

Große Kreisstadt Waiblingen

Landkreis Rems-Murr



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2014

II

Inhaltsübersicht

		Seite
Übersicht Einwohnerzahlen und Steuerkraftsumme		III
Haushaltssatzung		IV
Allgemeine Bemerkungen und Planvermerke		VI
Vorbericht endgültiger Plan		XV
Eckdaten Haushaltsplan mit Finanzplanung		XVI
Gesamtplan		XVII
	Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben u. Verpflichtungsermächtigungen	1
	Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt	2
	Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt	5
	Haushaltsquerschnitt	7
	Gruppierungsübersicht	14
	Finanzierungsübersicht	23
Verwaltungshaushalt	Einzelpläne	25
	Sammelnachweis 400000 Personalausgaben	187
Vermögenshaushalt	Einzelpläne	193
Anlagen		
Anlage	1 Stellenplan	410
	2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	418
	3 Übersicht über den voraussichtlichen Schuldendienst	420
	3a Nachweisung der Kredite und der Zins- und Tilgungsleistungen	421
	4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	423
	5 Vermögensrechnung	424
	6 Nachweisung der übernommenen Bürgschaften	425
	7 Aufstellung der angesparten Mittel aus den Ortschaftsratsbudgets	427
	8 Übersicht über die Haushaltsmittel für die Ortschaften Beinstein Bittenfeld, Hegnach, Hohenacker, Neustadt	429
	9 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	441
	10 Maßnahmen zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs Zusammenstellung der zur vorläufigen Sperrung vorgemerkten Haushalts-Planansätze	445
	11 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage (Haushaltsübersicht)	446
	12 Finanzplanung	453
	12a Investitionsprogramm - Einnahmen	471
	12b Investitionsprogramm - Ausgaben	485
	13 Wirtschaftsplan der Verpachtungs-GmbH Waiblingen	515
	14 Wirtschaftsplan der Städt. Wohnungs-GmbH Waiblingen	521
	15 Wirtschaftsplan der Stadtwerke Waiblingen GmbH	531
	16 Wirtschaftsplan der Parkierungs-GmbH Waiblingen	583
	17 Wirtschaftsplan der Städt. Beteiligungs-GmbH Waiblingen	595
	18 Wirtschaftsplan der WTM- GmbH	603
	19 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung	607
	20 Stichwortverzeichnis	661

III

Übersicht Einwohnerzahlen und Steuerkraftsumme

1. Einwohnerzahl - Wohnbevölkerung

1.1 Ergebnis der Volkszählung

		Waibl.	Bei.	Bi.	He.	Ho.	Neu.	zusammen
1.13	13.09.50	15.970	1.565	1.728	1.197	913	1.894	23.267
1.14	06.06.61	22.572	2.295	2.228	2.621	1.899	3.255	34.870
1.15	27.05.70	24.182	3.012	3.416	4.028	3.502	4.938	43.078
1.16	25.05.87	25.068	3.582	3.724	4.295	4.325	4.609	45.603
1.295	30.06.95	27.829	3.747	4.052	4.413	4.962	5.113	50.116
1.2 Fortschreibung								
1.200	30.06.00	28.519	3.795	4.149	4.316	5.049	5.552	51.380
1.205	30.06.05	29.305	3.841	4.376	4.523	5.185	5.696	52.956
1.206	30.06.06	29.348	3.818	4.403	4.474	5.231	5.678	52.972
1.207	30.06.07	29.242	3.845	4.405	4.463	5.248	5.642	52.845
1.208	30.06.08	29.251	3.819	4.370	4.448	5.214	5.654	52.756
1.209	30.06.09	28.931	3.860	4.318	4.484	5.184	5.616	52.393
1.210	30.06.10	28.969	3.833	4.291	4.427	5.153	5.674	52.347
1.211	30.06.11	29.334	3.828	4.234	4.440	5.228	5.690	52.754
1.212	30.06.12	29.623	3.893	4.234	4.482	5.231	5.681	53.144
1.213	30.06.13	29.966	3.857	4.252	4.500	5.217	5.714	53.506

2. Ausländer und Staatenlose

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

3. Steuerkraftsumme

		DM	pro Einwohner DM	€	pro Einwohner €
3.01	2001	96.462.618	1.877,44	49.320.553	959,92
3.04	2004			45.528.343	860,42
3.05	2005			45.685.036	861,90
3.06	2006			57.765.581	1.091,44
3.07	2007			58.395.460	1.102,80
3.08	2008			60.692.833	1.148,51
3.09	2009			65.504.046	1.241,64
3.10	2010			64.088.802	1.213,64
3.11	2011			48.852.651	923,49
3.12	2012			53.698.063	1.017,90
3.13	2013			64.934.034	1.221,85
3.14	2014			73.238.371	1.368,79

IV

Haushaltssatzung der Stadt Waiblingen für das Haushaltsjahr 2014

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 12.12.2013 folgende

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | | |
|--|---------------|---------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | | 177.677.000 € |
| davon im Verwaltungshaushalt | 150.040.000 € | |
| im Vermögenshaushalt | 27.637.000 € | |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen
Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) von | | 0 € |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen von | | 4.694.000 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 20.000.000 €

§ 3

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

§ 4

Die Stadt Waiblingen erhebt die Grundsteuer und die Gewerbesteuer.

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

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

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

Waiblingen, den 12.12.2013



Andreas Hesky
Oberbürgermeister

Allgemeine Bemerkungen und Planvermerke

1. Gemarkungsfläche

(in ha)	Waibl.	Bei.	Bi.	Heg.	Ho.	Neu.	zusammen
1.1 am 01.09.2012							
Betriebsflächen	139	15	9	12	20	37	232
Erholungsflächen	46	6	6	8	4	12	82
Flächen anderer Nutzung	13	10	1	2	3	3	32
Gebäude und Freiflächen	289	46	51	51	53	64	554
Landwirtschaftl. Flächen	468	363	590	153	279	324	2.177
Verkehrsflächen	269	51	63	23	40	56	502
Waldflächen	350	66	132	62	24	24	658
Wasserflächen	14	6	3	8	1	7	39
Zusammen	1.588	563	855	319	424	527	4.276

2. Grundbesitz der Stadt (keine exakte Fortschreibung)

2.1 Zahl d. Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten usw.	73	8	12	7	5	11	116
2.21 Zahl d. Mietgebäude	81	0	5	9	8	20	120
2.22 Zahl d. Mietwohng.	281	0	10	18	23	58	385

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.

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).

VII

- 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.

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 Forderungen bis EURO	Bezeichng. des Geschäftsbe-reichs im HHPJan
			Zahlungsanordnungen bis EURO	Buchungs-, Ein- u. Auslieferungsanordnungen bis EURO	überplanmäßige Ausgaben bis EURO	außerplanmäßige Ausgaben bis EURO			
1	LeiterIn des Fachbereichs Finanzen	75.000	unbeschränkt	unbeschränkt	75.000	25.000	25.000 ²⁾	5.000	allgemein, jedoch insbesondere 20-1, 20-2, 20-3
2	LeiterIn des Fachbereichs Büro Oberbürgermeister	25.000	-	-	-	-	-	-	15-0, 15-1, 15-2, 15-8, 15-9
3	LeiterIn des Fachbereichs Revision	25.000	-	-	-	-	-	-	14-0
4	LeiterIn des Fachbereichs Kultur und Sport	25.000	5.000	-	-	-	-	-	41-0, 41-1, 41-2, 41-3, 41-4, 41-5, 41-6, 41-7
5	LeiterIn des Fachbereichs Personal und Organisation	25.000	unbeschränkt ¹⁾	-	-	-	-	-	10-0, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4
6	LeiterIn des Fachbereichs Bürgerengagement	25.000	-	-	-	-	-	-	49-0, 49-1, 49-2, 49-4
7	LeiterIn des Fachbereichs Bürgerdienste	25.000	-	-	-	-	-	-	30-0, 30-2, 30-3, 30-31, 30-5, 30-54, 30-7
8	LeiterIn des Fachbereichs Bildung und Erziehung	25.000	-	-	-	-	-	-	40-0, 40-1, 40-3, 40-6
9	LeiterIn des Fachbereichs Stadtplanung	25.000	-	-	-	-	-	-	61-0, 61-1, 61-2
10	LeiterIn des Fachbereichs Bürgerdienste Bau und Umwelt	25.000	-	-	-	-	-	-	60-0, 60-1, 60-2
11	LeiterIn des Fachbereichs Hochbau und Gebäudemanagement	25.000	-	-	-	-	-	-	65-0, 65-1, 65-2
12	LeiterIn des Fachbereichs Städtische Infrastruktur	25.000	-	-	-	-	-	-	66-0, 66-2, 66-3, 66-7, 66-71, 66-72, 66-8

X

Lfd. Nr.	Beauftragter	Bewirtschaftung von HH-Mitteln bis EURO	Erteilung von		Entscheidung über		Stundung von Forderungen bis EURO	Niederschlag u. Erlass von Forderungen bis EURO	Bezeichnung des Geschäftsbereichs im HHPlan
			Zahlungsanordnungen bis EURO	Buchungs-, Ein- u. Auslieferungsanordnungen bis EURO	unerhebliche über- und ausserplanmäßige Ausgaben bis EURO	erhebliche über- und ausserplanmäßige Ausgaben bis EURO			
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⁾	-	-	-	-	-	-	40-1

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:\EBM\AKTE_CZ\ORG\Dienstabweisungen-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 Dienstabweisung für die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln und die Erteilung von Kassenanordnungen.

XI

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

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

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

XII

60-0	Fachbereich Bürgerdienste Bauen und Umwelt
60-1	Abteilung Baurecht
60-2	Abteilung Umwelt
61-0	Fachbereich Stadtplanung
61-1	Abteilung Planung und Sanierung
61-2	Abteilung Vermessung
65-0	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement
65-1	Abteilung Hochbau
65-2	Abteilung Kaufmännisches Gebäudemanagement
66-0	Fachbereich Städtische Infrastruktur
66-2	Abteilung Grünflächen und Friedhöfe
66-3	Abteilung Betriebshof
66-7	Abteilung Straßen und Brücken
66-8	Abteilung Forst
81-0	Stadtwerke GmbH
90	OV Beinstein
91	OV Bittenfeld
92	OV Hegnach
93	OV Hohenacker
94	OV Neustadt

6. Budgetierung

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

Für die Darstellung im Haushaltsplan ergeben sich folgende Auswirkungen:

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

XIII

Es sind hierbei folgende Vorgaben einzuhalten:

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

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

XIV

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

Abkürzungen

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2 0 1 4

	Seite
I. Rückblick auf das Jahr 2012	1
II. Entwicklung des Haushaltsjahrs 2013	4
III. Haushaltsjahr 2014	6
Anhang Grafiken	25
1. Verwaltungshaushalt Ausgaben 2014	
2. Verwaltungshaushalt Einnahmen 2014	
3. Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen	
4. Vermögenshaushalt Ausgaben 2014	
5. Vermögenshaushalt Einnahmen 2014	

I. Rückblick auf das Jahr 2012

1. Der Haushalt 2012

Der Gemeinderat hat die **Haushaltssatzung** für das Haushaltsjahr 2012 am 15.12.2011 beschlossen.

	Planjahr 2012 €	Vorjahr 2011 €	+/- €	+/- %
im Verwaltungshaushalt mit	135.822.000	119.486.000	+ 16.336.000	+ 13,7
im Vermögenshaushalt mit	33.297.000	18.454.000	+ 14.843.000	+ 80,4
insgesamt mit	169.119.000	137.940.000	+ 31.179.000	+ 22,6

Mit Erlass vom 08.02.2012 hat das Regierungspräsidium Stuttgart die **Gesetzmäßigkeit** der Haushaltssatzung 2012 gem. §§ 81 Abs. 3 und 121 Abs. 2 GemO bestätigt und den auf 6.021.000 € festgesetzten Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** gem. § 86 Abs. 4 GemO genehmigt.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde im Jahr 2012 nicht erlassen.

2. Die Jahresrechnung 2012

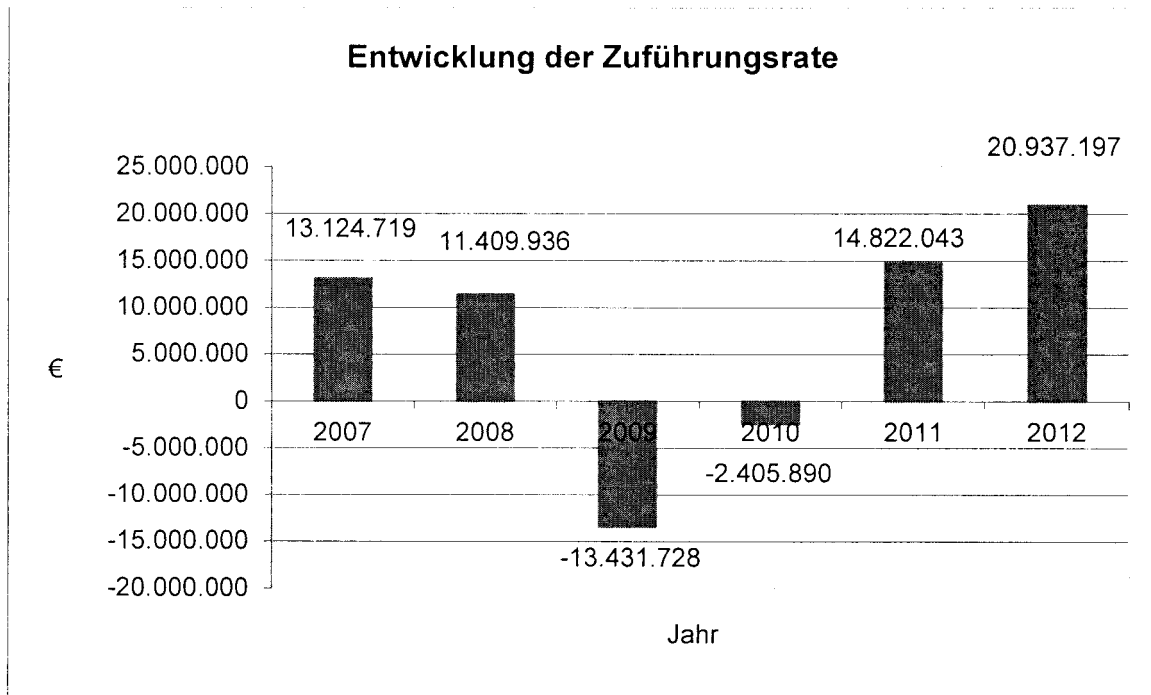
2.1 Die Jahresrechnung 2012 wurde am 26.06.2013 aufgestellt und vom Gemeinderat am 14.11.2013 gem. § 95 Abs. 2 GemO festgestellt.

Das Ergebnis 2012 lautet:

	Plan €	Ergebnis €	+ / - €
Verwaltungshaushalt			
Ausgaben	135.822.000	150.354.522,83	+14.532.522,83
Vermögenshaushalt			
Ausgaben	33.297.000	26.666.028,02	-6.630.971,98
Gesamt-Ausgaben	169.119.000	177.020.550,85	+7.901.550,85
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	135.822.000	150.354.522,83	+14.532.522,83
Vermögenshaushalt			
Einnahmen	33.297.000	39.180.991,05	5.883.991,05
Gesamt-Einnahmen	169.119.000	189.535.513,88	+20.416.513,88
Überschuss		12.514.963,03	
Zuführung Allg. Rücklage		<u>12.514.963,03</u>	
		<u>0,00</u>	

Der rechnerische Überschuss in Höhe von 12.514.963,03 € wurde der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

2.2 Gegenüber der bei der Aufstellung des Haushaltsplans erwarteten positiven Zuführung von 9.549.000 € betrug die **positive Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt 20.937.197 € (+11.388.197 €)**.



2.3 Netto-Investitionsrate

Aufgrund der positiven Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt konnte für das Jahr 2012 eine Netto-Investitionsrate i.H.v. 20.263.197 € erwirtschaftet werden.

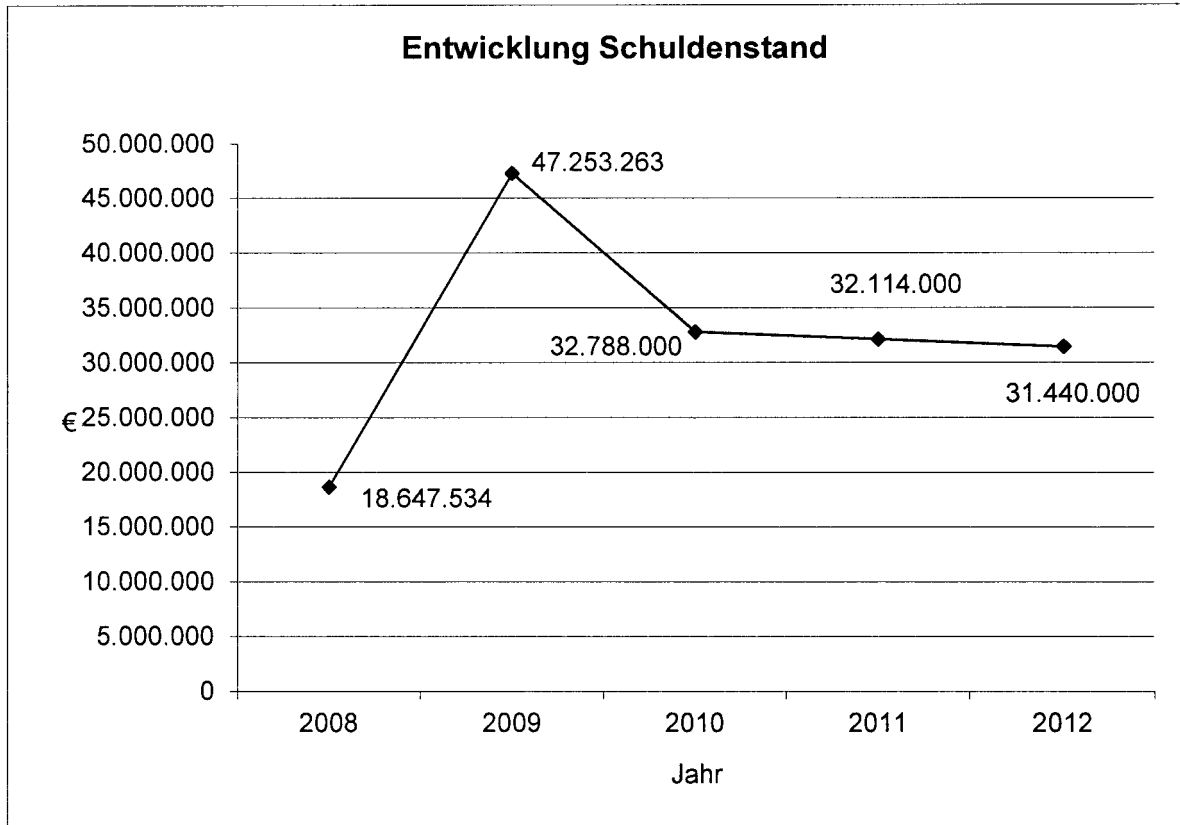
2.4 Vermögenshaushalt 2012

Der Vermögenshaushalt schloss mit einem Volumen von rd. 26,67 Mio €. Die Zuführung zur allgemeinen Rücklage betrug 12.514.963,03 €. Die Ausgaben des Vermögenshaushalts konnten im Jahr 2012 vollständig mit Eigenmitteln und Zuweisungen Dritter finanziert werden.

3. Schulden

3.1 Kameraler Haushalt

Es wurden im Jahr 2012 keine Kredite aufgenommen. Der kassenmäßige Schuldenstand im städtischen Haushalt hat sich unter Berücksichtigung der auf den Eigenbetrieb übertragene- nen Schulden (s. 3.2) zum Ende des Jahres 2012 auf **31,440 Mio €** verringert. Dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von 591,60 €/Ew.



3.2 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Zum 01.01.2010 wurde mit der Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung zur Finanzierung des Vermögensübergangs ein Teil der kameralen Schulden in Höhe von **17.811.263,23 €** übertragen und bis Ende 2011 auf 16.966.634,90 € verringert. Im Jahr 2012 wurden 1.128.966,11 € getilgt, jedoch auch neue Schulden i. H. v. 2.350.000,00 € aufgenommen. Der Schuldenstand zum 31.12.2012 betrug somit **18.187.668,79 €**. Dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von 342,23 €/Ew.

4. Rücklagen

Der **Allgemeinen Rücklage** konnte 2012 ein Betrag von 12.514.963 € zugeführt werden. Der Bestand beläuft sich zum 31.12.2012 somit auf 20.226.465 €.

Unter Berücksichtigung des Mindestbestandes stehen in den Folgejahren rd. 17.559.907 € zur Verfügung.

II. Entwicklung des Haushaltsjahres 2013

1. Haushalt 2013

1.1 Der Gemeinderat hat die **Haushaltssatzung** für das Haushaltsjahr 2013 am 13.12.2012 beschlossen.

	Planjahr 2013 €	Vorjahr 2012 €	+/- €	+/- %
im Verwaltungshaushalt mit	148.336.000	135.822.000	+12.514.000	+9,2
im Vermögenshaushalt mit	26.910.000	33.297.000	-6.387.000	-19,2
insgesamt mit	175.246.000	169.119.000	+6.127.000	+3,6

1.2 Mit Erlass vom 07.03.2013 hat das Regierungspräsidium Stuttgart die **Gesetzmäßigkeit** der Haushaltssatzung 2013 gem. §§ 81 Abs. 3 und 121 Abs. 2 GemO bestätigt. Den auf 4.271.000 € festgesetzten Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** hat das Regierungspräsidium gem. § 86 Abs. 4 GemO genehmigt.

2. Umsetzung des Haushalts 2013

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. – teilweise nicht in der geplanten Höhe erreicht werden können.

Die Einnahmen aus der Grundsteuer liegen beim Planansatz. Bei der Gewerbesteuer konnte festgestellt werden, dass in 2013 das Rechnungsergebnis aufgrund von Rückzahlungen und Reduzierungen von Vorauszahlungen voraussichtlich um ca. 4,0 Mio € unter dem ursprünglichen Ansatz bei rd. 40 Mio € liegen wird.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit voraussichtlich 28,0 Mio € den Planansatz um 0,7 Mio € übersteigen.

Bei den sonstigen Einnahmen ist im Bereich der Bußgelder mit einer Mindereinnahme von ca. 735.000 € zu rechnen.

Aufgrund von Wenigerausgaben bei Personal- und Sachkosten sowie bei der Gewerbesteuer- und Kreisumlage können die Weinigereinnahmen annähernd ausgeglichen werden.

Die **Zuführungsrate** zum Vermögenshaushalt beträgt voraussichtlich rd. 8,3 Mio € (Planansatz: 9.006.000 €).

2.2 Vermögenshaushalt

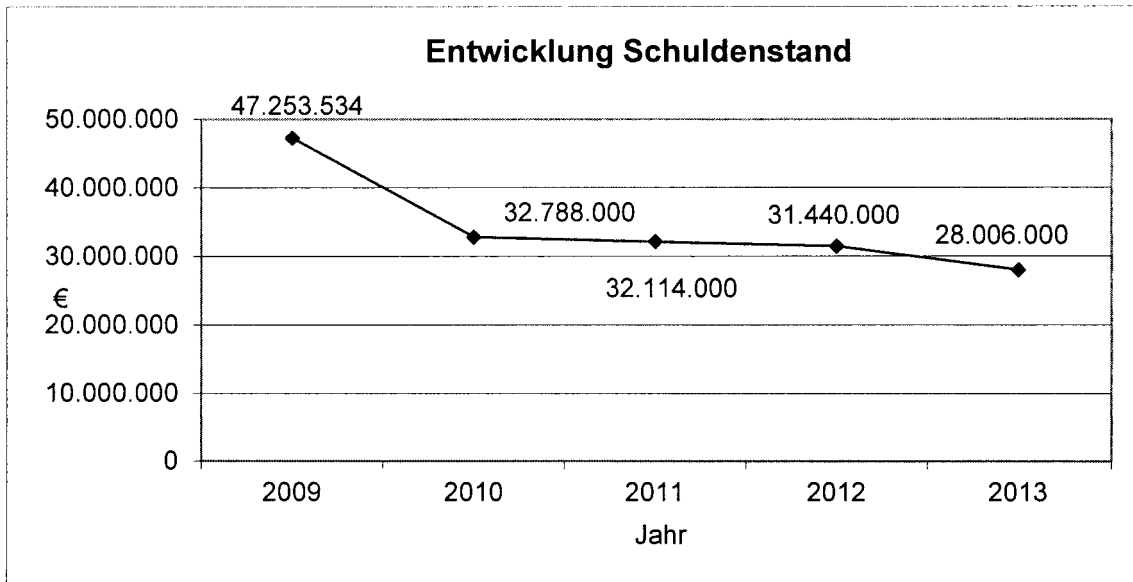
Grundsätzlich wird unterstellt, dass die im Haushalt 2013 bereitgestellten Mittel bis zum Jahresende vollständig bewirtschaftet werden.

Im Übrigen soll das Investitionsprogramm im Haushaltsjahr 2013, wie vom GR festgelegt und um die über- und außerplanmäßig beschlossenen Maßnahmen erweitert, durchgeführt werden.

Aufgrund der bisher abgeflossenen Mittel wird die kassenmäßige Abwicklung einiger Maßnahmen voraussichtlich erst im Jahr 2014 erfolgen, sodass zum Jahresende wiederum Haushaltsausgabereste gebildet werden müssen.

3. Schulden (ohne städt. Gesellschaften)

Im Haushaltsplan 2013 waren keine Kreditaufnahmen eingeplant. Der Ist-Schuldenstand zum 01.01.2013 beträgt 31,440 Mio €. Aufgrund der ordentlichen Tilgungen sowie einer Sondertilgung von 2,760 Mio € und dadurch, dass tatsächlich keine Kreditaufnahme erfolgt ist, beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2013 **28,006 Mio €**. Dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von **523,42 €/Ew.**



4. Die **Allgemeine Rücklage** beläuft sich zum 31.12.2012 auf 20.226.464,87 €. Unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Mindestbestands nach § 20 Abs. 2 GemHVO von 2.666.557,66 € steht ein freier Betrag von 17.559.907,21 € zur Verfügung.

Aufgrund der bisher absehbaren Mehreinnahmen bzw. Wenigerausgaben wird die Rücklage zur Finanzierung der Sondertilgung entgegen der Planung nicht benötigt werden. Der Rücklage kann sogar ein Betrag von voraussichtlich 480.000 € zugeführt werden. Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber der Planung von 3,2 Mio €.

5. Kassenlage

Die Stadtkasse hat das Haushaltsjahr 2013 mit einer IST- Mehrausgabe aus 2012 in Höhe von 6.032.654,96 € begonnen. Für kurzfristige Tagesgeldanlagen konnten Zinseinnahmen i. H. v. rd. 639.900 € erzielt werden. Im Verlauf des Jahres 2013 waren zur kurzzeitigen Liquiditätssicherung Kassenkredite erforderlich, deren Zinssatz deutlich unter dem Zinssatz für vereinbarte Geldanlagen lag.

III. Haushaltsjahr 2014

1. Aufstellung des Haushalts 2014 und des Finanzplans 2013-2017

Die Verwaltung hat den Entwurf des Haushaltsplans 2014 am 10.10.2013 im Gemeinderat eingebracht.

Die Haushaltssitzung des Gemeinderats fand am 12.12.2013 statt.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wurde vom Gemeinderat mehrheitlich bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung beschlossen; er nahm von der Finanzplanung für den Planungszeitraum 2013-2017 unter Einbeziehung der beschlossenen Änderungen zustimmend Kenntnis.

2. Haushaltsplan 2014

2.1	Der Haushaltsplan schließt ab im	Planjahr 2014	Vorjahr 2013	Veränderung	
		€	€	+/- €	in v.H.
	im Verwaltungshaushalt mit	150.040.000	148.336.000	+1.704.000	+ 1,1
	im Vermögenshaushalt mit	27.637.000	26.910.000	+727.000	+ 2,7
	insgesamt mit	177.677.000	175.246.000	+2.431.000	+ 1,4

2.2	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen	Planjahr 2014	Vorjahr 2013	Veränderung	
	Kreditaufnahmen	€	€	+/- €	in v.H.
	wurde auf	0	0	0	0
	und der Verpflichtungsermächtigungen auf festgesetzt.	4.694.000	4.271.000	+423.000	+9,9

2.3 Die **Realsteuerhebesätze** blieben gegenüber dem Vorjahr in 2014

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

unverändert.

2.5 Verwaltungshaushalt

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

	Planjahr 2014	Planjahr 2013	Erg. 2012	2014	2013	2012
	€	€	€			
Personalausgaben	39.450.500	38.267.600	34.362.041	26,3	25,8	22,9
sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	29.380.100	28.616.600	27.322.368	19,6	19,3	18,2
Innere Verrechnungen	6.021.400	5.965.300	5.591.509	4,0	4,0	3,7
kalkulator. Kosten	6.198.300	6.282.400	6.342.905	4,1	4,2	4,2
Zuweisungen, Zuschüsse	11.656.300	9.370.100	7.817.430	7,8	6,3	5,2
Zinsen	690.000	923.000	973.677	0,5	0,6	0,6
Gewerbesteuerumlage	8.816.700	8.433.000	11.132.329	5,9	5,7	7,4
Finanzausgleichsumlage	17.416.000	15.208.000	12.647.503	11,6	10,3	8,4
Kreisumlage	26.431.700	25.324.000	21.601.199	17,6	17,1	14,4
sonst. Finanzausgaben	1.490.000	940.000	1.626.364	1,0	0,6	1,1
Globale Minderausgabe	0	0	0	0,0	0,0	-
Zwischensumme	147.551.000	139.330.000	129.417.325	98,3	93,9	86,1
Zuführung						
Sonderrücklage	0	0	0	-	-	-
Vermögenshaushalt	2.489.000	9.006.000	20.937.197	1,7	6,1	13,9
insgesamt	150.040.000	148.336.000	150.354.522	100,0	100,0	100,0
Steigerung/Verminderung	+1,1%	+1,3%	+15,0%			

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 2013	38.267.600
Rechnungsergebnis 2013 (vorläufig)	34.784.000
Planansatz 2014	39.450.500

Gegenüber dem Planansatz 2013 ergibt sich eine Steigerung um **3,09% (1.182.900 €)**.

Der Stellenplan 2013 wurde bereits um 13,9 Vollzeitstellen erhöht. Diese Stellen sind vor allem im Bereich der Kindertageseinrichtungen geschaffen worden. Der Stellenplan 2014 muss um weitere 9,5 Stellen in verschiedenen Fachbereichen ergänzt werden (s. Erläuterung im Stellenplan).

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

Ausgabengruppen		2014	2013	2012
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.470.100	8.353.000	8.267.939
52	Geräte, Ausstattung	1.264.200	1.214.500	1.027.836
53	Mieten und Pachten	1.717.400	1.705.700	1.670.749
54	Bewirtschaftungskosten	5.486.200	5.366.900	5.079.542
55 - 63	weitere Ausgaben	8.392.300	7.426.900	6.831.289
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben	2.578.900	2.455.100	2.331.688
670-678	Erstattungen	1.471.000	2.094.500	2.113.325
50 – 678	Zwischensumme	29.380.100	28.616.600	27.322.368
	%-Veränderung	+2,7	+4,7	+9,2
679	Innere Verrechnungen	6.021.400	5.965.300	5.591.509
	Summe sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.401.500	34.581.900	32.913.877
	%-Veränderung	+2,4	+5,1	+6,7

Innere Verrechnungen

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

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

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

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

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

Kalkulatorische Kosten

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

Zuweisungen und Zuschüsse

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

Jahr	Planansatz €	Ergebnis €	Veränderung +/- €	+/- in v.H.
2010	3.947.000	3.949.141	+ 403.945	+11,4
2011	4.023.200	3.979.010	+ 29.869	+ 0,8
2012	4.550.000	4.476.967	+ 497.957	+ 12,5
2013	5.632.000	vorl. 5.317.021	+ 1.082.000	+ 24,2
2014	7.906.000			

- b) Die Subventionierung des **ÖPNV** wird im Jahr 2014 721.000 € betragen. In diesem Betrag ist die Übernahme der vom Landkreis gestrichenen Zuschüsse berücksichtigt, sowie die verbilligten 1-Zonen-Vierer-Tickets (es werden Einnahmen in Höhe von 171.000 € erwartet).

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

Jahr	Planansatz €	Ergebnis €	Veränderung +/- €	+/- in v.H.
2010	2.592.200	2.593.392	- 93.563	- 3,4
2011	2.529.000	2.585.124	- 8.268	- 0,3
2012	2.634.200	2.572.866	- 12.258	- 0,5
2013	2.783.800	vorl. 2.726.860	+ 153.994	+ 5,8
2014	2.780.600			

Zinsausgaben

Kreditneuaufnahmen waren im Jahr 2013 nicht erforderlich. Der Planansatz für Darlehenszinsen in 2014 beträgt 690.000 €.

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

zum 31.12.	Schulden- stand €	Verän- derung in v.H.	Einw.- zahl	Schulden pro Einw. €	Schuld- zinsen €	Jahr
2006	14.719.945	- 3,0	52.972	277,88	654.493	2007
2007	12.013.802	- 18,4	52.845	227,34	746.676	2008
2008	18.647.534	+ 55,2	52.756	353,47	1.153.000	2009
2009	47.253.534	+ 153,4	52.393	901,90	880.000	2010
2010	32.788.000	- 30,6	52.347	626,36	1.000.000	2011
2011	32.114.000	- 2,1	52.754	608,75	1.000.000	2012
	<u>-674.000</u>	ordentl. Tilgung 2012				
2012	31.440.000	- 2,1	53.144	591,60	923.000	2013
	<u>-674.000</u>	ordentl. Tilgung 2013				
	<u>-2.760.000</u>	Sondertilgung 2013				
2013	28.006.000	- 10,9	53.506	523,42	690.000	2014

Gewerbesteuerumlage

Der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage beträgt 69 v.H. Dieser setzt sich zusammen aus dem Bundes- und Landesvervielfältiger mit 64 v.H. und der Erhöhungszahl zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" mit 5 v.H.

Die Umlage beträgt in 2014: $46.000.000 \text{ €} \times 69/360\% = 8.816.700 \text{ €}$.

Finanzausgleichsumlage

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

Sie beträgt im Jahr 2014: $73.238.371 \text{ €} \times 23,780\% = 17.416.000 \text{ €}$.

Kreisumlage

Der Umlagesatz beträgt ab 01.01.2014 36,09 v.H. (Vorjahr 38,50 %).

Daraus ergibt sich folgende Umlage: $73.238.371 \text{ €} \times 36,09\% = 26.431.700 \text{ €}$.

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 2014 290.000 €. Eine Vermögensumlage für die Messe Stuttgart wurde 2007 letztmalig entrichtet.

Deckungsreserve gem. § 11 GemHVO

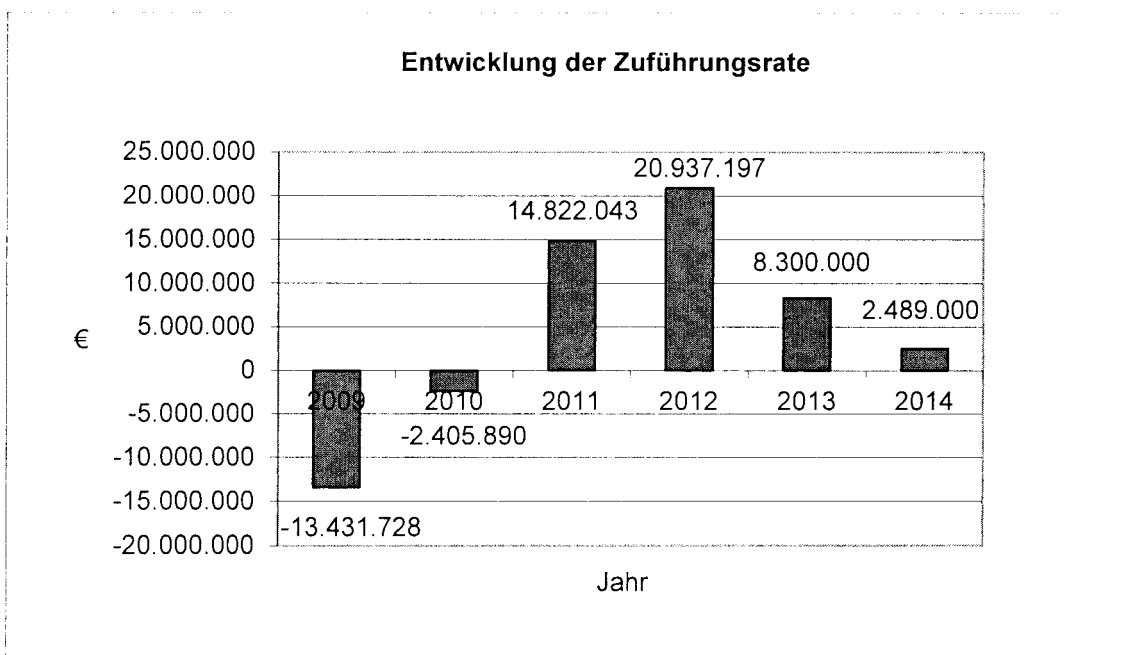
Um eintretende über- und außerplanmäßige Ausgaben im Verwaltungshaushalt ausgleichen zu können, wird eine Deckungsreserve in Höhe von 1.000.000 € im Haushaltsplan veranschlagt.

2.52 Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt

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

Im Jahr 2014 kann erneut eine Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden. Diese wird voraussichtlich 2.489.000 € betragen.

Die Zuführungsrate 2013 beträgt nach dem Finanzzwischenbericht voraussichtlich rd. 8,3 Mio € (Plan 9.006.000 €). Diese wird vor allem dazu verwendet, um fehlende Einnahmen im Vermögenshaushalt zu ersetzen und außerordentliche Tilgungen finanzieren zu können (vgl. II.2.1).



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

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

Die Ausgaben für die Kredittilgung und -beschaffung betragen 350.000 €. Bei einer Zuführung von 2.489.000 € ist die Mindesthöhe somit erreicht.

2.522 **Sollzuführung**

Die Zuführungsrate des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt soll gem. § 22 Abs.1 Satz 3 GemHVO mindestens so hoch sein, wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen; für 2014: 1.610.678 €.

Auch dieses Kriterium kann in 2014 bei einer Zuführungsrate von 2.489.000 € wieder erfüllt werden.

2.523 Für neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stehen im Jahr 2014 vom Betrag der Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt als **Nettoinvestitionsrate** (freie Investitionsspitze) zur Verfügung:

Zuführung	2.489.000 €
-Kredittilgung	-350.000 €
Kreditbeschaffung	<u>0 €</u>
	2.139.000 €

2.524 Die **Allgemeine Rücklage** zum 31.12.2013 liegt mit voraussichtlich 20.706.464,87 € (davon sind 880.000 € für die Verwendung im Mietwohnungsbau für künftige Jahre reserviert) über dem Mindestbestand gem. § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO von 2.862.588,91 €.

Es bleibt somit ein freier Betrag in Höhe von 17.843.875,96 € in Reserve, welcher zur Darlehenssondertilgung und für Mehrbelastungen aus dem FAG eingesetzt werden soll. Es ist in 2014 eine Entnahme i. H. v. 14.872.000 € vorgesehen (davon 9,480 Mio € für Sondertilgungen (s. auch Ziffer 3.2.1).

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) Kanalgeld: 1,12 €/m ³ (1,10 €/m ³)	01.07.07
Gebühren für Kernzeitenbetreuung und Hort an der Schule		Neufassung	01.01.08
Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer	07.05.2009	Anpassung an geänderte Rechtslage	01.07.09
Grundsteuer B	26.11.2009	Hebesatz von 350 v.H. auf 390 v.H.	01.01.10
Marktgebührensatzung	04.03.2010	Neukalkulation der Marktgebühren	01.07.10
Benutzungs- und Gebühren- Ordnung für die städt. Kindertages- Einrichtungen und für die kommunalen Betreuungseinrichtungen an Grundschulen	06.05.2010	Gebührenerhöhung um 10% weitere Gebührenerhöhung um 10%	01.09.10 01.09.11
Gebühren für die Förder-, Betreuungs-, und Freizeitangebote an offenen Ganztagsschulen	06.05.2010	Erhebung einer Gebühr	01.09.10
Friedhofsgebührenordnung	06.05.2010	Neukalkulation mit Gebührenerhöhung	21.05.10
Verwaltungsgebühren	06.05.2010	Neukalkulation mit Erhöhung einzelner Gebühren	01.06.10
Parkgebührensatzung	06.05.2010	Neufassung der Gebührenfestsetzung	01.07.10
Gewerbesteuer	07.10.2010	Hebesatz von 350 v.H. auf 360 v.H.	01.01.11
Grundsteuer A	07.10.2010	Hebesatz von 265 v.H. auf 300 v.H.	01.01.11
Vergnügungssteuer	17.11.2011	Anhebung des Steuersatzes um 5 v. H.	01.01.12
Verwaltungsgebühren	10.05.2012	Neukalkulation mit Erhöhung einzelner Gebühren	01.06.12
Vergnügungssteuer	15.11.2012	Aufnahme neuer Tatbestände	01.01.13
Abwassersatzung	15.11.2012	Schmutzwassergebühr: 1,70 €/m ³ 1,69 €/m ³	01.01.10 01.01.13
		Niederschlagswassergebühr je versie- gelter Fläche: 0,52 €/m ³	01.01.10
		0,48 €/m ³	01.01.13
		Sonstige Einleitungen: 1,70 €/m ³	01.01.10
		1,69 €/m ³	01.01.13
		Schmutzwasser bei geschlossenen Gruben: 1,69 €/m ³	01.01.13
		Schlamm bei Kleinkläranlagen: 23,40 €/m ³	01.01.13
		Abwasser aus Trockenklosettanlagen, das zu einer öffentl. Abwasserbehand- lungsanlage gebracht wird: 51,10 €/m ³	01.01.10
Friedhofsgebührenordnung	18.07.2013	Neukalkulation mit Erhöhung einzelner Gebühren	26.07.13

2.53 Verwaltungshaushalt Einnahmen

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

	2014	Vorjahr	Erg. 2012	v.H. des Volumens		
	€	2013		€	2014	2013
Grundsteuer	9.825.000	9.580.000	9.472.959	6,5	6,5	6,3
Gewerbesteuer	46.000.000	44.000.000	48.258.365	30,7	29,7	32,1
Gemeindeanteil a.d.				0,0	0,0	
Einkommensteuer	29.554.000	27.280.000	26.686.529	19,7	18,4	17,7
Umsatzsteuer	3.862.000	3.835.000	3.648.412	2,6	2,6	2,4
Andere Steuern u.				0,0	0,0	
steuerähnl.Einnahmen	1.615.000	1.335.000	1.406.799	1,1	0,9	0,9
Zuweisg. v.Land-FAG	11.954.800	13.626.100	12.801.506	8,0	9,2	8,5
Steuern, allg.Zuweisg.	102.810.800	99.656.100	102.274.570	68,5	67,2	68,0
Gebühren u.ä.Entgelte	5.033.900	4.420.000	4.843.551	3,4	3,0	3,2
Verkaufserlöse, Ersätze,						
Mieten u. Pachten	11.605.900	11.224.000	11.481.348	7,7	7,6	7,6
Erstattungen	468.900	458.900	500.651	0,3	0,3	0,3
Innere Verrechnungen	6.021.400	5.965.300	5.591.509	4,0	4,0	3,7
Zuweisg. u.Zuschüsse	10.593.700	10.675.200	10.128.772	7,1	7,2	6,7
Sonst.Finanzeinnahmen	7.307.100	9.654.100	9.191.216	4,9	6,5	6,1
Kalkul. Einnahmen	6.198.300	6.282.400	6.342.905	4,1	4,2	4,4
Zuführung v.VermHH	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Entn.aus Sonderrückl.	0	0	0	0,0	0,0	-
insgesamt	150.040.000	148.336.000	150.354.522	100,0	100,0	100,0

Grundsteuer

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde zum 01.01.2011 von 265 v. H. auf 300 v. H. erhöht.
Die vorangehende Erhöhung erfolgte zum 01.01.1994 von 240 v.H. auf 265 v.H.

Die Grundsteuer B wurde zum 01.01.1995 von 275 auf 290 v.H., zum 01.01.2003 auf 320 v.H.,
zum 01.01.2004 auf 350 v.H. und zum 01.01.2010 auf 390 v.H. erhöht.

Im Jahr 2014 werden 9.825.000 € erwartet.

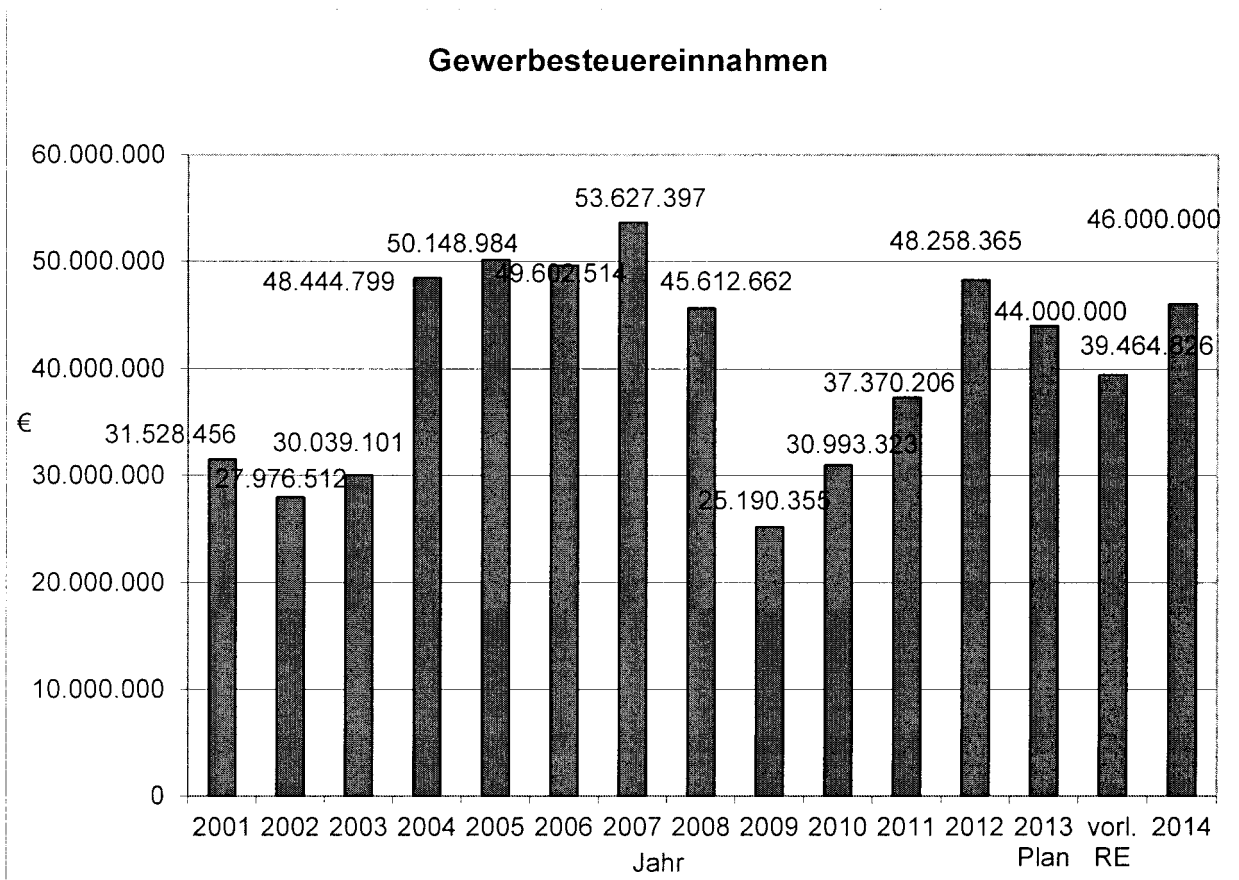
Gewerbesteuer

Das Aufkommen an Gewerbesteuer konzentriert sich in der Spitze auf relativ wenige Betriebe. Nach der allgemeinen Wirtschafts- und Finanzkrise steigt der Anteil der Gewerbesteuer im städtischen Haushalt erneut auf 30,7% im Haushaltsjahr 2014 (Vorjahr 29,7%).

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

Im Jahr 2014 werden 46.000.000 € erwartet. (Planansatz 2013 war 44.000.000 €, vorläufiges Rechnungsergebnis 39.464.826 €).

Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich wie folgt entwickelt:



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Für das Jahr 2014 werden 29.554.000 € erwartet.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Der Planansatz beträgt 3.862.000 €.

Hundesteuer

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

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

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

Der Planansatz beträgt 180.000 €.

Vergnügungssteuer

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

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

Am 17.11.2011 beschloss der Gemeinderat eine weitere Erhöhung von 5% auf 20% der Bruttokasse. Am 15.11.2012 erweiterte der Gemeinderat mit Wirkung ab 01.01.2013 die Satzung mit neuen Steuertatbeständen.

Der Planansatz beträgt 1.425.000 €.

Zuweisungen vom Land - FAG –

Der Kommunale Finanzausgleich wurde ab 01.01.1991 neu geregelt. Nach dem Haushaltserlass 2014 vom 17.06.2013 hat das Land die Kommunale Investitionspauschale auf 59,00 € je gewichtetem Einwohner festgesetzt. Der Planansatz beträgt somit 2.963.300 €.

Die Zuweisungen an die Stadt als Große Kreisstadt für die Abgeltung des Aufwands für die Erledigung der Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde betragen nach § 11 FAG 8,59 € je Einwohner, d.h. es kann mit Einnahmen in Höhe von 454.100 € gerechnet werden.

Die Stadt Waiblingen erhält im Jahr 2014 Schlüsselzuweisungen vom Land nach der mangelnden Steuerkraft gem. § 5 FAG. Hier wird eine Zahlung von 6.070.800 € erwartet.

Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 führt bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich dieser Steuerausfälle erhalten die Länder einen Umsatzsteueranteil von 5,5 %. Gemäß § 29 a FAG werden die Gemeinden daran mit 26 % beteiligt, für 2014 rd. 434 Mio €.

434 Mio € x 0,0056834 = 2.466.600 €.

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.
2010	4.134.700	- 57,6	5.431.830,52	- 45,2
2011	4.293.100	+ 3,8	3.427.713,19	- 36,9
2012	4.403.400	+ 2,6	4.843.550,56	+ 41,3
2013	4.420.000	+ 0,4	vorl. 5.256.077,18	+ 8,5
2014	5.033.900	+ 13,9		

Die Steigerung der Gebühreneinnahmen im Jahr 2014 resultiert aus höheren Ansätzen im Kindergarten-, Bau- und Friedhofsbereich.

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

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

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

Sie betragen im Jahr 2014 insgesamt 6.021.400 €.

Zuweisungen, Zuschüsse

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

Jahr	Planansatz €	Veränderung +/- in v.H.	Ergebnis €	Veränderung +/- in v.H.
2008	5.881.900	+ 5,1	6.012.451	+ 15,5
2009	5.952.900	+ 1,2	5.692.884	- 5,3
2010	7.142.700	+ 20,0	6.853.529	+ 20,4
2011	7.268.600	+ 1,8	7.779.527,15	+ 16,6
2012	9.977.100	+ 37,3	10.128.771,58	+ 21,9
2013	10.675.200	+ 7,0	vorl. 10.094.415,02	- 0,3
2014	10.593.700	- 0,8		

2.6 Vermögenshaushalt

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

Finanzbedarf VmH	Planjahr	Planjahr	Ergebnis	v.H. des Volumens		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
Zuführung zum VerwHH	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Zuführung an Rücklagen	0	108.000	12.514.963	0,0	0,4	31,9
Inanspruchn. aus Bürgschaften	0	0	5.500	0,0	0,0	0,0
Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	5.000	5.000	100	0,0	0,0	0,0
Erwerb v. Grundstücken	212.000	214.000	6.834.439	0,8	0,8	17,4
Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.605.000	3.903.000	2.444.579	13,0	14,5	6,2
Baumaßnahmen	12.144.000	17.721.000	15.815.503	43,9	65,8	40,6
Tilgung von Krediten	9.936.000	3.434.000	674.000	36,0	12,8	1,7
Zuweisungen, Zuschüsse	1.735.000	1.525.000	646.078	6,3	5,7	1,6
Sonstige Ausgaben	0	0	245.829	0,0	0,0	0,6
Zuführung zum VerwHH	0	0	0	0,0	0,0	0,0
insgesamt	27.637.000	26.910.000	39.180.991	100,0	100,0	100,0
Steigerung/Verminderung	+2,7%	-31,3%	-17,1%			

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

Jahr	Planansatz €	Ergebnis €	v.H.d. Volumens d. Vermögens-HH	Einwohner- zahl	€ pro Einwohner
2010	18.652.000	18.972.824	86,0	52.393	362,13
2011	14.165.000	15.111.203	93,9	52.347	270,60
2012	28.629.000	25.986.527	97,5	52.754	542,69
2013	23.368.000	18.832.402	86,8	53.144	439,71
2014	17.701.000		64,0	53.506	330,82

2.612 Das **Investitionsprogramm** im Jahr 2014 wird insbesondere durch folgende Vorhaben geprägt:

Allgemeine Verwaltung	Erneuerung Intranet, Sonnenschutz Marktdreieck, Umsetzung IuK-Konzeption, neue Telefonanlage Rathaus und BüZe
Rathaus Hohenacker Feuerschutz	Sanierung Fassade und Dach Feuerwehrfahrzeuge lt. Brandschutzkonzept; FFW Neustadt Neubau Feuerwehrhaus
Schulen mit Hallen	Schulverwaltung, Sicherheitssysteme an Schulen, Rinnenäckerschule, Neubau Mensa GS Beinstein, offene Ganztageeinrichtung Stauer GHS: Erstausrüstung Gemeinschaftsschule, Fassaden- sanierung Wolfgang-Zacher-Schule, Erneuerung Treppengeländer Salier GHS, Sanierung Mädchen WC, Entwässerung Klinkerrondell Schillerschule, Pausenhofüberdachung, Sonnenschutz

	Friedensschule, Erstaussstattung Gemeinschaftsschule, Planungsrate Generalsanierung Pavillons, Sanierung Schulhof Salier RS, Sanierung Innenräume (Brand- u. Schallschutz), Erneue- rung Trennwände Sporthalle, Sanierung Fassade u. Dach, Schulkü- che Staufer RS, Sanierung Klassen in Abschnitten Realschule Neustadt, Erstaussstattung Gemeinschaftsschule, Pla- nungsrate Generalsanierung Teil III, Erweiterung Mensa Staufer-Gymn., Neubau Sporthalle, Fahrradabstellanlage Salier Gymn. Generalsanierung mit Brandschutz und Erneuerung der Heizungssteuerung Comeniusschule, Erneuerung Dacheindeckung
Museum	Ausstellungsplanung / Umsetzung Haus der Stadtgeschichte Brandschutz und Barrierefreiheit Haus der Stadtgeschichte
Heimatpflege	Teilsanierung Haus an der Mauer (alte Lateinschule) Erneuerung der Stadtmauer im Bereich Apothekergarten
FBS	Abbruch des ehemaligen Gebäudes
Jugendfarm	Errichtung einer Jugendfarm, Übernahme von 50% der Kosten
Kindergärten	Kinderhaus Mitte, Möbel U-3 Programm Kinderhaus Im Sämann, Beschattungsanlage Glaspyramide KiGa Rinnenäcker, Heizkörperverkleidung Kinderhaus Mitte, Ersatz für Rutsche, Umgestaltung KiGa Remsgartenstr., Erneuerung Entwässerung u. energetische Sa- nierung KiGa Mühlweingärten, Umbau U-3 sowie Außenanlagen Zuschuss an Montessori-KiGa Zuschuss an kath. KiGa St. Martin Zuschuss an ev. KiGa Holzweg
Gemeindehalle Bittenfeld	Anbau Halle und Sanierung WC-Anlage
Gemeindehalle Neustadt	Erneuerung Beleuchtung
Sportplätze Beinstein	neuer Kunstrasenplatz, Lärmschutzwand bei Tennisplätzen
Spielplätze	Neu- und Umgestaltungen nach Spielflächenleitplan
Sanierung Kernstadt III	Umgestaltung Weingärtner Vorstadt
Neue Mitte, Waiblingen-Süd	Bürgerhaus mit Jugendhaus, Straßenbau Erschl. Untere Röte, Park- platz u. Verbindungsweg Pflegeeinrichtung, Parkanlage Untere Röte
Ortskernsanierung Beinst.	Umgestaltung Ortsmitte Beinstein
Gemeindestraßen	Endbeläge, Brückensanierungen, Sanierung Geh- und Radwege
Bestattungswesen	Sanierungen auf den Friedhöfen; Asphaltwege, Urnenwände
Bürgerzentrum	Möblierung Restaurant, Beleuchtung Säle LED-Lampen
Technischer Betriebshof	Streusalzsilo, versch. Fahrzeuge
Wohn- und Geschäfts- gebäude	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		
	2014	2013		2012	2014	2013
Zuführung vom VerwHH	2.489.000	9.006.000	20.937.197	9,0	33,5	53,4
Zuführung z.Sonderrückl.	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Entnahme Allg.Rücklage	14.872.000	2.760.000	0	53,8	10,3	0,0
Entnahme Sonderrücklage	50.000	0	0	0,2	0,0	0,0
Rückflüsse von Darlehen	1.133.000	1.185.000	2.032.268	4,1	4,4	5,2
Einnahmen Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0,0	0,0	0,0
von Sachen						
d.Anlageverm.	7.090.000	12.284.000	14.097.379	25,6	45,6	36,0
Beiträge u.ä.Entgelte	20.000	518.000	223.294	0,1	1,9	0,6
Zuweisungen, Zuschüsse	1.983.000	1.157.000	1.890.853	7,2	4,3	4,8
Kreditaufnahmen	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Fehlbetrag	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	27.637.000	26.910.000	39.180.991	100,0	100,0	100,0

Die **Gesamtfinanzierung des Vermögenshaushalts** erfolgt

	Planjahr	Planjahr	Ergebnis	v. H. des Volumens		
	2014	2013		2012	2014	2013
mit Eigenmitteln	25.654.000	25.753.000	37.290.138	92,8	95,7	95,1
mit Zuweisungen und Zuschüssen Dritter	1.983.000	1.157.000	1.890.852	7,2	4,3	4,9
mit Fremdmitteln	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Fehlbetrag	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Die Finanzierung der Investitionen und der übrigen Ausgaben des Vermögenshaushalts im Jahr 2014 erfolgt mit einem Anteil der Eigenmittel von 92,8 % (2013: 95,7 %). Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2015 und des Finanzplans bis 2018 wird die Stadt Waiblingen das Investitionsprogramm weiterhin so gestalten müssen, dass künftig, auch im Hinblick auf den Gesamtschuldenstand, die Eigenfinanzierungsquote weiterhin vertretbar gehalten werden kann.

2.7 Verpflichtungsermächtigungen

Die mit insgesamt 4.694.000 € im Haushaltsjahr 2014 (Vorjahr 4.271.000 €) vorgesehenen, künftige Haushalte belastenden Verpflichtungsermächtigungen sind in Anlage 9 zusammengefasst. Sie betreffen hauptsächlich die Erneuerung der aktiven Netzwerkkomponenten, die neue Telefonanlage im Rathaus und im Bürgerzentrum, den Neubau des Feuerwehrhauses Neustadt, die Sanierung der Innenräume der Salier-Realschule, die Generalsanierung des Salier-Gymnasiums, den Bau des Kunstrasenplatzes in Beinstein, die Erschließung „Untere Röte“ sowie die Umgestaltung der „Weingärtner Vorstadt“. 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.

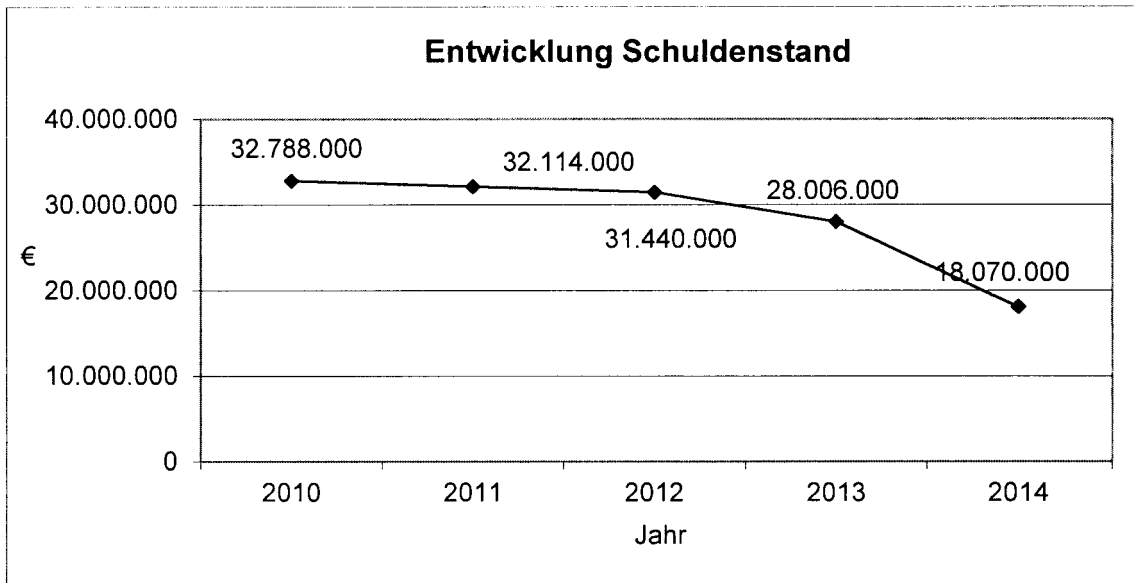
3.2 Rücklagen

3.21	Das Soll der Allgemeinen Rücklage beträgt	€
	zum 31.12.2012	20.226.464,87
	Zuführung 2013 voraussichtlich	480.000,00
	zum 31.12.2013 voraussichtlich	20.706.464,87
	Mindestbestand 2014	2.862.588,91
	verfügbar 2014 ff.	17.843.875,96
	geplante Entnahme aufgr. FAG-Mehrbelastung	5.392.000,00
	geplante Entnahme für Sondertilgung	9.480.000,00
	restl. zur Verfügung stehender Betrag	2.971.875,96

3.22	Das Soll der Sonderrücklage Erddeponie	€
	beträgt zum 31.12.2012	565.201,41
	Zuführung 2013	+0,00
	Entnahme 2014	-50.000,00
	verfügbar 2014 ff.	515.201,41

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

€	zum	€ pro Einwohner	Veränderung +/- in v.H.
18.647.534	31.12.2008	353,46 (52.756)	+55,2
47.253.534	31.12.2009	901,90 (52.393)	+155,2
32.788.000	31.12.2010	626,36 (52.347)	-30,6
32.114.000	31.12.2011	608,75 (52.754)	-2,1
31.440.000	31.12.2012	595,97 (52.754)	-2,1
-674.000			
<u>-2.760.000</u>	Sondertilgung nach Ablauf von Zinsbindungen		
28.006.000	31.12.2013	526,98 (53.144)	-11,58
-350.000	ordentliche Tilgung		
<u>-9.586.000</u>	Sondertilgung nach Ablauf von Zinsbindungen		
18.070.000	31.12.2014	337,72 (53.506)	-35,91



Dieser Verschuldung der Stadt steht der in den Jahren 1975 bis 2012 bewältigte Gesamtbeitrag an Investitionsausgaben in Höhe von 831.446.433 € gegenüber.

4. **Kassenlage**

Auch im Jahr 2013 zeigte sich, dass verschiedene Investitionsmaßnahmen nicht in Einklang mit den bereitgestellten Haushaltsmitteln liefen. Es müssen auf Ende des Jahres 2013 wiederum Haushaltsausgabereste zur Abwicklung in das Jahr 2014 übertragen werden.

Die Stadtkasse ist darauf vorbereitet, dass nach der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung durch die Rechtsaufsichtsbehörde der Haushalt 2014 zusammen mit den Resten des Vorjahres kassenwirksam vollzogen werden kann.

IV. Finanzplanung 2013-2017

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 2013 bis 2017 ist auf dem letztjährigen Finanzplan aufgebaut, wobei hier ausdrücklich zu erwähnen ist, dass wiederum einige der geplanten Vorhaben auf die Folgejahre verschoben wurden.

3. Verwaltungshaushalt

Bei den Personalkosten wurde für das Haushaltsjahr 2014 von einer Steigerung von 3,1 % und ab 2014 von rd. 2% ausgegangen. Die Erläuterung hierzu ergibt sich aus dem Textteil zum Sammelnachweis 4 im Anschluss an den Verwaltungshaushalt.

Die Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen (Gewerbsteuer, Anteil an der Einkommensteuer, Kommunaler Finanzausgleich) wurden für den Planungszeitraum bis 2017 nach den im Haushaltserlass 2014 vom 17.06.2013 festgelegten Prognosen errechnet. Für das Jahr 2014 wurden keine Hebesatzerhöhungen beschlossen.

