	Gewerbegebiet Oeffinger Weg, Entwässerung	30.000	140.000	
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	2.000	
7507.960000 001	" bauliche Maßnahmen	5.000	59.000	5.000
7887.953000 001	Feldwegbau			
7910.935700 001	Wirtschaftsförderung, Orientierungstafeln zum Gewerbegebiet			
7920.935200 001	ÖPNV, Ausstattung, Einrichtung			
7920.940000 001	Omnibuswartehallen			
8130.985000 001	Gasversorgung, Anschlussbeitrag			
8817.940000 001	Wohngebäude, Hochbaumaßnahmen		100.000	
8830.932000 001	Allgemeiner Grunderwerb	2.679.000	753.000	324.000
	insgesamt:	<u>4.367.000</u>	<u>2.443.000</u>	<u>806.000</u>

+) 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 %
	<u>28.700</u>		=	<u>100,0 %</u>

4. Ortschaft Waiblingen-Hohenacker

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz €		
		2007 €	2008 €	2009 €
0208.935100 001	Ortschaftsverwaltung, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
0208.935200 001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	15.000	
0208.935201 001	" Einrichtung			
0208.935700 001	" Telefonanlage			
0208.940000 001	" Hochbaumaßnahmen			
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		1.000
2158.935200 001	" Ausstattung, Einrichtung			20.000
2158.935201 001	" Ausstattung, Einrichtung	20.000	29.000	
2158.935400 001	" Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	5.000	4.000
2158.935700 001	" Telefonanlage			
2158.940000 001	" Hochbaumaßnahmen	245.000	439.000	
2158.960000 001	" sonstige Baumaßnahmen	14.000	85.000	50.000
2910.940000 001	Kernzeitbetreuung, Brandschutzmaßnahmen			
3520.935200 001	Ortsbücherei, Ausstattung, Einrichtung			
4608.935100 001	Jugendtreff, Geräte, Maschinen	1.000		1.000
4608.935200 001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	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	
4648.935200 001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	
4648.935201 001	" Ausstattung, Einrichtung		4.000	
4648.940000 001	" Hochbaumaßnahmen			
4648.960000 001	" sonstige Baumaßnahmen	5.000	10.000	15.000
5508.987000 001	Förderung des Sports Zuschüsse			
5608.932000 001	Mehrzweckhalle, Grunderwerb			
5608.935100 001	" Geräte, Maschinen	2.000	2.000	1.000
5608.935200 001	" Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	
5608.935201 001	" Ausstattung, Einrichtung	3.000	11.000	
5608.940000 001	" Hochbaumaßnahmen	90.000		170.000
5608.952000 001	" Parkplätze			
5608.960000 001	" sonstige Baumaßnahmen		50.000	
5628.932000 002	Sportanlagen Grunderwerb			
5628.935100 002	" Geräte, Maschinen	1.000		
5628.935200 002	" Ausstattung, Einrichtung			
5628.960000 002	" sonstige Baumaßnahmen		50.000	
5808.935200 001	Park- und Gartenanlagen Ausstattung	5.000	5.000	3.000
5808.960000 001	Park- und Gartenanlagen			35.000
5818.960000 001	Spielplätze	10.000	5.000	
6158.932000 001	Sanierung Ortsmitte Grunderwerb			
6158.956000 001	" Entwässerung			
6158.960000 001	" sonstige Baumaßnahmen			
6308.951000 007	Kirchäcker Erschließung			
6308.932000 008	Gewerbegebiet Süd Grunderwerb			
6308.951000 008	Gewerbegebiet Süd Straßenbau			
6308.955000 008	" Gehwegbau			
6308.955000 010	Haldenäcker, Erschließung			
6308.932000 011	versch. Straßenbauten, Grunderwerb		5.000	5.000

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz €		
		2007 €	2008 €	2009 €
6308.951000 011	Versch.Straßenbauten			
6308.955000 011	Gehwegausbau, Radwege	45.000		
6308.958000 011	versch. Straßen, sonst. Tiefbau VSA			
6308.951000 012	Lindenstraße			
6308.951000 017	Raisger			
6308.955000 017	"			
6308.951000 020	Karl-Ziegler-Str.		30.000	45.000
6308.951000 021	Nördl. Benninger Straße,			
6308.955000 021	"			
6308.951000 024	Bäumlesäcker		100.000	
6308.951000 025	Stieglitzweg			
6308.951000 026	Ostanbindung Gewerbegebiete an B 14	20.000		
6308-951000 027	Wohngebiet Heckenrosen		80.000	
6708.960000 004	Straßenbeleuchtung,	5.000	25.000	5.000
6708.960000 005	Straßenbeleuchtung			
6708.960000 006	"			
6708.960000 011	"			
6708.960000 013	"			
6708.960000 013	Nördl .der Benninger Straße			
6708.960000 025	"			
6708.960000 027	"			
6708.960000 027	Heckenrosenstr ./ Ottm.Mergenthaler-Str.			
6808.952000 001	Parkplätze			
6811.932000 001	P+R-Platz Neu-Ho,			
6811.935200 001	"			
6811.960000 001	"			
6908.957000 001	Erbach, Umbau Wehr	30.000	120.000	
6908.982000 001	"			
7008.935100 002	Abwasserbeseitigung	10.000	10.000	5.000
7008.935700 002	"			
7008.956000 002	"			
7008.956000 002	Verbesserung, Erweiterung	25.000	115.000	60.000
7008.956000 006	Entwässerung			
7008.956000 007	"			
7008.932000 008	"			
7008.956000 008	"			
7008.956000 015	"			
7008.956000 024	"	25.000	50.000	25.000
7008.956000 026	"			
7240.960000 001	Altlastenbeseitigung			
7508.935200 001	Friedhof	1.000	1.000	1.000
7508.940000 001	"			
7508.960000 001	"			
7508.960000 001	"	60.000	50.000	5.000
7678.935100 001	Bürgerhaus	1.000	1.000	1.000
7678.935200 001	"	1.000	1.000	5.000
7678.935201 001	"		16.000	
7678.940000 001	"			
7678.960000 001	"			
7678.960000 001	"			
7888.932000 001	Feldwegbau			
7888.953000 001	"		25.000	10.000
7910.935700 001	Wirtschaftsförderung Infotafeln, Ortspläne			
7920.935200 001	ÖPNV,			
8818.935200 001	Wohngebäude			2.000
8818.940000 001	Wohngebäude			30.000
8830.932000 001	Allgemeiner Grunderwerb		6.080.000	10.000
	insgesamt:	663.000	7.396.000	511.000

5. Ortschaft Waiblingen-Neustadt

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz €			
		2007 €	2008 €	2009 €	
0209.935100 001	Ortschaftsverwaltung	Geräte, Maschinen	4.000	2.000	4.000
0209.935200 001	"	Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
0209.935201 001	"	Ausstattung, Einrichtung			
0209.935300 001	"	Fahrzeug			
0209.935700 001	"	Telefonanlage			
0209.940000 001	"	Hochbaumaßnahmen			
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			
1300.935100 003	"	Geräte, Maschinen			
1300.935201 003	"	Ausstattung, Einrichtung			
1300.940000 003	"	Hochbaumaßnahmen		15.000	
1300.935100 004	"	Geräte, Maschinen			
2159.935100 001	Friedensschule,	Geräte, Maschinen		2.000	1.000
2159.935200 001	"	Ausstattung, Einrichtung		8.000	3.000
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			100.000
2159.960000 001	"	sonstige Baumaßnahmen			
2219.935100 001	Realschule	Geräte, Maschinen			1.000
2219.935200 001	"	Ausstattung, Einrichtung			
2219.935201 001	"	Ausstattung, Einrichtung	365.000		35.000
2219.935400 001	"	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	5.000	5.000
2219.940000 001	"	Hochbaumaßnahmen	645.000	485.000	1.795.000
2219.960000 001	"	sonstige Baumaßnahmen	10.000	160.000	
2219.935100.002	Sporthalle,	Ausstattung, Einrichtung			2.000
2219.935200 002	"	Ausstattung, Einrichtung			3.000
2219.935201 002	"	Ausstattung, Einrichtung			
2219.940000 002	"	Hochbaumaßnahmen	160.000		
2219.960000 002	"	sonstige Baumaßnahmen	10.000		
2910.935400 001	Friedensschule,	Kernzeitenbetreuung			13.000
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
4609.935200 001	"	Ausstattung, Einrichtung	3.000	2.000	4.000
4609.935201 001	"	Ausstattung, Einrichtung			
4609.940000 001	"	Hochbaumaßnahmen			140.000
4609.960000 001	"	sonstige Baumaßnahmen			
4649.935100 001	Kindergärten	Geräte, Maschinen			
4649.935200 001	"	Ausstattung, Einrichtung			
4649.935201 001	"	Ausstattung, Einrichtung	9.000		10.000
4649.940000 001	"	Hochbaumaßnahmen		70.000	520.000
4649.960000 001	"	sonstige Baumaßnahmen	15.000	29.000	10.000

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz €	2007	2008	2009
			€	€	€
4720.935100 001	Seniorenwohnungen Neustadt,	Geräte			
4720.935200 001	"	Ausstattung, Einrichtung			
5509.987000 001	Sportförderung,	Zuschüsse			
5609.935100 001	Gemeindehalle	Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
5609.935200 001	"	Ausstattung, Einrichtung			
5609.935201 001	"	Ausstattung, Einrichtung			
5609.940000 001	"	Hochbaumaßnahmen			
5609.960000 001	"	sonstige Baumaßnahmen	15.000		
5629.932000 002	Sportanlagen	Grunderwerb			
5629.935100 002	"	Geräte, Maschinen	1.000	1.000	
5629.960000 002	"	sonstige Baumaßnahmen			
5729.935100 001	Hallenbad	Geräte, Maschinen	1.000	1.000	
5729.935200 001	"	Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	
5729.935201 001	"	Ausstattung, Einrichtung			
5729.935700 001	"	sonst. Anlagevermögen			
5729.940000 001	"	Hochbaumaßnahmen			
5729.960000 001	"	sonstige Baumaßnahmen			
5809.960000 001	Park- und Gartenanlagen		4.000	15.000	20.000
5819.960000 001	Spielplätze,	sonstige Baumaßnahmen	5.000	15.000	25.000
5900.960000 001	Naherholungsgebiet Erbachtal				
6159.932000 001	Ortssanierung	Grunderwerb			
6200.987000 001	Wohnungsbauförderung	Lärmschutz an Wohngebäuden, Zuschüsse			
6309.951000 007	Ortsstraße Kleinhegnach				
6309.954000 007	Kleinhegnach,	Brücke			
6309.951000 008	Schneider,	Straßenbau			
6309.951000 012	Im Unterdorf,	Straßenbau			
6309.951000 015	Rothaldenweg,	Straßenbau			
6309.955000 015	"	Gehwegbau			
6309.955000 018	Bangert,	Gehwegbau			
6309.951000 019	Gewerbegebiet Brücklesäcker,	Straßenbau			
6309.958000 019	"	Sonstiger Tiefbau, VSA			
6309.932000 020	versch. Straßenbauten,	Grunderwerb			
6309.951000 020	"	Baukosten			13.000
6309.955000 020	"	Gehwege, Radwege			
6309.958000 020	"	sonst. Tiefbau VSA		15.000	
6309.960000 020	"	sonst. Baumaßnahmen			
6309.953100 021	Gehweg Remsbrücke,	Baukosten			
6309.955000 021	Radweg Remsbrücke - Kleinhegnach			120.000	
6309.951000 028	Neustadt Nord,	Straßenbau			
6309.954000 028	"	Brücke/Steg			
6309.955000 028	"	Gehwegbau			
6309.951000 030	Im Rank,	Straßenbau			
6709.960000 001	Straßenbeleuchtung,	Erweiterung	5.000	5.000	5.000
6709.960000 009	" Brücklesäcker				
6709.960000 010	" Gehweg Remsbrücke - Kleinhegnach			7.000	
6709.960000 019	" Neustadt Nord				

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz €		
		2007 €	2008 €	2009 €
6809.952000 001	Parkplätze			
6811.932000 001	P+R-Platz Bahnhof Neu-Ho,			
	Grunderwerb (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	10.000	5.000	5.000
7009.935200 007	"	5.000	5.000	5.000
	Ausstattung			
7009.956000 007	"	25.000	45.000	50.000
	allgem. Verbesserung			
7009.960000 007	"			
	sonstige Baumaßnahmen			
7009.935200 016	Neustadt Nord,			
	Ausstattung			
7009.956000 016	"			
	Entwässerung			
7009.956000 018	RÜB/HS bei der Firma Stihl	150.000		
7009.956000 019	Gewerbegebiet Brücklesäcker			
7210.960000 001	Müllbeseitigung, Containeraufstellung			
7240.960000 001	Altlastenbeseitigung			
7509.932000 001	Friedhof,			
	Erweiterung, Grunderwerb			
7509.935200 001	"	1.000	3.000	1.000
	Ausstattung			
7509.951000 001	"			
	Zufahrt, Parkplatz			
7509.960000 001	"	20.000	40.000	15.000
	bauliche Maßnahmen			
7839.930000 001	Kelter, Beteiligung WG Neustadt			
7889.953000 001	Feldwegbau			
7920.935200 001	ÖPNV,			
	Ausstattung, Einrichtung			
7920.940000 001	Buswartehäuschen Bahnhof Neustadt		10.000	
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,		20.000	
	Verbesserungen,			
	Erneuerungen, Sanierungsmaßnahmen			
8830.932000 001	Allgemeiner Grunderwerb	305.000	305.000	5.000
	insgesamt:	<u>1.791.000</u>	<u>1.398.000</u>	<u>2.797.000</u>

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

Gemäß § 86 GemO i. V. mit § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden, erforderlichenfalls bis zum Abschluss einer Maßnahme; sie sind nur zulässig, wenn durch sie der Ausgleich künftiger Haushalte nicht gefährdet wird.

Verpflichtungs- Ermächtigungen im HHPlan des Jahres €				Bezeichnung des Vorhabens	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
1	2	3	4		2010	2011	2012	2013
2004	50.000	6150-960001 006	Remsbogen, Planungskosten, Ordnungsmaßnahmen (2004 = 670.000)	50	0	0	0	
Summe	50.000	restl. Verpflichtungsermächtigungen		50	0	0	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		2010	2011	2012	2013
2009	420.000	2151-940000.001	Staufer-GHS					
			Neubau Ganztageeinrichtung	370	0	0	0	
			Sanierung Glasdach, Giebelvergl.	50	0	0	0	
	160.000	2152-935201.001	Wolfgang-Zacher-Schule	50	110	0	0	
			Möbliering Ganztagsbereich					
	3.579.000	2152-940000.001	Wolfgang-Zacher-Schule					
			Neubau Ganztageeinrichtung	900	559	0	0	
			Kleinturnhalle mit Außenanlagen	1.900	220	0	0	
	250.000	2154-940000.001	Salier GHS	250	0	0	0	
			Grundschule: Ganztageeinrichtung					
	290.000	2211-940000.001	Staufer RS					
			Erneuerung NWA-Räume	190	0	0	0	
			Umbau Schulküche	100	0	0	0	
	530.000	2219-940000.001	Realschule Neustadt	530	0	0	0	
			Generalsanierung Teil I					
	85.000	2219-960000.001	Bücherei, Geräte	85	0	0	0	
			Transpondersystem					
	750.000	3520-935201.001	Bücherei, Einrichtung	750	0	0	0	
	3.490.000	3520-940000.001	Bücherei, Umbaumaßnahme	2.500	990	0	0	
	230.000	3520-960000.001	Bücherei, Außenanlage	100	130	0	0	
	199.000	4641-940000.001	Kiga Salierstr., U3-Programm	95	0	0	0	
			Kiga Wasserturm, Umbau	104	0	0	0	
	105.000	4649-940000.001	Kiga Bangertstr. U3-Programm	105	0	0	0	
	200.000	5500-927000.003	Zinsloses Darlehen Reiterverein	200				
	500.000	5500-987000.003	Investitionszuschuss Reiterverein	500				
	150.000	5600-940000.001	Rundsporthalle,	150				
			Machbarkeitsstudie					
	140.000	5608-940000.001	Gdehalle Hohenacker	140	0	0	0	
			Dach- u. Fassadensanierung					
	140.000	5609-940000.001	Gdehalle Neustadt	140	0	0	0	
			Sanierung Flachdach					
	700.000	5625-960000.002	Beinstein, Rasen-/Kunstrasenplatz	700	0	0	0	

Verpflichtungs- Ermächtigungen im HHPlan des Jahres	€	HH-Stelle	Bezeichnung des Vorhabens	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
				2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	700.000	5628-960000.002	Kunstrasenplatz, Hohenacker	700			
	40.000	5818-960000.001	Spielplatz Erbachdeponie	40	0	0	0
	400.000	6150-940002.006	Neubau Häckermühle	400	0	0	0
	650.000	6150-951001.006	Straßenbau Am Remsbogen	650	0	0	0
	70.000	6300-951000.003	Endbeläge Südl. Korber Str.	70			
	210.000	6300-951000.053	Endbeläge Galgenberg II	210			
	35.000	6300-951000.069	Endbeläge Blütenacker	35			
	47.000	6306-951000.006	Horgenbach, Straßenbau	47			
	69.000	6306-951000.019	Römerstr., Straßenbau	69			
	250.000	7000-956000.070	Neustädter Str., Kanal	250			
	107.000	7006-956000.013	Kanal Horgenbach	107			
	150.000	7705-940000.001	Stadtgärtnerei, Heizungstechnik	150	0	0	0
	200.000	8810-940000.001	Sanierung Wohn- u. Geschäftsgebäude, Kernstadt	200	0	0	0
	3.900.000	8830-932000.001	Grunderwerb Bäumlesäcker	3.900			
Summe							
2009		neue Verpflichtungsermächtigungen		16.737	2.009	0	0

Verpflichtungs- Ermächtigungen im HHPlan des Jahres	€			voraussichtlich fällige Ausgaben			
				- in 1.000 € -			
1	2	3	4	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenstellung:							
2009	18.746.000	neue Verpflichtungsermächtigung		16.737	2.009	0	0
2004	50.000	restl. Verpflichtungsermächtigungen		50	0	0	0
Gesamtsumme							
	18.796.000	insg. Verpflichtungsermächtigungen		16.787	2.009	0	0
Vorj.	10.280.000						

Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen
Die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
müssen in den Haushaltsjahren 2009 bis 2011 finanziert werden.

**Haushaltswirtschaftliche Sperren
gemäß § 46 Ziff. 11 GemHVO**

Die Entwicklung etlicher Einnahmen und Ausgaben ist nicht mit Sicherheit abzusehen. Dies hängt hauptsächlich ab von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung im Bund, im Land und in unserer Stadt.

Betroffen sind hiervon insbesondere die Haushaltsansätze für die
Gewerbsteuer,
Anteile an der Einkommensteuer,
Anteile an der Umsatzsteuer,
Zuweisungen aus dem FAG,
Familienleistungsausgleich,
Beiträge und ähnliche Entgelte,
Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes und Landes
Ausgaben des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands.

Trotz der bestehenden Unsicherheit besteht kein Anlass haushaltswirtschaftliche Sperren gem. § 29 GemHVO zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs anzuordnen.

In der Sitzung am 02.04.2009 hat der Gemeinderat beschlossen, bei nachstehen genannten Haushaltsstellen die Planansätze vorläufig mit einem Sperrvermerk zu versehen:

HHStelle	Bezeichnung	€
1. Im Verwaltungshaushalt		
	Summe Verwaltungshaushalt	0
2. Im Vermögenshaushalt		
2152-940000.001	Wolfgang-Zacher-Schule Ausbau Ganztagsbereich	1.630.000
8170-930000.001	Zuschuss an Stadtwerke GmbH für Maßnahme erneuerbarer Energie	300.000
	Summe Vermögenshaushalt	1.930.000
Summe der hauswirtschaftlichen Sperren im Jahr 2009		<u>1.930.000</u>

Die Planansätze werden erst nach besonderem Beschluss des GR bzw. des zuständigen Ausschusses zur Bewirtschaftung freigegeben.

Anlage 11
zum Haushaltsplan 2009

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
im Haushaltsjahr 2009**

Gemeinde
Stadtverwaltung Waiblingen

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans
 des Nachtrages
 der Jahresrechnung für

Landkreis
Rems-Murr-Kreis

am 14.04.2009

Bearbeiter
Frau Zettler

Fernsprecher
07151 5001-269

E-Mail Adresse
ulrike.zettler@waiblingen.de

Aktenzeichen
201-902-41

Abkürzungen:

HJ = Haushaltsjahr VwH = Verwaltungshaushalt HER = Haushaltseinnahmereste
VJ = Vorjahr VmH = Vermögenshaushalt LWV = Landeswohlfahrtsverband
VVJ = Vorvorjahr RE = Rechnungsergebnis

Fußnoten siehe letzte Seite Zutreffendes bitte ankreuzen

A Angaben zur Struktur (Weitere Angaben erforderlichenfalls auf besonderem Blatt)

1 Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

1.1	im Vorjahr, am 30. Juni 2008	52.756
	im Vorvorjahr, am 30. Juni 2007	52.845
1.2	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2004	53.005
1.3	Veränderung in v.H. (+/-)	-0,47 %

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft Heidenheim - Nattheim	
2.1.1	<input checked="" type="checkbox"/>	als erfüllende Gemeinde
2.1.2	<input type="checkbox"/>	Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband
2.2	<input checked="" type="checkbox"/>	Mitglied der Zweckverbände Mühlabfuhr Unteres Remstal Landeswasserversorgung Bodenseewasserversorgung Wasserverband Rems Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart

B Kennziffern (aus den folgenden Abschnitten, Verweisungen in Klammern)		Vergleichsdaten ¹		
		HJ 2009 € / Einwohner	VJ 2008 € / Einwohner	RE VVJ 2007 € / Einwohner
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	3.203,43	3.434,52	3.513,73
3.1.1	davon VwH (8)	2.587,78	2.642,58	2.774,87
3.1.2	VmH (9)	615,65	791,94	738,86
3.1.3	Investitionsausgaben (22.1.3)	534,04	783,16	687,74
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmesszahl	1.241,64	1.148,51	1.095,10
4.2	Steuerkraftsumme	1.241,64	1.148,51	1.103,80
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	0,00	112,90	196,78
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	0,00	4,27	7,09
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	0,00	14,42	28,61
6	Schuldenstand - nur Kredite -			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	507,73	227,34	278,02
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)	507,73	227,34	278,02
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	737,83	506,88	226,91
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)	737,83	506,88	226,91
6.0.8		20,23	8,78	51,11
6.0.9		250,32	311,33	115,87
7	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	-230,10	-302,55	-159,36

C	Haushaltsstruktur	Vergleichsdaten		
		HJ 2009 in 1000 €	VJ 2008 in 1000 €	RE VVJ 2007 in 1000 €
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	136.521	139.647	146.916
8.1	davon entfallen auf:			
8.1.1	Personalausgaben	32.782	29.248	27.856
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	47.570	50.401	48.489
8.1.3	darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	354	324	310
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	6.052	5.621	5.577
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	13.392	14.408	15.294
8.1.4	Zinsausgaben	1.290	693	654
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	47.731	46.300	50.610
8.2	davon sind gedeckt durch:			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	78.394	83.995	90.319
8.2.2	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	4.273	3.963	3.563
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	32.444	32.187	31.310
9	Vermögenshaushalt (VmH)	32.479	41.850	39.119
9.1	davon entfallen auf:			
9.1.1	Investitionsausgaben	28.174	41.386	36.413
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	1.067	464	2.706
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	-3.238	6.430	13.125
9.2.2	Rücklagen	0	0	5.008
9.2.3	Kredite	13.206	16.452	6.135
10	Summe von VwH und VmH	169.000	181.497	186.034
10.1	davon ab:			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	3.238	6.430	13.125
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	3.238	6.430	13.125
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)	1.067	464	2.706
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	164.695	174.603	170.203
11.1	Zuführung an VmH	-3.238	6.430	13.125
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	1.067	464	453
11.3	Netto-Investitionsrate	0	5.966	10.419
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13	Verpflichtungsermächtigungen	18.746	6.335	2.080

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ 2009 in 1000 €	VJ 2008 in 1000 €	RE VVJ 2007 in 1000 €
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	75	76	69
14.1.2	(001) Grundsteuer B	8.150	8.150	8.134
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	40.000	46.000	53.627
14.1.4	(02-03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	748	649	636
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1-14.1.4)	48.973	54.875	62.466
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	25.955	25.628	24.536
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	3.466	3.492	3.317
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6+14.1.7)	29.421	29.120	27.853
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	4.273	3.963	3.563
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)	82.667	87.958	93.882
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	7.363	8.543	12.570
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	16.166	15.015	14.622
14.2.3	(832) Kreisumlage	23.909	22.456	23.143
14.2.4	(832) LWV-Umlage	338.000	362.994	372.069
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1+14.2.2+14.2.3+14.2.4)	47.438	46.015	50.335
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen	35.229	41.943	43.547

E Hebesätze/Umlagesätze

15.1	Grundsteuer A in v.H.	265,00	265,00	265,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	350,00	350,00	350,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	350,00	350,00	350,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	35,80	37,00	39,60

F Schulden**16 Stand der Kredite**

16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	26.786	12.014	14.720
16.2	Ende des Jahres	38.925	26.786	12.014
16.3.1	Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	633		
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	633		
16.4.1	Tilgungsausgaben	1.067	464	2.706
16.4.2	davon ordentliche Tilgungen	1.067	464	453
16.4.3	davon außerordentliche Tilgungen	0	0	2.253
16.4.4	Zinsausgaben	1.290	693	654
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	2.357	1.157	3.361

17 Stand der Inneren Darlehen

17.1	Beginn des Jahres	0	0	0
17.2	Ende des Jahres	0	0	0

18 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Stand Beginn des Jahres	0	0	0
-------------------------	---	---	---

G	Rücklagen	Vergleichsdaten		
		HJ 2009 in 1000 €	VJ 2008 in 1000 €	RE VVJ 2007 in 1000 €
19	Stand der allgemeinen Rücklage			
19.1	Beginn des Jahres	4.098	4.098	9.106
19.2	Ende des Jahres	4.098	4.098	4.098
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO	2.818	2.729	2.799

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	Zuschussbedarf			
		HJ 2009 in 1000 €	HJ 2009 in 1000 €	HJ 2009 in v.H.	VJ 2008 in v.H.	RE VVJ 2007 in v.H.
21.1	Betreuungsangebote an Schulen	1.295	735	56,78	53,64	34,18
	Kindergärten	13.280	10.468	78,83	76,92	75,05
	Sportstätten	1.885	1.832	97,19	97,39	97,15
	Bäder	0	0	0,00	80,50	80,62
	Abwasserbeseitigung	9.261	877	9,47	2,43	11,40
	Abfallbeseitigung	136	26	19,35	20,35	17,24
	Erdeponie	87	87	100,00	100,00	100,00
	Markt	82	42	50,92	33,11	38,65
	Bestattungswesen	1.413	414	29,30	24,99	27,57
	Bürgerzentrum	1.861	1.152	61,90	65,49	64,38
	Bürgerhaus Hohenacker	92	34	36,74	68,53	37,25
	Gaststätten	214	121	56,44	56,76	57,61
	Städt. Weinberg	41	1	1,47	18,10	0,00
	Forstwirtschaft	646	343	53,06	61,28	61,33
	Wohn- und Geschäftsgebäude	4.340	1.772	40,84	35,10	-6,89
	Summe	34.633	17.904	51,70	51,16	46,27
21.2.1	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	5.922				
21.2.2	davon erwirtschaftet	4.172				

I	Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)	VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2008	2009	2010	2011	2012
22.1	Ausgaben	in 1000 €				
22.1.1	(932/935/936, 94-96) Sachinvestitionen	40.344	27.243	29.234	20.403	18.165
22.1.2	(92,930,98) Finanzinvestitionen	1.042	931	3.161	1.950	1.900
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	41.386	28.174	32.395	22.353	20.065
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	464	1.067	1.328	1.501	1.597
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	0	3.238	3.321	0	0
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	Summe	41.850	32.479	37.044	23.854	21.662
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	6.430	0	0	3.919	4.512
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	437	340	75	191	652
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	2.786	7.273	1.833	554	148
22.2.4	(37) Kredite u. innere Darlehen	16.452	13.206	23.081	10.275	6.548
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	15.745	11.660	12.055	8.915	9.802
22.2.6	Summe	41.850	32.479	37.044	23.854	21.662
22.3	Netto-Investitionsrate ³	5.966	-4.305	-4.649	2.418	2.915

23

Schwerpunkte der Investitionen im HJ:

Einzelplan	Vj 2008	2009	2010	2011	2012
0 Allgemeine Verwaltung	416	754	1.068	962	640
1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung	935	506	447	440	320
2 Schulen	5.097	6.207	5.720	5.266	3.516
3 Kultur	1.544	1.331	3.577	1.234	67
4 Soziale Sicherung	509	2.434	1.353	1.253	1.483
5 Gesundheit, Sport, Erholung	3.267	1.084	3.334	964	756
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	15.509	11.376	7.115	7.610	5.898
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.049	2.759	3.436	2.219	2.979
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grundvermögen	9.060	1.723	6.345	2.405	4.406
Gesamtsumme Investitionen	41.386	28.174	32.395	22.353	20.065

K	Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung	Vergleichsdaten		
		HJ 2009 in 1000 €	VJ 2008 in 1000 €	RE VVJ 2007 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 ⁴			
28	Zuführungen an Haushalt aus			
28.1	Konzessionsabgabe	2.300	2.460	3.777
28.2	Gewinn	0	0	0
29	Zuführungen vom Haushalt			
29.1	zum Verlustausgleich	395	420	390
29.2	als Kapitaleinlage	5	5	0

Unterschrift

Fußnoten:

- 1 Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezogen auf die für den komm. Finanzausgleich des betreffenden Jahres maßgebende Einwohnerzahl.
- 2 Getrennt für: Theater und sonstige kulturelle Einrichtungen, Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe, Krankenhäuser, Sportanlagen einschl. Bäder, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Schlacht- und Viehhöfe, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Festhallen, Stadthallen einschl. Gaststätten.
- 3 Zuführung an VmH abzüglich ordentlicher Tilgungsausgaben und Kreditbeschaffungskosten.
- 4 Bezeichnung (Firma) nach 29.2 auführen.