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

4. Vermögenshaushalt

- 4.1 Das Gesamtvolumen der geplanten Investitionen erhöht sich gegenüber dem vorjährigen Finanzplan im Jahr 2014 um 0,5 Mio €, im Jahr 2015 um 12,340 Mio € und im Jahr 2016 um 2,084 Mio €. Insgesamt ergibt dies eine Erhöhung um 14,924 Mio € (17,2 %).

Ausgabengruppen	2012	2013	2014	2012-14	2015	2016	2012-16	2017
92 - 96 und 98								
Finanzplan								
2012-2016	28.629	23.368	17.201	69.198	12.284	5.422	86.904	
2013-2017	28.629	23.368	17.701	69.698	24.624	7.506	101.828	4.480
Veränderung	0	0	500	500	12.340	2.084	14.924	

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

	2012	2013	2014	2012-14	2015	2016	2012-16	2017
Finanzplan								
2012-2016	0	0	7.984	7.984	2.325	0	10.309	
2013-2017	0	0	0	0	14.971	344	15.315	4.970
Veränderung	0	0	0	-7.984	12.646	344	5.006	4.970

Im Hinblick auf die zur Finanzierung der Investitionen notwendigen Kreditaufnahmen bleiben Verwaltung und Gemeinderat aufgefordert, bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2015 mit Finanzplan bis 2018 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, insbesondere auch für Sondertilgungen, die jetzt ab 2013 vorgesehen sind.

4.2 Die Finanzplanung ist bis 2017 vor allem auf folgende Investitionsmaßnahmen ausgerichtet:

Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	Rotlichtüberwachungsanlagen
Feuerschutz	Neubau Feuerwehrhaus Neustadt
Schulen	bauliche Sanierungen, Verbesserung der Raumsituation und der Ausstattung
Schulturn-/Sporthallen	Neubau und Sanierungen
Kinderbetreuungseinrichtungen	Energetische Sanierungen, Neugestaltung der Außenanlagen
Jugendeinrichtungen	Einrichtung einer Jugendfarm
Sportstätten/Gemeindehallen	Sanierungsmaßnahmen Hallen und Plätze, Kunstrasenplatz Beinstein
Sanierung Neue Mitte	Erschließung, Zentralspielplatz, Parkanlage Untere Röte
Ortskernsanierung	Beinstein
Straßenbau	Umgestaltungen, Verbesserungen, Belagssanierungen
Wasserlauf	Brückensanierungen
Bestattungswesen	Verlegung Zipfelbach oberhalb Rienzhofer Mühle
Technischer Betriebshof	Hohenacker, Umgestaltung alter Friedhof, Erweiterung
Wohn- und Geschäftsgebäude	Fahrzeug- und Maschinenbeschaffungen
Allgemeiner Grunderwerb	Abbruch und lfd. Sanierungsmaßnahmen
	lfd. Erwerb von Grundstücken zur Aufgabenerfüllung

V. Schlussbetrachtung

Nach dem sehr guten Haushaltsjahr 2012 mit einer Rücklagenzuführung von 12,5 Mio € konnte das Haushaltsjahr 2013 zufriedenstellend mit einer fast plangemäßen Zuführungsrate von 8,3 Mio € sowie, entgegen der ursprünglichen Planung, sogar noch mit einer leichten Rücklagenzuführung von voraussichtlich ca. 480.000 € abgeschlossen werden.

Die überraschend gute Entwicklung nach der globalen Finanzkrise, die uns vor allem in 2012 eine Gewerbesteuereinnahme von 48,258 Mio € beschert hat, die sich damit in die Gewerbesteuer-Top-Jahre 2004 bis 2008 einreicht, bedeutet im Umkehrschluss für das Jahr 2014 einen deutlichen Anstieg der Steuerkraftsumme und somit Mehrbelastungen von ca. 5,392 Mio € aus dem kommunalen Finanzausgleich. Daran können auch die weiterhin positiven Orientierungsdaten im modifizierten Haushaltserlass 2014, der insbesondere Verbesserungen in der Höhe der Einkommensteuer-Zuweisungen vorsieht, strukturell nichts ändern. Aus diesem Grund muss die bis 2013 angefüllte Allgemeine Rücklage, die sich zum 31.12.2013 auf voraussichtlich 20,7 Mio € beläuft, mit Entnahmen von ca. 5,392 Mio € für die FAG-Mehrbelastungen sowie 9,480 Mio € für Darlehen-Sondertilgungen aufgrund auslaufender Zinsbindungen verringert werden. Nach Abzug des Mindestbestands ergibt sich damit ab 2015 nur noch ein frei verfügbarer Restbetrag von ca. 2,971 Mio €.

Die Sondertilgungen in dieser stattlichen Höhe konnten vor allem auch dadurch erreicht werden, dass die ab 2010 infolge der Grundsteuer B-Erhöhung erfolgten Mehr-Einnahmen von jährlich 1 Mio € in der Rücklage angesammelt wurden, um die hohe Neuverschuldung in 2009 und 2010 mit 33,7 Mio € sukzessive wieder zurückzufahren.

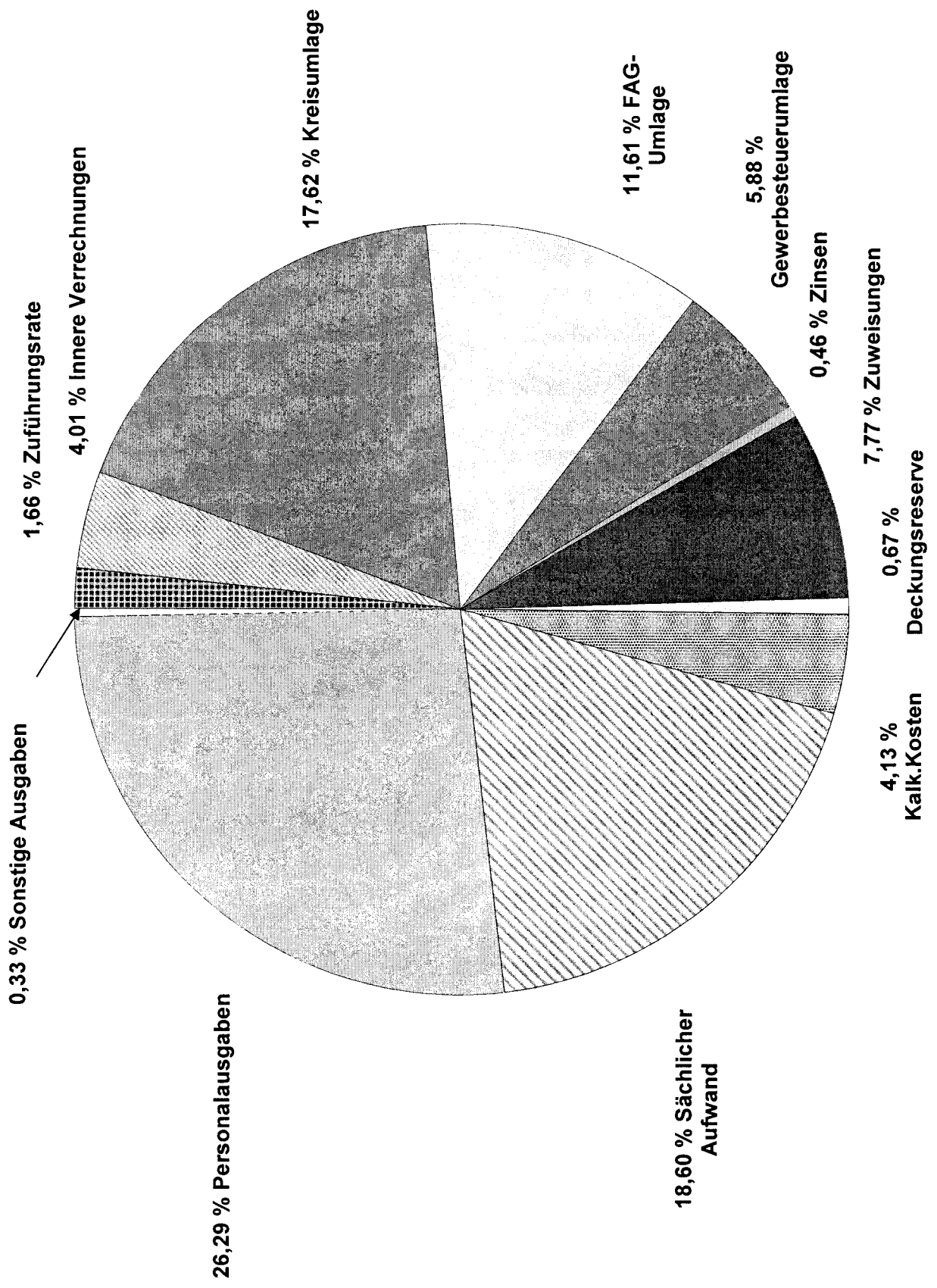
Der Finanzplanungszeitraum ab 2015 soll, wie auch in den Vorjahren, lediglich einen unverbindlichen Ausblick darstellen. Durch die weiterhin erforderlichen Ausgaben im Bereich Erziehung und Bildung, dringenden Sanierungsmaßnahmen bei wichtigen öffentlichen Einrichtungen sowie einer weiterhin hohen Steuerkraftsumme, ist die Aufstellung des Haushalts 2015 im Wesentlichen vom Verlauf des Haushaltsjahres 2014 abhängig. Danach wird bei der jeweiligen Aufstellung des neuen Haushalts die Finanzplanung realistisch an der jeweiligen Ertragskraft des laufenden Haushalts auszurichten sein, um bei negativen Veränderungen jederzeit in den jährlichen Haushaltsberatungen gegensteuern zu können.

Gemeinderat und Verwaltung sind sich dabei einig, dass es weiterhin oberstes Ziel sein muss, neue Schulden zu vermeiden.

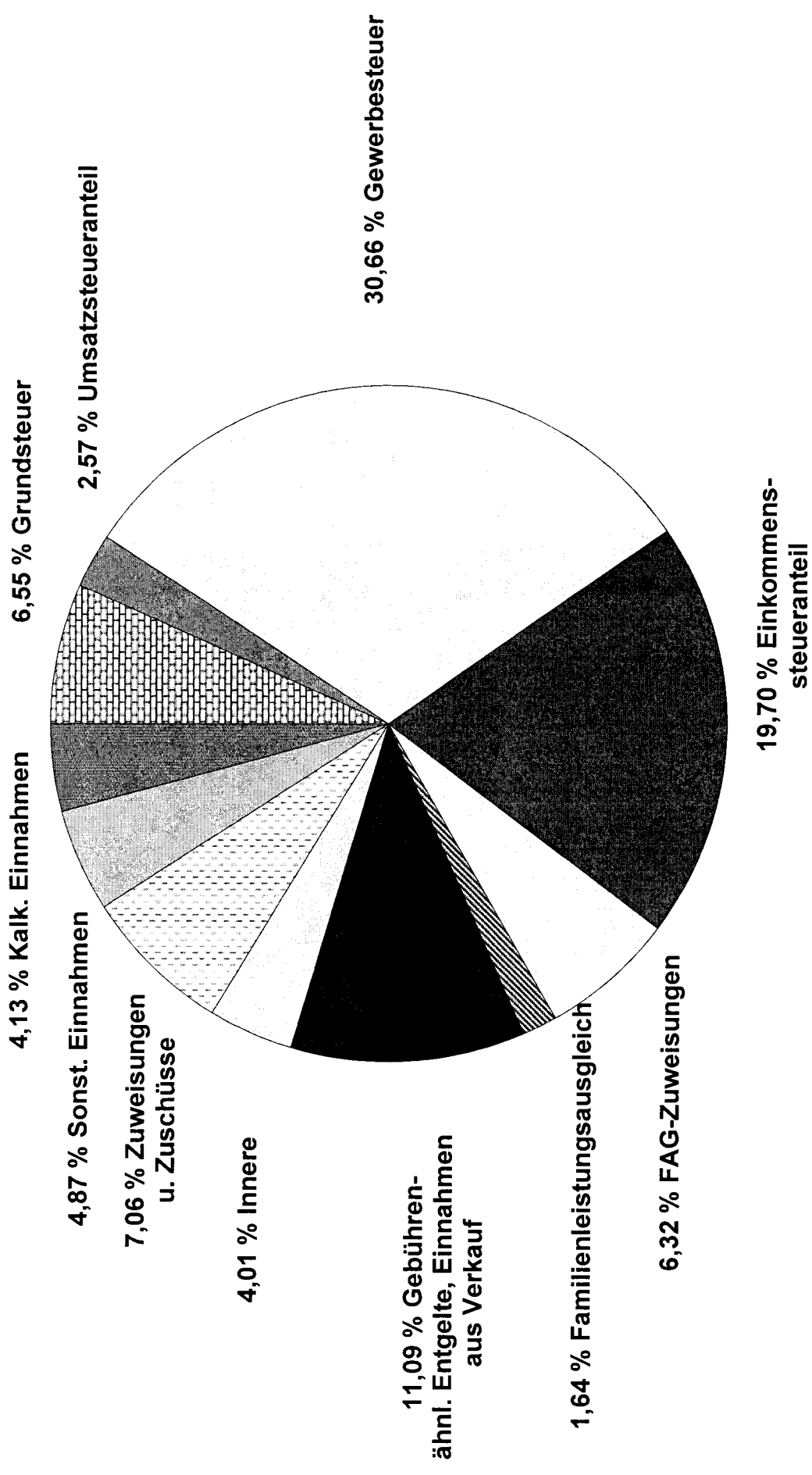
Anhang Grafiken

1. Verwaltungshaushalt Ausgaben 2014
2. Verwaltungshaushalt Einnahmen 2014
3. Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen
4. Vermögenshaushalt Ausgaben 2014
5. Vermögenshaushalt Einnahmen 2014

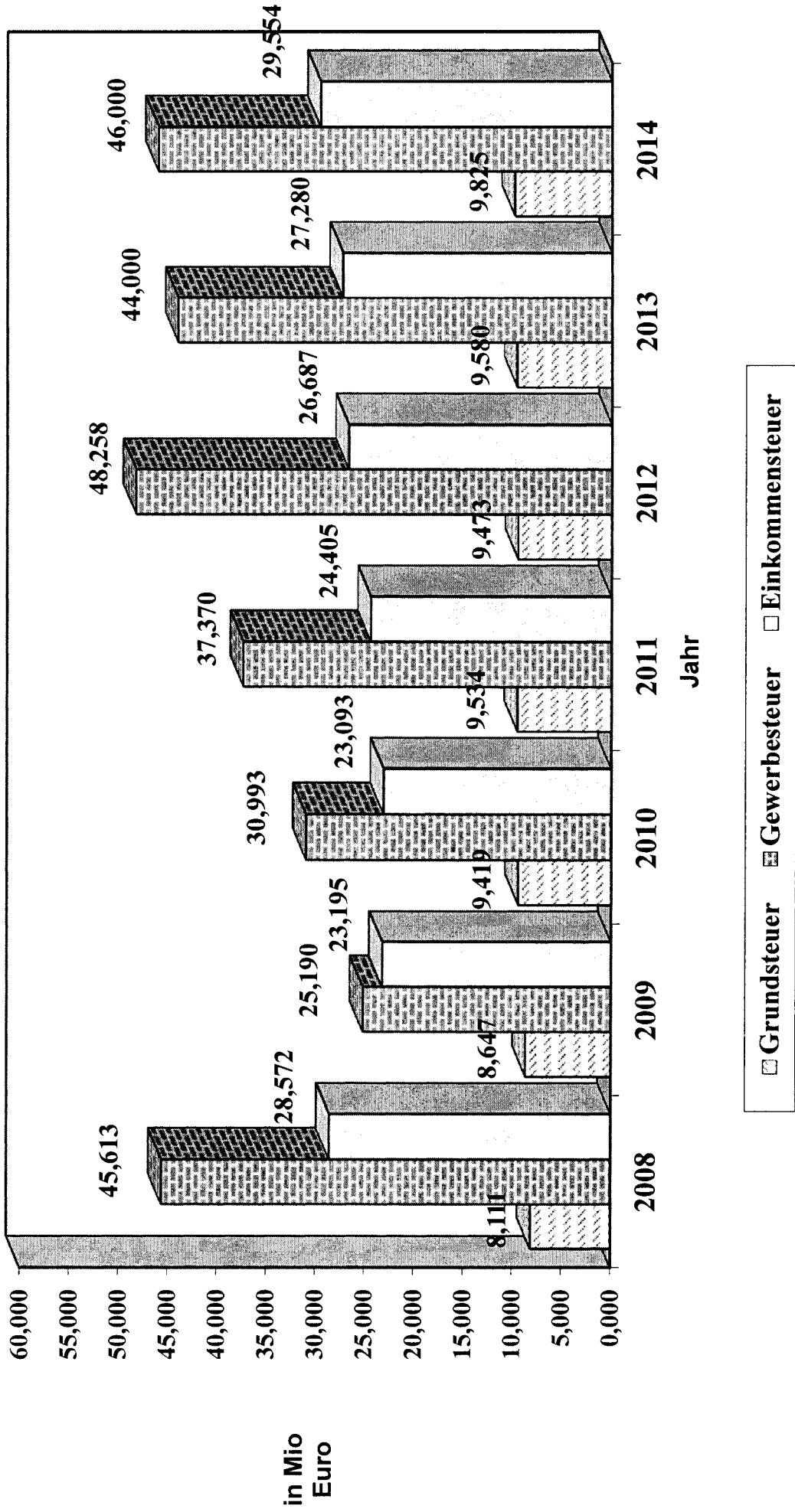
1. Verwaltungshaushalt Ausgaben 2014



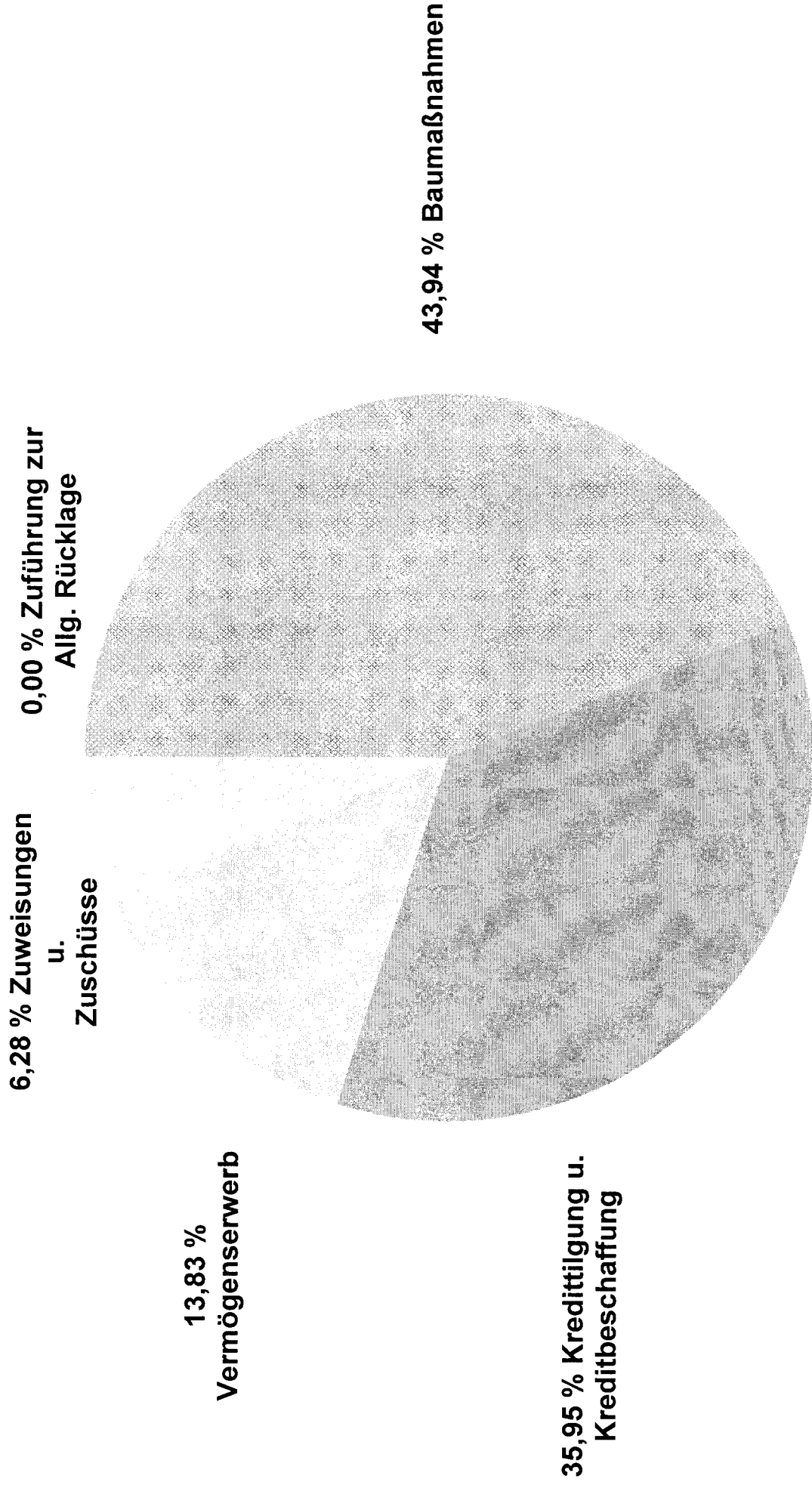
2. Verwaltungshaushalt Einnahmen 2014



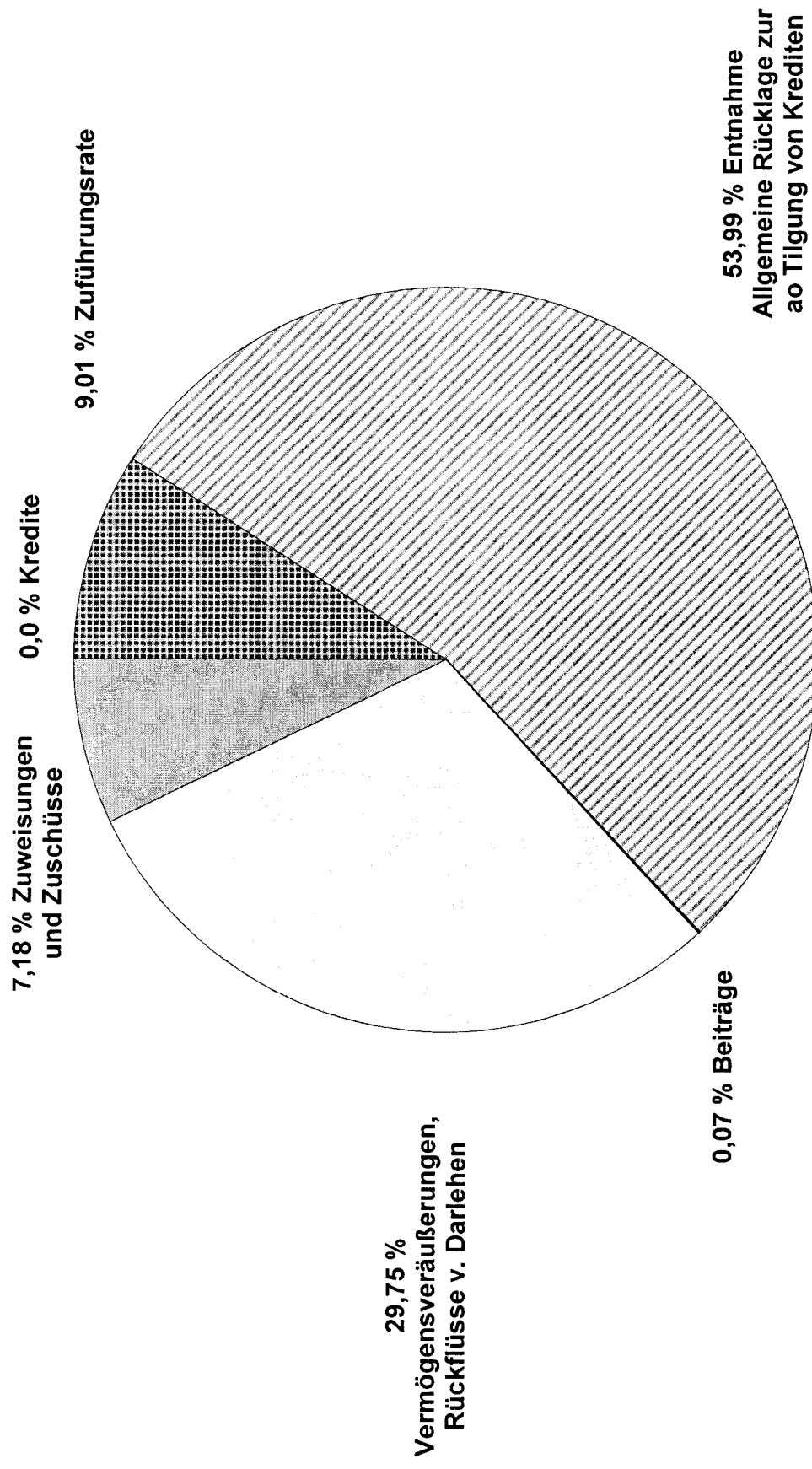
3. Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen



4. Vermögenshaushalt Ausgaben 2014



5. Vermögenshaushalt Einnahmen 2014



**Eckdaten Haushaltsplan 2014
mit Finanzplanung**

1. HH-Plan 2014 Eckdaten 2014 stand 12.12.2013

1. Verwaltungshaushalt

1

	2014	2013	Differenz €	zum Vergleich RE 2012 €
Einnahmen (ohne Zuf. vom VmH)	150.040.000	148.336.000	1.704.000	150.354.523
Ausgaben (ohne Zuführung zum VmH)	147.551.000	139.330.000	8.221.000	129.417.326
Zuführung zum VmH (+)/VwH (-)	2.489.000	9.006.000	-6.517.000	20.937.197
Die Steuerkraftsumme beträgt 2014 vor.: Kreisumlagesatz: 36,09 v.H. (1% Kreisumlage = 732.384 €)	73.238.371 26.431.700	64.934.034 25.324.000		
<u>Mindestzuführung:</u>				
Kreditbeschaffungskosten	0			
ordentliche Tilgung	<u>350.000</u>			
	350.000			
<u>Sollzuführung:</u>				
erwirtschaftete Abschreibungen (2012)	1.610.678			
<u>Annahmen</u>				
<u>a) Einnahmen</u>				
Grundsteuer B (390 v.H.)	9.750.000	9.500.000	250.000	9.394.143
Gewerbesteuer (360 v.H.)	46.000.000	44.000.000	2.000.000	48.258.365
Gdeanteil a.d. Ekst.	29.554.000	27.280.000	2.274.000	26.686.529
Gdeanteil a.d. Umsatzst.	3.862.000	3.835.000	27.000	3.648.412
Vergnügungssteuer	1.425.000	1.150.000	275.000	1.222.911
Schlüsselzuweisungen v.Land	9.034.100	10.729.600	-1.695.500	9.983.622
Familienleistungsausgleich	2.466.600	2.438.000	28.600	2.361.068
Gebühren (ohne Abwasser)	5.033.900	4.420.000	613.900	4.843.551
Verkaufserl., Mieten, Ersätze	11.605.900	11.224.000	381.900	11.481.348
Zuweisungen für lfd.Zwecke (Kiga-Förd.)	10.593.700	10.675.200	-81.500	10.128.771
sonst. Finanzeinn. (Veranl.zinsen, Bußgelder, Kozeptionsabg.) (ohne Zuführung u. Kalk.Einnahmen)	7.307.100	9.654.100	-2.347.000	9.191.216
Innere Verrechn.	6.021.400	5.965.300	56.100	5.591.509
sonstige Einnahmen	7.386.300	7.464.800	-78.500	7.563.078
Summe	150.040.000	148.336.000	1.704.000	150.354.523
<u>b) Ausgaben</u>				
Personalausgaben	39.450.500	38.267.600	1.182.900	34.362.041
sächl. Verw. u.Betriebsaufwand	29.380.100	28.616.600	763.500	27.322.369
Zuweisungen (u.a.Kiga-Förderung)	11.656.300	9.370.100	2.286.200	7.817.430
Gewerbesteuerumlage	8.816.700	8.433.000	383.700	11.132.329
Umlagen (<u>bei Kreisumlage 36,09 %</u>)	44.137.700	40.822.000	3.315.700	34.526.500
sonst. Finanzausgaben	200.000	150.000	50.000	1.348.565
Innere Verrechnungen	6.021.400	5.965.300	56.100	5.591.509
Globale Minderausgabe	0	0		
sonstige Ausgaben	7.888.300	7.705.400	182.900	7.316.583
Summe	147.551.000	139.330.000	8.221.000	129.417.326

2. Vermögenshaushalt

2

	2014	2015	2016	2017
Einnahme	19.756.000	13.733.000	14.164.000	2.877.000
Ausgabe (ohne Zuf. u. Rücklage)	27.637.000	27.174.000	15.456.000	4.600.000
Zuführung VwH zum VmH	2.489.000	0	948.000	0
Zuführung vom VmH an den VwH	0	1.530.000	0	3.247.000
Ausgaben	27.637.000	28.704.000	15.456.000	7.847.000
Fehlbetrag(-)/(+) Überschuss	-5.392.000	-14.971.000	-344.000	-4.970.000
In E und A enthalten: Sondertilgungen durch Rücklagenentnahme	9.586.000 9.480.000	2.250.000 2.200.000	7.830.000 7.740.000	120.000
Deckung Fehlbetrag durch Rücklagenentnahme	5.392.000			
Kredite	0	-14.971.000	-344.000	-4.970.000
Zuführung zur Allg. Rücklage	0	0	0	0
Gesamtausgaben	27.637.000	28.704.000	15.456.000	7.847.000

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage 2014

Bestand Allgemeine Rücklage zum 31.12.2013 voraussichtlich von	20.706.000
abzüglich Mindestbestand	-2.862.000
abzüglich Rücklage Mietwohnungsbau	-880.000
möglicher Entnahmebetrag	<u>16.964.000</u>
Verwendung für Deckung Fehlbetrag aufgrund FAG-Mehrbelastungen	-5.392.000
Verwendung für Sondertilgungen	-9.480.000
voraussichtlicher Rücklagenbestand zum 31.12.2014 (freie Spitze)	<u>2.092.000</u>

2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

3

Grupp.	Bezeichnung	2014	2013	RE 2012
501	Gebäudeunterhaltung	1.872.300	1.936.700	1.704.439
502	Aussenanlagen	695.600	563.800	545.056
503	Unterh. unbeb. Grundstücke	803.000	754.000	808.112
50	Summe :Unterhaltung d. Gebäude, Grundstücke und Aussenanlagen	3.370.900	3.254.500	3.057.607
51	Unterh. des sonst.unbew.Vermögens	5.099.200	5.098.500	5.210.332
52	Geräte, Ausstattung	1.264.200	1.214.500	1.027.836
53	Mieten und Pachten	1.717.400	1.705.700	1.670.749
54	Bewirtschaftungskosten	5.486.200	5.366.900	5.079.542
55	Unterhaltung Kfz	441.800	443.000	368.015
56	Aus.-u.Fortbildung, Arbeitskleidung	487.500	440.400	349.243
57	weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	1.172.300	1.619.000	1.659.816
58	Sachaufwand für besondere Zwecke	2.908.300	2.161.500	2.073.973
59	Bedarf schulischer Einrichtungen	747.100	776.800	727.013
60	Organisationsgutachten, Bauleitplanung	514.500	714.500	561.106
62	Brandfälle, Straßenbezeichnungen, etc Müllentsorgung, Waldkulturkosten	321.900	352.200	286.230
63	sonst. Sachausgaben	1.798.900	919.500	805.894
64	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	632.400	597.300	517.134
65	Geschäftsausgaben	1.628.400	1.461.400	1.573.160
66	Vermischte Ausgaben	318.100	396.400	241.394
670-678	Erstattungen (Straßenentw.anteil an den EB Entw.,973 T€.)	1.471.000	2.094.500	2.113.325
	Summe	29.380.100	28.616.600	27.322.369
	Globale Minderausgabe/ Sperrn	0	0	
	Tatsächlich zur Verfügung	29.380.100	28.616.600	

3. Vermögenshaushalt Investitionen

Grupp.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
92	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	4.122.000	3.822.000	10.223.000	2.426.000	1.684.000
94-96	Baumaßnahmen	17.721.000	12.144.000	14.065.000	4.878.000	2.593.000
98	Zuweisungen für Investitionen Dritter	1.525.000	1.735.000	336.000	202.000	203.000
	Summe Investitionen	23.368.000	17.701.000	24.624.000	7.506.000	4.480.000
932	abzüglich Grunderwerb	-214.000	-212.000	-7.048.000	-128.000	-128.000
98	abzüglich Zuweisungen	-1.525.000	-1.735.000	-336.000	-202.000	-203.000
	Tatsächliche Investitionssumme	21.629.000	15.754.000	17.240.000	7.176.000	4.149.000

Haushaltsplan 2014

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 2014

in €

Einzelplan	Haushaltsansatz					Vorjahr 2013		Ergebnisse der Jahresrechnung 2012	
	Haushaltsjahr 2014		Verpflichtungserm.	Vorjahr 2013		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Verwaltungshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	6.348.300	12.088.000		6.280.100	11.769.200	6.025.546,94	11.487.517,81	
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.754.800	4.814.300		4.482.100	4.314.800	4.808.638,98	4.600.482,90	
2	Schulen	3.792.700	11.073.000		4.268.900	10.889.100	4.389.396,54	10.062.917,86	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.630.800	6.432.600		867.200	5.807.500	897.189,26	5.248.274,34	
4	Soziale Sicherung	8.392.800	25.362.500		8.218.800	22.588.300	7.765.098,34	18.932.569,37	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	72.200	3.996.000		57.000	3.781.800	74.567,15	3.747.190,00	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.292.400	10.712.300		1.126.200	10.791.500	1.465.412,44	10.195.635,64	
7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.229.800	11.580.200		7.872.900	11.200.200	7.401.136,59	10.945.726,69	
8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-	5.862.700	5.889.600		6.033.700	6.141.200	6.434.736,82	6.088.227,81	
9	allgemeine Finanzwirtschaft	110.663.500	58.091.500		109.129.100	61.052.400	111.092.799,77	69.045.980,41	
0-9	Zusammen	150.040.000	150.040.000		148.336.000	148.336.000	150.354.522,83	150.354.522,83	
Vermögenshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.093.000	406.000	0	1.137.000	450,00	1.002.984,35	
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	236.000	1.551.000	500.000	110.000	720.000	145.157,19	578.801,45	
2	Schulen	752.000	4.739.000	1.708.000	582.000	5.410.000	548.542,16	6.886.069,42	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	709.000	0	165.000	1.379.000	137.680,42	567.882,08	
4	Soziale Sicherung	470.000	2.330.000	0	128.000	3.287.000	240.000,00	1.244.029,94	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	8.000	1.819.000	300.000	6.000	1.133.000	81.215,99	1.215.327,58	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.606.000	3.759.000	1.580.000	1.527.000	7.175.000	6.002.336,43	6.005.007,43	
7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	1.020.000	200.000	0	2.166.000	26.150,00	1.151.027,97	
8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-	6.042.000	681.000	0	11.514.000	961.000	9.951.847,57	7.340.897,80	
9	allgemeine Finanzwirtschaft	18.523.000	9.936.000	0	12.878.000	3.542.000	22.047.611,29	13.188.963,03	
0-9	Zusammen	27.637.000	27.637.000	4.694.000	26.910.000	26.910.000	39.180.991,05	39.180.991,05	
Gesamthaushalt		177.677.000	177.677.000	4.694.000	175.246.000	175.246.000	189.535.513,88	189.535.513,88	

Ende der Liste

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt - in €

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz					Vorjahr 2013		Ergebnisse der Jahres- rechnung 2012	
		Haushaltsjahr 2014		Verpflichtungserm.	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
		3	4							5
Verwaltungshaushalt										
00	Gemeindeorgane	89.800	1.725.400		89.600	1.712.900	92.660,82	1.794.823,04		
01	Rechnungsprüfung	27.100	304.300		25.700	290.600	26.435,03	289.713,30		
02	Hauptverwaltung	1.845.300	4.154.700		1.791.100	4.126.400	1.671.898,29	3.992.348,79		
03	Finanzverwaltung	2.320.400	3.049.800		2.383.600	2.858.600	2.379.358,74	2.965.009,78		
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	126.900	681.800		152.900	755.100	187.192,21	599.411,28		
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	1.932.400	1.932.400		1.831.100	1.831.100	1.661.921,85	1.661.921,85		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige-	6.400	239.600		6.100	194.500	6.080,00	184.289,77		
	Summe Einzelplan 0	6.348.300	12.088.000		6.280.100	11.769.200	6.025.546,94	11.487.517,81		
11	öffentliche Ordnung	3.608.300	3.751.500		4.353.300	3.304.100	4.624.364,98	3.448.918,54		
12	Umweltamt	16.000	324.300		38.300	301.700	766,71	231.497,05		
13	Feuerschutz	130.500	738.500		90.500	709.000	183.507,29	920.067,31		
	Summe Einzelplan 1	3.754.800	4.814.300		4.482.100	4.314.800	4.808.638,98	4.600.482,90		
20	Schulverwaltung	0	248.700		0	264.500	411,01	288.357,57		
21	Grund-u.-Hauptschulen, Grundschulförderklassen-	936.300	4.397.400		895.700	4.270.500	1.042.837,45	3.995.509,40		
22	Realschulen	933.100	1.695.700		914.100	1.659.400	1.048.896,44	1.628.311,14		
23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien	1.054.300	1.615.000		1.079.300	1.500.100	1.233.826,27	1.457.164,74		
27	Förderschulen	193.200	358.300		213.900	343.200	203.594,60	330.054,77		
29	Übrige schulische Aufgaben	675.800	2.757.900		1.165.900	2.851.400	859.830,77	2.363.520,24		
	Summe Einzelplan 2	3.792.700	11.073.000		4.268.900	10.889.100	4.389.396,54	10.062.917,86		
30	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	0	110.400		0	76.700	1.909,61	71.221,55		
31	Wissenschaft u. Forschung	0	105.100		0	97.300	0,00	91.892,18		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	128.300	1.094.100		152.300	1.073.800	181.128,69	1.005.720,34		
33	Theater, Musikpflege	160.300	885.000		127.300	834.000	163.722,95	885.326,68		
34	Heimat u. sonstige Kunstpflege	793.000	1.649.000		131.000	940.200	139.288,53	756.261,55		
35	Volksbildung/Volkshochschulen	549.200	2.393.700		456.600	2.610.300	411.139,48	2.311.155,47		
36	Naturschutz, Landschaftspflege	0	191.600		0	171.500	0,00	124.195,64		
37	Kirchl. Angelegenheiten	0	3.700		0	3.700	0,00	2.500,93		
	Summe Einzelplan 3	1.630.800	6.432.600		867.200	5.807.500	897.189,26	5.248.274,34		
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.000	346.200		4.000	311.200	16.408,00	262.655,49		
43	soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	10.000	187.700		4.500	188.100	11.694,60	175.186,12		

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt - in €

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz					Vorjahr 2013		Ergebnisse der Jahresrechnung 2012				
		Haushaltsjahr 2014		Verpflichtungserm.	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
		3	4									5	6
1	2												
Verwaltungshaushalt													
46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	8.338.700	23.847.200		8.171.200	21.318.600	7.645.501,80	17.751.222,73					
47	Förderung v. and. Trägern der Wohlfahrtspflege	16.000	304.100		16.000	353.600	13.286,79	347.494,55					
48	weitere soziale Bereiche	23.100	677.300		23.100	416.800	78.207,15	396.010,48					
Summe Einzelplan 4		8.392.800	25.362.500		8.218.800	22.588.300	7.765.098,34	18.932.569,37					
54	sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh. Pfl.-	0	60.100		0	56.400	0,00	56.388,50					
55	Förderung des Sports	25.000	843.300		13.000	789.800	12.381,95	859.886,95					
56	Eigene Sportstätten	46.200	2.009.600		44.000	1.899.300	47.344,33	1.795.813,45					
58	Park- u. Gartenanlagen	0	1.074.000		0	1.026.800	13.435,12	1.026.058,72					
59	sonstige Erholungseinrichtungen-	1.000	9.000		0	9.500	1.405,75	9.042,38					
Summe Einzelplan 5		72.200	3.996.000		57.000	3.781.800	74.567,15	3.747.190,00					
60	Bauverwaltung	147.400	2.346.800		145.900	2.251.200	180.045,72	1.966.826,01					
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	548.100	2.069.700		405.100	2.160.000	531.291,80	2.135.282,08					
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	0	41.300		1.300	41.200	1.174,04	34.385,90					
63	Gemeindestraßen	141.000	3.578.900		110.000	3.835.200	264.646,22	3.514.808,76					
65	Kreisstraßen	71.400	25.000		71.400	25.000	74.900,00	5.819,79					
66	Bundes- und Landesstraßen	54.500	30.000		54.500	30.000	52.794,00	29.401,13					
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	4.000	2.318.400		19.000	2.149.800	34.818,97	2.143.925,93					
68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	323.000	155.600		316.000	150.700	317.611,02	155.677,67					
69	Wasserläufe, Wasserbau	3.000	146.600		3.000	148.400	8.130,67	209.508,37					
Summe Einzelplan 6		1.292.400	10.712.300		1.126.200	10.791.500	1.465.412,44	10.195.635,64					
72	Abfallbeseitigung	110.000	277.900		110.000	246.700	113.601,13	403.122,30					
73	Märkte	35.000	53.500		35.000	50.900	34.717,05	44.611,08					
75	Bestattungswesen	1.146.100	1.425.700		999.600	1.381.800	1.158.687,23	1.434.617,20					
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	991.000	2.210.800		1.056.600	2.245.800	1.058.734,66	2.135.927,85					
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-	5.776.700	5.776.700		5.479.200	5.479.200	4.966.162,77	5.405.717,25					
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	0	194.400		0	164.300	0,00	180.878,38					
79	Fremdenverkehr, So.Förd. v. Wirtsch. u. Verkehr	171.000	1.641.200		192.500	1.631.500	69.233,75	1.340.852,63					
Summe Einzelplan 7		8.229.800	11.580.200		7.872.900	11.200.200	7.401.136,59	10.945.726,69					
81	Versorgungsunternehmen	2.500.000	0		2.520.000	0	2.516.964,57	0,00					
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	54.500	660.300		49.500	675.800	82.143,96	1.026.317,97					

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt - in €



Einzelplan		Haushaltsansatz					Vorjahr 2013			Ergebnisse der Jahresrechnung 2012	
		Haushaltsjahr 2014		Verpflichtungserm.	Vorjahr 2013		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		3	4					5
1	2										
Verwaltungshaushalt											
85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen-	346.900	709.900				359.900	766.700	297.732,84	683.115,31	
87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	100	0				100	0	113,64	0,00	
88	allgemeines Grundvermögen	2.961.200	4.519.400				3.104.200	4.698.700	3.537.781,81	4.378.794,53	
	Summe Einzelplan 8	5.862.700	5.889.600				6.033.700	6.141.200	6.434.736,82	6.088.227,81	
90	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	103.310.800	53.154.400				101.456.100	49.405.000	103.530.999,40	46.966.496,95	
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.352.700	4.937.100				7.673.000	11.647.400	7.561.800,37	22.079.483,46	
	Summe Einzelplan 9	110.663.500	58.091.500				109.129.100	61.052.400	111.092.799,77	69.045.980,41	

Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt - in €

Einzelplan		Haushaltsansatz								
		Haushaltsjahr 2014			Vorjahr 2013			Ergebnisse der Jahresrechnung 2012		
		Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	3	4	5	6	7	8	9		
1	2									
Vermögenshaushalt										
00	Gemeindeorgane	0	9.000	0	0	0	11.000	200,00	6.288,17	
01	Rechnungsprüfung	0	2.000	0	0	0	2.000	0,00	1.499,84	
02	Hauptverwaltung	0	246.000	0	0	0	378.000	250,00	436.908,78	
03	Finanzverwaltung	0	29.000	0	0	0	33.000	0,00	12.917,32	
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	0	4.000	0	0	0	5.000	0,00	784,14	
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	0	801.000	406.000	0	0	706.000	0,00	542.898,63	
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	2.000	0	0	0	2.000	0,00	1.687,47	
Summe Einzelplan 0		0	1.093.000	406.000	0	0	1.137.000	450,00	1.002.984,35	
11	öffentliche Ordnung	0	328.000	0	0	0	208.000	104,30	161.262,07	
12	Umweltamt	0	106.000	0	0	0	102.000	5.409,89	105.779,15	
13	Feuerschutz	236.000	1.117.000	500.000	110.000	410.000	139.643,00	311.760,23		
Summe Einzelplan 1		236.000	1.551.000	500.000	110.000	720.000	145.157,19	578.801,45		
20	Schulverwaltung	0	141.000	366.000	0	0	282.000	0,00	72.936,25	
21	Grund-u. Hauptschulen, Grundschulförderklassen-	22.000	2.223.000	87.000	100.000	2.516.000	542.158,90	3.169.061,96		
22	Realschulen	0	872.000	875.000	0	1.101.000	0,00	838.525,56		
23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien	730.000	1.332.000	380.000	482.000	1.296.000	1.200,00	2.748.279,33		
27	Förderschulen	0	82.000	0	0	169.000	0,00	104.595,71		
29	Übrige schulische Aufgaben	0	89.000	0	0	46.000	5.183,26	-47.329,39		
Summe Einzelplan 2		752.000	4.739.000	1.708.000	582.000	5.410.000	548.542,16	6.886.069,42		
31	Wissenschaft u. Forschung	0	3.000	0	0	6.000	0,00	620,00		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	328.000	0	0	540.000	15.000,00	83.214,11		
33	Theater, Musikpflege	0	2.000	0	0	2.000	0,00	1.533,54		
34	Heimat u. sonstige Kunstpflege	0	138.000	0	150.000	375.000	8.647,42	327.396,56		
35	Volksbildung/Volkshochschulen	0	208.000	0	0	184.000	114.033,00	115.320,46		
36	Naturschutz, Landschaftspflege	0	30.000	0	15.000	35.000	0,00	39.797,41		
37	Kirchl. Angelegenheiten	0	0	0	0	237.000	0,00	0,00		
Summe Einzelplan 3		0	709.000	0	165.000	1.379.000	137.680,42	567.882,08		
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	4.000	0	0	5.000	0,00	0,00		
43	soziale Einrichtungen (ohne Einr.d. Jugendhilfe)	0	10.000	0	0	2.000	0,00	2.907,43		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	470.000	2.313.000	0	128.000	3.277.000	240.000,00	1.240.508,26		

Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt - in €

6

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Vorjahr 2013			Ergebnisse der Jahresrechnung 2012	
		Haushaltsjahr 2014		Verpflichtungserm.	Vorjahr 2013		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1	2	3	4		5	6					7
Vermögenshaushalt											
47	Förderung v. and. Trägern der Wohlfahrtspflege	0	1.000	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
48	weitere soziale Bereiche	0	2.000	0	0	0	2.000	0,00	0,00	614,25	
Summe Einzelplan	4	470.000	2.330.000	0	128.000	0	3.287.000	240.000,00	1.244.029,94	10.000,00	
55	Förderung des Sports	8.000	11.000	0	6.000	0	11.000	6.165,99	0,00	10.000,00	
56	Eigene Sportstätten	0	1.280.000	300.000	0	681.000	0	75.050,00	891.889,57	0,00	
58	Park-u. Gartenanlagen	0	523.000	0	0	436.000	0	0,00	316.517,94	0,00	
59	sonstige Erholungseinrichtungen-	0	5.000	0	0	5.000	0	0,00	-3.079,93	0,00	
Summe Einzelplan	5	8.000	1.819.000	300.000	6.000	1.133.000	6.000	81.215,99	1.215.327,58	30.641,56	
60	Bauverwaltung	0	36.000	0	0	54.000	0	0,00	4.754.662,11	1.951.633,83	
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.280.000	2.094.000	1.430.000	842.000	4.387.000	0	950.854,47	298.809,16	0,00	
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	13.000	20.000	0	67.000	100.000	0	48.177,36	2.076.857,05	0,00	
63	Gemeindestraßen	0	1.165.000	100.000	504.000	1.888.000	0	-10.856,86	473.567,14	0,00	
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	50.000	0	14.000	480.000	0	175.116,65	0,00	0,00	
68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	20.000	5.000	0	0	71.000	0	84.382,70	1.173.498,69	0,00	
69	Wasserläufe, Wasserbau	293.000	389.000	50.000	100.000	195.000	0	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan	6	1.606.000	3.759.000	1.580.000	1.527.000	7.175.000	6.002.336,43	6.005.007,43	2.000,00	2.000,00	
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0,00	414.559,99	0,00	
75	Bestattungswesen	0	245.000	150.000	0	495.000	0	0,00	204.755,42	0,00	
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	0	119.000	50.000	0	993.000	0	26.150,00	440.338,46	0,00	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-	0	566.000	0	0	650.000	0	0,00	89.374,10	0,00	
79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr	0	90.000	0	0	28.000	0	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan	7	0	1.020.000	200.000	0	2.166.000	26.150,00	1.151.027,97	21.570,89	8.928,44	
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	130.000	0	0	115.000	0	0,00	7.310.398,47	0,00	
85	Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-	0	8.000	0	0	148.000	0	9.951.847,57	0,00	0,00	
88	allgemeines Grundvermögen	6.042.000	543.000	0	11.514.000	698.000	0	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzelplan	8	6.042.000	681.000	0	11.514.000	961.000	9.951.847,57	7.340.897,80	13.188.963,03	13.188.963,03	
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.523.000	9.936.000	0	12.878.000	3.542.000	0	22.047.611,29	0,00	0,00	
Summe Einzelplan	9	18.523.000	9.936.000	0	12.878.000	3.542.000	22.047.611,29	13.188.963,03	13.188.963,03	13.188.963,03	

Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06. des Vorjahres: 53.506		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		
00	Gemeindeorgane	a)	89.800	0	1.288.100	436.300	1.000	-1.635.600	0	0	9.000	0
		b)	1,68	0,00	24,07	8,15	0,02	-30,57	0,00	0,00	0,17	0,00
01	Rechnungsprüfung	a)	27.100	0	253.700	50.600	0	-277.200	0	0	2.000	0
		b)	0,51	0,00	4,74	0,95	0,00	-5,18	0,00	0,00	0,04	0,00
02	Hauptverwaltung	a)	1.845.300	0	2.583.900	1.570.800	0	-2.309.400	0	170.000	76.000	0
		b)	34,49	0,00	48,29	29,36	0,00	-43,16	0,00	3,18	1,42	0,00
03	Finanzverwaltung	a)	2.200.400	120.000	2.363.200	669.100	17.500	-729.400	0	0	29.000	0
		b)	41,12	2,24	44,17	12,51	0,33	-13,63	0,00	0,00	0,54	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	a)	126.900	0	414.500	267.300	0	-554.900	0	0	4.000	0
		b)	2,37	0,00	7,75	5,00	0,00	-10,37	0,00	0,00	0,07	0,00
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	a)	1.932.400	0	1.151.600	622.800	158.000	0	0	20.000	781.000	406.000
		b)	36,12	0,00	21,52	11,64	2,95	0,00	0,00	0,37	14,60	7,59
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	a)	6.400	0	187.100	52.500	0	-233.200	0	0	2.000	0
		b)	0,12	0,00	3,50	0,98	0,00	-4,36	0,00	0,00	0,04	0,00
Summe Einzelplan 0			6.228.300	120.000	8.242.100	3.669.400	176.500	-5.739.700	0	190.000	903.000	406.000
€/ Einwohner			116,40	2,24	154,04	68,58	3,30	-107,27	0,00	3,55	16,88	7,59
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)	708.300	2.900.000	2.065.600	1.654.900	31.000	-143.200	0	0	328.000	0
		b)	13,24	54,20	38,60	30,93	0,58	-2,68	0,00	0,00	6,13	0,00
12	Umweltamt	a)	16.000	0	109.000	155.300	60.000	-308.300	0	0	106.000	0
		b)	0,30	0,00	2,04	2,90	1,12	-5,76	0,00	0,00	1,98	0,00
13	Feuerschutz	a)	130.500	0	230.100	470.900	37.500	-608.000	236.000	812.000	305.000	500.000
		b)	2,44	0,00	4,30	8,80	0,70	-11,36	4,41	15,18	5,70	9,34
Summe Einzelplan 1			854.800	2.900.000	2.404.700	2.281.100	128.500	-1.059.500	236.000	812.000	739.000	500.000
€/ Einwohner			15,98	54,20	44,94	42,63	2,40	-19,80	4,41	15,18	13,81	9,34

Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06.
des Vorjahres: 53.506

a) €
b) € je Einwohner

Einzelpläne 0-8

Gliederungsnummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Einn. ./ Ausg.)	objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
Gruppierungsnummer		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79		32-36	94-96	92,93,98,99	
20	Schulverwaltung	a) 0 b) 0,00	0 0,00	166.000 3,10	82.200 1,54	500 0,01	-248.700 -4,65	0 0,00	0 0,00	141.000 2,64	366.000 6,84
21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-	a) 936.300 b) 17,50	0 0,00	1.346.700 25,17	3.035.500 56,73	15.200 0,28	-3.461.100 -64,69	22.000 0,41	1.615.000 30,18	608.000 11,36	87.000 1,63
22	Realschulen	a) 933.100 b) 17,44	0 0,00	305.900 5,72	1.389.800 25,97	0 0,00	-762.600 -14,25	0 0,00	740.000 13,83	132.000 2,47	875.000 16,35
23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien	a) 1.054.300 b) 19,70	0 0,00	272.800 5,10	1.342.200 25,08	0 0,00	-560.700 -10,48	730.000 13,64	1.270.000 23,74	62.000 1,16	380.000 7,10
27	Förderschulen	a) 193.200 b) 3,61	0 0,00	90.800 1,70	267.500 5,00	0 0,00	-165.100 -3,09	0 0,00	80.000 1,50	2.000 0,04	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	a) 675.800 b) 12,63	0 0,00	1.825.300 34,11	893.600 16,70	39.000 0,73	-2.082.100 -38,91	0 0,00	0 0,00	89.000 1,66	0 0,00
Summe Einzelplan 2		3.792.700	0	4.007.500	7.010.800	54.700	-7.280.300	752.000	3.705.000	1.034.000	1.708.000
€/ Einwohner		70,88	0,00	74,90	131,03	1,02	-136,06	14,05	69,24	19,32	31,92

Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06. a) € Einzelpläne 0-8
des Vorjahres: 53.506 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)	0	0	51.600	58.800	0	-110.400	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,96	1,10	0,00	-2,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Wissenschaft u. Forschung	a)	0	0	82.900	22.200	0	-105.100	0	0	3.000	0
		b)	0,00	0,00	1,55	0,41	0,00	-1,96	0,00	0,00	0,06	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	a)	128.300	0	461.100	633.000	0	-965.800	0	100.000	228.000	0
		b)	2,40	0,00	8,62	11,83	0,00	-18,05	0,00	1,87	4,26	0,00
33	Theater, Musikpflege	a)	160.300	0	72.700	392.300	420.000	-724.700	0	0	2.000	0
		b)	3,00	0,00	1,36	7,33	7,85	-13,54	0,00	0,00	0,04	0,00
34	Heimat u. sonstige Kunstpflege	a)	793.000	0	368.100	1.246.900	34.000	-856.000	0	115.000	23.000	0
		b)	14,82	0,00	6,88	23,30	0,64	-16,00	0,00	2,15	0,43	0,00
35	Volksbildung/Volkshochs	a)	549.200	0	1.000.500	1.213.600	179.600	-1.844.500	0	180.000	28.000	0
		b)	10,26	0,00	18,70	22,68	3,36	-34,47	0,00	3,36	0,52	0,00
36	Naturschutz, Landschaftspflege	a)	0	0	0	180.600	11.000	-191.600	0	30.000	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	3,38	0,21	-3,58	0,00	0,56	0,00	0,00
37	Kirchl. Angelegenheiten	a)	0	0	0	2.700	1.000	-3.700	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 3			1.630.800	0	2.036.900	3.750.100	645.600	-4.801.800	0	425.000	284.000	0
€/ Einwohner			30,48	0,00	38,07	70,09	12,07	-89,74	0,00	7,94	5,31	0,00

Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06.
des Vorjahres: 53.506

a) €
b) € je Einwohner

Einzelpläne 0-8

Gliederungsnummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Einn. / Ausg.)	objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
Gruppierungsnummer		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79		32-36	94-96	92,93,98,99		
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	a)	5.000	0	161.700	164.000	20.500	-341.200	0	0	4.000	0
		b)	0,09	0,00	3,02	3,07	0,38	-6,38	0,00	0,00	0,07	0,00
43	soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	a)	10.000	0	80.200	107.500	0	-177.700	0	0	10.000	0
		b)	0,19	0,00	1,50	2,01	0,00	-3,32	0,00	0,00	0,19	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	a)	8.284.700	54.000	11.713.800	4.215.400	7.918.000	-15.508.500	470.000	704.000	1.609.000	0
		b)	154,84	1,01	218,92	78,78	147,98	-289,85	8,78	13,16	30,07	0,00
47	Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege	a)	16.000	0	180.600	103.500	20.000	-288.100	0	0	1.000	0
		b)	0,30	0,00	3,38	1,93	0,37	-5,38	0,00	0,00	0,02	0,00
48	weitere soziale Bereiche	a)	23.100	0	250.300	151.000	276.000	-654.200	0	0	2.000	0
		b)	0,43	0,00	4,68	2,82	5,16	-12,23	0,00	0,00	0,04	0,00
Summe Einzelplan 4			8.338.800	54.000	12.386.600	4.741.400	8.234.500	-16.969.700	470.000	704.000	1.626.000	0
€/ Einwohner			155,85	1,01	231,50	88,61	153,90	-317,16	8,78	13,16	30,39	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		
54	sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.Pfl.-	a)	0	0	0	6.100	54.000	-60.100	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,11	1,01	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	a)	25.000	0	94.800	83.500	665.000	-818.300	8.000	0	11.000	0
		b)	0,47	0,00	1,77	1,56	12,43	-15,29	0,15	0,00	0,21	0,00
56	Eigene Sportstätten	a)	39.900	6.300	349.300	1.660.300	0	-1.963.400	0	1.175.000	105.000	300.000
		b)	0,75	0,12	6,53	31,03	0,00	-36,70	0,00	21,96	1,96	5,61
58	Park-u.Gartenanlagen	a)	0	0	0	1.074.000	0	-1.074.000	0	508.000	15.000	0
		b)	0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	-20,07	0,00	9,49	0,28	0,00
59	sonstige Erholungseinrichtungen-	a)	1.000	0	0	9.000	0	-8.000	0	5.000	0	0
		b)	0,02	0,00	0,00	0,17	0,00	-0,15	0,00	0,09	0,00	0,00
Summe Einzelplan 5			65.900	6.300	444.100	2.832.900	719.000	-3.923.800	8.000	1.688.000	131.000	300.000
€/ Einwohner			1,23	0,12	8,30	52,95	13,44	-73,33	0,15	31,55	2,45	5,61

Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06. des Vorjahres: 53.506		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		
60	Bauverwaltung	a)	147.400	0	1.809.500	537.300	0	-2.199.400	0	0	36.000	0
		b)	2,75	0,00	33,82	10,04	0,00	-41,11	0,00	0,00	0,67	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	a)	544.100	4.000	1.624.400	377.800	67.500	-1.521.600	1.280.000	1.932.000	162.000	1.430.000
		b)	10,17	0,07	30,36	7,06	1,26	-28,44	23,92	36,11	3,03	26,73
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	a)	0	0	0	1.300	40.000	-41.300	13.000	0	20.000	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,02	0,75	-0,77	0,24	0,00	0,37	0,00
63	Gemeindestraßen	a)	141.000	0	0	3.578.900	0	-3.437.900	0	1.150.000	15.000	100.000
		b)	2,64	0,00	0,00	66,89	0,00	-64,25	0,00	21,49	0,28	1,87
65	Kreisstraßen	a)	71.400	0	0	25.000	0	46.400	0	0	0	0
		b)	1,33	0,00	0,00	0,47	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Bundes- und Landesstraßen	a)	54.500	0	0	30.000	0	24.500	0	0	0	0
		b)	1,02	0,00	0,00	0,56	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	a)	4.000	0	0	2.318.400	0	-2.314.400	0	50.000	0	0
		b)	0,07	0,00	0,00	43,33	0,00	-43,25	0,00	0,93	0,00	0,00
68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	a)	323.000	0	0	40.600	115.000	167.400	20.000	5.000	0	0
		b)	6,04	0,00	0,00	0,76	2,15	3,13	0,37	0,09	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	a)	3.000	0	0	131.600	15.000	-143.600	293.000	380.000	9.000	50.000
		b)	0,06	0,00	0,00	2,46	0,28	-2,68	5,48	7,10	0,17	0,93
Summe Einzelplan 6			1.288.400	4.000	3.433.900	7.040.900	237.500	-9.419.900	1.606.000	3.517.000	242.000	1.580.000
€/ Einwohner			24,08	0,07	64,18	131,59	4,44	-176,05	30,02	65,73	4,52	29,53

Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06.
des Vorjahres: 53.506

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	
72	Abfallbeseitigung	a) 110.000 b) 2,06	0 0,00	0 0,00	277.900 5,19	0 0,00	-167.900 -3,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	a) 35.000 b) 0,65	0 0,00	32.000 0,60	21.500 0,40	0 0,00	-18.500 -0,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	a) 1.145.500 b) 21,41	600 0,01	466.500 8,72	959.200 17,93	0 0,00	-279.600 -5,23	0 0,00	233.000 4,35	12.000 0,22	150.000 2,80
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	a) 990.100 b) 18,50	900 0,02	941.200 17,59	1.269.600 23,73	0 0,00	-1.219.800 -22,80	0 0,00	50.000 0,93	69.000 1,29	50.000 0,93
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-	a) 5.776.700 b) 107,96	0 0,00	3.884.200 72,59	1.892.500 35,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	165.000 3,08	401.000 7,49	0 0,00
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	a) 0 b) 0,00	0 0,00	0 0,00	190.400 3,56	4.000 0,07	-194.400 -3,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr	a) 171.000 b) 3,20	0 0,00	0 0,00	185.200 3,46	1.456.000 27,21	-1.470.200 -27,48	0 0,00	90.000 1,68	0 0,00	0 0,00
Summe Einzelplan 7		8.228.300	1.500	5.323.900	4.796.300	1.460.000	-3.350.400	0	538.000	482.000	200.000
€/ Einwohner		153,78	0,03	99,50	89,64	27,29	-62,62	0,00	10,06	9,01	3,74

Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06.
des Vorjahres: 53.506

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	Verpflichtungs-ermächtigungen
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 b) 0,00	2.500.000 46,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500.000 46,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	a) 50.500 b) 0,94	4.000 0,07	0 0,00	660.300 12,34	0 0,00	-605.800 -11,32	0 0,00	130.000 2,43	0 0,00	0 0,00
85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen	a) 345.100 b) 6,45	1.800 0,03	250.700 4,69	459.200 8,58	0 0,00	-363.000 -6,78	0 0,00	5.000 0,09	3.000 0,06	0 0,00
87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	a) 0 b) 0,00	100 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	allgemeines Grundvermögen	a) 2.900.200 b) 54,20	61.000 1,14	290.600 5,43	4.228.800 79,03	0 0,00	-1.558.200 -29,12	6.042.000 112,92	430.000 8,04	113.000 2,11	0 0,00
Summe Einzelplan 8		3.295.800	2.566.900	541.300	5.348.300	0	-26.900	6.042.000	565.000	116.000	0
€ / Einwohner		61,60	47,97	10,12	99,96	0,00	-0,50	112,92	10,56	2,17	0,00
Summe 0-8:		33.723.800	5.652.700	38.821.000	41.471.200	11.656.300	-52.572.000	9.114.000	12.144.000	5.557.000	4.694.000
€ / Einwohner		630,28	105,65	725,54	775,08	217,85	-982,54	170,34	226,97	103,86	87,73

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 80-86,88,689		30,31,36 37,39	90,91,933 97,99
90	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	a) 102.810.800 b) 1.921,48	500.000 9,34	53.154.400 993,43	50.156.400 937,40	0 0,00	0 0,00
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	a) 0 b) 0,00	7.352.700 137,42	4.937.100 92,27	2.415.600 45,15	17.411.000 325,40	9.936.000 185,70
Summe Einzelplan 9		102.810.800 1.921,48	7.852.700 146,76	58.091.500 1.085,70	52.572.000 982,54	17.411.000 325,40	9.936.000 185,70

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2014

53506 Einwohner

53506 Einwohner

52754 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2012
			2014	2013	
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	a) 75.000 b) 1,40	80.000 1,50	78.816,03 1,49	
001	Grundsteuer B	a) 9.750.000 b) 182,22	9.500.000 177,55	9.394.143,15 178,07	
003	Gewerbesteuer	a) 46.000.000 b) 859,72	44.000.000 822,34	48.258.365,37 914,78	
	Zwischensumme Gruppe 00	a) 55.825.000 b) 1.043,34	53.580.000 1.001,38	57.731.324,55 1.094,35	
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a) 29.554.000 b) 552,35	27.280.000 509,85	26.686.529,20 505,87	
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a) 3.862.000 b) 72,18	3.835.000 71,67	3.648.412,01 69,16	
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer	a) 1.425.000 b) 26,63	1.150.000 21,49	1.222.910,64 23,18	
022	Hundesteuer	a) 180.000 b) 3,36	175.000 3,27	176.001,65 3,34	
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	a) 90.846.000 b) 1.697,87	86.020.000 1.607,67	89.465.178,05 1.695,89	
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a) 10.000 b) 0,19	10.000 0,19	7.886,95 0,15	
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	a) 9.034.100 b) 168,84	10.729.600 200,53	9.983.622,00 189,25	
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	a) 454.100 b) 8,49	458.500 8,57	456.816,20 8,66	
07	Allgemeine Umlagen				
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a) 2.466.600 b) 46,10	2.438.000 45,56	2.361.068,00 44,76	
	Summe Hauptgruppe 0	a) 102.810.800 b) 1.921,48	99.656.100 1.862,52	102.274.571,20 1.938,71	

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2014

53506 Einwohner

53506 Einwohner

52754 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2012
			2014	2013	
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	a)	1.352.200	1.184.100	1.352.057,82
		b)	25,27	22,13	25,63
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a)	3.681.700	3.235.900	3.491.492,74
		b)	68,81	60,48	66,18
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	a)	5.033.900	4.420.000	4.843.550,56
		b)	94,08	82,61	91,81
13	Einnahmen aus Verkauf	a)	782.400	720.400	641.493,56
		b)	14,62	13,46	12,16
14	Mieten und Pachten	a)	2.525.500	2.686.900	2.981.402,12
		b)	47,20	50,22	56,52
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157, 159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a)	8.298.000	7.816.700	7.852.824,78
		b)	155,09	146,09	148,86
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	a)	0	0	5.627,24
		b)	0,00	0,00	0,11
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	a)	11.605.900	11.224.000	11.481.347,70
		b)	216,91	209,77	217,64
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	a)	39.500	30.000	2.394,00
		b)	0,74	0,56	0,05
161	vom Land	a)	17.000	24.000	76.174,86
		b)	0,32	0,45	1,44
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	113.000	113.000	111.998,49
		b)	2,11	2,11	2,12
164	von der gesetzlichen Sozialversicherung	a)	0	0	21.035,81
		b)	0,00	0,00	0,40
165	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	289.400	282.900	278.820,74
		b)	5,41	5,29	5,29
167	von privaten Unternehmen	a)	10.000	9.000	10.227,55
		b)	0,19	0,17	0,19
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	6.021.400	5.965.300	5.591.509,16
		b)	112,54	111,49	105,99
	Zwischensumme Gruppe 16	a)	6.490.300	6.424.200	6.092.160,61
		b)	121,30	120,07	115,48
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
170	vom Bund	a)	137.000	117.000	203.268,28
		b)	2,56	2,19	3,85
171	vom Land	a)	9.545.500	9.642.500	9.429.194,86
		b)	178,40	180,21	178,74
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	381.100	366.300	356.443,38
		b)	7,12	6,85	6,76
174	von der gesetzlichen Sozialversicherung	a)	68.500	45.500	78.527,64
		b)	1,28	0,85	1,49
178	von übrigen Bereichen	a)	461.600	503.900	61.337,42
		b)	8,63	9,42	1,16
	Zwischensumme Gruppe 17	a)	10.593.700	10.675.200	10.128.771,58
		b)	197,99	199,51	192,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppe 1	a)	33.723.800	32.743.400	32.545.830,45
		b)	630,28	611,96	616,94

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2014

53506 Einwohner

53506 Einwohner

52754 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
			2014	2013	2012
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
205	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	753.000	791.000	832.227,62
		b)	14,07	14,78	15,78
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	a)	30.100	40.100	32.172,43
		b)	0,56	0,75	0,61
207	von privaten Unternehmen	a)	320.000	510.000	317.835,45
		b)	5,98	9,53	6,02
22	Konzessionsabgaben	a)	2.500.000	2.520.000	2.516.964,57
		b)	46,72	47,10	47,71
23	Schuldendiensthilfen				
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	a)	2.904.000	3.703.000	3.941.815,89
		b)	54,27	69,21	74,72
261	Säumniszuschläge und dgl.	a)	620.000	1.920.000	1.387.335,49
		b)	11,59	35,88	26,30
263	Sonstige Finanzeinnahmen	a)	180.000	170.000	162.864,39
		b)	3,36	3,18	3,09
	Zwischensumme Gruppe 26	a)	3.704.000	5.793.000	5.492.015,77
		b)	69,23	108,27	104,11
27	Kalkulatorische Einnahmen				
271	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	a)	2.204.300	2.203.500	2.353.752,35
		b)	41,20	41,18	44,62
272	Abschreibungen für bewegliche Sachen	a)	491.400	460.800	489.403,10
		b)	9,18	8,61	9,28
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	3.374.000	3.497.700	3.372.038,67
		b)	63,06	65,37	63,92
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	128.600	120.400	127.711,22
		b)	2,40	2,25	2,42
	Zwischensumme Gruppe 27	a)	6.198.300	6.282.400	6.342.905,34
		b)	115,84	117,41	120,24
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
	Summe Hauptgruppe 2	a)	13.505.400	15.936.500	15.534.121,18
		b)	252,41	297,85	294,46
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	a)	150.040.000	148.336.000	150.354.522,83
		b)	2.804,17	2.772,32	2.850,11
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)	2.489.000	9.006.000	20.937.197,41
		b)	46,52	168,32	396,88
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a)	14.872.000	2.760.000	0,00
		b)	277,95	51,58	0,00
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	a)	50.000	0	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2014

53506 Einwohner

53506 Einwohner

52754 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2012
			2014	2013	
		b)	0,93	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
325	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	1.112.000	1.112.000	1.110.413,88
		b)	20,78	20,78	21,05
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	a)	13.000	67.000	915.854,47
		b)	0,24	1,25	17,36
327	von privaten Unternehmen	a)	8.000	6.000	6.000,00
		b)	0,15	0,11	0,11
	Zwischensumme Gruppe 32	a)	1.133.000	1.185.000	2.032.268,35
		b)	21,18	22,15	38,52
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a)	6.810.000	12.284.000	13.983.797,57
		b)	127,28	229,58	265,08
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	a)	0	0	28.690,00
		b)	0,00	0,00	0,54
346	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	a)	280.000	0	52.623,90
		b)	5,23	0,00	1,00
347	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	a)	0	0	26.980,18
		b)	0,00	0,00	0,51
349	Rückzahlung überzahlter Anschaffungskosten beweglicher Sachen	a)	0	0	5.287,56
		b)	0,00	0,00	0,10
	Zwischensumme Gruppe 34	a)	7.090.000	12.284.000	14.097.379,21
		b)	132,51	229,58	267,23
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a)	20.000	518.000	223.294,01
		b)	0,37	9,68	4,23
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	a)	132.000	150.000	26.790,49
		b)	2,47	2,80	0,51
361	vom Land	a)	1.118.000	892.000	1.723.603,00
		b)	20,89	16,67	32,67
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	293.000	115.000	79.673,00
		b)	5,48	2,15	1,51
367	von privaten Unternehmen	a)	440.000	0	25.785,58
		b)	8,22	0,00	0,49
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
3671	von privaten Unternehmen	a)	0	0	35.000,00
		b)	0,00	0,00	0,66
	Zwischensumme Gruppe 36	a)	1.983.000	1.157.000	1.890.852,07
		b)	37,06	21,62	35,84
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen				
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	a)	27.637.000	26.910.000	39.180.991,05
		b)	516,52	502,93	742,71
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	a)	177.677.000	175.246.000	189.535.513,88
		b)	3.320,69	3.275,26	3.592,82

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2014

53506 Einwohner

53506 Einwohner

52754 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2012
			2014	2013	
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a)	181.000	224.700	146.265,81
		b)	3,38	4,20	2,77
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	a)	3.519.800	3.408.200	3.309.850,97
		b)	65,78	63,70	62,74
414	Beschäftigte	a)	26.314.400	25.211.900	22.178.275,79
		b)	491,80	471,20	420,41
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	a)	0	0	6.938,44
		b)	0,00	0,00	0,13
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	a)	1.281.600	1.172.200	1.733.068,25
		b)	23,95	21,91	32,85
434	Beschäftigte	a)	2.098.100	1.956.500	1.802.096,63
		b)	39,21	36,57	34,16
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	a)	5.110.900	4.850.300	4.567.997,96
		b)	95,52	90,65	86,59
448	Sonstige	a)	0	0	343,88
		b)	0,00	0,00	0,01
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a)	274.200	294.800	596.473,85
		b)	5,12	5,51	11,31
46	Personalnebenausgaben	a)	41.000	51.000	20.729,85
		b)	0,77	0,95	0,39
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	a)	629.500	1.098.000	0,00
		b)	11,77	20,52	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	a)	39.450.500	38.267.600	34.362.041,43
		b)	737,31	715,20	651,36
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a)	3.370.900	3.254.500	3.057.606,76
		b)	63,00	60,82	57,96
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a)	5.099.200	5.098.500	5.210.332,12
		b)	95,30	95,29	98,77
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a)	1.264.200	1.214.500	1.027.835,62
		b)	23,63	22,70	19,48
53	Mieten und Pachten	a)	1.717.400	1.705.700	1.670.749,02
		b)	32,10	31,88	31,67
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a)	5.486.200	5.366.900	5.079.542,41
		b)	102,53	100,30	96,29
55	Haltung von Fahrzeugen	a)	441.800	443.000	368.014,79
		b)	8,26	8,28	6,98
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)	487.500	440.400	349.243,04
		b)	9,11	8,23	6,62
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)	7.463.000	6.543.500	6.114.031,26

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2014

53506 Einwohner

53506 Einwohner

52754 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2012
		b) in € je Einwohner	2014	2013	
		b)	139,48	122,29	115,90
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a)	632.400	597.300	517.134,16
		b)	11,82	11,16	9,80
65	Geschäftsausgaben	a)	1.628.400	1.461.400	1.573.159,82
		b)	30,43	27,31	29,82
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	a)	0	125.000	84.072,97
		b)	0,00	2,34	1,59
661	Sonstige	a)	75.200	73.500	72.067,68
		b)	1,41	1,37	1,37
662	Geschäftsausgaben der Fraktionen	a)	7.000	7.000	6.200,00
		b)	0,13	0,13	0,12
668	Vermischte Ausgaben	a)	235.900	190.900	79.053,69
		b)	4,41	3,57	1,50
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	a)	10.000	17.000	7.040,68
		b)	0,19	0,32	0,13
671	an Land	a)	1.000	1.500	0,00
		b)	0,02	0,03	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	65.000	400.000	363.487,14
		b)	1,21	7,48	6,89
674	von der gesetzlichen Sozialversicherung	a)	40.000	40.000	29.105,85
		b)	0,75	0,75	0,55
675	an kommunale Sonderrechnungen	a)	973.000	0	0,00
		b)	18,18	0,00	0,00
678	an übrige Bereiche	a)	382.000	1.636.000	1.713.691,00
		b)	7,14	30,58	32,48
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	6.021.400	5.965.300	5.591.509,16
		b)	112,54	111,49	105,99
	Zwischensumme Gruppe 67	a)	7.492.400	8.059.800	7.704.833,83
		b)	140,03	150,63	146,05
68	Kalkulatorische Kosten				
681	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	a)	2.204.300	2.203.500	2.353.752,35
		b)	41,20	41,18	44,62
682	Abschreibungen für bewegliche Sachen	a)	491.400	460.800	489.403,10
		b)	9,18	8,61	9,28
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	3.374.000	3.497.700	3.372.038,67
		b)	63,06	65,37	63,92
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	128.600	120.400	127.711,22
		b)	2,40	2,25	2,42
	Zwischensumme Gruppe 68	a)	6.198.300	6.282.400	6.342.905,34
		b)	115,84	117,41	120,24
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	a)	41.599.800	40.864.300	39.256.782,51
		b)	777,48	763,73	744,15

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2014

53506 Einwohner

53506 Einwohner

52754 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2012
			2014	2013	
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a) b)	7.906.000 147,76	5.632.000 105,26	4.476.967,48 84,86
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
711	an Land	a) b)	8.000 0,15	8.000 0,15	3.272,00 0,06
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a) b)	67.700 1,27	75.800 1,42	75.267,97 1,43
713	an Zweckverbänden und dgl.	a) b)	611.500 11,43	575.500 10,76	522.437,24 9,90
714	an die gesetzliche Sozialversicherung	a) b)	0 0,00	0 0,00	90,30 0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a) b)	282.500 5,28	292.500 5,47	166.528,83 3,16
718	an übrige Bereiche	a) b)	2.780.600 51,97	2.783.800 52,03	2.572.865,88 48,77
	Zwischensumme Gruppe 71	a) b)	3.750.300 70,09	3.735.600 69,82	3.340.462,22 63,32
72	Schuldendiensthilfen				
78	Sonstige soziale Leistungen				
788	Weitere soziale Leistungen	a) b)	0 0,00	2.500 0,05	0,00 0,00
	Zwischensumme Gruppe 78	a) b)	0 0,00	2.500 0,05	0,00 0,00
	Summe Hauptgruppe 7	a) b)	11.656.300 217,85	9.370.100 175,12	7.817.429,70 148,19
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
808	an Kreditmarkt	a) b)	690.000 12,90	923.000 17,25	973.676,89 18,46
	Zwischensumme Gruppe 80	a) b)	690.000 12,90	923.000 17,25	973.676,89 18,46
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbsteuerumlage	a) b)	8.816.700 164,78	8.433.000 157,61	11.132.329,23 211,02
82	Allgemeine Zuweisungen				
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	a) b)	17.416.000 325,50	15.208.000 284,23	12.647.503,30 239,74
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a) b)	26.431.700 494,00	25.324.000 473,29	21.601.199,00 409,47
833	an Zweckverbänden und dgl.	a) b)	290.000 5,42	290.000 5,42	277.797,92 5,27
	Zwischensumme Gruppe 83	a) b)	44.137.700 824,91	40.822.000 762,94	34.526.500,22 654,48

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2014		53506 Einwohner	53506 Einwohner	52754 Einwohner	
Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2012
			2014	2013	
84	Weitere Finanzausgaben				
842	Sonstige Finanzausgaben	a)	200.000	150.000	1.348.565,44
		b)	3,74	2,80	25,56
85	Deckungsreserve	a)	1.000.000	500.000	0,00
		b)	18,69	9,34	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	a)	2.489.000	9.006.000	20.937.197,41
		b)	46,52	168,32	396,88
	Summe Hauptgruppe 8	a)	57.333.400	59.834.000	68.918.269,19
		b)	1.071,53	1.118,27	1.306,41
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	a)	150.040.000	148.336.000	150.354.522,83
		b)	2.804,17	2.772,32	2.850,11
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt				
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	a)	0	108.000	12.514.963,03
		b)	0,00	2,02	237,23
92	Gewährung von Darlehen				
925	an kommunale Sonderrechnungen	a)	0	0	5.500,00
		b)	0,00	0,00	0,10
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	a)	5.000	5.000	100,00
		b)	0,09	0,09	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	a)	194.000	196.000	6.817.206,54
		b)	3,63	3,66	129,23
933	Leasing- und Leibrrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerben, Tilgungen von Kaufpreisschulden	a)	18.000	18.000	17.232,00
		b)	0,34	0,34	0,33
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)	3.605.000	3.853.000	2.444.579,22
		b)	67,38	72,01	46,34
936	Leasingzahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)	0	50.000	0,00
		b)	0,00	0,93	0,00
	Zwischensumme Gruppe 93	a)	3.822.000	4.122.000	9.279.117,76
		b)	71,43	77,04	175,89
94-96	Baumaßnahmen	a)	12.144.000	17.721.000	15.815.502,71
		b)	226,97	331,20	299,80
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung				
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)				
9771	an private Unternehmen	a)	350.000	674.000	674.000,00
		b)	6,54	12,60	12,78
97*2	Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen				
9782	an übrigen Bereichen	a)	9.586.000	2.760.000	0,00
		b)	179,16	51,58	0,00
	Zwischensumme Gruppe 97	a)	9.936.000	3.434.000	674.000,00
		b)	185,70	64,18	12,78
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2014

53506 Einwohner

53506 Einwohner

52754 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
			2014	2013	2012
983	an Zweckverbänden und dgl.	a)	9.000	35.000	-7.000,00
		b)	0,17	0,65	-0,13
984	an die gesetzliche Sozialversicherung	a)	0	237.000	0,00
		b)	0,00	4,43	0,00
987	an private Unternehmen	a)	295.000	290.000	443.077,71
		b)	5,51	5,42	8,40
988	an übrige Bereiche	a)	1.431.000	963.000	210.000,00
		b)	26,74	18,00	3,98
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
9811	an Land	a)	0	0	245.829,84
		b)	0,00	0,00	4,66
	Zwischensumme Gruppe 98	a)	1.735.000	1.525.000	891.907,55
		b)	32,43	28,50	16,91
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	a)	27.637.000	26.910.000	39.180.991,05
		b)	516,52	502,93	742,71
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	a)	177.677.000	175.246.000	189.535.513,88
		b)	3.320,69	3.275,26	3.592,82

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2014
Finanzierungsübersicht - in 1000 € -

	Haushaltsansatz		Ergebnis der
	2014	2013	Jahresrechnung 2012
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	177.677	175.246	189.536
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	14.922	2.760	0
3. Differenz (Nr. 1./ 2)	162.755	172.486	189.536
4. Gesamtausgaben	177.677	175.246	189.536
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	9.936	3.542	13.189
6. Differenz (Nr. 4./ 5)	167.741	171.704	176.347
7. Saldo (Nr. 3./6)	-4.986	782	13.189
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	14.922	2.760	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	108	12.515
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	14.922	2.652	-12.515
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0	0
10.2 Tilgung von Krediten	9.936	3.434	674
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-9.936	-3.434	-674
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)	4.986	-782	-13.189
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	0		
13.2 Tilgung	9.936		
13.3 Saldo	-9.936		

Verwaltungshaushalt 2014

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	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	4.000	4.000	6.038,06	100 UD	10
157000	sonstige Ersätze	1.000	1.000	2.714,08	100 UD	10
157100	Einnahmen für Budget	0	0	0,00		40-3
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	100 UD	10
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	44.600	46.500	45.786,68		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169100	Verwaltungskosten- Erstattung	40.200	38.100	38.122,00		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	1.288.100	1.255.700	1.403.965,06		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.000	2.028,53	100 UD	10
530000	Mieten und Pachten	20.000	28.000	11.541,17	100 UD	10
541000	Heizung, Brennstoffe	6.000	6.000	5.475,51	652 UD	65-2
542000	Reinigung	2.500	2.500	1.903,36	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	6.000	6.500	4.793,12	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	500	500	129,99	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	800	800	664,93	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	5.000	5.000	3.438,61	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	9.000	9.000	9.224,71	100 UD	10
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000	6.200	2.410,20	100 UD	10
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	55.000	55.000	54.382,78	100 UD	15
581001	Gremiendienste	25.000	30.000	10.303,05	100 UD	15
582000	Partnerschaften Auslandsbeziehungen	30.000	30.000	35.244,19	100 UD	15
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	300	100	300,00	100 UD	10
650000	Geschäftsausgaben	23.000	23.000	21.440,05	100 UD	10
662000	Geschäftsausgaben der Fraktionen	7.000	7.000	6.200,00	100 UD	15
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	100 UD	10
668100	Budget Jugendgemeinderat	3.600	3.600	3.179,14	100 UD	40-3
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	5.000	5.000	5.139,60	100 UD	10
679000	innere Verrechnungen	57.600	63.400	42.912,36		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	170.000	170.600	170.002,68		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	1.000	1.000	144,00	100 UD	10
Unterabschnitt: 0000	Einnahmen	89.800	89.600	92.660,82		
	Ausgaben	1.725.400	1.712.900	1.794.823,04		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.635.600	-1.623.300	-1.702.162,22		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 0000-130000 Zu UA 0000
In diesem UA werden die Personal-u. Sachkosten des Oberbürgermeisters, der Bürgermeister, persönl. Referenten sowie die Sekretariate veranschlagt. Die Ortsvorsteher bleiben bei den UA der Ortschaftsverwaltungen.
Seit 2003 sind alle UA im Verwaltungshaushalt budgetiert.
- 0000-165000 Zu 0000 ff.165000
Der Verwaltungskostenbeitrag der Städtischen Gesellschaften wird seit 2000 auf die einzelnen Ämter aufgeteilt. Bis dahin zentral bei 0200-165000 veranschlagt.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	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	40.200	1300 Feuerschutz	11.000		
	0100 RPA	24.000	5716 Freibad Bittenfeld	0		
	0210 Hauptamt	0	5720 Hallenbad Kernstadt	0		
	0220 Personalamt	0	5727 Hallenbad Hegnach	0		
	0240 Öffentl.keitsarb.	6.300	5729 Hallenbad Neustadt	0		
	0300 Kämmerei	0	6020 Grünflächenamt s.7701			
	0310 Stadtkasse	0	6800 Einrichtungen für			
	0610 EDV	0	den ruhenden Verkehr	2.600		
	0630 Zentrale Druckerei	0	6811 P+R-Anlagen	0		
	0660 Fernsprechst./Pforte	0	7000 Abwasserbeseitigung	0		
	0690 Beschaffungsstelle	0	7230 Deponien	2.900		
	0800 Personalvertretung	6.400	7300 Markt	600		
	1110 Bürger-u.Ordnungs- amt	0	7500 Bestattungswesen	9.000		
			7702 TBH	4.200		
			7703 TBH	500		
			7704 TBH	23.200		
			7706 TBH	18.600		
	6000 Bauverwaltung, Rechnungsstelle	20.100	8810 Wohn-u.Geschäfts- gebäude	24.400		
	-----	-----	-----	-----		
	Einnahmen	97.000	Ausgaben	97.000		
0000-520000	Ausstattungsergänzungen der Vorzimmer und Lizenzkosten RIS					
0000-530000	Miete für Kopiergeräte, Leasingkosten WN-WN 2200 und WN-WN 2201					
0000-550000	Unterhaltungskosten WN-WN 2200, WN-WN 2201					
0000-581000	(Bewirtschaftung Geschäftsbereich OB) Bürgerversammlungen, Neujahrstreff, Alters- und Ehejubiläen, Repräsentationen, Geschenke, Ehrungen, Empfänge, Besuche der Nachbarstädte und Gemeinden. Die Ortschaftsverwaltungen erhalten einen eigenen Planansatz, s. 0205 ff.581000					
0000-581001	(Bewirtschaftung Haupt-u. Personalamt) Sachkosten des laufenden Sitzungsbetriebs, Ältestenrat, Klausurtagung des Gemeinderats, Ausflug Gemeinderat, Veranstaltungen der Ortschaftsräte, vgl.0205 ff-581000.					
0000-582000	Partnerschaftstreffen der Partnerstädte Baja, Devizes und Waiblingen, Aufwendungen für die Partnerschaft mit Jesi, Patenschaft der Csavolyer, Schüleraustausch mit Mayenne und Baja, sonstige Begegnungen.					
0000-662000	Pauschale an die Fraktionen zur Bestreitung ihrer Geschäftsausgaben pro Mitglied und Jahr 200 €.					
0000-668100	Mittel für den Jugendgemeinderat, Pauschale 3.600 €.					
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 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	01	Rechnungsprüfung				
Unterabschnitt	0100	Rechnungsprüfung				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	3.100	2.900	3.592,03	140 UD	14
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169100	Verwaltungskosten- Erstattung	24.000	22.800	22.843,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	253.700	241.600	242.552,95		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	900	900	0,00	140 UD	14
530000	Mieten und Pachten	800	800	524,99	140 UD	14
542000	Reinigung	0	0	0,00	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	0	0	0,00	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	652 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.300	1.300	500,00	140 UD	14
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00		14
650000	Geschäftsausgaben	1.900	1.900	1.349,21	140 UD	14
668000	Behördlicher Datenschutzbeauftragter	300	300	350,91		14
679000	innere Verrechnungen	18.200	18.200	18.247,50		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	26.200	25.600	26.187,74		20-1
Unterabschnitt: 0100	Einnahmen	27.100	25.700	26.435,03		
	Ausgaben	304.300	290.600	289.713,30		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-277.200	-264.900	-263.278,27		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	100 UD	20-1
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	100 UD	20-1
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		65-2
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	100 UD	10
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	100 UD	10
157000	sonstige Ersätze	0	0	-26.694,00	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	20-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	100 UD	20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	228.300	238.300	264.781,18		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	20-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.800	1.800	1.176,38	100 UD	10
522000	Raumausstattung	0	0	0,00	100 UD	10
530000	Mieten und Pachten	1.400	1.400	980,95	100 UD	10
541000	Heizung, Brennstoffe	1.500	1.000	1.493,30	652 UD	65-2
542000	Reinigung	500	500	458,38	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	1.200	1.200	1.054,33	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	181,34	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	100 UD	10
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	800	4.840,00	100 UD	10
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	0	0,00	100 UD	10
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	100 UD	10
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	100 UD	10
601000	Organisationsvorhaben	27.000	26.500	3.926,07	100 UD	10
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	100 UD	10
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	100 UD	10
650000	Geschäftsausgaben	12.000	11.500	12.752,09	100 UD	10
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	25.000	24.700	25.079,04	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	25.200	24.700	25.195,56		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	100 UD	20-1
Unterabschnitt: 0200	Einnahmen	0	0	-26.694,00		
	Ausgaben	329.000	332.500	341.918,62		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-329.000	-332.500	-368.612,62		

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 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 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
0200-601000	Organisationsuntersuchung NKHR/FB 20: Hausmeisterdienste (Restmaßnahme):	22.000 Euro 5.000 Euro				
		----- 27.000 Euro				
0200-661000	Kommunaler Arbeitgeberverband Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement Städtetag Baden-Württemberg Deutscher Städtetag		3.200 Euro 2.800 Euro 18.600 Euro 400 Euro			
			----- 25.000 Euro			
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0205	Ortschaftsverwaltung WN-Beinstein				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	100	0,00	900 UD	90
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	900 UD	90
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	29,00	900 UD	90
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	440,00	900 UD	90
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	900 UD	90
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	100	100	0,00	900 UD	90
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	900 UD	90
157000	sonstige Ersätze	1.000	1.000	1.110,00	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	220.800	215.400	226.552,09		10
501000	Gebäudeunterhaltung	6.100	6.100	3.951,82	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	500	400	258,80	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	615,17	900 UD	90
522000	Raumausstattung -Grün-	300	0	0,00	900 UD	90
530000	Mieten und Pachten	1.200	1.500	833,42	900 UD	90
541000	Heizung, Brennstoffe	3.100	3.100	2.975,54	652 UD	65-2
542000	Reinigung	500	500	480,59	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	3.400	3.400	3.300,78	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	247,41	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	1.000	1.000	1.017,63	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	300	300	243,61	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	300	300	64,29		65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	900 UD	90
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	54,23	900 UD	90
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800	800	168,00	900 UD	90
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	2.000	2.000	1.174,34	900 UD	90
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	100	100	0,00	900 UD	90
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	3.700	3.700	4.971,05	900 UD	90
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	75,42	900 UD	90
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	500	500	416,82		65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	325,89	900 UD	90
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	20.000	20.000	19.950,11	900 UD	90
650000	Geschäftsausgaben	4.500	4.500	4.156,17	900 UD	90
660000	Verfüungsmittel Ortschaftsrat	0	25.000	24.132,44		90
668200	Budget zur Leistung ortsspezifischer Ausgaben	25.000	0	0,00		90
679000	innere Verrechnungen	700	400	745,43		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	26.000	26.300	25.960,86		20-1
Unterabschnitt: 0205	Einnahmen	2.200	2.300	1.691,49		
	Ausgaben	324.200	318.700	322.671,91		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-322.000	-316.400	-320.980,42		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
0205-140000	Zu 0205-140000/157000 Vermietung des Rathauskellers entspr. Benutzungsordnung/ Nebenkosten					
0205-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
0205-522000	Ausstattung Trauzimmer					
0205-581000	Zu 0205 ff. 581000/583000/586000 Mittel für Repräsentationen, Ehrungen usw. Veranstaltungen/ Klausur Ortschaftsrat. Ausflüge Ortschaftsrat Lt. Gemeinderatsbeschluss vom 25.03.2010 (GR 5/2010) stehen den Ortschaften ab 2010 dafür 1,50 Euro pro Einwohner (Stand jeweils zum 30.06 d. Vj.) zur Verfügung. Die Planansätze bei 3420-586005 ff und der Anteil bei 4720-635000 für Seniorenfeiern entfallen.					
0205-668200	0205-668200 ff. Das Budget zur Leistung ortsspezifischer Ausgaben (OR-Budget) wurde bis 2013 unter der Gruppierung 660000 veranschlagt; ab dem Jahr 2014 erfolgt die Veranschlagung bei der Gruppierung 668200 .					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0206	Ortschaftsverwaltung WN-Bittenfeld				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	500	300	486,00	910 UD	91
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	220,00	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	0	100	0,00	910 UD	91
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	910 UD	91
157000	sonstige Ersätze	800	500	831,08	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	202.700	195.000	202.963,93		10
501000	Gebäudeunterhaltung	6.100	6.100	15.391,47	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	300	400	0,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	4.000	5.530,09	910 UD	91
530000	Mieten und Pachten	1.500	2.000	1.164,80	910 UD	91
541000	Heizung, Brennstoffe	7.500	7.000	7.994,26	652 UD	65-2
542000	Reinigung	1.000	1.000	1.771,07	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	4.000	3.500	4.340,17	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	500	500	500,11	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	1.500	800	2.889,35	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	300	300	219,67	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	300	300	205,89		65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	910 UD	91
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	910 UD	91
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	1.000	0,00	910 UD	91
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	2.000	2.000	2.282,10	910 UD	91
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	0	0,00	910 UD	91
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	4.500	4.500	3.522,84	910 UD	91
588000	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	105,77	910 UD	91
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	0	0	0,00	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	300	300	0,00	910 UD	91
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	22.000	22.000	21.481,82	910 UD	91
650000	Geschäftsausgaben	7.000	7.000	8.976,16	910 UD	91
660000	Verfüungsmittel Ortschaftsrat	0	25.000	-9.533,29		91
668200	Budget zur Leistung ortsspezifischer Ausgaben	25.000	0	0,00		91
679000	innere Verrechnungen	300	300	262,65		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	27.300	28.800	27.321,14		20-1
Unterabschnitt: 0206	Einnahmen	1.600	1.200	1.649,57		
	Ausgaben	317.400	312.100	297.390,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-315.800	-310.900	-295.740,43		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0206-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung

0206-635000 Zu 0206 ff-635000

Geringfügig Beschäftigte sind ab 2012 wieder bei der Stadt und nicht mehr bei der Verpachtungs GmbH angestellt.
Die Ausgaben dafür, die seither als Sachkosten bei der Gruppierung 635000 bei den jeweiligen Unterabschnitten an die Verpachtungsgesellschaft zu zahlen waren, entfallen daher, vgl. 2910-635000.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0207	Ortschaftsverwaltung WN-Hegnach				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	920 UD	92
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.314,00	920 UD	92
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	920 UD	92
140000	Mieten und Pachten	10.500	10.500	10.313,76	920 UD	92
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	920 UD	92
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	35,20	920 UD	92
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	920 UD	92
157000	sonstige Ersätze	3.000	3.000	4.823,21	920 UD	92
160000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	0	0	0,00	920 UD	92
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	100	100	112,49		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		10
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	217.300	212.400	218.531,53		10
501000	Gebäudeunterhaltung	8.400	8.400	447,48	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	5.000	9.500	2.410,43	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.800	2.500	2.603,13	920 UD	92
530000	Mieten und Pachten	1.000	2.000	693,06	920 UD	92
541000	Heizung, Brennstoffe	12.500	12.000	13.688,01	652 UD	65-2
542000	Reinigung	800	800	596,52	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	4.000	4.000	3.718,26	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.700	1.700	1.748,68	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	1.000	500	1.540,29	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	500	500	359,73	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	1.000	1.500	507,18	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	920 UD	92
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	0,00	920 UD	92
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900	900	357,00	920 UD	92
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	2.000	2.000	524,47	920 UD	92
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	200	200	170,00	920 UD	92
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	4.700	4.700	5.147,84	920 UD	92
588000	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	75,42	920 UD	92
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	200	200	0,00	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	920 UD	92
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	23.000	22.000	22.882,76	920 UD	92
650000	Geschäftsausgaben	7.000	7.000	6.407,10	920 UD	92
660000	Verfüungsmittel Ortschaftsrat	0	25.000	22.845,07		92
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	920 UD	92
668200	Budget zur Leistung ortsspezifischer Ausgaben	25.000	0	0,00		92
679000	innere Verrechnungen	400	200	395,23		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	37.500	37.300	37.508,63		20-1
Unterabschnitt: 0207	Einnahmen	13.600	13.600	16.598,66		
	Ausgaben	357.200	355.600	343.157,82		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-343.600	-342.000	-326.559,16		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	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	2.600	0	0,00	9301 UD	93
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	9301 UD	93
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	9301 UD	93
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	9301 UD	93
157000	sonstige Ersätze	28.000	28.000	23.511,10	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	254.100	266.500	250.782,42		10
501000	Gebäudeunterhaltung	6.100	6.100	0,00	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	3.000	3.000	1.298,50	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	2.500	1.624,66	9301 UD	93
522000	Raumausstattung -Grün-	0	0	0,00	9301 UD	93
530000	Mieten und Pachten	2.500	2.200	2.621,57	9301 UD	93
541000	Heizung, Brennstoffe	5.000	4.500	5.471,04	652 UD	65-2
542000	Reinigung	500	500	534,16	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	2.000	2.000	2.248,42	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	302,39	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	1.000	300	1.437,35	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	300	300	206,93	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	900	900	516,70		65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	9301 UD	93
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	200	1,39	9301 UD	93
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700	1.000	498,00	9301 UD	93
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	1.900	1.900	679,22	9301 UD	93
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	200	200	55,00	9301 UD	93
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	5.700	5.700	3.344,49	9301 UD	93
588000	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	75,42	9301 UD	93
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	0	0	9,49	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	7.000	7.000	42,00	9301 UD	93
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	26.000	26.000	26.622,13	9301 UD	93
650000	Geschäftsausgaben	8.000	8.000	8.257,27	9301 UD	93
660000	Verfügungsmittel Ortschaftsrat	0	25.000	22.551,36		93
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	9301 UD	93
668200	Budget zur Leistung ortsspezifischer Ausgaben	25.000	0	0,00		93
679000	innere Verrechnungen	100	400	87,55		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	76.100	78.100	76.145,17		20-1
Unterabschnitt: 0208 Einnahmen		30.700	28.100	23.623,59		
Ausgaben		429.500	443.100	405.412,63		
Überschuss/Zuschuss(-)		-398.800	-415.000	-381.789,04		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

0208-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	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	19.500	19.500	19.557,00	940 UD	94
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	260,50	940 UD	94
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	940 UD	94
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	940 UD	94
157000	sonstige Ersätze	7.000	7.000	5.449,02	940 UD	94
160000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	0	0	0,00	940 UD	94
164000	Erstattg. f. Ausg. d. Vwh-so. öff. Bereich-	0	0	21.035,81		10-1
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	100	100	112,49		20-1
169000	innere Verrechnungen	18.100	18.100	18.099,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	238.300	232.700	252.284,92		10
501000	Gebäudeunterhaltung	8.400	15.000	7.339,91	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	6.600	6.600	4.286,84	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	2.500	1.279,48	940 UD	94
522000	Raumausstattung -Grün-	0	0	0,00	940 UD	94
530000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.138,41	940 UD	94
541000	Heizung, Brennstoffe	22.000	20.000	23.110,69	652 UD	65-2
542000	Reinigung	500	500	868,83	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	6.500	6.500	6.759,23	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.200	2.200	2.243,53	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	1.500	1.000	2.288,11	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.800	2.000	1.605,27	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	2.000	2.216,17		65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	1.500	129,87	940 UD	94
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	940 UD	94
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	940 UD	94
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	1.600	1.600	2.089,23	940 UD	94
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	0	0,00	940 UD	94
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	6.900	6.900	3.993,20	940 UD	94
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	59,00	940 UD	94
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	0	0	7,48	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	940 UD	94
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	29.000	29.000	28.976,36	940 UD	94
650000	Geschäftsausgaben	7.000	7.000	9.386,27	940 UD	94
660000	Verfügungsmittel Ortschaftsrat	0	25.000	24.077,39		94
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	800	800	791,31	940 UD	94
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	940 UD	94
668200	Budget zur Leistung ortsspezifischer Ausgaben	25.000	0	0,00		94
679000	innere Verrechnungen	500	1.000	450,26		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	33.300	34.400	33.329,02		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 0209	Einnahmen	44.700	44.700	64.513,82		
	Ausgaben	398.400	400.200	408.710,78		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-353.700	-355.500	-344.196,96		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
0209-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
0209-661000	Mitgliedschaft Neustadt in Europa					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0210	Interner Dienstleister Hauptverwaltung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	100 UD	10
140000	Mieten und Pachten	0	0	1.636,73		65-2
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	500	0,00	100 UD	10
157000	sonstige Ersätze	100.000	105.000	92.924,60	100 UD	10
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	33.500	34.200	33.706,59		20-1
169000	innere Verrechnungen	4.500	4.700	4.166,51		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	645.300	632.000	629.956,15		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	385.200	387.700	405.418,42		10
501000	Gebäudeunterhaltung	100.000	100.000	92.905,97	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.300	1.300	378,63	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	15.000	10.000	20.056,98	100 UD	10
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	500	500	130,61	2241 UD	65-2
522000	Raumausstattung	0	0	0,00	100 UD	10
530000	Mieten und Pachten	8.000	8.000	3.891,78	100 UD	10
541000	Heizung, Brennstoffe	2.000	2.000	1.493,30	652 UD	65-2
542000	Reinigung	2.000	2.000	458,38	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	2.000	2.000	1.054,33	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	7.200	7.200	7.386,79	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	45.000	45.000	19.600,77	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	181,34	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	100 UD	10
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	100 UD	10
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500	1.600	569,60	100 UD	10
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	100 UD	10
635000	Sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	0,00	100 UD	10
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	160.000	160.000	158.458,16	100 UD	10
650000	Geschäftsausgaben	19.000	18.000	18.902,03	100 UD	10
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	0	0	0,00	100 UD	10
679300	Umlage Interne Dienstleister	31.500	30.000	31.503,49		20-1
Unterabschnitt: 0210	Einnahmen	783.400	776.500	762.390,58		
	Ausgaben	783.400	776.500	762.390,58		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 0210-100000 Zu UA 0210-100000 ff
Seit 2004 sind die meisten Planansätze der Hauptverwaltung von 0200 in diesem UA Interner Dienstleister/Hauptverwaltung enthalten.
- Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen vom 31.03.1977, zuletzt geändert am 14.12.2006, s. auch 1110-100011; Widerspruchsgebühren
- 0210-157000 Rückgewähr von Versicherungsprämien, Ersatz für die Rückgabe recyclebarer Tonerkassetten, Anteil der Stadtwerke an der Schwerbehinderten- Ausgleichsleistung,
- Erstattung von Verwaltungskosten für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung 87.300 €.
- Die Ausgaben, die im ehemaligen UA 7000 bei den Verrechnungshaushaltsstellen angefallen sind, sind den Unterabschnitten 0210, 0220 und 0310 zu erstatten.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
0210-165000	Die Stadtwerke GmbH, die Städtische Beteiligungsgesellschaft-, Parkierungsgesellschaft- und Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH haben im April 1994 neue Vereinbarungen über die Entschädigung der Verwaltungstätigkeit der städtischen Ämter getroffen (Verwaltungskostenbeitrag). Seit 2000 wird der Beitrag auf die einzelnen Ämter aufgeteilt.					
0210-169300	Die Umlageschlüssel für die internen Dienstleister wurden grundlegend überarbeitet. Die Kostenverteilung auf die leistungsempfangenden Unterabschnitte erfolgte seither entsprechend der Anzahl der Stellen. Dies wurde vom RP Stuttgart als nicht verur-sachungsgerechte Zuordnung angemahnt. Die Verteilung der Kosten der internen Dienstleister nach den neuen Verteilerschlüsseln fand erstmals beim Rechnungsergebnis 2010 Anwendung.					
0210-501000	allg. Unterhaltung Rathaus Kernstadt allg. Unterhaltung Marktdreieck (größere Fläche) jährl. Wartungspauschale für Sicherheitstechnik		39.600 Euro 19.000 Euro 41.400 Euro ----- 100.000 Euro			
0210-520000	Zu 0210-520000+522000 Unterhaltung der Geräte, Ausstattung, Einrichtung und Innenraumbegrünung, Hydrokulturpflege, Ersatzpflanzen, siehe auch 0200					
0210-530000	Mietausgaben für Kopiergeräte, Getränkeautomaten und die Sicherheitseinrichtung im Rathaus					
0210-562000	Die allgemeinen Fortbildungskosten und die EDV-Weiterbildung der Mitarbeiter der gesamten Verwaltung werden überwiegend ab 2004 bei 0220 veranschlagt.					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0220	Personaldienste				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	48.000	45.000	89.654,62	110 UD	10-1
160000	Gemeinnützige Arbeit -Erstattung v. Bund	0	2.500	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. -	54.100	52.700	51.859,43		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	817.600	789.400	646.012,05		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	5.000	5.000	9.888,00		10-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	664.300	626.800	570.406,04		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	30.000	27.000	8.398,54	110 UD	10-1
530000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	4.133,28	110 UD	10-1
541000	Heizung, Brennstoffe	4.500	4.500	4.479,91	652 UD	65-2
542000	Reinigung	1.500	1.500	1.375,15	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	3.500	3.500	3.163,00	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	500	500	544,02	652 UD	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	2.000	2.000	1.425,49		10-1
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	60.000	60.000	54.619,66	110 UD	10-1
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	5.200	5.200	4.830,83	110 UD	10-1
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	110 UD	10-1
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	5.000	7.200	1.101,31	110 UD	10-1
650000	Geschäftsausgaben	44.000	49.000	43.697,18	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	99.200	99.900	99.239,69		20-1
788000	Gemeinnützige Arbeitsmaßnahmen	0	2.500	0,00		10-1
Unterabschnitt: 0220	Einnahmen	924.700	894.600	797.414,10		
	Ausgaben	924.700	894.600	797.414,10		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		
Erläuterungen / Unterabschnitt						
0220-157000	Erhebung von Servicekosten für die Personalverwaltung und Gehaltsabrechnung verschiedener nicht-städtischer Einrichtungen. Verwaltungskosten Abwasserbereich 30.000 Euro, vgl. 0210-157000.					
0220-160000	Erstattungen der ARGE für Zusatzjobs/Mehraufwandsentschädigung					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
0220-171000	Nach § 29 FAG erhalten Gemeinden für die Ausbildung von Anwärtern für den gehobenen Dienst einmalige Zuweisungen, bis 2003 bei 0200					
0220-520000	Kosten für den Betrieb des Mitarbeiterportals, des Bewerbermanagements, des Reisekostenmoduls					
0220-562000	Die allgemeinen Fortbildungskosten sind ab 2004 überwiegend hier veranschlagt, seither bei 0200.					
	Auszubildende (DZU, Verw.Schule, Seminare)	10.000 Euro				
	Interne Seminare	5.000 Euro				
	PE-Konzept	28.000 Euro				
	Nachwuchsführungskräfteschulung	5.000 Euro				
	Integrationskonzept	12.000 Euro				
		60.000 Euro				
0220-583000	Ehrungen, Jubiläen, bis 2003 bei 0200 und Rentnertreff (bisher bei 0000-581000 mit enthalten).					
0220-678000	Erstattung von Parkgebühren an die Parkierungs GmbH, siehe unter UA 0800					
0220-788000	ab 2008 bei 0220, vgl. 0220-160000 und 4000-788000					
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	0	0,00		10
Unterabschnitt: 0225	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0240	Öffentlichkeitsarbeit				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	21,00	13 UD g	15-1
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	13 UD g	15-1
157000	sonstige Ersätze	13.500	2.000	2.903,85	13 UD g	15-1
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	24.600	22.100	21.798,63		20-1
169100	Verwaltungskosten-Erstattung	6.300	6.000	5.987,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	172.900	165.200	166.794,06		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	300	0,00	13 UD g	15-1
530000	Mieten und Pachten	700	600	792,01	13 UD g	15-1
541000	Heizung, Brennstoffe	1.500	1.500	1.493,30	652 UD	65-2
542000	Reinigung	500	500	458,38	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	1.200	1.200	1.054,33	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	181,34	652 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	600	0,00	13 UD g	15-1
588000	Öffentlichkeitsarbeit	83.000	93.000	122.193,94	13 UD g	15-1
601000	e Bürgerdienste, Grundlagenerhebung	0	0	0,00	13 UD g	10
601001	Umsetzung e Bürgerdienste	0	0	0,00	13 UD g	10
650000	Geschäftsausgaben	11.500	11.500	1.460,32	13 UD g	15-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	18.900	18.500	18.854,67		20-1
Unterabschnitt: 0240	Einnahmen	44.400	30.100	30.710,48		
	Ausgaben	290.900	293.100	313.282,35		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-246.500	-263.000	-282.571,87		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
0240-157000	2014: Öffentlichkeitsarbeit Heimattage; Sonderseiten und Farbzuschläge					
0240-588000	Publikationen: Staufer-Kurier		75.000 Euro			
	Werbedrucksachen, Plakate, Broschüren		1.000 Euro			
	Grafische Arbeiten		1.000 Euro			
	Internet lfd. Kosten		6.000 Euro			

			83.000 Euro			
0240-650000	Veröffentlichungen in Telefonbüchern allg. Geschäftsausgaben	10.000 Euro				
		1.500 Euro				
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	14.365,72	201 UD	20-1
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	4.200	4.000	3.902,24	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	149.100	401.600	512.520,45		201
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	406.700	397.700	557.671,92		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.300	7.000	7.351,51	201 UD	20-1
530000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.475,89	201 UD	20-1
541000	Heizung, Brennstoffe	3.000	3.000	3.235,49	652 UD	65-2
542000	Reinigung	1.000	1.000	1.004,32	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	2.300	2.300	2.284,39	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	400	300	392,90	652 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.300	1.500	876,50	201 UD	20-1
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,07	201 UD	20-1
650000	Geschäftsausgaben	24.000	24.000	105.595,31	201 UD	20-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00	201 UD	20-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	201 UD	20-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	10,01		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	53.500	63.400	53.546,88		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	17.500	17.500	17.004,80	201 UD	20-1
842000	Erstattungszinsen Gem. §233a Ao	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 0300	Einnahmen	153.400	405.700	530.788,41		
	Ausgaben	519.000	519.700	750.449,99		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-365.600	-114.000	-219.661,58		
Erläuterungen / Unterabschnitt						
0300-169300	Seit Überarbeitung der Verteilerschlüssel der Umlage interner Dienstleister werden im UA 0300 70% des Zuschussbedarfs ausgeglichen. Die restlichen 30% werden nicht ausgeglichen. Sie beinhalten steuerungsrelevante Aufgaben, die nicht umgelegt werden sollen. (s. auch Erläuterung im UA 0210)					
0300-520000	Zusätzlich: Softwarepflegegebühr für das neue Finanzwesenprogramm, aufgeteilt auf 0300,0310 und 0340.					
0300-530000	Leasinggebühren Drucker					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
0300-718000	Umlagen und Gebühren an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg.					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0310	Stadtkasse				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	300	300	270,00	220 UD	20-2
157000	sonstige Ersätze	62.000	62.500	62.209,44	220 UD	20-2
169100	Verwaltungskosten-Erstattung	0	0	0,00		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	762.000	700.300	643.343,57		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	3.894,79		10
261000	Säumniszuschläge u. ähnl.	120.000	120.000	129.287,29		20-2
263000	Nebenforderungen aus Owig	0	0	0,00	220 UD	20-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	726.800	698.100	646.229,77		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	24.000	23.000	23.809,44	220 UD	20-2
530000	Mieten und Pachten	7.000	7.000	7.071,68	220 UD	20-2
541000	Heizung, Brennstoffe	5.500	5.000	5.724,33	652 UD	65-2
542000	Reinigung	2.000	2.000	1.757,13	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	4.000	4.500	4.041,61	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	600	600	695,14	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	1.500	3.000	1.078,23	220 UD	20-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	220 UD	20-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	1.153,60	220 UD	20-2
562001	Einführung NKHR	25.000	5.000	4.716,38		20-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00		20-2
650000	Geschäftsausgaben	50.000	40.000	46.892,61	220 UD	20-2
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	100	100	50,00	220 UD	20-2
679300	Umlage Interne Dienstleister	95.800	92.800	95.785,17		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
842000	Erstattungszinsen Gem. §223a Ao	0	0	0,00		20-2
Unterabschnitt: 0310	Einnahmen	944.300	883.100	839.005,09		
	Ausgaben	944.300	883.100	839.005,09		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0340	Steuerverwaltung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	120,00	220 UD	20-3
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	220 UD	20-3
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	20.100	19.400	19.057,83		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	0,00		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	3.261,51		20-3
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	202.400	199.000	205.640,46		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	9.000	9.000	7.926,27	220 UD	20-3
530000	Mieten und Pachten	1.100	1.200	900,53	220 UD	20-3
541000	Heizung, Brennstoffe	1.700	1.700	1.742,19	652 UD	65-2
542000	Reinigung	700	700	534,78	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	1.700	1.700	1.230,05	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	211,56	652 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	220 UD	20-3
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00		20-3
650000	Geschäftsausgaben	20.000	20.000	23.580,50	220 UD	20-3
679300	Umlage Interne Dienstleister	146.700	146.500	146.662,46		20-1
Unterabschnitt: 0340	Einnahmen	20.200	19.500	22.439,34		
	Ausgaben	384.000	380.500	388.428,80		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-363.800	-361.000	-365.989,46		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0350	Liegenschaftsverwaltung				
Einnahmen						
157000	Sonstige Ersätze	0	0	0,00		65-2
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	21.900	21.600	21.270,33		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	1.180.600	1.053.700	965.855,57		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	1.027.300	899.400	835.567,49		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.000	6.000	3.037,78	6520 ED	65-2
530000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	5.922,68	6520 ED	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	1.000	1.000	995,54	652 UD	65-2
542000	Reinigung	500	500	438,55	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	1.000	1.000	702,89	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	3.034,35	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	120,89	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	3.500	3.500	1.406,86	6520 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	500	500	0,00	6520 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	4.391,75	6520 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	1.500	2.000	0,00	6520 ED	65-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00		65-2
650000	Geschäftsausgaben	25.000	25.000	6.438,49	6520 ED	65-2
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00	6520 ED	65-2
679000	innere Verrechnungen	36.600	36.600	36.600,38		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	88.500	88.700	88.468,25		20-1
Unterabschnitt: 0350	Einnahmen	1.202.500	1.075.300	987.125,90		
	Ausgaben	1.202.500	1.075.300	987.125,90		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
0350-169300	Seit Überarbeitung der Verteilerschlüssel der Umlage interner Dienstleister wird der UA 0350 ausgeglichen (s. auch Erläuterung im UA 0210).					
0350-520000	Wartung für neue CAFM-Software zur Verwaltung von Gebäudedaten					
0350-635000	Sachkosten geringfügig Beschäftigter, vgl. 0206-635000.					
0350-679000	Mietwertverrechnung für die Büros in den Gebäuden Zwerchgasse 6/8 und Kurze Str. 31					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung				
Unterabschnitt	0500	Bürgeramt/ Sachgebiet Standesamt/Statistik				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	90.000	120.000	124.426,80	3001 UD	311
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	2.465,00	3001 UD	30-31
157000	sonstige Ersätze	0	0	1.212,22	3001 UD	30-31
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	3001 UD	30-31
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	282.200	257.400	298.664,32		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	15.000	15.000	12.356,45	3001 UD	30-31
530000	Mieten und Pachten	7.500	7.500	7.216,82	3001 UD	30-31
541000	Heizung, Brennstoffe	2.000	1.700	2.737,72	652 UD	65-2
542000	Reinigung	800	800	840,37	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	1.800	1.600	1.932,94	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	332,46	652 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	410,00	3001 UD	30-31
584000	Spez. Sachausgaben des Standesamts	4.500	4.500	2.405,11	3001 UD	30-31
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00		30-31
650000	Geschäftsausgaben	11.000	11.000	9.438,91	3001 UD	30-31
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	100	100	140,00	3001 UD	30-31
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	43.300	43.200	43.255,56		20-1
Unterabschnitt: 0500	Einnahmen	90.000	120.000	128.104,02		
	Ausgaben	371.400	346.000	379.730,66		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-281.400	-226.000	-251.626,64		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0500-520000	Wartung der Geräte und Maschinen, PC-Geräte, Kosten der Programmpflege/Neue EDV-Lizenzen/incl. Begrünung (Hydrokultur) des Trauzimmers ab 2011: zusätzliche Kosten der Pflege der elektronischen Erst- u. Sicherungsregister und elektronischen Sammelakte zur Registrierung von Geburten, seither Buchführung in Papierform.
0500-530000	seit 2011: zusätzlich Miete für Trauzimmer Hochzeitgasse
0500-562000	Weiterbildung von neu bestellten Standesbeamten auch aus den Ortschaften
0500-584000	Zu 0500-584000/157000 Erwerb/Verkauf von Familienstammbüchern, 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 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	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-	35.000	23.000	0,00	3001 UD	30
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	8.000	60.696,69	3001 UD	30
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00	3001 UD	30
260000	Bußgelder u. ähnl.	0	0	-1.800,00		30
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	31.000	79.400	31.090,97		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00		65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	756,00	3001 UD	30
530000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	11,91	3001 UD	30
541000	Heizung, Brennstoffe	300	300	0,00	652 UD	65-2
542000	Reinigung	400	400	0,00	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	200	200	0,00	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	227,91	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	0	0,00	652 UD	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	3001 UD	30
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.500	0,00	3001 UD	30
588000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	500	0,00	3001 UD	30
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	15.000	405,40	3001 UD	30
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	2.000	0,00	3001 UD	30
650000	Geschäftsausgaben	100.000	140.000	1.469,22	3001 UD	30
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	3001 UD	30
679000	innere Verrechnungen	0	0	3.222,40		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	7.500	7.400	7.502,67		20-1
Unterabschnitt: 0520	Einnahmen	35.000	31.000	58.896,69		
	Ausgaben	150.500	252.700	44.686,48		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-115.500	-221.700	14.210,21		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0520-160000 Kostenerstattung Europawahl 2014

0520-650000 Europa- und Kommunalwahl 2014

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung				
Unterabschnitt	0550	Beauftragte/r für Chancengleichheit				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	17 UD g	49-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	165,00	17 UD g	49-1
157100	Einnahmen für Budget	100	100	26,50		49-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		10
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	53.300	51.300	47.722,03		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	156,46	17 UD g	49-1
530000	Mieten und Pachten	400	400	486,11	17 UD g	49-1
541000	Heizung, Brennstoffe	200	200	248,88	652 UD	65-2
542000	Reinigung	200	200	76,40	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	200	200	175,72	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	30,22	652 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	300	385,00	17 UD g	49-1
588000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	50,00	17 UD g	49-1
650000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	995,93	17 UD g	49-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	100	100	0,00	17 UD g	49-1
668100	Budget Frauenrat	11.800	12.000	11.785,17	17 UD g	49-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	6.900	6.700	6.877,68		20-1
Unterabschnitt: 0550	Einnahmen	200	200	191,50		
	Ausgaben	76.500	74.500	68.989,60		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-76.300	-74.300	-68.798,10		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0550-588000 Kulturelle Veranstaltungen, Infobroschüren, Internationaler Frauentag.