Baden-Württemberg:

Regierungsbezirk: Stuttgart
Landkreis: Rems-Murr
Gemeinde: Waiblingen
Einwohnerzahl am 30.06.2008 52.756
30.06.2007 52.845
30.06.2006 52.972

Gemeindeschlüssel 119079

Finanzplanungen

der Gemeinden und Gemeindeverbände
für den Planungszeitraum 2008 bis 2012

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. Hähnle
Telefon 07151/5001-217

Die Vollständigkeit und Richtigkeit bescheinigt:

Waiblingen, 30.10.2008/16.04.2009

Anmerkung

Die vom Gemeinderat im Rahmen der Beratung des Haushalts 2009 am 02.04.2009 beschlossenen Änderungen des Investitionsprogramms, sowie die Veränderungen aufgrund der Steuergesetzgebung werden in den Finanzplan 2008-2012 eingearbeitet.

Im Übrigen wird der Finanzplan bei der Aufstellung des Haushalts für das Jahr 2010 überarbeitet und fortgeschrieben.

**Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2009
(Haushaltserlass 2009)**

Vom 18. Juli 2008 - Az.:2-2231/51

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 108. Sitzung am 2. Juli 2008 die aktuelle Lage der öffentlichen Haushalte, die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei der Gestaltung der Haushalte 2009 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2012 sowie die Einhaltung der Haushaltsdisziplin im Rahmen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion erörtert.

Der Finanzplanungsrat stellte unter anderem Folgendes fest:

1. Die deutsche Wirtschaft ist deutlich besser in dieses Jahr gestartet als allgemein erwartet. So stieg das Bruttoinlandsprodukt im 1. Quartal preis-, saison- und kalenderbereinigt um 1,5 % gegenüber dem 4. Quartal 2007 an. Für den weiteren Jahresverlauf zeigen die Wirtschaftsdaten zwar eine Verlangsamung der konjunkturellen Gangart an. Die wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung wird sich jedoch trotz der bestehenden Risiken (Finanzmarkturbulenzen, Euro-Aufwertung, Preissteigerungen für Energie und Nahrungsmittel) fortsetzen.
2. Die positive konjunkturelle Entwicklung und die erfolgreichen Konsolidierungsbemühungen auf der Einnahmen- und Ausgabenseite haben entscheidend dazu beigetragen, dass der Öffentliche Gesamthaushalt im Jahr 2007 erstmals seit der deutschen Wiedervereinigung ausgeglichen war. Der Bund konnte sein Defizit auf 14,7 Mrd. Euro reduzieren. Die Länder wiesen in ihrer Gesamtheit einen Überschuss in Höhe von ca. 3 Mrd. Euro auf, die Kommunen von 8,6 Mrd. Euro. Die Schulden-

standsquote wurde von 67,6 % im Jahr 2006 auf 65,0 % im Jahr 2007 reduziert. Mehrere Länder und zahlreiche Kommunen haben damit begonnen, ihre Schuldenlast abzubauen.

3. Die Steuereinnahmen sind in den letzten beiden Jahren kräftig gestiegen, so dass einerseits die strukturellen Defizite verringert werden konnten und andererseits Mittel für notwendige Zukunftsinvestitionen zur Verfügung standen. Nach dem Ergebnis der Steuerschätzung ist im laufenden und in den kommenden Jahren mit einem stabilen Zuwachs der Steuereinnahmen zu rechnen. Diese Entwicklung unterstützt die nachhaltige Verbesserung der Staatsfinanzen.
4. Trotz wieder gestiegener Belastungen der öffentlichen Haushalte ist im laufenden Jahr nur eine leichte Verschlechterung des gesamtstaatlichen Finanzierungssaldos zu erwarten. Dennoch dürfte der Staatshaushalt in der Maastricht-Abgrenzung auch in den Jahren 2008 und 2009 ausgeglichen werden. Bei fortgesetzter Konsolidierung ist in der mittleren Frist mit einer weiteren Verbesserung auf allen Ebenen zu rechnen.
5. Angesichts der demographischen Entwicklung, aber auch vor dem Hintergrund der Risiken hinsichtlich der weiteren weltwirtschaftlichen Entwicklung gibt es zur Konsolidierung aller öffentlichen Haushalte keine Alternative. Denn geringere Schulden heute bedeuten größere Haushaltsspielräume morgen. Auf dem Weg zu einem strukturellen Haushaltsausgleich muss daher die Zuwachsrate der Ausgaben mittelfristig deutlich unterhalb der Zuwachsrate der Gesamteinnahmen liegen.

2. Sonstiges

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Finanzministeriums. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2008.

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 und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

B. Finanzausgleich 2009

1. *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer*

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 4,5 Milliarden Euro geschätzt. Ab dem Jahr 2009 werden neue Schlüsselzahlen festgesetzt. Mit einer Anhebung der Höchstbeträge ist nach derzeitigem Stand nicht zu rechnen.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird rund 490 Millionen Euro betragen. Die ab 2009 geltenden Schlüsselzahlen werden den kommunalen Landesverbänden mitgeteilt.

2. *Gewerbesteuerumlage*

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt voraussichtlich 67 vom Hundert.

3. *Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen*

3.1 *Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)*

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 39 Euro je Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes wird auf 1.091 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	963,00
10.000 Einwohnern	1.059,30
20.000 Einwohnern	1.126,80
50.000 Einwohnern	1.203,80
100.000 Einwohnern	1.300,10

200.000 Einwohnern	1.492,70
500.000 Einwohnern	1.723,80
600.000 oder mehr Einwohnern	1.791,20

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 94 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 507 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 339 Millionen Euro. Der Betrag wird nach den ab dem Jahr 2009 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

4. *Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)*

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Jahr 2008 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 FAG ändern sich im Jahr 2009 voraussichtlich nicht.

5.2 *Grunderwerbsteuer (§ 11 Abs. 2 FAG)*

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer 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 101 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 281 Millionen Euro.

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 2009 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

6.2 *Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)*

Über die Höhe der Sachkostenbeiträge für das Jahr 2009 können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Es wird empfohlen, vorläufig die für das Jahr 2008 festgesetzten Sachkostenbeiträge zugrunde zu legen.

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 2009 voraussichtlich 18 Cent je kurzta-
xepflichtiger Übernachtung betragen.

9. *Ausgleich von Soziallasten*

9.1 *Soziallasten- und Eingliederungshilfelastenausgleich (§§ 21 und 21a FAG)*

Die Bemessungsgrundlagen für diese Ausgleiche werden bei den Kreisen erhoben. Sobald die Daten vorliegen, werden die vorläufigen Erstattungsbeträge dem Städte- tag Baden-Württemberg und dem Landkreistag Baden-Württemberg mitgeteilt.

9.2 *Status-quo-Ausgleich nach § 22 FAG*

Die vorläufigen Be- und Entlastungsbeträge erhalten die Kreise vom Statistischen Landesamt zusammen mit den Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2009.

10. *Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG*

Im Jahr 2009 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 | 7.000 Euro; |

bei den Landkreisen (§ 25 FAG)

- | | |
|--|--------------|
| - für jeden ersten Kilometer | 7.000 Euro, |
| - für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten | 8.800 Euro, |
| - für jeden weiteren Kilometer | 10.500 Euro, |
| - für abgestufte Landesstraßen | 11.900 Euro. |

11. *Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG*

Die Pauschale beträgt voraussichtlich 9,10 Euro je ha Gemeindefläche.

12. *Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)*

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

13. *Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)*

Die pauschalen Zuweisungen betragen insgesamt 394 Millionen 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 2009 wird die Zahl der Kinder am 31.12.2007 bei der Ermittlung des Verteilungsschlüssels mit 30 vom Hundert berücksichtigt. Der Zuweisungsbetrag je Kind beträgt rund 170 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 2010 bis 2012

1. Die nachfolgenden Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen und müssen den örtlichen Verhältnissen angepasst werden:

	Indexzahlen (2009 = 100 v.H.)		
	2010	2011	2012
<u>Einnahmen</u>			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104	108	112
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103	106	109
Familienleistungsausgleich	103	106	109
<u>Ausgaben</u>			
Bereinigte Gesamtausgaben	Vgl. Nr. 5 der Empfehlung des Finanzplanungsrates vom 2. Juli 2008.		
<u>nachrichtlich:</u>			
Steuerkraftsummen	102	106	110

2. Für die *Gewerbesteuer* wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.
3. Die *Gewerbesteuerumlage* wird voraussichtlich im Jahr 2010 70 v.H. und ab dem Jahr 2011 69 v.H. betragen.
4. Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird folgende Entwicklung prognostiziert:

2010: 983 Euro
2011: 1.008 Euro
2012: 1.035 Euro.

An die
Gemeinden, Landkreise und
ihre Rechtsaufsichtsbehörden,
Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg,
Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg,
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1000 €

Grupp.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2008	Planjahr 2009	Folgejahr		
					1. 2010	2. 2011	3. 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	8.226	8.225	8.306	8.388	8.471
003	Gewerbesteuer	2	46.000	40.000	41.000	42.000	43.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	25.628	25.955	27.219	28.266	29.313
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	3.492	3.466	3.571	3.675	3.779
02	Andere Steuern	5	639	738	640	642	644
00-02	Steuern zusammen	6	83.985	78.384	80.736	82.971	85.207
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	10	10	10	10	10
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	8	1.482	1.854	2.806	6.816	6.597
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	455	453	454	454	454
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen	11	2.026	1.966	1.971	2.030	2.149
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	87.958	82.667	85.977	92.281	94.417
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	10.224	9.694	9.591	9.986	10.394
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	10.059	10.239	10.312	10.415	10.519
16	Erstattungen	15	6.023	6.559	6.055	6.105	6.105
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	16	146	237	227	277	277
164-168	von übrigen Bereichen	17	256	271	270	270	270
169	Innere Verrechnungen	18	5.621	6.052	5.558	5.558	5.558
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19	5.882	5.953	5.972	6.026	6.081
171	vom Land	20	5.243	5.416	5.435	5.489	5.544
170,172-178	von übrigen Bereichen	21	639	537	537	537	537
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	22	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	32.187	32.444	31.930	32.532	33.099
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	24	5.094	4.780	4.690	4.784	4.880
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	14.408	13.392	13.392	13.392	13.392
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	26	0	3.238	3.321	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	27	0	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	28	139.647	136.521	139.310	142.989	145.788

Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1000 €

Grupp.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2008	Planjahr 2009	1. 2. 3. Folgejahr		
					2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29	6.430	0	0	3.919	4.512
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	30	0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	31	0	0	0	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	32	0	0	0	0	565
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	33	15.745	11.660	12.055	8.915	9.237
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	34	437	340	75	191	652
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	35	2.786	7.273	1.833	554	148
360,361	vom Bund, Land	36	2.786	7.273	1.833	554	148
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	37	0	0	0	0	0
364-368	von anderen Bereichen	38	0	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	16.452	13.206	23.081	10.275	6.548
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	16.452	13.206	23.081	10.275	6.548
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)		41.850	32.479	37.044	23.854	21.662
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	48	181.497	169.000	176.354	166.843	167.450

Erläuterungen zum Finanzplan 2008 - 2012 Verwaltungshaushalt -Einnahmen-

Der städtischen Finanzplanung liegt grundsätzlich der Abschnitt C mit den Orientierungsdaten des jeweiligen Haushaltserlasses zugrunde. Örtliche Besonderheiten und Abweichungen werden vorbehalten und berücksichtigt.

Grundsteuer A

Rechnungsergebnis	2006	74.532
Rechnungsergebnis	2007	68.960
Planansatz	2008	76.000
voraussichtl. Ergebnis	2008	73.960
Planansatz	2009	75.000
Planansatz	2010	75.000
Planansatz	2011	75.000
Planansatz	2012	75.000
Hebesatz v.H.	unverändert	265 %

Grundsteuer B

Rechnungsergebnis	2006	7.818.822
Rechnungsergebnis	2007	8.133.773
Planansatz	2008	8.150.000
voraussichtl. Ergebnis	2008	8.051.046
Planansatz	2009	8.150.000
Planansatz	2010	8.231.000
Planansatz	2011	8.313.000
Planansatz	2012	8.396.000
Hebesatz v.H.	unverändert	350 %

Es werden jährliche Steigerungen ab 2009 ff von 1 % angenommen.

Gewerbsteuer

Rechnungsergebnis	2006	49.602.514
Rechnungsergebnis	2007	53.627.397
Planansatz	2008	46.000.000
voraussichtl. Ergebnis	2008	45.635.344
Planansatz	2009	40.000.000
Planansatz	2010	41.000.000
Planansatz	2011	42.000.000
Planansatz	2012	43.000.000
Hebesatz v.H.	unverändert	350 %

Durch die Unternehmenssteuerreform 2008 bestehen erhebliche Unsicherheiten über die voraussichtliche Höhe des Gewerbesteueraufkommens. So reduziert sich bspw. die Steuermesszahl von 5 % auf 3,5 %. Trotz von der Bundesregierung beschlossener Gegenfinanzierungsregelungen wird allgemein von einer Entlastung der Gewerbesteuerpflichtigen ausgegangen, die letztendlich auch auf die Kommunen Niederschlag findet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Einkommensteuer-Gesamtaufkommen zur Verteilung an die Gemeinde für

Jahr	DM		€ +/- %	Schlüssel- zahl	Ergebnis/Plan	
					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		20.154.622
2006 "		3.567.061.000	8,23	0,0061019		21.903.003
2007 "		4.010.750.000	12,44	0,0061019		24.536.242
2008 Plan		4.200.000.000	4,72	0,0061019		25.628.000
2008 vorauss. Erg.						28.572.156
2009 Plan		4.400.000.000	4,76	0,0058161		25.590.840

Für die Jahre 2010 ff wird die Entwicklung im HH-Erlass 2009 wie folgt prognostiziert:

2010	104%	4.680.000.000		0,0058161		27.219.000
2011	108%	4.860.000.000		0,0058161		28.266.000
2012	112%	5.040.000.000		0,0058161		29.313.000

Anteil an der Umsatzsteuer (ab 1998 zum Ausgleich der weggefallenen Gewerbesteuer)

Jahr	DM		€ +/- %	Schlüssel- zahl	Ergebnis/Plan	
					DM	€
1998 Abrechnung	728.916.063	372.688.865		0,0066300	4.832.713	2.470.927
2000 "	777.074.622	397.311.945		0,0072000	5.594.937	2.860.646
2005 "		394.043.707	-0,82	0,0072000		2.818.263
2006 "		408.000.000	3,54	0,0072000		2.966.714
2007 "		462.167.000	13,28	0,0072000		3.317.172
2008 Plan		485.000.000	4,94	0,0072000		3.492.000
2008 vorauss. Erg.						3.435.601
2009 Plan		490.000.000	1,03	0,0070732		3.465.800

Für den Anteil an der Umsatzsteuer wird im HH-Erlass 2008 folgende Entwicklung prognostiziert:

2010	103%	504.700.000		0,0070768		3.571.000
2011	106%	519.400.000		0,0070768		3.675.000
2012	109%	534.100.000		0,0070768		3.779.000

Andere Steuern

	Ergebnis 2007 €	Plan 2008 €	Plan 2009 €
Vergnügungssteuer	475.578	470.000	580.000
Hundesteuer	149.895	169.000	158.000
Ergebnis 2007	625.473		
Planansatz 2008		639.000	
Planansatz 2009			738.000
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

10.087	10.100	10.100
--------	--------	--------

Kommunaler Finanzausgleich

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		
52.934 Einwohner x 85 % je 33,00 €	1.482.400	1.482.000
Schlüsselzahl § 5 FAG 0 € x 70 %	0	<u>0</u>
		1.482.000
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
52.932 Einwohner je 8,59 €	454.686	455.000
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
332.000.000 € x 0,0061019	2.025.800	2.026.000

Planansatz 2009:

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
52.758 Einwohner x 95 % je 37,00 €	1.854.440	1.854.400
Schlüsselzahl § 5 FAG 0 € x 70 %	0	<u>0</u>
		1.854.400
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
52.756 Einwohner je 8,59 €	453.174	453.000
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
338.000.000 € x 0,0058161	1.965.842	1.965.800

Planansatz 2010:

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
52.902 Einwohner x 95 % je 39,00 €	1.960.023	1.960.000
Schlüsselzahl § 5 FAG 1.208.917 € x 70 %	846.242	<u>846.000</u>
		2.806.000
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
52.900 Einwohner je 8,59 €	454.411	454.000
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
339.000.000 € x 0,0058161	1.971.658	1.971.000

Planansatz 2011:

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
52.902 Einwohner je 39,00 €	2.063.178	2.063.200
Schlüsselzahl § 5 FAG 6.790.559 € x 70 %	4.753.391	<u>4.753.400</u>
		6.816.600
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
52.900 Einwohner je 8,59 €	454.411	454.000
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
349.000.000 € x 0,0058161	2.029.819	2.030.000

Planansatz 2012:

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG			
52.902 Einwohner je 39,00 €		2.063.178	2.063.200
Schlüsselzahl § 5 FAG 6.476.980 € x 70 %		4.533.883	<u>4.533.800</u>
			6.597.000
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG			
52.900 Einwohner je 8,59 €		454.411	454.000
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG			
369.510.000 € x 0,0058161		2.149.107	2.149.000

Gebühren und ähnliche Entgelte	Ergebnis	Plan	Plan
	2007 €	2008 €	2009 €
Verwaltungsgebühren			
Standesamt	62.585	65.000	65.000
Amt f. öffentl. Ordnung	329.135	280.000	335.000
Ausländeramt	40.930	40.000	40.000
Gewerbeamt	70.478	65.000	70.000
Gutachterausschuss	63.186	60.000	60.000
Baugenehmigungen	414.188	357.000	300.000
Bestattungswesen	41.927	33.000	40.000
sonstige Verwaltungsgebühren	31.898	20.000	26.200
	<u>1.054.326</u>	<u>920.000</u>	<u>936.200</u>
Benutzungsgebühren			
Schulen (Räume), Kernzeitenbetr.	509.185	554.000	652.700
Büchereien	61.050	48.000	60.000
Kulturzentrum Schwanen	35.273	30.000	35.000
Kindergartengebühren	598.712	630.000	550.000
Bädergebühren	472.800	472.000	0
Straßen, Wege, Plätze	115.791	25.000	40.000
Parkierungsgebühren	201.274	210.000	210.000
Parkierungsgebühren P+R Plätze	55.737	0	0
Kanalbenutzungsgebühren	5.303.282	6.125.000	6.000.000
Erddeponiegebühren	0	0	0
Markt und Waagegebühren	39.714	40.000	40.000
Friedhofgebühren	853.524	950.000	950.000
sonstige Benutzungsgebühren	41.383	220.000	219.700
	<u>8.287.725</u>	<u>9.304.000</u>	<u>8.757.400</u>
Ergebnis 2007	9.342.051		
Planansatz 2008		10.224.000	
Planansatz 2009			9.693.600
Planansatz 2010	9.694.000 -0,01 % =		9.591.000
Planansatz 2011	9.591.000 + 4,12 % =		9.986.000
Planansatz 2012	9.986.000 + 4,08 % =		10.394.000

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Einnahmen

Erlöse	Ergebnis 2007 €	Plan 2008 €	Plan 2009 €
Museum, Bücher zur Stadtgeschichte	2.609	0	0
Galerie Stihl	0	30.000	60.000
Eintrittsgelder Theater, Konzerte	134.930	125.000	120.000
Kulturzentrum Schwanen	58.985	50.000	65.000
Klärgas	86.936	62.000	62.000
Holzerlöse	173.663	215.000	215.000
sonstige Erlöse	27.128	21.300	24.300
Ergebnis 2007	484.251		
Planansatz 2008		503.300	
Planansatz 2009			546.300
Mieten, Pachten			
Schulräume	71.160	69.600	68.500
Wohn- und Geschäftsgebäude	2.424.772	2.148.000	1.930.000
Grundstücke	77.235	75.000	126.000
sonstige Mieten und Pachten	372.137	406.100	411.100
Ergebnis 2007	2.945.303		
Planansatz 2008		2.698.700	
Planansatz 2009			2.535.600
Sonstige Einnahmen, Ersätze			
Feuerwehr	41.970	44.500	47.500
Müllbeseitigung, Ersatz f.Containerplätze	100.633	110.000	110.000
Verpachtung GmbH (Ersätze der Personalausgaben Bürgerzentrum)	580.278	600.000	640.000
Wohn- und Geschäftsgebäude Leistungen/Ersätze Grünpflege und Techn. Betriebshof	521.222	455.000	440.000
sonstige Ersätze und Einnahmen	5.205.175	5.128.800	5.371.600
Ergebnis 2007	810.622	518.000	547.600
Planansatz 2008	7.259.900	6.856.300	
Planansatz 2009			7.156.700
Ergebnis 2007	10.689.455		
Planansatz 2008		10.058.300	
Planansatz 2009:	10.059.000 + 1,8 % =		10.239.000
Planansatz 2010:	10.239.000 + 0,7 % =		10.312.000
Planansatz 2011:	10.312.000 + 1,0 % =		10.415.000
Planansatz 2012:	10.415.000 + 1,0 % =		10.519.000

Erstattungen	Ergebnis	Plan	Plan
	2007 €	2008 €	2009 €
vom Bund			
Wahlen	0	0	33.000
Katastrophenschutz	100	0	0
Gemeinnützige Arbeit ("1€- Jobs")	24.621	18.000	25.000
Straßen	0	3.000	3.000
Sonstige Erstattungen	0	0	0
	<u>24.721</u>	<u>21.000</u>	<u>61.000</u>
vom Land			
Sozialamt, Schuldnerberatung	5.407	4.000	1.000
Asylbewerber, Verwaltungsentschädigung	10.310	10.000	10.000
Straßen, Straßenreinigung	0	2.000	2.000
Sonstige Erstattungen	0	0	0
	<u>15.717</u>	<u>16.000</u>	<u>13.000</u>
von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
Energieagentur	0	0	25.000
Schülerbeförderung	85.802	50.000	75.000
Wasserläufe	1.814	3.000	3.000
Stadtwald	60.996	56.100	60.000
Sonstige Erstattungen	32.227	0	0
	<u>180.839</u>	<u>109.100</u>	<u>163.000</u>
Ergebnis 2007:	221.277		
Planansatz 2008:		146.100	
" 2009:			237.000
" 2010:			227.000
" 2011:			277.000
" 2012:			277.000
Von öffentl.wirtschaftl.Unternehmen und von übrigen Bereichen			
Verwaltungskostenbeitrag Städt.GmbHs	259.529	251.800	262.500
Schülerbeförderung	9.052	4.000	8.000
Sonstige Erstattungen	7.500	0	0
	<u>276.081</u>	<u>255.800</u>	<u>270.500</u>
von Zweckverbänden			
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ergebnis 2007:	276.081		
Planansatz 2008:		255.800	
" 2009:			270.500
" 2010:			270.000
" 2011:			270.000
" 2012:			270.000

Zuweisungen und Zuschüsse**vom Land**

	Ergebnis 2007 €	Plan 2008 €	Plan 2009 €
Ausbildungskosten	8.940	0	0
Notariate	32.939	32.900	32.500
Sachkostenbeiträge, übr.schul.Aufgaben, Pauschalzuweisung Sportstättenbau (bis 2005)	2.895.601	3.019.600	3.050.800
Kunstschule	0	17.000	17.000
Jugendhäuser, Freizeiten	34.750	15.000	15.000
Kindergartenförderung	1.934.471	1.966.000	2.100.000
Straßen	195.410	192.100	199.300
Sonstige Zuweisungen	1.123	700	1.100

Ergebnis 2007 :

5.103.234

Planansatz 2008 :

5.243.300

" 2009 :

5.243.300 + 3,28 % = 5.415.700

" 2010 :

5.416.000 + 0,35 % = 5.435.000

" 2011 :

5.435.000 + 0,01 % = 5.489.000

" 2012 :

5.489.000 + 0,01 % = 5.544.000

vom Bund

Bestattungswesen	2.030	2.000	2.000
------------------	-------	-------	-------

von Gemeinden u. Gemeindeverbänden

Grund- und Hauptschulen	1.400	1.400	0
Realschulen	971	300.600	300.600
Gymnasien	36.435	173.500	173.500
Sonderschule	2.000	11.000	11.000
Kunstschule	0	36.000	36.000
	40.806	522.500	521.100

vom sonst. öffentl. Bereich

	27.293	2.000	2.000
--	--------	-------	-------

von übrigen Bereichen

	28.089	112.100	12.100
--	--------	---------	--------

Ergebnis 2007 :

98.218

Planansatz 2008 :

638.600

" 2009 :

537.200

" 2010 :

537.000

" 2011 :

537.000

" 2012 :

537.000

Sonstige Finanzeinnahmen

	Ergebnis 2007 €	Plan 2008 €	Plan 2009 €
Zinseinnahmen	213.169	219.300	142.300
Konzessionsabgaben	4.073.182	2.610.000	2.300.000
Fehlbelegungsabgabe	7.765	7.500	0
Weitere Finanzeinnahmen (Bußgelder, Säumniszuschläge u.a.)	2.135.350	2.256.500	2.337.500
Ergebnis 2007	6.429.466		
Planansatz 2008		5.093.300	
" 2009			4.779.800
" 2010	4.780.000	- 1,89 % =	4.690.000
" 2011	4.690.000	+ 2,00 % =	4.784.000
" 2012	4.784.000	+ 2,00 % =	4.880.000

Kalkulatorische Einnahmen

Abschreibungen Gebäude	6.340.006	5.268.200	5.849.700
" bewegliche Sachen	540.645	531.800	523.500
Verzinsung des Anlagekapitals	6.495.907	7.616.100	6.119.300
Auflösung von Beiträgen	431.202	425.100	431.200
" von Zuweisungen	1.486.461	566.300	468.400
	15.294.220	14.407.500	13.392.100
Sonderrücklage Erddeponie	0	0	0

Ergebnis 2007:	15.294.220		
Planansatz 2008:		14.408.000	
" 2009			13.392.000
" 2010:			13.392.000
" 2011:			13.392.000
" 2012:			13.392.000

Zuführung vom Vermögenshaushalt

" von der Sonderrücklage Erddeponie	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

Stadt Waiblingen

Finanzplanung 2008 - 2012 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen-Gruppierung

300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt
3100	Entnahmen aus Rücklagen
3200	Rückflüsse von Krediten (Tilgung)
3300	Veräußerung von Beteiligungen, Kapitalrückflüsse
3400	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens
3500	Beiträge und ähnl. Entgelte
3600	Zuweisungen des Bundes
3610	Zuweisungen des Landes
362-363	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
364-367	Zuschüsse von anderen Bereichen
370-378	Kreditaufnahme

Unterabschnitte

...0.- ...4.=	Kernstadt
...5.=	Ortschaft Beinstein
...6.=	Ortschaft Bittenfeld
...7.=	Ortschaft Hegnach
...8.=	Ortschaft Hohenacker
...9.=	Ortschaft Neustadt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2008	Planjahr 2009	Folgejahr			Voraussichtl. Gesamt- betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					1. 2010	2. 2011	3. 2012		vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	112	110	110	128	110	0	0	0
	Schulen									
	21 Grund- und Hauptschulen	3	195	666	165	0	0	0	0	0
	22 Realschulen	4	35	1.010	35	0	0	0	0	0
	23 Gymnasien	5	46	496	46	0	0	0	0	0
	24/25 Berufliche Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 Sonderschulen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
	20,28,29 Sonstiges	8	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Einzelplan 2 zusammen	9	276	2.172	246	0	0	0	0	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
	35 Volksbildung	10	0	714	1.275	306	0	0	0	0
	30-34,36,37 Übriges	11	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Einzelplan 3 zusammen	12	0	714	1.275	306	0	0	0	0
	Soziale Sicherung									
	43,46 Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	13	0	768	142	0	0	0	0	0
	40-42, 44 ... Übriges	14	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Einzelplan 4 zusammen	15	0	768	142	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	2.550	0	0	0	0	0	0
	58,59 Übriges	19	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 Einzelplan 5 zusammen	20	0	2.550	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2008	Planjahr 2009	Folgejahr			Voraussichtl. Gesamt- betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					1. 2010	2. 2011	3. 2012		vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	21	2.398	5.105	2.060	2.120	2.038	0	0	0
63	Gemeindestraßen	22	287	265	0	95	450	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	71	71	71	92	98	0	0	0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	2.756	5.441	2.131	2.307	2.586	0	0	0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	27	200	125	125	125	225	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	28	2	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	29	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	202	125	125	125	225	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	15.622	7.393	9.934	6.794	7.116	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	15.622	7.393	9.934	6.794	7.116	0	0	0
0-8	Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen und objektbe- zogene Einnahmen insgesamt	34	18.968	19.273	13.963	9.660	10.037	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1000 €

Grupp.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2008	Planjahr 2009	Folgejahr		
					1. 2010	2. 2011	3. 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	49	29.248	32.782	34.310	35.168	36.047
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	51	30.372	28.126	30.495	30.495	30.495
679	Innere Verrechnungen	52	5.621	6.052	5.558	5.558	5.558
68	Kalkulatorische Kosten	53	14.408	13.392	13.392	13.392	13.392
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	54	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	55	50.401	47.570	49.445	49.445	49.445

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	56	3.520	3.670	3.670	3.670	3.670
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke							
710,711	an Bund und Land	58	5	8	8	8	8
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	59	450	454	430	430	430
715	an kommunale Sonderrechnungen	60	0	0	0	0	0
714,716-719	an übrige Bereiche	61	1.938	2.767	2.544	2.544	2.544
72	Schuldendiensthilfen	62	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	63	12	25	25	25	25
7	Zuweisungen und Zuschüsse zuammen (Hauptgruppe 7)	64	5.925	6.923	6.677	6.677	6.677
Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	65	693	1.290	1.385	1.630	1.720
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	66	8.543	7.363	8.200	8.280	8.477
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	37.757	40.368	38.793	37.370	38.410
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	68	150	200	0	0	0
85	Deckungsreserve	69	500	500	500	500	500
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	70	6.430	0	0	3.919	4.512
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	71	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	72	0	-475	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	73	54.073	49.246	48.878	51.699	53.619
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	74	139.647	136.521	139.310	142.989	145.788

Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1000 €

Grupp.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2008	Planjahr 2009	Folgejahr		
					1. 2010	2. 2011	3. 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	75	0	3.238	3.321	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	200	0	0
93	Vermögenserwerb	80	16.534	10.929	10.407	5.111	7.119
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	81	5	305	1.705	1.755	1.705
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	82	12.527	7.037	4.156	241	2.197
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83	4.002	3.587	4.546	3.115	3.217
94,95,96	Baumaßnahmen	84	23.815	16.619	20.532	17.047	12.751
97*	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	85	464	1.067	1.328	1.501	1.597
9701	an Bund (ohne Umschuldung)	86	63	453	536	536	536
9711	an Land (ohne Umschuldung)	87	29	30	30	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	372	584	762	935	1.031
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	1.037	626	1.256	195	195
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich		70	80	70	70	70
985-988	an übrige Bereiche	93	967	546	1.186	125	125
98*1	Rückzahlungen zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	95	0	0	0	0	0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	96	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	97	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	98	41.850	32.479	37.044	23.854	21.662
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	99	181.497	169.000	176.354	166.843	167.450

Erläuterungen zum Finanzplan 2008-2012 - Verwaltungshaushalt – Ausgaben

Personalausgaben

Planansatz für Jahr	Planansatz in DM	Planansatz in €	Steigerung in %	Ergebnis in DM	Ergebnis in €	Steigerung in %
1990	30.444.200	15.565.872	+40,7	30.051.635	15.365.157	+32,3
1995	42.956.000	21.963.054	+41,1	42.083.838	21.517.125	+40,0
2000	48.592.300	24.844.848	+13,1	49.275.399	25.194.111	+17,1
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		27.040.463	+0,8
2007		28.614.000	+3,9		27.856.206	+3,0
2008		29.248.000	+2,2			
2008		29.630.696	vorl. Rechnungsergebnis (3,5% Steigerung geg. Plan 07)			
2009		32.781.800	+ 10,6 %			
2010		34.310.000	+4,7 %			
2011		35.168.000	+2,5 %			
2012		36.047.000	+2,5 %			

Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand

(ohne Innere Verrechnungen und ohne kalkulatorische Kosten)

Gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Plan 2008 €	Plan 2009 €
50	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	3.831.693	3.835.000	3.621.500
51	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Feld- u. Waldwege, Straßenbeleuchtung, Kanalnetz, Kläranlagen, Lösch- u. Feuermeldeeinrichtungen)	5.076.145	5.349.600	5.488.600
52	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.127.736	1.209.300	1.132.300
53	Mieten, Pachten	1.371.003	1.468.900	1.434.700
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen u. öffentl. Einrichtungen	3.879.520	4.629.700	4.916.100
55	Fahrzeuge, Unterhaltung u. Betrieb	437.514	415.000	412.700
56	Aufwendungen für Bedienstete (Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung)	441.801	373.900	456.700
57	Verbrauchs- u. Betriebsmittel (Bau- material, Lebensmittel, Stromkosten, Saatgut, Besamungskosten, Abwasserbeseitigung)	2.509.567	2.717.400	2.116.800
58	Sachaufwand für besondere Zwecke (Ehrungen, Partnerschaften, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen)	1.498.502	2.301.800	2.182.500
59	Bedarf schulischer Einrichtungen, (Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel)	744.018	849.300	822.800

Gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Plan 2008 €	Plan 2009 €
60	Organisationsgutachten, Bauverwaltung, Bauleitplanung, Umlegung Vermessung, Sachausgaben der Ordnungsverwaltung, Brandfälle Verkehrsplanung, Verkehrszeichen,	732.750	1.244.500	917.000
62	Sachausgaben d. Müllentsorgung, Holzfällung	186.157	230.600	234.000
63	Sonst. sächliche Ausgaben	1.021.938	1.014.000	967.800
64	Steuern, Versicherungen	625.898	742.000	669.200
65	Geschäftsausgaben	1.271.107	1.351.300	1.370.200
66	Mitgliedsbeiträge, versch. Ausgaben	823.332	402.500	435.100
		25.578.681	28.134.800	27.178.000
67	Erstattungen Schülerbeförderung u.a. Abmangel Städt. Gesellschaften	501.187	617.500	553.000
	Erstattung Bäderbetrieb an Stadtwerke	390.000	420.000	395.000
	Erstattung Bäderbetrieb an Stadtwerke	1.147.961	1.200.000	0
	Zwischensumme (ohne Inn.Verrechn.)	27.617.829	30.372.300	28.126.000
679	Innere Verrechnungen	5.577.451	5.620.900	6.051.600
		33.195.280	35.993.200	34.177.600

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		25.871.800	+9,4
2007		26.836.000	+2,1			
2008		30.372.300	+15,6			
Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen		-213.500				
" der Strassen, Wege, Sport- u.Grünanl.u.d. Entwässerung		+139.000				
Geräte, Ausstattung		-77.000				
Mieten und Pachten		-34.200				
Bewirtschaftungskosten		+286.400				
Verbrauchs- u. Betriebsmittel		-600.600				
Sachaufwand f. bes. Zwecke		-119.300				
Sachausg. Bauleitplanung		-327.500				
sonst. Sachausgaben (TBH)		-46.200				
Geschäftsausgaben		+18.900				
Erstattung Bäderbetrieb		-1.200.000				
sonstige Betriebskosten		-72.300				
Planansatz 2009	28.126.000		-7,4			
Planansatz 2010	30.495.000		+8,4			
Planansatz 2011	30.495.000		0			
Planansatz 2012	30.495.000		0			

Zuweisungen und Zuschüsse	Ergebnis 2007 €	Plan 2008 €	Plan 2009 €
an die Träger von Kindergärten	2.993.222		
		3.520.000	
Planansatz für 2009:			3.670.000
Planansatz für 2010:			3.670.000
Planansatz für 2011:			3.670.000
Zuweisungen und Zuschüsse			
an Bund und Land (Fischereiabgabe)	7.434	5.000	7.500
Zuweisungen und Zuschüsse			
an Gemeinden, Kreis und an Zweckverbände			
Planungsverband "Unteres Remstal"	34.865	25.000	30.000
Kommunale Datenverarbeitung Region Stgt.	142.788	146.000	150.000
Zweckverband Wasserverband Rems	6.880	7.000	6.000
ÖPNV	775.057	272.000	268.000
Sonstige Zuweisungen	1.600	400	0
Ergebnis für 2007:	961.190		
Planansatz für 2008:		450.400	
Planansatz für 2009:			454.000
Planansatz für 2010:			430.000
Planansatz für 2011:			430.000
Planansatz für 2012:			430.000
Zuweisungen an übrige Bereiche			
Zuchttierhaltung	1.857	3.000	2.000
Personennahverkehr	19	5.000	5.000
Baden-Württ. Gemeindeprüfungsanstalt	14.295	14.300	14.300
Umweltschutz, Natur- u. Landschaftspflege	18.553	20.000	91.400
Kameradschaftskasse Freiw. Feuerwehr	50.816	50.000	50.000
Schulische Einrichtungen	77.589	81.000	55.500
Kulturfördernde Vereine und Verbände	129.955	129.000	129.000
Musik- und Kunstschule	369.321	230.000	222.000
Volkshochschule Unteres Remstal	185.507	172.000	172.000
Sonstige Volksbildung	56.897	72.100	72.100
sonstige Kulturpflege	33.771	62.000	71.800
Seniorenzentrum GmbH	15.560	3.000	0
Weitere soziale Bereiche	76.308	142.700	125.700
Gesundheitspflege	62.209	45.000	67.800
Sportvereine und Verbände	587.260	625.000	721.200
Wohnungsbauförderung	83.046	79.000	79.000
Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	145.000
Wirtschaftsförderung	237.000	170.000	700.000
Sonstige Bereiche	28.898	34.500	42.900
Ergebnis für 2007:	2.028.861		
Planansatz für 2008:		1.937.600	
Planansatz für 2009:			2.766.700
Planansatz für 2010:			2.544.000
Planansatz für 2011:			2.544.000
Planansatz für 2012:			2.544.000

Gewerbsteuerumlage

	Jahr	DM	€	%	€
Ergebnis (aus den Sollzahlen)	2001	61.664.301	31.528.456	x 91/350	8.197.399
	2002		27.976.512	x 102/350	8.153.155
	2003		30.039.101	x 114/350	9.784.164
Planansatz	2004		48.444.799	x 82/350	11.349.900
	2005		50.148.984	x 81/350	11.606.000
	2006		49.602.514	x 74/350	11.407.700
	2007		48.000.000	x 73/350	12.570.305
	2008		46.000.000	x 65/350	8.542.900
Voraussichtliches Ergebnis	2008		43.627.150	x 65/350	8.102.185
	2009		40.000.000	x 67/350	7.657.000
	2010		41.000.000	x 70/350	8.200.000
	2011		42.000.000	x 69/350	8.280.000
	2012		43.000.000	x 69/350	8.477.000

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Jahr	Steuerkraftsumme	Umlagesatz		Umlage	
			€	%	€	+/- %
Finanzausgleichsumlage	2002	49.311.040	22,160	10.927.326	+1,0	
	2003	47.445.430	22,070	10.471.206	-4,2	
	2004	45.528.343	22,160	10.089.081	-3,6	
	2005	45.685.033	24,380	11.138.011	+10,4	
	2006	57.765.578	25,580	14.776.000	+32,7	
	2007	58.395.460	25,280	14.762.400	-0,1	
	2008	60.692.833	24,740	15.015.400	+1,7	
	2009	65.504.046	24,680	16.166.400	+7,7	
	2010	64.098.602	24,380	15.627.239	-3,3	
	2011	60.178.083	23,840	14.346.455	-8,2	
	2012	63.372.915	23,900	15.146.127	+5,6	
	Kreisumlage	2002	49.311.040	32,75	16.149.366	-1,5
2003		47.445.430	35,25	16.724.514	+3,6	
2004		45.528.343	39,00	17.756.054	+6,2	
2005		45.685.033	42,15	19.256.200	+8,4	
2006		57.765.578	40,95	23.655.000	+22,8	
2007		58.395.460	39,60	23.124.600	-2,2	
2008		60.692.833	37,00	22.456.400	-2,9	
2009		65.504.046	36,50	23.909.000	+6,5	
2010		64.098.602	36,50	23.395.990	-2,1	
2011		60.178.083	36,50	21.965.000	-6,1	
2012		63.372.915	36,50	23.131.114	+5,3	

	Jahr	Steuerkraftsumme	Umlagesatz		Umlage	
			€	%	€	+/- %
Regionalverband	2002				205.810	+13,2
Stuttgart	2003				213.251	+3,6
	2004				202.812	-4,9
	2005				203.400	+0,3
	2006				229.784	+19,1
	2007				274.500	+13,3
	2008				285.300	+3,9
	2009				292.700	+2,6
	2010				292.700	-
	2011				292.700	-
	2012				292.700	-

Sonstige Finanzausgaben

		Ergebnis	vorl. Erg.	Plan
		2007 €	2008 €	2009 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer		158.500	345.222	150.000
Sonstige Finanzausgaben		290	70	300
Ergebnis	2007	158.790		
vorl. Ergebnis	2008		345.292	
"	2009			150.300
	2010 ff			150.000
			Plan	
Deckungsreserve	2007	0		
"	2008		500.000	
"	2009			500.000
	2010 ff			500.000

Schuldenstand und Schuldendienst

Schuldenstand Jahr	Soll DM	Ist €	Schuldendienst		Ew.zahl €	pro Einw. €	pro Einw. DM
			Tilgung €	Zinsen €			
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	
01.01.05	23.606.373,03	18.606.373,03					
01.01.06	24.257.316,67	15.177.316,67			53.029	286,22	
01.01.07	26.074.945,08	14.719.945,08			52.842	278,57	
Neuaufnahme 07	0	0					
HER 07	17.490.000,00	0					
Tilgung 07	-2.706.142,75	-2.706.142,75					
Auflösung HER 06	-11.355.000,00	0					
vorauss.01.01.08	29.503.802,33	12.013.802,33			52.778	227,63	
Planansatz 08			367.000	693.000	Soll	559,02	
Neuaufnahme 08	7.000.000,00	7.000.000,00	3,1%	5,8%			
HER 08	8.139.000,00	0					
Auflösung HER 07	-17.490.000,00	0					
Tilgung 08	-367.000,00	-367.000					
vorauss.01.01.09	26.786.000,00	18.647.000,00			52.845	352,86	
Planansatz 09			1.067.000	1.290.000	Soll	506,88	
Neuaufnahme 09	13.206.000,00	13.206.000,00	4,8%	5,0%			
Tilgung 09	-1.067.000,00	-1.067.000,00					
vorauss.01.01.10	38.925.000,00	30.786.000,00			52.900	581,97	
Planansatz 10			1.328.000	1.385.000	Soll	735,82	
Neuaufnahme 10	23.081.000,00	23.081.000,00	3,6%	4,1%			
Tilgung 10	-1.328.000,00	-1.328.000,00					
vorauss.01.01.11	60.678.000,00	52.539.000,00			53.000	991,30	
Planansatz 11			1.501.000	1.630.000	Soll	1.144,87	
Neuaufnahme 11	10.275.000,00	10.275.000,00	2,7 %	3,6 %			
Tilgung 11	-1.501.000,00	-1.501.000,00					
vorauss. 01.01.12	69.452.000,00	61.313.000,00			53.100	1.154,67	
Planansatz 12			1.597.000	1.720.000	Soll	1.307,95	
Neuaufnahme 12	6.548.000,00	6.548.000,00	2,3%	3,2%			
Tilgung 12	-1.597.000,00	-1.597.000,00					
Vorrauss. 01.01.13	74.403.000,00	66.264.000,00			53.200	1.245,56	
					Soll	1.398,55	

Stadt Waiblingen

Finanzplanung 2008 - 2012

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

AUSGABEN - Gruppierung

9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt
9100	Zuführung an Rücklagen
9200	Gewährung von Darlehen
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen
9320	Erwerb von Grundstücken
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
9400	Hochbaumaßnahmen
9500	Tiefbaumaßnahmen
9600	Sonstige Baumaßnahmen
9700	Tilgung von Krediten
9800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Unterabschnitte

- ...0.-...4. = Kernstadt
- ...5. = Ortschaft Beinstein
- ...6. = Ortschaft Bittenfeld
- ...7. = Ortschaft Hegnach
- ...8. = Ortschaft Hohenacker
- ...9. = Ortschaft Neustadt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2008	Planjahr 2009	Folgejahr			Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					1. 2010	2. 2011	3. 2012		vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	416	754	1.068	962	640	0	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	935	506	447	440	320	0	0	0
	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	3.346	2.618	3.915	2.494	1.764	0	0	0
22	Realschulen	4	1.224	2.243	1.157	652	372	0	0	0
23	Gymnasien	5	242	1.093	295	2.037	1.327	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	7	83	4	3	33	3	0	0	0
20,28,29	Sonstiges	8	202	249	350	50	50	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	9	5.097	6.207	5.720	5.266	3.516	0	0	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
35	Volksbildung	10	1.101	1.102	3.522	1.179	7	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	11	443	229	55	55	60	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	12	1.544	1.331	3.577	1.234	67	0	0	0
	Soziale Sicherung									
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	13	477	2.425	1.351	1.251	1.481	0	0	0
40-42, 44 ...	Übriges	14	32	9	2	2	2	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	15	509	2.434	1.353	1.253	1.483	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	2.688	771	3.134	904	696	0	0	0
58,59	Übriges	19	579	313	200	60	60	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	20	3.267	1.084	3.334	964	756	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2008	Planjahr 2009	Folgejahr			Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					1. 2010	2. 2011	3. 2012		vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	21	9.972	8.439	4.447	6.039	4.326	10.969	8.609	0
63	Gemeindestraßen	22	4.469	2.431	1.861	760	1.175	0	0	0
65	Kreisstraßen	23	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	24	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	25	1.068	506	807	811	397	0	0	0
6 Einzelplan 6 zusammen		26	15.509	11.376	7.115	7.610	5.898	10.969	8.609	0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	27	3.560	1.840	2.602	1.540	1.695	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	28	15	5	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	29	1.474	914	834	679	1.284	0	0	0
7 Einzelplan 7 zusammen		30	5.049	2.759	3.436	2.219	2.979	0	0	0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	10	310	1.710	1.860	1.710	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	32	9.050	1.413	4.635	545	2.696	0	0	0
8 Einzelplan 8 zusammen		33	9.060	1.723	6.345	2.405	4.406	0	0	0
0-8 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt		34	41.386	28.174	32.395	22.353	20.065	10.969	8.609	0

Haushaltsjahr 2009

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2008 bis 2012
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
						Folgejahr			
				2008	2009	2010	2011	2012	
0000	Gemeindeorgane								
001	Gemeindeorgane								
0000-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	2	2	2	0
0000-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	10	2	2	2	0
0100	Rechnungsprüfung								
001	Rechnungsprüfungsamt								
0100-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	1	1	1	1	0
0100-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	7	1	1	1	1	0
0200	Hauptverwaltung								
001	Hauptverwaltung								
0200-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	2	2	2	0
0200-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
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	1	1	1	1	1	0
0206-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	2	2	2	2	0
0207	Ortschaftsverwaltung WN- Hegnach								
001	Ortschaftsverwaltung WN- Hegnach								
0207-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	1	1	1	1	0
0207-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	2	2	3	1	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	15	0	16	1	1	0
0208-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	80	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2008 bis 2012
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		F o l g e j a h r			
				2008	2009	2010	2011	2012	
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	1	1	1	1	1	0
0210	Interner Dienstleister Hauptverwaltung								
001	Interner Dienstleister/Hauptverwaltung								
0210-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	2	1	1	0
0210-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	4	5	4	4	4	0
0210-940000.001	Hochbaumaßnahmen Rathaus	0	0	0	30	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	37	2	2	2	2	0
0220-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	5	1	1	1	0
0240	Öffentlichkeitsarbeit								
001	Öffentlichkeitsarbeit								
0240-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	3	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	2	2	2	2	2	0
0300-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0310	Stadtkasse								
001	Stadtkasse								
0310-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	20	4	5	5	5	0
0310-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
0340	Steuerverwaltung								
001	Steuerverwaltung								
0340-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	3	2	2	2	0
0340-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2008 bis 2012
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
						Fol g e j a h r			
				2008	2009	2010	2011	2012	
0350	Liegenschaftsverwaltung								
001	Liegenschaftsverwaltung								
0350-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	10	30	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	1	1	1	1	1	0
0500-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
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
0560	Bürgerschaftliches Engagement/Lokale Agenda 21								
001	Bürgerschaftliches Engagement/Lokale Agenda 21								
0560-935100.001	Geräte, Maschinen	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	74	408	810	800	400	0
0610-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	15	20	15	15	15	0
0610-936000.001	Leasing EDV-Geräte	0	0	46	96	40	40	40	0
0630	interner Dienstleister Hausdruckerei								
001	Hausdruckerei								
0630-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	10	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	3	1	1	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2008 bis 2012
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2008	2009	2010	2011	2012	
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
0660	interner Dienstleister								
	Fernsprechdienst								
001	Fernsprechdienste								
0660-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	5	10	13	5	5	0
0660-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0660-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	65	35	32	25	25	0
0660-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	46	40	65	10	10	0
0690	interner Dienstleister								
	Beschaffung								
001	Beschaffungsstelle								
0690-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0690-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
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
Summe Einzelplan 0 Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0 Ausgaben		0	0	416	754	1.068	962	640	0
Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-416	-754	-1.068	-962	-640	0
1110	Bürger- und Ordnungsamt								
001	Bürger- und Ordnungsamt								
1110-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	25	20	5	5	5	0
1110-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	5	5	5	5	0
1110-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	90	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	8	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
1200-987000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	210	110	100	0	0	0
1200-987001.001	Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	15	0	0	0	0	0
1200-987002.001	an übrige Bereiche	0	0	200	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2008 bis 2012
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		F o l g e j a h r			
				2008	2009	2010	2011	2012	
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	50	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	2	0	0	0	0	0
1300-361000.002	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	80	80	80	80	80	0
1300-935300.002	Fahrzeuge	0	0	200	200	200	200	200	0
003	Feuerwehrgerätekäuser								
1300-935100.003	Geräte, Maschinen	0	0	20	10	20	20	20	0
1300-935200.003	Ausstattung, Einrichtung	0	0	20	10	20	20	20	0
1300-940000.003	Hochbaumaßnahmen	0	0	80	0	27	0	0	0
004	Alarmanlagen								
1300-361000.004	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	0	0	18	0	0
1300-935100.004	Geräte, Maschinen	0	0	0	0	0	70	0	0
Summe Einzelplan 1 Einnahmen		0	0	112	110	110	128	110	0
Summe Einzelplan 1 Ausgaben		0	0	935	506	447	440	320	0
Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-823	-396	-337	-312	-210	0
2000	Schulverwaltung								
001	Schulverwaltung								
2000-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	55	0	0	0	0
2113	Rinnenäckerschule								
001	Rinnenäckerschule								
2113-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	3	0	0	0	0
2113-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	24	0	2	0	0	0
2113-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2113-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	5	0	0	0	0
2113-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	12	0	0	0	0
2115	Grundschule Beinstein								
001	Grundschule Beinstein								
2115-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2115-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	20	50	0	0	390	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2008 bis 2012
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		F o l g e j a h r			
				2008	2009	2010	2011	2012	
2117	Burgschule Hegnach								
001	Burgschule Hegnach								
2117-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	47	0	0	17	0	0
2117-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2117-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	450	185	15	15	200	0
2117-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	0	0	0	0	0
2151	Staufer- GHS								
001	Staufer GHS								
2151-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	95	591	0	0	0	0
2151-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	40	19	19	0	0
2151-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	10	0	0	0	0
2151-935201.001	Ausstattung Einrichtung	0	0	125	70	0	50	0	0
2151-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	5	5	5	5	5	0
2151-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	498	280	420	400	400	0
2151-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	50	0	30	0	0	0
002	Staufer-Sporthalle								
2151-940000.002	Hochbaumaßnahmen	0	0	55	0	0	0	0	0
2152	Wolfgang-Zacher-Schule								
001	Wolfgang-Zacher-Schule								
2152-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	100	0	165	0	0	0
2152-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	5	0	0	0	0
2152-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	8	75	50	110	0	0
2152-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2152-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	655	1.655	2.800	779	0	0
2152-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	150	0	0	0
2154	Salier Grund-und Hauptschule								
001	Salier Grund- und Hauptschule								
2154-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	1	0	0	0	0
2154-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	2	0	0	0	0
2154-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	26	0	0	10	25	0
2154-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	6	6	6	6	6	0
2154-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	50	0	250	960	710	0
2154-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	10	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2008 bis 2012
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		F o l g e j a h r			
				2008	2009	2010	2011	2012	
2156	Schillerschule Bittenfeld								
001	Schillerschule Bittenfeld								
2156-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	1	0	0	0	0
2156-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	40	0	0	0	0	0
2156-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2156-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	10	0	0	0	0	0
2156-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	630	0	0	0	0	0
2156-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	40	0	0	0	0	0
2158	Lindenschule Hohenacker								
001	Lindenschule Hohenacker								
2158-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	1	0	0	0	0
2158-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	20	0	0	0	0
2158-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	29	0	0	0	0	0
2158-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	5	4	4	4	4	0
2158-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	439	0	100	95	0	0
2158-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	85	50	0	0	0	0
2159	Friedensschule Neustadt								
001	Friedensschule Neustadt								
2159-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	75	0	0	0	0
2159-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	1	0	0	0	0
2159-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	8	3	0	0	0	0
2159-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2159-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	100	40	0	0	0
2180	Zentrale Grundschulförderklasse								
001	Zentrale Grundschul- Förderklasse								
2180-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	9	0	0	0	0	0
2180-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	1	0	0	0	0	0
2210	Salier-Realschule								
001	Salier Realschule								
2210-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	225	0	0	0	0
2210-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	1	0	0	0	0
2210-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	21	0	0	50	0	0
2210-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	5	5	5	5	5	0
2210-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	490	315	47	200	100	0
2210-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	35	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2008 bis 2012
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
2211	Staufer-Realschule								
001	Staufer Realschule								
2211-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	35	35	35	0	0	0
2211-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	0	37	19	19	0
2211-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	2	0	0	0	0
2211-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	46	10	60	0	0	0
2211-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2211-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	30	290	270	230	0
2211-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	0	0	0	0	0
2219	Realschule Neustadt								
001	Realschule Neustadt								
2219-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	750	0	0	0	0
2219-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	1	0	0	0	0
2219-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	35	80	70	10	0
2219-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	5	5	4	4	4	0
2219-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	485	1.795	630	30	0	0
2219-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	160	0	0	0	0	0
002	Sporthalle Realschule Neustadt								
2219-935100.002	Geräte, Maschinen	0	0	0	2	0	0	0	0
2219-935200.002	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	3	0	0	0	0
2301	Staufer-Gymnasium								
001	Staufer-Gymnasium								
2301-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	46	46	46	0	0	0
2301-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	35	1	0	0	0	0
2301-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	6	0	0	0	0
2301-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	20	20	0	0	0	0
2301-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	13	13	13	13	13	0
2301-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	38	0	0	0	0	0
2301-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	50	380	250	2.000	1.300	0
2301-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	0
2302	Salier-Gymnasium								
001	Salier-Gymnasium								
2302-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	450	0	0	0	0
2302-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	12	1	0	0	0	0
2302-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	10	18	10	0	0
2302-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	14	14	14	14	14	0
2302-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	600	0	0	0	0
2302-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	20	48	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2009