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

Einnahmen

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

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	48.000	46.200	74.730,45		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	454,24	24 UD g	49-2
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	928,20	24 UD g	49-2
541000	Heizung, Brennstoffe	500	500	248,88	652 UD	65-2
542000	Reinigung	200	200	76,40	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	400	400	175,72	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	30,22	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	2.000	2.000	1.221,55	24 UD g	49-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	24 UD g	49-2
588000	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00	24 UD g	49-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	500	500	20,70	24 UD g	49-2
650000	Geschäftsausgaben	1.800	1.800	759,36	24 UD g	49-2
668100	Budget Arbeitskreis Waiblingen ENGAGIERT	21.400	22.000	21.033,99	24 UD g	49-2
679000	innere Verrechnungen	200	100	200,12		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	6.100	5.900	6.124,71		20-1
Unterabschnitt: 0560	Einnahmen	1.700	1.700	0,00		
	Ausgaben	83.400	81.900	106.004,54		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-81.700	-80.200	-106.004,54		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
0560-635000	Allgemeine Förderung bürgerschaftlicher Arbeit, Anerkennung und Würdigung. Ab 2011 bei Gruppierung 668100					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0610	IUK-Dienste				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	300	300	210,00	120 UD	10-2
153000	Ersatz Datenverarbeitung	15.000	10.000	906,17	120 UD	10-2
157000	Sonstige Ersätze	0	0	0,00		10-2
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00	120 UD	10-2
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	1.500	1.500	1.533,87		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	1.087.400	1.013.200	917.811,88		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	578.200	547.000	527.955,17		10
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	94.000	105.000	54.776,91	120 UD	10-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	20.000	23.000	15.671,17	120 UD	10-2
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	0	200	0,00	120 UD	10-2
530000	Mieten und Pachten	112.000	76.000	45.069,06	120 UD	10-2
541000	Heizung, Brennstoffe	2.800	2.500	2.986,61	652 UD	65-2
542000	Reinigung	1.200	1.200	1.179,39	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	2.500	2.500	2.108,66	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	300	300	362,68	652 UD	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	500	500	359,07	120 UD	10-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	33.000	15.000	4.961,77	120 UD	10-2
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	100	100	129,10	120 UD	10-2
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	17.000	17.000	28.383,98	120 UD	10-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	120 UD	10-2
650000	Geschäftsausgaben	10.000	10.000	11.099,66	120 UD	10-2
679000	innere Verrechnungen	600	0	588,96		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	74.000	69.700	74.010,28		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
713000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-ZV u. dgl.	158.000	155.000	150.819,45	120 UD	10-2
Unterabschnitt: 0610	Einnahmen	1.104.200	1.025.000	920.461,92		
	Ausgaben	1.104.200	1.025.000	920.461,92		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

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	Allg. Schulungen IuK, Schulungen für neues Netzwerk
0610-634000	Beratungskosten und Unterstützungsleistungen zur Umsetzung der IuK-Konzeption, u.a. Fortführung Sicherheitskonzept, Cloud Computing
0610-713000	Umlage an den Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS); Verbands-, Aufwands- und Sonderumlage.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	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	6.000	6.000	2.950,00	101 UD	10-4
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	5.500	6.900	6.775,25		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	177.900	178.400	143.237,72		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	64.400	61.200	58.267,43		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	8.000	9.084,59	101 UD	10-4
530000	Mieten und Pachten	80.000	80.000	60.382,97	101 UD	10-4
541000	Heizung, Brennstoffe	800	800	746,65	652 UD	65-2
542000	Reinigung	500	500	278,98	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	800	900	527,17	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	279,39	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	90,67	652 UD	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	101 UD	10-4
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	600	0,00	101 UD	10-4
650000	Geschäftsausgaben	22.000	27.000	10.806,21	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	12.500	12.200	12.498,91		20-1
Unterabschnitt: 0630 Einnahmen		189.400	191.300	152.962,97		
Ausgaben		189.400	191.300	152.962,97		
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0630-520000	Wartungskosten der Druckgeräte und der Kuvertiermaschine	
0630-530000	Gerätemieten/Leasingverträge für Druckgerät, Foliengerät, Sortier-/Kopiergerät Kopiersysteme sw und Farbe	76.000 €
	Mietzusatz Farbgerät, Wartungsservice	4.000 €
		80.000 €
0630-650000	Papier Gesamtverwaltung, Material Kopierer, Druckmanagement - Fehlerbehebung, Softwareupdate Bescheiddrucke	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
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		10-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	52.300	47.100	48.575,36		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	34.600	33.100	37.540,46		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.000	4.000	3.465,91	101 UD	10-4
530000	Mieten und Pachten	100	100	0,00	101 UD	10-4
541000	Heizung, Brennstoffe	500	500	248,88	652 UD	65-2
542000	Reinigung	200	200	76,40	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	500	500	175,72	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	30,22	652 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	0	0,00	101 UD	10-4
650000	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	781,70	101 UD	10-4
679300	Umlage Interne Dienstleister	6.300	6.100	6.256,07		20-1
Unterabschnitt: 0640 Einnahmen		52.300	47.100	48.575,36		
Ausgaben		52.300	47.100	48.575,36		
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0640-520000 Wartungsvertrag Software sowie Umstellung / Neuordnung Registraturbereich

0640-562000 Schulungen Aktenplan und Refisafe Administratoren-Schulung

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

Einnahmen

157000	sonstige Ersätze	0	0	16,50	101 UD	10-4
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	20.900	20.400	20.099,45		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	242.200	241.300	241.242,33		20-1

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	222.500	221.000	222.887,37		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.228,71	101 UD	10-4
530000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	3.763,10	101 UD	10-4
541000	Heizung, Brennstoffe	2.000	1.700	1.991,07	652 UD	65-2
542000	Reinigung	700	700	611,18	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	1.700	1.700	1.405,78	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	241,79	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	6.000	6.200	4.557,70	101 UD	10-4
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	101 UD	10-4
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	101 UD	10-4
650000	Geschäftsausgaben	1.900	2.000	2.076,24	101 UD	10-4
679300	Umlage Interne Dienstleister	22.600	22.700	22.595,34		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 0650 Einnahmen		263.100	261.700	261.358,28		
Ausgaben		263.100	261.700	261.358,28		
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0650-520000 Wartung Frankiermaschine

0650-530000 Leasingrate für Dienstfahrzeug, Miete Drucker

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
0650-550000	Unterhaltung der Fahrzeuge der Botenmeisterei					
0650-650000	Kosten für Rundfunkbeitrag, Gebühren, Porto					
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	1.029,06	120 UD	10-2
157000	Sonstige Ersätze	0	0	3.567,24		10-2
169300	Umlage Interne Dienstleister	209.900	196.200	168.995,50		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	160.100	150.800	136.333,69		10
519100	Unterhaltung der Fernmeldeeinrichtung	3.000	3.000	2.470,26	120 UD	10-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.068,78	120 UD	110
530000	Mieten und Pachten	3.500	300	0,00	120 UD	10-2
541000	Heizung, Brennstoffe	1.300	1.300	1.493,30	652 UD	65-2
542000	Reinigung	800	600	1.137,06	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	1.300	1.500	1.054,33	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	181,34	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	600	600	0,00	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	600	1.000	1.098,19	120 UD	10-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	0,00	120 UD	10-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	1.416,10	120 UD	10-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-501,52	120 UD	10-2
650000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.004,73	120 UD	10-2
679000	innere Verrechnungen	2.200	2.200	2.159,52		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	23.700	22.100	23.676,02		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 0660 Einnahmen		212.400	198.700	173.591,80		
Ausgaben		212.400	198.700	173.591,80		
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0660-152000	Ersätze für private Telefongespräche der Nebenstellen
0660-530000	Leasing Dienstfahrzeug
0660-562000	Schulungen wegen neuer Rathaus-Telefonanlage

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	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	479,03	101 UD	10-4
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	4.800	4.700	4.578,24		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	106.200	102.600	99.914,25		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	91.800	87.800	88.668,46		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	2.011,04	101 UD	10-4
530000	Mieten und Pachten	600	600	206,40	101 UD	10-4
541000	Heizung, Brennstoffe	600	600	746,65	652 UD	65-2
542000	Reinigung	300	300	229,19	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	700	700	527,17	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	90,67	652 UD	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	101 UD	10-4
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	1.000	0,00	101 UD	10-4
579000	Zentrale Vorratsbeschaffung	0	0	-1.086,99	101 UD	10-4
650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	936,74	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	12.600	12.200	12.642,19		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 0690	Einnahmen	111.000	107.300	104.971,52		
	Ausgaben	111.000	107.300	104.971,52		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	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	6.400	6.100	6.080,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	187.100	142.000	148.439,00		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	0	433,58	90 UD g	09
530000	Mieten und Pachten	0	200	70,31	90 UD g	09
541000	Heizung, Brennstoffe	700	700	746,65	652 UD	65-2
542000	Reinigung	300	300	229,19	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	700	700	527,17	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	90,67	652 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.500	3.500	2.390,18	90 UD g	09
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	90 UD g	09
635000	Sächliche Zweckausgaben	2.500	2.000	4.490,15	90 UD g	09
635001	Entschädigung Sicherheitsingenieur	12.000	12.000	11.531,10	100 UD	10-1
635002	Gesundheitsprogramm	15.000	21.000	3.060,30	100 UD	10-1
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-33,76	90 UD g	09
650000	Geschäftsausgaben	3.000	2.500	2.857,44	90 UD g	09
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00	90 UD g	09
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	90 UD g	09
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	0	0	0,00	100 UD	10-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	9.500	9.500	9.457,79		20-1
Unterabschnitt: 0800	Einnahmen	6.400	6.100	6.080,00		
	Ausgaben	239.600	194.500	184.289,77		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-233.200	-188.400	-178.209,77		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 0800-562000 Erhöhter Schulungsbedarf nach der Wahl des neuen Personalrats. Das Budget für Aus- und Fortbildung wird ab 2014 auf die gesamte Amtszeit des Personalrats aufgeteilt mit einem höheren Anteil zu Beginn der Amtszeit.
- 0800-635000 Kostenersatz an die Verpachtungs GmbH für die Nutzung verschiedener Räume anlässlich der (Teil-) Personalversammlungen.
- 0800-635002 Gesundheitskurse bei der VHS sowie Gesundheitsschutz für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst (Umsetzung Tarifabschluss)
- 0800-678000 Die Verrechnung der Parkgebühren für das Parken städtischer MitarbeiterInnen an die Parkierungs GmbH entfällt seit 2011, nachdem die Parkierungs GmbH für die verwaltungsmäßige Abwicklung des Mitarbeiterparkens zuständig ist und dafür die Parkgebühren erhält.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige-				
Unterabschnitt	0810	Mittagstisch				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		10-1
Ausgaben						
414000	Vergütung für Angestellte	0	0	0,00		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	0,00		10
435000	Beitr. z. Versorg. Kassen, Arbeiter	0	0	0,00		10
444000	Beitr. z. ges. Soz. Vers. , Angestellte	0	0	0,00		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
461000	Essenzzuschuss	0	0	0,00		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		10-1
542000	Reinigung	0	0	0,00		65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00		65-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00		10-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 0810 Einnahmen		0	0	0,00		
Ausgaben		0	0	0,00		
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0,00		

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt		Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Rechnungsergebnis 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00	Gemeindeorgane	89.800	1.725.400	89.600	1.712.900	92.660,82	1.794.823,04
01	Rechnungsprüfung	27.100	304.300	25.700	290.600	26.435,03	289.713,30
02	Hauptverwaltung	1.845.300	4.154.700	1.791.100	4.126.400	1.671.898,29	3.992.348,79
03	Finanzverwaltung	2.320.400	3.049.800	2.383.600	2.858.600	2.379.358,74	2.965.009,78
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	126.900	681.800	152.900	755.100	187.192,21	599.411,28
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	1.932.400	1.932.400	1.831.100	1.831.100	1.661.921,85	1.661.921,85
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige-	6.400	239.600	6.100	194.500	6.080,00	184.289,77
Abschluss Einzelplan 0		6.348.300	12.088.000	6.280.100	11.769.200	6.025.546,94	11.487.517,81
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-5.739.700		-5.489.100		-5.461.970,87	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1110	Bürger- und Ordnungsamt				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	20,00	3001 UD	30
100001	Allgemeine Verwaltungsgebühren	375.000	360.000	374.284,87	3001 UD	30
100002	Verwaltungsgebühren des Ausländeramts	80.000	40.000	81.394,60	3001 UD	30
100003	Verwaltungsgebühren des Gewerbeamts	50.000	55.000	35.803,12	3001 UD	30
100010	allg. Verwaltungsgebühren Kernstadt	85.000	85.000	74.235,92	3001 UD	30
100011	Auskunftsgebühren	35.000	35.000	36.387,52	3001 UD	30
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.500	1.598,90	3001 UD	30
153000	Ersatz Datenverarbeitung	0	0	0,00	3001 UD	30
157000	sonstige Ersätze	35.000	35.000	34.653,38	3001 UD	30
157001	Ersätze Unterbring. von Obdachlosen	10.000	5.000	10.439,83	3001 UD	30
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	4.200	4.200	4.107,35		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169100	Verwaltungskosten- Erstattung	0	0	0,00		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		30
260000	Bußgelder u. ähnl.	0	0	12.994,80	3001 UD	30
260001	Geldstrafen, Bussgelder	2.900.000	3.700.000	3.925.448,09	3001 UD	30
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	2.065.600	1.818.900	1.831.804,67		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	70.000	78.200	54.461,16	3001 UD	30
530000	Mieten und Pachten	20.000	20.000	15.737,79	3001 UD	30
541000	Heizung, Brennstoffe	12.000	13.000	10.822,47	652 UD	65-2
542000	Reinigung	3.000	2.700	3.294,50	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	7.000	11.000	6.368,47	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	5.000	8.000	4.192,67	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.100	1.100	1.088,04	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00		65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	15.000	10.000	15.309,06	3001 UD	30
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	15.000	7.000	13.374,87	3001 UD	30
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.000	12.000	11.606,00	3001 UD	30
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	120.000	60.000	126.482,96	3001 UD	30
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	0	0,00	3001 UD	30
588001	Oeffentlichkeitsarbeit	0	0	966,99	3001 UD	30
606000	Ordnungsmaßnahmen, Verkehrserziehung	102.500	120.000	100.034,29	3001 UD	30
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	5.000	5.000	0,00	652 UD	65-2
629000	sonstige spezielle Zweckausgaben	95.000	120.000	92.643,87	3001 UD	30
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	5.000	5.839,52	3001 UD	30
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	4.983,44	3001 UD	30
650000	Geschäftsausgaben	600.000	460.000	623.304,39	3001 UD	30
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	100	100	50,00	3001 UD	30
668000	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.758,00	3001 UD	30
670000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Bund-	10.000	17.000	7.040,68	3001 UD	30
671000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Land-	0	0	0,00	3001 UD	30
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	399.700	343.800	349.690,57		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
711000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	8.000	8.000	3.272,00	3001 UD	30
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	3001 UD	20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	23.000	21.000	21.795,81	3001 UD	30
Unterabschnitt: 1110	Einnahmen	3.575.700	4.320.700	4.591.368,38		
	Ausgaben	3.596.000	3.143.800	3.305.922,22		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-20.300	1.176.900	1.285.446,16		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	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. 2011 ff wird mit Mehrausgaben für den neuen Personalausweis gerechnet sowie im Ausländerrecht für den neuen elektronischen Aufenthaltstitel.					
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 Ersätze der Kosten für polizeiliche Maßnahmen, Ausgaben zur Unterbringung von Obdachlosen (Wiedereinweisung in gekündigte Wohnungen) mit nachfolgendem Ersatz der Aufwendungen					
1110-260000	Verwarnungsgelder (Bareinzahlungen) werden nicht mehr erhoben.					
1110-520000	Wartung der Verkehrsüberwachungsgeräte, Bürogeräteausrüstung, Unterhaltung und Eichung der stationären Einrichtungen zur Geschwindigkeits-/ Rotlichtüberwachung sowie Erneuerung der Fahrbahnbeläge im Bereich der Geschwindigkeitsmessplätze Ab 2013 Terminverwaltungsprogramm für das Bürgerbüro (Lizenzgebühr und Hostings) jährlich ca. 13.200 €.					
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					
1110-606000	Mietkosten für Geschwindigkeitsmessgeräte zur Verkehrsüberwachung, Fremdvergabe der Verkehrsüberwachung. Kosten der Auswertung des Filmmaterials, s. 578000					
1110-623000	Ungezieferbekämpfung: seit 2010 erfolgt diese unterirdisch durch den neu gegründeten Eigenbetrieb Stadtentwässerung.					
1110-629000	Maßnahmen zur Unterbringung von Obdachlosen (Wiedereinweisung von Räumungsschuldern in Mietwohnungen), Zwangsräumungen von Wohnungen, Abschleppen von Fahrzeugen, Brandverhütungsschau, Kriminalprävention, Alarmaufschaltung Sicherheitsraum.					
1110-661000	Initiative sicherer Landkreis					
1110-668000	Verkehrsschau, Polizeivollzugsdienst					
1110-670000	Abführung der Gebühren für Führungszeugnisse an die Bundeskasse					
1110-711000	Abführung der Fischereiabgabe an das Land					
1110-718000	Die Stadt gewährt dem Deutschen Tierschutzbund, Orts- und Kreisverband Ludwigsburg, einen jährlichen Beitrag, verknüpft mit der Berechtigung, jederzeit und uneingeschränkt herrenlose Tiere in das Tierasyl in Ludwigsburg einzuliefern (Beschluss des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 28.04.1983). 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 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1140	Grundbuchamt				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	2241 UD	65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	2241 UD	65-2
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	32.500	32.500	32.996,60		65-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	800	800	581,91	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.500	967,13	2241 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	125.000	125.000	117.429,00	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	652 UD	65-2
542000	Reinigung	1.000	1.000	887,23	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	9.000	9.000	9.087,90	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	12.000	15.000	8.375,03	652 UD	65-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-18,01		65-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	5.700	7.000	5.686,13		20-1
Unterabschnitt: 1140	Einnahmen	32.600	32.600	32.996,60		
	Ausgaben	155.500	160.300	142.996,32		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-122.900	-127.700	-109.999,72		

Erläuterungen / Unterabschnitt

1140-171000 Zu 1140-171000/520000/530000/540000ff
 Gemäß § 14 des Gesetzes über die freiwillige Gerichtsbarkeit vom 12.02.1975 (GB1. 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 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	12	Umweltamt				
Unterabschnitt	1200	Umweltschutz				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	50,00		60-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	279,31	31 UD g	60-2
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VwH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00		60-2
171000	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00		60-2
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	16.000	38.300	437,40	31 UD g	60-2
205000	Zinseinnahmen -öff. Wirt. Untern. -	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	109.000	107.900	107.264,59		10
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	6.000	6.000	5.611,93	31 UD g	60-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	600	382,11	31 UD g	60-2
530000	Mieten und Pachten	0	0	951,62	31 UD g	60-2
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	652 UD	65-2
542000	Reinigung	0	0	0,00	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	400	400	163,45	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	1.000	1.000	607,66	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	500	500	0,00		60-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900	600	100,00	31 UD g	60-2
588000	Öffentlichkeitsarbeit	16.000	15.000	8.883,96	31 UD g	60-2
601000	Gutachten Umweltschutz	52.000	58.000	11.301,26	31 UD g	60-2
625000	Müllentsorgung	30.000	30.000	24.282,49	31 UD g	66-71
635000	Energiesparprojekt	2.000	2.000	0,00		60-2
635001	Sächl. Zweckausgaben Intracting	25.000	0	0,00		60-2
635002	Sächl. Zweckausg. Energiesparen Schulen	2.000	2.000	49,46	31 UD g	65-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00		60-2
650000	Bürobedarf	1.300	1.300	1.059,96	31 UD g	60-2
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	400	400	348,32	31 UD g	60-2
679000	innere Verrechnungen	1.600	1.500	1.559,20		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	15.200	14.500	15.154,30		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	60.000	60.000	53.776,74	31 UD g	60-2
Unterabschnitt: 1200	Einnahmen	16.000	38.300	766,71		
	Ausgaben	324.300	301.700	231.497,05		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-308.300	-263.400	-230.730,34		

Erläuterungen / Unterabschnitt

1200-162000	vgl. Erläuterungen bei 1200-718000 und 1200-987001.001. Die Kostenbeteiligung der anderen Gemeinden wird 2010 direkt von der Energieagentur GmbH angefordert.
1200-178000	Förderbetrag Modellregion für nachhaltige Mobilität
1200-503000	Rems- und Markungsputzete, Pflegemaßnahmen in Natur- und Landschaftsschutzgebieten
1200-520000	Photoshop und Adobe Professional
1200-550000	Versicherung und Reparatur der e-bikes/pedelec
1200-562000	Schulungsbedarf aufgrund Stellenneubesetzung
1200-588000	Umweltaktionen, Energietag, Tag der Umwelt, Mobil ohne Auto Tag, Energiemesse, Naturschutz, Stadtradeln, Warentauschtage, Energieforum Wirtschaft 2014: Maßnahmen entsprechend eea Maßnahmenkatalog

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
1200-601000	eea Programm 2014:					
	- Monitoringsystem Klimaschutz			1.000 Euro		
	- Pilotprojekt nachhaltige Mobilität			10.000 Euro		
	- Beratung eea			3.000 Euro		
	- Marketing Energiemusterkommune			3.000 Euro		
	- Erstellung Konzeption Gebäudesanierung / Mobilität			10.000 Euro		
	- Klimaneutrales Baugebiet als Pilotprojekt			10.000 Euro		
	- Energieplanung und Energie- und Wärmekonzepte			8.000 Euro		
	- CO2 Bilanzierung			2.000 Euro		
	Mobilfunkgutachten	5.000 Euro				
1200-625000	Entsorgung "wilder" Müllablagerungen, Entfernung von Treibgut in der Rems					
1200-635000	Aktivierung fifty-fifty / standby Projekte mit den Schulen					
1200-635001	Im Rahmen des European Energy Awards werden 25.000 Euro für Intracting als Finanzierungsinstrument zur Umsetzung von Energieeinsparmaßnahmen eingestellt. Durch die erzielten Einsparungen sollen neue Maßnahmen finanziert werden.					
1200-661000	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis					
1200-718000	Städtisches Förderprogramm zur Biotopvernetzung, seither bei 3610-717000 Förderung der Umweltverbände: 10.000 Euro. Die Obstbaumförderung entfällt.					
	Umlage an die Energieagentur: 50.000 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 Beiträge der beteiligten Kommunen und Vertreter der Wirtschaft werden direkt von der Energieagentur angefordert; s. 1200-162000. Die Energieagentur wird im Zeitraum 2013-2017 weitergeführt (PTU 44/2012).					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Feuerschutz				
Unterabschnitt	1300	Feuerschutz				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	5.565,86	3401 UD	30-7
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	3401 UD	30-7
140000	Mieten und Pachten	16.000	16.000	16.354,32	3401 UD	30-7
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	6.500	6.500	8.090,00	3401 UD	30-7
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	400,00	3401 UD	30-7
157000	sonstige Ersätze	100.000	60.000	136.564,71	3401 UD	30-7
160000	Katastrophenschutz, Erstattungen Bund	0	0	0,00		30-7
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00	3401 UD	30-7
169000	innere Verrechnungen	0	0	3.222,40		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	13.310,00	3401 UD	30-7
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	230.100	212.000	209.191,93		10
501000	Gebäudeunterhaltung	22.500	22.500	16.045,44	3401 UD	65-1
501001	Gebäudeunterhaltung	1.100	1.100	1.100,56	3401 UD	30-7
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.500	2.500	1.821,40	3401 UD	30-7
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	3401 UD	30-7
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	30.000	30.000	47.261,70	3401 UD	30-7
520001	Ausstattung Katastrophenschutz	0	0	0,00	3401 UD	30-7
521000	Alarmierungsgeräte	5.000	5.000	7.637,48	3401 UD	30-7
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	20.000	20.000	3.574,69	3401 UD	30-7
530000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.744,94	3401 UD	30-7
541000	Heizung, Brennstoffe	17.000	17.000	29.569,75	3401 UD	30-7
542000	Reinigung	2.500	2.500	1.850,04	3401 UD	30-7
543000	Beleuchtung	11.000	11.000	11.449,48	3401 UD	30-7
543001	Beleuchtung Schutzraum	200	200	144,72	3401 UD	30-7
544000	Abgaben und Versicherungen	2.000	2.000	2.757,75	3401 UD	30-7
546000	Unternehmerreinigung	9.000	9.000	8.740,72	3401 UD	30-7
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.000	3.000	2.292,33	3401 UD	30-7
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	3401 UD	30-7
550000	Haltung v. Fahrzeugen	45.000	40.000	126.231,86	3401 UD	30-7
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	31.000	31.000	72.977,79	3401 UD	30-7
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40.000	40.000	32.877,49	3401 UD	30-7
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000	1.000	1.267,10	3401 UD	30-7
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	3.000	3.000	2.257,54	3401 UD	30-7
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	1.500	1.500	14.784,59	3401 UD	30-7
605000	Brandfaelle, Einsätze	55.000	55.000	103.244,24	3401 UD	30-7
605001	Hochwasserschutz, Einsätze	0	0	1.267,00		30-7
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	3401 UD	30-7
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	33.000	30.000	33.801,86	3401 UD	30-7
650000	Geschäftsausgaben	10.000	10.000	16.661,14	3401 UD	30-7
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	5.000	5.000	4.367,36	3401 UD	30-7
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	3401 UD	30-7
679000	innere Verrechnungen	19.400	19.600	19.448,19		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	11.000	10.500	10.522,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	85.200	82.100	85.155,76		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	3401 UD	30-7
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	35.000	35.000	43.464,00	3401 UD	30-7
718001	Zuschuss Katastrophenschutz	2.500	2.500	2.556,46	3401 UD	30-7
Unterabschnitt: 1300	Einnahmen	130.500	90.500	183.507,29		
	Ausgaben	738.500	709.000	920.067,31		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-608.000	-618.500	-736.560,02		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
1300-605000	Die Feuerwehrangehörigen erhalten für Einsätze eine Entschädigung von 10 Euro pro Stunde (GR 16.05.02)					
1300-661000	Die Stadt ist Mitglied im Verband der Feuerwehren des Rems-Murr-Kreises bzw. im Landes- und Deutschen Feuerwehrverband.					
1300-679000	Es werden folgende Innere Verrechnungen vorgenommen: 0209-169000 Mietwert für die Garagen im Rathaus Neustadt 7678-169000 Betriebsausgaben des Bürgerhauses Hoh.			8.000 Euro 11.400 Euro		
1300-718000	Entschädigung der Feuerwehrangehörigen entspr. der Feuerwehrsatzung der Stadt Waiblingen vom 16.05.2002.					

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Rechnungsergebnis 2012	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 öffentliche Ordnung	3.608.300	3.751.500	4.353.300	3.304.100	4.624.364,98	3.448.918,54
12 Umweltamt	16.000	324.300	38.300	301.700	766,71	231.497,05
13 Feuerschutz	130.500	738.500	90.500	709.000	183.507,29	920.067,31
Abschluss Einzelplan 1	3.754.800	4.814.300	4.482.100	4.314.800	4.808.638,98	4.600.482,90
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.059.500		167.300		208.156,08	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2000	Schulverwaltung				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	0	0	411,01	4001 UD	40
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	166.000	160.000	198.388,66		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	21.000	1.152,49	4001 UD	40
530000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	2.580,19	4001 UD	40
542000	Reinigung	300	300	427,89	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	5.000	5.000	3.120,63	652 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	320,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	4.000	5.000	618,56	4001 UD	40
588000	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	3.668,27	4001 UD	40
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	4001 UD	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	3.000	3.000	3.771,41	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00		40
650000	Geschäftsausgaben	13.000	13.000	28.242,22	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	61,00	4001 UD	40
679000	innere Verrechnungen	21.600	21.200	21.569,31		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	24.200	24.400	24.212,51		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	500	500	224,43	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2000	Einnahmen	0	0	411,01		
	Ausgaben	248.700	264.500	288.357,57		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-248.700	-264.500	-287.946,56		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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. 8500-169000 für das "Waiblinger Ratströpfle"			900	
	nach HHSt. 8810-169000 Büros Marktgasse 1			20.700	
2000-718000	Zuschuss für gemeinsame Schulveranstaltungen				

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2113	Rinnenäckerschule				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.965,11	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.122,62		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	40110 U	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	22.441,98	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	6.500	3.400	3.487,50		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	8.000	6.000	8.139,00		40-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	400,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	40110 U	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	86.600	69.200	60.666,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	20.500	20.500	12.335,61	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	11.000	10.000	9.974,59	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	4.100	3.700	1.069,07	40110 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	4.500	4.500	2.844,19	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	500	1.500	404,81	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	2.500	2.200	2.403,04	40110 U	40-1
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0	0	0,00	4001 UD	40
541000	Heizung, Brennstoffe	20.000	20.000	20.438,86	652 UD	65-2
542000	Reinigung	3.000	3.200	2.613,16	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	8.000	8.000	6.961,07	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.600	2.600	2.667,09	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	32.000	28.000	27.346,56	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.000	2.500	3.570,86	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	2.200	2.600	1.836,62	652 UD	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	130,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	5.000	18.000	6.362,09	4001 UD	40
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	8.000	6.000	7.759,00		40-1
586003	GT-GS, externe Fachkräfte	27.600	2.500	1.097,25		40-1
586004	Schulveranstaltungen	3.100	0	0,00		40-1
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.900	5.300	3.472,47	40110 U	40-1
592000	Lernmittel	21.000	18.600	18.692,19	40110 U	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	268,75	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	4.000	4.000	3.505,85	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-993,12	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	2.500	2.300	2.835,18	40110 U	40-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	40110 U	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	40.900	44.000	40.940,81		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	200	200	400,00		40
Unterabschnitt: 2113	Einnahmen	17.000	11.900	37.556,21		
	Ausgaben	319.300	280.000	239.602,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-302.300	-268.100	-202.045,79		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
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 (Comeniusschule) VfL-Tanzsportabteilung (Comeniusschule) Staufer-Residenz (Comeniusschule) Elternbeiträge für Ganztagsbetreuung					
2113-140000	Zu 2113-2700/5600-140000 Die Stadt stellt der Verpachtungsgesellschaft mbH Waiblingen ihre Turn- und Gemeindehallen zur Verfügung. Turnhalle Karolinger GHS Turnhalle W.-Zacher-Schule Turnhalle Rinnenäckerschule Turnhalle Burgschule Hegnach Sporthalle der Salier-Realschule Sporthalle Realschule Neustadt Turnhalle Staufer-Gymnasium Turnhallen Salier-Schulzentrum Turnhalle Comeniusschule Rundsporthalle Talaue und Gemeindehallen in den Ortschaften				HHSt. 2151-140000 2152-140000 2113-140000 2117-140000 2210-140000 2219-140000 2301-140000 2302-140000 2700-140000 5600-140000	
2113-171000	Sachkostenbeiträge Grundschulförderklasse und Landeszuschuss für "flexible Nachmittagsbetreuung" Zuschüsse Jugendbegleiter, vgl. Grupp. 171001					
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					
2113-520000	Zu 2113 ff-520000/530000/591000/592000/650000 Den von den Schulleitern zu bewirtschaftenden Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt werden pro Schüler folgende Pauschbeträge zugrundegelegt: Grundschulen 150 € Werkrealschulen 201 € Realschulen 136 € Gymnasium 168 € Förderschule 293 € Schulen mit Informatikausstattung erhalten zusätzlich 10 € / Schüler für EDV-Ersatzbeschaffungen. Alle Schulen erhalten eine Pauschale von 5 € (an Grundschulen) bzw. 10 € (an den übrigen Schulen) pro Schüler für EDV-Support.					
2113-520002	Wartung Sportgeräte, Ersatzbeschaffungen					
2113-586000	zu 2113 ff-586000 Schulveranstaltungen und Sachkosten für Ganztagsbetreuung Bei der Grupp. 586000 sind die Kosten für den Schwimunterricht in den Bädern der Stadt zu veranschlagen. Dieser Aufwand wurde bisher zwischen den Bädern und den Schulen verrechnet. Mit Übergang der Bäder auf die Stadtwerke GmbH sind diese Kosten von den Schulen zu bezahlen. Betreuung durch Jugendbegleiter vgl. ab 2011 bei Grupp. 586002					
2113-586003	Folgende Pauschalen werden pro Schüler/Schülerin gewährt: - offene Ganztagsschulen an weiterführenden Schulen: 35 € - offene Ganztagsschulen an Grundschulen: 90 € - gebundene Ganztagsschulen an weiterführenden Schulen: 70 € Mittel für Kooperation i. R. d. offenen Ganztagsgrundschule: 18.600 € Zwischenfinanzierung der AGs aus dem Projekt Aufwind: 9.000 €					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
2113-586004	Erweiterung des Schulbudgets um einen Veranstaltungsetat bei der Gr. 586004 für Feiern, Feste und kulturelle Veranstaltungen (bisher bei Gr. 586000 enthalten).					
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	1.000	1.000	3.945,41	4001 UD	40
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	4001 UD	40
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	667,26	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	200	1.000,00		40
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	40115 U	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	42.700	36.100	35.953,85		10
501000	Gebäudeunterhaltung	12.200	12.200	18.165,93	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	9.500	8.500	12.125,46	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	3.100	3.300	6.963,84	40115 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	381,57	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	500	1.000	13,99	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	1.800	2.000	2.081,10	40115 U	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	14.000	10.000	16.743,38	652 UD	65-2
542000	Reinigung	2.000	2.000	2.397,27	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	6.500	6.500	2.444,27	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.700	1.700	1.725,31	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	23.000	24.000	20.811,66	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.500	1.500	1.333,75	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	2.500	2.500	2.137,91	652 UD	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	3.000	4.000	981,41	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	0	0	0,00		40-1
586003	GT-GS, externe Fachkräfte	4.600	0	0,00		40-1
586004	Schulveranstaltungen	2.300	0	0,00		40-1
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.300	4.700	1.863,44	40115 U	40-1
592000	Lernmittel	11.200	11.600	10.594,77	40115 U	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	200	200	0,00	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	3.000	3.000	822,83	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	1.900	2.000	3.979,82	40115 U	40-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	40115 U	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	25.300	28.600	25.299,15		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	200,00		40
Unterabschnitt: 2115	Einnahmen	1.000	1.200	5.612,67		
	Ausgaben	180.200	168.800	167.020,71		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-179.200	-167.600	-161.408,04		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2115-171000 Die Tabelle wird für den endgültigen HHPlan 2014 ergänzt, wenn die neuen Schülerzahlen Stand 10/2013 vorliegen.

Zu 2115 ff-171000

Sachkostenbeiträge gem. § 17 FAG

Neue Schülerzahlen Stand 10/2012.

Schule	Schüler Stand 2012	Sachkosten- beiträge Euro	Betrag Euro
2113 Rinnenäcker GS	209		
2113 Rinnenäcker GFKL	14	375,00	5.300
2115 GS Beinstein GS	144		
2117 Burgschule GS	185		
2151 Staufer GS . GS	259		
2151 Staufer WRS WRS	294	1.176,00	345.700
2152 W-Zacher -GS	250		
2152 W.-Zacher GFKL	13	375,00	4.900
2154 Salier-GWRS GS	371		
2154 Salier-GWRS WRS	168	1.176,00	197.600
2156 Schillerschule GS	156		
2158 Lindenschule GS	220		
2158 Lindenschule GS	10	375,00	3.800
2159 Friedenssch. GS	207		
2159 Friedensschule WRS	149	1.176,00	175.200
2210 Salier-Real. .RS	512	582,00	298.000
2211 Staufer-Real. RS	518	582,00	301.500
2219 RS Neustadt RS	395	582,00	229.900
2301 Staufer-Gym. G	865	592,00	512.100
2302 Salier-Gym. G	816	592,00	483.100
2700 Comeniussch. FS	92	1.660,00	152.700
2180 GS-Förderklasse GFK entfällt 2008/2009 ab 08/09 auf Schulen verteilt			
Gesamt	5.847		2.709.800
Zusammen:			
GS	2.001		189.200
WRS	611		543.300
RS	1.425		829.400
Gym	1.681		995.200
FS	92		152.700
GSF zu GS	33		0
	5.847		2.709.800

Zusätzlich erhält die Stadt Zuschüsse vom Land für städtische Angebote an Ganztageschulen.

2115-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule

2115-586003 Offene Ganztageschule ab September 2014: 4.600 € für 4 Monate

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	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	2.000	2.000	2.107,23	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	7.000	7.000	8.269,15		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	0	0	26.950,61	4001 UD	40
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	600	600	600,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	3.000	4.500	2.070,00		40-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	200	200,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	40117 U	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	91.900	79.200	82.773,32		10
501000	Gebäudeunterhaltung	15.000	11.400	18.365,25	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	10.000	9.000	23.701,30	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	3.700	3.700	6.678,43	40117 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	4.500	3.500	2.745,75	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	500	500	902,76	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	2.200	2.300	2.648,76	40117 U	40-1
530001	Miete an Förderverein Burgschule	0	0	0,00		40
541000	Heizung, Brennstoffe	17.000	18.000	15.381,93	652 UD	65-2
542000	Reinigung	5.000	5.000	5.351,11	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	21.000	21.000	19.707,21	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.200	1.200	1.163,89	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	23.000	18.500	24.876,97	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.200	4.000	2.765,68	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	1.500	1.500	1.224,16	652 UD	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	16,99	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	5.500	12.000	4.789,35	4001 UD	40
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	3.000	4.500	3.409,00		40-1
586003	GT-GS, externe Fachkräfte	16.600	17.000	10.367,12		40-1
586004	Schulveranstaltungen	2.800	0	0,00		40-1
591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	5.200	5.400	4.262,93	40117 U	40-1
592000	Lernmittel	15.500	14.400	13.431,58	40117 U	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	200	200	0,00	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	6.000	6.000	6.130,10	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-1.277,48	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	2.200	2.300	3.800,67	40117 U	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	40117 U	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	39.200	44.900	39.240,05		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		12.600	14.300	40.196,99		
Ausgaben		296.300	285.900	292.656,83		
Überschuss/Zuschuss(-)		-283.700	-271.600	-252.459,84		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2117-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung 6.400 Euro
Schulturnhalle 8.600 Euro

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
2117-586003	seit dem Schuljahr 2011/12 ist die Burgschule eine offene Ganztagsgrundschule und erhält hierfür eine Pauschale i. H. v. 16.600 Euro					
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2151	Staufer- Grund-und Werkrealschule				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	5.500	7.822,50		40
110001	Essensgelder Ganztagesbetreuung	25.000	25.000	19.267,03	4001 UD	40-3
140000	Mieten und Pachten	9.000	9.000	11.894,69		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	4010 UD	40-1
157000	Sonstige Ersätze	0	0	660,00	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	1.400	1.300	1.423,50		20-1
171000	Zuweisungen vom Land	351.100	331.800	344.204,22		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	4.000	4.000	4.550,00		40-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	200	1.400,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	0	0	100,00	4010 UD	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	257.400	242.000	272.325,73		10
501000	Gebäudeunterhaltung	79.800	65.800	76.312,51	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	16.000	9.000	8.109,30	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	16.800	15.100	11.995,68	4010 UD	40-1
520001	Ausstattung für Ganztagsbetreuung	5.000	6.000	1.351,43	591 ED	40-3
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	6.500	5.500	4.801,38	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.000	1.200	0,00	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	16.400	15.800	18.625,65	4010 UD	40-1
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	25.000	25.000	0,00		40
541000	Heizung, Brennstoffe	50.000	46.000	51.970,99	652 UD	65-2
542000	Reinigung	11.000	10.000	12.780,72	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	40.000	40.000	38.911,53	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	8.300	8.200	8.340,64	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	81.000	80.000	82.231,95	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	11.000	10.000	11.739,17	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	4.000	4.500	3.559,94	652 UD	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	400	130,00	4001 UD	40
572000	Essenskosten	30.000	40.000	23.136,99	4001 UD	40-3
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	4.000	7.000	4.098,67	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	20.600	17.400	17.097,68		40-1
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	4.000	4.000	4.188,00		40-1
586003	GT-GS, externe Fachkräfte	22.500	23.000	13.856,81		40-1
586004	Schulveranstaltungen	5.400	0	0,00		40-1
591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	18.300	16.800	6.989,59	4010 UD	40-1
592000	Lernmittel	55.200	60.400	65.783,66	4010 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	200	200	0,00	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	52.000	52.000	51.455,40	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-6.574,94	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	7.800	7.000	7.492,78	4010 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00	4001 UD	40
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	122.100	116.900	102.060,93		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	400,00		40
Unterabschnitt: 2151	Einnahmen	396.500	376.800	391.321,94		
	Ausgaben	971.900	929.400	893.172,19		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-575.400	-552.600	-501.850,25		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2151-169000 Verrechnung Stadtpass-Familie: Ermäßigung Essen von 4000-679000

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
2151-171000	Sachkostenbeiträge und Zuschuss zur Nachmittagsbetreuung i. R. d. GTS					
2151-171001	2151 ff-171001 Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter Betreuung durch Jugendbegleiter neu ab 2011 bei Grupp. 586002					
2151-501000	Allgemeine Unterhaltung der Schulen, Staufer-Sporthalle und Ganztagseinrichtung					
2151-502000	Sanierung der Sprunggrube 6.000 Euro					
2151-531000	Miete für 3 Container-Ersatzklassenzimmer; aufgrund der hohen Geburtenrate werden diese zusätzlich zum Schulgebäude benötigt.					
2151-586003	seit dem Schuljahr 2011/12 ist die Staufer-GWRS im Grundschul- bereich eine offene Ganztagschule					
2151-635000	u.a. Bewirtschaftung der Mensa (rund 47.000 €)					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	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	13.000	5.500	13.268,89	4001 UD	40
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	0	1.000	1.801,30		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	455,00	4019 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	4001 UD	40
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	13.400	7.600	14.547,92		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	4.000	4.000	4.374,66		40-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	400	600,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	500,00	4019 UD	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	121.500	111.300	116.583,15		10
501000	Gebäudeunterhaltung	30.400	30.400	47.821,65	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	16.000	14.500	15.618,61	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	5.600	5.500	7.786,99	4019 UD	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	5.500	4.500	5.203,27	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	300	300	408,81	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	3.300	3.300	3.865,34	4019 UD	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	40.000	38.000	41.459,73	652 UD	65-2
542000	Reinigung	6.000	6.000	6.387,63	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	17.000	19.000	13.481,38	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	3.300	3.300	3.358,57	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	65.000	47.000	70.657,87	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.500	3.500	2.960,46	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	2.500	2.500	2.040,57	652 UD	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	381,01	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	130,00	4001 UD	40
572000	Essenskosten	0	0	0,00		40-3
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	6.000	17.500	7.019,11	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	0	0	0,00		40-1
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	4.000	4.000	5.271,46		40-1
586003	GT-GS, externe Fachkräfte	24.900	24.600	27.425,49		40-1
586004	Schulveranstaltungen	4.200	0	0,00		40-1
591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	7.900	7.800	4.080,30	4019 UD	40-1
592000	Lernmittel	19.700	23.500	20.295,41	4019 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	300	300	448,43	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	2.500	2.500	7.300,10	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	31.871,34	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	3.300	3.200	6.177,28	4019 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	100	30,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4019 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	53.200	57.500	53.150,16		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
Unterabschnitt: 2152	Einnahmen	30.400	18.500	35.547,77		
	Ausgaben	446.300	430.500	501.214,12		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-415.900	-412.000	-465.666,35		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2152-110000 Zu 2152 ff-110000
Gebühr für Förderangebote an den offenen Ganztagschulen
Ausgaben siehe 2152-586001

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
2152-171000	Sachkostenbeiträge Grundschulförderklasse und Zuschuss flexible Nachmittagsbetreuung i. R. d. GTS					
2152-501000	Allgemeine Unterhaltung der Schule und Turnhalle					
2152-520002	Ersatzbeschaffungen, Sportgeräte, Wartung					
2152-541000	Zu 541000 ff Mit Inbetriebnahme der neuen Turnhalle erhöhen sich die Unterhaltungskosten					
2152-586001	Ganztagsangebote in allen vier Klassenstufen Einnahmen vgl. 2152-110000; ab dem Haushaltsjahr 2012 Ansatz bei der Gruppierung 586003					
2152-586003	seit dem Schuljahr 2010/11 ist die Wolfgang-Zacher-Schule eine offene Ganztagsgrundschule					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2154	Salier Grund-und Werkrealschule				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	2.000	11.887,95	4001 UD	40
110001	Essensgelder Ganztagesbetreuung	25.000	30.000	19.942,90	4001 UD	40-3
140000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.250,00		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	26,00	4011 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	3.879,69	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	6.900	6.700	6.901,50		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	210.200	197.200	233.884,78		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	4.000	4.000	4.574,00		40-1
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	318.600	363.000	292.503,59		10
501000	Gebäudeunterhaltung	45.600	45.600	39.296,35	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	17.000	15.000	19.204,57	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	13.800	15.600	11.967,93	4011 UD	40-1
520001	Ausstattung für Ganztagsbetreuung	3.000	3.000	3.182,74	591 ED	40-3
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	5.500	4.500	5.842,89	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.000	1.000	377,75	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	15.400	15.300	17.420,88	4011 UD	40-1
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0	3.000	0,00	4001 UD	40
541000	Heizung, Brennstoffe	40.000	38.000	38.336,30	652 UD	65-2
542000	Reinigung	11.000	10.000	11.220,70	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	22.000	20.000	21.070,30	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	3.900	3.700	3.880,83	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	75.000	73.000	73.766,64	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	5.000	5.000	4.587,69	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	5.000	5.500	3.535,24	652 UD	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	200	0,00	4001 UD	40
572000	Essenskosten	30.000	40.000	13.972,64	4001 UD	40-3
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	10.000	15.000	11.351,77	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	12.200	12.200	12.810,55		40-1
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	4.000	4.000	4.700,00		40-1
586003	GT-GS, externe Fachkräfte	31.200	31.100	20.260,53		40-1
586004	Schulveranstaltungen	5.200	0	0,00		40-1
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.500	16.500	7.772,34	4011 UD	40-1
592000	Lernmittel	52.100	48.100	36.864,70	4011 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	0,00	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	5.000	9.543,05	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	468,07	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	6.900	6.900	14.119,04	4011 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	100	0,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4011 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	109.900	101.500	89.909,17		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	600	200,00		40
Unterabschnitt: 2154 Einnahmen		257.100	244.900	286.546,82		
Ausgaben		865.600	902.800	768.166,26		
Überschuss/Zuschuss(-)		-608.500	-657.900	-481.619,44		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
2154-169000	Verrechnung Mietwert Montessori-Kindergartens von 4641-679000 Verrechnung Stadtpass-Familie Ermäßigung Essen von 4000-679000			5.400 Euro 1.300 Euro		
2154-171000	Sachkostenbeiträge und Zuschuss für Nachmittagsbetreuung i. R. d. GTS					
2154-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schulgebäude Malerarbeiten (Holzwerk usw.)		40.600 Euro 5.000 Euro			
2154-520002	Ergänzung von Einrichtungsgegenständen und Ersatz- beschaffung Möblierung Lehrerzimmer					
2154-531000	Miete für Containerprovisorium als Ganztageeinrichtung für die Ganztagsgrundschule, die zum Schuljahr 2011/12 begonnen hat.					
2154-572000	Zu 2154-572000/110001/520001/586001 Seit Herbst 2005 Einrichtung einer Ganztageesschule für die Klassen 5+6. Es sind Essenskosten, deren Erstattung und die Kosten für die Betreuung zu veranschlagen.					
2154-586003	seit dem Schuljahr 2011/12 ist die Salier-GWRS im Grundschulbereich eine offene Ganztageesschule					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2156	Schillerschule Bittenfeld				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	21,06		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	1.757,49	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	0	0	435,00		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	249,19	40116 U	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		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	400	800,00		40
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	907,88		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	2.624,90	40116 U	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	111.800	98.700	86.236,24		10
501000	Gebäudeunterhaltung	9.100	9.100	14.432,61	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	13.000	12.000	13.546,07	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	3.200	3.200	2.868,59	40116 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	15.500	15.500	14.236,73	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	500	500	415,19	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	1.900	1.900	2.170,51	40116 U	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	22.000	24.000	11.816,85	652 UD	65-2
542000	Reinigung	3.000	4.000	1.050,71	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	20.000	22.500	13.552,42	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.500	2.400	2.471,16	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	24.000	24.000	23.117,21	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.500	1.500	1.316,15	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	2.500	2.500	1.613,11	652 UD	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	5.000	10.000	3.941,38	4001 UD	40
586004	Schulveranstaltungen	2.400	0	0,00		40-1
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.600	4.600	3.722,60	40116 U	40-1
592000	Lernmittel	12.600	13.100	13.460,00	40116 U	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	0	0	0,00		65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	4.000	4.000	850,61	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-156,01	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	1.900	2.000	5.321,32	40116 U	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	40116 U	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	41.300	46.600	41.319,91		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
Unterabschnitt: 2156	Einnahmen	500	900	6.795,52		
	Ausgaben	302.700	302.500	257.303,36		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-302.200	-301.600	-250.507,84		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2156-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule

2156-520002 seit 2011 incl. Sachkosten für Bildungshaus Bittenfeld

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	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	2.500	2.500	3.380,23	4001 UD	40
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00		65-2
140000	Mieten und Pachten	4.500	5.000	4.579,08		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	40118 U	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	20,93		40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	26.485,88	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	3.800	0	336,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	600	600,00		40
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	907,87		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	40118 U	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	110.200	90.500	86.789,61		10
501000	Gebäudeunterhaltung	23.600	23.600	11.754,11	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	17.000	14.000	22.464,89	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	4.900	4.800	5.562,04	40118 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	8.000	12.765,45	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	400	400	997,66	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	3.000	2.900	6.760,97	40118 U	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	27.000	26.000	28.466,79	652 UD	65-2
542000	Reinigung	5.000	5.000	4.897,18	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	13.000	13.000	11.910,24	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.800	1.700	1.784,26	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	33.000	25.000	35.563,46	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.900	1.900	1.863,72	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	2.000	1.032,58	652 UD	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	122,13	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	300	0,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	6.000	12.000	5.597,37	4001 UD	40
586004	Schulveranstaltungen	3.700	0	0,00		40-1
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.100	6.800	6.660,84	40118 U	40-1
592000	Lernmittel	18.100	19.500	8.945,13	40118 U	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	200	200	0,00	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	3.000	2.500	4.838,15	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-96,00	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	3.000	2.800	8.333,08	40118 U	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	100	30,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	40118 U	40-1
679000	innere Verrechnungen	4.800	4.800	4.750,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	50.900	57.000	50.935,93		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	15.000	30.000	16.039,42		40
Unterabschnitt: 2158	Einnahmen	10.800	8.100	36.309,99		
	Ausgaben	363.000	355.000	338.769,01		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-352.200	-346.900	-302.459,02		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2159	Friedensschule Neustadt mit Werkrealschule				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	2.000	6.225,79	4001 UD	40
110001	Essensgelder Ganztagsbetreuung	10.000	20.000	4.745,92	4001 UD	40-3
140000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.628,50		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	40119 U	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	4.284,53	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	300	900	246,30		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	186.600	185.800	174.518,50		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	6.000	4.000	6.100,00		40-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	400	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	40119 U	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	206.000	183.200	172.079,25		10
501000	Gebäudeunterhaltung	53.200	53.200	34.994,27	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	15.500	12.400	19.300,76	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	10.400	9.200	5.992,73	40119 U	40-1
520001	Ausstattung für Ganztagsbetreuung	3.000	3.000	756,57	591 ED	40-3
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	4.000	1.360,84	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	500	500	195,31	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	9.400	9.000	11.598,63	40119 U	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	44.000	44.000	43.300,75	652 UD	65-2
542000	Reinigung	6.000	6.200	4.661,07	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	17.000	17.000	16.452,84	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	6.900	6.700	6.860,46	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	40.000	29.000	43.168,96	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.500	3.000	4.868,95	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	3.000	2.500	3.603,67	652 UD	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600	600	0,00	4001 UD	40
572000	Essenskosten	60.000	70.000	15.341,32	4001 UD	40-3
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	10.000	16.500	10.845,56	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	5.700	4.600	10.938,13		40-1
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	6.000	4.000	11.546,43		40-1
586003	GT-GS, externe Fachkräfte	17.500	5.900	0,00		40-1
586004	Schulveranstaltungen	7.700	0	0,00		40-1
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.700	10.600	8.771,58	40119 U	40-1
592000	Lernmittel	33.800	40.400	36.496,61	40119 U	40-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	4.000	3.500	4.146,45	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	5.000	4.400	3.665,39	40119 U	40-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	40119 U	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	66.500	72.000	66.458,39		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	200,00		40
Unterabschnitt: 2159	Einnahmen	210.400	219.100	202.949,54		
	Ausgaben	652.100	615.600	537.604,92		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-441.700	-396.500	-334.655,38		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2159-169000 Verrechnung Stadtpass-Familie: Ermäßigung Essen von 4000-679000 300 Euro

2159-171000 Sachkostenbeiträge und Zuschuss für Nachmittagsbetreuung i. R. d. GTS

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
2159-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule					
2159-520002	Ersatzbeschaffungen, Sportgeräte, Wartung					
2159-586003	Seit dem Schuljahr 2013/14 ist die Friedensschule Neustadt eine offene Ganztagsgrundschule.					
2159-586004	Veranstaltungsetat für die gesamte Friedensschule; keine separate Veranschlagung im UA 2219					
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		40
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00		40-1
Ausgaben						
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00		65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00		66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		40-1
520002	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		40
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		40-1
542000	Reinigung/Müll	0	0	0,00		65-2
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	0	0	0,00		40
591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	0	0	0,00		40-1
592000	Lernmittel	0	0	0,00		40-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00		40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00		40
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 2180	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2210	Salier-Realschule				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	176,50		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	1.500	3.323,50	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	8.500	8.500	9.570,90		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	113,75	4012 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	1.068,17	4001 UD	40
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	4001 UD	40
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	299.300	303.400	338.145,50		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	2.000	2.000	2.500,00		40-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	60.000	27.800	63.269,03		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4012 UD	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	145.400	133.700	130.933,99		10
501000	Gebäudeunterhaltung	60.800	60.800	77.120,13	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	17.700	17.700	14.711,15	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	17.800	17.700	12.897,51	4012 UD	40-1
520001	Ausstattung für Ganztagsbetreuung	0	0	0,00	591 ED	40-3
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	13.500	5.500	3.592,54	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.000	1.000	2.051,32	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	14.800	14.800	16.974,27	4012 UD	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	46.000	46.000	46.578,10	652 UD	65-2
542000	Reinigung	5.000	5.000	6.227,63	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	30.000	30.000	265,20	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	9.000	8.900	9.069,65	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	80.000	72.000	85.859,56	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	7.000	7.500	6.734,66	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	6.000	6.500	4.941,77	652 UD	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	10.000	11.000	16.823,18	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	0	0	120,53		40-1
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	2.000	2.000	0,00		40-1
586003	GT-RS, externe Fachkräfte	18.600	18.100	16.621,00		40-1
586004	Schulveranstaltungen	8.000	0	0,00		40-1
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.800	13.800	8.236,23	4012 UD	40-1
592000	Lernmittel	36.200	42.900	51.668,09	4012 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	300	300	0,00	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	5.000	4.684,54	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-7.506,67	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	5.800	5.900	6.672,37	4012 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	100	30,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4012 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	105.600	100.000	85.601,17		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	371.800	343.200	418.167,35		
	Ausgaben	659.700	626.600	600.907,92		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-287.900	-283.400	-182.740,57		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

2210-171000 Sachkostenbeiträge und Zuschuss für Nachmittagsbetreuung i. R. d. GTS

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
2210-172000	Nach einem neuen Schulvereinbarungsentwurf mit der Gemeinde Korb wurden ab 2012 die Umlagebeträge neu berechnet.					
2210-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule und der Sporthalle					
2210-502000	technische Unterhaltung incl. Entwässerungsrinnen und Grünunterhaltung					
2210-586001	Ansatz ab 2012 bei Gruppierung 568003					
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2211	Staufer-Realschule				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.000	19.000	17.200,50	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	3.053,92		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	511,29	4014 UD	40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	25.237,26	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-	303.900	311.500	319.322,63		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	2.000	2.000	2.500,00		40-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4014 UD	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	116.700	112.700	100.279,38		10
501000	Gebäudeunterhaltung	68.400	68.400	72.770,14	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	11.000	12.500	5.176,01	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	18.200	18.400	20.009,45	4014 UD	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	5.500	4.500	2.902,82	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.000	1.200	77,35	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	14.600	14.800	16.937,19	4014 UD	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	60.000	55.000	63.365,20	652 UD	65-2
542000	Reinigung	6.500	6.500	9.911,04	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	21.000	20.000	50.121,42	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	8.100	7.900	8.134,21	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	49.000	48.000	50.807,29	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.900	1.700	1.995,66	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	3.500	3.000	3.735,46	652 UD	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	5.000	9.500	5.826,55	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	0	0	0,00		40-1
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	2.000	2.000	1.412,95		40-1
586003	GT-RS, externe Fachkräfte	19.000	18.800	14.819,09		40-1
586004	Schulveranstaltungen	8.200	0	0,00		40-1
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.100	14.400	12.952,07	4014 UD	40-1
592000	Lernmittel	36.000	42.800	31.174,13	4014 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	0,00	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	7.000	6.000	7.243,26	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-1.570,57	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	5.900	6.000	11.237,04	4014 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	30,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4014 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	72.900	82.300	72.942,84		20-1
Unterabschnitt: 2211 Einnahmen		326.900	334.500	367.825,60		
Ausgaben		556.100	557.000	562.289,98		
Überschuss/Zuschuss(-)		-229.200	-222.500	-194.464,38		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
2211-171000	Sachkostenbeiträge und Zuschuss für Nachmittagsbetreuung i. R. d. GTS					
2211-501000	Allgemeine Unterhaltung der Schule und der Neuen Stauferturnhalle					
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2219	Realschule Neustadt				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	1.500	5.320,00	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.675,19		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	1.134,30	40120 U	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	6,75	4001 UD	40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	805,09	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-	229.900	232.900	252.681,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	281,16		40
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	40120 U	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	43.800	42.500	36.634,38		10
501000	Gebäudeunterhaltung	38.000	38.000	56.203,16	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	27.500	17.000	8.904,35	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	13.800	13.700	16.247,43	40120 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	6.500	5.500	7.282,21	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	500	500	17,24	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	4.500	4.500	7.041,94	40120 U	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	80.000	80.000	80.155,52	652 UD	65-2
542000	Reinigung	5.000	5.000	6.309,23	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	40.000	45.000	37.267,26	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.800	2.800	2.843,49	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	83.000	70.000	87.602,31	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	9.000	9.000	9.749,60	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	4.000	3.500	5.528,44	652 UD	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	418,55	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	5.000	7.500	5.710,31	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	14.400	14.100	8.260,00		40-1
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	0	0	0,00		40-1
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.600	10.800	5.497,32	40120 U	40-1
592000	Lernmittel	27.900	32.800	29.246,46	40120 U	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	0,00	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	6.000	6.000	5.231,66	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-9.280,05	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	4.400	4.500	5.476,55	40120 U	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	100	0,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	40120 U	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	52.800	62.600	52.765,88		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	234.400	236.400	262.903,49		
	Ausgaben	479.900	475.800	465.113,24		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-245.500	-239.400	-202.209,75		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
2219-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule und Sporthalle					
2219-502000	Reparatur Kleinspielkunststofffeld 10.000 Euro					
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien				
Unterabschnitt	2301	Staufer-Gymnasium				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	377,50		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	8.000	16.133,25	4001 UD	40
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	1.440,10		65-2
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.512,98		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	1.500	1.925,95	4015 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	4001 UD	40
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	512.100	505.000	565.471,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	34.300	34.300	23.090,99		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	3.000,00	4015 UD	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	155.400	128.100	118.587,22		10
501000	Gebäudeunterhaltung	68.400	68.400	35.392,50	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	24.000	13.000	9.202,99	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	31.000	32.600	20.868,32	4015 UD	40-1
520002	Sportgeräte, Aus- Stattung, Einrichtung	5.500	4.500	4.564,40	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.000	1.200	766,38	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	20.300	21.200	20.356,96	4015 UD	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	57.000	58.000	55.068,71	652 UD	65-2
542000	Reinigung	13.000	13.000	16.394,30	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	52.000	52.000	50.584,98	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	6.200	6.000	6.183,68	652 UD	65-2
545000	Energie	0	0	0,00	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	61.000	61.000	61.558,59	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	6.000	6.000	7.043,50	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	5.000	5.000	3.655,01	652 UD	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	11.000	16.500	11.081,54	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	0	0	0,00		40-1
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	0	0	0,00		40-1
586004	Schulveranstaltungen	8.400	0	0,00		40-1
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	26.900	29.000	29.473,28	4015 UD	40-1
592000	Lernmittel	82.100	79.200	96.807,20	4015 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	0,00	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	10.000	6.000	11.530,14	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-1.495,41	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	11.300	12.200	10.026,67	4015 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	41,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4015 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	106.300	99.100	86.286,83		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2301	Einnahmen	547.400	549.800	612.951,77		
	Ausgaben	762.600	712.800	653.978,79		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-215.200	-163.000	-41.027,02		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
----------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------------	-----

Erläuterungen / Unterabschnitt

2301-172000 Sachkostenbeteiligung der Gemeinde Kernen lt. öffentl. rechtl. Vereinbarung

2301-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule und Sporthalle

2301-502000 Asphaltbeläge 10.000 Euro

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien				
Unterabschnitt	2302	Salier-Gymnasium				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	409,20		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	485,10	4001 UD	40
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	111,31		65-2
140000	Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.265,12		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	1.500	678,90	4013 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	2.166,73	4001 UD	40
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	483.100	503.200	607.614,00		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	4.000	4.000	4.165,00	4013 UD	40-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	11.800	11.800	-3.020,86		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4013 UD	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	117.400	106.400	107.090,03		10
501000	Gebäudeunterhaltung	59.800	59.800	48.092,14	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	43.000	21.500	19.430,87	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	30.900	32.800	20.599,92	4013 UD	40-1
520002	Sportgeräte, Aus- Stattung, Einrichtung	4.500	4.500	553,86	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.000	1.000	2.203,72	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	20.500	21.500	29.144,81	4013 UD	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	120.000	115.000	126.336,18	652 UD	65-2
542000	Reinigung	14.000	15.000	13.802,08	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	31.000	31.000	31.280,64	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	8.100	7.900	8.104,64	652 UD	65-2
545000	Energie	0	0	0,00	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	90.000	74.000	97.975,97	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	7.500	7.500	6.810,83	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	4.500	4.500	2.926,97	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	100	0,00	4001 UD	40
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	55,26	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600	600	130,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	15.000	20.000	22.131,70	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	11.200	0	0,00		40-1
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	4.000	4.000	4.165,00		40-1
586004	Schulveranstaltungen	8.400	0	0,00		40-1
591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	26.800	29.200	27.986,48	4013 UD	40-1
592000	Lernmittel	72.500	78.100	98.536,88	4013 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	300	300	107,10	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	8.000	6.000	8.806,82	4001 UD	40
640000	Steuern, Verschig. , Schadensfälle	0	0	-3.158,38	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	11.300	12.200	8.092,48	4013 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	100	98,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4013 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	141.900	134.100	121.881,95		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2302	Einnahmen	506.900	529.500	620.874,50		
	Ausgaben	852.400	787.300	803.185,95		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-345.500	-257.800	-182.311,45		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
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. vgl. die Erläuterung zu 2210-172000.					
2302-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule u. Turnhallen					
2302-502000	Asphalt Bolzplatz, Zaunänderung, TÜV	20.000 Euro				
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Förderschulen				
Unterabschnitt	2700	Comeniuschule				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.000	35.000	33.026,00	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	6.500	6.000	7.329,34		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	308,90	4018 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	12.836,16	4001 UD	40
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	2.000	2.000	2.000,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	152.700	160.900	147.155,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	10.000	839,20		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	100,00	4018 UD	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	90.800	85.600	77.942,95		10
501000	Gebäudeunterhaltung	30.400	30.400	34.364,54	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	15.000	7.400	10.975,79	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	4.900	4.700	9.060,52	4018 UD	40-1
520002	Sportgeräte, Aus- Stattung, Einrichtung	2.500	2.500	7.062,90	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.000	1.000	749,28	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	6.500	6.300	6.976,63	4018 UD	40-1
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0	0	0,00	4001 UD	40
541000	Heizung, Brennstoffe	50.000	50.000	50.272,61	652 UD	65-2
542000	Reinigung	8.000	8.000	9.589,91	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	13.000	13.000	12.749,77	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.800	2.800	2.825,90	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	37.000	40.000	33.703,46	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.900	1.900	2.276,74	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	3.500	3.500	2.500,89	652 UD	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	118,39	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	13.800	6.600	2.955,48	4001 UD	40
586004	Schulveranstaltungen	3.000	0	0,00		40-1
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	5.000	1.500,00	4018 UD	40-1
592000	Lernmittel	14.000	15.700	11.919,12	4018 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung.	200	200	0,00	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	4.000	2.000	4.348,39	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-2.879,11	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	2.300	2.100	3.220,96	4018 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00		40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4018 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	47.800	54.100	47.819,65		20-1
Unterabschnitt: 2700	Einnahmen	193.200	213.900	203.594,60		
	Ausgaben	358.300	343.200	330.054,77		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-165.100	-129.300	-126.460,17		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
2700-169000	Die Mietwertverrechnung der Grundschulförderkl. entfällt ab 2009 (2180-679000) Mietwert des Büros der Musikschule Unteres Remstal e.V. (von HHSt. 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					
2700-502000	Mauersanierungen 5.000 Euro					
2700-586000	Kooperation mit der Musikschule Unteres Remstal beim Instrumentalunterricht sowie der Kunstschule, Schulschwimmen und Projektgruppe "Inklusion"					
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben				
Unterabschnitt	2900	Schülerbeförderung				
Einnahmen						
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	50.000	50.000	50.050,67		40
167000	Eigenanteile Beförderungskosten	10.000	9.000	10.227,55		40
Ausgaben						
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00		40
639000	Kosten der Schülerbeförderung	17.000	20.000	14.440,62		40
672000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Gdn, Verb	65.000	50.000	60.580,75		40
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.800	1.700	1.836,34		20-1
Unterabschnitt: 2900	Einnahmen	60.000	59.000	60.278,22		
	Ausgaben	83.800	71.700	76.857,71		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-23.800	-12.700	-16.579,49		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben				
Unterabschnitt	2910	Betreuungsangebote an Schulen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.291,50	4001 UD	40
110001	Gebühren für kommunale Betreuungseinrichtungen an GS	500.000	450.000	505.685,16	4001 UD	40
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	1.073,36	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	9.300	8.400	9.267,50		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	105.000	200.000	251.538,37	4001 UD	40
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	2.224,53		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	445.000	500,00		40
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	1.825.300	2.021.500	1.562.406,71		10
501000	Gebäudeunterhaltung	800	800	0,00	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	1.000	0,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	15.000	15.000	14.388,36	4001 UD	40
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	0	0	0,00	4001 UD	65-2
528000	Ganztagsbetreuung	0	0	0,00	4001 UD	40
530000	Mieten und Pachten	31.000	27.000	26.063,79	4001 UD	40
541000	Heizung, Brennstoffe	1.000	1.000	30,68	652 UD	65-2
542000	Reinigung	6.000	6.000	3.795,14	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	2.500	2.500	1.301,40	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	40.000	40.000	13.322,05	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.000	1.000	351,67	652 UD	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	1.322,00	4001 UD	40
572000	Lebensmittel	200.000	175.000	272.276,71	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	45.000	35.000	29.358,40	4001 UD	40
592000	Lernmittel	35.000	35.000	29.948,10	4001 UD	40
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	2.000	2.000	0,00		40
635000	Sächliche Zweckausgaben	10.000	10.000	4.167,88	4001 UD	40
639000	Kosten der Schülerbeförderung	0	0	0,00	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	239,11		40
650000	Bürobedarf	9.000	6.000	9.615,94	4001 UD	40
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4001 UD	40
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	91.100	91.800	91.092,35		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	28.000	28.000	23.411,34	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2910	Einnahmen	615.800	1.104.900	771.580,42		
	Ausgaben	2.345.900	2.501.800	2.083.091,63		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.730.100	-1.396.900	-1.311.511,21		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 2910-110001 Benutzungsgebühren für die kommunalen Betreuungseinrichtungen an Regelgrundschulen (bisher: Kernzeitenbetreuung und Horte)
Der Gemeinderat hat am 06.05.2010 die Gebühren für die Betreuungseinrichtungen ab September 2010 neu festgesetzt.
- 2910-169000 Verrechnung des Stadtpass-Familie: Ermäßigung bei Betreuungsangeboten an Schulen s. HHStelle 4000-679000
- 2910-171000 Zuschüsse vom Land für die Schülerbetreuungskosten
Durch die Einführung der Ganztagesgrundschulen werden die städtischen Angebote teilweise durch AGs ersetzt. Diese AGs werden vom Land bezuschusst (vergl. HHStelle 171000 der jeweiligen Schule)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
2910-178000	Entschädigung für die Kosten der Integrationskräfte. Die Erstattung erfolgt in gleicher Höhe in der die Personalkosten anfallen (Kostenneutralität).					
2910-530000	Miete für Räume der Kernzeitenbetreuung und die provisorische Mensa für die Ganztagsbetreuung					
2910-542000	Die Betreuungsangebote werden erweitert, daher erhöhen sich die Reinigungskosten.					
2910-572000	Zusätzliche Ausgaben für Getränke der provisorischen Mensa und Preiserhöhungen bei den Essenslieferungen					
2910-586000	Betreuungsangebote für Ganztagschüler, Zahlung der Hallenbadbesuche an die Stadtwerke					
2910-635000	Seit 01.01.04 waren die geringfügig Beschäftigten der Betreuungseinrichtungen bei der Verpachtungsgesellschaft beschäftigt. Die Vergütungen waren zu erstatten. Durch die Übernahme des Personals von der Verpachtungs GmbH ab 2012 und weiterer Betreuungsangebote, steigen die Personalkosten. Dafür entfallen die an die Verpachtungs GmbH zu zahlenden Sachkosten bei der Gruppierung 635000 bei folgenden UA: 2910 Kernzeitenbetreuung/ Horte, 3211 Galerie Stihl Waiblingen, 3410 Schwanen, 3520 Bücherei, 3551 Kunstschule.					
2910-650000	Erhöhter Bedarf aufgrund Verwaltung höherer Kinderzahlen und größerer Flexibilität bei den Anmeldeöglichkeiten					
2910-718000	Zu 2910-718000/157000 Zuschuss an den Förderverein der Burgschule Hegnach e.V. für die Ganztagsbetreuung an der Burgschule Hegnach sowie für sonst. Betreuung bspw. Ferienprogramm.					
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	2.000	27.972,13		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4001 UD	40
Ausgaben						
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	20.000	0	0,00		40
635000	Sächliche Zweckausgaben	80.000	80.000	-6.869,04	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	200.000	170.000	195.298,88	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	15.000	15.000	7.372,28	4001 UD	40
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	2.200	1.900	2.168,78		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	11.000	11.000	5.600,00	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2950	Einnahmen	0	2.000	27.972,13		
	Ausgaben	328.200	277.900	203.570,90		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-328.200	-275.900	-175.598,77		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2950-520000	Instandsetzung von 9 Klavieren und Flügeln an verschiedenen Schulen. Die Verbuchung soll bei den Schulen direkt erfolgen mit entsprechendem Deckungsnachweis auf dieser HHStelle.					
2950-635000	Ausgaben für Sprachfördergruppen Für die Sprachförderung im vorschulischen und schulischen Bereich werden zur Verfügung gestellt Zuschuss an die AG zur Sprachförderung, höchstens Umsetzungsmaßnahmen zum Thema Kinderarmut in WN		38.000 Euro 8.000 Euro 4.000 Euro 30.000 Euro			
2950-640000	Die Versicherung der Schüler wird ab 1998 bei diesem UA veranschlagt					
2950-668000	Integrationsprojekt Bildung und Sprache: Vernetzung von Bildungsangeboten					
2950-718000	Zuschuß an Freie Waldorfschule Engelberg u. Backnang, Vereinbarung vom 18./26.5.1990.					