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2008 bis 2012
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2008	2009	2010	2011	2012	
2700	Comeniussschule								
001	Comeniussschule								
2700-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	10	1	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	50	0	0	0	0	0
2700-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	20	0	0	30	0	0
2910	Betreuungsangebote an Schulen								
001	Kernzeitenbetreuung und Hort an der Schule								
2910-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	15	0	0	0	0	0
2910-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	7	34	0	0	0	0
2910-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	20	0	0	0	0	0
2950	sonstige schulische Aufgaben								
001	sonstige Schulische Aufgaben								
2950-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	70	110	300	0	0	0
2950-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	90	50	50	50	50	0
Summe Einzelplan 2 Einnahmen		0	0	276	2.172	246	0	0	0
Summe Einzelplan 2 Ausgaben		0	0	5.097	6.207	5.720	5.266	3.516	0
Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-4.821	-4.035	-5.474	-5.266	-3.516	0
3210	Museum und Stadtarchiv								
001	Museum und Stadtarchiv								
3210-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	1	1	1	0
3210-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	4	4	2	2	2	0
3210-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	10	10	10	10	10	0
3210-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	21	0	0	0	0
3211	Galerie Stihl Waiblingen								
3211-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	30	30	1	1	1	0
3211-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	45	15	2	2	2	0
3211-935300.001	Fahrzeuge	0	0	15	0	0	0	0	0
3211-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	9	9	9	9	9	0
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

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2008 bis 2012
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
3410	Kulturzentrum "Schwanen"								
001	Kulturzentrum "Schwanen"								
3410-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	14	14	0	0	0	0
3410-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	7	7	0	0	0	0
3420	Heimatspflege/ Veranstaltungen								
001	Heimatspflege								
3420-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5	0
3420-954000.001	Brücken und Stege	0	0	220	0	0	0	0	0
3420-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	100	0	0	0	0
3420-987000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	30	0	25	25	25	0
3520	Öffentliche Büchereien								
001	öffentliche Büchereien								
3520-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	714	1.275	306	0	0
3520-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	95	90	165	52	0	0
3520-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	5	0	0	0	0
3520-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	750	0	0	0
3520-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	1.000	1.000	2.500	990	0	0
3520-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	100	130	0	0
3550	Familienbildungsstätte								
001	sonstige Volksbildung								
3550-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	6	0	0	0	0	0
3551	Kunstschule								
3551-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	3	3	3	3	0
3551-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	4	4	4	4	0
3600	Naturschutz- und Landschaftspflege								
001	Naturschutz- und Landschaftspflege								
3600-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	45	5	5	5	5	0
3700	Kirchl. Angelegenheiten								
001	Kirchen								
3700-984000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-so. Ö. B er. -	0	0	0	10	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3 Einnahmen		0	0	0	714	1.275	306	0	0
Summe Einzelplan 3 Ausgaben		0	0	1.544	1.331	3.577	1.234	67	0
Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-1.544	-617	-2.302	-928	-67	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2008 bis 2012
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		F o l g e j a h r			
				2008	2009	2010	2011	2012	
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten								
001	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten								
4000-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
4000-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
4080	Versicherungsamt/ Ortsbehörde								
001	Versicherungsamt								
4080-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	0	0	0	0
4310	Begegnungsstätte Forum "Mitte"								
001	Begegnungsstätte Forum "Mitte"								
4310-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	1	1	1	1	0
4310-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	3	1	1	1	0
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit								
001	Jugendeinrichtungen Kernstadt								
4600-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	5	6	0	0	0	0
4600-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	13	7	5	5	5	0
4600-935300.001	Fahrzeuge	0	0	15	15	0	0	0	0
4600-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	8	10	0	0	0	0
4605	Jugendtreff Beinstein								
001	Jugendtreff Beinstein								
4605-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	1	0	0	0	0
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	1	1	0	0	0	0
4606-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	1	1	1	1	0
4606-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	10	0	0	0
4607	Jugendtreff in Hegnach								
001	Jugendtreff Hegnach								
4607-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	0	0	0	0
4607-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	1	1	1	1	0

Haushaltsjahr 2009

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2008 bis 2012
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2008	2009	2010	2011	2012	
4608	Jugendtreff in Hohenacker								
001	Jugendtreff Hohenacker								
4608-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	1	0	0	0	0
4608-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
4609	Jugendtreff in Neustadt								
001	Jugendtreff Neustadt								
4609-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	1	0	0	0	0
4609-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	4	1	1	1	0
4609-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	140	0	0	0	0
4641	Kindergärten								
001	Kindergärten Allgemein								
4641-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	346	107	0	0	0
4641-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	57	36	3	3	3	0
4641-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	46	6	6	6	0
4641-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	32	58	6	5	25	0
4641-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	155	990	219	150	350	0
4641-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	30	25	125	25	25	0
4641-988000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	50	396	0	0	0
4645	Kindergärten in Beinstein								
001	Kindergärten in Beinstein								
4645-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	225	0	0	0	0
4645-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	6	0	0	0	0
4645-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	0	30	0	0
4645-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	320	150	360	0	0
4645-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	3	3	0	0	0	0
4646	Kindergärten in Bittenfeld								
001	Kindergärten in Bittenfeld								
4646-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	2	0	10	30	0
4646-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	20	170	500	0
4646-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	25	15	0	0	0
4647	Kindergärten in Hegnach								
001	Kindergärten in Hegnach								
4647-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	12	0	0	0	0
4647-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	10	20	0	0	0
4647-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50	0	0	0	0
4647-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	15	10	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2009

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2008 bis 2012
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
						Folgejahr			
				2008	2009	2010	2011	2012	
4648	Kindergärten in Hohenacker								
001	Kindergärten in Hohenacker								
4648-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	0	0	0	0	0
4648-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	0	0	0	0	0
4648-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	4	0	0	10	20	0
4648-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	20	150	350	0
4648-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	15	9	0	0	0
4649	Kindergärten in Neustadt								
001	Kindergärten in Neustadt								
4649-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	185	35	0	0	0
4649-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	10	20	20	10	0
4649-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	70	520	255	300	150	0
4649-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	29	10	65	0	0	0
4649-988000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen	0	0	0	44	0	0	0	0
4720	Kommunale Seniorenarbeit								
001	Seniorenarbeit Pflegeheimplätze								
4720-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	1	0	0	0	0
4800	Weitere soziale Bereiche								
001	Weitere soziale Bereiche								
4800-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	3	0	0	0	0
4800-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	26	0	0	0	0	0
4880	Wohngeld								
001	Wohngeld								
4880-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	1	0	0	0	0
4880-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4 Einnahmen		0	0	0	768	142	0	0	0
Summe Einzelplan 4 Ausgaben		0	0	509	2.434	1.353	1.253	1.483	0
Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-509	-1.666	-1.211	-1.253	-1.483	0
5500	Förderung des Sports								
003	Vermögensw. Einnahmen und Ausgaben								
5500-927000.003	Gewährung v. Darlehen - übrige Bereiche-	0	0	0	0	200	0	0	0
5500-987000.003	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	120	500	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2008 bis 2012
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
5600	Rundsporthalle								
001	Eigene Sportstätten								
5600-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	300	150	150	0	500	0
002	Rundsporthalle								
5600-935100.002	Geräte, Maschinen	0	0	3	3	3	3	3	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	710	0	40	0	0	0
5606	Gemeindehalle Bittenfeld								
001	Gemeindehalle Bittenfeld								
5606-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	12	2	3	0	2	0
5606-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	20	0	0	0	0	0
5606-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	100	0	130	0	0	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	3	2	2	0	0	0
5607-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	25	0	0	0	0	0
002	Sporthalle Hegnach								
5607-940000.002	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100	0
5608	Gemeindehalle Hohenacker								
001	Gemeindehalle Hohenacker								
5608-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	1	1	1	1	0
5608-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	0	0	0	0	0
5608-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	11	0	0	0	0	0
5608-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	170	140	80	0	0
5609	Gemeindehalle Neustadt								
001	Gemeindehalle Neustadt								
5609-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	0	0	0	0
5609-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	165	70	90	0
5620	Stadien und Sportplätze Kernstadt								
001	Stadien und Sportplätze								
5620-340000.001	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0	0	0	2.550	0	0	0	0
5620-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	5	0	0	0	0
5620-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	70	20	0	0	0	0
005	Sportanlagen im Oberen Ring								
5620-960000.005	sonstige Baumaßnahmen	0	0	185	0	400	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2008 bis 2012
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
						Folgejahr			
				2008	2009	2010	2011	2012	
5625	Sportplätze in Beinstein								
002	Sportanlagen in Beinstein								
5625-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	600	0	700	700	0	0
5626	Sportplätze in Bittenfeld								
002	Sportanlagen in Bittenfeld								
5626-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50	0	0
5627	Sportplätze in Hegnach								
002	Sportanlagen in Hegnach								
5627-935100.002	Geräte, Maschinen	0	0	1	0	0	0	0	0
5627-935200.002	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	0	0	0	0	0
5628	Sportplätze in Hohenacker								
002	Sportanlagen in Hohenacker								
5628-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	50	0	700	0	0	0
5629	Sportplätze in Neustadt								
002	Sportanlagen in Neustadt								
5629-935100.002	Geräte, Maschinen	0	0	1	0	0	0	0	0
5716	Freibad Bittenfeld								
001	Freibad Bittenfeld								
5716-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	25	0	0	0	0	0
5716-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	4	0	0	0	0	0
5716-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	485	0	0	0	0	0
5716-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	25	295	0	0	0	0
5720	Hallenbad WN-Kernstadt								
001	Hallenbad WN-Kernstadt								
5720-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	0	0	0	0	0
5720-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	0	0	0	0	0
5726	Lehrschwimmbecken Bittenfeld								
001	Lehrschwimmbecken Bittenfeld								
5726-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	24	0	0	0	0	0
5727	Hallenbad Hegnach								
001	Hallenbad Hegnach								
5727-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	13	0	0	0	0	0
5727-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2008 bis 2012
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		F o l g e j a h r			
				2008	2009	2010	2011	2012	
5729	Hallenbad Neustadt								
001	Hallenbad Neustadt								
5729-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	0	0	0	0	0
5729-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	0	0	0	0	0
5800	Grünflächen								
001	Grünflächen								
5800-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	26	20	0	0	0	0
5800-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0
002	Grünflächen Neuanlagen								
5800-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	75	0	0	0	0	0
5800-960004.002	Verschiedene Park-, Garten- u. Grünanlagen	0	0	50	25	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	5	12	0	0	0	0
5806	Park-u. Gartenanlagen in Bittenfeld								
001	Grünflächen in Bittenfeld								
5806-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	8	0	0	0	0
5807	Park-u. Gartenanlagen in Hegnach								
001	Grünflächen in Hegnach								
5807-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	0	0	0	0
5808	Park-u. Gartenanlagen in Hohenacker								
001	Grünflächen in Hohenacker								
5808-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	3	0	0	0	0
5808-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	35	0	0	0	0
5809	Park-u. Gartenanlagen in Neustadt								
001	Grünflächen in Neustadt								
5809-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	15	20	0	0	0	0
5810	Spielplätze								
001	Spielplätze Kernstadt								
5810-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	160	60	115	25	25	0
5810-960006.001	Spielplatz Korber Höhe	0	0	40	20	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2008 bis 2012
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		F o l g e j a h r			
				2008	2009	2010	2011	2012	
5815	Spielplätze in Beinstein								
001	Spielplätze in Beinstein								
5815-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	28	15	0	0	0	0
5816	Spielplätze in Bittenfeld								
001	Spielplätze in Bittenfeld								
5816-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	55	20	10	0	0	0
5817	Spielplätze in Hegnach								
001	Spielplätze in Hegnach								
5817-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	25	20	0	0	0	0
5818	Spielplätze in Hohenacker								
001	Spielplätze in Hohenacker								
5818-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	0	40	0	0	0
5819	Spielplätze in Neustadt								
001	Spielplätze in Neustadt								
5819-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	15	25	0	0	0	0
5900	sonstige Erholungseinrichtungen								
001	Naherholungseinrichtungen								
5900-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	10	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5 Einnahmen		0	0	0	2.550	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5 Ausgaben		0	0	3.267	1.084	3.334	964	756	0
Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-3.267	1.466	-3.334	-964	-756	0
6000	Allgemeine Bauverwaltung								
001	Allgemeine Bauverwaltung								
6000-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	4	4	3	3	3	0
6000-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
6010	Hochbauamt								
001	Sanierungs- und Hochbauamt								
6010-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	15	15	15	15	15	0
6010-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	10	2	2	2	0
6020	Grünflächen- u. Tiefbauamt								
001	Grünflächen- und Tiefbauamt								
6020-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	15	9	9	9	9	0
6020-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	9	7	7	7	7	0
6020-935300.001	Fahrzeuge	0	0	20	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2008 bis 2012
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2008	2009	1. 2010	
6100	Stadtplanung								
001	Stadtplanung								
6100-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	12	12	8	8	8	0
6100-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	5	5	5	5	0
6120	Vermessung								
001	Vermessung								
6120-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	14	63	10	10	10	0
6120-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	0	0	0	0	0
6120-935300.001	Fahrzeuge	0	0	0	0	35	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	1	1	0	0	0	0
6130	Bauordnung								
001	Bauordnung								
6130-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	1	1	1	0
6130-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	2	1	1	1	0
6150	Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz								
006	Sanierung Kernstadt III								
6150-361000.006	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
6150-935201.006	Möblierung Kunstschule	0	0	60	45	0	0	0	0
6150-935202.006	Galeriecafé	0	0	200	0	0	0	0	0
6150-935203.006	Möblierung Familienzentrum	0	0	0	0	0	50	0	0
6150-940001.006	Galerie Stihl Waiblingen	5.600	5.290	1.076	310	0	0	0	0
6150-940002.006	Sanierung Häckermühle	1.900	1.000	1.000	500	400	0	0	0
6150-940003.006	Hochbaumaßnahmen Familienzentrum	0	0	100	0	200	1.300	900	0
6150-951000.006	Straßenbau Alter Postplatz	0	0	695	0	0	0	0	0
6150-951001.006	Straßenbau Remsbogen	2.079	1.079	500	150	650	200	0	0
6150-954000.006	Brücken und Stege Alter Postplatz	0	0	70	0	0	0	0	0
6150-954001.006	Brücken und Stege Remsbogen	0	0	150	0	0	0	0	0
6150-955000.006	Geh- und Radwege Alter Postplatz	0	0	10	0	0	0	0	0
6150-955001.006	Geh- und Radwege Remsbogen	0	0	10	0	0	0	0	0
6150-960000.006	Sonst. Baumaßnahmen Alter Postplatz	1.390	1.240	300	150	0	0	0	0
6150-960001.006	Sonst. Baumaßnahmen Remsbogen	0	0	150	100	150	120	0	0
6150-960003.006	Neugestaltung Grünbereich Remsufer	0	0	300	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2008 bis 2012
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		F o l g e j a h r			
				2008	2009	2010	2011	2012	
6150-960004.006	Alter Postplatz BA II	0	0	60	0	0	0	0	0
6150-960005.006	Umgestaltung Karolinger Schulhof Familienzentrum	0	0	0	0	0	0	130	0
6150-987000.006	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	60	0	0	0	0	0
007	Sanierung "Soziale Stadt"								
6150-340000.007	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0	0	0	1.596	2.000	2.000	2.000	0
6150-361000.007	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	1.200	2.425	0	0	0	0
6150-932000.007	Erwerb von Grundstuecken	0	0	3.800	5.900	0	0	0	0
6150-935200.007	Ausstattung, Einrichtung	0	0	12	10	10	10	10	0
6150-940000.007	Hochbaumaßnahmen	0	0	285	0	100	2.600	1.500	0
6150-951000.007	Straßenbau	0	0	0	0	1.360	370	730	0
6150-952000.007	Parkplätze	0	0	0	0	20	20	0	0
6150-954000.007	Brücken und Stege	0	0	0	0	800	0	0	0
6150-955000.007	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	15	30	30	50	0
6150-956000.007	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0	0	0	70	0
6150-960000.007	sonstige Baumaßnahmen	0	0	536	534	142	331	116	0
6150-960001.007	Parkanlage Untere Röte	0	0	50	70	0	600	600	0
6150-960002.007	Modellvorhaben "Aufwind"	0	0	78	78	78	79	0	0
6150-960003.007	Modellvorhaben "Kontakt"	0	0	46	46	46	46	0	0
6150-960004.007	Modellvorhaben "Süd vital"	0	0	53	53	53	53	0	0
6150-960005.007	Modellvorhaben "Zusammenleben in WN-Süd"	0	0	0	33	33	0	0	0
6150-960006.007	Spielplätze	0	0	0	215	200	0	0	0
6155	Sanierungsmaßnahmen in Beinstein								
001	Sanierung Ortskern Beinstein								
6155-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	198	84	60	120	38	0
6155-932000.001	Erwerb von Grundstuecken	0	0	0	0	10	0	0	0
6155-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	80	0	0	0	0
6155-951000.001	Straßenbau	0	0	0	0	0	150	150	0
6155-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	330	60	100	50	40	0
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
001	Wohnungsbauförderung								
6200-326000.001	Darlehensrückflüsse -Priv. Unternehmen-	0	0	65	65	65	65	65	0
6200-327000.001	Darlehensrückflüsse -übrige Bereiche-	0	0	6	6	6	6	6	0
6200-987000.001	Waiblinger Baukindergeld	0	0	250	100	100	100	100	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2008 bis 2012
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Fol g e j a h r			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
6300	Gemeindestraßen								
001	Kreisverkehre								
6300-951000.001	Straßenbau	0	0	0	0	0	0	300	0
002	Fußgängerüberwege								
6300-958000.002	Sonstiger Tiefbau	0	0	35	20	20	20	20	0
003	Südlich der Korber Straße								
6300-951000.003	Straßenbau	0	0	0	0	70	0	0	0
013	Mayenner Straße								
6300-951000.013	Straßenbau	0	0	95	0	0	0	0	0
016	Eisental								
6300-350000.016	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	265	0	0	0	0
6300-951000.016	Straßenbau	0	0	1.655	0	0	0	0	0
6300-960000.016	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	265	0	0	0	0
020	Verschiedene Straßen, Wege und Brücken								
6300-935100.020	Geräte, Maschinen	0	0	0	120	0	0	0	0
6300-951000.020	Straßenbau	0	0	40	310	40	40	40	0
6300-954000.020	Brücken und Stege	0	0	110	110	210	110	110	0
6300-955000.020	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	140	63	0	0	0	0
6300-958000.020	Sonstiger Tiefbau	0	0	25	25	25	25	25	0
030	Winnender Straße								
6300-951000.030	Straßenbau	0	0	0	0	0	260	0	0
034	Bahnhofstr. -Fronackerstr.								
6300-951000.034	Straßenbau	0	0	410	0	0	0	0	0
6300-952000.034	Parkplätze	0	0	25	0	0	0	0	0
6300-960000.034	sonstige Baumaßnahmen	0	0	268	0	0	0	0	0
039	Gewerbegebiet Düsseldorfer- Essener-Ruhrs trasse								
6300-951000.039	Straßenbau	0	0	0	0	30	0	0	0
053	Galgenberg/Sörenfeld								
6300-951000.053	Straßenbau	0	0	0	0	210	0	0	0
6300-960000.053	sonstige Baumaßnahmen	0	0	240	250	0	0	0	0
060	Zufahrt Tennisanlagen								
6300-951000.060	Straßenbau	0	0	15	0	0	0	0	0
069	Wohngebiet Münz III - Blütenäcker								
6300-951000.069	Straßenbau	0	0	35	0	35	0	0	0
070	Umgestaltung Neustädter Str. / Remsufer								
6300-951000.070	Straßenbau	0	0	0	1.200	250	0	0	0
6300-960000.070	sonstige Baumaßnahmen	0	0	210	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2008 bis 2012
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
6305	Gemeindestraßen in Beinstein								
007	Verschiedene Straßen								
6305-951000.007	Straßenbau	0	0	250	0	0	0	0	0
6305-955000.007	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	45	0	0	0	0	0
6306	Gemeindestraßen in Bittenfeld								
003	Gumpenstraße								
6306-955000.003	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	120	0	0	0	0	0
005	Mühlweingärten								
6306-955000.005	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	15	0	0	0	0	0
006	Gewerbegebiet Horgenbach								
6306-350000.006	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	47	0	0	0	0	0
6306-951000.006	Straßenbau	0	0	50	0	47	0	0	0
010	Verschiedene Straßen und Wege								
6306-932000.010	Erwerb von Grundstücken	0	0	5	5	5	5	5	0
6306-955000.010	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	25	0	0	0	0	0
015	Berg/Bürg								
6306-951000.015	Straßenbau	0	0	0	0	30	0	0	0
019	Römerstraße								
6306-932000.019	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	5	0	0	0
6306-951000.019	Straßenbau	0	0	0	0	69	0	0	0
022	Rienzhofenstraße								
6306-350000.022	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	95	0	0
6306-932000.022	Erwerb von Grundstücken	0	0	6	0	0	0	0	0
6306-951000.022	Straßenbau	0	0	13	0	0	100	0	0
024	Schillerstraße								
6306-951000.024	Straßenbau	0	0	0	0	50	200	175	0
026	Gewerbegebiet Kappel/Halden								
6306-951000.026	Straßenbau	0	0	0	0	15	0	0	0
6307	Gemeindestraßen in Hegnach								
014	Verschiedene Straßen und Wege								
6307-955000.014	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	17	0	0	0	0	0
022	Flurstraße								
6307-350000.022	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	240	0	0	0	0	0
6307-951000.022	Straßenbau	0	0	250	0	0	0	0	0
025	Gewerbegebiet Oeffinger Weg								
6307-951000.025	Straßenbau	0	0	20	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2008 bis 2012
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2008	2009	2010	2011	2012	
6308	Gemeindestraßen in Hohenacker								
011	Verschiedene Straßen und Wege								
6308-932000.011	Erwerb von Grundstücken	0	0	5	5	0	0	0	0
020	Karl-Ziegler-Straße								
6308-951000.020	Straßenbau	0	0	30	45	600	0	0	0
024	Wohngebiet Bäumlesäcker								
6308-350000.024	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	450	0
6308-951000.024	Straßenbau	0	0	100	0	0	0	500	0
027	Wohngebiet Heckenrosenstraße / Ottmar Mergenthaler Straße								
6308-951000.027	Straßenbau	0	0	80	0	0	0	0	0
6309	Gemeindestraßen in Neustadt								
007	Kleinhegnach								
6309-951000.007	Straßenbau	0	0	0	0	150	0	0	0
020	Verschiedene Straßen und Wege								
6309-951000.020	Straßenbau	0	0	0	13	0	0	0	0
6309-958000.020	sonstiger Tiefbau	0	0	15	0	0	0	0	0
021	Remsbrücke-Kleinhegnach								
6309-955000.021	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	120	0	0	0	0	0
6700	Straßenbeleuchtung								
001	Straßenbeleuchtung Allgemein								
6700-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	60	35	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	75	0	0	0	0	0
030	Unterer Rosberg								
6700-960000.030	sonstige Baumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0
032	Bahnhofstr. -Fronackerstr.								
6700-960000.032	sonstige Baumaßnahmen	0	0	70	0	0	0	0	0
6705	Straßenbeleuchtung in Beinstein								
003	Straßenbeleuchtung in Beinstein								
6705-960000.003	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	5	5	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2008 bis 2012
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		F o l g e j a h r			
				2008	2009	2010	2011	2012	
6706	Straßenbeleuchtung in Bittenfeld								
001	Straßenbeleuchtung in Bittenfeld								
6706-350000.001	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	21	0	0
6706-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	5	5	0
017	Rienzhofenstraße								
6706-960000.017	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	24	0	0
6707	Straßenbeleuchtung in Hegnach								
004	Straßenbeleuchtung in Hegnach								
6707-960000.004	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	5	5	0
025	Gewerbegebiet Oeffinger Weg								
6707-960000.025	sonstige Baumaßnahmen	0	0	6	0	0	0	0	0
6708	Straßenbeleuchtung in Hohenacker								
004	Straßenbeleuchtung in Hohenacker								
6708-350000.004	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	27	0
6708-960000.004	sonstige Baumaßnahmen	0	0	25	5	5	5	5	0
024	Wohngebiet Bäumlesäcker								
6708-960000.024	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30	0
6709	Straßenbeleuchtung in Neustadt								
001	Straßenbeleuchtung in Neustadt								
6709-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	5	5	0
010	Gehweg Remsbrücke-Kleinhegnach								
6709-960000.010	sonstige Baumaßnahmen	0	0	7	0	0	0	0	0
6800	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr								
001	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr								
6800-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	25	0	0	0	0	0
6800-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	0	0	0	0	0
003	Parkplätze im Stadtgebiet								
6800-952000.003	Parkplätze	0	0	5	5	5	5	5	0

**Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2008 bis 2012
in 1000 €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2008	2009	2010	2011	2012	
6811	Park and Ride - Plätze								
001	P+R - Plätze								
6811-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	0	0	0	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
005	Verschiedene Wasser- Läufe/Wasserbauten								
6900-957000.005	Wasserbau	0	0	0	10	10	10	10	0
6900-983000.005	Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	70	70	70	70	70	0
006	Renaturierung Rems, Renaturierung-Talauensee								
6900-957000.006	Wasserbau	0	0	0	100	500	500	0	0
6900-960000.006	sonstige Baumaßnahmen	0	0	150	100	0	0	0	0
6905	Wasserläufe, Wasserbau in Beinstein								
002	Hörschbach								
6905-954000.002	Brücken und Stege	0	0	5	5	0	0	0	0
6906	Wasserläufe, Wasserbau in Bittenfeld								
001	Zipfelbach								
6906-932000.001	Erwerb von Grundstücken	0	0	10	0	0	0	0	0
6906-957000.001	Wasserbau	0	0	65	0	0	0	80	0
003	Kleewiesenbach								
6906-957000.003	Wasserbau	0	0	0	5	0	0	0	0
6908	Wasserläufe, Wasserbau in Hohenacker								
001	Erbach								
6908-956000.001	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0	20	0	0	0
6908-957000.001	Wasserbau	0	0	120	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6 Einnahmen		0	0	2.756	5.441	2.131	2.307	2.586	0
Summe Einzelplan 6 Ausgaben		10.969	8.609	15.509	11.376	7.115	7.610	5.898	0
Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben		-10.969	-8.609	-12.753	-5.935	-4.984	-5.303	-3.312	0
7000	Abwasserbeseitigung								
001	Kläranlage Waiblingen								
7000-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	100	50	100	100	100	0
7000-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	170	10	440	100	350	0
7000-935300.001	Fahrzeuge	0	0	0	70	0	0	0	0
7000-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	5	5	5	5	5	0
7000-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	60	100	100	100	100	0
7000-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	35	0	80	0	0	0
005	Eisental								
7000-956000.005	Entwässerungsanlagen	0	0	1.075	0	0	0	0	0
7000-960000.005	sonstige Baumaßnahmen	0	0	80	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2008 bis 2012
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2008	2009	2010	2011	2012	
008	Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse								
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
014	Abwasserbeseitigung Allgemein								
7000-935100.014	Geräte, Maschinen	0	0	40	165	40	40	40	0
7000-935300.014	Fahrzeuge	0	0	20	0	0	0	0	0
7000-956000.014	Entwässerungsanlagen	0	0	350	310	470	250	250	0
016	Mayenner Straße								
7000-956000.016	Entwässerungsanlagen	0	0	520	0	0	0	0	0
048	Gewerbegebiet Düsseldorfer- Essener-Ruhrs trasse								
7000-956000.048	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0	50	0	0	0
070	Umgestaltung Neustädter Str./ Wasen								
7000-956000.070	Entwässerungsanlagen	0	0	0	600	250	0	0	0
7005	Abwasserbeseitigung in Beinstein								
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	30	10	10	10	0
7005-956000.003	Entwässerungsanlagen	0	0	25	50	25	25	25	0
7006	Abwasserbeseitigung in Bittenfeld								
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	35	35	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	110	0	107	0	0	0
024	Schillerstraße								
7006-956000.024	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0	0	500	0	0
7007	Abwasserbeseitigung in Hegnach								
003	Gemeinsame Kläranlage Hegnach-Neustadt								
7007-935100.003	Geräte, Maschinen	0	0	50	60	125	70	100	0
7007-935200.003	Ausstattung, Einrichtung	0	0	100	70	100	50	50	0
7007-935300.003	Fahrzeuge	0	0	0	0	40	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2008 bis 2012
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
7007-940000.003	Hochbaumaßnahmen	0	0	200	0	150	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	30	15	30	30	30	0
7007-935200.004	Ausstattung, Einrichtung	0	0	50	10	10	10	10	0
7007-956000.004	Entwässerungsanlagen	0	0	55	25	45	25	25	0
023	Hauptsammler Entlang der Steige								
7007-956000.023	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0	100	0	0	0
025	Gewerbegebiet Oeffinger Weg								
7007-350000.025	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	25	0	0	0	0	0
7007-956000.025	Entwässerungsanlagen	0	0	140	0	0	0	0	0
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	5	40	5	5	0
7008-956000.002	Entwässerungsanlagen	0	0	115	60	0	50	25	0
024	Wohngebiet Bäumlesäcker								
7008-350000.024	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	100	0
7008-956000.024	Entwässerungsanlagen	0	0	50	25	0	0	350	0
7009	Abwasserbeseitigung in Neustadt								
001	HS Nord und Pumpwerk Vogelmühle								
7009-956000.001	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0	55	0	0	0
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	5	5	5	5	55	0
7009-935200.007	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	5	5	5	5	0
7009-956000.007	Entwässerungsanlagen	0	0	45	50	100	25	25	0
7240	Altlastenbeseitigung								
001	Altlastenbeseitigung								
7240-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	2	0	0	0	0	0
7240-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	15	5	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2008 bis 2012
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2008	2009	2010	2011	2012	
7300	Märkte								
001	Märkte								
7300-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	10	20	0	0	0
7500	Bestattungswesen								
001	Bestattungswesen								
7500-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	5	2	2	2	0
7500-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
7500-935300.001	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	60	0
7500-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	55	55	10	10	10	0
7505	Bestattungswesen in Beinstein								
001	Bestattungswesen in Beinstein								
7505-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	15	10	5	15	5	0
7506	Bestattungswesen in Bittenfeld								
001	Bestattungswesen in Bittenfeld								
7506-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	35	35	5	5	5	0
7507	Bestattungswesen in Hegnach								
001	Bestattungswesen in Hegnach								
7507-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	0	0	0	0	0
7507-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	59	5	5	45	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	50	5	5	45	5	0
7509	Bestattungswesen in Neustadt								
001	Bestattungswesen in Neustadt								
7509-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	1	1	1	1	0
7509-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	40	15	5	15	5	0

**Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2008 bis 2012
in 1000 €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		F o l g e j a h r			
				2008	2009	2010	2011	2012	
7670	Bürgerzentrum								
001	Bürgerzentrum								
7670-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	28	6	6	6	6	0
7670-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	0	0	640	0
7670-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	58	10	10	40	10	0
7670-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	21	120	170	0	0	0
7670-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5	0	0	0	0
7676	Kultur- und Begegnungsstätte Bittenfeld								
001	Zehntscheuer								
7676-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5	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	5	1	1	1	0
7678-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	16	0	0	0	0	0
7701	Sachgebiet VI Leitung/Verwaltung								
001	Leitung/Verwaltung								
7701-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	19	20	10	10	10	0
7701-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	80	0
7701-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	15	15	0	0	0	0
7702	Sachgebiet II Kfz-Werkstatt								
001	Kfz-Werkstatt								
7702-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	10	25	5	5	5	0
7702-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	3	3	3	3	0
7703	Sachgebiet V Lager, Verkehrstechnik								
001	Lager, Verkehrstechnik								
7703-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	3	3	3	3	0
7703-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
7703-935300.001	Fahrzeuge	0	0	250	0	0	0	0	0
7704	Sachgebiet III BG-Bau, Stadtreinigung								
001	Stadtreinigung								
7704-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	95	130	20	35	10	0
7704-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
7704-935300.001	Fahrzeuge	0	0	0	230	230	255	340	0

Haushaltsjahr 2009

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2008 bis 2012
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2008	2009	2010	2011	2012	
7705	Sachgebiet I Ausbildung, Gala-Bau								
001	Ausbildung, Gala-Bau								
7705-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	2	2	2	2	0
7705-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	1	1	1	1	0
7705-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	150	60	0	0
7706	Sachgebiet IV BG-Grün, Stadtgärtnerei								
001	Bg-Grün, Stadtgärtnerei								
7706-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	70	25	40	25	25	0
7706-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	6	2	2	2	2	0
7706-935300.001	Fahrzeuge	0	0	45	8	50	85	40	0
7880	so. Förderung der Land- u. Forstwirtschaft								
001	Feldwegbau Kernstadt								
7880-953000.001	Feld- und Waldwegbau	0	0	30	0	0	0	0	0
7885	so. Förd. der Land-u. Forst-wirtsch. in Beinstein								
001	Feldwegbau Beinstein								
7885-953000.001	Feld- und Waldwegbau	0	0	80	0	0	0	0	0
7888	so. Förd. der Land-u. Forst-wirtsch. in Hohenacker								
001	Feldwegbau Hohenacker								
7888-953000.001	Feld- und Waldwegbau	0	0	25	10	0	0	0	0
7900	Tourismus/ Stadtmarketing								
001	Tourismus/ Stadtinformation								
7900-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	120	0	0	0	0	0
7910	Wirtschaftsförderung								
001	sonstige Wirtschaftsförderung								
7910-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
7910-987000.001	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	200	120	65	0	0	0
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs								
001	Förderung des Öffentlichen Nahverkehrs								
7920-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	40	20	0	0	0	0
7920-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	25	0	0	0	0	0
7920-951001.001	Bushaltestellen	0	0	40	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7 Einnahmen		0	0	202	125	125	125	225	0
Summe Einzelplan 7 Ausgaben		0	0	5.049	2.759	3.436	2.219	2.979	0
Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-4.847	-2.634	-3.311	-2.094	-2.754	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2008 bis 2012
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Fol g e j a h r			Folge- jahre
						2008	2009	2010	
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	100	0	0
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	1	1	1	1	1	0
8550-953000.001	Feld- und Waldwegbau	0	0	5	5	5	5	5	0
8710	Städt. Beteiligungsges. Waiblingen mbH								
001	Städt. Beteiligungsges. Waiblingen mbH								
8710-930000.001	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	300	1.700	1.750	1.700	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	402	521	0	235	0	0
8810-932000.001	Erwerb von Grundstücken	0	0	1.150	320	200	200	200	0
8810-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	30	0	0	0	0
8810-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	8	8	8	8	8	0
8810-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	210	200	300	300	300	0
8810-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	15	0	0	0	0
8816	Wohn-und Geschäftsgebäude in Bittenfeld								
001	Wohn-u. Geschäftsgebäude Bittenfeld								
8816-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100	0	0	0
8817	Wohn-und Geschäftsgebäude in Hegnach								
001	Wohn-u. Geschäftsgebäude Hegnach								
8817-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	100	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2008 bis 2012
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1. 2. 3.			Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2008	2009	2010	2011	2012	
8818	Wohn-und Geschäftsgebäude in Hohenacker								
001	Wohn-u. Geschäftsgebäude Hohenacker								
8818-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	2	0	0	0	0
8818-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	30	50	0	0	0
8819	Wohn-und Geschäftsgebäude in Neustadt								
002	Wohn-u. Geschäftsgebäude Neustadt								
8819-940000.002	Hochbaumaßnahmen	0	0	20	0	40	0	195	0
8830	Sonstiges Grundvermögen								
001	Allgemeines Grundvermögen								
8830-340000.001	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0	0	15.220	6.872	9.934	6.559	7.116	0
8830-932000.001	Erwerb von Grundstücken	0	0	7.551	807	3.936	36	1.992	0
Summe Einzelplan 8 Einnahmen		0	0	15.622	7.393	9.934	6.794	7.116	0
Summe Einzelplan 8 Ausgaben		0	0	9.060	1.723	6.345	2.405	4.406	0
Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben		0	0	6.562	5.670	3.589	4.389	2.710	0
9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
001	Gesamtdeckung allg. Finanzwirtschaft								
9100-300000.001	allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	6.430	0	0	3.919	4.512	0
9100-311200.001	Entnahme aus der Sonderrücklage Erddep.	0	0	0	0	0	0	565	0
9100-377100.001	Kredite Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0	0	16.452	13.206	23.081	10.275	6.548	0
9100-900000.001	allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	3.238	3.321	0	0	0
9100-970100.001	Tilgung von Krediten -Bund-	0	0	63	453	536	536	536	0
9100-971100.001	Tilgung von Krediten -Land-	0	0	29	30	30	30	30	0
9100-974100.001	Tilgung von Krediten -Sonst. öff. Bereich	0	0	115	84	84	71	66	0
9100-977100.001	Tilgung von Krediten - Kreditmarkt (ord. T)	0	0	257	500	678	864	965	0
Summe Einzelplan 9 Einnahmen		0	0	22.882	13.206	23.081	14.194	11.625	0
Summe Einzelplan 9 Ausgaben		0	0	464	4.305	4.649	1.501	1.597	0
Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben		0	0	22.418	8.901	18.432	12.693	10.028	0

**Wirtschaftsplan der
Verpachtungsgesellschaft Waiblingen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2009**

**Wirtschaftsplan der Verpachtungsgesellschaft Waiblingen mbH
für das Wirtschaftsjahr 2009**

1. AUSGABEN

Konto	Kontobezeichnung	2009 Euro	2008 Euro	2007 Euro	Ergebnis 2007 Euro
6020	Lohnkosten Geschäftsführer	4.000	4.000	5.000	4.226,25
6011	Lohnkosten Kameralamtskeller	4.000	6.000	4.000	3.929,56
6220, 6260	Abschreibungen		12.000	14.000	12.651,89
6316	Pacht Stadt	100.000	90.000	100.000	88.609,51
6325	Bewirtschaftungskosten Kameralamtskeller	3.000	3.000	4.000	3.192,24
6326	Nebenkosten Stern			---	0,00
6430	Hallennebenkosten (Hausmeistervergütungen etc.)	60.000	55.000	60.000	54.242,94
6327,6329,6460-6490	Reparaturen Gaststätten u. Sonstige		5.000	5.000	1.465,28
6601-6690	Werbe- und Reisekosten	2.000	2.000	2.000	1.267,30
6800+6805	Porto/Telefon	6.000	5.000	6.000	5.540,41
6825	Rechts- u. Beratungskosten	9.000	8.000	8.000	11.315,93
6830	Buchhaltungskosten	10.000	8.000	8.000	9.451,68
6850+6855	Verwaltungskosten	1.000	1.000	1.000	836,75
6865+6870	Umsatzsteuer (nicht anrechenbar)	7.000	7.000	8.000	7.129,12
6920+6923+6935	Wertberichtigungen + Rücklagenzuführung			---	162,00
6391	Spenden			---	0,00
7310+7305	Zinsen			---	0,00
Zwischensumme:		206.000	206.000	225.000	204.020,86

FORTSETZUNG VOM VORBLATT:

Konto	Kontobezeichnung	2009 Euro	2008 Euro	2007 Euro	Ergebnis 2007
	Bürgerzentrum (6700)				
6700	Pacht Stadt	40.000	38.000	46.000	42.259,37
6701	Heizung	30.000	30.000	30.000	28.380,93
6702	Reinigung (Material)	5.000	4.000	5.000	4.830,88
6703	Strom	55.000	55.000	55.000	51.084,39
6704	Wasser/Abwasser	15.000	15.000	15.000	14.234,04
6705+6706	Gebäude-Wartung + Instandhaltung	5.000	7.000	5.000	2.290,11
6710	Aufsichtspersonal	13.000	16.000	13.000	10.496,30
6711	Garderobepersonal	10.000	10.000	10.000	11.757,52
6712	Reinigungs-aushilfen	5.000	8.000	10.000	3.272,53
6713	Umstuhler	40.000	40.000	40.000	34.601,01
6714	Bühnenhelfer	17.000	15.000	17.000	17.251,88
6715	Feuerwache	6.000	6.000	7.000	5.680,00
6716+6719	Lohnsteuer + Sozialversicherungsbeitr. Aushilfen	50.000	50.000	45.000	46.611,72
6717+6718	Personalkosten	630.000	650.000	643.000	580.463,98
67171	Rückstellung Altersteilzeit	51.000	35.000	7.000	13.337,00
6720+6760	Versicherungen, Beiträge + Gebühren	4.000	4.000	4.000	3.566,38
6730+6731	Geräte-reparaturen/Wartungen	70.000	70.000	70.000	33.936,05
6740	Werbekosten	30.000	30.000	10.000	7.943,64
6750+6751+6770	Verwaltungskosten + Sonstiges	10.000	10.000	7.000	6.943,46
6780+6781	Kleinbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	2.140,13
6350+6351	Parkkarten Tiefgarage	12.000	12.000	12.000	9.319,82
Gesamtsumme Ausgaben:		1.306.000	1.313.000	1.278.000	1.134.422,00

2. EINNAHMEN:

Konto	Kontobezeichnung	2009 Euro	2.008 Euro	2007 Euro	Ergebnis 2007
4000+4011+4415-4416	Einnahmen Stern (einschl. Nebenkosten)	0		---	0,00
4419-4439,4691	Erlöse Turn- und Sporthallen + Bürgerhaus Hohenacker	270000	270.000	270.000	249.654,51
4001+4003	Mieteinnahmen Wohnungen Bürgerzentrum + Altes Rathaus (einschl. Nebenkosten)	8000	8.000	8.000	7.937,24
4004-4008 4406-4408+4410+ 4690+4700+4720	Einnahmen – Bürgerzentrum Saalvermietung (mit Gebührenerhöhung)	400.000	400.000	400.000	427.730,84
4010+4692	Einnahmen Kameralamtskeller		9.000	9.000	11.038,20
4411+4413	Einnahmen Tiefgarage (ParkierungsGmbH) incl. Uml.	11000	11.000	12.000	10.514,38
4414	Erlöse Geschirrverleih	1000	1.000	1.000	698,81
4400-4402	Erlöse Gaststätten + Biergarten	120000	120.000	120.000	122.482,32
4403	Erlöse Kegelbahn Hohenacker	3000	3.000	3.000	2.335,28
4405	Pachteinnahmen Gaststätte Bürgerzentrum	36000	36.000	37.000	36.585,73
4409+4009	Ersätze Nebenkosten Gastronomie Bürgerzentrum	20000	20.000	20.000	21.133,71
7100	Zinserträge			---	57,09
4412+4920+6923+6926	außerordentliche Erstattungsbeträge – Wertberichtig.			---	213,50
6012-6014+6076	Personalkosten Kernzeit usw. - Verwaltungsbeitrag	8000	8.000	8.000	-6.138,28
	Rücklagenentnahme				0,00
Gesamtsumme Einnahmen:		877.000	886.000	888.000	884.243,33

	2009 Euro	2008 Euro	2007 Euro	Ergebnis 2007
Gesamtsumme Ausgaben		1.313.000	1.278.000	1.134.422,00
./. Gesamtsumme Einnahmen		886.000	888.000	884.243,33
Voraussichtlicher Verlust:		427.000	390.000	250.178,67

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2009

Anlage 3 Seite 5

Einnahmen:

Konto	
4419- 4439,4691	Die Sporthalle Beinstein steht nach der Sanierung wieder zur Verfügung. Dadurch erhöhen sich die Einnahmen.
4001+ 4003	Die ehemaligen Büroräume der Abteilung Kultur werden an die MuT vermietet. Dadurch entstehen Mehreinnahmen.
4004 ff.	Am 1.1.2007 wurden die Gebühren für die Saalvermietung erhöht. Das Ergebnis 2007 fiel dementsprechend besser als der Plan aus. Der Ansatz für 2009 wurde daher erhöht.

Ausgaben:

Konto	
6717 + 67171	Bei den Personalkosten wurden die tariflichen Lohnsteigerungen 2008/2009 berücksichtigt. Für die Altersteilzeit von Sadri Saliu, Djula Ivanda und Jelica Martinovic wurde die Rückstellung fortgeschrieben.
6740	Der für 2008 geplante Neudruck der Flyer und Preislisten wird in 2009 realisiert.
6327,6329, 6460-6490	Die Thekenanlage der Gaststätte Altes Rathaus muss erneuert werden.

Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2008

(Abweichungen +/- 5.000 €)

Hochrechnung des Rechnungsergebnisses 2008 auf Basis des Ergebnisses 2007 und Vergleich mit Wirtschaftsplan 2008

1. Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Betrag	Differenz
6710	Aufsichtspersonal	10.000 €	- 6.000 €
6712	Reinigungsushilfen	3.000 €	- 5.000 €
6713	Umstuhler	35.000 €	- 5.000 €
6730+ 6731	Gerätereparaturen/Wartungen	34.000 €	-36.000 €
6740	Werbekosten	8.000 €	-22.000 €
MEHR/MINDERAUSGABEN			- 74.000 €

2. Einnahmen

Konto	Bezeichnung	Betrag	Differenz
4419 ff	Erlöse Turn- und Sporthallen	260.000 €	- 10.000 €
4004 ff.	Bürgerzentrum Saalvermietung	420.000 €	+ 20.000 €
MEHR/MINDEREINNAHMEN			+ 10.000 €

Eine Anpassung des Wirtschaftsplans 2008 ist nicht notwendig. Der Wirtschaftsplan 2009 wurde entsprechend angepasst bzw. fortgeschrieben.

Finanzplanung für die Jahre 2010-2012

Anlage 3, Seite 6

Im Finanzplanungszeitraum werden sich vor allem die Personalkosten Bürgerzentrum ändern, sowie die Mieteinnahmen der Gaststätte "Balaton" wegfallen.

Es ergibt sich folgende Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2008:

		2010	2011	2012
6717 + 6718	Personalkosten Bürgerzentrum (Ausgabenerhöhung)	20.000	40.000	60.000
4000 ff	Wegfall Balaton (Einnahmenverminderung)	10.000	10.000	10.000
	Defizit 2009	395.000	395.000	395.000
Voraussichtlicher Verlust		425.000	445.000	465.000

**Wirtschaftsplan der
Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2 0 0 9**

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 2009 der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Vermögensplan

Im Vermögensplan 2009 ist geplant, dass das von den Stadtwerken Waiblingen nicht mehr benötigte Lagergrundstück Im Hohen Rain mit 2.790 m² à 240 EUR/m² = 669.600 EUR für den Bau von Mehrfamilienhäusern erworben wird. Einschließlich der Erwerbsnebenkosten ergibt dies 700.000 EUR.

Für die Mehrfamilienhäuser sind vom Architekturbüro Kaden, Waiblingen, Gesamtkosten in Höhe von 3.340.000 EUR errechnet worden.

Nach Auskunft von Herrn Architekt Kaden sind in 2009 Abschlagszahlungen von 2.170.000 EUR zu leisten.

Die Gesamtausgaben in Höhe von 3.330.000 EUR betreffen den Erwerb des Grundstücks (700.000 EUR), die zu leistenden Abschlagszahlungen für die Mehrfamilienhäuser (2.170.000 EUR), Darlehenstilgungen (458.000 EUR) und die Darlehensbeschaffungskosten (2.000 EUR).

Die Finanzierung dieser Ausgaben erfolgt mit Abschreibungen (149.000 EUR) und einer Kreditaufnahme von (3.181.000 EUR).

Erfolgsplan

Die **Umsatzerlöse** (Ziffer 1) beinhalten die Mieteinnahmen der vier Wohngebäude Giselastr. 9-15 (271.100 EUR), des Wohngebäudes Im Raisger 16 (54.700 EUR), des Wohngebäudes Alfred-Diebold-Weg 1-5 (228.600 EUR) und die von den Mietern zu leistenden Betriebskosten (168.000 EUR). Zum 01.01.2008 wurden die Mieten bei den Wohngebäuden Giselastr. 9-13 von 5,10 €/m² auf 5,61 €/m² amgepasst.

Die Aufwendungen für **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** (Ziffer 3a) enthalten die Allgemeinen Stromkosten (5.800 EUR), Wasser-/Abwasserkosten (42.000 EUR), Fernwärmekosten für das Gebäude Alfred-Diebold-Weg 1-5 (32.000 EUR) und Gasbezugskosten für die Gebäude Giselastr. 9-15 und Im Raisger 16 (48.500 EUR).

Bei den **Aufwendungen für bezogene Leistungen** (Ziffer 3b) handelt es sich um Gebäudeversicherungen (7.300 EUR), Kabelanschlussgebühren (8.200 EUR), Wartungskosten (6.000 EUR), Kaminfeger und ähnliches (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 2007 von 1,25 % (48.400 EUR) angesetzt.

Bei den Wohngebäuden Im Raisger 16 (17.700 EUR) und Alfred-Diebold-Weg 1-5 (82.900 EUR) wurde nach § 7 Abs. 4 EStG der lineare Abschreibungssatz von 2 % festgelegt.

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (Ziffer 6) enthalten Verwaltungskosten, Prüfungs- und Beratungskosten, Sitzungsgelder, Reparaturkosten und ähnliches.

Die Erhöhung des Planansatzes gegenüber dem Ergebnis 2007 ist insbesondere auf die Malerarbeiten von einem Treppenhaus der Gebäude Giselastr. 9-15 mit 17.000 EUR zurückzuführen.

Der **Zinsaufwand** (Ziffer 8) errechnet sich aus den in der Schuldenübersicht dargestellten Darlehen (278.000 EUR), den Darlehensbeschaffungskosten (2.000 EUR), der Erhebung einer Avalprovision der Stadt Waiblingen (25.000 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 30.000 EUR nach handelsrechtlichen Bestimmungen über die Erträge aus Verlustübernahme durch die Beteiligungsgesellschaft ausgeglichen.

Vermögensplan 2009
der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH

I. Verfügbare Mittel (Einnahmen)

1. Abschreibungen	149.000 EUR
2. Kreditaufnahme	3.181.000 EUR
Summe	3.330.000 EUR

II. Benötigte Mittel (Ausgaben)

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten Grundstück Im Hohen Rain 2.790 m ² x 240 EUR/m ² = 669.600 EUR Erwerbskosten = 30.400 EUR	700.000 EUR
2. Geleistete Anzahlungen Anlagen im Bau Abschlagszahlungen für Mehrfamilienhäuser Im Hohen Rain	2.170.000 EUR
3. Darlehenstilgungen	458.000 EUR
4. Darlehensbeschaffungskosten	2.000 EUR
Summe	3.330.000 EUR

Erfolgsplan 2009
der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH

	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	Ergebnis 2007 EUR
1. Umsatzerlöse	722.400	711.100	696.625
2. Sonstige Erträge	0	0	3.482
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	128.300	118.300	123.407
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.600	22.300	21.577
4. Personalaufwand	6.750	5.100	6.670
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	149.000	179.000	148.945
6. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	108.250	108.900	87.889
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	527
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	320.000	269.000	239.770
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12.000	11.000	72.376
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
11. Sonstige Steuern	18.000	18.000	17.988
12. Erträge aus Verlustübernahme	30.000	9.000	0
13. Auf Grund eines Gewinnabführungs- vertrages abgeführte Gewinne	0	0	54.388
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0

Schuldenübersicht 2009
der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Lfd. Nr.	Gläubiger	ursprünglich	voraussichtlich	voraussichtlich	Zinssatz	2009 zu zahlen		Darlehensnummer
		EUR	am 01.01.2009 EUR	am 31.12.2009 EUR		Zins EUR	Tilgung EUR	
1.	Hegnacher Bank	872.264	642.000	625.200	3,70	23.600	16.800	5515203
2.	Volksbank Rems	1.837.072	1.414.200	1.388.200	3,94	55.400	26.000	387.838.201
3.	Landesbank Baden-Württemberg	1.022.584	242.900	191.800	5,70	12.800	51.100	607.023.023
4.	Landesbank Baden-Württemberg	1.687.263	421.800	337.400	4,06	15.900	84.400	604.079.095
5.	Landesbank Baden-Württemberg	1.942.909	679.600	582.400	4,67	30.100	97.200	604.425.619
6.	Landesbank Baden-Württemberg	613.550	244.700	213.900	4,30	10.100	30.800	604.602.057
7.	Landesbank Baden-Württemberg	200.000	132.500	122.500	5,47	7.100	10.000	605.840.202
8.	Landesbank Baden-Württemberg	500.000	381.300	356.300	4,28	15.900	25.000	606.420.711
9.	Neuaufnahme 2008	900.000	900.000	855.000	4,00	35.000	45.000	
10.	Neuaufnahme 2009	3.181.000		3.109.300	3,60	72.100	71.700	
		12.756.642	5.059.000	7.782.000		278.000	458.000	

Mittelfristige Finanzplanung 2008 - 2012
der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH

	Bezeichnung	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
<u>I.</u>	<u>Verfügbare Mittel</u>					
1.	Abschreibungen	179	149	199	216	216
2.	Kreditaufnahmen	208	3.181	1.487	315	331
	Summe Einnahmen	387	3.330	1.686	531	547
<u>II.</u>	<u>Benötigte Mittel</u>					
1.	Investitionen	0	0	0	0	0
1.1.	Grundstück Im Hohen Rain	0	700	0	0	0
1.2.	Wohngebäude Im Hohen Rain	0	2.170	1.170	0	0
2.	Darlehenstilgungen	385	458	514	529	545
3.	Darlehensbeschaffungskosten	2	2	2	2	2
4.	Entnahme aus erhaltenen Baukostenzuschüssen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	387	3.330	1.686	531	547

**Wirtschaftsplan der
Stadtwerke Waiblingen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2 0 0 9**

Inhaltsübersicht

	Seite
<u>Vorbericht</u>	1 - 9
<u>Erfolgsplan</u>	10
Erläuterungen zu den Planansätzen	11 - 13
Erfolgsplanübersicht	14
<u>Vermögensplan</u>	
Verfügbare Mittel	15
Benötigte Mittel	15 - 24
Einzelnachweis Leitungsnetze	25 - 30
<u>Schuldenübersicht</u>	31
<u>Stellenübersicht</u>	32
<u>Mittelfristige Finanzplanung</u>	33 - 46

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2009 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Vorbemerkungen

Im Wirtschaftsplan 2009 sind unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Gemeinderats der Stadt Waiblingen die Eingliederung der Städtischen Bäder (Hallenbad Kernstadt, Hallenbad Neustadt und Hegnach, Freibad Bittenfeld, Lehrschwimmbecken Bittenfeld) in die Stadtwerke enthalten.

Die Aufwendungen und Erlöse sind in den entsprechenden Planansätzen des Erfolgsplans enthalten. Insbesondere die Planansätze des Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeverkaufs sind durch interne Verrechnungen mit den zu übernehmenden Bädern beeinflusst.

Im Hinblick auf die derzeit noch ungewisse Rechtslage zur steuerlichen Zulässigkeit der Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art können sich bei der im Wirtschaftsplan 2009 vorgesehenen kompletten Übernahme der Städtischen Bäder noch Veränderungen ergeben.

Vermögensplan

Der Vermögensplan 2009 weist eine Investitionssumme von 6,98 Mio. EUR, Entnahmen aus den Rückstellungen in Höhe von 0,48 Mio. Euro und Darlehenstilgungen von 2,1 Mio. EUR aus. Nach den letztjährigen Ausgaben mit einer Gesamtsumme von planmäßig ausgewiesenen 13,17 Mio. EUR ergibt sich für das Planjahr 2009 anhand der genannten Zahlen eine Gesamtsumme von 9,56 Mio. EUR.

Dieser Gesamtsumme stehen Abschreibungen in Höhe von 4,86 Mio. EUR und Baukostenzuschüsse von 0,25 Mio. EUR gegenüber. Die Finanzierungslücke von 4,45 Mio. Euro wird durch Kreditaufnahme gedeckt.

In der **Stromversorgung** beträgt die ausgewiesene Investitionssumme 2.079 TEUR gegenüber 6.576 TEUR im Vorjahr: Bei dem Vergleich ist zu berücksichtigen, dass in 2008 eine Summe in Höhe von 4.200 TEUR für den Netzkauf Bittenfeld und Hegnach eingestellt worden war.

Die Investitionssumme für das Jahr 2009 liegt um rd. 340 TEUR niedriger, als bei der Planung für das Wirtschaftsjahr 2008 in der mittelfristigen Finanzplanung prognostiziert.

Wie bereits im Wirtschaftsplan für das Jahr 2008 beschrieben, wurden alle notwendigen Maßnahmen zur Netzanbindung auf die technische Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit hin überprüft und optimiert. Dies hat im Ergebnis dazu geführt, dass die Entflechtung der Ortsnetze von Bittenfeld und Hegnach kostengünstig durchgeführt werden konnte. Dies wirkt sich positiv auf den Investitionsplan 2009 aus. Hinzu kommt, dass sich die in der letztjährigen mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Mittel für Neubaugebiete auf Folgejahre verschoben haben.

Deutlich angehoben wurde die Plansumme für Zähler und Messgeräte von 120 TEUR in 2008 auf 160 TEUR in 2009. Diese Anhebung berücksichtigt den Mehraufwand durch zusätzlichen Turnusaufwand in den übernommen Netzen Bittenfeld und Hegnach. Die auf Grund des Neubaugebietes Wasen notwendigen Umverlegungen und Neubaumaßnahmen beeinflussen maßgeblich den Wirtschaftsplan. Für den Neubau einer Station sowie für die notwendigen Kabelarbeiten wurden insgesamt 338 TEUR ausgewiesen.

In 2008 haben die Stadtwerke durch die Firma Cable Cure alle im Netzgebiet vorhandenen und bekannten roten Kabel prüfen lassen. Mit dieser Prüfung wurden die fraglichen Kabelstrecken in Kabel unterteilt, die möglichst sofort ausgewechselt werden sollten und solche Kabelstrecken, die man bei einschätzbarem Risiko noch weiter nutzen kann. Auf Grund dieser Prüfung werden sowohl in der Kernstadt zwei Kabelstrecken als auch in Hohenacker zwei Kabelstrecken für die Erneuerung in 2009 vorgesehen. Die Gesamtsumme für den Austausch dieser Kabel beläuft sich auf 508 TEUR.