Einzelplan 2		Schulen					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Rechnungsergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
20	Schulverwaltung	0	248.700	0	264.500	411,01	288.357,57
21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-	936.300	4.397.400	895.700	4.270.500	1.042.837,45	3.995.509,40
22	Realschulen	933.100	1.695.700	914.100	1.659.400	1.048.896,44	1.628.311,14
23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien	1.054.300	1.615.000	1.079.300	1.500.100	1.233.826,27	1.457.164,74
27	Förderschulen	193.200	358.300	213.900	343.200	203.594,60	330.054,77
29	Übrige schulische Aufgaben	675.800	2.757.900	1.165.900	2.851.400	859.830,77	2.363.520,24
Abschluss Einzelplan 2		3.792.700	11.073.000	4.268.900	10.889.100	4.389.396,54	10.062.917,86
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-7.280.300		-6.620.200		-5.673.521,32	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten				

Einnahmen

130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	4002 UD	41
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	4002 UD	41
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	4002 UD	41
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	1.909,61		41

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	51.600	18.300	14.378,38		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	0,00	4002 UD	41
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	803,50	4002 UD	41
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00		41
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	4002 UD	41
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	7.000	7.000	6.973,99	4002 UD	41
588000	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	4.251,42	4002 UD	41
635000	Sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	222,00	4002 UD	41
650000	Geschäftsausgaben	18.000	18.000	17.194,99	4002 UD	41
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00	4002 UD	41
679000	innere Verrechnungen	17.000	17.000	16.963,20		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	10.400	10.000	10.434,07		20-1
Unterabschnitt: 3000	Einnahmen	0	0	1.909,61		
	Ausgaben	110.400	76.700	71.221,55		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-110.400	-76.700	-69.311,94		

Erläuterungen / Unterabschnitt

3000-530000	Miete Kopiergerät für den Fachbereich Kultur und Sport
3000-586000	Kulturregion Stuttgart (Veranstaltungen)
3000-588000	Personalkostenersatz an Verpachtungsgesellschaft
3000-679000	Mietwertverrechnung der Abteilung Kultur für Büroräume im Bürgerzentrum (vgl HHSt 7670-169000)

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	
Abschnitt	31	Wissenschaft u. Forschung	
Unterabschnitt	3100	Stadtarchiv	

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	82.900	75.400	71.704,81		10
501000	Gebäudeunterhaltung	500	500	0,00	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	17,78	4161 ED	41-6
530000	Mieten und Pachten	7.000	7.000	6.674,88	4161 ED	41-6
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	652 UD	65-2
542000	Reinigung	0	0	50,28	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	0	0	2.605,76	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	94,14	652 UD	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	300	0	0,00	4161 ED	41-6
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	115,00	4161 ED	41-6
585000	Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	3.000	3.000	1.682,74	4161 ED	41-6
650000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	1.507,22	4161 ED	41-6
679300	Umlage Interne Dienstleister	7.400	7.400	7.439,57		20-1
Unterabschnitt: 3100	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	105.100	97.300	91.892,18		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-105.100	-97.300	-91.892,18		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
3100-501000	Ab 2010 werden die bisher im UA 3210 veranschlagten Planansätze für das Museum und das Stadtarchiv getrennt dargestellt.					
3100-530000	Jahresmiete für Archivräume auf dem Gelände der Kläranlage.					
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3210	Museum				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	430 UD	41-6
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		41-6
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	551,82	430 UD	41-6
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	1.848,00		65-2
169000	innere Verrechnungen	1.800	1.800	1.774,00		20-1
171000	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00		41-6
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	0	0	0,00		41-6
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	126.900	120.300	119.241,18		10
501000	Gebäudeunterhaltung	3.800	3.800	5.567,14	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	306,17	430 UD	41-6
530000	Mieten und Pachten	18.000	18.000	19.248,12	430 UD	41-6
541000	Heizung, Brennstoffe	4.000	2.500	3.781,73	652 UD	65-2
542000	Reinigung	500	0	307,23	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	9.000	2.000	6.376,13	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	800	800	843,46	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	10.000	1.000	209,68	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	500	200	494,58	652 UD	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	100	0,00	430 UD	41-6
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	100,00	430 UD	41-6
585000	Ergänzung, Unterhaltung von Unterlagen	10.000	20.000	9.873,51	430 UD	41-6
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	5.000	0	2.999,51	430 UD	41-6
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	430 UD	41-6
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	430 UD	41-6
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	300	300	0,00	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	500	1.000	0,00	430 UD	41-6
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	900	1.500	-914,35	430 UD	41-6
650000	Geschäftsausgaben	3.500	5.000	2.204,87	430 UD	41-6
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	1.500	1.500	1.108,00	430 UD	41-6
679000	innere Verrechnungen	9.100	9.100	9.130,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	30.600	18.200	15.590,64		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	430 UD	41-6
Unterabschnitt: 3210	Einnahmen	2.300	2.300	4.173,82		
	Ausgaben	236.300	206.500	196.467,60		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-234.000	-204.200	-192.293,78		
Erläuterungen / Unterabschnitt						
3210-100000	Ab 2010 wird für das Stadtarchiv der UA 3100 gebildet.					
3210-130000	Verkauf von Büchern, Katalogen, Veröffentlichungen; Einnahmen Buchmarktplatz, Prämienrückgewähr aus den Versicherungen der Kunstaussstellungen					
3210-169000	Publikationen des Museums werden zu Repräsentationszwecken verwendet (vgl. HHSt. 0000-679000) Mietwert der Geschäftsstelle des Heimatvereins im Museum, vgl. 3420-679000					
3210-530000	Miete für Feuermeldeanlage und Kopierer und Drucker sowie zusätzlicher Lagerräume					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
3210-585000	Restaurierung von Gemälden, Material zur Erhaltung des Museumsguts u.a. Honorar für die Inventarisierung, Umsetzung der Ausstellungskonzeption, Restaurierungsbedarf für Exponate im Vorgriff auf die Ausstellung im Haus der Stadtgeschichte 2014					
3210-586000	Konzeption zum Haus der Stadtgeschichte, vgl. 3210-935200/940000.001. 2014 Romantiktag					
3210-635000	Leistungen des Bauhofs bei Ausstellungen, Aushilfskosten an Verpachtungsgesellschaft					
3210-661000	Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft "Die Alte Stadt e.V." (Beschluß KSS vom 21.11.1985), bei der Marbacher Schillergesellschaft u. Museumsverband.					
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3211	Galerie Stihl Waiblingen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	200,00	4130 UD	41-3
130000	Einnahmen aus Verkauf	100.000	95.000	131.854,58	4130 UD	41-3
140000	Mieten und Pachten	0	0	167,40		65-2
157000	Sonstige Ersätze	26.000	35.000	26.996,29	4130 UD	41-3
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	7.736,60		41-3
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	0	20.000	10.000,00	4130 UD	41-3
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	334.200	334.000	296.542,19		10
468000	sonstige Personalnebenausgaben	0	0	5,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	20.000	29.000	17.807,55	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.000	400	1.133,30	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	4.357,39	4130 UD	41-3
530000	Mieten und Pachten	3.500	3.500	3.219,00	4130 UD	41-3
541000	Heizung, Brennstoffe	16.500	16.500	15.990,38	652 UD	65-2
542000	Reinigung	1.000	1.000	771,41	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	65.000	65.000	63.881,16	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.400	1.400	1.405,83	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	18.000	16.000	19.317,29	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.000	1.000	1.258,24	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	100	100	24,11	652 UD	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	4130 UD	41-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	357,00	4130 UD	41-3
585000	Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	1.000	1.000	6.052,24	4130 UD	41-3
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	217.000	217.000	203.551,79	4130 UD	41-3
588000	Öffentlichkeitsarbeit	95.000	95.000	103.977,18	4130 UD	41-3
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	5.000	11.804,04	4130 UD	41-3
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	2.000	-13.088,26	4130 UD	41-3
650000	Geschäftsausgaben	23.000	24.000	21.215,17	4130 UD	41-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	1.000	1.000	1.110,00	4130 UD	41-3
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	48.600	48.900	48.560,73		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	4130 UD	41-3
Unterabschnitt:	3211 Einnahmen	126.000	150.000	176.954,87		
	Ausgaben	857.800	867.300	809.252,74		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-731.800	-717.300	-632.297,87		

Erläuterungen / Unterabschnitt

3211-157000	Die Kreissparkasse Waiblingen (SWN) unterstützt die Galerie Stihl Waiblingen ab 2010 mit einem jährlichen Förderbetrag von 20.000 Euro. Die Kooperationsvereinbarung wurde zunächst für drei Jahre abgeschlossen.
3211-501000	Allgemeine Unterhaltung Galerie incl. Galerieverwaltung Jährliche Wartung Einbruchmeldeanlage und BMA etc. (laufende Verträge)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
3211-530000	Aufschaltung Einbruchmeldeanlage, Kopierer, Drucker					
3211-585000	Betreuung und Inventarisierung der städtischen Sammlung					
3211-586000	Bisher 3 Ausstellungen mit Begleitprogramm, einschl. Leihgebühren, Transporte, Versicherungen, Aufwand Kuratorin (Reisekosten für Ausstellungen) Kosten für Ausstellungsaufwand zukünftig ebenfalls hier gebucht Kosten für eine "Wissenschaftliche Volontärin" jährlich ca. 18.000 Euro.					
3211-635000	Ausstellungsauf- und -abbau durch externe Firma - ab 2013 bei 586000, Aufwand für Kuratoriumssitzungen					
3211-661000	Mitgliedschaft im European Museum Forum, Int. Museumsrat (ICOM), Landesbibliothek Es werden Museumspässe verkauft, die in den Museen der Mitgliedsstädte einen kostenlosen Eintritt ermöglichen.					
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater, Musikpflege				
Unterabschnitt	3300	Theater, Musikpflege				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	4002 UD	41-1
130000	Einnahmen aus Verkauf	160.000	127.000	154.930,95	4002 UD	41-1
130008	Einnahmen aus Verkauf (hohenacker)	0	0	0,00	4002 UD	93
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		65-2
157000	sonstige Ersätze	300	300	0,00	4002 UD	41-1
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	0	0	0,00	4002 UD	41-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00	4002 UD	41-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	1.792,00		41-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	7.000,00	4002 UD	41-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	72.700	70.100	98.202,24		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	1.248,81	4002 UD	41-1
530000	Mieten und Pachten	300	300	154,84	4002 UD	41-1
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	652 UD	65-2
542000	Reinigung	0	0	0,00	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	0	0	0,00	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	652 UD	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	4002 UD	41-1
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	339.000	290.000	338.539,38	4002 UD	41-1
588000	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	3.959,89	4002 UD	41-1
589000	Werbung, Wettbewerbe	900	900	708,00	4002 UD	41-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	4.500	4.000	4.471,18	4002 UD	41-1
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-3.027,19	4002 UD	41-1
650000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	722,10	4002 UD	41-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	500	500	475,00	4002 UD	41-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4002 UD	41-1
679000	innere Verrechnungen	2.800	2.800	2.800,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	35.100	34.000	35.144,32		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	120.000	120.000	108.122,88	4002 UD	41-1
Unterabschnitt: 3300	Einnahmen	160.300	127.300	163.722,95		
	Ausgaben	582.300	529.100	591.521,45		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-422.000	-401.800	-427.798,50		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
3300-130000	Zu 3300-130000/586000					
					Euro	
	Theater- und Konzertprogramm			265.000		
	Kinder- und Jugendtheater (8 statt 4 Veranstaltungen)			25.000		
	Jazz im Studio			5.000		
	Systemgebühr			8.000		
	Sonderveranstaltungen			36.000		

				339.000		
3300-520000	Kleininventar für Veranstaltungen, Podeste, Stellwände, Reparaturen und Stimmen der Konzertflügel und Klaviere					
3300-586000	2014 sind zusätzlich 2 Sonderveranstaltungen geplant (s. auch Mehreinnahmen bei 3300-130000)					
3300-588000	Personalkostenersatz Plakatpflegedienst					
3300-635000	Leistungen des Bauhofs bei Veranstaltungen					
3300-661000	Mitgliedsbeitrag an die Inthega, Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V. in Villingen-Schwenningen					
3300-679000	Mietwert des dem Städt. Orchester Waiblingen unentgeltlich überlassenen Raumes in der Münzhalle (vgl. HHSt. 8810-169000)			1.000	Euro	
	Mietwert des dem Gesangverein 1840 Neustadt überlassenen Raumes im UG des Gebäude Hauptstraße 53 in Waiblingen-Neustadt (vgl. HHSt. 8810-169000)			1.800		
	Nutzung des Bürgerhauses Hohenacker durch GTV Hohenacker (7678-169000)			0		

				2.800		
3300-718000	Die Stadt gewährt den kulturfördernden Vereinen Zuschüsse in Höhe von				Euro	
	Sonderzuschüsse (Leistungszuschüsse) für Konzerte, Theatergruppen, Jubiläumsgaben			30.000		
	Mietkostenzuschüsse für die Benutzung von Schulräumen und den Lehrsaal im Feuerwehrgerätehaus			30.000		

	Insgesamt			120.000		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater, Musikpflege				
Unterabschnitt	3330	Musikschule				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	4002 UD	41-1
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	4002 UD	41-1
168000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Übr. Bereiche-	0	0	0,00	4002 UD	41-1
Ausgaben						
501000	Gebäudeunterhaltung	0	2.300	0,00	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	4002 UD	41-1
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	4002 UD	41-1
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	652 UD	65-2
542000	Reinigung	0	0	0,00	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	0	0	0,00	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	4002 UD	41-1
679000	innere Verrechnungen	2.000	2.000	2.000,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	700	600	710,29		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	300.000	300.000	291.094,94	4002 UD	41-1
Unterabschnitt: 3330 Einnahmen		0	0	0,00		
Ausgaben		302.700	304.900	293.805,23		
Überschuss/Zuschuss(-)		-302.700	-304.900	-293.805,23		

Erläuterungen / Unterabschnitt

3330-110000	2002 wurde für die Musik-und Kunstschule Unteres Remstal ein eigener Unterabschnitt gebildet. Seit 2008 erhält die Kunstschule den eigenen UA 3551. Die Musikschule bleibt weiterhin im UA 3330.
3330-530000	Zu 3330-530000/548000: Anmietung von Räumen für die Musikschule/ Nebenkosten sind ab 2010 bei 8810-530000. Die Belastung dieses Unterabschnitts erfolgt über die Verrechnung mit 3330-718000.
3330-679000	Mietwertverrechnungen an 2700-169000 für Räume in der Comeniusschule
3330-718000	Zuschuss an die Musikschule gem. Schülerzahlen und Unterricht an Schulen und in Kindergärten Euro 222.000 Verrechnung Benutzungsgebühren für Nutzung Schulräume und Belastung UA 3330 durch die Anmietung Max-Eyth-Straße Euro 78.000

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	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
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	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	4.000	4.000	3.189,17	4002 UD	41-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	6.000	6.000	5.799,46	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	200	200	204,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.800	1.700	1.757,86		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	34.000	34.000	23.311,53	4002 UD	41-1
Unterabschnitt: 3400	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	46.000	45.900	34.262,02		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-46.000	-45.900	-34.262,02		

Erläuterungen / Unterabschnitt

3400-586000	Laternenfest (ohne Feuerwerk und kostenlosen Bustransfer)	
3400-679000	Mietwertverrechnung NABU und Bund für Vogelschutz, vgl. ab 2013	1200-679000
3400-718000	Zuschüsse zur Herstellung der Filme über das Zeitgeschehen In Waiblingen incl. Mietkostenzuschuss für Filmclub Waiblingen	Euro 12.000
	Kommunales Kino, Defizitabdeckung bis Zu	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

		34.000

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	34	Heimat u. sonstige Kunstpflege				
Unterabschnitt	3410	Kulturzentrum "Schwanen"				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.000	47.000	43.708,16	4003 UD	41-2
130000	Einnahmen aus Verkauf	55.000	55.000	72.206,93	4003 UD	41-2
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	755,63		65-2
157000	sonstige Ersätze	10.000	10.000	14.297,56	4003 UD	41-2
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	1.000,00	4003 UD	41-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	258.600	244.700	201.088,81		10
501000	Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	10.164,79	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.000	2.700	0,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.000	6.000	5.580,64	4003 UD	41-2
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	586,94	4003 UD	41-2
541000	Heizung, Brennstoffe	7.000	7.000	6.728,64	652 UD	65-2
542000	Reinigung	500	500	773,16	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	13.500	14.500	10.109,53	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	500	500	530,11	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	1.300	1.500	1.015,88	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.500	1.500	1.429,48	652 UD	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	300	200	0,00	4003 UD	41-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	300	0,00	4003 UD	41-2
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	85.000	85.000	102.060,73	4003 UD	41-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	1.920,06	4003 UD	41-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-2.642,81	4003 UD	41-2
650000	Geschäftsausgaben	10.000	10.000	15.234,30	4003 UD	41-2
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	100	100	90,00	4003 UD	41-2
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4003 UD	41-2
679000	innere Verrechnungen	0	100	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	33.100	33.300	33.053,96		20-1
Unterabschnitt: 3410	Einnahmen	113.000	113.000	131.968,28		
	Ausgaben	429.900	418.900	387.724,22		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-316.900	-305.900	-255.755,94		

Erläuterungen / Unterabschnitt

3410-110000	Benutzungsgebühren für den Schwanen.	
3410-130000	Die Eintrittspreise werden um 10 % erhöht ab 2010 (HHSK)	
3410-501000	Allgemeine Unterhaltung (incl. Biergarten und Saal) Sanierung Entwässerungsleitungen	5.000 Euro 5.000 Euro
3410-586000	Künstlerhonorare und Material, Werbung verstärkt in Stuttgart und Ludwigsburg Ab Oktober 2012 neues Veranstaltungsformat: "Open Stage Schwanen - die erste offene Bühne im Remstal" für Nachwuchsförderung, 1 x monatlich. Es wird mit Mehreinnahmen gerechnet, vgl. 3410-130000.	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	34	Heimat u. sonstige Kunstpflege				
Unterabschnitt	3420	Heimattpflege/ Veranstaltungen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	100 UD	41
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	117,75	100 UD	41
130002	Erlöse Heimattage	0	0	0,00		41
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.680,00		65-2
157000	sonstige Ersätze	1.500	1.500	0,00	100 UD	41
157001	Kostenersatz Altstadtfest	15.000	15.000	5.522,50		30
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	100 UD	41
164000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-so. öff. Bereich-	0	0	0,00		41-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00		65-1
171002	Zuschuss vom Land für Heimattage	0	0	0,00		41
177000	Zuweis. und Zuschüsse -Priv. Untern. -	0	0	0,00	4002 UD	41-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4002 UD	41-1
178002	Zuschüsse Dritter zu Heimattagen	0	0	0,00		41
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	50.100	50.100	34.564,31		10
501000	Gebäudeunterhaltung	18.000	38.000	13.688,08	6501 ED	65-1
501100	Unterhaltung der Stadtmauer	13.000	13.000	10.263,47	6501 ED	65-1
519000	Unterhaltung Brunnen	90.000	95.000	89.017,73		66-71
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	332,83	4002 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	600	600	30,44	652 UD	65-2
542000	Reinigung	100	0	87,50	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	6.000	7.000	5.526,73	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	252,89	652 UD	65-2
545000	Energie	0	0	0,00	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	1.300	1.300	1.241,70	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	79,50	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	2.300	2.300	2.387,10	652 UD	65-2
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	9.000	8.000	9.382,01	100 UD	41
586001	Altstadtfest	115.000	115.000	133.888,97		30
586002	Heimattage 2014	0	0	0,00		41
586004	Weihnachtsbazar, Stadteifest	1.000	1.000	870,50		30
586005	Veranstaltungen in Beinstein	0	0	0,00	900 UD	90
586006	Veranstaltungen in Bittenfeld	0	0	0,00	910 UD	91
586007	Veranstaltungen in Hegnach	0	0	0,00	920 UD	92
586008	Veranstaltungen in Hohenacker	0	0	0,00	9301 UD	93
586009	Veranstaltungen in Neustadt	0	0	0,00	940 UD	94
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	100 UD	41
635001	Leistungen Grüngruppe	60.000	0	0,00	6121 ED	66-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	200	200	-96,34	100 UD	41
650000	Geschäftsausgaben	300	300	217,14	100 UD	41
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	500	500	500,00	100 UD	65-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	100 UD	41
679000	innere Verrechnungen	2.300	3.500	2.297,38		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	5.600	5.200	5.596,54		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	4002 UD	41
Unterabschnitt: 3420	Einnahmen	18.000	18.000	7.320,25		
	Ausgaben	376.700	342.400	310.128,48		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-358.700	-324.400	-302.808,23		

Erläuterungen / Unterabschnitt

3420-130000 Verkaufserlöse für Heimatbücher, Chroniken und Bildbände.

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
3420-157001	zu 3420-157001/586001: Kostenersätze Altstadtfest.					
3420-501000	Allgem. Unterhaltung der historischen Gebäude und Bauhofleistungen (Hochwachturm, Beinsteiner Torturm)		18.000 Euro			
3420-501100	Allgem. Unterhaltung der Stadtmauer					
3420-519000	Unterhaltung der Brunnen durch den Betriebshof					
3420-548000	Schließdienst Hochwachturm					
3420-586000	Zu 3420-586000 (Veranstaltungen Ortschaften, s. unten) Stadt- und Weihnachtsbeleuchtung (Seit 2004 6700-519000) Stadtteulfeste in der Kernstadt und Sonstige Veranstaltungen Blumenschmuckwettbewerb und Weihnachtsmarkt werden von der WTM durchgeführt.					
3420-586005	zu 3420-586005 ff: Veranstaltungen in den Ortschaften (Lampionzüge, Blumenschmuckwettbewerbe, Weihnachtsmärkte usw.). Ab 2010 stehen den Ortschaften dafür 1,50 €/EW zur Verfügung, vgl. 0205 ff - 581000/583000/586000.					
3420-635001	Verbesserung des Stadtgrüns in der Gesamtstadt					
3420-661000	Mitgliedschaft in der AG "Deutsche Fachwerkstraße", siehe 7900-661000 Mitgliedschaft ARGE Historische Fachwerkstädte					
3420-679000	Raum im Museum für Heimatverein 3210-169000 Nutzung Lagerfläche TBH 7703-169000 Ratströpfle 8500-169000			1.700 Euro 500 Euro 100 Euro ----- 2.300 Euro		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	34	Heimat u. sonstige Kunstpflege				
Unterabschnitt	3421	Heimattage				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	62.000	0	0,00		41
157000	Sonstige Ersätze	0	0	0,00		41
171000	Zuweisungen vom Land	155.000	0	0,00		41
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Dritter	445.000	0	0,00		41
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	59.400	0	0,00		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		41
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	612.000	3.000	26.158,85		41
588000	Öffentlichkeitsarbeit	100.000	50.000	0,00		41
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	80.000	0,00		66-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-2.012,02		41
650000	Geschäftsausgaben	25.000	0	0,00		41
Unterabschnitt: 3421	Einnahmen	662.000	0	0,00		
	Ausgaben	796.400	133.000	24.146,83		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-134.400	-133.000	-24.146,83		

Erläuterungen / Unterabschnitt

3421-130000 Die Heimattage Baden-Württemberg 2014 finden von Mai bis Oktober statt.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
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	25.000	25.000	14.980,37		65-2
157000	sonstige Ersätze	20.000	0	400,00		65-2
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
530000	Mieten und Pachten	287.000	250.000	263.652,66		40
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00		40
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00		40
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	6.600	8.400	6.631,26		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	145.000	126.000	176.970,30		40
Unterabschnitt: 3500	Einnahmen	45.000	25.000	15.380,37		
	Ausgaben	438.600	384.400	447.254,22		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-393.600	-359.400	-431.873,85		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 3500-140000 Anteil der VHS an den Mietkosten im Bürgermühlenweg
- 3500-530000 Ab 2011: Miete und Mietnebenkosten für die Räume der VHS am Alten Postplatz
Miete für die "öffentliche" Toilette am Alten Postplatz, vgl. 7650-530000
- 3500-718000 u.a.Zuschuss an die Volkshochschule Unteres Remstal e.V. 133.000 Euro

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung/Volkshochschulen				
Unterabschnitt	3520	Öffentliche Büchereien				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.000	66.000	63.394,34	420 UD	41-4
130000	Einnahmen aus Verkauf	2.500	2.500	3.483,75	420 UD	41-4
140000	Mieten und Pachten	500	500	490,80		65-2
157000	sonstige Ersätze	2.000	2.000	836,02	420 UD	41-4
169000	innere Verrechnungen	1.000	1.300	820,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	20.000	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	6.602,28	420 UD	41-4
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	855.800	833.300	791.005,01		10
501000	Gebäudeunterhaltung	3.800	3.800	12.727,94	6501 ED	65-1
501001	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	41-4
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	41.000	38.000	22.960,20	420 UD	41-4
530000	Mieten und Pachten	17.000	17.000	16.722,83	420 UD	41-4
541000	Heizung, Brennstoffe	2.000	17.000	1.723,10	652 UD	65-2
542000	Reinigung	2.000	2.000	1.578,56	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	2.000	17.000	1.832,69	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	200	200	116,23	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	34.000	29.000	35.543,64	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.000	1.500	85,03	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	68.000	65.000	67.382,09	652 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.800	6.000	3.750,15	420 UD	41-4
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	27.000	15.000	29.035,40	420 UD	41-4
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	120.000	112.000	108.008,53	420 UD	41-4
589000	Werbung, Wettbewerbe	6.000	6.000	5.608,89	420 UD	41-4
635000	Sächliche Zweckausgaben	3.000	2.000	2.878,67	420 UD	41-4
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	420 UD	41-4
650000	Geschäftsausgaben	35.000	35.000	35.921,59	420 UD	41-4
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	400	400	408,65	420 UD	41-4
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	420 UD	41-4
679000	innere Verrechnungen	4.900	4.700	4.861,60		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	138.400	127.100	127.811,81		20-1
Unterabschnitt: 3520	Einnahmen	91.000	72.300	75.627,19		
	Ausgaben	1.365.300	1.332.000	1.269.962,61		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.274.300	-1.259.700	-1.194.335,42		

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.
- 3520-171000 Baden-Württemberg Literaturtage
- 3520-501000 Allgemeine Unterhaltung
- 3520-520000 Ergänzung der Ausstattung und Einrichtung, Wartung der Geräte und Maschinen, Wartung der Hardware und Software (Internet).
- 3520-530000 Mietkosten für die Ortsbücherei Beinstein im Gebäude Rathausstr. 29; Mietkosten für Drucker
- 3520-562000 Für Auszubildende sind Internatskosten in Calw zu bezahlen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
3520-586000	Kinder-Kulturveranstaltungen in der Stadtbücherei und in den Büchereien der Ortschaften, Autorenlesungen Kiebitz Literaturtage Baden-Württemberg i. R. d. Programms der Heimattage UA 3421	15.000 Euro 12.000 Euro				
3520-587000	Bücherbeschaffung für die Stadt- und Ortsbüchereien. Mehraufwand wegen Preissteigerungen bei der Bücherbeschaffung und hoher Anschaffungskosten bei den neuen Medien. 26 Bücherkisten à 25 Medieneinheiten für alle 1. Grundschulklassen 10.000 €					
3520-589000	Werbematerialien für die Stadt- und Ortsbüchereien Pauschale 6.000 Euro					
3520-661000	Mitgliedsbeiträge an den Deutschen Bibliotheksverband in Berlin und Bibliotheks-Arbeitskreis					
3520-679000	Die Bücherei Hohenacker befindet sich im Bürgerhaus Hohenacker. Die anteiligen Betriebskosten werden verrechnet (vgl. HHSt. 7678-169000)			4.900 Euro		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung/Volkshochschulen				
Unterabschnitt	3540	Familienzentrum				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	500 UD	49
140000	Mieten und Pachten	60.000	30.000	0,00		65-2
157000	Sonstige Ersätze	75.000	30.000	0,00	652 UD	65-2
Ausgaben						
501000	Gebäudeunterhaltung	50.000	70.000	0,00	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	10.000	0	0,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	500 UD	49
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	500	500	0,00	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		49
541000	Heizung, Brennstoffe	20.000	12.000	0,00	652 UD	65-2
542000	Reinigung	5.000	2.500	0,00	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	15.000	6.000	0,00	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.500	2.500	0,00	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	20.000	10.000	0,00	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.500	1.500	0,00	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	2.500	2.500	0,00	652 UD	65-2
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	200	200	0,00	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	500 UD	49
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	500 UD	49
650000	Geschäftsausgaben	0	0	684,25	500 UD	49
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	100.000	0,00	500 UD	49
Unterabschnitt:	3540 Einnahmen	135.000	60.000	0,00		
	Ausgaben	129.200	207.700	684,25		
	Überschuss/Zuschuss(-)	5.800	-147.700	-684,25		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 3540-501000 Ab 2013 wird für das Familienzentrum der neue Unterabschnitt 3540 gebildet.
- 3540-718000 Städtischer Zuschuss an Dachverband Familienzentrum bei 4800-718000

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung/Volkshochschulen				
Unterabschnitt	3550	Familienbildungsstätte				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	7.948,50	4002 UD	40
140000	Mieten und Pachten	0	20.000	37.701,28		65-2
157000	sonstige Ersätze	0	8.000	10.366,57		65-2
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	37.400	32.956,74		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	13.800	554,10	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	1.800	3.928,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	400	0,00	4002 UD	40
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		65-1
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	0	0	30,76	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	0	12.000	14.442,63	652 UD	65-2
542000	Reinigung	0	1.000	1.262,21	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	0	3.500	6.608,44	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	900	981,59	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	5.000	6.937,36	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	1.000	1.710,03	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	0	300	1.050,22	652 UD	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	4002 UD	40
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	0	200	0,00	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	4002 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	4002 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	0	0	544,39	4002 UD	40
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	12.300	10.601,52		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	152.700	82.608,50	4002 UD	40
Unterabschnitt: 3550	Einnahmen	0	31.000	56.016,35		
	Ausgaben	0	242.300	164.216,49		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	-211.300	-108.200,14		

Erläuterungen / Unterabschnitt

3550-718000 Die FBS befindet sich seit Mitte 2013 im Familienzentrums UA 3540.
Der Zuschuss an die FBS wird bei 4800-718000 veranschlagt.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung/Volkshochschulen				
Unterabschnitt	3551	Kunstschule				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	29.745,30	4135 UD	41-35
110001	Unterrichtsgebühren	177.000	165.000	163.871,44	4135 UD	41-35
110002	Unterrichtsgebühren - privat -	0	0	0,00	4135 UD	41-35
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	832,00	4135 UD	41-35
157000	Sonstige Ersätze	3.000	2.500	3.583,00	4135 UD	41-35
169000	innere Verrechnungen	2.200	1.800	2.171,20		20-1
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	0	0	0,00		41-35
171000	Zuweisungen vom Land	20.000	18.000	21.547,63	4135 UD	41-35
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	45.000	50.000	42.315,00	4135 UD	41-35
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	500	500	50,00	4135 UD	41-35
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	144.700	144.500	135.122,24		10
501000	Gebäudeunterhaltung	8.500	8.500	2.843,98	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	2.880,44	4135 UD	41-35
530000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.659,80	4135 UD	41-35
541000	Heizung, Brennstoffe	6.000	6.000	5.370,05	652 UD	65-2
542000	Reinigung	1.000	1.000	1.146,81	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	4.500	4.500	3.366,32	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	900	900	937,05	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	11.000	10.000	10.958,84	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	900	1.000	730,64	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	100	100	24,09	652 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	474,23	4135 UD	41-35
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	500	0,00	4135 UD	41-35
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	134.000	125.000	128.922,78	4135 UD	41-35
588000	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	14.036,54	4135 UD	41-35
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	25.000	20.000	19.907,22	4135 UD	41-35
635000	Sächliche Zweckausgaben	1.500	0	1.646,70	4135 UD	41-35
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	1.500	1.500	848,98	4135 UD	41-35
650000	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	6.313,46	4135 UD	41-35
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	1.000	1.000	953,00	4135 UD	41-35
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	58.400	58.300	58.369,73		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	34.600	34.600	32.525,00	4135 UD	41-35
Unterabschnitt: 3551	Einnahmen	278.200	268.300	264.115,57		
	Ausgaben	460.600	443.900	429.037,90		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-182.400	-175.600	-164.922,33		

Erläuterungen / Unterabschnitt

3551-172000	Zu 3551-172000/718000 Zuschuss an die Kunstschule incl. Anteil der Stadt Waiblingen entspr. dem öffentlich-rechtlichen Vertrag. Der Zuschuss der Stadt erfolgt dann als Verrechnungsbuchung bei 3551-718000.
3551-501000	Allgemeine Unterhaltung, Pauschale 5.500 Euro Jährl. Wartung der technischen Anlagen 3.000 Euro
3551-586000	Werkverträge Kunstschule 70.000 Euro Werkverträge Museumspädagogik 45.000 Euro Sonderveranstaltungen 10.000 Euro Haus der Stadtgeschichte 9.000 Euro (incl. Landestreffen der Kunstschulen)
3551-591000	Neu hinzu kommen die kreativ-schöpferischen Angebote für das Haus der Stadtgeschichte.
3551-661000	Mitgliedsbeitrag Landesverband der Jugendkunstschulen Baden-Württemberg

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	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
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	0	0	0,00		66-2
Ausgaben						
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	140.000	140.000	114.800,06	6121 ED	66-2
650000	Geschäftsausgaben	40.000	20.000	0,00		66-2
679300	Umlage Interne Dienstleister	600	500	601,36		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	11.000	11.000	8.794,22		60-2
Unterabschnitt: 3600	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	191.600	171.500	124.195,64		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-191.600	-171.500	-124.195,64		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

3600-650000 Interkommunale Gartenschau 2019: anteilige Kosten für die Geschäftsstelle
40.000 Euro

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	500	500	415,50		20-1
674000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -so. öff. Ber. -	0	0	0,00		20-1
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	2.000	2.000	927,14		20-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	200	200	187,09		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	1.000	1.000	971,20		20-1

Unterabschnitt: 3700	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.700	3.700	2.500,93		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.700	-3.700	-2.500,93		

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 Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen - Weihnachtsgottesdienst und Kinderkleiderbasar.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Rechnungsergebnis 2012	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
30 Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	0	110.400	0	76.700	1.909,61	71.221,55
31 Wissenschaft u. Forschung	0	105.100	0	97.300	0,00	91.892,18
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	128.300	1.094.100	152.300	1.073.800	181.128,69	1.005.720,34
33 Theater, Musikpflege	160.300	885.000	127.300	834.000	163.722,95	885.326,68
34 Heimat u. sonstige Kunstpflege	793.000	1.649.000	131.000	940.200	139.288,53	756.261,55
35 Volksbildung/Volkshochsc	549.200	2.393.700	456.600	2.610.300	411.139,48	2.311.155,47
36 Naturschutz, Landschaftspflege	0	191.600	0	171.500	0,00	124.195,64
37 Kirchl. Angelegenheiten	0	3.700	0	3.700	0,00	2.500,93
Abschluss Einzelplan 3	1.630.800	6.432.600	867.200	5.807.500	897.189,26	5.248.274,34
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.801.800		-4.940.300		-4.351.085,08	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	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	0,00	500 UD	30-5
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	5.000	4.000	5.408,00	500 UD	30-5
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
171000	Zuweisungen vom Land	0	0	5.000,00		30-5
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	6.000,00	500 UD	30-5
207000	Zinseinnahmen -übrige Bereiche-	0	0	0,00	500 UD	30-5
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	161.700	140.100	146.723,54		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	2.500	476,00	500 UD	30-5
530000	Mieten und Pachten	2.500	2.000	970,15	500 UD	30-5
541000	Heizung, Brennstoffe	500	500	248,88	652 UD	65-2
542000	Reinigung	100	100	85,33	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	400	400	175,72	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	30,22	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	500 UD	30-5
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500	1.900	224,50	500 UD	30-5
635000	Weitergabe von Spenden	1.000	1.000	6.195,00		30-5
635001	Sächliche Zweckausgaben	28.000	32.000	23.925,34		30-5
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00		30-5
650000	Geschäftsausgaben	7.000	9.500	6.008,12	500 UD	30-5
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	100	100	75,80	500 UD	30-5
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	500 UD	30-5
679000	innere Verrechnungen	42.800	39.100	16.480,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	36.400	21.000	16.403,17		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.	20.500	20.000	8.400,00	500 UD	30-5
Unterabschnitt: 4000	Einnahmen	5.000	4.000	16.408,00		
	Ausgaben	305.000	270.200	226.421,77		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-300.000	-266.200	-210.013,77		

Erläuterungen / Unterabschnitt

4000-160000	künftig bei UA 0220	
4000-161000	Kostenersatz für Schuldnerberatung	
4000-520000	Kleinere Anschaffungen, Reparaturen PC, Lizenzgebühren Software	
4000-530000	Miete für Drucker und Themenbüro Familienzentrum	
4000-562000	u.a. Projekt "Ehrenamtliche Schuldnerberatung"	
4000-635001	Aufwand für Stadtpass Familie (vgl. 4800-635000) Jugendmusikschule, Musikvereine Vereine	20.000 Euro 8.000 Euro
4000-661000	Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge in Frankfurt/Main und an den Verein für Schuldnerberatung	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
4000-679000	Verrechnung der Vergünstigungen durch Stadtpass Familie mit			Euro		
	2910-169000 Kernzeitenbetreuung			9.300		
	3520-169000 Erlass Jahresgebühr Bücherei			1.000		
	4600-169000 Stadtranderholung			1.100		
	4641-169000 Kindergartengebühren			26.000		
	3551-169000 Kunstschule			2.200		
	2151-169000 Ermäßigung Essen Staufer GHS			1.400		
	2154-169000 Ermäßigung Essen Salier GHS			1.500		
	2159-169000 Ermäßigung Essen Friedensschule Neustadt			300		
				<u>42.800</u>		

4000-718000 Zuschuss Pro Familia
Ab 2013 soll die Förderung von pro familia leistungsorientiert nach Fallpauschalen umgestellt werden.

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	0	0	0,00		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	300	0,00	500 UD	30-54
530000	Mieten und Pachten	300	200	31,95	500 UD	30-54
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	248,88	652 UD	65-2
542000	Reinigung	0	0	76,40	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	0	0	175,72	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	30,22	652 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	500 UD	30-54
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	500 UD	30-54
650000	Geschäftsausgaben	500	500	113,11	500 UD	30-54
674000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -so. öff. Ber. -	40.000	40.000	29.105,85		30-54
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	6.451,59		20-1
Unterabschnitt: 4080	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	41.200	41.000	36.233,72		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-41.200	-41.000	-36.233,72		

Erläuterungen / Unterabschnitt

4080-674000 Erstattung für Dienstleistungen der Deutschen Rentenversicherung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4310	Begegnungsstätte Forum "Mitte"				
Einnahmen						
110000	Essensgelder	0	0	0,00	520 UD	49-5
140000	Mieten und Pachten	4.000	1.500	4.468,75	520 UD	49-5
157000	sonstige Ersätze	6.000	3.000	7.225,85	520 UD	49-5
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	0	0	0,00		49-5
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	80.200	78.700	83.220,48		10
501000	Gebäudeunterhaltung	7.600	7.600	9.198,89	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	5.000	3.000	236,90	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.000	1.846,70	520 UD	49-5
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	520 UD	49-5
542000	Reinigung	1.500	2.000	1.169,73	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	10.000	10.000	9.630,84	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	245,66	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	30.000	30.000	28.698,66	652 UD	65-2
572000	Essenskosten	0	0	0,00	520 UD	49-5
635000	Sächliche Zweckausgaben	27.500	31.500	19.300,62	520 UD	49-5
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-553,79	520 UD	49-5
650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	2.526,10	520 UD	49-5
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	520 UD	49-5
679000	innere Verrechnungen	0	0	25,01		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	19.600	19.000	19.640,32		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	520 UD	49-5
Unterabschnitt: 4310	Einnahmen	10.000	4.500	11.694,60		
	Ausgaben	187.700	188.100	175.186,12		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-177.700	-183.600	-163.491,52		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 4310-169000 Die Verrechnung des Mietwerts entfällt mit Übergang der Trägerschaft auf die Stadt zum 01.01.2007. Das Seniorenzentrum in der Blumenstraße heißt künftig "Forum Mitte - Begegnung, Bildung, Kultur".
- 4310-501000 Allgemeine Unterhaltung, Pauschale
- 4310-502000 Technische Unterhaltung der Pergola und Grünpflege
- 4310-635000 Kosten für Programm, Betriebs- und Sachkosten und
 Fahrtkostenzuschuss 16.000 Euro
 Ausgaben für geringfügig Beschäftigte 11.500 Euro
 (vgl. Erläuterung bei 0206-635000)
 Die Cafeteria ist verpachtet, es fallen keine Bewirtungskosten an.
- 4310-668000 Zubringerdienst für ältere Bewohner der Stadt zum Seniorenzentrum entfällt 2011 ff
- 4310-718000 Zum 01.01.2007 ging das Seniorenzentrum auf die Stadt Waiblingen über. Die Zuschüsse an den Träger des Seniorenzentrums Blumenstraße zum Betrieb der Begegnungsstätte entfallen. 2007+2008 wurden noch Mittel für die Abrechnung 2006 bereitgestellt.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
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	0,00		65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	2241 UD	65-2
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00	2241 UD	65-2
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00	2241 UD	65-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00		65-1
501100	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00		65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00		66-2
502100	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00		66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		65-2
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		65-2
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		65-2
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		65-2
530100	Mieten und Pachten	0	0	0,00		65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00		65-2
542000	Reinigung	0	0	0,00		65-2
543000	Beleuchtung	0	0	0,00		65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00		65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00		65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00		65-2
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	0	0	0,00		65-2
623100	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	0	0	0,00		65-2
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		65-2
671000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Land-	0	0	0,00		65-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	0,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 4360	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4600	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		65-2
157000	sonstige Ersätze	40.000	40.000	36.843,93	590 UD	40-3
157001	Sonstige Ersätze: Kinderspielstadt	20.000	20.000	16.140,00		40-3
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00	590 UD	40-3
169000	innere Verrechnungen	1.100	700	1.050,00		20-1
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	60.000	40.000	71.034,44		40-3
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	200.000	126.000	201.755,23	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.	0	0	0,00		40-3
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	2.025,19	590 UD	40-3
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	1.408.100	1.350.400	1.189.466,31		10
501000	Gebäudeunterhaltung	34.200	34.200	44.809,23	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	7.000	16.200	610,30	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	25.000	25.000	11.239,46	590 UD	40-3
530000	Mieten und Pachten	30.000	29.200	30.709,39	590 UD	40-3
541000	Heizung, Brennstoffe	15.000	15.000	14.490,40	652 UD	65-2
542000	Reinigung	8.000	8.000	8.269,73	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	13.000	13.000	11.828,58	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.100	1.100	1.073,99	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	22.000	22.000	21.238,51	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.500	1.500	1.325,57	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	1.000	0	1.010,04	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	8.000	10.000	5.567,53	590 UD	40-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	7.890,87	590 UD	40-3
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	90.000	95.000	75.483,52	590 UD	40-3
586001	Kinderspielstadt	0	30.000	22.787,67		40-3
588000	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	3.500	3.967,50	590 UD	40-3
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	300	300	236,81	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	700,36	590 UD	40-3
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	1.000	1.000	481,40	590 UD	40-3
650000	Geschäftsausgaben	45.000	45.000	53.595,04	590 UD	40-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	300	300	320,00	590 UD	40-3
668000	Vermischte Ausgaben	15.000	20.000	908,76	590 UD	40-3
679000	innere Verrechnungen	51.200	51.200	51.164,30		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	130.800	132.100	130.797,53		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.	12.000	12.000	11.111,63	500 UD	40-3
Unterabschnitt: 4600 Einnahmen		321.100	226.700	328.848,79		
Ausgaben		1.933.500	1.926.000	1.701.084,43		
Überschuss/Zuschuss(-)		-1.612.400	-1.699.300	-1.372.235,64		

Erläuterungen / Unterabschnitt

4600-140000	Zu 4600-140000 ff Einrichtungen der Jugendhilfe, z.B. Jugendzentren, Jugendtreffs, Spielplätze.
4600-157000	Eintrittsgelder von Veranstaltungen und sonstige Erstattungen
4600-157001	Zu 4600-157001/4600-586001 Die Abrechnung erfolgt über die Stadt Fellbach.
4600-169000	Die Vergünstigungen durch den Stadtpass-Familie bei Veranstaltungen werden verrechnet, s. 4000-679000
4600-170000	Zuschüsse vom Bund für FSJ und Bufdis

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
4600-171000	Zuschuss des Landes zur mobilen Jugendarbeit und zur Schulsozialarbeit.					
4600-414000	In den Personalausgaben sind auch Kosten für die Schulsozialarbeit enthalten. Ab 2012 wurde die Anzahl der Sozialarbeiterstunden erhöht. Jede Grundschule soll dann mindestens eine 25 %-Stelle erhalten (GR 15.12.2011)					
4600-501000	Allg. Gebäudeunterhaltung des Jugendzentrums, der Stadtteiljugendtreffs und des Freizeithauses Korber Höhe und Unterhaltung des Aktivspielplatzes					
4600-502000	allgemeine technische Unterhaltung		2.200 Euro			
	Grünpflege		4.800 Euro			
4600-520000	Kleinausstattung, eigene Renovierungsmaßnahmen, Reparaturen für Jugendzentrum, Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit, Stadtteiljugendtreffs (Club 106), Freizeithaus Korber Höhe, Spielmobile, Aktivspielplatz. seit 2013 Mehrbedarf aufgrund 5 neuer Schulsozialarbeiter-Stellen.					
4600-530000	Miete für Jugendcafe Rinnenacker	8.500 Euro				
	Druck- und Kopierkosten der Jugendhäuser	2.800 Euro				
	Lagerräume Waldmühlenweg	14.500 Euro				
	Leasing für Transporter	4.200 Euro				
4600-562000	Fortbildungsreihen für die Mitarbeiter bei der Jugendhilfe					
4600-586000	Veranstaltungen des Stadtjugendreferats, incl. Stadtteilkonferenzen und Stadtranderholung					
4600-635000	Finanzielle Ausstattung der Stadtteilkonferenzen (Vorschlag Stadtjugendplan) wird über 586000 abgedeckt.					
4600-650000	In den Geschäftsausgaben sind auch die Kosten für Stellenausschreibungen enthalten					
4600-661000	Mitgliedsbeitrag Arbeitgem. Jugendfreizeitstätten Ba.-Wü.					
4600-668000	Gesetzlich vorgeschriebene Schulung der Teilnehmer am Freiwilligen Sozialen Jahr und Bundesfreiwilligendienst. Bisher bei Grupp.562000 enthalten. Zur besseren Abgrenzung zu den anderen Schulungen, wird der Planansatz hier veranschlagt (analog bei den Kindergärten).					
4600-679000	Innere Verrechnung für folgende Leistungen, Mietwerte usw.:			Euro		
	0209-169000	Stadtjugendpflege Büro Rathaus Neustadt		6.100		
	2117-169000	Jugendtreff Hegnach		600		
	7678-169000	Jugendtreff im Bürgerhaus Hohenacker		2.600		
	8810-169000	Jugendtreff Bittenfeld, Schillerstr. 114		5.900		
	8810-169000	Wert Aktivspielplatz Rollergelände		5.400		
	8810-169000	Jugendclub 106, Stuttgarter Straße		3.500		
	8810-169000	Jugendtreff Beinstein, Rathausstr. 13		6.400		
	8810-169000	Büroräume im Gebäude Marktgasse 1		20.700		

				51.200		
4600-718000	Zuschüsse zum Schülermultiplikatorenmodell und zur Jugenderholung					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4641	Kindergärten				
Einnahmen						
110000	Kindergartengebühren (Piloteinrichtungen)	0	0	399,00	500 UD	40-6
110001	Kindergartengebühren	1.400.000	1.100.000	1.156.231,68		40-6
130000	Einnahmen aus Verkauf	4.500	4.500	4.335,05	550 UD	40-6
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	70.000	70.000	51.223,05	550 UD	40-6
157000	sonstige Ersätze -Mietnebenkosten-	2.000	1.000	2.804,62	550 UD	40-6
157100	sonstige Ersätze (ohne Miet-Nk)	0	0	15,49	550 UD	40-6
164000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-so. öff. Bereich-	0	0	0,00		40-6
169000	innere Verrechnungen	103.500	101.000	77.454,59		20-1
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	75.000	75.000	66.666,70		40-6
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	6.012.600	6.276.000	5.626.257,99		40-6
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	230.000	230.000	224.268,86		40-6
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	66.000	40.000	45.169,42		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	8.087,65	550 UD	40-6
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	54.000	47.000	53.738,91		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	10.305.700	9.837.700	7.983.050,16		10
501000	Gebäudeunterhaltung	190.000	196.000	142.896,10	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	250.000	215.000	233.898,14	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	60.000	72.500	38.930,75	550 UD	40-6
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	550 UD	65-1
520002	Ausstattung, Einrichtung, Kleinreparaturen Hsmst.	2.000	2.000	2.077,92	2241 UD	65-2
528000	sonstige Gebrauchsgegenstände	55.000	50.000	49.107,36	550 UD	40-6
530000	Mieten und Pachten	16.000	16.000	15.622,61	550 UD	40-6
541000	Heizung, Brennstoffe	90.000	85.000	87.338,78	652 UD	65-2
542000	Reinigung	61.000	56.000	59.708,53	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	84.000	84.000	74.314,10	652 UD	65-2
544000	Abgaben, Versicherungen	9.700	9.500	9.733,51	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	170.000	165.000	164.413,59	652 UD	65-2
547000	Wasser-u. Abwassergebühren	20.000	18.000	17.577,82	652 UD	65-2
548000	sonstige Bewirtschaftungskosten	30.000	25.000	29.725,78	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	600	100	655,69	550 UD	40-6
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	2.300	800	223,19	550 UD	40-6
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	80.000	80.000	30.880,65	550 UD	40-6
572000	Lebensmittel	540.000	445.000	404.708,43	550 UD	40-6
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	50.000	60.000	34.509,29	550 UD	40-6
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	550 UD	40-6
588000	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	1.853,35	550 UD	40-6
595000	Schulveranstaltungen Schuelerauszeichnung	0	0	0,00	550 UD	40-6
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	1.500	1.500	1.656,20	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	6.000	12.000	5.348,36	550 UD	40-6
640000	Steuern, Versichg. , Schadensf.	30.000	22.000	29.881,07	550 UD	40-6
650000	Geschäftsausgaben	60.000	38.000	58.230,87	550 UD	40-6
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	900	300	870,00	550 UD	40-6
668000	Vermischte Ausgaben	13.400	87.000	7.702,21	550 UD	40-6
672000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Gdn, Verb	0	350.000	302.906,39		40-6
679000	innere Verrechnungen	119.900	119.900	119.879,41		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	649.400	623.300	562.894,85		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	440.300	415.000	440.224,56		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	64.000	66.000	63.780,59		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	600.000	602.000	598.570,56		20-1
700000	Zusch. f. lfd. Zwecke an Soz. o. ähnl. Einr.	7.906.000	5.632.000	4.476.967,48		40-6
Unterabschnitt: 4641	Einnahmen	8.017.600	7.944.500	7.316.653,01		
	Ausgaben	21.913.700	19.392.600	16.050.138,30		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-13.896.100	-11.448.100	-8.733.485,29		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
----------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------------	-----

Erläuterungen / Unterabschnitt

4641-110000	In Waiblingen werden folgende Kindertageseinrichtungen geführt:					
	Ort	Träger	Einrichtung	max. Regelbelegung (Plätze)		
	Kernstadt	Stadt	Marienstraße 30 (integriert in Kinderhaus Mitte)			
			Salierstraße 44	98		
			Kinderhaus Im Sämann 74	144		
			Wasserturm 41	99		
			KH Mitte	150		
		Ev.Kirchengem.	Rinnenäcker/Danziger Pl.	61		
			Silcherstraße	18		
			Talstraße	46		
			Marienstraße	54		
			Alte Rommelshauer Str.	55		
			Krautgäßle	19		
			Holzweg	44		
		Kath.Kirchengem.	St.Raphael, Rinnenäcker	32		
			St.Theresia, Marienstr.	66		
			St.Martin, Waldmühleweg	40		
			Fuchsgrube	44		
		Montessori	Kinderhaus, Im Sämann 84	95		
		Montessori	KinderWelten	25		
		Privat	Piccolo Paradiso	50		
		Privat	Konzept-e	65		
		Privat	Berufsbildungswerk WN	70		
		FBS	Spielgruppen	20		
		TigeR	TigeRReich	4		
	Kernstadt	insgesamt	22 Kindertageseinrichtungen mit		1.299	
	Ortsch.Bei.	Stadt	Obsthalde (Hausweinberg)	99		
		Ev.Kirchengem.	Remsgartenstraße	66		
		Montessori	KinderWelten Beinstein	80		
	Ortsch.Bi.	Stadt	Am Lenbächle	25		
			Schillerstraße	25		
			Mühlweingärten	104		
			Berg/Bürg, Frankenstr. 24	44		
		Spielraum e. V.	Rappelkiste	10		
	Ortsch.He.	Stadt	Im Burgmäuerte	110		
		Ev.Kirchengem.	Kirchstraße	60		
		Kath.Kirchengem.	St. Christophorus, Hainbuchenstraße	40		
		Spielraum e. V.	Minihopser	20		
	Ortsch.Ho.	Stadt	Kirchäcker, Heckenrosenstr.	106		
		Ev.Kirchengem.	Im Pfarrgarten	38		
		Kath.Kirchengem.	Bildäcker, Mörikestr.	54		
	Ortsch.Neu.	Stadt	Taubenstraße	112		
			Ringstraße	47		
			Bangert	55		
		Waldorfpädagogik e.V.		29		
	Ortschaften	insgesamt	19 Kindertageseinrichtung mit		1.124	
	Träger					
	Stadt	insgesamt	14 Kindertageseinrichtungen mit		1.218	
	Ev.Kirchengem.	10		461		
	Kath.Kirchengem.	6		276		
	Verein Waldorfpädag.	1		29		
	Montessori Kinderhaus	1		95		
	Montessori KinderWelten	2		105		
	Piccolo Paradiso	1		50		
	Spielraum e. V.	2		30		
	Konzept-e	1		65		
	BBW	1		70		
	Familienbildungsstätte	1		20		
	TigeR	1		4		
		--		--		
		zusammen	41		2.423	
4641-110001	Die Benutzungsgebühren für städtische Kindertageseinrichtungen werden seit 01.01.1997 gestaffelt nach dem Jahres-Brutto-Einkommen der Eltern erhoben (Beschluss GRat vom 26.09.1996). Die Gebühren werden seit Herbst 2005 den flexiblen Betreuungsformen des Waiblinger Modells angepasst.					
	Der Gemeinderat hat am 06.05.2010 beschlossen, die Kindergartengebühren zum 01.09.2010 um 10 % zu erhöhen.					
	2011 erfolgte eine weitere Erhöhung um 10 %.					
4641-130000	Einspeisungsvergütung für Strom aus der Photovoltaikanlage Kiga Berg/Bürg					
4641-151000	Eingliederungshilfe zur Integration behinderter Kinder					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
4641-169000	Die Stadt stellt der Ev. und Kath. Kirchengemeinde verschiedene Kindergärten und Abteilungen zur Verfügung. Die Mietwerte für die Kindergärten werden als Zuschuss an die Kindergartenträger bei der HHSt. 4641-679000 verrechnet. Ab dem HHJahr 2012 wird die Gebührenerstattung des Stadtpass-Familie bei der Gruppierung 169000 eingenommen.					
4641-170000	Bundeszuschuss für 3 Kindergärten à 25.000 Euro					
4641-171000	Nach dem neuen Kindergartengesetz erhalten die Kindergartenträger Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich. Seit 2004 übernehmen die Städte auch die finanzielle Förderung (Vgl. 4641-700000) Seit 2012 erhält die Stadt WN Mehreinnahmen vor allem für die Kleinkindbetreuung.					
4641-172000	Interkommunaler Ausgleich für auswärtige Kindergartenkinder					
4641-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Kindergärten in der Kernstadt und in den Ortschaften					
4641-502000	Verschiedene Reparaturen, Ersatz von Spielgeräten, Grünpflege, Mehraufwand aufgrund gestiegener Sicherheitsanforderungen nach EU-Norm 2014: Belagssanierungen und Austausch Fallschutzbeläge					
4641-520000	Umgestaltungsmaßnahmen, Ausrüstung für Dokumentationen, Kosten für Ausstattung auch für das Betreuungsangebot für Kinder unter 3 Jahre. Bildungsbereich nach Orientierungsplan, Internetzugang EDV-Lizenzen für WinKita-Software, Wartungsverträge für die PC-Ausstattung der Kindergärten, neue Betreuungsformen für Kleinkindergruppen, laufende Kosten für die Vernetzung der PCs der Kindertageseinrichtungen mit dem Stadtnetz					
4641-528000	Gegenstände des laufenden Verbrauchs (Bastelmaterial) und Spielgeld zusätzl. Kosten für Dokumentationen (Portfolios).					
4641-530000	Die Stadt hat nur noch den Kindergarten Am Lenbächle in Bittenfeld angemietet. Dazu kommt noch ein geleastes Dienst-Kfz sowie die Kosten für Kopierer und Drucker in den Kitas.					
4641-562000	Fortbildung zu den Themen Orientierungsplan, Erste Hilfe, Hygiene, Kleinkind, Sprache, Gesundheit. Supervision, Prozessbegleitung Teams, Wiedereinsteigerprogramm und Qualifizierung neuer Fachkräfte					
4641-572000	Essensversorgung in den Kindergärten und der Horte an den Schulen. Erweiterung des Ganztagsangebot und Betreuung unter 3 Jahre. Die Ausgaben für den Hort werden am Jahresende bei 2910-572000 belastet. Die Ausgabe von Mittagessen wurde stark ausgeweitet.					
4641-586000	KiSS(Kindersportschule)-Projekt + Musikschule + Kunstschule + OP(Orientierungsplan)-Plus					
4641-588000	Neue Broschüren und Flyer auch über Sprachförderung, Qualitätsarbeit, Konzeptionen, zusammen mit Öffentlichkeitsarbeit Jugendhilfe 4600-588000					
4641-595000	Ansatz wird gestrichen. Ausgaben sind über das Budget abzudecken.					
4641-650000	Geschäftsausgaben incl. Vernetzung der Computer über das Rechenzentrum					
4641-661000	Mitgliedsbeitrag an den Evang. Landesverband für Kindertageseinrichtungen					
4641-668000	Honorare für Vorträge u.ä. bei Elternabenden, Kosten für Freiwilliges Soziales Jahr, Zivi's.					
4641-672000	Kostenausgleich an andere Städte und Gemeinden für die Betreuung Waiblinger Kinder. Die Ausgaben mit 100.000 € werden durch einen HAR finanziert. (Einnahmen von anderen Gemeinden s. 4641-172000) Die Zahlungen an freie Träger für auswärtige Kinder sind nun in der Förderung zu den Betriebskosten und somit in der HHStelle 4641-700000 enthalten.					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
4641-679000				Euro		
	Folgende Mietwerte werden als Zuschuss verrechnet:					
	Kindergärten, die den Evang. und Kath. Kirchengemeinden					
	Waiblingen überlassenen werden im Gesamtbetrag von			77.500		
	(s. 4641-169000)					
	Waldorf- Kindergarten in Räumen Neustadter Hauptstr. 53,			12.300		
	(s. 8810-169000)					
	Montessori- Kindergarten im Salierschulzentrum,			5.400		
	(s. 2154-169000)					
	Büro Heilpädagogie Rathaus Neustadt			4.000		
	(s. 0209-169000)					
	Büroräume im Gebäude Marktgasse 1			20.700		
	(s. 8810-169000)					

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. 4641-171000) fließen auch in die Förderung der anderen Kindergartenträger ein. Neben den kirchlichen Einrichtungen werden folgende Träger bezuschusst:

- Waiblinger Montessori-Kinderwelten
- Montessori Kinderhaus
- Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik
- Spielraum e. V.
- Kibko - Piccolo Paradiso
- bbw
- Konzept-e

Seit 2009 wird ein Zuschuss an den Tageselternverein WN gewährt. Ebenso wird eine Tiger-Einrichtung bezuschusst.

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	7.900	7.700	7.416,13		10
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 UD	65-2
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	500 UD	30-5
679000	innere Verrechnungen	6.700	6.800	6.771,96		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.000	1.000	1.029,83		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	7.000	7.000	7.000,00	500 UD	30-5
Unterabschnitt: 4700 Einnahmen		0	0	0,00		
Ausgaben		22.600	22.500	22.217,92		
Überschuss/Zuschuss(-)		-22.600	-22.500	-22.217,92		

Erläuterungen / Unterabschnitt

4700-679000 Die Mietwerte der an Vereinigungen der freien Wohlfahrtspflege (z.B. Arbeiterwohlfahrt, Anonyme Alkoholiker) unentgeltlich überlassenen städt. Räume werden ab 01.01.2006 zu 50 % (GR 11.05.06) als Zuschüsse verrechnet (vgl.HHSt. 8810-169000)

4700-718000 Zuschüsse der Stadt an die Träger der Wohlfahrtspflege in Waiblingen. Die Erlacher Höhe erhält von 2012 bis 2014 einen jährlichen Zuschuss von 7.000 Euro (BSV 28.09.2011)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4720	Kommunale Seniorenarbeit				
Einnahmen						
110001	Gebühren Stadtranderholung	0	0	0,00	520 UD	49-4
157000	sonstige Ersätze	14.000	14.000	12.706,79	520 UD	49-4
157100	Einnahmen für Budget	2.000	2.000	580,00		49-4
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00	520 UD	49-4
177000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber. -	0	0	0,00	500 UD	49-4
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	520 UD	49-4
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	172.700	229.400	223.723,10		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	520 UD	49-4
530000	Mieten und Pachten	500	500	18,10	520 UD	49-4
541000	Heizung, Brennstoffe	1.000	1.000	995,54	652 UD	65-2
542000	Reinigung	500	500	307,18	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	1.000	1.000	702,89	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	120,89	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	520 UD	49-4
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900	900	0,00	520 UD	49-4
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	1.000	1.000	450,00	520 UD	49-4
635000	Sächliche Zweckausgaben	30.500	30.500	28.300,40	520 UD	49-4
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	520 UD	49-4
650000	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	2.006,58	520 UD	49-4
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	520 UD	49-4
668100	Stadtseniorenrat	12.200	12.300	15.029,56	500 UD	49-4
679000	innere Verrechnungen	12.300	6.500	12.317,83		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	31.300	31.900	31.304,56		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.	13.000	11.000	10.000,00	500 UD	49-3
Unterabschnitt: 4720	Einnahmen	16.000	16.000	13.286,79		
	Ausgaben	281.500	331.100	325.276,63		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-265.500	-315.100	-311.989,84		

Erläuterungen / Unterabschnitt

4720-157000	Betreuungsgebühren für Altenwohnungen Beinsteiner Straße 78 Teilnehmerbeiträge für Demenzgruppen und Seniorenausflüge				
4720-635000	Betreuungspauschale Altenwohnungen Beinsteiner Str. Weihnachtsfeier für Senioren Altenhilfeplan	14.000 Euro 15.500 Euro 1.000 Euro			
		----- 30.500 Euro			
4720-668100	Budget für Stadtseniorenrat				
4720-679000	Wert des an die Senioren ausgegebenen "Waiblinger Ratströpfle" (8500-169000) sowie Nutzung eines Raumes im Gebäude Kurze Str. 31 (8810-169000)				
4720-718000	Festzuschuss an den Hospizstiftung e.V. (Demenzbetreuung)	13.000 Euro			

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4800	Weitere soziale Bereiche				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		49
157000	sonstige Ersätze	13.000	13.000	19.874,44	500 UD	49
157100	Einnahmen für Budget	100	100	622,70		49-3
157200	Freiwilligenagentur Projekt Lichtblick	0	0	0,00		49
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	500 UD	49
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	10.000	10.000	8.025,00	500 UD	49
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	0	0	49.685,01	500 UD	49
177000	Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zw. -Pr. u. -	0	0	0,00	500 UD	49
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	500 UD	49
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	130.800	76.800	80.384,90		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	4.500	145,85	500 UD	49
530000	Mieten und Pachten	20.000	15.000	19.532,25	500 UD	49
541000	Heizung, Brennstoffe	2.000	1.500	2.525,89	652 UD	65-2
542000	Reinigung	1.500	1.500	1.908,83	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	2.000	1.500	2.691,49	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	0,00	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	6.000	7.000	3.228,36	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	400	400	404,55	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	2.400	2.400	2.058,54	652 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	400	350,00	500 UD	49
635000	Sächliche Zweckausgaben	47.000	61.900	25.834,06	500 UD	49
635200	Freiwilligenagentur Projekt Lichtblick	0	0	0,00		49
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	500 UD	49
650000	Geschäftsausgaben	4.000	6.000	2.110,47	500 UD	49
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	50,00	500 UD	49
668100	Budget Integrationsrat	9.500	9.300	9.559,26	500 UD	49-3
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	25.200	26.100	25.240,01		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	276.000	59.000	73.665,76	500 UD	49
Unterabschnitt: 4800	Einnahmen	23.100	23.100	78.207,15		
	Ausgaben	529.900	273.500	249.690,22		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-506.800	-250.400	-171.483,07		

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 Freizeitheim Korber Höhe (KSS 24.03.1992)
4800-530000	Die Stadt hat für die Bürgeraktion Korber Höhe e.V. Räume im Mikrozentrum Salierstraße 7/3 angemietet, die der Gemeinwesenarbeit im Wohngebiet Korber Höhe dienen zzgl. Pacht für Freifläche Fronackerstr. 83 Pacht für Dammstr. 26 sowie Druck- und Kopierkosten

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
4800-635000	1. Hausmeister Badstr. 38 und 40 (ab 2009 bei 8810-548000)					
	2. Betreuung von Familien in Obdachlosenunterkünften (ab 2009 bei 4000-635001)					
	3. Gemeinwesenarbeit Korber Höhe (Forum Nord) Integration jugendlicher Aussiedler und sächliche Kosten für Gemeinschaftsraum Mikrozentrum u. Freizeithaus Korber Höhe, Euro zusammen			11.000		
	4. Ausländerbetreuung					
	a) Veranstaltung "Freundschaft der Nationen"			2.000		
	b) Sprach-Integrationskurse			4.000		
	c) Kosten für Dolmetscherdienste für Veröffentlichungen			1.000		
	5. Aufwand für Stadtpass-Familie					
	a) Kindergartenbeiträge (ab 2009 bei 4000-635001)					
	b) Jugendmusikschule (ab 2009 bei 4000-635001)					
	6. Erstellung allg. Integrationskonzept			4.000		
	7. Ausgaben Forum Nord, Erwachsenenbereich			13.500		
	8. Integrationsprojekt			1.500		
	9. Begleitung von Asylsuchenden durch Ehrenamtliche			10.000		

				47.000		
4800-668100	Budget Integrationsrat					
4800-718000	Ab 2013 Neukonzeption Hausaufgabenhilfe durch FB 40					
				Euro		
	Parkinsonvereinigung			2.000		
	Richtlinie zur Förderung der ehrenamtl. Vereine			17.000		
	Verstetigung Wüstenrot			3.000		
	Verstetigung Projekt Zusammenleben			2.000		
	Frauen im Zentrum - FraZ e.V.			10.000		
	Familienzentrum Waiblingen e. V.			242.000		
				276.000		
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	119.500	114.800	120.929,09		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	1.000	0,00	500 UD	30-5
530000	Mieten und Pachten	700	700	585,62	500 UD	30-5
541000	Heizung, Brennstoffe	1.500	1.200	1.493,30	652 UD	65-2
542000	Reinigung	600	600	458,38	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	1.300	1.300	1.054,33	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	181,34	652 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	2.000	983,00	500 UD	30-5
650000	Geschäftsausgaben	9.000	9.000	7.999,27	500 UD	30-5
679300	Umlage Interne Dienstleister	12.600	12.500	12.635,93		20-1
Unterabschnitt: 4880	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	147.400	143.300	146.320,26		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-147.400	-143.300	-146.320,26		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Rechnungsergebnis 2012	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.000	346.200	4.000	311.200	16.408,00	262.655,49
43 soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	10.000	187.700	4.500	188.100	11.694,60	175.186,12
46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	8.338.700	23.847.200	8.171.200	21.318.600	7.645.501,80	17.751.222,73
47 Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege	16.000	304.100	16.000	353.600	13.286,79	347.494,55
48 weitere soziale Bereiche	23.100	677.300	23.100	416.800	78.207,15	396.010,48
Abschluss Einzelplan 4	8.392.800	25.362.500	8.218.800	22.588.300	7.765.098,34	18.932.569,37
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-16.969.700		-14.369.500		-11.167.471,03	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	54	sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh. Pfl.-				
Unterabschnitt	5470	sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Ausgaben						
679000	innere Verrechnungen	6.100	5.400	6.138,56		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	54.000	51.000	50.249,94	500 UD	30-5
Unterabschnitt: 5470	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	60.100	56.400	56.388,50		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-60.100	-56.400	-56.388,50		

Erläuterungen / Unterabschnitt

5470-679000	Mietwert des dem Malteser-Hilfsdienst im Gebäude Waldmühlweg 11 überlassenen Raumes(8810-169000)	Euro 600
	Verrechnung der anteiligen Betriebsausgaben des DRK an den Bürgerhaus Hohenacker(7678-169000)	5.000
	Waiblinger Ratströpfle, Verrechnung an HHSt. 8500-169000	500

		6.100
5470-718000	Zuschüsse an Malteser Hilfsdienst, DRK und Arbeitersamariterbund mit der Übernahme der Kosten der Freiveranstaltungen im Bürgerzentrum und in den Turn- und Gemeindehallen	
	Dem DRK Waiblingen wird ein städtisches Grundstück im Eisental zur Erstellung eines DRK-Hauses im Erbbaurecht mit einem jährlichen Erbbauzins von 5.500 € überlassen. Der Erbbauzins wird als Zuschuss gewährt (BA 30.04.91, VfA 02.05.91/27.08.92, GR 10.09.92), Verrechnung s.8830-140000.	
	Weiterhin wird das angrenzende städt. Grundstück für Lagerzwecke im Erbbaurecht (jährl. Erbbauzins 5.700 €) überlassen (BSV 02.04.08) Verrechnung s. 8830-140000	
	Dem Kreisverband des DRK wurde zur Erstellung eines Erweiterungszentrums in der Henri-Dunant-Str. ein städtisches Grundstück im Erbbaurecht überlassen. Der Vertrag vom 31.10.1979 ist gültig bis 31.05.2029. Der BSV hat am 13.07.2011 beschlossen, den Erbbauzins als Zuschuss zu gewähren. Der Erbbauzins beträgt 11.200 €, s. 8830-140000.	
	Verrechnung Mietwert weiterer Schulungsräume, vgl. 8830-140000 6.600 € Pacht für Altkleider Container-Standort 4.900 € Raumnutzung DRK Lehrsaal FWGH 1300-110000	
	Überlassung eines Grundstücks im Roller-Gelände an die Diakoniestation im Rahmen des Erbbaurechts. (WKS 10.07.08), jährl. Erbbauzins 15.800 €.	
	Förderung des Ehrenamts und der Selbsthilfe in der Pflege mit 1.200 € an die Diakonie und Sozialstation.	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	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	25.000	13.000	12.381,95	4004 UD	41-5
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4004 UD	41-5
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	94.800	91.500	83.037,12		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	59,77	4004 UD	41-5
530000	Mieten und Pachten	500	500	434,04	4004 UD	41-5
542000	Reinigung	0	0	36,51		65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	158,00	4004 UD	41-5
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	35.000	30.000	35.473,49	4004 UD	41-5
588000	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	731,86	4004 UD	41-5
635000	Sächliche Zweckausgaben	15.000	7.500	16.842,80	4004 UD	41-5
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	4004 UD	41-5
650000	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	6.014,93	4004 UD	41-5
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	100	100	107,00	4004 UD	41-5
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4004 UD	41-5
679000	innere Verrechnungen	10.300	9.900	10.336,58		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	14.900	14.300	14.941,18		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.	665.000	628.300	691.713,67	4004 UD	41-5
Unterabschnitt: 5500 Einnahmen		25.000	13.000	12.381,95		
Ausgaben		843.300	789.800	859.886,95		
Überschuss/Zuschuss(-)		-818.300	-776.800	-847.505,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

5500-157000	Zu 5500-157000/586000/635000 Sportwoche und sonstige Veranstaltungen				
5500-586000	Triathlon nur noch im 2 jährigen Turnus, Einsparung 9.500 €. Stadtlauf, Firmenlauf, Sportlerehrung werden beibehalten. Sportlerehrung in den Ortschaften vgl. 0205ff-586000				
5500-588000	Internetauftritt				
5500-661000	Mitgliedschaft in der ARGE Dt. Sportämter				
5500-679000	Verrechnung			Euro	
	Mietwertverrechnung für die Büroräume im BüZe (7670-169000)			9.100	
	Mietwert SSV Hohenacker im Gebäude Bergstr.23 (8810-169000)			600	
	Ratströpfle 8500-169000			600	

				10.300	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
5500-718000	Nach den Richtlinien zur Förderung der örtlichen Vereine sind folgende Zuschüsse vorgesehen (KSS 06.04.05)			Euro		
	Pauschalzuschüsse (incl. Mietwertverrechnungen)			372.000		
	Übungsleiterzuschüsse			28.000		
	Jugendförderung			57.000		
	Leistungssportförderung (Fahrtkostenzuschüsse)			25.000		
	Veranstaltungen, Meisterschaften, Bauhofleistungen			45.000		
	Fahrtkosten SV Hegnach, Defizit KiSS			29.000		
	Mietkosten Landkreishallen			40.000		
	Umsetzung Sportleitplanung			31.000		
	Miete DLRG OG WN, Schachclub, TVB für Schwanen			13.000		
	Erbbauzinsen TSV Neustadt			14.700		
	TC Waiblingen			5.500		
	Rudergesellschaft Ghibellinia			2.800		
	Segelflugverein			1.000		

				665.000		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5600	Hallen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	4004 UD	41-5
140000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.045,62	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	2.500	2.500	2.437,79		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	54.000	48.500	47.459,38		10
501000	Gebäudeunterhaltung	12.000	12.000	22.558,39	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	30.000	7.800	9.286,53	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	8.000	7.097,22	4004 UD	41-5
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.000	1.000	0,00	2241 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	4004 UD	41-5
541000	Heizung, Brennstoffe	24.500	23.000	24.163,22	652 UD	65-2
542000	Reinigung	2.500	2.000	2.450,24	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	26.000	24.000	26.127,10	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.100	2.100	2.128,05	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	35.000	22.000	37.161,22	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	8.000	4.500	11.581,15	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	1.000	1.000	434,06	652 UD	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	110,61	652 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	4004 UD	41-5
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0	0	0,00	4004 UD	41-5
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	0,00	652 UD	65-2
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	4004 UD	41-5
635000	Sächliche Zweckausgaben	1.500	1.500	416,80	4004 UD	41-5
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-18.172,12	4004 UD	41-5
650000	Geschäftsausgaben	1.200	1.500	1.106,73	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	17.400	19.800	17.406,59		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	92.100	92.300	92.066,77		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3.500	7.300	3.441,25		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	44.100	49.000	44.009,66		20-1
Unterabschnitt: 5600	Einnahmen	7.500	7.500	7.483,41		
	Ausgaben	364.300	327.700	330.832,85		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-356.800	-320.200	-323.349,44		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
----------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------------	-----

Erläuterungen / Unterabschnitt

5600-110000	zu 5600ff-110000 Seit 2000 werden die Turn- bzw. Gemeindehallen der Kernstadt und der Ortschaften in einem eigenen UA veranschlagt (s. 5600-5609), sowie die Sportplätze (s. 5620-5629).					
5600-140000	Die Turn- bzw. Gemeindehallen sind an die Verpachtungs GmbH verpachtet, die die Hallen weitervermieten kann. Sie liefert 15 % des Pachtumsatzes an die Stadt ab. Die neue Benutzungs- und Entgeltordnung trat zum 01.07.07 in Kraft (GR 04.05.05)					
5600-501000	Allg. Gebäudeunterhaltung der Rundsporthalle					
5600-502000	2014: Parkplätze Belägeverbesserung					

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten
Unterabschnitt	5605	Gemeindehalle Beinstein

Einnahmen

140000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.497,30		65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	228,96	900 UD	90
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	2.600	2.600	2.545,34		20-1

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	42.600	37.600	39.010,76		10
501000	Gebäudeunterhaltung	15.000	15.000	17.084,14	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	18.000	11.000	4.280,65	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.500	3.500	11.283,96	900 UD	90
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.000	1.000	220,88	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	35.000	34.000	35.648,43	652 UD	65-2
542000	Reinigung	1.000	1.000	1.635,46	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	14.000	15.000	12.608,73	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.900	1.800	1.885,85	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	17.000	15.000	17.359,80	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.500	2.500	2.052,97	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	1.000	1.000	1.148,62	652 UD	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	0,00	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	500	500	1.631,00	900 UD	90
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-9.349,94	900 UD	90
650000	Bürobedarf	0	0	491,57	900 UD	90
679300	Umlage Interne Dienstleister	13.800	15.600	13.821,01		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	66.500	63.200	66.510,58		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	1.900	1.900	1.829,94		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	53.100	54.000	53.085,98		20-1
Unterabschnitt: 5605 Einnahmen		4.600	4.600	5.271,60		
Ausgaben		288.400	273.700	272.240,39		
Überschuss/Zuschuss(-)		-283.800	-269.100	-266.968,79		

Erläuterungen / Unterabschnitt

5605-501000	Allgemeine Unterhaltung der Gemeindehalle Beinstein					
5605-502000	Technische Unterhaltung und Grünpflege sowie Instandhaltung der Parkplätze und Baumbeete 2014 Parkplatzinstandsetzung 8.000 €					
5605-520000	Vertraglicher Anteil der Stadt an Reparaturkosten des Küchen-Großinventars in der Vereinsgaststätte					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5606	Gemeindehalle Bittenfeld				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	2.500	2.000	4.011,55		65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	910 UD	91
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	19.000	19.000	5.284,15	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	3.000	2.700	4.316,98	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.000	1.113,49	910 UD	91
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	500	500	302,62	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	23.000	23.500	21.596,81	652 UD	65-2
542000	Reinigung	1.000	1.000	882,29	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	10.000	10.000	1.768,97	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.900	1.800	1.865,90	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	22.000	22.000	20.938,03	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.000	3.000	2.132,52	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	1.000	1.000	363,27	652 UD	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	910 UD	91
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-10.985,10	910 UD	91
650000	Geschäftsausgaben	0	200	0,00	910 UD	91
679300	Umlage Interne Dienstleister	13.700	16.300	13.658,63		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	79.500	94.000	79.499,07		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	8.600	8.600	8.576,29		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	31.300	34.800	31.222,56		20-1
Unterabschnitt: 5606	Einnahmen	2.500	2.000	4.011,55		
	Ausgaben	221.500	242.400	182.536,48		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-219.000	-240.400	-178.524,93		

Erläuterungen / Unterabschnitt

5606-501000 Allgemeine Unterhaltung der Gemeindehalle Bittenfeld

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5607	Gemeindehalle Hegnach				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	7.000	7.000	7.742,33		65-2
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	920 UD	92
157000	sonstige Ersätze	4.500	4.800	3.872,61	920 UD	92
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	50.600	49.000	47.754,69		10
501000	Gebäudeunterhaltung	12.200	12.200	4.607,35	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	4.500	7.100	3.916,59	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	4.564,90	920 UD	92
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	500	1.000	106,51	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	13.000	12.500	13.029,26	652 UD	65-2
542000	Reinigung	3.000	3.000	2.563,11	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	9.000	9.000	8.087,03	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.400	1.400	1.387,45	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	10.000	1.000	2.347,99	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.000	3.000	2.439,64	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	2.500	3.000	1.333,80	652 UD	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	389,06	652 UD	65-2
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	0,00	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00	920 UD	92
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-5.506,33	920 UD	92
650000	Geschäftsausgaben	600	600	169,58	920 UD	92
679300	Umlage Interne Dienstleister	10.900	11.400	10.861,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	17.200	17.700	17.186,39		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	2.800	2.300	2.707,39		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	12.700	13.000	12.684,97		20-1
Unterabschnitt: 5607	Einnahmen	11.500	11.800	11.614,94		
	Ausgaben	157.400	150.700	130.630,38		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-145.900	-138.900	-119.015,44		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

5607-501000 Allgemeine Unterhaltung der Gemeindehalle Hegnach

5607-546000 2014 erfolgt die Umstellung auf externe Reinigung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5608	Gemeindehalle Hohenacker				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	6.500	6.500	6.707,10		65-2
157000	sonstige Ersätze	3.000	3.200	1.414,55	9302 UD	93
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	0	0	0,00		93
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	1.200	0	1.114,77		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	50.300	57.800	55.803,93		10
501000	Gebäudeunterhaltung	15.200	15.200	28.692,97	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	3.700	3.700	3.254,40	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	5.396,55	9302 UD	93
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.000	1.000	675,98	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	22.000	25.000	19.715,81	652 UD	65-2
542000	Reinigung	5.000	5.000	4.859,86	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	21.000	20.000	20.596,72	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.600	2.500	2.598,00	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	30.000	22.000	38.080,05	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	4.500	4.500	3.661,49	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	5.000	5.500	3.070,03	652 UD	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	0,00	652 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	9302 UD	93
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	0	0	0,00		65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	500	500	0,00	9302 UD	93
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-12.591,79	9302 UD	93
650000	Geschäftsausgaben	300	300	284,50	9302 UD	93
679300	Umlage Interne Dienstleister	22.700	27.000	22.720,90		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	88.100	82.100	88.149,25		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	4.000	2.200	3.980,10		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	108.400	113.500	108.302,83		20-1
Unterabschnitt: 5608	Einnahmen	10.700	9.700	9.236,42		
	Ausgaben	389.600	393.100	397.251,58		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-378.900	-383.400	-388.015,16		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5609	Gemeindehalle Neustadt				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	8.000	7.000	8.432,58		65-2
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	940 UD	94
157000	sonstige Ersätze	700	700	825,83	940 UD	94
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	46.700	35.600	42.726,25		10
501000	Gebäudeunterhaltung	12.200	12.200	10.763,68	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	5.000	4.500	2.744,70	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.700,17	940 UD	94
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	500	500	67,70	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	22.000	23.500	18.661,70	652 UD	65-2
542000	Reinigung	2.000	2.000	2.629,37	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	12.000	14.000	9.649,56	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.400	1.400	1.453,07	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	16.000	13.000	16.625,31	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	2.000	2.834,59	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	2.500	2.500	2.676,19	652 UD	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	0,00	652 UD	65-2
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	0	0	0,00	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	940 UD	94
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-9.311,47	940 UD	94
650000	Geschäftsausgaben	900	900	617,98	940 UD	94
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	940 UD	94
679300	Umlage Interne Dienstleister	13.400	15.000	13.389,48		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	26.700	28.700	26.714,42		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	1.500	1.600	1.431,20		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.300	17.700	16.231,02		20-1
Unterabschnitt: 5609	Einnahmen	8.700	7.700	9.258,41		
	Ausgaben	183.200	177.200	161.604,92		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-174.500	-169.500	-152.346,51		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

5609-501000 Allgemeine Unterhaltung Gemeindehalle Neustadt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	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	102,00	4004 UD	41-5
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		65-2
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	4004 UD	41-5
157000	sonstige Ersätze	500	500	366,00	4004 UD	41-5
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	105.100	56.700	49.518,27		10
501000	Gebäudeunterhaltung	1.200	1.200	2.368,81	6501 ED	65-1
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	80.500	86.500	60.516,66	4004 UD	41-5
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	5.269,42	4004 UD	41-5
541000	Heizung, Brennstoffe	8.000	8.000	7.628,31	4004 UD	41-5
542000	Reinigung	1.500	1.500	1.265,51	4004 UD	41-5
543000	Beleuchtung	7.500	7.500	8.804,99	4004 UD	41-5
544000	Abgaben und Versicherungen	500	500	461,34	4004 UD	41-5
546000	Unternehmerreinigung	4.000	4.000	3.312,90	4004 UD	41-5
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	20.000	12.000	25.313,52	4004 UD	41-5
548000	sonstige Kosten	1.000	1.000	409,59	4004 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00		41-5
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	185,57	652 UD	65-2
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	100	100	0,00	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	5.000	8.341,61	4004 UD	41-5
635001	Unterhaltung Skating-Anlage	12.000	8.000	16.890,84	4004 UD	41-5
650000	Bürobedarf	500	500	143,07	4004 UD	41-5
668000	Vermischte Ausgaben	500	1.000	0,00	4004 UD	41-5
679300	Umlage Interne Dienstleister	8.400	8.200	8.399,26		20-1
Unterabschnitt: 5620	Einnahmen	700	700	468,00		
	Ausgaben	257.400	203.300	198.829,67		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-256.700	-202.600	-198.361,67		

Erläuterungen / Unterabschnitt

5620-157000	Nebenkosten der Hausmeisterwohnung (entfällt 2012) und Ersatz der Vereine für Sportplatzkreide
5620-514000	Zu 5620-5629-514000 Technische Unterhaltung der Sportplätze und Grünpflegearbeiten

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	22.700	22.700	25.168,07	4004 UD	41-5
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	0,00	900 UD	90
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	5.500	5.500	4.978,08	900 UD	90
Unterabschnitt: 5625	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	28.500	28.500	30.146,15		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-28.500	-28.500	-30.146,15		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	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	12.000	11.900	14.600,75	4004 UD	41-5
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	0,00	910 UD	91
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	910 UD	91

Unterabschnitt: 5626	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	12.200	12.100	14.600,75		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-12.200	-12.100	-14.600,75		

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	24.000	19.000	15.501,21	4004 UD	41-5
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	400	1.584,01	920 UD	92
543000	Beleuchtung	2.500	2.500	2.058,73	920 UD	920
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.500	3.500	2.282,56	920 UD	920
635001	Unterhaltung Skating-Anlage	4.000	5.000	3.976,70	4004 UD	41-5

Unterabschnitt: 5627	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	36.000	30.400	25.403,21		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-36.000	-30.400	-25.403,21		

Erläuterungen / Unterabschnitt

5627-520000 2014 Ersatzbeschaffung von Rasenmäher und Freischneider

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	31.000	25.900	19.736,24	4004 UD	41-5
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	374,85	9302 UD	93
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.500	2.700	1.891,56	9302 UD	93

Unterabschnitt: 5628	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	35.000	29.100	22.002,65		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-35.000	-29.100	-22.002,65		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5629	Sportplätze in Neustadt				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	940 UD	94
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	34.000	29.000	27.559,44	4004 UD	41-5
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	542,69	940 UD	94
542000	Reinigung	0	0	0,00	940 UD	94
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.800	1.800	1.632,29	940 UD	94
Unterabschnitt: 5629	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	36.100	31.100	29.734,42		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-36.100	-31.100	-29.734,42		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5716	Freibad Bittenfeld				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		81
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00		81
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		81
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		81
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00		81
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00		81
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		81
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		81
542000	Reinigung	0	0	0,00		65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00		65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00		65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00		81
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00		81
574000	Wasser, Energie für Heizung u. Betrieb	0	0	0,00		81
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00		81
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	0	0	0,00		81
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00		81
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0,00		81
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00		81
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00		81
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		81
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		81
678000	Betriebsführungsentgelt	0	0	0,00		20-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		81
679100	Verwaltungskosten-Erstattung	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	0,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	0,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00		81
Unterabschnitt: 5716	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
5716-110000	Zu 5716ff.110000 Übergang der Bäder auf die Stadtwerke Waiblingen GmbH im Jahr 2009.					
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5720	Hallenbad WN-Kernstadt				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		81
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00		81
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		81
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		81
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		81
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		81
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00		81
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00		81
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		81
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		81
522000	Raumausstattung	0	0	0,00		81
542000	Reinigung	0	0	0,00		65-2
543000	Beleuchtung	0	0	0,00		65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00		65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00		65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00		81
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00		81
574000	Wasser, Energie für Heizung u. Betrieb	0	0	0,00		81
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00		81
589000	Werbung, Wettbewerbe	0	0	0,00		81
601000	Organisationsuntersuchungen	0	0	0,00		81
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	0	0	0,00		81
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0,00		81
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00		81
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		81
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		81
678000	Betriebsführungsentgelt	0	0	0,00		20-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		81
679100	Verwaltungskosten-Erstattung	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	0,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	0,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 5720	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5726	Lehrschwimmbecken Bittenfeld				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		81
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		81
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		81
Ausgaben						
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00		81
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		81
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00		65-2
542000	Reinigung	0	0	0,00		65-2
574000	Wasser, Energie für Heizung u. Betrieb	0	0	0,00		81
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00		81
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00		81
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		81
678000	Betriebsführungsentgelt	0	0	0,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	0,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 5726	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	57	Badeanstalten			
Unterabschnitt	5727	Hallenbad Hegnach			
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	81
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	81
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00	81
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	81
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00	20-1
Ausgaben					
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00	10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	81
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	81
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	81
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	81
522000	Raumausstattung	0	0	0,00	81
542000	Reinigung	0	0	0,00	65-2
543000	Beleuchtung	0	0	0,00	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	81
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	81
574000	Wasser, Energie für Heizung u. Betrieb	0	0	0,00	81
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	81
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0,00	81
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	81
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	81
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	81
678000	Betriebsführungsentgelt	0	0	0,00	20-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00	81
679100	Verwaltungskosten-Erstattung	0	0	0,00	20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	0,00	20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	0,00	20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00	20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	20-1
Unterabschnitt: 5727	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5729	Hallenbad Neustadt				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		81
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		81
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		81
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		81
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00		81
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00		81
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		81
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		81
522000	Raumausstattung	0	0	0,00		81
542000	Reinigung	0	0	0,00		65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00		65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00		65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00		81
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00		81
574000	Wasser, Energie für Heizung u. Betrieb	0	0	0,00		81
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00		81
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0,00		81
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00		81
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		81
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		81
678000	Betriebsführungsentgelt	0	0	0,00		20-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		81
679100	Verwaltungskosten-Erstattung	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	0,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	0,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 5729	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5800	Grünflächen				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	0	0	350,00		66-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	13.085,12	6122 UD	66-2
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		10
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	6122 UD	66-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	65-1
514000	Unterhaltung Grünanlagen	220.000	203.000	171.070,35	6122 UD	66-2
514100	Unterhaltung und Pflege Baumbestand	370.000	340.000	272.791,45	6122 UD	66-2
514200	Häckselplatz, Kompostplätze	20.000	22.000	16.736,29	6122 UD	66-2
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	6122 UD	66-2
519001	Unterhaltung Brunnen	0	0	0,00		66-71
543000	Beleuchtung	300	300	253,49	6122 UD	66-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	100	23,15	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	20.000	10.000	1.878,35	6122 UD	66-2
679000	innere Verrechnungen	0	25.800	25.804,52		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	3.100	2.800	3.140,62		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 5800	Einnahmen	0	0	13.435,12		
	Ausgaben	633.400	604.000	491.698,22		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-633.400	-604.000	-478.263,10		

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. ab 2014 zusätzlich Pflege Brühlwiese zu 514000: Reparatur Baumbeete und Erneuerung der Wegedecken zentraler Grünanlagen, Pflege der Blütenwiesen und Randstreifen, Maßnahmen für Hundehygiene (Kotbeutel) Grünpflegearbeiten und Gehölzpflege, teilw. Fremdvergabe zu 514100: Mittel speziell für Groß-, Einzel- und Straßenbäume. Gutachten, Kontrolle und Pflege der Bäume Baumpflegearbeiten durch Externe zu 514200: Häckselplatz/Schnittgutverarbeitung
5800-514100	ab 2013 Mehrausgaben -stetig ansteigender Baumbestand, zunehmend ältere und pflegebedürftigere Bäume, steigende Kosten inkl. Standortsanierung 2014 Programm Baumkataster 20.000 Euro
5800-601000	Ökologisches Gutachten Talauepark und Remstal für IKG 2019

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	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		66-2
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	250.000	250.000	305.769,66	6122 UD	66-2
514000	Unterhaltung Grünanlagen	140.000	130.000	160.709,29	6122 UD	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	20.000	15.000	23.004,40	6122 UD	66-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	25,60	6122 UD	66-2
545000	Energie	0	100	73,02	6122 UD	66-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.000	1.000	936,16	6122 UD	66-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	3.500	0,00	6122 UD	66-2
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	12.000	10.000	19.391,57	6122 UD	66-2
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	12.000	10.000	20.869,38	6122 UD	66-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	4.100	3.200	3.581,42		20-1
Unterabschnitt: 5810	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	440.600	422.800	534.360,50		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-440.600	-422.800	-534.360,50		

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
5810-562000	Qualifizierter Spielplatzprüfer nach DIN SPEC 79161
5810-578000	Fallschutz, Spielsand, Kies

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	59	sonstige Erholungseinrichtungen-				
Unterabschnitt	5900	sonstige Erholungseinrichtungen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	0	1.405,75	2241 UD	41-5
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	2241 UD	41-5
Ausgaben						
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	65-1
514000	Unterhaltung Grünanlagen mit Bahnen	0	0	0,00	2241 UD	41-5
514001	Unterhaltung-Grün-u. Sportanlagen-Bauhof	9.000	9.000	8.369,02	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	2241 UD	41-5
543000	Beleuchtung	0	0	160,76	2241 UD	41-5
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	4,83	2241 UD	41-5
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	2241 UD	41-5
636000	sonstige Sächl. Zweckausgaben	0	0	0,00	2241 UD	41-5
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-38,00	2241 UD	41-5
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	500	545,77		20-1
Unterabschnitt: 5900 Einnahmen		1.000	0	1.405,75		
Ausgaben		9.000	9.500	9.042,38		
Überschuss/Zuschuss(-)		-8.000	-9.500	-7.636,63		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Rechnungsergebnis 2012	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
54 sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.Pfl.-	0	60.100	0	56.400	0,00	56.388,50
55 Förderung des Sports	25.000	843.300	13.000	789.800	12.381,95	859.886,95
56 Eigene Sportstätten	46.200	2.009.600	44.000	1.899.300	47.344,33	1.795.813,45
57 Badeanstalten	0	0	0	0	0,00	0,00
58 Park-u.Gartenanlagen	0	1.074.000	0	1.026.800	13.435,12	1.026.058,72
59 sonstige Erholungseinrichtungen-	1.000	9.000	0	9.500	1.405,75	9.042,38
Abschluss Einzelplan 5	72.200	3.996.000	57.000	3.781.800	74.567,15	3.747.190,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.923.800		-3.724.800		-3.672.622,85	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6000	Allgemeine Bauverwaltung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	10.588,08		60
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00		10
157000	sonstige Ersätze	1.000	1.000	4.495,03		60
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169100	Verwaltungskosten Erstattung	20.100	19.200	19.210,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	22.843,69	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.517,77	600 ED	60
530000	Mieten und Pachten	8.000	9.000	4.353,35	600 ED	60
542000	Reinigung	2.000	2.000	2.466,77	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	5.000	6.000	3.772,27	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	15.000	17.000	8.329,03	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	25.000	25.000	18.976,06	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	1.000	2.000	561,28	600 ED	60
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	4.406,86	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	30.000	37.000	19.549,94	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	69.000	90.300	10.826,71		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 6000	Einnahmen	31.100	30.200	34.293,11		
	Ausgaben	163.200	196.500	97.783,73		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-132.100	-166.300	-63.490,62		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6010	Hochbauamt				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		65-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		65-1
157000	sonstige Ersätze	6.000	6.000	13.897,00	6502 UD	65-1
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	5.627,24	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	1.000	400	1.371,43		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	2.500	2.500	6.729,08		10
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	950.200	796.100	654.401,05		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	14.000	13.000	17.966,07	6502 UD	65-1
530000	Mieten und Pachten	5.000	4.500	4.944,45	6502 UD	65-1
542000	Reinigung	400	400	202,93	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	5.000	5.000	4.523,28	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	9.000	11.000	5.882,64	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	1.000	1.000	1.087,99	6502 UD	65-1
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	0,00	6502 UD	65-1
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	10.000	3.450,00	6502 UD	65-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	6502 UD	65-1
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00		65-1
650000	Geschäftsausgaben	27.000	25.000	38.820,13	6502 UD	65-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	6502 UD	65-1
679000	innere Verrechnungen	34.200	34.300	34.178,32		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	87.400	87.500	87.409,60		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 6010	Einnahmen	17.900	17.300	36.061,07		
	Ausgaben	1.138.400	988.000	852.866,46		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.120.500	-970.700	-816.805,39		

Erläuterungen / Unterabschnitt

6010-679000 Mietwert der Büroräume des Hochbauamts im Gebäude Lange Straße 45
(vgl. HHSt. 8810-169000) und Ratströpfle (8500-169000)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6020	FB Städt. Infrastruktur				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		66
157000	sonstige Ersätze	90.000	90.000	101.255,22	660 UD	66
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	8.400	8.400	8.436,32		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		10
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	859.300	875.500	858.274,13		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	20.000	15.500	20.351,94	660 UD	66
530000	Mieten und Pachten	15.000	22.000	12.157,85	660 UD	66
542000	Reinigung	0	0	264,76	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	5.000	5.000	3.164,04	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	22.000	25.000	16.981,04	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	4.000	5.000	1.964,72	660 UD	66
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	1.000	1.000	553,83	660 UD	66
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	5.733,93	660 UD	66
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	300	0,00	660 UD	66
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	100	100	-2,76	660 UD	66
650000	Geschäftsausgaben	30.000	30.000	14.827,86	660 UD	66
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	2.000	200	130,00	6122 UD	66
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	660 UD	66
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	81.800	82.100	81.774,48		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 6020	Einnahmen	98.400	98.400	109.691,54		
	Ausgaben	1.045.200	1.066.700	1.016.175,82		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-946.800	-968.300	-906.484,28		

Erläuterungen / Unterabschnitt

6020-157000	Personalkostenersatz vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung
6020-550000	Fahrzeug des Grünflächenamts
6020-635000	Betriebsaufwand für das Reproduktions- und Lichtpausgerät, Wartungskosten des Großkopierers. Die Geräte werden überwiegend vom Tiefbauamt genutzt.
6020-661000	Mitgliedsbeitrag an die Deutsche Gesellschaft für Gartenbau und Landschaftspflege Landesverband Baden-Württemberg Mitgliedsbeitrag im 2013 gegründeten Landschaftserhaltungsverband (LEV) beim Landratsamt.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6100	Stadtplanung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.624,95		61
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	610 UD	61
157000	sonstige Ersätze	60.000	20.000	61.397,56	610 UD	61
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	3.000	0,00		10
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	687.800	687.500	640.598,15		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.000	9.000	8.478,84	610 UD	61
530000	Mieten und Pachten	8.000	13.000	5.167,69	610 UD	61
543000	Beleuchtung	2.000	2.000	1.093,64	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	7.000	7.000	7.548,35	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	610 UD	61
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	610 UD	61
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000	6.000	5.666,05	610 UD	61
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	65.000	155.000	66.095,38	610 UD	61
601001	Fortschreibung STEP	0	60.000	133.562,18		61
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-1,60	610 UD	61
650000	Geschäftsausgaben	17.000	17.000	24.323,60	610 UD	61
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	3.200	3.200	3.180,00	610 UD	61
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	55.400	54.600	55.398,51		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	67.500	75.000	73.667,97	610 UD	61
Unterabschnitt: 6100	Einnahmen	61.500	24.500	63.022,51		
	Ausgaben	930.900	1.089.300	1.024.778,76		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-869.400	-1.064.800	-961.756,25		

Erläuterungen / Unterabschnitt

6100-157000	Die Stadt Waiblingen übernimmt ab 2011 die Geschäftsführung für den Planungsverband Unteres Remstal (PUR) für 4 Jahre. Kostenersatz für die Geschäftsführung und Planungsleistungen	
6100-520000	CAD-Wartungskosten, Wartungskosten verschiedener Software	
6100-530000	Mieten für Kopiergeräte und Drucker	
6100-601000	Rechtsberatung (städtebaul. Verträge), Kleinkataster (Baulücken) Sonst. Gutachten, Planungen Bebauungsplan Berg/Bürg Baulückenkataster, Ökokonto 35.000 € werden durch einen HAR aus 2013 finanziert.	25.000 € 50.000 € 20.000 € 5.000 €
6100-601001	Fortschreibung STEP (Bevölkerungsprognose, Bürgerumfrage) Finanzierung 2014 durch HAR	
6100-661000	Hälftiger Beitrag vhw e.V., vgl. 6000-661000 Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW) (PTU 07.06.2011)	
6100-712000	Umlagen an den Planungsverband "Unteres Remstal", Umlage an den Zweckverband Region Stuttgart siehe 9000-833000	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6120	Vermessung				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	1.000	1.000	506,88	610 UD	61-2
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00	610 UD	61-2
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		10
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	317.200	318.400	317.386,84		10
501001	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	63.000	57.000	52.172,07	610 UD	61-2
530000	Mieten und Pachten - Büroräume -	0	0	0,00	610 UD	61-2
530001	Mieten und Pachten -Geräte u. Maschinen-	3.500	3.500	3.702,23	610 UD	61-2
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	652 UD	65-2
542000	Reinigung	100	200	91,35	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	1.500	1.500	785,56	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	5.500	5.500	29.883,64	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	2.500	3.500	2.395,59	610 UD	61-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	0,00	610 UD	61-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000	10.000	50,00	610 UD	61-2
603000	Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	8.000	10.000	2.453,97	610 UD	61-2
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	15.000	18.000	4.421,10	610 UD	61-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	373,05	610 UD	61-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	600	600	-43,85	610 UD	61-2
650000	Geschäftsausgaben	3.000	5.000	4.976,32	610 UD	61-2
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	100	100	50,00	610 UD	61-2
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	610 UD	61-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	23.700	23.500	23.683,93		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 6120	Einnahmen	1.000	1.000	506,88		
	Ausgaben	452.900	458.000	442.381,80		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-451.900	-457.000	-441.874,92		

Erläuterungen / Unterabschnitt

6120-157000	Ersatz für Aufnahmen für das Kanalkataster des Tiefbauamts und sonstige Ersätze Ab 2010 werden nur noch wenige Aufnahmen für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung gemacht.
6120-520000	EDV-Verfahren und GIS: Pflege- und Wartungsverträge, vermessungstechn. Geräte
6120-550000	Höherer Reparaturaufwand für WN-2009, Bj. 95
6120-562000	Schulungen/Fortbildungen für neue EDV-Systeme, Geo-Infosystem Internettechnologie.
6120-603000	Vermessung des Grunderwerbs, Abmarkungen, Gebäudeaufnahmen usw., Kostenersatz an TBH für Messgehilfen. Durch den Einsatz neuer Vermessungsgeräte können die Kosten für Messgehilfen reduziert werden.
6120-634000	Leistungen Liegenschaftskataster, Topographie, Kartographie, Ingenieurleistungen
6120-635000	Technische Papiere, sonstiger Materialaufwand für Scanner und Plotter
6120-650000	KLRG Daten vom KDRS, Stellenausschreibung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6121	Gutachterausschuss				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	48.554,79	130 UD	15-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	87.900	51.400	53.611,75		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	600	495,00	130 UD	15-2
541000	Heizung, Brennstoffe	300	300	248,88	652 UD	65-2
542000	Reinigung	100	100	76,40	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	200	200	175,72	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	30,22	652 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.457,60	130 UD	15-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00	130 UD	15-2
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	5.000	6.000	4.493,97	130 UD	15-2
650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	810,73	130 UD	15-2
679300	Umlage Interne Dienstleister	10.500	9.900	10.502,20		20-1
Unterabschnitt: 6121 Einnahmen		50.000	50.000	48.554,79		
Ausgaben		107.300	71.200	71.902,47		
Überschuss/Zuschuss(-)		-57.300	-21.200	-23.347,68		

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 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6130	Bauordnung				
Einnahmen						
100000	Baugenehmigungsgebühren	400.000	300.000	387.500,91		60
100001	Gebühren für sonstige Entscheidungen	100	100	51,00		60
100002	Gebühren für Prüfstatik	0	0	0,00		60
100003	Gebühren für Abgeschlossenheitsbesch.	5.000	5.000	5.375,50		60
100004	Gebühren für Feuerschau	500	500	157,50		60
157000	sonstige Ersätze	4.500	4.400	4.591,69		60
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	21.500	16.600	16.358,02		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
260000	Bußgelder u. ähnl.	4.000	3.000	5.173,00		60
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	531.500	494.500	548.784,85		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	2.823,69	600 ED	60
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	600 ED	60
542000	Reinigung	0	0	13,89	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	0	0	0,00	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	652 UD	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	600 ED	60
608000	Feuerschau	0	0	0,00	600 ED	60
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	600 ED	60
650000	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	4.535,14	600 ED	60
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	40.100	40.000	40.061,48		20-1
Unterabschnitt: 6130	Einnahmen	435.600	329.600	419.207,62		
	Ausgaben	578.600	541.500	596.219,05		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-143.000	-211.900	-177.011,43		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	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. -	0	1.300	1.174,04	800 UD	60-1
206000	Zinseinnahmen -private Untern. -	0	0	0,00		20-1
207000	Zinseinnahmen -übrige Bereiche-	0	0	0,00		20-1
262000	Einnahmen aus der Inanspr.nahme von Bürgschaften	0	0	0,00		60-1
263000	Fehlbelegungsabgabe	0	0	0,00	800 UD	60-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	800 UD	60-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	800 UD	60-1
650000	Geschäftsausgaben	0	0	2,96	800 UD	60-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.300	1.200	1.293,63		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	40.000	40.000	33.089,31	800 UD	60-1
841000	Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. Gewährverträgen	0	0	0,00		60-1
Unterabschnitt: 6200	Einnahmen	0	1.300	1.174,04		
	Ausgaben	41.300	41.200	34.385,90		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-41.300	-39.900	-33.211,86		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 6200-206000 Dividenden aus den Kapitaleinlagen (Darlehen) bei der Kreisbaugesellschaft sowie aus den Geschäftsanteilen der Stadt beim Bauverein Waiblingen e.G. und der Siedlungsgenossenschaft Neustadt e.G.
- 6200-263000 Die Fehlbelegungsabgabe wurde 2007 abgeschafft
- 6200-718000 Die Stadt hat zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus sowie für den Bau der Seniorenwohnanlage zinslose bzw. zinsvergünstigte Darlehen gewährt. Für die zinslose Darlehenshingabe wird als Förderung des Wohnungsbaus ein Verrechnungswert veranschlagt. (vgl. HHSt. 9100-206000).
2014 werden 20.000 € bereit gestellt zum Erwerb von Belegungsrechten.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	63	Gemeindestraßen				
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	1.008,13		30
110010	Sondernutzungsgebühren u. a. Kernstadt	0	0	32.888,25		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	50.000	20.000	139.108,87	661 UD	66-71
157000	sonstige Ersätze	1.000	0	4.432,77		66-71
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00		66-71
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	84.400	84.400	86.598,20		20-1
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	140.000	80.000	0,00	661 UD	66-71
511001	Unterhaltung Ortsstrassen	700.000	700.000	1.102.180,21	661 UD	66-71
511002	Unterhaltung Gehwege	350.000	310.000	237.078,27	661 UD	66-71
511003	Unterhaltung Radwege	90.000	90.000	75.008,75	661 UD	66-71
511004	Unterhaltung Brücken und Stege	160.000	220.000	95.165,13	661 UD	66-71
511005	Unterhaltung Fußgängerzone	60.000	60.000	43.341,10	661 UD	66-71
514001	Unterhaltung Grünanlagen	700.000	660.000	643.415,47	6121 ED	66-2
514002	Unterhaltung Mobiles Grün	45.000	65.000	36.961,66	6121 ED	66-2
516000	Unterhaltung Verkehrsanlagen	160.000	155.000	155.357,05	661 UD	66-71
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	661 UD	66-71
530000	Mieten und Pachten	0	0	77,35	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	35.000	70.000	2.273,24	610 UD	61
607000	Strassenbezeichnung, Verkehrszeichen	150.000	150.000	135.069,87	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
675000	Erstatt. v. Verw.-u. Betr.-Aufw. Eigenbetrieb	973.000	0	0,00		20-1
678000	Erstatt. v. Verw.-u. Betr.-Aufw. -Übr. Ber.	0	1.260.000	972.950,00		20-1
679000	innere Verrechnungen	0	600	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	15.900	14.600	15.930,66		20-1
Unterabschnitt: 6300	Einnahmen	141.000	110.000	264.646,22		
	Ausgaben	3.578.900	3.835.200	3.514.808,76		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.437.900	-3.725.200	-3.250.162,54		

Erläuterungen / Unterabschnitt

6300-110000	Der Gemeinderat hat am 27.07.2006 die Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für die Sondernutzungen an öffentlichen Straßen neu beschlossen. Sie trat zum 01.01.2006 in Kraft.	
6300-151000	Zu 6300-151000/157000/607000 Kostenersätze für die durch Unfälle beschädigten Verkehrszeichen	
6300-171000	Laufende Zuschüsse nach § 26 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen 15,51 km a 2.800 Euro rd. 43.400 Pauschale nach § 27 Abs.1 FAG 9,60 Euro/4,276 ha Gemeindefläche ab 01.01.1994 anstelle der gezielten Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen rd. 41.000 ----- 84.400	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
6300-511000	Verkehrssicherheitskontrollen durch den Betriebshof im Stadtgebiet			80.000 €		
	Beseitigung Sofortschäden i.R. Verkehrssicherheit			30.000 €		
	Anordnungen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit			30.000 €		
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.					
6300-511002	Gehwegunterhaltung und Baumstandortsicherung					
6300-511005	Reparatur der Pflasterflächen in der Fußgängerzone					
6300-514001	Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen im Straßenbereich incl. Leistungen der Grüngruppe. Der Planansatz ist unbedingt erforderlich, da durch den stetigen Flächenzuwachs und die gestiegenen Lohn- und Materialkosten keine Kostendeckung erreicht werden kann.					
6300-514002	Reduzierung der Standorte					
6300-516000	Wartung, Strom- und Betriebskosten der Verkehrssignalanlagen. Durch geeignete Maßnahmen soll versucht werden, Strom zu sparen. (Vgl. 6300-958000.020) Wegweisende Beschilderung Heimattage 20.000 €					
6300-601000	Umsetzung der Maßnahmen aus dem Verkehrsentwicklungsplan Änderung der Steuerungslogistik einzelner Lichtsignalanlagen					
6300-678000	Abrechnung des Straßenentwässerungsanteils ab 2014 Gruppierung 675000, vgl. auch Erläuterungen bei 6300-679000.					
6300-679000	Zu 6300-679000/7000-169000 Bei der Bewertung des Kanalnetzes müssen auch die (anteiligen) Anlagen zur Straßenentwässerung berücksichtigt werden. Die darauf entfallenden kalkulatorischen Kosten wurden seither der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung durch Verrechnung gutgeschrieben, zu Lasten des Straßenhaushalts. Durch die Gründung des Eigenbetriebs Abwasser zum 01.01.2010 entfällt diese "Innere Verrechnung". Die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen werden zwischen dem städtischen Haushalt über die neue HHSt 6300-678000 und dem Eigenbetrieb abgerechnet.					
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-	71.400	71.400	74.900,00		20-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	0	0	0,00	661 UD	66-7
516000	Unterhaltung Verkehrsanlagen	25.000	25.000	5.819,79	661 UD	66-71
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 6500	Einnahmen	71.400	71.400	74.900,00		
	Ausgaben	25.000	25.000	5.819,79		
	Überschuss/Zuschuss(-)	46.400	46.400	69.080,21		

Erläuterungen / Unterabschnitt

6500-171000	zu 6500 und 6650-171000/511000/516000 Seit dem 01.01.1990 trägt die Stadt die Baulast für rd.10,500 km Kreisstraße und 7,200 km Landesstraße im Bereich der Ortsdurchfahrten. Für die Unterhaltung der Straßen incl. der Fußgängerunterführungen und der Fußgängerüberwege, Brücken und Verkehrssignalanlagen wird die Stadt mit einem im Haushaltserlass festgesetzten Zuweisungsbetrag entschädigt: 10,500 km x 6.800 Euro = 71.400 Euro 7,200 km x 6.800 Euro = 50.000 Euro (vgl. 6650-171000)
6500-516000	Kreuzung Westumfahrung - Alarmplan bei Ausfall der Ampelanlagen 15.000 €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	66	Bundes- und Landesstraßen				
Unterabschnitt	6600	Bundesstraßen				
Einnahmen						
160000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	4.500	4.500	2.394,00		20-1
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
516000	Unterhaltung Verkehrsanlagen	0	0	0,00	661 UD	66-71
Unterabschnitt: 6600	Einnahmen	4.500	4.500	2.394,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	4.500	4.500	2.394,00		
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		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	50.000	50.000	50.400,00		20-1
Ausgaben						
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	30.000	30.000	29.401,13	661 UD	66-71
516000	Unterhaltung Verkehrsanlagen	0	0	0,00	661 UD	66-71
Unterabschnitt: 6650	Einnahmen	50.000	50.000	50.400,00		
	Ausgaben	30.000	30.000	29.401,13		
	Überschuss/Zuschuss(-)	20.000	20.000	20.998,87		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung				
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	15.000	15.842,69	661 UD	66-71
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	661 UD	66-71
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00		66-71
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	0	0	13.852,55		66-71
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	0	0	0,00	661 UD	66-71
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	20.000	210.000	161.144,95	661 UD	66-71
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	0	0,00	661 UD	66-71
573000	Betriebsstrom	0	600.000	460.676,29	661 UD	66-71
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	900.000	0	0,00		66-71
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	0	0	0,00	661 UD	66-71
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.900	1.700	1.852,63		20-1
Unterabschnitt: 6700	Einnahmen	0	15.000	29.695,24		
	Ausgaben	921.900	811.700	623.673,87		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-921.900	-796.700	-593.978,63		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
6700-151000	Zum 01.07.2013 sind die städtischen Straßenbeleuchtungsanlagen an die Stadtwerke Waiblingen GmbH verkauft worden (Aufsichtsrat STWWN 15.05.2013/ GR 26.06.2013). Ersatzleistungen aus Beschädigungen der Anlagen durch Verkehrsunfälle u.ä. stehen somit den Stadtwerken zu.					
6700-519000	Die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ist zum 01.07.2013 auf die Stadtwerke GmbH übergegangen. Die Unterhaltung der Anlagen zur Sicherheit und Ordnung u.a. des Straßenverkehrs liegt weiterhin bei der Stadt. Ebenso die Weihnachtsbeleuchtung, die Unterhaltung der Giebel- und Turmbeleuchtung sowie die Beleuchtung der Buswartehäuschen					
6700-634000	Leistungsentgelt für die Lichtlieferung durch die Stadtwerke GmbH.					
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
Unterabschnitt	6750	Straßenreinigung				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	2.000	2.000	3.078,56	661 UD	66-71
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	2.000	2.000	2.045,17		66-71
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
511001	Reinigung Ortsstrassen, Geh-u. Radwege	800.000	750.000	678.646,72	661 UD	66-71
511002	Winterdienst Ortsstraßen, Geh-u. Radwege	400.000	400.000	397.935,10	661 UD	66-71
511003	Reinigung sonstiges/Sturmschäden	0	0	339.237,16	661 UD	66-71
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	13.000	15.000	11.291,25	661 UD	66-71
542000	Müllentsorgung	80.000	70.000	46.402,62	661 UD	66-71
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	661 UD	66-71
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	100.000	100.000	43.209,17	661 UD	66-71
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	3.500	3.100	3.530,04		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	4.000	5.123,73		
	Ausgaben	1.396.500	1.338.100	1.520.252,06		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.392.500	-1.334.100	-1.515.128,33		

Erläuterungen / Unterabschnitt

6750-157000	zu 6750-157000 ff Die Straßenreinigung in der Gesamtstadt wird seit 1998 vom Technischen Betriebshof durchgeführt. Die Kosten der Reinigungsleistungen sind in diesem Abschnitt zu veranschlagen, die Bauhofleistungen werden beim jeweiligen Abschnitt 7701 ff erstattet.
6750-511001	zu 6750-511001 ff Straßenreinigung der Ortsstraßen, Geh- und Radwege. Ab 2011 werden die Gruppierungen 511001 - 511003 für die Straßenreinigung bei 511001 zusammengefasst. Der Winterdienst der Straßen, Geh- und Radweg wird bei 511002 veranschlagt.
6750-511003	Vgl. 6750-511001 und 511002
6750-520000	Neue Papierkörbe, Erneuerungen, Schlammeimer für Reinigung der Straßeneinläufe Aufstellen von Hundetütenspendern (5.000 Euro)
6750-542000	Müllentsorgung: Straßenkehrrecht 30.000 Euro Papierkorbmüll/Wilder Müll 50.000 Euro Kosten incl. Betriebshof
6750-634000	Winterräum- und Streudienst durch Privatunternehmen (Handstreudienst) neues Winterdienstkonzept

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	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	260.000	260.000	260.692,40	3002 UD	30
140000	Mieten und Pachten	40.000	40.000	33.006,02	3002 UD	30
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		66-71
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
511005	Unterhaltung Parkierungsanlagen	0	0	0,00		30
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	547,04	3002 UD	30
530000	Mieten und Pachten	9.000	10.000	8.349,38	3002 UD	30
543000	Beleuchtung	0	0	0,00	3002 UD	30
544000	Abgaben und Versicherungen	2.600	2.600	2.579,50	3002 UD	30
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	3002 UD	30
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	5.500	0	643,82	3002 UD	30
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	3002 UD	30
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	3002 UD	30
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	3002 UD	30
573000	Betriebsstrom	0	0	0,00	3002 UD	30
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	3002 UD	30
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	3002 UD	30
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	4.722,54	3002 UD	30
650000	Geschäftsausgaben	0	0	1.654,84	3002 UD	30
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	2.600	2.500	2.475,00		20-1
679300	Umlage Interner Dienstleister	4.100	3.500	4.097,21		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	115.000	114.200	114.240,00		20-1
Unterabschnitt: 6800	Einnahmen	300.000	300.000	293.698,42		
	Ausgaben	138.800	132.800	139.309,33		
	Überschuss/Zuschuss(-)	161.200	167.200	154.389,09		

Erläuterungen / Unterabschnitt

6800-110000	Parkgebühren aus Parkuhren und Parkscheinautomaten. Rechtsverordnung vom 17.05.1990, geändert durch VfA am 07.05.1992, gültig ab 01.01.1993. Seit 01.07.2006 ist die erste halbe Stunde bzw. Stunde Parken in der Stadt kostenlos (GR 09.06.06) Die Parkgebührensatzung wurde neu gefasst (GR 06.05.2010). Sie ist seit 01.07.2010 in Kraft.
6800-140000	Die Stadt verpachtet die Parkplätze Beinsteiner Tor, Galerie u. Schwanen an die Parkierungsgesellschaft Waiblingen mbH (GRat 27.05.92 u. 13.06.96)
6800-520000	Unterhaltung der Parkscheinautomaten und des Parkleitsystems durch die Parkierungsgesellschaft, vgl. 6800-718000
6800-530000	Nutzungsentschädigung für die Tiefgarage der Kreissparkasse und für die Parkplätze Fronackerstraße, Bürgermühlenweg
6800-547000	Niederschlagswasser der Parkplätze
6800-718000	Betriebsmittelzuschuss an die ParkierungsGmbH incl. Defizitabdeckung aus der Unterhaltung der Parkierungsanlagen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	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	-15,00		30
110001	Parkgebühren	0	0	0,00		93
140000	Mieten und Pachten	23.000	16.000	23.927,60	3002 UD	30
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		30
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	6.000	8.000	3.373,25	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	6121 ED	66-2
511005	Unterhaltung Parkierungsanlagen	0	0	0,00		30
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		30
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		30
543000	Beleuchtung	0	0	0,00		30
544000	Abgaben und Versicherungen	5.500	5.500	5.504,75	3002 UD	30
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00		30
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00		30
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	1.889,48	3002 UD	30
650000	Geschäftsausgaben	3.000	2.500	3.350,33	3002 UD	30
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	2.300	1.900	2.250,53		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	0,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 6811	Einnahmen	23.000	16.000	23.912,60		
	Ausgaben	16.800	17.900	16.368,34		
	Überschuss/Zuschuss(-)	6.200	-1.900	7.544,26		

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 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau				
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau				
Einnahmen						
110001	Kleineinleiterabgabe	0	0	527,07		20-3
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	662 UD	66-2
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	3.000	3.000	7.603,60		66-2
168000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Übr. Bereiche-	0	0	0,00	662 UD	66-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	52.989,51		10
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	85.000	85.000	75.812,88	6121 ED	66-2
513000	Unterhaltung öff. Gewässer	45.000	45.000	66.325,86	662 UD	66-2
514001	Grün-u. Gehölzpflege an Gewässern, Biotope	0	0	0,00	662 UD	66-2
514002	Grün-u. Gehölzpflege an Gewässern-Bauhof	0	0	0,00	662 UD	66-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	662 UD	66-2
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0	0	0,00	662 UD	66-2
636000	sonstige Sächl. Zweckausgaben	0	0	0,00	662 UD	66-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	662 UD	66-2
650000	Geschäftsausgaben	0	0	84,75		66-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.600	1.400	1.611,49		20-1
713000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-ZV u. dgl.	15.000	17.000	12.683,88	662 UD	66-5
Unterabschnitt: 6900	Einnahmen	3.000	3.000	8.130,67		
	Ausgaben	146.600	148.400	209.508,37		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-143.600	-145.400	-201.377,70		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Rechnungsergebnis 2012	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
60 Bauverwaltung	147.400	2.346.800	145.900	2.251.200	180.045,72	1.966.826,01
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	548.100	2.069.700	405.100	2.160.000	531.291,80	2.135.282,08
62 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	0	41.300	1.300	41.200	1.174,04	34.385,90
63 Gemeindestraßen	141.000	3.578.900	110.000	3.835.200	264.646,22	3.514.808,76
65 Kreisstraßen	71.400	25.000	71.400	25.000	74.900,00	5.819,79
66 Bundes- und Landesstraßen	54.500	30.000	54.500	30.000	52.794,00	29.401,13
67 Straßenbeleuchtung und - reinigung	4.000	2.318.400	19.000	2.149.800	34.818,97	2.143.925,93
68 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	323.000	155.600	316.000	150.700	317.611,02	155.677,67
69 Wasserläufe, Wasserbau	3.000	146.600	3.000	148.400	8.130,67	209.508,37
Abschluss Einzelplan 6	1.292.400	10.712.300	1.126.200	10.791.500	1.465.412,44	10.195.635,64
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-9.419.900		-9.665.300		-8.730.223,20	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		82
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
Unterabschnitt: 7000	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

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

Einnahmen

157000	sonstige Ersätze	110.000	110.000	113.601,13	31 UD g	66-7
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00	31 UD g	66-7
203000	Zinseinnahmen -Zweckverb. u. dgl. -	0	0	0,00		20-1
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	31 UD g	66-7
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	31 UD g	66-7
530000	Mieten und Pachten	500	1.000	480,79	31 UD g	66-7
588000	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.639,41	31 UD g	60-2
625000	Müllentsorgung	130.000	130.000	120.971,52	31 UD g	66-7
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	12.000	10.000	20.885,79		66-7
650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	2.173,65		66-7
673000	Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	0	0	0,00		66-7
679300	Umlage Interne Dienstleister	2.200	1.800	2.187,41		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	3.400	3.400	153.433,60		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.700	6.700	2.649,36		20-1
Unterabschnitt: 7210	Einnahmen	110.000	110.000	113.601,13		
	Ausgaben	154.800	156.900	304.421,53		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-44.800	-46.900	-190.820,40		

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 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	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	30.000	9.000	25.835,66	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	500	200	352,59	661 UD	66-71
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	25,36	661 UD	66-71
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	20.000	8.000	0,00	661 UD	66-71
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	661 UD	66-71
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-5,12	661 UD	66-71
650000	Geschäftsausgaben	0	100	7,68	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	2.900	2.800	2.752,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	200	200	235,81		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	0,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	69.500	69.500	69.496,79		20-1
689000	Ansammlung Sonderrücklage	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 7230	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	123.100	89.800	98.700,77		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-123.100	-89.800	-98.700,77		

Erläuterungen / Unterabschnitt

7230-503000	Finkenbergr: Grönpflöge 10.000 Euro und techn. Unterhaltung mit Wegeerschließung und Zauntrasse 20.000 Euro
7230-634000	Finkenbergr: Bodenproben, Grundwasseruntersuchungen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	73	Märkte				
Unterabschnitt	7300	Märkte				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	35.000	34.717,05		30
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		30
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		30
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	32.000	32.200	31.675,87		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	0,00		30
636000	sonstige Sächl. Zweckausgaben	8.000	8.000	4.575,32		30
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	1.000	-79,72		30
650000	Geschäftsausgaben	0	0	23,00		30
679000	innere Verrechnungen	0	1.600	0,00		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	600	600	620,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	5.800	5.400	5.755,86		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	800	800	799,41		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.300	1.300	1.241,34		20-1
Unterabschnitt: 7300	Einnahmen	35.000	35.000	34.717,05		
	Ausgaben	53.500	50.900	44.611,08		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-18.500	-15.900	-9.894,03		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 7300-110000 Die Marktgebührenordnung ist zum 01.07.2010 neu gefasst worden (GRat 04.03.2010).
- 7300-520000 Wartung und Unterhaltung der Infrastruktur der Märkte
- 7300-636000 Strom/Wasserkosten

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	140.000	95.000	145.502,00		66-2
100001	Verwaltungsgebühren Maschinell	0	0	0,00		66-2
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000.000	900.000	1.006.246,35		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	2.000	0	2.975,00	2242 UD	65-2
157000	sonstige Ersätze	1.500	2.000	1.370,50	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	466.500	464.500	502.639,47		10
501000	Gebäudeunterhaltung	15.000	15.000	11.368,55	6501 ED	65-1
501001	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	2242 UD	65-1
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	280.000	250.000	275.018,81	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.000	8.000	4.674,68	2242 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	300	0	20,00	2242 UD	66-2
530000	Mieten und Pachten	200	0	151,62	2242 UD	66-2
541000	Heizung, Brennstoffe	19.000	20.000	15.092,28	652 UD	65-2
542000	Reinigung	33.000	33.000	32.931,27	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	10.000	10.000	8.660,30	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.500	1.525,92	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	27.000	29.000	22.300,74	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	7.000	7.000	7.148,30	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	17.000	20.000	13.598,70	2242 UD	66-3
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	3.000	3.000	3.572,30	2242 UD	66-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	1.000	225,00	2242 UD	66-3
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	300	55,36	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	15.894,00	2242 UD	66-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	3.000	7.000	777,93	2242 UD	66-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	4.000	4.000	2.020,85	2242 UD	66-2
650000	Geschäftsausgaben	2.500	3.500	1.662,14	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	9.000	8.600	8.540,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	68.100	72.200	67.839,18		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	188.500	180.100	188.423,61		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	30.000	20.600	29.101,97		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	221.400	210.500	221.374,22		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	2242 UD	66-2
Unterabschnitt: 7500	Einnahmen	1.146.100	999.600	1.158.687,23		
	Ausgaben	1.425.700	1.381.800	1.434.617,20		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-279.600	-382.200	-275.929,97		

Erläuterungen / Unterabschnitt

7500-100000	7500-100000/110000 Der Gemeinderat hat am 30.10.2003 die Satzung zur Änderung der Friedhofssatzung (Friedhofsordnung) neu beschlossen. Der Gemeinderat hat am 06.05.2010 (Änderung 18.07.2013) die Friedhofsordnung) und die Friedhofsgebührenordnung neu beschlossen.
7500-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung für alle Gebäude auf den Friedhöfen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
7500-503000	technische Unterhaltung und Grünpflege sowie Ausführung zurück gestellter Maßnahmen, Winterdienst und Steinbehandlung an den Kriegsgräbern.					
7500-634000	Erstattung der Kosten für Bestattungen und Leichenträger in den Ortschaften Hohenacker und Hegnach.					
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	300	200	495,00	2241 UD	92
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	147,44		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	2241 UD	92
542000	Reinigung	0	0	0,00	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	9,64	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	2241 UD	92
638000	sonstige spezielle Zweckausgaben	0	0	48,79	2241 UD	92
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	100	100,44		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	0,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 7620	Einnahmen	300	200	495,00		
	Ausgaben	0	100	306,31		
	Überschuss/Zuschuss(-)	300	100	188,69		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

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

Einnahmen

140000	Mieten und Pachten	0	60.000	65.185,09		15-9
--------	--------------------	----------	--------	-----------	--	------

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		15-9
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	400	385,56		15-9
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	200	246,12		20-1

Unterabschnitt: 7630	Einnahmen	0	60.000	65.185,09		
	Ausgaben	0	600	631,68		

Überschuss/Zuschuss(-)	0	59.400	64.553,41			
------------------------	----------	--------	-----------	--	--	--

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
7630-140000	Pacht für Werbeeinrichtungen/Stadteingangspräsen-ter/City-Lights. Ab 2014 der WTM zugeordnet.					
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7650	Bedürfnisanstalten				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	3.000	3.000	4.171,40	2241 UD	65-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	8.000	8.000	5.348,62	6501 ED	65-1
501001	WC-Anlagen Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00		65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	483,97	2241 UD	65-2
520001	Wc-Anlagen Geräte Ausstattung Einrichtung	0	0	0,00		65-1
530000	Mieten und Pachten	13.000	13.000	13.200,00		65-2
542000	Reinigung	100	100	0,00	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	4.000	5.000	4.128,10	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	30.000	32.000	27.749,19	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	500	1.000	420,22	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	8.000	8.000	7.840,00	2241 UD	65-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	6.200	5.600	6.175,95		20-1
Unterabschnitt: 7650 Einnahmen		3.000	3.000	4.171,40		
Ausgaben		70.300	73.200	65.346,05		
Überschuss/Zuschuss(-)		-67.300	-70.200	-61.174,65		

Erläuterungen / Unterabschnitt

7650-530000	Für die von privaten Betreibern unterhaltene "öffentliche" Toilette am Alten Postplatz ist Miete zu zahlen.					
7650-546000	Reinigung der WCs Hallenbad, Rathaus, Bahnhof zzgl. Sonderreinigungen und "Nette Toilette". Einsparung "Nette Toilette" 5.000 € unter Beibehaltung eines Mindestangebots.					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7670	Bürgerzentrum				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.500	0	3.187,01		41
140000	Mieten und Pachten	40.000	50.000	38.352,26	4005 UD	41
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	4.000	4.500	3.874,85	4005 UD	41
157000	sonstige Ersätze	875.500	875.500	875.500,00	4005 UD	41
169000	innere Verrechnungen	26.000	26.000	25.992,00		20-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4005 UD	41
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	941.200	972.200	927.424,09		10
501000	Gebäudeunterhaltung	122.000	122.000	115.869,77	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	29.000	29.000	21.647,98	6121 ED	66-2
519000	Unterhaltung Brunnen	3.000	5.000	507,20		66-71
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	18.000	18.000	24.019,40	4005 UD	41
522000	Raumausstattung	0	0	0,00	4005 UD	41
530000	Mieten und Pachten	500	500	0,00	4005 UD	41
542000	Reinigung	3.000	3.000	3.556,62	4005 UD	41
543000	Beleuchtung	1.000	0	1.251,97		41
544000	Abgaben und Versicherungen	60.000	60.000	61.100,60	4005 UD	41
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	4005 UD	41
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	2.000	3.000	1.913,97	4005 UD	41
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	4005 UD	41
635000	Sächliche Zweckausgaben	6.000	6.000	5.094,24	4005 UD	41
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-19.772,10	4005 UD	41
650000	Geschäftsausgaben	7.000	7.500	6.396,56	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.	12.000	6.000	11.664,96	4005 UD	41
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	58.600	47.500	28.620,95		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	328.300	320.200	328.279,63		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	34.000	36.000	33.954,86		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	397.000	414.700	397.005,03		20-1
Unterabschnitt: 7670	Einnahmen	947.000	956.000	946.906,12		
	Ausgaben	2.022.600	2.050.600	1.948.535,73		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.075.600	-1.094.600	-1.001.629,61		