Die Stadtwerke haben 2008 rund 500 TEUR in Fotovoltaikanlagen investiert. Die bisher größte Fotovoltaikanlage mit einer Spitzenleistung von 110 kW wurde auf dem Dach der neuen Turnhalle der Karolinger Schule installiert. Gegenüber der ursprünglichen Planung, die vorsah, das Dach zunächst zur Hälfte zu belegen, wurde auf Beschluss des Aufsichtsrates das gesamte Dach belegt. Hinzu kam außerplanmäßig die Neuinstallation einer Fotovoltaikanlage auf dem sanierten Dach der Kelter in Neustadt. Diese Anlage hat eine Spitzenleistung von 16 kW.

In der **Gasversorgung** beträgt die ausgewiesene Investitionssumme 1.209 TEUR gegenüber dem Vorjahr mit 1.382 TEUR. Die im Wirtschaftsplan 2008 in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesene Plansumme für das Jahr 2009 wird damit um rd. 100 TEUR unterschritten.

Die Investitionen im Leitungsnetz konnten wie schon im Vorjahr weiter verringert werden. Sie betragen in 2009 784 TEUR gegenüber 972 TEUR in 2008.

Die Plansumme für Zähler- und Messgeräte wurde von 40 TEUR auf 80 TEUR verdoppelt. Dies trägt dem Umstand Rechnung, das auf Grund von Regulierungsvorgaben vermehrt elektronische Tarifgeräte eingebaut werden müssen.

Das Neubaugebiet Wasen bedingt wie in den anderen Sparten verschiedene Umverlegungen. Diese sind im Wirtschaftsplan insgesamt mit 137 TEUR ausgewiesen. In den Ortschaften Beinstein, Bittenfeld und Hegnach sind Netzerweiterungen vorgesehen. Diese werden im Rahmen des mittelfristigen Investitionsprogramms Gas durchgeführt. Die übrigen Maßnahmen konzentrieren sich auf die Aufwechselung oder Verstärkung alter und defekter Leitungen in der Kernstadt und Neustadt. Diese Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit entsprechenden Vorhaben im Bereich der Wasserversorgung und/oder mit Maßnahmen im Straßen- und Kanalbau.

In der **Wasserversorgung** beträgt die Investitionssumme für das Wirtschaftsjahr 2009 1.217 TEUR gegenüber 1.288 TEUR im Planjahr 2008. Der Planansatz liegt rund 1.000 TEUR unter dem im letztjährigen Wirtschaftsplan angegebenen Planansatz in der mittelfristigen Finanzplanung. Auf Grund des zu erwartenden schwierigen Wirtschaftsjahres 2009 wurde beschlossen, den vorgesehenen Baubeginn des neuen Niederzonenbehälters am Alten Wasserturm um ein Jahr zu verschieben. Damit entfällt die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Plansumme von 1.075 TEUR.

Die wegen des Neubaugebietes Wasen notwendigen Umverlegungen belaufen sich in der Wasserversorgung auf eine Investitionssumme in Höhe von 121 TEUR. Die im Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und Erneuerungen ausgewiesenen Maßnahmen bewegen sich mit 722 TEUR im Rahmen des Vorjahres. Die übrigen Beträge im Vermögensplan für Hausanschlüsse, Zähler und Messgeräte wurden gemäß dem zu erwartenden Bedarf angepasst.

Die überwiegende Zahl der Einzelmaßnahmen stehen im Zusammenhang mit der Gasversorgung. Dabei handelt es sich in der Regel um die Auswechslung und/oder Verstärkung alter schadhafter Leitungen.

In der **Wärmeversorgung** beträgt die Investitionssumme für das Wirtschaftsjahr 2009 546 TEUR gegenüber 1.093 TEUR im Vorjahr.

Das Planjahr 2008 war geprägt von der vorgesehenen Plansumme in Höhe von 750 TEUR für die Errichtung des steuerlichen Querverbundes (Integration der Bäder).

Dieser Querverbund besteht inzwischen für das Freibad Bittenfeld. Das Freibad wurde an das Heizkraftwerk der Schillerschule angeschlossen. Dieses Heizkraftwerk, das von den Stadtwerken betrieben wird, wurde in den letzten beiden Jahren erneuert und um ein Blockheizkraftwerk erweitert. Zwischenzeitlich haben die Arbeiten im Hallenbad Kernstadt begonnen, um dort ein Blockheizkraftwerk anzuschließen und somit auch dort den steuerlichen Querverbund zu gewährleisten.

Ein Schwerpunkt der Finanzierung in 2009 liegt in der Netzerweiterung Korber Höhe I. In der Korber Höhe I besteht ein Verbrennungsverbot, das zuletzt in der Sitzung des PTU am 23.09.08 erneuert wurde. Das Wohngebiet Korber Höhe I ist zur Zeit versorgungstechnisch zweigeteilt. Die Randgebiete werden von den Stadtwerken mit Erdgas versorgt.

Die übrigen Bereiche nutzen Elektrowärme. Auf Grund der aktuellen Gesetzes- und Verordnungslage ist zu erwarten, dass die Nutzung von Nachtspeicherheizungen in Zukunft nicht mehr fortgeführt werden kann. Dies bedingt zwangsläufig den Ersatz durch andere Heizanlagen.

In Zusammenarbeit mit der Stadt haben die Stadtwerke ein Konzept für die zukünftige Versorgung dieses Gebietes erarbeitet. Dieses Konzept sieht vor, dort wo die Gasversorgung vorhanden ist, diese zu belassen. In den übrigen Bereichen soll die in der Korber Höhe II und in der Salierschule vorhandene Wärmeversorgung erweitert werden. Die Fernwärme soll die Nachtspeicheröfen ersetzen. Die Versorgung mit Fernwärme hätte gegenüber anderen Energiearten den Vorteil, dass kein Raum für den Aufbau einer Kesselanlage mit der notwendigen Hydraulik benötigt würde. Allen Forderungen des Bundes und des Landes, hinsichtlich Energieeinsparung und Nutzung regenerativer Energie wäre Genüge getan. Für die Wärmeversorgung der Stadtwerke sorgt die Netzerweiterung für eine bessere Ausnutzung der vorhandenen Heizkraftwerke. Des Weiteren ist auch daran gedacht, in Zukunft die Versorgungsnetze der Heizkraftwerke Korber Höhe II und Salierschule hydraulisch zu verbinden.

Die vorgesehene Investitionssumme für die **Bäder** beträgt für Planjahr 2009 1.513 TEUR. Diese Investitionssumme ist nicht mit der Planzahl des Vorjahres zu vergleichen. Der Wirtschaftsplan 2009 umfasst zum ersten Mal alle Bäder in Waiblingen.

Zum bisherigen Vermögensplan für das Freibad in der Kernstadt kommen das Freibad Bittenfeld, das Hallenbad Kernstadt, das Hallenbad Hegnach, das Hallenbad Neustadt und das Lehrschwimmbecken in Bittenfeld dazu.

Für das Freibad Kernstadt, das Freibad Bittenfeld und für das Lehrschwimmbecken Bittenfeld sind im Planjahr 2009 keine besonderen Maßnahmen vorgesehen. Im Hallenbad Kernstadt muss die abgehängte Decke erneuert werden. Die Sanierung muss aus sicherheitstechnischen Gründen baldmöglichst erfolgen. Die Maßnahme wird in der Schließzeit während der Sommerferien 2009 durchgeführt. Das im Plan eingestellte Volumen in Höhe von 675 TEUR basiert auf der Kostenschätzung des vorliegenden Bädergutachtens. In dieser Summe ist auch die Erneuerung der Lüftung, welche sich hinter der abgehängten Decke verbirgt, verbunden. Diese muss, um verlorene Kosten zu vermeiden, sinnvollerweise zusammen mit der Sanierungsmaßnahme erfolgen.

Der Wirtschaftsplan sieht in Neustadt den Beginn der Sanierung des dortigen Hallenbades vor. Nach vorliegenden Bädergutachten müssen für die Sanierung 3.613 TEUR vorgesehen werden. Für das Planjahr 2009 gehen die Stadtwerke von einer benötigten Summe von 700 TEUR aus. Der Rest wird dann im Folgejahr benötigt.

Die Investitionssumme für **Gemeinsame Anlagen** beträgt für das Planjahr 2009 415 TEUR gegenüber 190 TEUR im Vorjahr. Die Steigerung ist durch die Sanierung der Heizanlage der Verwaltung der Stadtwerke begründet. In dieser Heizanlage soll eine geothermische Anlage zum Einsatz kommen. Dafür wurden im Planjahr 250 TEUR eingestellt. Für die übrigen Bereiche wie Soft- und Hardware EDV, den Ersatz von Personenkraftwagen, allgemeine Büro- und Geschäftsausstattung sowie Werkzeuge und Geräte verbleiben 165 TEUR. Diese Summe ist 25 TEUR niedriger als im Vorjahr. Die Verringerung ergibt sich dadurch, dass in 2009 lediglich der Ersatz eines Personenkraftwagens vorgesehen ist gegenüber drei Fahrzeugen in 2008. Die übrigen Investitionssummen bewegen sich Rahmen des Vorjahres.

Erfolgsplan

In der **Stromversorgung** wurde für das Planjahr 2009 die Abgabemenge 2007 zuzüglich einem bis zur Planerstellung gewonnenen Kundenanteils von 35 % aus den zum 01.06.2008 übernommenen Ortsstromnetzen Bittenfeld und Hegnach angesetzt.

Bei den Stromerlösen wirken außerdem die zum 01.01.2009 vom Aufsichtsrat genehmigte Preisänderung bei den Allgemeinen Preisen der Grundversorgung Strom sowie die Anpassungen bei den Sondertarifen toptarif, Wärmespeicherverträgen und einzelnen Industriekunden.

Grund für diese Preiserhöhungen sind insbesondere die erheblich gestiegenen Bezugskosten, die jedoch nur teilweise in die Preiskalkulation eingeflossen sind. Bei den Stromerlösen sind mit einer Durchleitungsmenge von 44,5 Mio. kWh Erlöse aus Stromdurchleitungen Dritter in Höhe von 1,1 Mio. Euro enthalten.

Bei der **Gasversorgung** wurde bei der Abgabemenge für das Jahr 2009 mit dem Durchschnittswert der Jahre 2005 - 2007 geplant. Die Gaserlöse wurden auf der Grundlage des zum 01.10.2008 neu abgeschlossenen Gasbezugsvertrages sowie mit einer auf Öl- und Gaspreisprognosen für das Jahr 2009 basierenden Gaspreisentwicklung bewertet.

In der **Wasserversorgung** musste auf Grund der Abgabeentwicklung 2008 die Wasserabgabe gegenüber dem Planjahr 2008 von 2,75 Mio. m³ nochmals auf 2,70 Mio. m³ zurückgenommen werden.

Nachdem der Wasserpreis seit 2001 trotz ständig zurückgehender Abgabemenge unverändert blieb, wurde mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Wasserpreis zum 01.10.2008 um 10 Ct von 1,70 €/m³ auf 1,80 €/m³ erhöht.

Ferner sind die entsprechend angehobenen Grundpreise in den Planansatz eingeflossen.

Da bis zur Planerstellung von Seiten der Landeswasser- und Bodenseewasserversorgung noch keine Aussage über die Kosten der Umstrukturierung der Cross-Border-Leasing gemacht werden konnte, ist diesbezüglich beim Planansatz des Wasserbezugs keine Berücksichtigung erfolgt.

In der **Wärmeversorgung** wurde entsprechend der Wärmeentwicklung 2008 die Abgabemenge von 25,7 Mio. kWh auf 24,9 Mio. kWh reduziert. Bei den Wärmepreisen wurde die zum 01.10.2008 vorgenommene Preiserhöhung von durchschnittlich 12 % eingeplant.

Der neu geschaffene Geschäftsbereich **Bäderbetriebe** beinhaltet die zu übernehmenden Städtischen Bäder Hallenbad Kernstadt, Hallenbad Neustadt und Hegnach, Freibad Bittenfeld und Lehrschwimmbecken Bittenfeld. Das bisher schon im Besitz der Stadtwerke befindliche Freibad Waiblingen wird ebenfalls dem Bäderbetrieb zugeordnet.

Auch in 2009 ist für die Freibäder Waiblingen und Bittenfeld ein Vorverkauf für Dauer- und Familienkarten mit einem Nachlass von rd. 20 % vorgesehen.

Des Weiteren ist vorgesehen, dass Inhaber der WiR-Card ab 2009 beim Kauf von Eintrittskarten im Hallenbad Waiblingen sowie in den Freibädern Waiblingen und Bittenfeld in das Vergütungskonzept der WiR-Card einbezogen werden. Insgesamt sind in 2009 für sämtliche Bäder Erlöse in Höhe von 800 TEUR eingeplant.

Beim **Betriebsführungsentgelt** ist durch die Eingliederung der städtischen Bäder somit kein Planansatz mehr ausgewiesen.

Die **Umsatzerlöse** (Ziffer 1) mit 66,36 Mio. EUR erhöhen sich um 730 TEUR gegenüber dem Vorjahr (65,63 Mio. EUR). Dies ist insbesondere bedingt durch die Mehrerlöse im Strom-, Gas- und Wasserverkauf, Bädererträge sowie durch die Nebengeschäfte und Sonstigen Umsatzerlöse.

Die **Sonstigen betrieblichen Erträge** (Ziffer 4) mit 990 TEUR erhöhen sich um 566 TEUR gegenüber dem Planansatz 2008 durch den vorgesehenen Verkauf des ehemaligen Lagergrundstücks Im Hohen Rain an die Städtische Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH.

Der **Materialaufwand** (Ziffer 5) erhöht sich gegenüber dem Planansatz 2008 um 2,73 Mio. EUR von 41,69 Mio. EUR auf 44,42 Mio. EUR hauptsächlich durch höhere Strombezugskosten von 3,92 Mio. EUR. Entlastungen ergeben sich bei den Gasbezugskosten in Höhe von 1,40 Mio. EUR.

Die **Personalaufwendungen** (Ziffer 6) steigern sich um 186 TEUR auf 6,37 Mio. EUR. Dies ist auf die Einrechnung einer Tarifsteigerung von 3,5 % zurückzuführen.

Die **Abschreibungen** (Ziffer 7) mit 4,87 Mio. EUR sind gegenüber dem Planjahr 2008 mit 4,58 Mio. EUR um 290 TEUR angestiegen. Dies ist auf die Stromversorgung durch die Übernahme der Ortsstromnetze Bittenfeld und Hegnach mit 130 TEUR und des erstmaligen Ansatzes von Abschreibungen bei den zu übernehmenden Städtischen Bädern (336 TEUR) zurückzuführen.

Bei den **Sonstigen Betrieblichen Aufwendungen** (Ziffer 8) erhöht sich der Planansatz von 5,09 Mio. EUR auf 5,44 Mio. EUR um 350 TEUR. Die höheren Ansätze unter anderem bei der Konzessionsabgabe (80 TEUR), Forderungsausfällen (80 TEUR), Postgebühren (30 TEUR), Werbungskosten (28 TEUR) und den Sonstigen Fremdleistungen (75 TEUR) tragen hierzu bei.

Bei den **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** (Ziffer 11) konnte der Planansatz um 60 TEUR zurückgenommen werden. Ursache hierfür ist, dass die im Wirtschaftsplan 2008 vorgesehene Darlehenssumme nur teilweise in Anspruch genommen werden musste.

Das **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** (Ziffer 12) weist einen Planansatz mit einem Verlust von 864 TEUR aus.

Die **Sonstigen Steuern** (Ziffer 13) erhöhen sich um 121 TEUR auf 241 TEUR durch den Erdgassteueraufwand für den erhöhten Eigenverbrauch durch die Städtischen Bäder.

Das Gesamtergebnis weist im Wirtschaftsplan 2009 einen Planverlust von 1.106 TEUR aus. Dieser setzt sich wie folgt zusammen.

Betriebsergebnis Versorgungsbetriebe	+	1.664 TEUR
Betriebsergebnis Bäderbetriebe		
➤ Freibad Waiblingen	-	698 TEUR
➤ zu übernehmende Bäder	-	<u>2.087 TEUR</u>
Betriebsergebnis Gesamt	-	1.121 TEUR
Finanzergebnis	+	<u>15 TEUR</u>
Gesamtergebnis	-	<u>1.106 TEUR</u>

Der Planverlust in Höhe von 1.106 TEUR wird über die Erträge aus Verlustübernahme (Ziffer 14) durch die Städtische Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH ausgeglichen.

Bei der **Einstellung in die Kapitalrücklage** (Ziffer 17) handelt es sich um die jährliche Auflösung des nach §§ 4a und 4b InvZulG gebildeten Sonderpostens.

Erfolgsplan 2009 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz		Ergebnis	Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	66.364.000	65.627.000	56.620.633	s. Seite 11
	abzüglich Stromsteuer	6.176.000	6.270.000	5.845.799	s. Seite 11
		60.188.000	59.357.000	50.774.834	
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	54.510	
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	350.000	350.000	324.736	
4	Sonstige betriebliche Erträge	990.300	424.400	1.654.753	s. Seite 11
		61.528.300	60.131.400	52.808.833	
5	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	42.206.000	39.414.000	33.009.994	s. Seite 12
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.210.000	2.280.000	1.796.942	s. Seite 12
6	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	4.940.000	4.778.000	4.523.476	s. Seite 12
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.432.000	1.408.000	1.311.961	s. Seite 12
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.866.000	4.580.000	4.213.812	s. Seite 13
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.443.000	5.086.000	5.586.515	s. Seite 13
9	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	100	100	25	
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.900	14.900	98.865	
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.310.000	1.370.000	921.582	s. Seite 31
		-863.700	1.230.400	1.543.441	
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
13	Sonstige Steuern	241.000	120.000	222.298	s. Seite 13
14	Erträge aus Verlustübernahme	1.106.000		0	
15	Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	1.109.000	1.317.057	
		1.300	1.400	4.086	
16	Jahresüberschuß				
17	Einstellung in die Kapitalrücklage	1.300	1.400	4.086	
18	Bilanzgewinn(+)/Bilanzverlust(-)	0	0	0	

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplans 2009

Planstelle		Planansatz		Ergebnis	
Nummer	Bezeichnung	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	<u>Umsatzerlöse</u>				
1.1.1	Stromverkauf	33.200.000	32.730.000	27.603.436	266,5 Mio kwh
1.1.2	Stromsteuer	4.357.000	4.330.000	4.179.387	
1.2.1	Gasverkauf	17.990.000	17.230.000	13.622.866	330,6 Mio kwh
1.2.2	Erdgassteuer	1.819.000	1.940.000	1.666.412	0,0 Mio kwh
1.3	Wasserverkauf	5.180.000	5.010.000	4.919.804	2,70 Mio cbm
1.4	Wärmeverkauf	1.733.000	1.755.000	1.647.859	24,9 Mio kwh
1.5	Bädererträge (zuvor Freibad Kernstadt)	800.000	260.000	198.825	
1.6	Betriebsführung Städtische Bäder einschließlich Personalgestellung	0	1.200.000	1.147.962	
1.7	Erträge aus Bauzuschüssen	485.000	512.000	533.209	
1.8	Nebengeschäfte	800.000	660.000	1.100.873	
	davon Straßenbeleuchtung	210.000	150.000	236.951	
	davon Installationen und Warenverkauf EW	230.000	210.000	353.708	
	davon Installationen und Warenverkauf WW	330.000	270.000	413.998	
	Summe 1	66.364.000	65.627.000	56.620.633	
4	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
4.1	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	550.000	10.000	16.335	
4.2	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	778.092	
4.3	Entgelt für den Einzug der Abwassergebühren	96.000	92.000	76.031	
4.4	Mieterträge aus Werkwohnungen	188.000	190.000	197.289	
4.5	Kantinererträge	9.000	10.000	10.831	
4.6	Mahngebühren, Säumniszuschläge	60.000	55.000	136.888	
4.7	Pachterträge Bäder	24.000	6.000	4.485	
4.8	Andere betriebliche Erträge	62.000	60.000	430.716	
4.9	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszulagen zum Anlagevermögen	1.300	1.400	4.086	
	Summe 4	990.300	424.400	1.654.753	

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplans 2009

Planstelle		Planansatz		Ergebnis	Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	
5	<u>Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen</u>				
5.1	Strombezug einschl. Netznutzung	26.600.000	22.680.000	20.046.627	270,6 Mio kwh
5.2	Gasbezug	13.420.000	14.819.000	11.070.712	364,5 Mio kwh
5.3	Wasserbezug	1.150.000	1.140.000	1.143.110	2,85 Mio cbm
5.4	Brennstoffbezug	121.000	160.000	104.565	
5.61	Treibstoffe	45.000	40.000	36.593	
5.62	Material-Lagerentnahmen	230.000	180.000	234.864	
5.63	Material-Direktverbrauch	635.000	390.000	369.084	
5.64	Abschreibungen auf Vorräte, Inventur-Differenzen	5.000	5.000	4.439	
5.7	Fremdleistungen	2.210.000	2.280.000	1.796.942	
	Summe 5	44.416.000	41.694.000	34.806.936	
6	<u>Personalaufwendungen</u>				
6.1	Löhne und Gehälter	4.940.000	4.778.000	4.523.476	
6.2	Sozialversicherung auf Löhne und Gehälter	951.000	940.000	871.092	
6.3	Beiträge an die Berufsgenossenschaften	67.000	66.000	61.531	
6.4	ZVK-Beiträge	413.000	400.000	378.143	
6.5	Beihilfen	1.000	2.000	1.195	
	Summe 6	6.372.000	6.186.000	5.835.437	
7	<u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>				
7.1	Stromversorgung	1.710.000	1.580.000	1.154.134	jew. einschl. geringwertige Anlagegüter
7.2	Gasversorgung	950.000	980.000	959.378	
7.3	Wasserversorgung	890.000	990.000	981.219	
7.4	Fernwärmeversorgung	290.000	330.000	403.441	
7.5	Bäder	656.000	320.000	354.342	
7.6	Gemeinsame Anlagen	370.000	380.000	361.298	
	Summe 7	4.866.000	4.580.000	4.213.812	

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplans 2009

Planstelle		Planansatz		Ergebnis	Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	
8	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
8.1	Konzessionsabgabe	2.470.000	2.390.000	2.542.037	
8.2	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0 100.000	0 100.000	0 26.814	
8.3	Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens außer Vorräten	0 0 250.000	0 0 170.000	0 0 376.188	
8.4	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	
8.4.01	Gebühren und Beiträge	85.000	65.000	79.758	
8.4.02	Versicherungen	119.000	95.000	84.075	
8.4.03	Bürobedarf, Zeitschriften	95.000	95.000	97.768	
8.4.04	Post- und Telefongebühren, Frachten	190.000	160.000	173.400	
8.4.05	Werbung, Insertionskosten und Abnehmerberatung	0 178.000	0 150.000	0 168.051	
8.4.06	Prüfungs- und Beratungskosten	340.000	320.000	171.696	
8.4.07	Spenden	13.000	13.000	7.477	
8.4.08	Sonstige Fremdleistungen	1.365.000	1.290.000	1.286.459	
8.4.09	Verwaltungskostenbeitrag	226.000	226.000	217.846	
8.4.10	Freiwillige Sozialleistungen	12.000	12.000	9.946	
8.4.12	Andere betriebliche Aufwendungen	0	0	345.000	
	Summe 8	5.443.000	5.086.000	5.586.515	
13	<u>Sonstige Steuern</u>				
13.1	Grundsteuer	23.000	23.000	20.502	
13.2	Stromsteueraufwand für Eigenverbrauch	27.000	24.000	27.256	
13.3	Stromsteueraufwand für Eigenverbrauch	183.000	65.000	168.901	
13.4	Kraftfahrzeugsteuer	8.000	8.000	5.639	
	Summe 13	241.000	120.000	222.298	

Erfolgsplanübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH für das Wirtschaftsjahr 2009

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag Insgesamt	Allgemeine und gemein- same Betriebsabteilungen		Versorgungsbetriebe				Bäder betriebe ohne Freibad Kernstadt	Freibad Kernstadt	Hilfsbetriebe und Nebengeschäfte	Aktivierte Eigenleistungen	Bemerkungen	
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstige	Stromversorgung	Gasversorgung	Wasserversorgung	Wärme versorgung						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1. Materialeufwand													
a) Bezug von Fremden	44.416.000			27.615.100	13.965.500	1.952.400	257.200	315.000	154.000	156.800		Strom-, Wasser- u. Gas- bezug, Betriebs- und Unterhaltungsaufwand	
b) Bezug von Betriebszweigen	2.920.000		179.300	411.000	0	65.700	1.671.300	466.000	111.300	15.400			
2. Löhne und Gehälter	4.940.000	1.472.000	99.200	766.000	144.300	628.300	75.100	965.100	167.300	348.200	274.500	für eigenes Personal	
3. Soziale Abgaben	1.018.000	303.400	20.500	157.900	29.800	129.500	15.500	199.000	34.500	71.800	56.100	für eigenes Personal	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	414.000	130.700	8.800	68.000	12.800	55.700	6.700	85.600	14.800	30.900		für eigenes Personal	
5. Abschreibungen	4.866.000	69.600	102.300	1.710.000	950.000	890.000	290.000	366.000	290.000	198.100		auf Neuzugänge degressiv	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.310.000	26.200	6.100	337.600	363.300	279.100	73.700	40.000	165.000	19.000		aus Fremdkapital	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	241.000		15.600	4.700	3.600	5.500	187.200	0	13.400	11.000		GrSt., StromSt., KfzSt.	
8. Konzessions- und Weagentgelte	2.470.000			1.660.000	230.000	580.000							
9. Andere betriebliche Aufwendungen	2.973.000	1.607.100	552.200	331.200	260.700	54.700	26.700	102.000	5.700	32.700		Sachaufwand, Fremdleistg.	
10. Summe 1 - 9	65.568.000	3.609.000	984.000	33.061.500	15.960.000	4.640.900	2.603.400	2.538.700	956.000	883.900	330.600		
11. Umlage der Spalten 3 + 4	Zurechnung (+) Abgabe (-) 4.593.000 4.593.000	3.609.000	984.000	2.284.600	1.079.400	1.076.500	36.600	108.300	7.600				
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereich	Zurechnung (+) Abgabe (-) 883.900 883.900			548.500	51.000	257.100	8.400	0	1.500	883.900	19.400		
13. Aufwendungen 1 - 12	65.568.000			35.892.600	17.090.400	5.974.500	2.648.400	2.647.000	965.100		350.000		
14. Betriebserträge													
a) nach der GuV-Rechnung	61.527.000			34.200.400	18.185.900	6.109.200	1.954.400	580.000	267.100		350.000		
b) aus Lieferung an andere Betriebszweige	2.920.000			441.000	1.759.000	156.000	564.000	0					
15. Betriebserträge insgesamt	64.447.000			34.641.400	19.944.900	6.265.200	2.418.400	580.000	267.100		350.000		
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuß) (- = Fehlbetrag)	-1.121.000			-1.251.200	2.854.500	290.700	-230.000	-2.087.000	-698.000				
17. Finanzergebnis	(+) 15.000												
18. Außerordentliches Ergebnis	(+) 1.300												
19. Erträge aus Verlustübernahme	(+) 1.106.000												
20. Jahresüberschuß (+); Jahresfehlbetrag (-)	(+) 1.300												
21. Einstellung in die Rücklagen	(-) 1.300											vor Rücklagenzuführung	
22. Bilanzgewinn (+); Bilanzverlust (-)	0												

Vermögensplan 2009 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2009		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
I.	<u>Verfügbare Mittel (Einnahmen)</u>			
57	Abschreibungen	4.866.000		
0X	Baukostenzuschüsse	250.000	5.116.000	
30	Kreditaufnahmen		4.448.000	
	Summe		9.564.000	
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 2009 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2009		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Verteilungsanlagen</u>			
Ke	Station 124 Neustädter Straße Station / Stationseinrichtungen	45.000		
Ke	Station 41 Escher Station / Stationseinrichtungen	45.000		
	2 Transformatoren, 400 kVA	18.000		
	2 Transformatoren, 630 kVA	22.000		
	Netzleitstelle (Hardware einschließlich Software)	15.000		
	Fernwirkanlagen (Unterstationen)	50.000	195.000	
	Leitungsnetz		1.224.000	s. Seite 25
	Freileitungs- und Kabelhausanschlüsse		150.000	
	Zähler und Meßgeräte ZFA, Pilotprojekt Smart Metering (Elektronische Haushaltszähler mit ZFA)	160.000		einschließl. Turnus Bi, He
	Gesamtausgabebedarf noch zu finanzieren	35.000		
	ZFA, Systemanpassungen (smart metering) Hardware für Infrastruktur	20.000		
		75.000	290.000	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		15.000	
	Summe Stromversorgung		2.079.000	