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 u.a. des Gaststätten-Pächters
7670-157000	Ersatz für erbrachte Dienstleistungen gegenüber der Verpachtungsgesellschaft Waiblingen mbH.
7670-169000	Mietwert der Büroräume des Fachbereichs Kultur und Sport
7670-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung: Der in 2010 und 2011 gekürzte Ansatz wurde wieder erhöht.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7676	Kultur- und Begegnungsstätte Bittenfeld				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	100	100	79,80		91
157000	Sonstige Ersätze	100	100	50,00		91
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	3.000	5.000	13.290,16	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	500	0,00		91
541000	Heizung, Brennstoffe	2.000	2.000	1.727,15	652 UD	65-2
542000	Reinigung	100	300	23,42	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	1.500	1.000	1.333,41	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	200	200	208,33	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	1.000	300	1.656,69	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	93,39	652 UD	65-2
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	0	0	261,00		91
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-277,82		91
679300	Umlage Interne Dienstleister	2.700	2.900	2.656,12		20-1
Unterabschnitt:	7676 Einnahmen	200	200	129,80		
	Ausgaben	10.800	12.300	20.971,85		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-10.600	-12.100	-20.842,05		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7678	Bürgerhaus Hohenacker				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	51,00	9301 UD	93
140000	Mieten und Pachten	7.000	5.000	7.003,52	9301 UD	93
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	9301 UD	93
157000	sonstige Ersätze	2.000	2.000	2.088,81	9301 UD	93
169000	innere Verrechnungen	29.600	28.300	29.599,95		20-1
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	900	900	858,97		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	3.800	3.800	3.669,88	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	8.000	7.000	9.602,30	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	6.600,96	9301 UD	93
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		65-1
541000	Heizung, Brennstoffe	11.000	11.000	11.216,90	652 UD	65-2
542000	Reinigung	1.000	1.000	438,06	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	8.000	8.000	7.164,64	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.300	1.539,27	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	8.000	7.500	10.061,63	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.300	1.500	983,40	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	5.500	5.500	3.015,20	652 UD	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	9301 UD	93
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-3.087,09	9301 UD	93
650000	Geschäftsausgaben	0	0	16,57	9301 UD	93
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.600	1.400	1.628,43		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	27.000	27.000	26.942,10		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	1.700	1.700	1.669,12		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	18.600	20.000	18.599,21		20-1
Unterabschnitt: 7678	Einnahmen	40.500	37.200	39.602,25		
	Ausgaben	100.000	99.700	100.060,58		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-59.500	-62.500	-60.458,33		

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: € Feuerwehr von HHSt. 1300-679000 11.400 Bücherei 3520-679000 4.800 Jugendtreff 4600-679000 2.600 DRK 5470-679000 5.500 Miete Lesesaal, Lindenschule Ho 2158-679000 4.800 Vereinsraum 5500-679000 500
7678-520000	Pauschale für Ersatzbeschaffungen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7690	sonstige öffentliche Gemeinschaftseinricht.				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		41-1
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		41-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	2.245,00		41-1
Ausgaben						
501000	Gebäudeunterhaltung	500	800	0,00	6501 ED	65-1
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	2.000	4.000	25,40	6121 ED	66-2
519200	Unterhaltung Fest. - und Landfahrerplatz	0	0	0,00		41-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		41-1
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		41-1
541000	Heizung, Brennstoffe	100	100	67,06	652 UD	65-2
542000	Reinigung	0	0	0,00	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	200	100	225,02	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	9,16	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	4.000	4.000	-578,75	652 UD	65-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	300	300	327,76		20-1
Unterabschnitt: 7690 Einnahmen		0	0	2.245,00		
Ausgaben		7.100	9.300	75,65		
Überschuss/Zuschuss(-)		-7.100	-9.300	2.169,35		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-				
Unterabschnitt	7701	Sachgebiet VI Leitung/Verwaltung				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	664 UD	66-3
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	-253,98	664 UD	66-3
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	664 UD	66-3
157100	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern-	0	0	0,00	664 UD	66-3
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	664 UD	66-3
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	664 UD	66-3
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	664 UD	66-3
520001	EDV - Hardware	0	0	0,00	664 UD	66-3
520002	Software/Lizenz	0	0	0,00	664 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	0	0	0,00	664 UD	66-3
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	664 UD	66-3
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	652 UD	65-2
542000	Reinigung	0	0	0,00	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	0	0	0,00	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	652 UD	65-2
550001	KFZ - Betriebskosten	0	0	0,00	664 UD	66-3
550002	KFZ - Unterhaltung	0	0	0,00	664 UD	66-3
550003	KFZ - Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	664 UD	66-3
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	664 UD	66-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	664 UD	66-3
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	0	0,00	664 UD	66-3
579000	Zentrale Vorratsbeschaffung	0	0	0,00	664 UD	66-3
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	664 UD	66-3
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	664 UD	66-3
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0,00	664 UD	66-3
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00		66-3
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	664 UD	66-3
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	664 UD	66-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00	664 UD	66-3
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	664 UD	66-3
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679100	Verwaltungskostenerstattung	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: 7701	Einnahmen	0	0	-253,98		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-253,98		

Erläuterungen / Unterabschnitt

7701-130000	Zu 7701-7706 Zum endgültigen Plan 2011 wurden die Unterabschnitte des Techn. Betriebs Hofes umstrukturiert. Die UA 7001 und 7705 entfallen, die Planansätze wurden auf die übrigen UA verteilt.
7701-140000	Miete der Wohnungen im TBH, vgl 7702ff-140000
7701-157000	zu 7701ff-157000/157100: Ersätze für Bauhofleistungen an Dritte, vgl. 7702 ff

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
7701-169000	Nutzungsanteile am Gebäude Talaue 11, Verrechnungen, vgl. 7702 ff					
7701-501000	Allgemeine Unterhaltung, vgl. 7702 ff					
7701-634000	Aufträge an Fremdfirmen, die an die Fachämter weiterberechnet werden, vgl. 7702 ff					
7701-661000	Mitgliedschaft bei DEKRA, VKS und Gala-Bau, vgl. 7702 ff-661000					
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-				
Unterabschnitt	7702	Kfz-Werkstatt, Verkehrstechnik				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	0,00	664 UD	66-3
140000	Mieten und Pachten	1.400	1.400	0,00		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	664 UD	66-3
157000	sonstige Ersätze	10.000	10.000	14.282,87	664 UD	66-3
157100	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern-	532.000	511.800	195.668,77	664 UD	66-3
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	370.000	348.500	104.034,62		10
501000	Gebäudeunterhaltung	42.000	42.000	3.427,34	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	664 UD	66-3
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	4.500	4.500	0,00	664 UD	66-3
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.600	2.600	337,53	664 UD	66-3
520001	EDV Hardware	500	500	0,00	664 UD	66-3
520002	Software, Lizenzen	5.000	5.000	1.374,28	664 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	9.000	9.000	2.998,55	664 UD	66-3
530000	Mieten und Pachten	300	300	0,00	664 UD	66-3
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	652 UD	65-2
542000	Reinigung	0	0	315,86	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	0	0	0,00	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	115,56	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	652 UD	65-2
550001	Kfz-Betriebskosten	3.000	3.000	0,00	664 UD	66-3
550002	Kfz-Unterhaltung	2.500	2.500	33,17	664 UD	66-3
550003	Kfz-Steuern und Versicherungen	2.100	2.100	438,95	664 UD	66-3
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	2.000	2.000	697,96	664 UD	66-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	62,40	664 UD	66-3
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	0	0,00	664 UD	66-3
579000	Zentrale Vorratsbeschaffung	20.000	20.000	60.423,75	664 UD	66-3
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	664 UD	66-3
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.500	1.500	8.923,96	664 UD	66-3
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	1.500	1.500	0,00	664 UD	66-3
650000	Geschäftsausgaben	1.900	1.900	1.996,96	664 UD	66-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	300	300	86,28	664 UD	66-3
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	4.200	3.900	1.319,78		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	30.700	30.100	10.200,30		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	9.900	9.900	3.276,07		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	13.400	14.600	4.438,63		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.500	17.500	5.449,70		20-1
Unterabschnitt: 7702	Einnahmen	543.900	523.700	209.951,64		
	Ausgaben	543.900	523.700	209.951,65		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-0,01		
Erläuterungen / Unterabschnitt						
7702-501000	Unterhaltungsaufwand Technischer Betriebshof					
7702-519000	Unterhaltung der Krananlagen und der Hebebühnen					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-				
Unterabschnitt	7703	Zentrallager				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	2.143,20	664 UD	66-3
140000	Mieten und Pachten	0	0	13.319,55	664 UD	66-3
157000	sonstige Ersätze	8.000	8.000	8.651,54	664 UD	66-3
157100	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern	399.700	410.100	0,00	664 UD	66-3
169000	innere Verrechnungen	1.100	4.000	1.079,76		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	50.200	48.000	2.169,47		10
501000	Gebäudeunterhaltung	200	200	292,94	6501 ED	65-1
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	5.000	5.000	174,79	664 UD	66-3
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	76,92	664 UD	66-3
520001	EDV Hardware	500	500	0,00	664 UD	66-3
520002	Software, Lizenzen	25.000	25.000	1.732,91	664 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	3.000	3.000	305,02	664 UD	66-3
530000	Mieten und Pachten	100	100	88,75	664 UD	66-3
541000	Heizung, Brennstoffe	1.700	1.700	1.596,50	652 UD	65-2
542000	Reinigung	500	500	363,85	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	1.100	1.100	905,69	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	200	200	142,21	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	1.300	1.300	883,69	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	700	700	644,11	652 UD	65-2
550001	Kfz-Betriebskosten	1.500	1.500	1,09	664 UD	66-3
550002	Kfz-Unterhaltung	1.500	1.500	18,33	664 UD	66-3
550003	Kfz-Steuer und Versicherungen	1.500	1.500	84,46	664 UD	66-3
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	1.500	1.500	79,16	664 UD	66-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	76,64	664 UD	66-3
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	500	500	28,91	664 UD	66-3
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	500	23,04	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	4.048,87	664 UD	66-3
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	664 UD	66-3
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.500	1.500	148,07	664 UD	66-3
635000	Sächliche Zweckausgaben	500	500	0,00	664 UD	66-3
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	200	200	0,00	664 UD	66-3
650000	Geschäftsausgaben	10.000	10.000	591,56	664 UD	66-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00	664 UD	66-3
679000	innere Verrechnungen	1.500	1.500	66,26		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	500	400	20,34		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	40.000	36.900	1.840,13		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	66.200	70.800	3.045,47		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	57.200	65.500	2.630,10		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	67.700	73.500	3.114,78		20-1
Unterabschnitt: 7703	Einnahmen	408.800	422.100	25.194,05		
	Ausgaben	408.800	422.100	25.194,06		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-0,01		

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
7703-679000	Lagerraum für den Winterdienst im Gebäude Bergstr. 19 in Hohenacker sowie Verrechnung für das Waiblinger Ratströpfle

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-				
Unterabschnitt	7704	BG-Bau, Stadtreinigung, Winterdienst				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	2.500	2.500	200,00	664 UD	66-3
140000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	0,00		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	300	300	0,00	664 UD	66-3
157000	sonstige Ersätze	31.500	31.500	103.290,36	664 UD	66-3
157100	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern-	2.612.100	2.465.800	2.400.111,62	664 UD	66-3
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		66-3
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	1.771.300	1.701.100	1.557.901,46		10
501000	Gebäudeunterhaltung	7.600	7.600	5.493,58	6501 ED	65-1
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	1.000	1.000	1.896,13		66-3
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	4.359,87	664 UD	66-3
520001	EDV, Hardware	1.500	1.500	2.450,28	664 UD	66-3
520002	Software, Lizenzen	30.000	17.500	32.151,23	664 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	20.000	20.000	23.826,63	664 UD	66-3
530000	Mieten und Pachten	20.000	5.000	15.302,78	664 UD	66-3
541000	Heizung, Brennstoffe	15.000	15.000	16.545,62	652 UD	65-2
542000	Reinigung	5.000	4.000	5.406,33	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	9.000	9.000	9.176,71	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.500	1.444,75	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	12.000	12.000	9.254,62	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	6.000	5.500	6.396,31	652 UD	65-2
550001	Kfz-Betriebskosten	90.000	90.000	6.723,24	664 UD	66-3
550002	Kfz-Unterhaltung	110.000	110.000	98.605,84	664 UD	66-3
550003	Kfz-Steuern und Versicherungen	20.500	20.500	18.740,60	664 UD	66-3
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	18.300	18.300	16.752,46	664 UD	66-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000	6.000	3.138,52	664 UD	66-3
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	0	299,79	664 UD	66-3
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	200	233,05	664 UD	66-3
578001	Streusalz, Lauge, Lava	45.000	45.000	23.017,68	664 UD	66-3
578002	Splitt	5.000	5.000	0,00	664 UD	66-3
579000	Zentrale Vorratsbeschaffung	0	0	90.638,07		66-3
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	12.000	12.000	111.835,22	664 UD	66-3
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00		66-3
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	8.500	8.500	292,13	664 UD	66-3
650000	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	11.632,76	664 UD	66-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	1.500	1.500	1.408,49	664 UD	66-3
668000	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	664 UD	66-3
679000	innere Verrechnungen	0	0	686,87		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	23.200	22.100	21.362,59		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	103.200	104.100	119.707,85		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	36.100	39.100	69.998,76		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	174.600	127.300	197.258,74		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	90.100	85.500	125.665,91		20-1
Unterabschnitt: 7704	Einnahmen	2.652.400	2.506.100	2.503.601,98		
	Ausgaben	2.652.400	2.506.100	2.609.604,87		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-106.002,89		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	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-	0	0	0,00	664 UD	66-3
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		66-3
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	664 UD	66-3
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	664 UD	66-3
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	664 UD	66-3
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	664 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	0	0	0,00	664 UD	66-3
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	664 UD	66-3
550001	Kfz-Betriebskosten	0	0	0,00	664 UD	66-3
550002	Kfz-Unterhaltung	0	0	0,00	664 UD	66-3
550003	Kfz-Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	664 UD	66-3
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	664 UD	66-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	664 UD	66-3
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	0	0,00	664 UD	66-3
575000	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpf.	0	0	0,00	664 UD	66-3
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	664 UD	66-3
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	664 UD	66-3
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	664 UD	66-3
628000	Waldkulturkosten	0	0	0,00	664 UD	66-3
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	664 UD	66-3
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	664 UD	66-3
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	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: 7705	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-				
Unterabschnitt	7706	BG-Grün, Ausbildung GaLa-Bau, Spielplatzunterhaltung				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	3.000	3.000	0,00	664 UD	66-3
140000	Mieten und Pachten	5.200	5.200	0,00		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	200	200	0,00	664 UD	66-3
157000	sonstige Ersätze	51.200	51.200	78.916,24	664 UD	66-3
157100	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern-	2.112.000	1.941.900	2.122.985,84	664 UD	66-3
169000	innere Verrechnungen	0	25.800	25.767,00		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		66-3
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	1.692.700	1.557.400	1.730.325,77		10
501000	Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000	10.157,20	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	664 UD	66-3
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	0	0	1.812,16	664 UD	66-3
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	4.478,67	664 UD	66-3
520001	EDV Hardware	1.500	1.500	16,38	664 UD	66-3
520002	Software, Lizenzen	23.000	14.000	22.923,10	664 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	40.000	31.200	44.157,51	664 UD	66-3
530000	Mieten und Pachten	2.100	2.100	2.676,89	664 UD	66-3
541000	Heizung, Brennstoffe	27.000	27.000	16.610,07	652 UD	65-2
542000	Reinigung	4.000	4.000	4.153,77	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	10.000	10.000	11.478,98	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.800	1.800	1.764,26	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	14.000	14.000	9.301,16	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	7.400	7.400	9.439,10	652 UD	65-2
550001	Kfz-Betriebskosten	30.000	30.000	1.969,59	664 UD	66-3
550002	Kfz-Unterhaltung	40.000	40.000	35.375,71	664 UD	66-3
550003	Kfz-Steuer und Versicherungen	10.000	10.000	8.940,18	664 UD	66-3
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	17.200	17.200	20.639,97	664 UD	66-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000	5.000	10.737,04	664 UD	66-3
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	500	500	299,79	664 UD	66-3
575000	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpf.	4.000	4.000	317,42	664 UD	66-3
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	200	348,59	664 UD	66-3
578001	Streusalz, Lauge, Lava	0	0	0,00		66-3
579000	Zentrale Vorratsbeschaffung	0	0	114.969,07		66-3
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	664 UD	66-3
628000	Waldkulturkosten	2.000	2.000	0,00	664 UD	66-3
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	3.000	3.000	109.879,22	664 UD	66-3
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00		66-3
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	10.000	10.000	9.188,18	664 UD	66-3
650000	Geschäftsausgaben	11.000	9.000	11.169,73	664 UD	66-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	200	600	104,23	664 UD	66-3
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	664 UD	66-3
679000	innere Verrechnungen	0	0	686,87		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	18.600	17.700	21.485,29		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	94.700	97.100	136.851,13		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	2.700	4.600	38.506,19		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	71.900	79.600	112.577,59		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.900	18.200	57.625,86		20-1
Unterabschnitt: 7706	Einnahmen	2.171.600	2.027.300	2.227.669,08		
	Ausgaben	2.171.600	2.027.300	2.560.966,67		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-333.297,59		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
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.	0	0	90,30		30
Unterabschnitt: 7810	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	90,30		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-90,30		

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	190.000	160.000	177.133,90	661 UD	66-71
575000	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpf.	0	0	0,00		30
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	400	300	374,18		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	4.000	4.000	3.280,00		15-8
Unterabschnitt: 7880	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	194.400	164.300	180.788,08		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-194.400	-164.300	-180.788,08		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
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	0,00	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	0	0	0,00	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 UD	65-2
589000	Werbung, Wettbewerbe	0	0	0,00		15-9
589001	Vorleistung Tourismus-Pauschale	0	0	0,00		15-9
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00		15-9
650000	Bürobedarf	0	0	1.785,00		15-9
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	29.000	29.000	29.227,00	21 UD g	15-9
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	400	400	441,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	735.000	751.500	661.700,00		15-9
Unterabschnitt: 7900	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	764.400	780.900	693.153,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-764.400	-780.900	-693.153,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 7900-661000 Mitgliedsbeitrag Regio Stuttgart Marketing- und Touristik GmbH. Beiträge für Verkehrsverein Remstalroute e.V. und AG "Deutsche Fachwerkstraße" (ARGE Fachwerkstädte, vgl. 3420-661000) werden ab 2011 von der WTM übernommen.
- 7900-718000 Der Gemeinderat hat am 05.03.2009 dem Gesellschaftervertrag für die Wirtschafts, Tourismus und Marketing GmbH Waiblingen(WTM) zugestimmt (früher MuT). Das Aufgabengebiet der Gesellschaft wird um den Bereich Wirtschaftsförderung erweitert, vgl. UA 7910. 2013 hat sich der Zuschuss an die WTM erhöht u.a.wegen der Federführung bei der Veranstaltung Rems Total.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
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	0,00	21 UD g	15-9
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	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	0	0,00		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	21 UD g	15-9
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	21 UD g	15-9
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	652 UD	65-2
542000	Reinigung	0	0	0,00	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	0	0	402,33	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	652 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	21 UD g	15-9
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	21 UD g	15-9
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	0	0	0,00	21 UD g	15-9
588000	Standortwerbung	0	0	0,00	21 UD g	15-9
589000	Gesamtstadtmarketing	0	0	0,00	21 UD g	15-9
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	21 UD g	15-9
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	21 UD g	15-9
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	21 UD g	15-9
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	50,00	21 UD g	15-9
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	21 UD g	15-9
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	0,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	21 UD g	15-9
Unterabschnitt: 7910	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	452,33		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-452,33		

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 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	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	171.000	192.500	69.233,75	31 UD g	61-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	31 UD g	61-1
168000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Übr. Bereiche-	0	0	0,00	31 UD g	61-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00		61-1
263000	sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	31 UD g	61-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	20.000	20.000	1.030,85	6501 ED	66-71
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.300	300	248,54		61-1
530000	Mieten und Pachten	300	300	272,17	31 UD g	61-1
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	110,01	652 UD	65-2
589000	Werbung, Wettbewerbe	6.000	10.000	11.447,53	31 UD g	61-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	120.000	120.000	105.505,72	31 UD g	66-71
650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.054,19	31 UD g	61-1
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	0	0	0,00	31 UD g	61-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	2.100	1.900	2.115,55		20-1
713000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-ZV u. dgl.	438.500	403.500	358.933,91		61-1
716000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke	282.500	292.500	166.528,83		61-1
Unterabschnitt: 7920	Einnahmen	171.000	192.500	69.233,75		
	Ausgaben	876.800	850.600	647.247,30		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-705.800	-658.100	-578.013,55		

Erläuterungen / Unterabschnitt

7920-130000	Verkauf von 1-Zonen-Vierer-Tickets (Stück à 5,70 €) s. HHST 7920-716000
7920-501000	Allg. Unterhaltung der Buswartehäuschen und des Info-Standes am Bahnhof Verbesserung der Beleuchtung der Buswartehallen
7920-520000	Internetgebühren für das Anschlussinformationssystem (AIS), evtl. Reparaturen. 2014 muss das Display des AIS erneuert werden 5.000 Euro
7920-530000	Miete Info-Stand Bahnhof
7920-589000	Druckkosten für Verkehrspläne Aufbau Mobilitätsportal im Internet, Bewerbung Citybus, Flyer etc.
7920-635000	Reinigung der Buswartehallen
7920-650000	allg. Geschäftsausgaben sowie Telefonkosten für Anschluss- informationssysteme am Bahnhof und am Alten Postplatz
7920-713000	Förderung des ÖPNV/ Bus -Linienförderung: der Landkreis bezuschusst ab 2004 nicht mehr den innerörtlichen Busverkehr. Um das Niveau des Busverkehrs zu erhalten, deckt die Stadt auftretende Defizite. Die Stadt leistet aufgrund der Verkehrsbedienstungsverträge jährliche Vorauszahlungen an den Verband Region Stuttgart.
7920-716000	Erwerb von 30.000 1-Zonen-Vierer-Tickets à 8,20 € 246.500 €, Verkauf für 5,70 € (HHSt. 7920-130000) Junior-Ticket 25.000 € Die Stadt fördert die Nachttaxis (Rufauto) 5.600 € Nachtbus Waiblingen-Korb-Stetten 5.400 €

Einzelplan 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Rechnungsergebnis 2012	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
70 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0,00	0,00
72 Abfallbeseitigung	110.000	277.900	110.000	246.700	113.601,13	403.122,30
73 Märkte	35.000	53.500	35.000	50.900	34.717,05	44.611,08
75 Bestattungswesen	1.146.100	1.425.700	999.600	1.381.800	1.158.687,23	1.434.617,20
76 sonstige öffentliche Einrichtungen	991.000	2.210.800	1.056.600	2.245.800	1.058.734,66	2.135.927,85
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung-	5.776.700	5.776.700	5.479.200	5.479.200	4.966.162,77	5.405.717,25
78 Förderung der Land- u.Forstwirtschaft	0	194.400	0	164.300	0,00	180.878,38
79 Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr	171.000	1.641.200	192.500	1.631.500	69.233,75	1.340.852,63
Abschluss Einzelplan 7	8.229.800	11.580.200	7.872.900	11.200.200	7.401.136,59	10.945.726,69
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.350.400		-3.327.300		-3.544.590,10	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u.		Sonderverm.-		
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8100	Elektrizitätsversorgung				
Einnahmen						
210000	Gewinnant. von wirtsch. Untern. u. Betei l.	0	0	0,00		20-1
220000	Konzessionsabgaben	0	0	-4.035,43		20-1
Unterabschnitt: 8100	Einnahmen	0	0	-4.035,43		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-4.035,43		

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 haben das Gasnetz für Waiblingen von den Neckarwerken Stuttgart AG (NWS) zur Heizperiode 1999/2000 übernommen, s. 8170-220000

Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u.		Sonderverm.-		
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8170	Stadtwerke Waiblingen GmbH				

Einnahmen

210000	Gewinnant. von wirtsch. Untern. u. Betei l.	0	0	0,00		20-1
220000	Konzessionsabgaben	2.500.000	2.520.000	2.521.000,00		20-1
Unterabschnitt: 8170	Einnahmen	2.500.000	2.520.000	2.521.000,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	2.500.000	2.520.000	2.521.000,00		

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.	363.000	363.000	723.009,30		20-1
Unterabschnitt: 8400	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	363.000	363.000	723.009,30		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-363.000	-363.000	-723.009,30		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
8400-678000	Abmangel der Verpachtungsgesellschaft mbH, vgl. Anlage 13					
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-				
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	8401	Untern. der Wirtschaftsf. - Gaststätten				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	50.000	45.000	76.536,25		65-2
157000	sonstige Ersätze	500	500	1.671,79		65-2
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	0	0	0,00		65-2
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	4.000	4.000	3.935,92		20-1
Ausgaben						
501000	Gebäudeunterhaltung	15.200	15.200	29.481,68	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	7.000	2.700	4.295,28	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	386,76		65-2
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		65-2
530000	Mieten und Pachten	800	1.000	766,94		66-2
541000	Heizung, Brennstoffe	6.000	6.500	2.052,13	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	0	0	0,00	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	7.500	7.500	6.905,10	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00		65-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-134,20		65-2
650000	Geschäftsausgaben	6.000	3.000	5.841,73		20-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		65-2
679000	innere Verrechnungen	4.500	4.700	4.166,51		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	7.400	6.000	7.362,76		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	103.400	119.300	103.309,58		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	2.800	5.500	2.765,18		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	136.200	140.900	136.109,22		20-1
Unterabschnitt: 8401	Einnahmen	54.500	49.500	82.143,96		
	Ausgaben	297.300	312.800	303.308,67		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-242.800	-263.300	-221.164,71		

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 seit 01.01.06 50 % der Miet-und Pachteinahmen.
8401-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Gaststätten incl. Galeriecafé disegno
8401-502000	Erneuerungen auf dem Spielplatz Biergarten, Schwaneninsel 5.000 Euro

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	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	0,00	2243 UD	15-8
169000	innere Verrechnungen	42.500	42.500	27.746,67		20-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	0	0	0,00		15-8
Ausgaben						
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	0	0	0,00	2243 UD	15-8
514000	Pflege Weinberge	10.000	10.000	12.748,97	2243 UD	15-8
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	2243 UD	15-8
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	41,43	2243 UD	15-8
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	25.000	25.000	8.076,39	2243 UD	15-8
635000	Sächliche Zweckausgaben	300	300	24,09	2243 UD	15-8
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	200	500	150,60	2243 UD	15-8
679000	innere Verrechnungen	0	200	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	200	100	162,38		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	800	800	703,29		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.900	5.500	5.839,52		20-1
Unterabschnitt: 8500 Einnahmen		42.500	42.500	27.746,67		
Ausgaben		42.500	42.500	27.746,67		
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	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	216.000	234.000	191.468,10	202 UD	66-8
140000	Mieten und Pachten	9.600	9.600	9.600,00	202 UD	66-8
141000	Jagd-und Quellenpacht	15.000	10.000	10.128,35		15-8
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	202 UD	66-8
157000	sonstige Ersätze	2.000	2.000	2.705,50	202 UD	66-8
160000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	0	0	0,00	202 UD	66-8
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00	202 UD	66-8
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	60.000	60.000	54.344,22	202 UD	66-8
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	0	0	0,00	202 UD	66-8
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00		66-8
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	202 UD	66-8
207000	Zinseinnahmen -übrige Bereiche-	0	0	0,00		66-8
263000	sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00		66-8
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	1.800	1.800	1.740,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	250.700	296.400	251.261,98		10
501000	Gebäudeunterhaltung	2.300	2.300	3.237,89	6501 ED	65-1
501001	Gebäudeunterhaltung	0	0	685,57	202 UD	66-8
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	9.000	9.000	9.584,27	202 UD	66-8
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.939,27	202 UD	66-8
530000	Mieten und Pachten	300	300	0,00	202 UD	66-8
541000	Heizung, Brennstoffe	7.000	7.000	6.615,56	652 UD	65-2
542000	Reinigung	100	100	112,34	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	3.000	2.500	3.062,55	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.200	2.400	2.224,15	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.500	1.500	29,29	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	100	400	0,00	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	12.000	12.000	10.994,10	202 UD	66-8
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	2.300	1.900	2.343,12	202 UD	66-8
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	202 UD	66-8
575000	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpf.	500	900	0,00	202 UD	66-8
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	400	0,00	202 UD	66-8
627000	Holzfällung Und-Aufbereitung	47.000	50.000	44.321,26	202 UD	66-8
628000	Waldkulturkosten	3.000	5.100	327,09	202 UD	66-8
629000	sonstige spezielle Zweckausgaben	0	0	0,00	202 UD	66-8
635000	Sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00	202 UD	66-8
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	8.000	8.000	7.689,64	202 UD	66-8
650000	Geschäftsausgaben	6.300	6.300	5.730,96	202 UD	66-8
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	600	600	526,20	202 UD	66-8
668000	Vermischte Ausgaben	3.500	3.500	263,41	202 UD	66-8
671000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Land-	1.000	1.500	0,00	202 UD	66-8
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	17.400	17.100	17.440,11		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	8.800	14.000	8.772,55		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	-4,16		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	278.300	278.700	278.211,49		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		66-8
Unterabschnitt: 8550	Einnahmen	304.400	317.400	269.986,17		
	Ausgaben	667.400	724.200	655.368,64		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-363.000	-406.800	-385.382,47		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	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 3.600 fm und einem Erlös von ca. 60 €/fm insgesamt 216.000 € veranschlagt.				
8550-141000	Quellenpachtverträge (Baumanns- und Hirschquelle), Jagdpacht im Vorderen Stadtwald (Distrikt II) sowie im Beinsteiner Wald (Distrikt III). Die Jagdpacht aus dem Bittenfelder Wald ist zusammen mit der Feldjagdpacht bei 9000-032000 veranschlagt.				
8550-162000	zu 8550-162000/629000 Entgelte für den Arbeitseinsatz in den Waldungen der Nachbargemeinden (Lohnrückerstattung für Arbeiten bei Dritten), Kostenersatz für den kommunalen Förster				
8550-501001	Kleinere Reparaturen am Fortsbetriebshof				
8550-511000	In den Forstrevieren müssen insgesamt 24,4 km befestigte und 51,0 km Maschinen- und Rückwege unterhalten werden. Hinzu kommen die Kosten zur Instandhaltung der Wasserläufe, der Lehrpfade, der Wander- und Reitwege.				
8550-530000	Jagdpacht-Anteil an Gemeinde Remshalden und Ersatz für Büromiete kommunaler Förster				
8550-550000	Erhöhung ab 2013 durch gestiegene Treibstoffpreise				
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, PEFC-Zertifizierung				
8550-668000	Nebenkosten zur Holzversteigerung und zum Holzverkauf, Kosten für Öffentlichkeitsarbeit an Schulen und in den Vereinen, 2014 findet der Waldumgang des Gemeinderats statt				

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

Einnahmen

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

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

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

Ausgaben

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u.		Sonderverm.-		
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8800	Grundstücksverkehr				
Einnahmen						
100000	Gebühren Vorkaufsrechte	15.000	12.000	12.180,00	800 UD	15-8
100001	Verwaltungsgebühren Ortschaften	14.000	14.000	12.060,00	800 UD	15-8
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	800 UD	15-8
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	10.700	9.500	9.377,70		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	3.994,35		15-8
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	290.600	274.300	297.601,37		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	2.800	0,00	800 UD	15-8
530000	Mieten und Pachten	2.500	2.000	1.789,55	800 UD	15-8
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	652 UD	65-2
542000	Reinigung	100	100	0,00	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	2.000	2.000	1.989,28	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	282,42	652 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	780,00	800 UD	15-8
588000	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	16.000	7.572,28		15-8
650000	Geschäftsausgaben	10.000	4.000	12.272,51	800 UD	15-8
679000	innere Verrechnungen	300	100	262,65		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	29.700	29.300	29.722,84		20-1
Unterabschnitt: 8800	Einnahmen	39.700	35.500	37.612,05		
	Ausgaben	347.900	332.300	352.272,90		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-308.200	-296.800	-314.660,85		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

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

8800-520000 2014: Erneuerung PCs

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	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	1.500	800	1.995,00	2241 UD	65-2
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	2241 UD	65-2
140000	Mieten und Pachten	1.940.000	2.083.000	2.355.414,37		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	240,62	2241 UD	65-2
157000	sonstige Ersätze	522.000	542.000	710.962,95		65-1
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	2241 UD	65-2
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00		20-1
169000	innere Verrechnungen	241.000	241.000	241.049,02		20-1
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	0	0	0,00		65-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00		20-1
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	61.000	61.000	60.775,72		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	26.901,75		10
501000	Gebäudeunterhaltung	400.000	400.000	377.801,47	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	31.000	31.000	19.003,19	6121 ED	662
519200	Wartung Technischer Anlagen	1.500	2.000	432,68	2241 UD	65-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	25.000	30.000	14.063,13	2241 UD	65-2
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		65-1
530000	Mieten und Pachten	600.000	663.000	721.272,44	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	330.000	325.000	360.245,47	652 UD	65-2
542000	Reinigung	20.000	20.000	9.625,34	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	260.000	290.000	83.998,14	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	85.000	85.000	79.152,05	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	20.000	12.000	24.556,23	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	90.000	100.000	86.653,43	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	100.000	105.000	84.734,54	652 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	1.500	1.500	533,01	652 UD	65-2
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	2241 UD	65-2
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	30.000	30.000	34.634,57	2241 UD	65-2
650000	Geschäftsausgaben	12.000	12.000	12.839,64	2241 UD	65-2
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	100	100	23,00	2241 UD	65-2
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	2241 UD	65-2
679000	innere Verrechnungen	1.000	400	1.371,43		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	24.400	23.100	23.145,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	267.500	257.000	207.475,57		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	618.000	620.500	617.911,05		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	19.500	20.100	19.264,31		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.186.000	1.271.200	1.185.548,66		20-1
Unterabschnitt: 8810	Einnahmen	2.765.500	2.927.800	3.370.437,68		
	Ausgaben	4.122.500	4.298.900	3.991.186,10		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.357.000	-1.371.100	-620.748,42		

Erläuterungen / Unterabschnitt

8810-110000 Duschmarkenverkauf in den städtischen Mietsgebäuden
Einnahmen aus Belegung 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.
5470-718000)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
8810-169000	Verschiedene Gebäude oder Räume werden Organisationen und Einrichtungen unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Mietwerte werden bei folgenden HHStellen verrechnet:					
		HHStelle		€		
	Fraktionszimmer des Gemeinderats					
	Kurze Str. 31	0000-679000		27.300		
	RPA, Marktplatz 8	0100-679000		18.200		
	Abt. Gebäudemanagement Zwerchgasse 6/8	0350-679000		32.000		
	Abt. Gebäudemanagement Kurze Str. 31	0350-679000		4.600		
	Werkstatt Fernmelder, Waldmühleweg 13	0660-679000		2.200		
	BUND, Bürgermühlenweg11	1200-679000		400		
	Bund für Vogelschutz Bürgermühlenweg und Vogelmühle	3400-679000		1.200		
	Abt. Schulen, Marktgasse 1	2000-679000		20.700		
	Museum, Nutzung Kamerateamt	3210-679000		9.100		
	Gesangverein 1840 Neustadt,	3300-679000		1.800		
	Übungsraum Geb.Neust.Hauptstraße 53					
	städt. Orchester, Nutzung Münzhalle	3300-679000		1.000		
	Kleintierzüchterverein	3400-679000		200		
	Abt. Kinder-/Jug.förderung,Marktgasse 1	4600-679000		20.700		
	Jugendtreff Bittenfeld					
	Schillerstraße 114	4600-679000		5.900		
	Aktivspielplatz Rollergelände	4600-679000		5.400		
	Jugendraum Beinstein, Rathausstr.13	4600-679000		6.400		
	Jugendclub 106,Stuttgarter Str.	4600-679000		3.500		
	Abt. Kindertageseinr., Marktgasse 1	4641-679000		20.700		
	Waldorf-Kindergarten,					
	Neustädter Hauptstraße 53	4641-679000		12.300		
	Anonyme Alkoholiker+Alanon, Bürgerm.weg	4700-679000		1.000		
	Arbeiterwohlfahrt,					
	Bürgermühlenweg 11	4700-679000		5.800		
	Stadtseniorenrat, Kurze Straße 31	4720-679000		3.900		
	Maltaser-Hilfsdienst, Waldmühleweg 11	5470-679000		600		
	SSV Hohenacker, Bergstraße 23	5500-679000		600		
	Hochbauamt, Lange Str. 45	6010-679000		34.200		
	TBH, Lagerraum Bergstr. 19, Hoh.	7703-679000		1.500		

				241.000		
8810-501000	Es muss vermieden werden, dass die städtischen Wohnungen und Gebäude an Substanz verlieren, die Wohnungsqualität muss erhalten und weiter verbessert werden, (vgl. HHSt. 2.8810.940000.2 001). Allgemeine Unterhaltung der Wohn- und Geschäftsgebäude, Wartung der techn. Anlagen.					
8810-502000	Pflegearbeiten der Außenanlagen, Grünflächen und Bäume, Plattenbelagsarbeiten Für die Pflege der Grünanlagen städtischer Wohngebäude wird bei den Mietern über die Nebenkosten Ersatz angefordert.					
8810-519200	Umlagefähige (Mietnebenkosten) Kosten für die Wartung techn. Anlagen, z.B. Personenaufzüge, Heizungsanlagen					
8810-543000	Versorgung der städt. Liegenschaften mit zertifiziertem Ökostrom					
8810-548000	seit 2009: Hausmeister Badstraße 38 und 40 (vgl. HHStelle 4800-635000)					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-				
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8830	Sonstiges Grundvermögen				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	2241 UD	15-8
140000	Mieten und Pachten	153.000	138.000	129.544,00		15-8
157000	sonstige Ersätze	3.000	2.900	188,08	2241 UD	15-8
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	10.000	10.000	5.237,15	6121 ED	66-2
511005	Unterhaltung Parkierungsanlagen	0	0	0,00	2241 UD	15-8
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	2241 UD	15-8
530000	Mieten und Pachten	100	100	33,00	2241 UD	15-8
542000	Reinigung	0	0	0,00	2241 UD	15-8
544000	Abgaben und Versicherungen	30.000	50.000	25.045,35	2241 UD	15-8
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.500	0	64,38	2241 UD	15-8
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	400	400	754,34	2241 UD	15-8
650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00	2241 UD	15-8
668000	Vermischte Ausgaben	2.000	2.200	0,00	2241 UD	15-8
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	4.000	3.800	4.201,31		20-1
Unterabschnitt: 8830 Einnahmen		156.000	140.900	129.732,08		
Ausgaben		49.000	67.500	35.335,53		
Überschuss/Zuschuss(-)		107.000	73.400	94.396,55		

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 2014		Haushaltsansatz 2013		Rechnungsergebnis 2012	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81 Versorgungsunternehmen	2.500.000	0	2.520.000	0	2.516.964,57	0,00
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	54.500	660.300	49.500	675.800	82.143,96	1.026.317,97
85 Land- u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-	346.900	709.900	359.900	766.700	297.732,84	683.115,31
87 sonstige wirtschaftliche Unternehmen	100	0	100	0	113,64	0,00
88 allgemeines Grundvermögen	2.961.200	4.519.400	3.104.200	4.698.700	3.537.781,81	4.378.794,53
Abschluss Einzelplan 8	5.862.700	5.889.600	6.033.700	6.141.200	6.434.736,82	6.088.227,81
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-26.900		-107.500		346.509,01	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	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	80.000	78.816,03		20-3
001000	Grundsteuer B	9.750.000	9.500.000	9.394.143,15		20-3
003000	Gewerbesteuer	46.000.000	44.000.000	48.258.365,37		20-3
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.554.000	27.280.000	26.686.529,20		20-1
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.862.000	3.835.000	3.648.412,01		20-1
020000	Vergnügungssteuer	1.425.000	1.150.000	1.222.910,64		20-3
022000	Hundesteuer	180.000	175.000	176.001,65		20-3
032000	sonstige Steuerähnliche Einnahmen	10.000	10.000	7.886,95		15-8
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.963.300	2.535.600	2.516.953,00		20-1
041100	Schlüsselzuw. v. Land n. d. Mang. Steuerkraft	6.070.800	8.194.000	7.466.669,00		20-1
061000	Sonst. Allgemeine Zuweisungen -Land-	454.100	458.500	456.816,20		20-1
091000	Familienleistungsausgleich	2.466.600	2.438.000	2.361.068,00		20-1
261000	Veranlagungszins nach §233a AO	500.000	1.800.000	1.256.428,20		20-2
Ausgaben						
810000	Gewerbsteuerumlage	8.816.700	8.433.000	11.132.329,23		20-1
831000	allgem. Umlagen -Land (fag-Umlage)-	17.416.000	15.208.000	12.647.503,30		20-1
832000	allgem. Umlagen -Gemeinden, Gemverb. -	26.431.700	25.324.000	21.601.199,00		20-1
833000	allgem. Umlagen -Zweckverb. u. dgl. -	290.000	290.000	277.797,92		20-1
842000	Erstattungszins gem. § 223a AO	200.000	150.000	1.307.667,50		20-2
Unterabschnitt: 9000	Einnahmen	103.310.800	101.456.100	103.530.999,40		
	Ausgaben	53.154.400	49.405.000	46.966.496,95		
	Überschuss/Zuschuss(-)	50.156.400	52.051.100	56.564.502,45		

Erläuterungen / Unterabschnitt

9000-000100	Grundsteuer A	Meßbeträge Euro	Hebesatz %	Steuer Euro	
		29.000	300	rd. 75.000	
9000-001000	Grundsteuer B	Meßbeträge Euro	Hebesatz %	Steuer Euro	
		2.329.000	390	rd. 9.750.000	
	Der Gemeinderat hat am 26.11.2009 den Hebesatz von 350 v.H. auf 390 v.H. erhöht.				
9000-003000	Gewerbesteuer (360 v.H.) Vorauszahlungen (incl. Vorauszahlungsanpassungen und Nachveranlagungen)			46.000.000	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 5,2 Mrd Euro. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0056834 wird der Anteil der Stadt im Haushaltsjahr 2014 29.554.000 Euro betragen.				
9000-012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil der Umsatzsteuereinnahmen, vor. 566 Mio.Euro x 0,0068236 = 3.862.000 Euro				
9000-020000	Der Gemeinderat hat am 18.10.1990 die Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer beschlossen. Der Gemeinderat hat am 01.07.2004 eine Satzungsänderung ab 01.08.2004 beschlossen mit einem höheren Steuersatz. Der Gemeinderat hat diese Satzung zuletzt am 07.05.09 geändert. Der Steuersatz wird zum 01.01.2012 um ca. 5 % angehoben (GR 17.11.2011).				
9000-022000	Satzung über die Hundesteuer, Beschluß des Gemeinderats v.22.07.2004. Die Steuer beträgt für jeden Hund ab 01.01.2005 pro Jahr 108 Euro, für jeden weiteren Hund 216 Euro.				
9000-032000	Sonstige steuerähnliche Einnahmen, z.B. nichtverteilte Jagd- und Fischereipachteinnahmen für die Kernstadt und die Ortschaften				

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
9000-041000	Kommunale Investitionspauschale für Investitionsmaßnahmen Gem. § 4 FAG. Für 50.226 anrechenbare Einwohner x 59,00 Euro werden erwartet 2.963.300 Euro.					
9000-041100	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft: Nach der vorläufigen Berechnung zum Finanzausgleich erhält die Stadt eine Zuweisung nach der Schlüsselzahl $8.672.604 \times 70 \% = 6.070.800 \text{ €}$.					
9000-061000	Aus dem Kommunalen Finanzausgleich können nach den vorläufigen Berechnungen an Schlüsselzuweisungen gem. § 11 Abs. 1 FAG im Haushaltsjahr 2014 erwartet werden: Zuweisungen als Große Kreisstadt bei 52.864 Einwohnern und einem Kopfbetrag von $8,59 \text{ €} =$ 454.100 €					
9000-091000	Familienleistungsausgleich: Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommenssteuer werden für 2014 erwartet: $434 \text{ Mio.€} \times 0,0056834 = 2.466.600 \text{ €}$					
9000-810000	Gewerbesteuerumlage: Die Umlage beträgt voraussichtlich 69 % (vgl. Haushaltsbegleitgesetz des Bundes und § 6 Abs.3 Gemeindefinanzreformgesetz) des auf 100 % umgerechneten Ist-Aufkommens an der Gewerbesteuer (Ist-Aufkommen 2014: Hebesatz 360 % x 69 %). Ist-Aufkommen 2014 $46.000.000 \text{ €}$ Gewerbesteuerhebesatz 360% Umlagesatz $69,0\%$ Gewerbesteuerumlage 2014 voraussichtlich $8.816.700 \text{ €}$					
9000-831000	Finanzausgleichsumlage: sie beträgt im Jahr 2014 voraussichtlich 23,780 %. Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG). $73.238.371 \text{ € Steuerkraftsumme} \times 23,780 \% = 17.416.000 \text{ €}$					
9000-832000	Im Haushaltsjahr 2014 wird der Planansatz für die Kreisumlage auf $73.238.371 \text{ € Steuerkraftsumme} \times \text{Umlagesatz } 36,09 \text{ v.H.}$ $= 26.431.700 \text{ €}$ festgesetzt.					
9000-833000	Die Umlage an den Verband Region Stuttgart beträgt voraussichtlich 290.000 € .					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	9	allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Einnahmen						
201000	Zinseinnahmen -Land-	0	0	0,00		20-1
205000	Zinseinnahmen -öff. Wirt. Untern. -	753.000	791.000	832.227,62		20-2
206000	Zinseinnahmen -private Untern. -	30.000	40.000	32.058,79		20-2
207000	Zinseinnahmen -übrige Bereiche-	320.000	510.000	317.835,45		20-2
210000	Gewinnant. von wirtsch. Untern. u. Betei l.	0	0	0,00		20-1
261000	Säumniszuschläge u. ähnl.	0	0	1.620,00		20-2
263000	sonstige Finanzeinnahmen	180.000	170.000	162.864,39		20-2
271000	Abschreibungen f. Grundst. , -Gl. Rechte	2.204.300	2.203.500	2.353.752,35		20-1
272000	Abschreibungen f. bewegliche Sachen	491.400	460.800	489.403,10		20-1
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.374.000	3.497.700	3.372.038,67		20-1
279200	Sonderrücklage Erddeponie	0	0	0,00		20-1
280000	allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00		20-1
281200	Sonderrücklage Erddeponie-Zuf. vom VMH	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	629.500	1.098.000	0,00		10
686000	Auflösung von Beiträgen u. ä. Entg.	0	0	0,00		20-1
687000	Auflösung Zuw. und Zuschüsse	128.600	120.400	127.711,22		20-1
689200	Sonderrücklage Erddeponie	0	0	0,00		20-1
800000	Zinsausgaben -Bund-	0	0	0,00		20-1
801000	Zinsausgaben -Land-	0	0	0,00		20-1
802000	Zinsausgaben -Gden u. Gdeverb. -	0	0	0,00		20-1
803000	Zinsausgaben -Zweckverb. u. dgl. -	0	0	0,00		20-1
804000	Zinsausgaben -Sonst. öff. Bereich-	0	0	0,00		20-1
808000	Zinsausgaben -Kreditmarkt-	690.000	923.000	973.676,89		20-1
842000	sonstige Finanzausgaben	0	0	40.897,94		20-1
842100	Differenzen aus Euro-Umrechnung	0	0	0,00		20-2
850000	Deckungsreserve	1.000.000	500.000	0,00		20-1
860000	Zuführung Zum Vermögenshaushalt	2.489.000	9.006.000	20.937.197,41		20-1
861200	Zuf. zur Sonderrücklage Erddeponie	0	0	0,00		20-1
880000	Globale Minderausgabe	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 9100	Einnahmen	7.352.700	7.673.000	7.561.800,37		
	Ausgaben	4.937.100	11.647.400	22.079.483,46		
	Überschuss/Zuschuss(-)	2.415.600	-3.974.400	-14.517.683,09		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
----------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------------	-----

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. 6200-718000).
Das zinslose Darlehen an das DRK ist getilgt.
Die Stadt stellt ihren Gesellschaften folgende Kassenkredite zur Verfügung:
Städt.Beteiligungs GmbH, Vertrag vom 10.02.1992 bis Zu 1 Mio DM
Stadtwerke GmbH, Vertrag vom 29.08.1991 bis Zu 4 Mio DM
Städt.Wohnungs GmbH, Vertrag vom 10.10.1991 bis Zu 5 Mio DM
Parkierungs GmbH, Vertrag vom 29.01.1990 bis Zu 3 Mio DM

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

9100-207000 Zinseinnahmen aus 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%.

9100-271000 Zu 9100-271000/272000/275000
Gem. § 12 GemHVO sind für Einrichtungen, die i.d.R. ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen), im VwH angemessene Abschreibungen und Verzinsungen des Anlagekapitals zu veranschlagen. 2014 werden folgende kalk. Kosten festgestellt:

HHST. ezeichnung	Abschreibungen	Kosten-	Erwirtsch.	Verzinsung
	Grund	Sachen	deckung	Abschreib.
	681000	682000	%	685000
	Euro	Euro		Euro
				Euro
4641 Kindergärten	440.300	64.000	45,6	229.961
5600 Rundsporthalle	92.100	3.500	2,3	2.199
5605 Gdehalle Bei.	66.500	1.900	1,9	1.300
5606 Gdehalle Bitt.	79.500	8.600	2,2	1.938
5607 Gdehalle Heg.	17.200	2.800	8,9	1.780
5608 Gdehalle Hoh.	88.100	4.000	2,3	2.118
5609 Gdehalle Neust	26.700	1.500	5,7	1.607
7210 Müllabfuhr	3.400	0	37,3	1.268
7230 Erddeponien	0	0	0,0	0
7300 Markt	800	0	77,8	662
7500 Friedhöfe	188.500	30.000	80,8	176.548
7670 Bürgerzentrum	328.300	34.000	48,6	176.078
7678 Bürgerhaus Ho.	27.000	1.700	39,6	11.365
7701 ff Betriebshof	114.900	317.100	100,0	432.000
8401 Gaststätten	103.400	2.800	27,1	28.780
8500 Weinberg	800	0	100,0	800
8550 Wald	8.800	0	41,2	3.626
8810 Wohn-u.Geschgeb.	618.000	19.500	84,5	538.688
	2.204.300	491.400		1.610.678
Summe Abschreibungen		2.695.700		3.374.000

9100-470000 SN 4 Personalausgaben
Ab 2011 werden für die Personalausgaben der "Leerstellen" und Versorgungsaufwendungen, die nicht einem Unterabschnitt im Haushalt zugeordnet werden können, bei 9100-470000 eine sog. Deckungsreserve veranschlagt.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnung 2012	Erläuterungen	Amt
9100-686000	Zu 9100-686000/687000 Beiträge, Zuweisungen u. Zuschüsse für kostenr. Einrichtungen werden als Ertragszuschüsse passiviert und jährlich mit einem durchschn. Abschreibungssatz aufgelöst. Der Auflösungsbetrag wird der kostenr. Einrichtung als Einnahme bei 276000 bzw. 277000 zugeführt und zentral bei 9100-686/687 gegengebucht. Auflösung der Ertragszuschüsse HHStelle Bezeichnung	Gruppe 276000		277000		
					Beiträge	Zuweisungen
	4641 Kindergärten			54.000		
	5600 Rundsporthalle			2.500		
	5605 Gemeindehalle Beinstein			2.600		
	5608 Gemeindehalle Hohenacker			1.200		
	7500 Bestattungswesen			600		
	7678 Bürgerhaus Hohenacker			900		
	8401 Gaststätten			4.000		
	8550 Wald			1.800		
	8810 Wohn- und Geschäftsgebäude			61.000		
			0	128.600		
9100-800000	Zu 9100-800000 - 809000 Die Schuldzinsen sind im Einzelplan 9 des VwH, die Aufnahme von Krediten und deren Tilgung im Einzelplan 9 des VmH veranschlagt. (S. Anlage 3 u.3a).					
9100-850000	Zur Deckung außer- und überplanmäßiger Mehrausgaben (§ 84 GemO) wird eine Deckungsreserve bereitgestellt, § 11 GemHVO. Diese Maßnahme ist wegen der unvorhersehbaren Kostenentwicklung in verschiedenen Bereichen zwingend erforderlich.					
9100-860000	Zu 9100-860000/280000 Gemäß § 22 GemHVO sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Die Zuführung zum VmH muss mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können, soweit dafür keine Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens, Entnahmen aus Rücklagen oder Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge u.ä. Entgelte zur Verfügung stehen. Die Zuführung soll ferner die Ansammlung von Rücklagen ermöglichen und insgesamt mindestens so hoch sein, wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen (1.610.678 Euro). 2014 kann wieder eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden mit 2.489.000 Euro. Mindestzuführung: Kreditbeschaffungskosten 0 Euro Ordentliche Tilgung von Krediten 350.000 Euro					

Einzelplan 9 allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Rechnungsergebnis 2012	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
90 Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	103.310.800	53.154.400	101.456.100	49.405.000	103.530.999,40	46.966.496,95
91 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.352.700	4.937.100	7.673.000	11.647.400	7.561.800,37	22.079.483,46
95	0	0	0	0	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 9	110.663.500	58.091.500	109.129.100	61.052.400	111.092.799,77	69.045.980,41
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	52.572.000		48.076.700		42.046.819,36	

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.

1.3 SN 400000 Personalausgaben

In diesem Sammelnachweis werden folgende Personalausgaben veranschlagt:

SN	Erläuterung	SN	Erläuterung
400 000	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit		Gesetzliche Sozialversicherung
	Besoldung, Vergütung, Löhne	444 000	Beschäftigte
410 000	Beamte	450 000	Beihilfen Beamte
414 000	Beschäftigte		Personalnebensausgaben
	Versorgungskassen	462 000	Betriebsgemeinschaft
430 000	Beamte	468 000	Sonstige Personalnebensausgaben (Gesundheitsschutz)
434 000	Beschäftigte	470 000	Deckungsreserve

Hinweise zum Personalkostenhaushalt 2014

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

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

Basis	Euro
Planansatz 2013	38.267.600
Planansatz 2014	39.450.500

Dies bedeutet eine Steigerung der Personalausgaben bezogen auf den Planansatz 2013 um 1.182.900 EURO und entspricht einem Anstieg von 3,1 %.

Die Steigerung verteilt sich wie folgt:

- Erhöhung durch tarifliche Steigerung einschließlich Leistungsentgelt **464.400 EURO**
- Besoldungserhöhung bei den Beamten einschließlich Leistungsentgelt **98.000 EURO**
- Neue Stellen **620.500 EURO**

SUMME **1.182.900 EURO**

Durch den Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz ab 01.08.2013 wurden im Fachbereich Bildung und Erziehung 10,7 neue Stellen für Erzieher/Erzieherinnen geschaffen.

Der errechnete Ansatz für die Personalkosten beträgt 41.050.500 EURO. Dieser wurde pauschal um 1,6 Mio EURO gekürzt.