Vermögensplan 2009 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2009		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<p><u>Gasversorgung</u></p> <p><u>Verteilungsanlagen</u></p> <p>Leitungsnetz</p> <p>Hausanschlüsse, Neuverlegungen</p> <p>Hausanschlüsse, Erneuerungen</p> <p>Zähler und Meßgeräte</p> <p><u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u></p>	<p>150.000</p> <p>180.000</p>	<p>784.000</p> <p>330.000</p> <p>80.000</p> <p>15.000</p>	s. Seite 27
	Summe Gasversorgung		1.209.000	

Vermögensplan 2009 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2009		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Wasserversorgung</u>			
	<u>Verteilungsanlagen</u>			
	Neubau Hochbehälter Stuttgarter Straße		45.000	
	Gesamtausgabebedarf	1.700.000 EUR		
	noch zu finanzieren	1.570.000 EUR		
	<u>Leitungsnetz</u>		722.000	s. Seite 29
	Hausanschlüsse, Neuverlegungen	180.000		
	Hausanschlüsse, Erneuerungen	200.000	380.000	
	<u>Zähler und Meßgeräte</u>		55.000	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		15.000	
	Summe Wasserversorgung		1.217.000	

Vermögensplan 2009 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2009		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Wärmeversorgung</u>			
	<u>Erzeugungsanlagen</u>			
	HKW Kläranlage Einbau einer elektrischen Leistungsmessung für die Wärmepumpe	6.000	6.000	
	<u>Verteilungsanlagen</u>			
	Umverlegung der Fernwärmehauptleitung im Neubaugebiet Wasen	150.000		
	Netzerweiterung Korber Höhe I	200.000		
	Netzerweiterung Talstraße / Waldmühleweg	90.000		
	Hausanschlüsse, Übergabestationen	70.000		
	Zähler und Meßgeräte	15.000	525.000	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		15.000	
	Summe Wärmeversorgung		546.000	

Vermögensplan 2009 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2009		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Bäder</u>			
	<u>Freibad Kernstadt</u>			
	<u>Baulichkeiten, Betriebsvorrichtungen</u>			
	Einbau eines Lastenaufzuges Gesamtausgabebedarf noch zu finanzieren	13.000 25.000 EUR 0 EUR		
	Erweiterung Pflasterbelag im Eingangsbereich und am Kinderplanschbecken	12.000		
	Anbringung von Sperrpfosten am Sportbecken	6.000	31.000	
	<u>Freibad Bittenfeld</u>			
	<u>Baulichkeiten, Betriebsvorrichtungen</u>			
	Sanierung Solaranlage		46.000	
	<u>Hallenbad Kernstadt</u>			
	<u>Baulichkeiten, Betriebsvorrichtungen</u>			
	Erneuerung Abgehängte Decke	588.000		
	Erneuerung Lüftung hinter der abgehängten Decke	87.000		
	Erneuerung Aussenbeleuchtung	20.000	695.000	

Vermögensplan 2009 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2009		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Hallenbad Hegnach</u>			
	<u>Baulichkeiten, Betriebsvorrichtungen</u>			
	Einbau einer neuen Chlorungsanlage	10.000		
	Anbau eines Lagercontainers	6.000	16.000	
	<u>Hallenbad Neustadt</u>			
	<u>Baulichkeiten, Betriebsvorrichtungen</u>			
	Sanierung des Hallenbads gem. Bädergutachten		700.000	
	Gesamtausgabebedarf	3.613.000 EUR		
	noch zu finanzieren	2.913.000 EUR		
	<u>Lehrschwimmbecken Bittenfeld</u>			
	<u>Baulichkeiten, Betriebsvorrichtungen</u>			
	Erneuerung Mess- und Regeltechnik		3.000	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.000	
	Summe Bäder		1.513.000	

Vermögensplan 2009 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle				
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5
	<u>Gemeinsame Anlagen</u>			
	<u>Immaterielle Anlagegüter</u>			
	EDV-Software		35.000	
	<u>Baulichkeiten und Betriebsvorrichtungen</u>			
	Heizanlage		250.000	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
	Personenkraftwagen	15.000		
	Fahrzeugausstattungen	4.000		
	EDV-Hardware	40.000		
	Allgemeine Büro- und Geschäftsausstattung	60.000		
	Werkzeuge und Geräte	11.000	130.000	
	Summe Gemeinsame Anlagen		415.000	

Vermögensplan 2009 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2009		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Langfristige Verbindlichkeiten</u>			
30	Darlehensstilgungen		2.100.000	s. Seite 31
	<u>Entnahmen aus den Rückstellungen und den Sonderposten mit Rücklageanteilen</u>			
4X8	Entnahme aus erhaltenen Baukostenzuschüssen		485.000	
	Summe Verbindlichkeiten, Rückstellungsentnahmen		2.585.000	

Vermögensplan 2009 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2009		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	EUR	%	
1	2	3	4	5
	<u>Zusammenstellung der benötigten Mittel</u>			
	<u>a) Stromversorgung</u>			
	Grundstücke, Gebäude und andere Bauten	15.000	0,72	
	Erzeugungsanlagen	190.000	9,14	
	Umspann-, Fernwirk- und Rundsteueranlagen	195.000	9,38	
	Leitungsnetz	1.224.000	58,87	
	Hausanschlüsse	150.000	7,22	
	Zähler und Meßgeräte	290.000	13,95	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0,72	
	Summe Stromversorgung	2.079.000	100,00	
	<u>b) Gasversorgung</u>			
	Leitungsnetz	784.000	64,85	
	Hausanschlüsse	330.000	27,29	
	Zähler und Meßgeräte	80.000	6,62	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	1,24	
	Summe Gasversorgung	1.209.000	100,00	
	<u>c) Wasserversorgung</u>			
	Druckanpassungs- und Speicheranlagen	45.000	3,70	
	Leitungsnetz	722.000	59,33	
	Hausanschlüsse	380.000	31,22	
	Zähler und Meßgeräte	55.000	4,52	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	1,23	
	Summe Wasserversorgung	1.217.000	100,00	
	<u>d) Gesamtbetrieb</u>			
	Stromversorgung	2.079.000	21,74	
	Gasversorgung	1.209.000	12,64	
	Wasserversorgung	1.217.000	12,72	
	Wärmeversorgung	546.000	5,71	
	Freibad Kernstadt	1.513.000	15,82	
	Gemeinsame Anlagen	415.000	4,34	
	Zwischensumme	6.979.000	72,97	
	Darlehensstilgungen	2.100.000	21,96	
	Entnahmen aus den Rückstellungen und den Sonderposten mit Rücklageanteilen	485.000	5,07	
	Summe Gesamtbetrieb	9.564.000	100,00	

Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2009

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	System- länge	Material u. Querschnitt	Planansatz 2009	Bemerkungen
		m	qmm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Stromversorgung				
	<u>Gemeinsam verlegte Mittelspannungs-, Niederspannungs- und Datenkabel</u>				
Ke	Projekt Neustädter Straße Umverlegungen und Erschließungen			225.000	
	Umverlegung und Auswechslung Station 33, Wasen bis Station 124, Neustädter Straße	320	NA2XS(F)2Y 3x1x300		rotes Kabel
	Umverlegung Station 124, Neustädter Straße und Ortsnetzerweiterung Wohnpark "Am Wasen"	700	NAYY-J 4x185		
	Umverlegung und Auswechslung Station 124, Neustädter Straße bis Station 15, Kelter	160	7xDN 100/150		
	Auswechslung Teilstrecke Station 12, Häcker, bis Station 149, Bürgerzentrum von Häckersteeg bis Kreuzung Neustädter Straße/Alte Winnender Steige	500	NA2XS(F)2Y 3x1x300		rotes Kabel
	Umverlegung und Auswechslung 20kV-Ausleitung Hegnach ab Kindergarten An der Talaue bis Ecke Station 33, Wasen	310	NA2XS(F)2Y 3x1x300		rotes Kabel
	LWL-Verbindung von Station 19, Hallenbad bis Station 33, Wasen	820	NA2XS(F)2Y 3x1x240		rotes Kabel
		820	A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8		
		1.000	KL-A-DQ(ZNS)2Y 4x12E9/125	55.000	Projekt Neu- städter Straße
		1.000	DN 63		
Ke	Einschleifung Station 41 Escher	30	NA2XS(F)2Y 3x1x300	5.000	
		20	NAYY-J 4x185		
Ke	Verrohrung Brücke Talstraße / Wasen			13.000	mit Gas
Ke	Auswechslung Ausleitung 20kV Hegnach und Umstellung 1kV-Freileitung auf Kabelnetz in der Badstraße				
	Teil 1 von Mastauführung Station 244, Badstraße bis Haus Nr. 34	670	NA2XS(F)2Y 3x1x240	178.000	rotes Kabel
		550	NAYY-J 4x185		
		670	DN 63		
	Teil 2 von Badstraße Haus Nr. 34 bis Station 33, Wasen	350	NA2XS(F)2Y 3x1x240	57.000	teilweise verrohrt
		350	DN 63		

Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2009

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	System- länge	Material u. Querschnitt	Planansatz 2009	Bemerkungen
		m	qmm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Sonstige Ortsnetzverbesserungen und -erweiterungen			200.000	
	<u>Gemeinsam verlegte Mittelspannungs- und Datenkabel</u>				
Ho	Auswechslung und Verstärkung von Station 254, Hofstetter Straße bis Station 255, Bütteläckerweg	550	NA2XS(F)2Y 3x1x240	117.000	rotes Kabel
		550	A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8		
Ho	Auswechslungen und Verstärkungen von Kabelstrecken 20kV aufgrund Erst- bzw. Wiederholungsprüfungen durch Cable Cure	700	NA2XS(F)2Y 3x1x240	156.000	rotes Kabel
		700	A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8		
	<u>Niederspannungskabel</u>				
	Ortsnetzsanierung Salzbrunnen	50	NAYY-J 4x185	8.000	mit Gas- und Wasservers.
	Sonstige Ortsnetzverbesserungen und -erweiterungen				
	Freileitungen			40.000	
	Kabelleitungen			80.000	
	Straßenbeleuchtung			65.000	
	<u>Datenkabel</u>				
	Sonstige Erweiterungen		KL-A-DQ(ZNS)2Y 4x12E9/125	25.000	
Summe Leitungsnetz Stromversorgung				1.224.000	

Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2009

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	Länge	Material und Durchmesser	Planansatz 2009	Bemerkungen
		m	mm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<u>Gasversorgung</u>				
	<u>Kernstadt</u>				
	Neustädter Straße / Wasen (ND) von Neustädter Straße 60 bis Neustädter Straße 78 Auswechslung und Verstärkung	100	180PEHD	28.000	mit Wasserv. und Straßenb.
	Neustädter Straße / Wasen (HD) von Neustädter Straße 60 bis Badstraße West-Ost-Tangente Gas-HD Netzerweiterung	140	180PEHD	40.000	mit Wasserv.
	Remsbrücke / Talstraße (HD) von Remsbrücke / Talstraße bis Badstraße West-Ost-Tangente Gas-HD Netzerweiterung	80	180PEHD	47.000	am Brücken- bauwerk
	Neustädter Straße von Neustädter Straße 28 bis Neustädter Straße 36 Auswechslung und Verstärkung	80	180PEHD	22.000	Umverlegung Stadt mit Wasserv.
	Neue Rommelshausener Straße von Kappelbergstraße bis Neue Rommelshausener Straße 2 Auswechslung und Verstärkung	130	130PEHD	38.000	mit Wasserv. und Straßenb.
	Silcherstraße II von Ferdinand-Küderli-Straße bis Bahnhofstraße Auswechslung Gesamtausgabebedarf 117.000 EUR noch zu finanzieren 0 EUR	180	90PEHD	49.000	mit Wasserv.
	Theodor-Kaiser-Straße von Heinrich-Küderli-Straße bis Bismarckstraße Auswechslung	120	90PEHD	42.000	wg. Kanal
	Heinrich-Küderli-Straße / Blumenstraße von Heinrich-Küderli-Straße 16 bis Blumenstraße Auswechslung und Verstärkung	70	180PEHD	24.000	mit Wasserv.
	Ellweg (Verlängerung)	110	180PEHD	46.000	aus 2007

Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2009

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	Länge	Material und Durchmesser	Planansatz 2009	Bemerkungen
		m	mm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<u>Beinstein</u>				
	Kleinheppacher Straße / Kerner Straße von Kleinheppacher Straße 70 bis Kerner Straße 5 Netzerweiterung (MPG)	100	90SLM/PEHD	26.000	mit Wasserv.
	Ellweg (Verlängerung)	30	130PEHD	15.000	aus 2007
	<u>Bittenfeld</u>				
	Am Lenbächle von Schillerstraße bis Rienzhofenstraße Netzerweiterung (MPG)	100	90PEHD	40.000	mit Wasserv.
	<u>Hegnach</u>				
	Friedrichstraße von Eberhardstraße bis Friedrichstraße 33 Netzerweiterung (MPG)	130	90SLM	32.000	Spülbohrung
	Hauptstraße / Haldenacker von Hauptstraße 61 bis Haldenacker 11/13 (Plg. Altenpflegeheim Hegnach) Netzerweiterung (MPG)	160	130/90SLM	39.000	Spülbohrung
	<u>Neustadt</u>				
	Alte Waiblinger Straße von Neustadter Hauptstraße bis Alte Waiblinger Straße 20 Auswechslung und Verstärkung	80	90PEHD	22.000	mit Wasserv.
	Liststraße von Liststraße 2 bis Liststraße 13 Auswechslung	175	130PEHD	51.000	mit Wasserv.
	<u>Gesamtstadt</u>				
	Sonstige Ortsnetzverbesserungen und -erweiterungen			223.000	
Summe Leitungsnetz Gasversorgung				784.000	

Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2009

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	Länge	Material und Durchmesser	Planansatz 2009	Bemerkungen
		m	mm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<u>Wasserversorgung</u>				
	<u>Kernstadt</u>				
	Neustädter Straße / Wasen (MZ) von Neustädter Straße 60 bis Badstraße Auswechslung	150	150GGG	40.000	mit Gasvers. und teilweise Straßenb.
	Neustädter Straße / Wasen (NZ) von Neustädter Straße 60 bis Neustädter Straße 78 Auswechslung	100	150GGG	22.000	mit Gasvers. und Straßenb.
	Neustädter Straße von Neustädter Straße 28 bis Neustädter Straße 36 Auswechslung	250	150GGG	59.000	mit Gasvers. teilweise Umverlegung Stadt
	Silcherstraße II von Ferdinand-Küderli-Straße bis Bahnhofstraße Auswechslung	180	100GGG	51.000	mit Gasvers.
	Gesamtausgabebedarf 121.000 EUR noch zu finanzieren 0 EUR				
	Neue Rommelshausener Straße von Neue Rommelshausener Straße 2 bis Kappelbergstraße Auswechslung	170	150GGG	50.000	mit Gasvers.
	Heinrich-Küderli-Str./ Blumenstraße von Heinrich-Küderli-Straße 16 bis Blumenstraße Auswechslung	70	250GGG	32.000	mit Gasvers.
	Junge Weinberge von Junge Weinberge 13 bis Buchenweg Auswechslung	180	100GGG	74.000	

Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2009

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	Länge	Material und Durchmesser	Planansatz 2009	Bemerkungen
		m	mm	EUR	
1.	2	3	4	5	6
	<u>Beinstein</u>				
	Kleinheppacher Straße / Kerner Straße von Kleinheppacher Straße bis Kerner Straße Auswechslung	90	100GGG	26.000	mit Gasvers.
	<u>Bittenfeld</u>				
	Schulstraße von Gartenstraße bis Jahnstraße Auswechslung und Verstärkung	140	150GGG	59.000	
	Am Lenbächle von Schillerstraße bis Rienzhofenstraße Auswechslung	140	100GGG	40.000	mit Gasvers.
	<u>Hohenacker</u>				
	Pfauenweg von Stieglitzweg bis Pfauenweg Auswechslung	100	100GGG	40.000	mit Gasvers.
	<u>Neustadt</u>				
	Alte Waiblinger Straße von Neustadter Hauptstraße bis Alte Waiblinger Straße 20 Auswechslung und Verstärkung	80	100GGG	23.000	mit Gasvers.
	Liststraße von Liststraße 2 bis Liststraße 13 Auswechslung	190	150GGG	56.000	mit Gasvers.
	<u>Gesamtstadt</u>				
	Sonstige Ortsnetzverbesserungen- und -erweiterungen			150.000	
Summe Leitungsnetz Wasserversorgung				722.000	

Schuldenübersicht 2009 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Lfd. Nr.	Gläubiger	Nummer des Darlehensvertrages	Laufzeit	Schuldenstand			Zinssatz v. H.	2009 zu zahlen		Tilgungstermine	
				ursprüngl.	voraussichtl. am 31.12.2008	voraussichtl. am 31.12.2009		Zins	Tilgung		
				EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<u>A. Bestehende Kreditaufnahmen</u>										
01	Dt. Gen. Hypobank Hamburg	3 019 003 700	1982 - 2006	1.022.600	166.400	102.200	4,97	6.800	64.200	28.02./31.05./31.08./30.11.	
02	Landesbank Baden-Württemberg	606 063 242	1992 - 2013	1.533.900	305.200	228.400	4,23	11.700	76.800	01.01./01.04./01.07./01.10.	
03	Landesbank Baden-Württemberg	606 592 547	1993 - 2013	1.022.600	217.300	166.200	5,01	9.900	51.100	01.01./01.04./01.07./01.10.	
04	Landesbank Baden-Württemberg	606 592 555	1993 - 2013	1.022.600	242.900	191.700	5,75	12.400	51.200	01.02./01.05./01.08./01.12.	
05	Kreissparkasse Waiblingen	60 445 186	1993 - 2013	664.700	157.800	124.600	2,90	4.200	33.200	31.03./30.06./30.09./31.12.	
06	Landesbank Baden-Württemberg	604 237 359	1994 - 2014	1.022.600	306.800	255.600	4,64	13.300	51.200	31.03./30.06./30.09./31.12.	
07	Landesbank Baden-Württemberg	604 426 089	1995 - 2015	2.045.200	714.900	612.500	4,67	31.600	102.400	31.03./30.06./30.09./31.12.	
08	Landesbank Baden-Württemberg	604 558 562	1996 - 2016	2.045.200	408.600	357.400	4,30	16.700	51.200	31.03./30.06./30.09./31.12.	
09	Landesbank Baden-Württemberg	605 012 261	1998 - 2018	5.982.100	2.991.100	2.692.000	4,12	118.600	299.100	31.03./30.06./30.09./31.12.	
10	Dt. Gen. Hypobank Hamburg	3 019 731 300	1999 - 2019	12.782.300	7.030.300	6.391.100	5,34	363.300	639.200	28.02./31.05./31.08./30.11.	
11	Dt. Gen. Hypobank Hamburg	3 019 731 301	2000 - 2020	1.022.600	575.200	524.100	5,53	30.700	51.100	31.03./30.06./30.09./31.12.	
12	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 211 480	2005 - 2025	1.000.000	850.000	800.000	3,42	28.400	50.000	31.03./30.06./30.09./31.12.	
13	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 212 032	2006 - 2026	2.000.000	1.725.000	1.625.000	4,03	101.300	100.000	31.03./30.06./30.09./31.12.	
14	Volksbank Waiblingen	405 309 201 942	2008 - 2028	3.900.000	3.802.500	3.607.500	4,58	170.800	195.000	30.03./30.06./30.09./30.12.	
15	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 211 260	2008 - 2028	1.000.000	975.000	925.000	4,69	44.800	50.000	31.03./30.06./30.09./31.12.	
16	Kreissparkasse Waiblingen	noch unbekannt	2008 - 2018	511.200	511.200	460.100	4,55	22.400	51.100	31.03./30.06./30.09./31.12.	
				38.577.600	20.980.200	19.063.400		986.900	1.916.800		
	<u>B. Neue Kreditaufnahmen</u>										
	noch unbekannt		2008 - 2028	3.000.000	3.000.000	2.850.000	5,00	147.200	150.000	31.03./30.06./30.09./31.12.	
	noch unbekannt		2009 - 2029	4.500.000	4.500.000	4.466.800	5,00	175.900	33.200	31.03./30.06./30.09./31.12.	
				46.077.600	28.480.200	26.380.200		1.310.000	2.100.000		

Stellenübersicht 2009 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2008	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Mitarbeiter	davon Mitarbeiter Bäder
	2008	2009	Stand 01.01.2009	Stand 01.01.2009
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	3	2	0
10	15	16	16	2
9	11	12	11	1
8	13	14	14	4
7	33	33	32	6
6	14	16	16	4
5	7	7	7	1
4	1	1	1	0
3	15	14	14	13
2	0	0	0	0
Zwischensumme	118	123	120	31
Saisonkräfte	6	6	6	6
Stellen insgesamt	124	129	126	37
Auszubildende	6	6	7	2
MA in der Freizeitphase der ATZ			4	1
MAinnen in Elternzeit			3	2

Beilage zum Wirtschaftsplan 2009 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Mittelfristige Finanzplanung 2008 - 2012

Vorbemerkungen

Die Finanzplanung besteht aus

- I. Investitionsübersicht, in der die Investitionsbeträge für die einzelnen Betriebszweige zusammengefasst sind. Zum Vergleich sind die Summen der vergangenen 5 Jahre daneben gestellt.
- II. Einzelaufstellung und Zusammenstellung der vorgesehenen Baumaßnahmen, die anhand von Plänen in der Sitzung des Aufsichtsrats am 26.11.2008 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 2011 und 2012. 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 2007 enthaltenen Einzelaufstellungen der Baumaßnahmen verzichtet. Um einen Gesamtvergleich im Fünfjahreszeitraum 2008 bis 2012 zu ermöglichen, sind jedoch in den Abschnitten I und III die Summen der Jahre 2008 und 2009 zusätzlich aufgeführt.

I. Mittelfristige Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2008 - 2012

Bezeichnung	Geplante Investitionen					Zum Vergleich Tatsächliche Investitionen 2003-2007 lt. Rechnungsabschluß				
	2008 - 2012					2003 TEUR	2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR
	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR					
1. Stromversorgung	6.576	2.079	2.395	2.415	2.414	1.877	1.267	1.062	959	1.588
2. Gasversorgung	1.382	1.209	1.327	1.319	1.298	1.078	1.101	1.027	801	843
3. Wasserversorgung	1.288	1.217	2.159	1.665	1.105	1.110	751	1.434	681	659
4. Wärmeversorgung	1.093	546	830	200	650	115	734	244	368	274
5. Bäder	25	1.513	3.248	1.987	3.718	6	1616	3100	64	92
6. Gemeinsame Anlagen	190	415	200	200	200	330	443	599	236	151
7. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe 1 - 7	10.554	6.979	10.159	7.786	9.385	4.516	5.912	7.466	3.109	3.607

Bemerkungen:

Die Ansätze der Jahre 2010 - 2012 der Versorgungsbetriebe und der Bäder sind in den nachfolgenden Einzelaufstellungen erläutert. Bis 2008 ist unter Bäder nur das Freibad Kernstadt ausgewiesen.

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2010 bis 2012 - Stromversorgung

Bezeichnung	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
1. Erzeugungsanlagen			
Fotovoltaikanlagen	190.000	190.000	190.000
2. Verteilungsanlagen			
<u>A) Umspannungs-, Umformungs- und Fernwirkanlagen</u>			
Umspannstationen und Transformatoren	210.000	180.000	180.000
Erweiterung Netzleitreehner Soft-/Hardware	25.000	75.000	25.000
Fernwirkanlagen	40.000	40.000	40.000
Zwischensumme Umspannungs- und Umformungsanlagen	275.000	295.000	245.000
<u>B) Leitungsnetz</u>			
Ortsnetzverbesserungen in Bittenfeld und Hegnach	225.000	225.000	225.000
Allgemeines Mittelspannungskabelnetz, Erweiterungen und Auswechslungen	450.000	450.000	450.000
Anschlüsse und Verbindungen neuer Umspannstationen	90.000	90.000	90.000
Erschließung Untere Röte	95.000		
Erschließung Bäumlesäcker			149.000
Allgemeine Niederspannungsortsnetzverbindungen, Kabel- und Freileitungen sowie städtebauliche Vorhaben	255.000	350.000	250.000
Summe Leitungsnetz	1.115.000	1.115.000	1.164.000

II. Einzelauflistung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2010 bis 2012 - Stromversorgung

Bezeichnung	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
<u>C) Hausanschlüsse</u>	150.000	150.000	150.000
<u>D) Zähler und Meßgeräte (smart metering)</u>	400.000	400.000	400.000
Summe Verteilungsanlagen	1.940.000	1.960.000	1.959.000
3. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	15.000	15.000	15.000
4. <u>Unvorhergesehene Baumaßnahmen</u>	250.000	250.000	250.000
Summe Stromversorgung	2.395.000	2.415.000	2.414.000

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2010 bis 2012 - Gasversorgung

Bezeichnung	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
1. <u>Verteilungsanlagen</u>			
<u>A) Leitungsnetz</u>			
Kernstadt			
Weingärtner Vorstadt, Auswechslung und Verstärkung von Haus 15 bis Lange Straße	33.000		
Schüttelgrabenring I, Erweiterung / Vernetzung von Schänzle bis Gebäude 23		107.000	
Schüttelgrabenring II, Erweiterung / Vernetzung von Gebäude 23 bis Gebäude 49 Gesamtausgabebedarf: 185.000.-			78.000
Hegnach			
Neckarstraße/Hauptstraße, Erweiterung / Vernetzung von Neckarstr. 15 bis Hauptstraße (Kreisel)		22.000	
Neustadt			
Seestraße, Auswechslung und Verstärkung von Gänswasen bis Bühlweg	54.000		
Neustadter Hauptstr./Klinglestalstr., Auswechslung von Schneiderweg bis Klinglestalstraße	40.000		

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2010 bis 2012 - Gasversorgung

Bezeichnung	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Gesamtstadt			
Maßnahmen nach dem mittelfristigen Investitionsprogramm Gas (MPG)	260.000	260.000	260.000
Sonstige Gasnetzmaßnahmen	50.000	50.000	60.000
Zwischensumme Leitungsnetz	437.000	439.000	398.000
<u>B) Hausanschlüsse</u>			
Neuverlegungen	150.000	150.000	150.000
Erneuerungen und Umverlegungen	170.000	170.000	170.000
Zwischensumme Hausanschlüsse	320.000	320.000	320.000
<u>C) Zähler und Meßgeräte</u>	80.000	80.000	80.000
Summe Verteilungsanlagen	837.000	839.000	798.000
2. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	15.000	15.000	15.000
3. <u>Unvorhergesehene Baumaßnahmen</u>	475.000	465.000	485.000
Summe Gasversorgung	1.327.000	1.319.000	1.298.000

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2010 bis 2012 - Wasserversorgung

Bezeichnung	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
1. Verteilungsanlagen			
A) Druckanpassungs- und Speicheranlagen			
Neubau Hochbehälter Stuttgarter Straße (NZ)	1.030.000	540.000	
Gesamtausgabebedarf: 1.700.000.-			
B) Leitungsnetz			
Kernstadt			
Weingärtner Vorstadt, Auswechslung von Haus 15 bis Lange Straße	29.000		
Schüttelgrabenring I, Auswechslung und Verstärkung von Eisentalstraße bis Gebäude 23		48.000	
Schüttelgrabenring II, Auswechslung und Verstärkung von Gebäude 23 bis Gebäude 49			80.000
Gesamtausgabebedarf: 128.000.-			
Beinstein, Hohenacker			
keine Maßnahmen vorgesehen			
Bittenfeld			
Flachs-/Klingenäcker, Erschließung	40.000	40.000	
Gesamtfinanzierung 80.000.-			

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2010 bis 2012 - Wasserversorgung

Bezeichnung	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
Hegnach			
Neckarstraße / Hauptstraße, Auswechslung von Friedrichstraße bis Hauptstraße (Kreisel)		42.000	
Neustadt			
Seestraße, Auswechslung und Verstärkung von Gänswasen bis Bühlweg	44.000		
Neustadter Hauptstr../Klinglestalstr., Auswechslung von Schneiderweg bis Klinglestalstr.	41.000		
Gesamtstadt			
Sonstige Wassernetzmaßnahmen	70.000	80.000	95.000
Zwischensumme Leitungsnetz	224.000	210.000	175.000
<u>C) 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>D) Zähler und Meßgeräte</u>	55.000	55.000	55.000
Summe Verteilungsanlagen	1.729.000	1.225.000	650.000
2. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	20.000	20.000	20.000
3. <u>Unvorhergesehene Baumaßnahmen</u>	410.000	420.000	435.000
Summe Wasserversorgung	2.159.000	1.665.000	1.105.000

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2010 bis 2012 - Wärmeversorgung

Bezeichnung	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
1. Erzeugungsanlagen			
Heizkraftwerk Korber Höhe II Umbau Kesselanlage Austausch Blockheizkraftwerk	200.000		150.000
Nahwärmeversorgung Untere Röte	198.000		
Nahwärmeversorgung Bäumlesäcker			150.000
Summe Erzeugungsanlagen	398.000	0	300.000
2. Verteilungsanlagen			
<u>A) Leitungsnetz</u>			
Netzerweiterung Korber Höhe I	200.000		
Nahwärmeversorgung Untere Röte	132.000		
Nahwärmeversorgung Bäumlesäcker			150.000
Sonstige Netzerweiterungen		100.000	100.000
Zwischensumme Leitungsnetz	332.000	100.000	250.000
<u>B) Hausanschlüsse, Übergabestationen</u>	70.000	70.000	70.000
<u>C) Zähler und Meßgeräte</u>	15.000	15.000	15.000
Summe Verteilungsanlagen	417.000	185.000	335.000
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	15.000
Summe Wärmeversorgung	830.000	200.000	650.000

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2010 bis 2012 - Bäder

Bezeichnung	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
1. <u>Freibad Kernstadt</u>			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	25.000	25.000
Summe Freibad Kernstadt	25.000	25.000	25.000
2. <u>Freibad Bittenfeld</u>			
Beachvolleyballfeld	45.000		
Zusätzliche Spielgeräte	6.000		
Summe Freibad Bittenfeld	51.000	0	0
3. <u>Hallenbad Kernstadt</u>			
Filteranlage Lehrschwimmbecken	90.000		
Sanierung technische Anlagen		1.733.000	3.693.000
Fliesen Schwallwasserbehälter		8.000	
Hochdruckreinigungsgerät		2.000	
Summe Hallenbad Kernstadt	90.000	1.743.000	3.693.000
4. <u>Hallenbad Hegnach</u>			
Hubbodenleiter	9.000		
Sanierung Badewassertechnik		219.000	
Summe Hallenbad Hegnach	9.000	219.000	0
5. <u>Hallenbad Neustadt</u>			
Komplettsanierung, 2. Bauabschnitt	2.913.000		
Summe Hallenbad Neustadt	2.913.000	0	0

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2010 bis 2012 - Bäder

Bezeichnung	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
6. <u>Lehrschwimmbecken Bittenfeld</u>			
Erneuerung technische Anlagen	160.000		
Summe Lehrschwimmbecken Bittenfeld	160.000	0	0
Summe Bäder	3.248.000	1.987.000	3.718.000

II. Zusammenstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2008 bis 2012 für die Versorgungsbetriebe

Bezeichnung	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1. Immaterielle Anlagegüter	26	0	0	0	0
2. Grundstücke, Geschäfts- und Betriebsbauten	105	15	0	0	0
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.258	196	1.618	730	490
4. Umspannungs-, Fernwirk- und Speicheranlagen	365	240	275	295	245
5. Leitungsnetz	3.109	3.170	2.108	1.864	1.987
6. Hausanschlüsse	970	930	960	960	960
7. Zähler- und Meßgeräte	200	440	550	550	550
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	106	60	65	65	65
9. Netzübernahme Stromv. Bittenfeld und Hegnach	4.200	0	0	0	0
10. Unvorhergesehene Baumaßnahmen	0	0	1.135	1.135	1.170
11. Summe Versorgungsbetriebe	10.339	5.051	6.711	5.599	5.467

II. Zusammenstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2008 bis 2012 für die Bäder

Bezeichnung	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1. Freibad Kernstadt	25	34	25	25	25
2. Freibad Bittenfeld*	0	54	51	0	0
3. Hallenbad Kernstadt*	0	699	90	1.743	3.693
4. Hallenbad Hegnach*	0	17	9	219	0
5. Hallenbad Neustadt*	0	705	2.913	0	0
6. Lehrschwimmbecken Bittenfeld*	0	4	160	0	0
7. Summe Bäder	25	1.513	3.248	1.987	3.718

* 2008 war die Stadt Waiblingen Eigentümerin dieser Bäder

III. Mittelfristige Planungsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2008 - 2012

Bezeichnung	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1. <u>Benötigte Mittel</u>					
a) Gesamtinvestitionen	10.554	6.979	10.159	7.786	9.385
b) Darlehenstilgungen	2.101	2.100	2.494	2.806	3.104
c) Entnahme aus erhaltenen Baukostenzuschüssen	512	485	454	430	402
Summe 1 Benötigte Mittel	13.167	9.564	13.107	11.022	12.891
2. <u>Verfügbare Mittel</u>					
a) Abschreibungen	4.580	4.866	4.970	5.124	5.199
b) Baukosten- und andere Zuschüsse	234	250	150	100	100
c) Kreditaufnahmen	8.353	4.448	7.987	5.798	7.592
Summe 2 Verfügbare Mittel	13.167	9.564	13.107	11.022	12.891
3. <u>Voraussichtlicher Stand der langfristigen Kreditaufnahmen jeweils am Jahresende</u>	28.480	26.380	31.873	34.865	39.353

**Wirtschaftsplan der
Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2 0 0 9**

Inhaltsübersicht

	Seite
<u>Vorbericht</u>	3 - 7
<u>Vermögensplan</u>	8
<u>Erfolgsplan</u>	9
<u>Mittelfristige Finanzplanung</u>	10
<u>Schuldenübersicht</u>	11
<u>Stellenplanübersicht</u>	12
<u>Parkgebührenübersicht</u> Stand 01.04.2008	13

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2009 Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Vermögensplan

1. Erweiterung der Postplatzgarage

Im Frühsommer 2009 beginnt der Investor ALPO GmbH mit den Bauarbeiten für den 2. Bauabschnitt des Postplatz Forums. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat beschlossen, den erweiterten Tiefgaragenbereich in die Bewirtschaftung zu übernehmen. Es werden Investitionen für die Sicherheitstechnik und die Parkabfertigung erforderlich.

2. Wohnmobilstellplätze

Es wurden auf dem Parkplatz Hallenbad zur Tourismusförderung Stellplätze für Wohnmobile eingerichtet. In diesem Jahr wurden diese Stellplätze von Landfahrern über mehrere Wochen zweckentfremdet benutzt. Es sind Maßnahmen erforderlich, die eine unerlaubte Nutzung erschweren. Die Versorgungsinfrastruktur (Wasser und Strom) muss ergänzt werden.

3. Parkabfertigungsanlagen Parkhaus Landratsamt

Die Geschäftsführung steht in Verhandlungen mit der Landkreisverwaltung bezüglich der Übernahme der Bewirtschaftung des Parkhauses. Dieses muss an den Parkleitstand angeschlossen und mit einer neuen Parkabfertigungsanlage ausgestattet werden.

4. Straßenrandparken

Zum 01.01.2008 hat die Gesellschaft die Betriebsführung für den Bereich des öffentlichen Straßenrandparkens übernommen. Hierzu gehört auch der investive Bereich bei Neu- und Ersatzbeschaffungen.

5. Sicherheitstechnik P+R-Anlagen

Die Gesellschaft hat zum 01.01.2008 die Bewirtschaftung der P+R-Anlagen übernommen. Auf den Parkplätzen im Bereich des Waiblinger Bahnhofs werden Notrufsäulen aufgestellt.

6. Auswechslung Codiereinheiten

Die Lese- und Druckereinheit, die in den Kassensautomaten und in den Ein- und Ausfahrtssäulen eingesetzt sind, wurden technisch verbessert. Die alten Geräte müssen Zug um Zug ausgetauscht werden.

7. Selbstfahrende Reinigungsmaschine

Für die Reinigung der Tiefgaragen wird eine selbstfahrende Reinigungsmaschine beschafft.

8. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ersatzbeschaffungen für Geräte, Maschinen und diverse Bürotechnik.

9. Darlehenstilgungen

Die Darlehen der Gesellschaft werden planmäßig getilgt.

10. Kreditaufnahme

Die Investitionen des Planjahres werden durch Abschreibungen und einem Landeszuschuss nach dem Entflechtungsgesetz (Restbetrag) finanziert. Eine langfristige Kreditaufnahme ist somit nicht notwendig.

Erfolgsplan

Die **Umsatzerlöse** (Ziffer 1) beinhalten die **Parkgebühreneinnahmen** für folgende Parkieranlagen:

	Planansatz 2009	Planansatz 2008	Ergebnis 2007
1. Marktgarage	270.000	270.000	294.837
2. Postplatz	120.000	120.000	0
3. Bürgerzentrum	51.000	44.000	46.471
4. Beinsteiner Tor (Häckermühle)	25.000	21.000	22.306
5. Galerie (Wasen)	63.000	54.000	60.548
6. Schwanen (Kegelplatz)	20.000	13.000	18.116
7. Widmayer	5.000	4.000	5.481
8. Stauferpark	24.000	21.000	30.644
9. Hallenbad	63.000	57.000	54.929
10. Erlöse aus Parkver- gütungen Einzelhandel	35.000	35.000	36.071
11. Sonstige Umsatzerlöse	212.000	158.000	29.698
12. Summen	888.000	797.000	599.101

Die Zunahme der Umsatzerlöse ist im Wesentlichen auf Erstattungen für das Freiparken in der ersten halben Stunde und höhere Erlöserwartungen aus dem Straßenrandparken zurückzuführen; der Ausweis dieser Positionen ist in den sonstigen Umsatzerlösen enthalten.

Die Erlöse aus den Parkvergütungen des Einzelhandels umfassen die Abgabe von Wertmarken an Einzelhandelsgeschäfte der Innenstadt sowie die Erstattungen für die WiR-Card. Seit Dezember 2005 können mit der WiR-Card an allen Kassenautomaten der Gesellschaft die Parkgebühren bezahlt werden.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** (Ziffer 2) beinhalten Einnahmen aus Kostenerstattungen für das Parkleitsystem in Höhe von 4.000 €, Werbung mit 1.400 € (Planansatz Vorjahr 1.900 €), die Vermietung von Nebenräumen in der Marktgarage mit 1.600 € (1.100 €).

Der **Materialaufwand** (Ziffer 3) umfasst

- a) die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** in Höhe von 120.000 € (113.000 €). Hier sind die Kosten für Strom, Wasser, Ersatzteile und den sonstigen Materialverbrauch enthalten.
- b) die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** in Höhe von 174.000 € (160.000 €). 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 193.000 € (266.000 €) 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. Aufgrund der Änderung des Steuerrechtes werden auch die Zugänge bei den Betriebsvorrichtungen seit 2008 nur noch linear (zuvor degressiv) abgeschrieben.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (Ziffer 6) in Höhe von 333.000 € (333.000 €) enthalten im Wesentlichen Mieten für Parkflächen, Hausverwaltungskosten der Marktgarage und Tiefgarage Postplatz, Sitzungsgelder, Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt und die Stadtwerke GmbH, Bürobedarf, Beiträge, Versicherungen, Prüfungs- und Werbungskosten. Für alle von der Stadt angemieteten Parkflächen wird eine Umsatzmiete in Höhe von 25 Prozent der Nettoparkgebühreneinnahmen bezahlt. Die Erhöhung im Planjahr beruht im Wesentlichen auf der Erweiterung der Parkierungsanlagen (Tiefgarage Postplatz sowie Park+Ride-Flächen).

Die **sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge** (Ziffer 7) beinhalten Zinsgutschriften aus Tagesgeldern und Ausleihungen an verbundene Unternehmen.

Der **Zinsaufwand** (Ziffer 8) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr und errechnet sich im Wesentlichen aus den in der Schuldenübersicht dargestellten Darlehen (siehe Schuldenübersicht auf Seite 11).

Die **Sonstigen Steuern** (Ziffer 10) enthalten die Grundsteuer in Höhe von 18.000 € für den Grundstücksanteil der Gesellschaft für die Marktgarage.

Der **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 352.000 € (515.000 €) wird über die Erträge aus **Verlustübernahme** (Ziffer 11) durch die Städtische Beteiligungsgesellschaft GmbH ausgeglichen.

Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Vermögensplan 2009

Bezeichnung	Planansatz
	€
I. <u>Verfügbare Mittel</u>	
1.Abschreibungen	384.000
2.Landeszuschuss nach dem Entflechtungsgesetz	100.000
3.Summe Einnahmen	484.000
II. <u>Benötigte Mittel</u>	
1.Erweiterung Postplatzgarage	50.000
2.Wohnmobilstellplätze	30.000
3.Parkabfertigungsanlagen Parkhaus Landratsamt	150.000
4.Straßenrandparken	30.000
5.Sicherheitstechnik P+R-Anlagen	30.000
6.Auswechslung Codiereinheiten	60.000
7.Selbstfahrende Arbeitsmaschine	55.000
8.Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000
9.Summe Investitionen	410.000
10.Darlehenstilgungen	74.000
11.Summe Ausgaben	484.000

Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Erfolgsplan 2009

Bezeichnung	Plan	Plan	Ergebnis
	2009	2008	2007
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	888.000	797.000	599.101
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.000	3.000	12.535
	896.000	800.000	611.636
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	120.000	113.000	53.572
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	174.000	160.000	143.729
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	149.000	205.000	120.492
b) Soziale Abgaben	44.000	61.000	35.246
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	384.000	373.000	351.134
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	333.000	333.000	143.264
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	8.141
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.000	53.000	15.017
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 334.000	- 497.000	- 242.677
10. Sonstige Steuern	18.000	18.000	17.302
11. Erträge aus Verlustübernahme	352.000	515.000	259.979
12. Jahresüberschuß(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0

Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Mittelfristige Finanzplanung 2008 – 2012

Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
I. <u>Verfügbare Mittel</u>					
1. Abschreibungen	373	384	393	389	377
2. Landeszuschuss nach dem Entflechtungsgesetz	218	100	0	0	0
3. Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
4. Summe Einnahmen	591	484	393	389	377
II. <u>Benötigte Mittel</u>					
1. Investitionen					
1.1. Tiefgarage Postplatz	0	50	50	0	0
1.2. Wohnmobilstellplätze	0	30	0	0	0
1.3. Parkabfertigungsanlagen Parkhaus Landratsamt	0	150	0	0	0
1.4. Übernahme Parkscheinautomaten Park+Ride Plätze	10	0	0	0	0
1.5. Übernahme Parkscheinautomaten Straßenrandparken	100	0	0	0	0
1.6. Straßenrandparken	0	30	0	0	0
1.7. Erneuerung und Erweiterung Parkleitsystem	80	0	0	0	0
1.8. Sicherheitstechnik/Parkabfertigung	0	90	5	5	5
1.9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	23	60	5	5	5
2. Zwischensumme	213	410	60	10	10
3. Darlehenstilgungen einschl. Sondertilgungen	378	74	278	0	0
4. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	55	379	367
5. Summe Ausgaben	591	484	393	389	377

Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Schuldenübersicht 2009

Lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldenstand			Zinssatz	2009 zu zahlen	
		ursprünglich	voraussichtlich			Zins	Tilgung
			am 01.01.2009	am 31.12.2009			
		€	€	€	%	€	€
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.873.000	52.000	0	4,835	300	52.000
2	Stadt Waiblingen*	780.000	300.000	278.000	5,500	15.700	22.000
	Summen	2.653.000	352.000	278.000		16.000	74.000

* Kassenkredit

Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Stellenplanübersicht 2009

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der Mitarbeiter
Vollzeitbeschäftigte	3	4	4
Geringfügig Beschäftigte	12	11	11
Stellen insgesamt	15	15	15

Parkgebührentarife

gültig seit 01. April 2008



Marktgarage, Postplatzgarage

Kurzzeitparken*	erste angefangene halbe Stunde gebührenfrei jede weitere angefangene halbe Stunde 0,50 € Tageshöchssatz 10,00 €
Nachttarif* von 19:00 bis 9:00 Uhr des folgenden Tags	je angefangene Stunde 0,50 € Tageshöchstsatz 4,00 €
Sonn- und Feiertage*	je angefangene Stunde 0,50 € Tageshöchstsatz 4,00 €

Bürgerzentrum, Beinsteiner Tor, Schwanen, Widmayer, Galerie, Stauferpark, Hallenbad

Kurzzeitparken*	erste angefangene Stunde gebührenfrei jede weitere angefangene Stunde 0,50 € Tageshöchstsatz 5,00 €
Nachttarif* von 19:00 bis 9:00 Uhr des folgenden Tags	je angefangene Stunde 0,25 € Tageshöchstsatz 2,00 €
Sonn- und Feiertage*	Diese Anlagen sind sonn- und feiertags kostenlos geöffnet, mit Ausnahme des Kegelplatzes und außer bei größeren Veranstaltungen in der Stadt. je angefangene Stunde 0,25 € Tageshöchstsatz 2,00 €

Mietpreise für Dauerparken

Marktgarage	60,00 €
Postplatz	60,00 €
Bürgerzentrum	40,00 €
Beinsteiner Tor (Häckermühle)	30,00 €
Schwanen (Kegelplatz)	30,00 €
Galerie	30,00 €
Hallenbad	22,50 €
Stauferpark	22,50 €
Preise für Dauerparken sind Monatsmieten jeweils zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer	

P & R Parkplätze

Tagesparkkarte*	1,00 €
Monatsparkkarte*	7,50 €
Halbjahresparkkarte*	37,50 €
* Preise beinhalten gesetzliche Mehrwertsteuer	

**Wirtschaftsplan der
Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2 0 0 9**

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 2009
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 (311.000 EUR) werden mit dem Jahresgewinn 2008 (138.000 EUR) und einer Kreditaufnahme (173.000 EUR) finanziert.

Erfolgsplan

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (Ziffer 3) enthalten Verwaltungskostenbeiträge, Steuerberatungs- und Prüfungskosten, Aufsichtsratsvergütungen und ähnliches.

Die **Aufwendungen aus Verlustübernahme** (Ziffer 6) beinhalten erstmals in 2009 einen Planverlust der Stadtwerke Waiblingen GmbH in Höhe von 1.106.000 EUR. Dies ist dadurch bedingt, dass im Wirtschaftsplan 2009 - unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Gemeinderats der Stadt Waiblingen - die Eingliederung der Städtischen Bäder (Hallenbäder Kernstadt, Neustadt und Hegnach, Freibad Bittenfeld, Lehrschwimmbecken Bittenfeld) in die Stadtwerke Waiblingen mit einem Planverlust von 2.087 TEUR enthalten ist.

Im Hinblick auf die derzeit noch ungewisse Rechtslage zur steuerlichen Zulässigkeit der Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art können sich bei der im Wirtschaftsplan 2009 der Stadtwerke Waiblingen GmbH vorgesehenen kompletten Übernahme der Städtischen Bäder noch Veränderungen ergeben.

Die Städtische Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH weist einen Planverlust von 30.000 EUR aus. Darin enthalten sind die in 2009 anteiligen Finanzierungskosten für den Bau von Mehrfamilienhäusern Im Hohen Rain.

Des Weiteren ist unter dieser Position ein gegenüber dem Vorjahr verminderter Verlust in Höhe von 352.000 EUR (2008: 515.000 EUR) der Parkierungsgesellschaft Waiblingen ausgewiesen.

Der **Zinsaufwand** (Ziffer 7) errechnet sich aus den in der Schuldenübersicht dargestellten langfristigen Darlehen (161.000 EUR), eine Avalprovision der Stadt Waiblingen (17.000 EUR) und den für die Zwischenfinanzierung benötigten kurzfristigen Darlehen (65.000 EUR).

Steuern vom Einkommen und Ertrag (Ziffer 9) entstehen auf Grund des ausgewiesenen Planverlustes 2009 nicht.

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 **Jahresfehlbetrag** (Ziffer 10) in Höhe von 1.763.000 EUR wird auf das Geschäftsjahr 2010 vorgetragen.

Vermögensplan 2009
der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH

I. Verfügbare Mittel (Einnahmen)

1. Jahresgewinn 2008	138.000 EUR
2. Kreditaufnahme	173.000 EUR
Summe	<u>311.000 EUR</u>

II. Benötigte Mittel (Ausgaben)

1. Darlehenstilgungen	311.000 EUR
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0 EUR
Summe	<u>311.000 EUR</u>

Erfolgsplan 2009
der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH

	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	Ergebnis 2007 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	3
2. Personalaufwand	6.500	6.500	6.497
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.500	26.500	33.094
4. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	1.109.000	1.371.445
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	7.854
6. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.488.000	524.000	259.979
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243.000	260.000	216.642
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.763.000	293.000	863.090
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	155.000	221.887
10. Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.763.000	+ 138.000	+ 641.203

Schuldenübersicht 2009
der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Lfd. Nr.	Gläubiger	ursprünglich	voraussichtlich	voraussichtlich	Zinssatz	2009 zu zahlen	
		EUR	am 01.01.2009 EUR	am 31.12.2009 EUR		Zins EUR	Tilgung EUR
1.	Kreissparkasse Waiblingen	511.300	121.400	95.800	4,78	5.300	25.600
2.	DG Hyp AG	511.300	322.400	296.800	4,84	15.100	25.600
3.	Landesbank Baden-Württemberg	562.400	196.400	168.200	4,50	8.400	28.200
4.	Volksbank Waiblingen	715.800	304.200	280.000	3,92	11.600	24.200
5.	Volksbank Waiblingen	511.300	238.000	213.000	4,35	9.900	25.000
6.	Landesbank Baden-Württemberg	511.300	255.700	230.100	4,22	10.400	25.600
7.	Bayerische Hypo. Vereinsbank	511.300	281.200	255.600	5,43	14.700	25.600
8.	DG Hyp AG	1.022.600	600.800	549.600	5,72	33.300	51.200
9.	Landesbank Baden-Württemberg	600.000	420.000	390.000	4,63	18.900	30.000
10.	Landesbank Baden-Württemberg	500.000	381.300	356.300	4,28	15.900	25.000
11.	Volksbank Waiblingen	500.000	454.900	429.900	3,80	16.900	25.000
12.	Neue Kreditaufnahmen	173.000		173.000	5,00	600	0
		6.630.300	3.576.300	3.438.300		161.000	311.000

Mittelfristige Finanzplanung 2008 - 2012
der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH

	Bezeichnung	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
<u>I.</u>	<u>Verfügbare Mittel</u>					
1.	Eigenkapitalverstärkung	0	0	1.763	1.750	1.700
2.	Jahresgewinn	335	138	0	0	0
3.	Kreditaufnahmen	0	173	333	352	371
	Summe Einnahmen	335	311	2.096	2.102	2.071
<u>II.</u>	<u>Benötigte Mittel</u>					
1.	Jahresfehlbetrag	0	0	1.763	1.750	1.700
2.	Darlehenstilgungen	323	311	333	352	371
3.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	12	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	335	311	2.096	2.102	2.071

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	3210
Asylbewerber	4360
Ausbildung im Betriebshof	7705
Ausländerbetreuung	4800
Auslandsbeziehungen	0000
Ausstellungen	3210

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	3210
Bürgerhaus Hohenacker	7678
Bürgerschaftliches Engagement/Lokale Agenda	0560
Bürger- und Ordnungsamt	1110
Bürgerzentrum	7670
Bürgschaften	Anl. 6
Bundesstraßen	6600
Burgschule Hegnach	2117
Bushaltestellen, 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
Frauenzentrum 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
Galerie	3211
Gebäudebewirtschaftung	Grupp. 540-548
Gehwege	6300

Gemarkungsfläche	Einleitg. Ziff. 1
Gemeindehallen in den Ortschaften	5605-5609
Gemeindeorgane	0000
Gemeindestraßen	6300
Geschäftsausgaben	Grupp. 650
Gesundheitspflege	5470
Gesundheit, Sport, Erholung	5000-5900
Gewerbesteuer	9000
Globale Minderausgabe	9100
Glocken, Uhrenanlagen, Kirchtürme	3700
Grundbesitz der Stadt	Einleitg. Ziff. 2
Grundbuchamt	1140
Grundschulbetreuung /Kernzeitenbetreuung	2910
Grundschulförderklassen	2180
Grundschule Beinstein	2115
Grundsteuer	9000
Grundvermögen	8830
Grünflächen	5800
Grünflächen- und Tiefbauamt	6020
Grünpflege im Betriebshof	7706
Gutachterausschuss	6121

H

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 Sperren	Anl. 10
Hauspflege und Nachbarschaftshilfe	4710
Heimatpflege	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) neu: Staufer -Grund- und Hauptschule	2151
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	3210
Künstliche Tierbesamung	7810
Kunstschule	3551
Kunstpflege	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
Mülldeponien	7230
Museum	3210
Musikpflege	3300
Musikschule	3330

N

Nahverkehr	7920
Naturschutz- und Landschaftspflege	3600
Neues Steuerungsmodell	Allg. Bemerkg. Ziff. 6
Notariate	1140

O

Obdachlosenunterbringung	1110
Öffentliche Bedürfnisanstalten	7650
Öffentliche Büchereien	3520
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7000-7920
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1110-1400
Öffentliche Waagen	7620
Öffentlicher Personennahverkehr	7920
Öffentlichkeitsarbeit	0240
Ordnungsamt	1110
Organisation im Verwaltungsbereich	0200
Ortsbehörde für die Arbeiter- und Angestelltenversicherung	4080
Ortschaftsverwaltungen	0205-0209
Ortsnachrichten	0205-0209
Orts- und Regionalplanung	6100

P

Park- und Gartenanlagen	5800
Parkierungsanlagen	6800-6811
Partnerschaften	0000
Personalamt	0220
Personalausgaben	SN 4000
Personennahverkehr	7920
Plakattafeln und Werbeeinrichtungen	7630
Planungsgemeinschaft Flussgebietsmodell Rems	6900
Planungsverband Unteres Remstal	6100
Rems (Hochwasserschutz)	6900
P+R - Plätze	6811
Poststelle im Rathaus	0650
Pro Familia Waiblingen	4800

R

Radwege	6300
Rathaus Kernstadt	0210
Rathäuser in den Ortschaften	0205-0209
Ratschreiber	0210
Realschule Neustadt	2209
Realsteuern	9000
Rechnungsprüfung	0100
Rechtsamt	0210
Regenüberlaufbecken	7000
Regionalplanung	6100
Regionalverband Stuttgart	9000
Reinigungskosten	Grupp. 542
Remsbogen	6150
Repräsentation	0000
Rettungsdienst	5470
Rinnenäckerschule	2113
Rollschuhlaufplatz	5620
Rücklagen	Anl. 4
Ruhender Verkehr	6800-6811
Rundsporthalle	5600

S

Sachkostenbeiträge des Landes im FAG	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, Begegnungsstätten Forum „Mitte“ und „Nord“	4310
Skating - Anlage	5620
Sonderrücklagen	Anl. 4
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100
Sonstige Erholungseinrichtungen	5900
Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	7880
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	7910
Sonstige Volksbildung	3550
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	8700
Sonstiges Grundvermögen	8830
Sozialamt	4000
Soziale Bereiche in Waiblingen	4800
Soziale Sicherung	4000-4880
Sozialstationen	5470

Spielplätze	5810
Sportförderung	5500
Sportstätten, Sportplätze	5620-5629
Sportstättenbau, Zuschuss des Landes im FAG	2950
Sprachförderung für Kinder, Arbeitsgemeinschaft (Denkendorfer Modell)	2950
Stadtarchiv	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- Grund- und Hauptschule	2151
Staufer- Realschule	2211
Staufer- Gymnasium	2301
Stellenplan	Anl. 1
Steuerkraftsumme	Einleitg. Ziff. 3
Steuern	9100
Steuerverwaltung	0340
Straßen	6300-6650
Straßenbeleuchtung	6700
Straßenreinigung	6750
Suchtprävention, Arbeitskreis	2950

T

Tageseinrichtungen für Kinder	4641
Tageselternverein Waiblingen e.V.	4800
Technischer Betriebshof	7701-7706
Theater, Konzerte, Musikpflege	3300
Tiefbauverwaltung	6020
Tierkörperbeseitigung	7660
Tilgung von Krediten	9100
Träger der Wohlfahrtspflege	4700

U

Übertragbarkeit der Ausgaben	Einleitg. Ziff. 3
Umlegung von Grundstücken	6140
Umsatzsteuer	Grupp. 640
Umsatzsteuer, Anteil der Gemeinde	9000
Umweltamt, Umweltbeauftragter, Umweltschutz	1200
Unterhaltung von Straßen	6300-6650
Unternehmen der Landwirtschaft	8500
Unternehmen der Wirtschaftsförderung	8400-8401
Unternehmerreinigung	Grupp. 546

V

Verband Region Stuttgart	9000
Vergleichsbehörde	1110
Vergnügungssteuer	9000
Verkehrsförderung	7910
Verkehrssignalanlagen	6300
Verkehrsüberwachung	1110
Verkehrsverein Remstal -Route e.V.	7900
Vermessung	6120
Vermögensrechnung	Anl. 5
Verpachtungsgesellschaft Waiblingen GmbH	8400
Verpflichtungsermächtigungen	Anl. 9
Versicherungen	Grupp. 548 / 640
Versicherungsamt	4080
Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4000
Volksbildung	3550
Volkshochschulen	3500

W

Waagen	7620
Wahlen	0520
Wald	8550
Wasserläufe, Wasserbau	6900
Wasserverband Rems	6900
Weinberg der Stadt	8500
Werbegemeinschaft Marktgasse	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
Zuchtterhaltung	7810
Zuführung zum Vermögenshaushalt	9100
Zuweisungen FAG	9000