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

in €

	Summe	400000	410000	414000	416000	430000	434000	444000	448000
0000	1.288.100	140.000	602.700	235.700	0	212.200	22.900	47.500	0
0100	253.700	0	64.400	128.200	0	23.300	11.000	23.400	0
0200	228.300	0	131.000	28.700	0	50.400	2.300	5.700	0
0205	220.800	0	77.200	85.600	0	28.800	6.700	15.700	0
0206	202.700	0	79.700	65.300	0	32.900	5.600	12.400	0
0207	217.300	0	40.800	121.300	0	18.100	9.900	23.800	0
0208	254.100	0	51.000	140.400	0	21.400	9.900	27.900	0
0209	238.300	0	42.100	129.600	0	19.400	15.100	28.600	0
0210	385.200	0	203.000	87.000	0	51.500	7.100	16.900	0
0220	664.300	0	240.700	213.800	0	92.700	17.000	42.100	0
0240	172.900	0	6.100	130.100	0	2.300	10.600	23.400	0
0300	406.700	0	238.000	46.100	0	87.600	5.200	9.100	0
0310	726.800	0	199.400	342.200	0	72.200	28.600	68.000	0
0340	202.400	0	53.700	96.800	0	19.000	7.900	19.200	0
0350	1.027.300	0	48.300	749.000	0	19.400	60.400	146.300	0
0500	282.200	0	60.700	151.500	0	21.100	12.300	29.700	0
0520	31.000	25.000	3.700	400	0	1.500	0	100	0
0550	53.300	1.000	0	41.100	0	0	3.300	7.900	0
0560	48.000	1.000	0	36.900	0	0	3.000	7.100	0
0610	578.200	0	7.400	450.300	0	2.600	36.500	81.000	0
0630	64.400	0	0	50.300	0	0	4.100	10.000	0
0640	34.600	0	17.500	7.200	0	6.200	600	1.400	0
0650	222.500	0	28.700	141.800	0	10.500	11.500	28.100	0
0660	160.100	0	1.500	124.500	0	500	10.100	23.400	0
0690	91.800	0	1.500	70.600	0	500	5.700	13.400	0
0800	187.100	0	50.300	88.500	0	18.100	5.900	14.900	0
1110	2.065.600	0	384.400	1.169.000	0	149.100	95.400	233.100	0
1200	109.000	0	0	86.300	0	0	7.000	15.700	0
1300	230.100	0	8.000	170.700	0	2.800	13.900	34.300	0
2000	166.000	0	77.900	33.200	0	33.300	6.400	9.100	0
2113	86.600	0	0	68.400	0	0	5.200	13.000	0
2115	42.700	0	0	33.700	0	0	2.700	6.300	0
2117	91.900	0	0	73.600	0	0	5.300	13.000	0
2151	257.400	0	0	200.500	0	0	15.400	41.500	0
2152	121.500	0	0	94.600	0	0	7.700	19.200	0
2154	318.600	0	0	249.800	0	0	20.200	48.600	0
2156	111.800	0	0	87.500	0	0	7.100	17.200	0
2158	110.200	0	0	86.200	0	0	7.000	17.000	0
2159	206.000	0	0	159.800	0	0	13.000	33.200	0
2210	145.400	0	0	113.700	0	0	9.200	22.500	0
2211	116.700	0	0	91.300	0	0	7.400	18.000	0
2219	43.800	0	0	34.300	0	0	2.800	6.700	0
2301	155.400	0	0	120.500	0	0	11.200	23.700	0
2302	117.400	0	0	90.200	0	0	8.000	19.200	0
2700	90.800	0	0	71.100	0	0	5.700	14.000	0
2910	1.825.300	0	0	1.418.300	0	0	115.900	291.100	0
3000	51.600	0	0	41.000	0	0	3.100	7.500	0
3100	82.900	0	0	65.400	0	0	5.300	12.200	0
3210	126.900	0	0	100.200	0	0	8.100	18.600	0
3211	334.200	0	0	267.800	0	0	15.900	50.500	0
3300	72.700	0	0	57.900	0	0	4.700	10.100	0

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

in €

	Summe	400000	410000	414000	416000	430000	434000	444000	448000
3410	258.600	0	0	206.500	0	0	13.200	38.900	0
3420	50.100	0	0	39.100	0	0	3.200	7.800	0
3421	59.400	0	0	46.600	0	0	3.800	9.000	0
3520	855.800	0	0	673.100	0	0	54.200	128.500	0
3551	144.700	0	0	113.600	0	0	9.200	21.900	0
4000	161.700	0	4.600	122.100	0	1.600	9.900	23.200	0
4310	80.200	0	0	63.900	0	0	5.000	11.300	0
4600	1.408.100	0	19.300	1.093.600	0	7.000	76.400	210.300	0
4641	10.305.700	0	92.000	8.009.700	0	35.200	617.800	1.543.600	0
4700	7.900	0	0	6.300	0	0	500	1.100	0
4720	172.700	1.500	0	135.700	0	0	11.000	24.500	0
4800	130.800	2.500	18.100	73.900	0	7.800	10.500	15.300	0
4880	119.500	0	44.400	43.300	0	16.400	3.500	8.500	0
5500	94.800	0	0	73.900	0	0	6.300	14.600	0
5600	54.000	0	0	42.300	0	0	3.400	8.300	0
5605	42.600	0	0	33.200	0	0	2.700	6.700	0
5607	50.600	0	0	39.400	0	0	3.200	8.000	0
5608	50.300	0	0	39.100	0	0	3.200	8.000	0
5609	46.700	0	0	36.400	0	0	3.000	7.300	0
5620	105.100	0	0	81.400	0	0	7.000	16.700	0
6010	950.200	0	0	749.400	0	0	61.100	139.700	0
6020	859.300	0	125.600	543.000	0	37.900	44.300	101.700	0
6100	687.800	0	56.400	481.300	0	20.300	38.900	87.000	0
6120	317.200	0	54.900	187.700	0	19.400	15.300	36.400	0
6121	87.900	10.000	41.200	12.200	0	16.400	1.000	2.400	0
6130	531.500	0	136.500	256.700	0	53.600	24.600	49.800	0
7300	32.000	0	1.100	23.800	0	400	1.900	4.700	0
7500	466.500	0	0	365.700	0	0	29.500	71.300	0
7670	941.200	0	23.900	704.200	0	8.200	53.900	143.900	0
7702	370.000	0	0	289.500	0	0	23.500	57.000	0
7703	50.200	0	0	39.300	0	0	3.200	7.700	0
7704	1.771.300	0	0	1.385.300	0	0	113.400	272.600	0
7706	1.692.700	0	0	1.326.600	0	0	106.700	259.400	0
8550	250.700	0	61.500	134.100	0	19.400	9.300	22.900	0
8800	290.600	0	120.600	94.600	0	40.600	7.700	18.600	0
9100	629.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt 2014	39.450.500	181.000	3.519.800	26.314.400	0	1.281.600	2.098.100	5.110.900	0
Ansatz 2013	38.267.600	224.700	3.408.200	25.211.900	0	1.172.200	1.956.500	4.850.300	0
Erg. 2012	34.362.036	146.266	3.309.851	22.178.276	6.938	1.733.068	1.802.097	4.567.998	344

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

in €

	450000	462000	468000	470000
0000	27.100	0	0	0
0100	3.400	0	0	0
0200	10.200	0	0	0
0205	6.800	0	0	0
0206	6.800	0	0	0
0207	3.400	0	0	0
0208	3.500	0	0	0
0209	3.500	0	0	0
0210	19.700	0	0	0
0220	23.000	0	35.000	0
0240	400	0	0	0
0300	20.700	0	0	0
0310	16.400	0	0	0
0340	5.800	0	0	0
0350	3.900	0	0	0
0500	6.900	0	0	0
0520	300	0	0	0
0610	400	0	0	0
0640	1.700	0	0	0
0650	1.900	0	0	0
0660	100	0	0	0
0690	100	0	0	0
0800	3.400	6.000	0	0
1110	34.600	0	0	0
1300	400	0	0	0
2000	6.100	0	0	0
2154	0	0	0	0
2159	0	0	0	0
2219	0	0	0	0
2910	0	0	0	0
3300	0	0	0	0
3520	0	0	0	0
4000	300	0	0	0
4600	1.500	0	0	0
4641	7.400	0	0	0
4720	0	0	0	0
4800	2.700	0	0	0
4880	3.400	0	0	0
6010	0	0	0	0
6020	6.800	0	0	0
6100	3.900	0	0	0
6120	3.500	0	0	0
6121	4.700	0	0	0
6130	10.300	0	0	0
7300	100	0	0	0
7670	7.100	0	0	0
7704	0	0	0	0
7706	0	0	0	0
8550	3.500	0	0	0
8800	8.500	0	0	0
9100	0	0	0	629.500

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

in €

	450000	462000	468000	470000
Gesamt 2014	274.200	6.000	35.000	629.500
Ansatz 2013	294.800	6.000	45.000	1.098.000
Erg. 2012	596.474	4.955	15.770	0

Vermögenshaushalt 2014

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	200,00				10
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	7.000	0	9.000	3.194,24	0	0		10
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	3.093,93	0	0		10
935201	Ausstattung Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		10
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Erläuterungen / Ausgaben									
0000-935100.001	2014: Pauschale 2.000 € Neue PC für das Fraktionszimmer				5.000 €				
0000-935200.001	Ausstattung Sitzungszimmer, Kleiner Kasten								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	200,00				
	Ausgaben	9.000	0	11.000	6.288,17	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-9.000	0	-11.000	-6.088,17	0	0		
Unterabschnitt: 0000	Einnahmen	0		0	200,00				
	Ausgaben	9.000	0	11.000	6.288,17	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-9.000	0	-11.000	-6.088,17	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	1.000	1.499,84	0	0		14
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		14
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	1.499,84	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-1.499,84	0	0		
Unterabschnitt: 0100	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	1.499,84	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-1.499,84	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	27.000	0	5.000	743,82	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. Die sonstige Hauptverwaltung befindet sich bei UA 0210. Pauschale für EDV-Geräte 2.000 € Erneuerung Intranet 25.000 €.								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	28.000	0	6.000	743,82	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-28.000	0	-6.000	-743,82	0	0		
Maßnahme	002	Schaffung von Verwaltungsräumen							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		10
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 0200	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	28.000	0	6.000	743,82	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-28.000	0	-6.000	-743,82	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	1.324,39	0	0		90
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		90
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		90
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	1.324,39	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-1.324,39	0	0		
Unterabschnitt: 0205	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	1.324,39	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-1.324,39	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
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	3.000	2.439,76	0	0		91
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	4.000	545,78	0	0		91
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	2.292,28	0	0		65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		91
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	17.000,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	7.328,94	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
0206-940000.001	2015: Rathaus Bittenfeld: Neue Abdichtung im UG 50.000 € Neue Fenster im UG 30.000 €								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	7.000	29.606,76	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-7.000	-29.606,76	0	0		
Unterabschnitt: 0206	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	7.000	29.606,76	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-7.000	-29.606,76	0	0		
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. -Förmaßn. - 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	1.000	0,00	0	0		92
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		92
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		92
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		92
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	45.000	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	2.000	0	47.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-47.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 0207	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	47.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-47.000	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	3.000	715,63	0	0		93
935200	Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	1.000	0,00	0	0		93
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		93
940000	Hochbaumaßnahmen	80.000	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	Pauschale und neue Möblierung Vorzimmer								
0208-940000.001	Rathaus Hohenacker: Sanierung der Fassaden und des Dachs								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	84.000	0	4.000	715,63	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-84.000	0	-4.000	-715,63	0	0	
Unterabschnitt: 0208		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	84.000	0	4.000	715,63	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-84.000	0	-4.000	-715,63	0	0	
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	250,00				94
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	7.000	715,63	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	5.000	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
0209-940000.001	Rathaus Neustadt: Innenraumsanierung Verwaltung, neue Beleuchtung in Büros								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	250,00				
		Ausgaben	7.000	0	8.000	715,63	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-7.000	0	-8.000	-465,63	0	0	
Unterabschnitt: 0209		Einnahmen	0	0	250,00				
		Ausgaben	7.000	0	8.000	715,63	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-7.000	0	-8.000	-465,63	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	2.000	0	2.000	207,90	0	0		10
935200	Ausstattung, Einrichtung	4.000	0	4.000	0,00	0	0		10
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		10
940000	Hochbaumaßnahmen Rathaus	85.000	0	285.000	314.672,33	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	Marktdreieck: Sonnenschutz 2.+3. OG 85.000 €								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	91.000	0	291.000	314.880,23	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-91.000	0	-291.000	-314.880,23	0	0		
Maßnahme	002	Schaffung von Verwaltungsräumen							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	0,00	0	0		10
Maßnahme: 002	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: 0210	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	93.000	0	293.000	314.880,23	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-93.000	0	-293.000	-314.880,23	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	20.000	0	2.000	84.556,57	0	0	10-1
935200	Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	5.000	4.365,75	0	0	10-1

Erläuterungen / Ausgaben

0220-935100.001 Pauschale 2.000 Euro
18.000 € für Bewerbungsmanagement und Reisekostenmodul

0220-935200.001 Jährliche Pauschale für Ersatzbeschaffungen 5.000 €
2015: Ausstattung ergonomischer Testarbeitsplätze 5.000 €
(Erprobung ergonomischer Arbeitsplätze)

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	7.000	88.922,32	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-25.000	0	-7.000	-88.922,32	0	0	
Unterabschnitt: 0220	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	7.000	88.922,32	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-25.000	0	-7.000	-88.922,32	0	0	

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	02	Hauptverwaltung							
Unterabschnitt	0240	Öffentlichkeitsarbeit							
Maßnahme	001	Öffentlichkeitsarbeit							

Ausgaben

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

Erläuterungen / Ausgaben

0240-935100.001 Pauschale

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	4.000	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-4.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 0240	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	4.000	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-4.000	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	3.000	0	3.000	0,00	0	0		20-1
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0	13 UD g	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	4.000	0	4.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-4.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	0300	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	4.000	0	4.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-4.000	0,00	0	0	
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	6.000	0	6.000	6.922,88	0	0		20-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	5.000	1.982,79	0	0		20-2
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		20-2
Erläuterungen / Ausgaben									
0310-935100.001 Ersatzbeschaffungen neue PC`s									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	8.000	0	11.000	8.905,67	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-8.000	0	-11.000	-8.905,67	0	0	
Unterabschnitt:	0310	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	8.000	0	11.000	8.905,67	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-8.000	0	-11.000	-8.905,67	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	2.000	0	2.000	0,00	0	0		20-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	983,34	0	0		20-3
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	3.000	983,34	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	-983,34	0	0		
Unterabschnitt: 0340	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	3.000	983,34	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	-983,34	0	0		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	03	Finanzverwaltung							
Unterabschnitt	0350	Liegenschaftsverwaltung							
Maßnahme	001	Liegenschaftsverwaltung							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	4.000	0	14.000	3.028,31	0	0		65-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		65-2
935300	Fahrzeuge	9.000	0	0	0,00	0	0		65-2
Erläuterungen / Ausgaben									
0350-935100.001	Pauschale für Ersatzbeschaffungen auch für die CAFM-Software für die Verwaltung und Bewirtschaftung der städt. Liegenschaften.								
0350-935300.001	Übernahme des Leasing-Fahrzeugs des Springer-Hausmeisters								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	14.000	0	15.000	3.028,31	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-14.000	0	-15.000	-3.028,31	0	0		
Unterabschnitt: 0350	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	14.000	0	15.000	3.028,31	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-14.000	0	-15.000	-3.028,31	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
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	0,00	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	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 0500	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	0520	Wahlen							
Maßnahme	001	Wahlamt							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		30
Erläuterungen / Ausgaben									
0520-935100.001	Europa- und Kommunalwahl								
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: 0520	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		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung							
Unterabschnitt	0550	Beauftragte/r für Chancengleichheit							
Maßnahme	001	Beauftragte/r für Chancengleichheit							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	784,14	0	0		49-1
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		49-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	784,14	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-784,14	0	0		
Unterabschnitt: 0550	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	784,14	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-784,14	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
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	0,00				49-2
Ausgaben									
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0		49-2
935100	Geräte, Maschinen	0	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	0,00	0	0		49-2
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-1.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 0560	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-1.000	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	luk-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	356.000	0	390.000	442.733,35	0	0		10-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	315.000	200.000	49.000	12.981,23	0	0		10-2
936000	Leasing EDV-Geräte	0	0	50.000	0,00	0	0		10-2
Erläuterungen / Ausgaben									
0610-930000.001	Eigenvermögensumlage an KDRS, Stand am 31.12.2006 140.369 Euro								
0610-935100.001	Umstellung auf Windows 7 und Office 2010. Die bisherige Software wird ab 2014 von Microsoft nicht mehr unterstützt. D.h., dass alle Arbeitsplatz-PCs auf die neue Software umgestellt werden müssen. Die Anbindung der Schulsekretariate und der Kindergärten an das städt. Netz wird fortgesetzt. Der Kauf der Lizenzen und die Umstellung verteilt sich von 2011 bis 2014 und sieht folgende Finanzierungsraten vor: 2011: 335.000 Euro, 2012: 443.000 Euro, 2013: 390.000 Euro, 2014: 356.000 Euro, 2015: 300.000 Euro, 2016: 300.000 Euro, 2017: 300.000 Euro								
0610-935200.001	Pauschale 6.000 Euro Erneuerung der gesamten aktiven Netzwerkkomponenten des städt. Netzwerks in allen Dienstgebäuden der Stadtverwaltung, GK 515.000 Euro. 2014: 315.000 Euro und VE 200.000 Euro, 2015: 200.000 Euro								
0610-936000.001	Leasingkosten für vorhandene Speicher- und Datensicherungs-Hardware werden ab 2014 im Verwaltungshaushalt veranschlagt, vgl. 0610-530000.								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	676.000	200.000	494.000	455.714,58	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-676.000	-200.000	-494.000	-455.714,58	0	0		
Unterabschnitt: 0610	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	676.000	200.000	494.000	455.714,58	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-676.000	-200.000	-494.000	-455.714,58	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
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	2.000	0	2.000	6.798,60	0	0		10-4
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	14.275,86	0	0		10-4
Erläuterungen / Ausgaben									
0630-935100.001 Einrichtung eines zweiten PC-Arbeitsplatzes.									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	3.000	0	3.000	21.074,46	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	-21.074,46	0	0	
Unterabschnitt: 0630		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	3.000	0	3.000	21.074,46	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	-21.074,46	0	0	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung							
Unterabschnitt	0640	interner Dienstleister Hauptregistratur							
Maßnahme	001	Hauptregistratur							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		10-4
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		10-4
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: 0640		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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
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	2.000	1.466,48	0	0		10-4
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		10-4
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		10-4
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	3.000	1.466,48	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-3.000	-1.466,48	0	0		
Unterabschnitt: 0650	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	3.000	1.466,48	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-3.000	-1.466,48	0	0		
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	5.000	0	5.000	1.981,22	0	0		10-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		10-2
935700	Sonstiges Anlagevermögen	90.000	206.000	138.000	46.634,36	0	0		10-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	56.000	13.875,35	0	0		10-2
Erläuterungen / Ausgaben									
0660-935100.001	Ersatzbeschaffung Hardware.								
0660-935700.001	Ausbau der LWL Infrastruktur (Lichtwellenleiter)					20.000 €			
	Neue Telefonanlage Rathaus, 1. Projektrate 2013 100.000 €								
	Fortsetzung 2014 mit					50.000 € +VE 166 T€			
	und 2015					166.000 €			
	Neue Telefonanlage Bürgerzentrum 2014					20.000 € +VE 40 T€			
						2015 40.000 €			
	Pauschalen für Ersatzbeschaffung Baugruppen: 2015: 40.000 €, 2016: 40.000 Euro, 2017: 40.000 Euro								
0660-960000.001	Pauschale für mögliche Reparaturen am Leitungsnetz					20.000 Euro			
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	116.000	206.000	200.000	62.490,93	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-116.000	-206.000	-200.000	-62.490,93	0	0		
Unterabschnitt: 0660	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	116.000	206.000	200.000	62.490,93	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-116.000	-206.000	-200.000	-62.490,93	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	3.000	2.152,18	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	4.000	2.152,18	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-4.000	-2.152,18	0	0		
Unterabschnitt: 0690	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	4.000	2.152,18	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-4.000	-2.152,18	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	1.157,19	0	0		09
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	530,28	0	0		09
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	1.687,47	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-1.687,47	0	0		
Unterabschnitt: 0800	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	1.687,47	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-1.687,47	0	0		

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2013		Rechnungsergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
00	Gemeindeorgane	0	9.000	0	0	11.000	200,00	6.288,17
01	Rechnungsprüfung	0	2.000	0	0	2.000	0,00	1.499,84
02	Hauptverwaltung	0	246.000	0	0	378.000	250,00	436.908,78
03	Finanzverwaltung	0	29.000	0	0	33.000	0,00	12.917,32
05	Besondere Dienststellen	0	4.000	0	0	5.000	0,00	784,14
06	Einrichtungen für die	0	801.000	406.000	0	706.000	0,00	542.898,63
08	Einrichtungen für	0	2.000	0	0	2.000	0,00	1.687,47
Abschluss Einzelplan 0		0	1.093.000	406.000	0	1.137.000	450,00	1.002.984,35
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.093.000		-406.000	-1.137.000		-1.002.534,35	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	104,30				30
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				30
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	35.000	0	30.000	45.461,49	0	0		30
935200	Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	25.000	13.473,19	0	0		30
935300	Fahrzeuge	0	0	0	19.316,08	0	0		30
935700	Sonstiges Anlagevermögen	285.000	0	150.000	82.266,98	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 Handsprechfunkgeräte für den KOD bei Veranstaltungen				23.000 Euro 12.000 Euro				
	2015 ff. Pauschale 20.000 Euro 2015: Software für ein Verkehrszeichenkataster				10.000 Euro				
1110-935200.001	Pauschale für Ersatzbeschaffungen.								
1110-935700.001	Seit 2009 kein Planansatz mehr für die Umrüstung Rotlichtüberwachung 2012 100.000 € Umrüstung der Kameras auf digitale Technik Ersatz für Rotlichtüberwachungsanlagen: 2013 ff: je 150.000 € (vgl. BSV 21/2013 2014: Stationäre Geschwindigkeitskontrollanlage B 14 Bereich Korber Höhe 2015: insgesamt 400.000 € für einen neuen Säulenblitzer.								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	104,30				
	Ausgaben	325.000	0	205.000	160.517,74	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-325.000	0	-205.000	-160.413,44	0	0		
Unterabschnitt: 1110	Einnahmen	0		0	104,30				
	Ausgaben	325.000	0	205.000	160.517,74	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-325.000	0	-205.000	-160.413,44	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	2.000	0	2.000	744,33	0	0		65-2
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	3.000	744,33	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	-744,33	0	0		
Unterabschnitt: 1140	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	3.000	744,33	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	-744,33	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	5.409,89				60-2
Ausgaben									
925000	Gewährung v. Darlehen -öff. Wirt. Untern. -	0	0	0	5.500,00	0	0		20-1
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
935100	Geräte, Maschinen	5.000	0	3.000	1.000,00	0	0		60-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		60-2
935300	Fahrzeuge	0	0	48.000	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. -	100.000	0	50.000	99.279,15	0	0		60-2
987001	Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	0		60-2
987002	an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	0		60-2
Erläuterungen / Ausgaben									
1200-935100.001	eea-pedelec incl. Stellflächen								
1200-935300.001	Die Stadt nimmt an dem Förderprogramm Modellregion für nachhaltige Mobilität teil, vgl. auch Verwaltungshaushalt 1200-178000, 1200-601000.								
1200-987000.001	Städt. Klimaschutzprogramm, Zuschüsse an Private Dieses Programm wurde 2007-2010 mit jeweils 125.000 Euro pro Jahr fortgesetzt. Maßnahmen beim Neubau (erhöhte Energiestandards) wurden mit 75.000 Euro pro Jahr von 2008 bis 2010 gefördert, insgesamt jeweils mit 200.000 Euro. 2011 erfolgte die Restabwicklung der Maßnahmen. Ab 2012 soll ein neues Förderprogramm aufgelegt werden, das neben den Aspekten des Klimaschutzes auch eine lokale Wirtschaftsförderung beinhaltet. Gleichzeitig soll die Energieagentur mit eingebunden werden.								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	5.409,89				
	Ausgaben	106.000	0	102.000	105.779,15	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-106.000	0	-102.000	-100.369,26	0	0		
Unterabschnitt: 1200	Einnahmen	0		0	5.409,89				
	Ausgaben	106.000	0	102.000	105.779,15	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-106.000	0	-102.000	-100.369,26	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	1.890,00				30-7
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	30.000		30.000	29.888,00			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	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.								
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	30.000	0	30.000	29.147,08	0		0 3402 UD	30-7
935200	Ausstattung, Einrichtung	35.000	0	35.000	-10.799,43	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	31.778,00				
		Ausgaben	65.000	0	65.000	18.347,65	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-35.000	0	-35.000	13.430,35	0	0	
Maßnahme	002	Feuerwehrfahrzeuge							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00			3402 UD	30-7
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	49.865,00			3402 UD	30-7
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	80.000		80.000	58.000,00			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	199.179,34	0		0 3402 UD	30-7
Erläuterungen / Ausgaben									
1300-935300.002	Fahrzeugbeschaffungen gemäß dem Brandschutzkonzept								
Maßnahme:	002	Einnahmen		80.000	107.865,00				
		Ausgaben	200.000	0	200.000	199.179,34	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-120.000	0	-120.000	-91.314,34	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	13	Feuerschutz							
Unterabschnitt	1300	Feuerschutz							
Maßnahme	003	Feuerwehrrhäuser							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	126.000		0	0,00				30-7
Erläuterungen / Einnahmen									
1300-361000.003	2014 und 2015 je 126.000 € Zuschuss für Neubau FwH Neustadt								
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	20.000	0	20.000	19.505,39	0	0	3402 UD	30-7
935200	Ausstattung, Einrichtung	20.000	0	20.000	-7.210,96	0	0	3402 UD	30-7
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	812.000	500.000	105.000	81.938,81	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 Feuerwehrrhäuser								
1300-935201.003	FFW Neustadt: 2015 Möblierung des Neubaus 60.000 Euro, die Kosten dafür sind teilweise auch bei 1300-940000.003 enthalten.								
1300-940000.003	Gebäudeinvestitionen sind nicht im Zuschussbudget enthalten.								
	FFW Kernstadt:								
	2015: Erneuerung Steuerung Lüftungsanlage 25.000 Euro								
	Neubau Feuerwehrrhaus Neustadt (Einnahmen vgl- 1300-361000.003 Vorl. GK 3,3 Mio Euro inkl. Möbel und Außenanlage) Baumaßnahme GK 2,9 Mio Euro Finanziert bis								
	2012: 50.000 Euro Planungsrate HAR								
	2013: 50.000 Euro Planungsrate								
	2014: 750.000 Euro Baurate und VE 500.000 Euro								
	2015: 1.800.000 Euro Baurate								
	2016: 340.000 Euro Baurate								
	FFW Beinstein:								
	2015: Sanierung Betonstützen, Fassade 15.000 Euro								
	2016: Sanierung WC-Anlage 5.000 Euro								
	FFW Bittenfeld:								
	2014: Erneuerung Estrich im Gerätehaus 25.000 Euro								
	2015: Sanierung Umkleide u. Sanitärräume, Planungsrate 10.000 Euro								
	FFW Hegnach:								
	2014: Anbau: Neue Dachdeckung 12.000 Euro								
	2014: Sanierung Hallentore 15.000 Euro								
	FFW Hohenacker:								
	2014: Erneuerung Hallentore, 1. Maßn. 10.000 Euro								
	2015: Einhausung Umkleidebereich 20.000 Euro								
1300-960000.003	FFW Neustadt: 2015 Außenanlage 350.000 Euro								
Maßnahme:	003	Einnahmen	126.000	0	0,00				
		Ausgaben	852.000	500.000	145.000	94.233,24	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-726.000	-500.000	-145.000	-94.233,24	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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.

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

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	236.000		110.000	139.643,00				
	Ausgaben	1.117.000	500.000	410.000	311.760,23	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-881.000	-500.000	-300.000	-172.117,23	0	0		

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2013		Rechnungsergebnis 2012	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 öffentliche Ordnung	0	328.000	0	0	208.000	104,30	161.262,07
12 Umweltamt	0	106.000	0	0	102.000	5.409,89	105.779,15
13 Feuerschutz	236.000	1.117.000	500.000	110.000	410.000	139.643,00	311.760,23
Abschluss Einzelplan 1	236.000	1.551.000	500.000	110.000	720.000	145.157,19	578.801,45
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.315.000	-500.000		-610.000		-433.644,26

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	132.000	366.000	282.000	72.936,25	0	0	40	
935200	Ausstattung, Einrichtung	9.000	0	0	0,00	0	0	40	
Erläuterungen / Ausgaben									
2000-935100.001	Planung und Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen an Schulen. Für die Präventionsmaßnahmen werden Zuweisungen aus dem FAG erwartet, die als Sachkostenbeiträge den einzelnen Schulen erstattet werden. 2011: 114.000 € 2012: 114.000 €, 2013: 282.000 €, 2014: 132.000 €, 2015: 166.000 €, 2016: 200.000 €. 2014: VE 366.000 €								
2000-935200.001	Ausstattung Büros im UG, Marktgasse 1								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	141.000	366.000	282.000	72.936,25	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-141.000	-366.000	-282.000	-72.936,25	0	0	
Unterabschnitt: 2000		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	141.000	366.000	282.000	72.936,25	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-141.000	-366.000	-282.000	-72.936,25	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	0,00				40
Erläuterungen / Einnahmen									
2113-361000.001	Zuschuss zum Bau der Mensa (GTE) 2015: 58.000 €, 2016: 57.000 €								
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	5.000	5.082,16	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
935202	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40-1
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	50.000	0	50.000	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2113-935200.001	Prov. Möblierung für Ganztagsgrundschule bis zum Neubau der GTGS.								
2113-935201.001	2015: 20.000 € Planungsrate für Möblierung der GTE								
2113-935400.001	Zu 2113 ff.935400.001 Die Pauschalen für Lehr-und Unterrichtsmittel werden ab 2012 nicht mehr nach der Anzahl der Klassen festgesetzt, sondern pro Schüler werden 15 Euro gewährt.								
2113-940000.001	Neubau einer Mensa im Zuge GTE 2013: 50.000 € Planungsrate 2014: 50.000 € Planungsrate 2015: 800.000 € Baurate 2016 + 2017: Restfinanzierung, die GK liegen noch nicht vor 2015: 30.000 € Abbruch Provisorien, GK liegen noch nicht vor 30.000 € Strukturierte Verkabelung in der gesamten Schule (Internet) 25.000 € Container als Provisorium für die GTE 2016: 25.000 € Container Dachsanierung und Innenräume (Böden) 2016: 10.000 € Planungsrate 2017: 140.000 € Baurate								
2113-960000.001	Sanierung bestehender Schulbeete Außenbereich GTE 2015: 30.000 €, 2016: 50.000 €								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	62.000	0	64.000	8.082,16	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-62.000	0	-64.000	-8.082,16	0	0		
Unterabschnitt: 2113	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	62.000	0	64.000	8.082,16	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-62.000	0	-64.000	-8.082,16	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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-	22.000		0	0,00				40
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	3.186,54	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	216.000	0	0	0,00	0	0		65-1
935202	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	801,00	0	0		40-1
935400	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	3.000	0	3.000	2.000,00	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	1.256.000	30.000	200.000	-39.233,13	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	57.000	57.000	0	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2115-935201.001	2014: Möblierung für den Ganztagsbetrieb 216.000 Euro								
2115-940000.001	Neubau einer offenen Ganztagsbetreuung GK 1.936.000 Euro Einnahmen 2014+2015 mit 122.000 € Möblierung 2115-935201.001 216.000 € 2014 Außenanlagen 2115-960000.001 114.000 € 2015 Baukosten 1.606.000 € 2012: Planungsrate 30.000 Euro 2013: Baurate 200.000 Euro 2014: Baurate 976.000 Euro 2015: Restfinanz. 400.000 Euro Erneuerung der Heizung GK 230.000 € 2014: Planungs- u. Baurate 200.000 € und VE 30.000 € 2015: Restfinanzierung 30.000 € Grundschule (Altgebäude) Erneuerung der Brandmeldeanlage 80.000 € (Es gibt keine Ersatzteile mehr)								
2115-960000.001	Neugestaltung der Außenanlagen nach Bau GTE GK 114.000 Euro 2014: 57.000 Euro und VE, 2015: 57.000 Euro								
Maßnahme: 001	Einnahmen	22.000		0	0,00				
	Ausgaben	1.532.000	87.000	203.000	-33.245,59	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.510.000	-87.000	-203.000	33.245,59	0	0		
Unterabschnitt: 2115	Einnahmen	22.000		0	0,00				
	Ausgaben	1.532.000	87.000	203.000	-33.245,59	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.510.000	-87.000	-203.000	33.245,59	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	0,00				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
933000	Leas. -u. Leibr. Zahlg. l. z. Grunderwerb u. a.	18.000	0	18.000	17.232,00	0	0		40
935100	Geräte, Maschinen	0	0	21.000	41.587,21	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10.000	8.383,09	0	0		65-1
935202	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40-1
935400	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	3.000	0	3.000	0,00	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
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									
2117-933000.001	Der Förderverein Burgschule Hegnach e. V. erstellt einen Anbau an die Burgschule Hegnach (BSV 43/2010) und erhält von einem Kreditinstitut ein Darlehen mit einer Laufzeit von 20 Jahren. Der Anbau wird von der Stadt Waiblingen angemietet, die Höhe der Miete von rund 18.000 Euro im Jahr entspricht dem Schuldendienst (Zins und Tilgung).								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	21.000	0	52.000	67.202,30	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-21.000	0	-52.000	-67.202,30	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	-146,69	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	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2117-940000.002	2015: Sanierung der WC-Anlage und der Umkleideräume 60.000 €(GK noch offen)								
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-146,69	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	146,69	0	0		
Unterabschnitt: 2117	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	21.000	0	52.000	67.055,61	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-21.000	0	-52.000	-67.055,61	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2151	Staufer- Grund-und Werkrealschule							
Maßnahme	001	Staufer Grund-und Werkrealschule							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	146.600,00				40
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	20.000	46.771,46	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	70.000	0	30.000	11.358,42	0	0		40
935201	Ausstattung Einrichtung	7.000	0	30.000	76.556,30	0	0		65-1
935202	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	3.593,80	0	0		40-1
935400	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	7.000	0	8.000	4.000,00	0	0		40-1
940000	Hochbaumaßnahmen	30.000	0	350.000	1.035.807,13	0	0		65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	100.407,64	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2151-935200.001	Erstausstattung Gemeinschaftsschule (GMS) 2014: 70.000 €, 2015: 52.000 €, 2016: 40.000 €								
2151-935201.001	Möblierung im Zuge der Sanierung BA III-V 2015-2017: je 20.000 € Erneuerung von Tafeln: 2014: 7.000 €, 2015: 7.000 €, 2016: 6.000 €								
2151-940000.001	2014: Sanierung an der alten Schule, Planungsrate 30.000 Euro Sanierungen BA II ff EG und OG-Bereich (Kostenberechnung liegt noch nicht vor) Finanzierung: 2013: 200.000 Euro 2015-2017: jeweils 150.000 Euro								
2151-960000.001	Sonnensegel für den neuen Sandkasten GTE						10.000 Euro		
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	146.600,00				
		Ausgaben	124.000	0	438.000	1.278.494,75	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-124.000	0	-438.000	-1.131.894,75	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2151	Staufer- Grund-und Werkrealschule							
Maßnahme	002	Staufer-Sporthalle							
Ausgaben									
940000	Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	24.000	0	25.000	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2151-940000.002	Staufer-Sporthalle: Untersuchung von Lärmschutzmaßnahmen, Planungsrate (Auflage Arbeitsmedizinischer Dienst)								
2151-960000.002	Erneuerung der Zaunanlage				8.000 €				
	Erweiterung Spielbereich				16.000 €				
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	44.000	0	25.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-44.000	0	-25.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 2151	Einnahmen	0	0	146.600,00					
	Ausgaben	168.000	0	463.000	1.278.494,75	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-168.000	0	-463.000	-1.131.894,75	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	1.558,90				40
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	295.600,00				40
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	1.000	5.508,08	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	7.769,58	0	0		65-1
935202	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40-1
935400	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	5.000	0	5.000	4.000,00	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	480.000	176.851,05	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	65.000	24.857,50	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2152-940000.001	2014: Erneuerung der Treppengeländer Pavillons (Sicherheitsauflage) 50.000 Euro								
	2015: 50.000 Euro Machbarkeitsstudie für eine Generalsanierung								
	2015: 400.000 Euro WC-Sanierung Pavillons								
2152-960000.001	2015: Belagssanierung Innenhöfe 20.000 Euro								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	297.158,90				
	Ausgaben	55.000	0	551.000	218.986,21	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-55.000	0	-551.000	78.172,69	0	0		
Unterabschnitt: 2152	Einnahmen	0		0	297.158,90				
	Ausgaben	55.000	0	551.000	218.986,21	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-55.000	0	-551.000	78.172,69	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2154	Salier Grund-und Werkrealschule							
Maßnahme	001	Salier Grund- und Werkrealschule							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		100.000	98.400,00				40
Erläuterungen / Einnahmen									
2154-361000.001	Zuschuss zum Bau des Ganztagsbereichs mit Mensa GK 253.000 Euro. Finanzierung 2012-2013.								
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	4.000	10.158,24	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	157.000	0	12.000	5.270,04	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	72.000	90.000,00	0	0		65-1
935202	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1.345,89	0	0		40-1
935400	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	9.000	0	8.000	6.303,84	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	10.000	0	909.000	1.274.688,35	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	105.000	113.395,34	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2154-935200.001	Erstaussstattung Gemeinschaftsschule 2014: 157.000 €, 2015: 132.000 €, 2016: 40.000 €								
2154-935201.001	2015: Neueinrichtung Lehrküche 35.000 Euro								
2154-935700.001	2015: Neue Telefonanlage für das Salier-Schulzentrum 60.000 Euro								
2154-940000.001	2014: Sanierung Mädchen WC 10.000 € Planungsrate 2015: 140.000 €								
	2015: Erneuerung der Holzterasse 40.000 €								
	2015: Verdunklung Musiksaal 20.000 €								
	2015: Teppichboden u. Schallschutz im Lehrerzimmer 30.000 € Sonnenschutz u. Verdunklung Durchgang GTE 15.000 €								
	2016: Sonnenschutz Rektorat 5.000 €								
2154-960000.001	2014: Entwässerung Klinkerrondell 10.000 €								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		100.000	98.400,00				
	Ausgaben	186.000	0	1.110.000	1.501.161,70	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-186.000	0	-1.010.000	-1.402.761,70	0	0		
Unterabschnitt: 2154	Einnahmen	0		100.000	98.400,00				
	Ausgaben	186.000	0	1.110.000	1.501.161,70	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-186.000	0	-1.010.000	-1.402.761,70	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	0,00				40
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	3.549,78	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	12.091,16	0	0		65-1
935202	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40-1
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	18.000	0	0	3.090,69	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2156-940000.001	Sanierung der Pfosten der Pausenhofüberdachung Sonnenschutz Räume Schulsozialarbeit				10.000 € 8.000 €				
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	21.000	0	3.000	26.731,63	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-21.000	0	-3.000	-26.731,63	0	0		
Unterabschnitt: 2156	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	21.000	0	3.000	26.731,63	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-21.000	0	-3.000	-26.731,63	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	0,00				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	0	0	2.000	3.988,30	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
935202	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40-1
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	0	0	0	35.000,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	19.243,47	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2158-935100.001	2015: Neue Telefonanlage 4.000 Euro								
2158-940000.001	Generalsanierung/ Energetische Sanierung/ Neuorganisation der Schule Aktualisierte Kostenschätzung 1,55 Mio Euro 2015: Planungsrate 50.000 Euro								
2158-960000.001	Ersatzspielgerät für Reck								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	14.000	0	6.000	58.231,77	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-14.000	0	-6.000	-58.231,77	0	0		
Unterabschnitt: 2158	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	14.000	0	6.000	58.231,77	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-14.000	0	-6.000	-58.231,77	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2159	Friedensschule Neustadt mit Werkrealschule							
Maßnahme	001	Friedensschule Neustadt mit Werkrealschule							
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	0,00				40
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	10.464,38	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	84.000	0	34.000	3.176,70	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	10.000	0	0	0,00	0	0		65-1
935202	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40-1
935400	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	5.000	0	5.000	5.000,00	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	35.000	0	25.000	24.922,64	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2159-935200.001	Erstausstattung Gemeinschaftsschule: 2014: 84.000 €, 2015: 59.000 €, 2016: 30.000 €								
2159-935201.001	Erneuerung Schrankelement Lehrersprechzimmer im Zuge der Schallschutzmaßnahme								
2159-940000.001	Generalsanierung Pavillons, GK liegen noch nicht vor 2014: 30.000 € Planungsrate								
	2015: Umbau Lehrersprechzimmer (Schallschutz)				25.000 €				
	2015: Strukturierte Verkabelung in den Grundschulen				25.000 €				
	2015: Erneuerung Beleuchtung Musiksaal				40.000 €				
2159-960000.001	Sanierung Außenanlage Schule, BA II (Treppenplätze, Anschlüsse) 2014: weiterer Ausbau des unteren Schulhofs mit Böschung 35.000 €								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	164.000	0	64.000	43.563,72	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-164.000	0	-64.000	-43.563,72	0	0		
Unterabschnitt: 2159	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	164.000	0	64.000	43.563,72	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-164.000	0	-64.000	-43.563,72	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	0	0,00	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	0	0,00	0	0		40-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2180-935400.001 Die zentrale Grundschulförderklasse wurde zum Schuljahr 2008/09 aufgelöst.									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 2180		Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	22	Realschulen							
Unterabschnitt	2210	Salier-Realschule							
Maßnahme	001	Salier Realschule							
Einnahmen									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				40
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	5.196,08	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	2.000	-300,57	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	27.000	30.000	0	9.362,12	0	0		65-1
935202	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	8.000	0	8.000	9.675,99	0	0		40-1
940000	Hochbaumaßnahmen	580.000	845.000	648.000	209.161,92	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	30.000	59.588,43	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2210-935200.001	Erneuerung Tafel und Projektionsfläche im Biologiesaal								
2210-935201.001	Möblierung Ersatztische und Stühle Biologiesaal GK 57.000 Euro 2014: 27.000 Euro und VE, 2015: 30.000 Euro								
2210-940000.001	Sanierung Innenräume (Brand-u. Schallschutz) GK 2.710.000 Euro 2012: 242.000 Euro 2013: 588.000 Euro und VE 905.000 Euro für 2014+2015 2014: 400.000 Euro und VE 845.000 Euro für 2015+2016 2015: 490.000 Euro 2016: 355.000 Euro und VE 620.000 Euro für 2017+2018 2017: 440.000 Euro 2018: 195.000 Euro								
	Erneuerung Trennwände Sporthalle 2014: 90.000 Euro								
	Sanierung Schulküche 2014: 60.000 Euro								
	Sanierung Fassade u. Dach an Sporthalle 2014: 30.000 Euro								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	618.000	875.000	688.000	292.683,97	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-618.000	-875.000	-688.000	-292.683,97	0	0		
Unterabschnitt: 2210	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	618.000	875.000	688.000	292.683,97	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-618.000	-875.000	-688.000	-292.683,97	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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-	0		0	0,00				40
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	7.059,66	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	19.000	70.098,83	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	10.000	0	10.000	14.163,96	0	0		65-1
935202	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	3.166,46	0	0		40-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	8.000	0	8.000	8.723,13	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	100.000	209.460,19	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2211-935201.001	Möblierung im Zusammenhang mit der Sanierung der Klassen und Werkräume 2014: 10.000 Euro, 2015: 20.000 Euro, 2016: 10.000 Euro								
2211-940000.001	Sanierung Klassen in Abschnitte, 2014: 50.000 Euro 2015: 50.000 Euro Einbau neuer Fenster GK liegen nicht vor, Erneuerung in Abschnitten 2011-2017: je 100.000 Euro: Rate von 2014 auf 2015 verschoben Umbau Verwaltung GK ca. 160.000 Euro 2015: 40.000 Euro 2016: 120.000 Euro Betonsanierung einschl. Attikaabdeckung und Fassaden- reinigung 2015: 200.000 Euro 2016: 90.000 Euro Umbau Werkräume und Maschinenraum 2016: 10.000 Euro Planungsrate 2017: 100.000 Euro Baurate								
2211-960000.001	2015: Sanierung Baumrondelle Schulhof 20.000 Euro								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	68.000	0	137.000	312.672,23	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-68.000	0	-137.000	-312.672,23	0	0		
Unterabschnitt: 2211	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	68.000	0	137.000	312.672,23	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-68.000	0	-137.000	-312.672,23	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	22	Realschulen							
Unterabschnitt	2219	Realschule Neustadt							
Maßnahme	001	Realschule Neustadt							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				40
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	13.084,91	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	69.000	0	12.000	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-364,92	0	0		65-1
935202	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	2.254,84	0	0		40-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	6.000	0	6.000	5.119,81	0	0		40-1
940000	Hochbaumaßnahmen	110.000	0	200.000	187.997,77	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2219-935200.001	Erstausstattung Gemeinschaftsschule 2014: 69.000 €, 2015: 59.000 €, 2016: 30.000 €								
2219-940000.001	Generalsanierung Teil III (Fenster, WC-Sanierung, Wände, Decken) 2014: Planungsrate 50.000 € 2015 ff. Bauraten werden noch eingestellt.								
	Erweiterung der Mensa (Gemeinschaftsschule) 2014: Planungsrate 60.000 €								
	Sanierung des Lehrer-WC und Einbau eines Behinderten-WC (Vorgriff zur Sanierung Teil III) 2015: 200.000 €								
	Sporthalle vgl. Vorh. 002								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	185.000	0	268.000	208.092,41	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-185.000	0	-268.000	-208.092,41	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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									
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		94
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	515,45	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	24.561,50	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	7.000	0,00	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	1.000	0	8.000	25.076,95	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-8.000	-25.076,95	0	0	
Unterabschnitt: 2219		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	186.000	0	276.000	233.169,36	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-186.000	0	-276.000	-233.169,36	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	280.000		0	1.200,00				40
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				40
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	450.000		482.000	0,00				40
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40
Erläuterungen / Einnahmen									
2301-346000.001	Versicherungsleistung für den aufgetretenen Wasserschaden beim Neubau der Doppelsporthalle.								
2301-361000.001	Zuschuss für Neubau Sporthalle 2012: 120.000 Euro, 2013: 482.000 Euro. 2013 kann von den Gesamteinnahmen 602.000 Euro etwa 1/4 abgerechnet werde. Daher werden 450.000 Euro 2014 erneut veranschlagt.								
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	15.343,00	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	18.000	0	0	3.642,39	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	175.000	25.364,56	0	0		65-1
935202	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	2.715,63	0	0		40-1
935400	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	13.000	0	13.000	16.329,18	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	890.000	0	900.000	2.519.710,95	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	170.000	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2301-935200.001	Sportgeräte neue Sporthalle			12.000 €					
	Einbauschränke Rektorat			6.000 €					
2301-940000.001	Neubau einer Sporthalle (Doppelhalle) incl. Abbruch der Alten Turnhalle Gesamt-Baukosten: 4,155 Mio Euro								
	Finanziert bis								
	2012:	835.000 Euro							
	HAR	1.600.000 Euro							
	2013:	900.000 Euro							
	2014:	820.000 Euro							

		4.155.000 Euro							
	2014:	Instandsetzung der Fahrradabstellanlage 50.000 Euro							
	2014:	Planung eines Fachklassenbaus 20.000 Euro							
Maßnahme: 001	Einnahmen	730.000		482.000	1.200,00				
	Ausgaben	921.000	0	1.258.000	2.583.105,71	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-191.000	0	-776.000	-2.581.905,71	0	0		
Unterabschnitt: 2301	Einnahmen	730.000		482.000	1.200,00				
	Ausgaben	921.000	0	1.258.000	2.583.105,71	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-191.000	0	-776.000	-2.581.905,71	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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-	0		0	0,00				40
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	12.000	0	0	9.563,10	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	7.000	0	7.000	4.111,80	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-559,52	0	0		65-1
935202	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	4.045,83	0	0		40-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	12.000	0	13.000	15.463,62	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	380.000	380.000	0	117.548,79	0	0		65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	18.000	15.000,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2302-935100.001	20 neue windows 7-fähige PC für die Fachräume								
2302-935200.001	Verschiedene Sportgeräte für die Turnhalle								
2302-940000.001	Generalsanierung mit Brandschutz und Erneuerung der Heizungssteuerung								
	2011:	50.000 Euro Planungsrate							
	2012:	100.000 Euro Planungsrate							
	2013:	ev. weitere Planungsrate wird über einen Haushaltsrest finanziert.							
	2014:	380.000 Euro weitere Planungsrate und VE							
	2015:	380.000 Euro							
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	411.000	380.000	38.000	165.173,62	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-411.000	-380.000	-38.000	-165.173,62	0	0		
Unterabschnitt: 2302	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	411.000	380.000	38.000	165.173,62	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-411.000	-380.000	-38.000	-165.173,62	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	27	Förderschulen							
Unterabschnitt	2700	Comeniuschule							
Maßnahme	001	Comeniuschule							
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	0	0	0	6.801,77	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	17.000	0,00	0	0		65-1
935202	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40-1
935400	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	2.000	0	2.000	1.838,95	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	80.000	0	150.000	95.954,99	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2700-940000.001	2013: Erneuerung Dacheindeckung, BA II 150.000 Euro 2014: Dachbodendämmung (gesetzl. Forderung EnEV) 80.000 Euro								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	82.000	0	169.000	104.595,71	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-82.000	0	-169.000	-104.595,71	0	0		
Unterabschnitt: 2700	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	82.000	0	169.000	104.595,71	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-82.000	0	-169.000	-104.595,71	0	0		
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben							
Unterabschnitt	2910	Betreuungsangebote an Schulen							
Maßnahme	001	Kernzeitenbetreuung und Hort an der Schule							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	5.869,21	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	13.000	0	10.000	12.450,18	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	0	0,00	0	0		40-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Erläuterungen / Ausgaben									
2910-935200.001	Neugestaltung Ganztagsbereich an der Rinnenäckerschule und der Friedensschule								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	14.000	0	11.000	18.319,39	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-14.000	0	-11.000	-18.319,39	0	0		
Unterabschnitt: 2910	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	14.000	0	11.000	18.319,39	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-14.000	0	-11.000	-18.319,39	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
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	5.183,26				65-1
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	75.000	0	35.000	-67.000,00	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1.351,22	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Erläuterungen / Ausgaben									
2950-935100.001	2012 - 2016: je 5.000 Euro Pauschale für EDV-Ersatzbeschaffungen im Bereich der kommunalen Ganztagsbetreuung und der Verwaltung. EDV-Ersatz ist ab 2012 in den Pauschalen für die einzelnen Schulen enthalten.								
	2014: PC`s für die Verwaltungsbereiche an den Schulen und für die Abteilung Schulen wegen Umstellung auf Windows 7 70.000 Euro								
2950-935201.001	Schulmobiliar /Möbel-Pool). Ab 2012 stehen den Schulen dafür die Schulpauschalen (Budget) zur Verfügung.								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	5.183,26				
	Ausgaben	75.000	0	35.000	-65.648,78	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-75.000	0	-35.000	70.832,04	0	0		
Unterabschnitt: 2950	Einnahmen	0		0	5.183,26				
	Ausgaben	75.000	0	35.000	-65.648,78	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-75.000	0	-35.000	70.832,04	0	0		
Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt		Haushaltsansatz 2014		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2013		Rechnungsergebnis 2012		
		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
20	Schulverwaltung	0	141.000	366.000	0	282.000	0,00	72.936,25	
21	Grund-u.Hauptschulen,	22.000	2.223.000	87.000	100.000	2.516.000	542.158,90	3.169.061,96	
22	Realschulen	0	872.000	875.000	0	1.101.000	0,00	838.525,56	
23	Gymnasien Kollegs o.	730.000	1.332.000	380.000	482.000	1.296.000	1.200,00	2.748.279,33	
27	Förderschulen	0	82.000	0	0	169.000	0,00	104.595,71	
29	Übrige schulische	0	89.000	0	0	46.000	5.183,26	-47.329,39	
Abschluss Einzelplan 2		752.000	4.739.000	1.708.000	582.000	5.410.000	548.542,16	6.886.069,42	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-3.987.000		-1.708.000	-4.828.000		-6.337.527,26		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	31	Wissenschaft u. Forschung							
Unterabschnitt	3100	Stadtarchiv							
Maßnahme	001	Stadtarchiv							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	3.000	620,00	0	0		41-6
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		41-6
935700	Sonstiges Anlagevermögen	1.000	0	2.000	0,00	0	0		41-6
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Erläuterungen / Ausgaben									
3100-935100.001	Pauschale für Ersatzbeschaffungen								
3100-935200.001	Pauschale Büroausstattung Archiv								
3100-935700.001	Ankäufe Archivgut								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	6.000	620,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-6.000	-620,00	0	0		
Unterabschnitt: 3100	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	6.000	620,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-6.000	-620,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Unterabschnitt	3210	Museum							
Maßnahme	001	Museum							
Einnahmen									
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	15.000,00				41-6
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	4.000	620,00	0	0		41-6
935200	Ausstattung, Einrichtung	221.000	0	92.000	22.000,00	0	0		41-6
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		41-6
940000	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	440.000	55.527,54	0	0		65-1
Erläuterungen / Ausgaben									
3210-935100.001	Pauschale für Ersatzbeschaffungen								
3210-935200.001	Ausstellungsplanung u. Umsetzung Haus der Stadtgeschichte GK 335.000 Euro 2012: 22.000 Euro 2013: 92.000 Euro und VE 221.000 Euro 2014: 221.000 Euro								
3210-935700.001	Ankäufe Museumsgut								
3210-940000.001	Baumaßnahmen Neukonzeption Haus der Stadtgeschichte und Herstellung Barrierefreiheit GK 595.000 Euro 2012: 55.000 Euro 2013: 440.000 Euro 2014: 100.000 Euro								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	15.000,00				
	Ausgaben	323.000	0	537.000	78.147,54	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-323.000	0	-537.000	-63.147,54	0	0		
Unterabschnitt: 3210	Einnahmen	0		0	15.000,00				
	Ausgaben	323.000	0	537.000	78.147,54	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-323.000	0	-537.000	-63.147,54	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	Galerie Stihl Waiblingen							
Einnahmen									
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				41-3
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	3.000	0	1.000	608,06	0	0		41-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	4.458,51	0	0		41-3
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		41-3
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		41-3
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Erläuterungen / Ausgaben									
3211-935100.001	Ausstattung Galerie, Depot, Werkstatt 2014: Neue PC und Laptop								
3211-935200.001	Ausstattung neue Galerieverwaltung in der Häckermühle, Pauschale 2.000 €								
3211-935700.001	Vorläufig keine Ankäufe für städtische Kunstsammlung								
3211-940000.001	2015: Austausch der vorhandenen Halogenbeleuchtung durch LED-Beleuchtung 28.000 €								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	3.000	5.066,57	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-3.000	-5.066,57	0	0		
Unterabschnitt: 3211	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	3.000	5.066,57	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-3.000	-5.066,57	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
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	2.000	0	2.000	1.533,54	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
Erläuterungen / Ausgaben									
3300-935100.001	PC`s Windows 7								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	2.000	0	2.000	1.533,54	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-1.533,54	0	0	
Unterabschnitt:	3300	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	2.000	0	2.000	1.533,54	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-1.533,54	0	0	
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	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt:	3330	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
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. -	0	0	0	0,00	0	0		41-1
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: 3400	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	3410	Kulturzentrum "Schwanen"							
Maßnahme	001	Kulturzentrum "Schwanen"							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				41-2
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	14.000	0	8.000	2.247,47	0	0		41-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	2.000	6.002,80	0	0		41-2
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		41-2
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Erläuterungen / Ausgaben									
3410-935100.001	Pauschale für die Erneuerung technischer Geräte 2.000 Euro. 2014: Erneuerung von Ton- und Lichttechnik 2.000 Euro Neue Sender u. Empfänger Funkmikros wegen Wegfall der alten Funkstrecken ab 2015 GK 20.000 Euro. 2014: 10.000 Euro, 2015: 10.000 Euro								
3410-935200.001	2015 ff: Pauschale für Ausstattungsergänzungen/ -erneuerungen 2.000 € 2014: Neue Leinwand für Projektionen im Saal 1.000 € Möblierung eines zus. Kursraums im 3. OG 2.000 € 2015: Neuplanung der Podeste der Zuschauertribüne 5.000								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	17.000	0	10.000	8.250,27	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-17.000	0	-10.000	-8.250,27	0	0		
Unterabschnitt: 3410	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	17.000	0	10.000	8.250,27	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-17.000	0	-10.000	-8.250,27	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	8.647,42				65-1
349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-71
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		150.000	0,00				65-1
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	6.000	0	0	0,00	0	0		30
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		30
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
940000	Hochbaumaßnahmen	25.000	0	80.000	0,00	0	0		65-1
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	285.000	284.023,48	0	0		65-1
960001	Sanierung Brunnen	40.000	0	0	35.122,81	0	0		66-71
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	0	0,00	0	0		65-1
Erläuterungen / Ausgaben									
3420-935100.001	Techn. Ausstattung der neu einzurichtenden Koordinierungsstelle bei Veranstaltungen.								
3420-940000.001	2013: Renovierung und Sanierung der Fassade des Alten Dekanats 80.000 Euro 2014: Haus an der Mauer: Teilsanierung des denkmalgeschützten Gebäudes (Alte Lateinschule) 25.000 Euro								
3420-960000.001	2012+2013: Sanierung Beinsteiner Torturm und nördlich anschließende Stadtmauerabschnitte 2014: Stadtmauer im Bereich Apothekergarten mit Karzerturm, weiterer BA 50.000 Euro und Beleuchtung des Mauerumgangs								
3420-960001.001	Sanierung Löwenbrunnen in Bittenfeld 75.000 Euro mit Verlegung der Leitung wg. Pflegeeinrichtung 15.000 Euro 2014: 40.000 Euro, 2015: 50.000 Euro								
3420-987000.001	Zuschuss für denkmalbedingte Mehrkosten mit je 25.000 Euro entfällt vorläufig								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	150.000	8.647,42				
		Ausgaben	121.000	0	319.146,29	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-121.000	0	-310.498,87	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	34	Heimat u. sonstige Kunstpflege							
Unterabschnitt	3420	Heimatpflege/ Veranstaltungen							
Unterabschnitt: 3420	Einnahmen	0		150.000	8.647,42				
	Ausgaben	121.000	0	365.000	319.146,29	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-121.000	0	-215.000	-310.498,87	0	0		
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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	35	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-	0		0	114.033,00				41-4
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				41-4
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	15.000	0	12.000	-140.450,71	0	0		41-4
935200	Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	5.000	2.413,58	0	0		41-4
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-4.110,37	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	255.836,42	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
3520-935100.001	2014: PC für Zentrale u. Ortsbüchereien (Windows 7) 15.000 Euro								
3520-935200.001	Pauschale für Ausstattungsergänzungen								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	114.033,00				
	Ausgaben	20.000	0	17.000	113.688,92	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-17.000	344,08	0	0		
Unterabschnitt: 3520	Einnahmen	0		0	114.033,00				
	Ausgaben	20.000	0	17.000	113.688,92	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-17.000	344,08	0	0		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	35	Volkshochschulen							
Unterabschnitt	3540	Familienzentrum							
Maßnahme	001								
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	0	0,00	0	0		49
Erläuterungen / Ausgaben									
3540-935100.001	Pauschale für EDV-Ausstattung Familienzentrum bis 2013 bei 6150-935103.006 veranschlagt								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 3540	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	35	Volksbildung/Volkshochschulen							
Unterabschnitt	3550	Familienbildungsstätte							
Maßnahme	001	sonstige Volksbildung							

Ausgaben

935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	127.000	0,00	0	0	40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	180.000	0	0	0,00	0	0	65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0	66-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	66-2
988000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-Übr. Ber.	0	0	28.000	0,00	0	0	40

Erläuterungen / Ausgaben

3550-940000.001 Abbruchkosten Karlstr, 10 (ehem. FBS)

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	180.000	0	155.000	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-180.000	0	-155.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 3550	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	180.000	0	155.000	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-180.000	0	-155.000	0,00	0	0	

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			41-35
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00			41-35

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	3.000	0	8.000	0,00	0	0	41-35
935200	Ausstattung, Einrichtung	4.000	0	4.000	1.631,54	0	0	41-35

Erläuterungen / Ausgaben

3551-935100.001 Zu 3551-935100/935200.001
Pauschalen für verschiedene Anschaffungen für Verwaltung und
Unterricht, Notebook und Software für Video u. Bildbearbeitung für Unterricht

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	7.000	0	12.000	1.631,54	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-7.000	0	-12.000	-1.631,54	0	0	
Unterabschnitt: 3551	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	7.000	0	12.000	1.631,54	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-7.000	0	-12.000	-1.631,54	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
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				66-2
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		15.000	0,00				66-2
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
960000	sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	35.000	39.797,41	0	0		66-2
988000	Rückzahlung Zuviel Erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
3600-960000.001	Jährliche Pauschale 5.000 Euro Sanierung Hauflerweinberg ("Schauweinberg" für Schulen) 2013: 30.000 Euro, 2014 weitere Rate 25.000 Euro Zuschuss vom Verband Region Stuttgart vor. 15.000 Euro. "Mitgliedsbeitrag" Landschaftsverband vgl. 3600-718000.								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		15.000	0,00			
		Ausgaben	30.000	0	35.000	39.797,41	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-30.000	0	-20.000	-39.797,41	0	0	
Unterabschnitt: 3600		Einnahmen	0		15.000	0,00			
		Ausgaben	30.000	0	35.000	39.797,41	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-30.000	0	-20.000	-39.797,41	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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. **0** **0** **237.000** **0,00** **0** **0** **20-1**
 Ö. B er. -

Erläuterungen / Ausgaben

3700-984000.001 2013: Die Ev. Kirche in Beinstein muss den Kirchturm sanieren lassen.
 Lt. vertraglicher Verpflichtung trägt die Stadt 50 % der Kosten 177.000 Euro.

Die Ev. Kirche Hegnach muss den Turm der Nikolauskirche sanieren, incl.
 Glockenstuhl und Uhr. Die Stadt trägt lt vertraglicher Verpflichtung 50 %
 der Kosten, insgesamt 60.000 Euro.

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	237.000	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-237.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 3700	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	237.000	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-237.000	0,00	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2013		Rechnungsergebnis 2012	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
31 Wissenschaft u.	0	3.000	0	0	6.000	0,00	620,00
32 Museen, Sammlungen,	0	328.000	0	0	540.000	15.000,00	83.214,11
33 Theater, Musikpflege	0	2.000	0	0	2.000	0,00	1.533,54
34 Heimat u. sonstige	0	138.000	0	150.000	375.000	8.647,42	327.396,56
35 Volksbildung/Volkshoch	0	208.000	0	0	184.000	114.033,00	115.320,46
36 Naturschutz,	0	30.000	0	15.000	35.000	0,00	39.797,41
37 Kirchl. Angelegenheiten	0	0	0	0	237.000	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 3	0	709.000	0	165.000	1.379.000	137.680,42	567.882,08
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-709.000	0		-1.214.000		-430.201,66

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	0,00				30-5
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	2.000	0	2.000	0,00	0	0		30-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	2.000	0,00	0	0		30-5
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		30-5
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		30-5
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	4.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-4.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 4000	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	4.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-4.000	0,00	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	0,00	0	0		30-54
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		30-5
Erläuterungen / Ausgaben									
4080-935100.001	Die Ortsbehörde für die Arbeiter- und Angestelltenversicherung ist ab 2012 nicht mehr von der Stadt besetzt. sondern von der Deutschen Rentenversicherung. Lt. Vertrag stellt die Stadt einen Büroraum mit Ausstattung zur Verfügung.								
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: 4080	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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	0,00				49-5
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	9.000	0	1.000	2.907,43	0	0		49-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		49-5
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		49-5
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
984000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-so. Ö. B er. -	0	0	0	0,00	0	0		49-5
Erläuterungen / Ausgaben									
4310-935100.001	Pauschale 2014: Ersatzbeschaffung Korbdurchschub-Spülmaschine								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	2.000	2.907,43	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-2.000	-2.907,43	0	0		
Unterabschnitt: 4310	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	2.000	2.907,43	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-2.000	-2.907,43	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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	11.000	6.428,71	0	0		40-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	10.000	13.003,78	0	0		40-3
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		40-3
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40-3
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	8.357,98	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	15.000	4.707,16	0	0		66-2
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	45.000	0	10.000	34.910,02	0	0		40-3
Erläuterungen / Ausgaben									
4600-935100.001	Pauschale für versch. Anschaffungen für Villa Roller, Freizeithaus Korber Höhe und Aktivspielplatz 3.000 Euro (2014: Mehrbedarf für Notebook, PC, Videokamera 3.000 Euro)								
4600-935200.001	Verschiedene kleinere Anschaffungen für Club 106, Villa Roller, Spielmobil, Aktivspielplatz, Schulsozialarbeit, Freizeithaus Korber Höhe, Jugendcafe Düsseldorfer Straße, Pauschale 5.000 Euro.								
4600-987000.001	Errichtung einer Jugendfarm auf dem Finkenbergl auf der Korber Höhe BSV 1/2008, 39/2013 Die Stadt trägt 50 % der Investitionskosten auf drei Jahre verteilt, lt. Finanzierungsplan 215.000 € Finanzierung: 2013: 40.000 € (30.000 € HAR u. 10.000 € Planungsrate) 2014: 45.000 €, 2015: 130.000 €								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	56.000	0	46.000	67.407,65	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-56.000	0	-46.000	-67.407,65	0	0		
Unterabschnitt: 4600	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	56.000	0	46.000	67.407,65	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-56.000	0	-46.000	-67.407,65	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	1.000	491,99	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	2.000	491,99	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-491,99	0	0		
Unterabschnitt: 4605	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	491,99	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-491,99	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	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	2.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 4606	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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	649,00	0	0	40-3	
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	1.000	597,68	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									
4607-935200.001 Möblierungsergänzungen, abschließbarer PC-Schrank									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	3.000	0	2.000	1.246,68	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-2.000	-1.246,68	0	0	
Unterabschnitt:	4607	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	3.000	0	2.000	1.246,68	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-2.000	-1.246,68	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	1.000	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	2.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4608	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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	1.000	0,00	0	0		40-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	1.491,41	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
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	1.491,41	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-1.491,41	0	0		
Unterabschnitt: 4609	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	1.491,41	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-1.491,41	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	0,00				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-	0		0	0,00				40-6
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	31.000	0	31.000	-24.141,84	0	0		40-6
935200	Ausstattung, Einrichtung	70.000	0	11.000	-15.450,18	0	0		40-6
935201	Ausstattung, Einrichtung	10.000	0	23.000	5.490,62	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	49.000	0	117.000	70.153,82	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	83.558,15	0	0		66-2
988000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	1.431.000	0	935.000	210.000,00	0	0		40-6
Erläuterungen / Ausgaben									
4641-935100.001	Neu- und Ersatzbeschaffungen von PC`s, Haushaltsgeräten etc. Pauschale 3.000 Euro 2014: zusätzliche Notebooks, PC, Videokameras 16.000 Euro Ersatzkombidämpfer 10.000 Euro Ersatz Haushaltsgeräte 5.000 Euro								
4641-935200.001	Ersatz u. Ergänzung für Mobiliar Pauschale 6.000 € 2014: Ersatz Mobiliar, Ausstattung neuer Büros 40.000 € Ausstattung Sicherheitsmaßnahmen (Brandschutz, ELA, EOS) 30.000 € 2015: insgesamt 36.000 €, 2016: 16.000 €, 2017: 6.000 €								
4641-935201.001	2014: Möbel U-3-Programm für KH Mitte 2015: Ersatzbeschaffungen für Kiga Marienstr. und Kiga Krautgässle 7.000 €								
4641-940000.001	Kiga Im Sämann. 2014: Neue Beschattungsanlage Glaspyramide 30.000 Euro 2015: Malerarbeiten 10.000 Euro Kiga Rinnenäcker: 2014: Erneuerung Heizkörperverkleidung 15.000 Euro Kiga Salierstr. 44: 2014: Neue Markise vor Kleinkindbereich 4.000 Euro Kiga Fuchsgrube: 2015: Umstellung Elektroheizung 100.000 Euro Kinderhaus Mitte: Machbarkeitsstudie für eine Sanierung 2016: Planungsrate 50.000 Euro								
4641-960000.001	2011 ff je 25.000 Euro für landschaftsbauliche Arbeiten in den Kindergärten 2014 KH Mitte: Umgestaltung/Ersatz für Rutsche 25.000 Euro Kiga Krautgässle: Belagserneuerung 25.000 Euro								

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit							
Unterabschnitt	4641	Kindergärten							
4641-988000.001	2014: Investitionszuschuss an Montessori-Kinderwelt in 'Beinstein i.H.v. 70 % der Investitionskosten, höchstens 1.050.000 €, sowie von 50 % der nicht vom Bundesprogramm finanzierten Investitionen, höchstens jedoch 510.000 € für den Kleinkindbereich (BSV 43/2013). Davon werden 600.000 € 2013 überplanmäßig finanziert. Die Kath. Kirchengemeinde erhält für die Sanierung des Kindergartens St. Martin und einem Anbau einen Investitionszuschuss i.H. v. 70 % der Investitionskosten, höchstens 436.000 € (BSV 24/2013). Investitionszuschuss für den Evang. Kindergarten Holzweg für die Erneuerung der Fenster und zur Heizungssanierung i.H.v. 35.000 €								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.641.000	0	1.167.000	329.610,57	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.641.000	0	-1.167.000	-329.610,57	0	0		
Unterabschnitt: 4641	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.641.000	0	1.167.000	329.610,57	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.641.000	0	-1.167.000	-329.610,57	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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-	0		0	240.000,00				40-6
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		90
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	761,60	0	0		40-6
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	10.000,00	0	0		40-6
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	23.912,68	0	0		65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40-6
940000	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	142.183,37	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	124.351,46	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
4645-935201.001	Möblierung U3 Remsgarten 2015: 30.000 Euro								
4645-940000.001	Kiga Obsthalden: energetische Außensanierung (ohne Kostenberechnung). 2015: Planungsrate 25.000 Euro 2016 Baurate 325.000 Euro 2017: Baurate 75.000 Euro Kiga Remsgartenstr.: Energetische Sanierung, 2012: Planung 20.000 Euro 2014: Planung 80.000 Euro Kiga Remsgartenstr.: 2014: Erneuerung Entwässerung 20.000 Euro								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	240.000,00				
	Ausgaben	100.000	0	20.000	301.209,11	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-100.000	0	-20.000	-61.209,11	0	0		
Unterabschnitt: 4645	Einnahmen	0		0	240.000,00				
	Ausgaben	100.000	0	20.000	301.209,11	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-100.000	0	-20.000	-61.209,11	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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									
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	132.000		0	0,00				40-6
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40-6
Erläuterungen / Einnahmen									
4646-360000.001	Zuschuss des Bundes aus Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2013-2014" für Kiga Mühlweingärten								
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		40-6
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3.000	13.378,06	0	0		40-6
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	35.000	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	350.000	0	600.000	120.933,84	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	30.000	49.538,99	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
4646-940000.001	Kiga Mühlweingärten: Umbau U 3 2012: 20.000 Euro Planungsrate 2013: 550.000 Euro Baurate VE 335.000 Euro 2014: 335.000 Euro Baurate Erwarteter Zuschuss, vgl. 4646-360000.001								
	Kiga Berg/Bürg: Malerarbeiten Außenfassade/Holzteile 2014: 15.000 Euro								
4646-960000.001	Kiga Mühlweingärten U3 Umbaumaßnahmen: 2013: 20.000 Euro Planungsrate und VE 100.000 Euro 2014: 100.000 Euro Baurate								
Maßnahme: 001	Einnahmen	132.000		0	0,00				
	Ausgaben	450.000	0	668.000	183.850,89	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-318.000	0	-668.000	-183.850,89	0	0		
Unterabschnitt: 4646	Einnahmen	132.000		0	0,00				
	Ausgaben	450.000	0	668.000	183.850,89	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-318.000	0	-668.000	-183.850,89	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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-	0		0	0,00				40-6
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	593,81	0	0		40-6
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10.000	36.881,84	0	0		40-6
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	60.000,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	55.000	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	15.238,74	0	0		66-2
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	65.000	112.714,39	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-65.000	-112.714,39	0	0		
Unterabschnitt: 4647	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	65.000	112.714,39	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-65.000	-112.714,39	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	98.000		128.000	0,00				40-6
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40-6
Erläuterungen / Einnahmen									
4648-361000.001 Kiga Kirchäcker: Kinderbetreuungsfinanzierung durch das Land									
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
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	0	0	70.000	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	580.000	20.000,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	60.000	12.519,21	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
4648-940000.001 Kiga Bildäcker: 2015: Innensanierung Malerarbeiten 15.000 Euro Bodenbelagsarbeiten 30.000 Euro									
4648-960000.001 Kiga Bildäcker: Entwässerung Eingangsbereich 15.000 € 2015: Umbau Eingangsbereich, Einbau Müllboxen 17.000 €									
Maßnahme:	001	Einnahmen	98.000		128.000	0,00			
		Ausgaben	15.000	0	710.000	32.519,21	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	83.000	0	-582.000	-32.519,21	0	0	
Unterabschnitt:	4648	Einnahmen	98.000		128.000	0,00			
		Ausgaben	15.000	0	710.000	32.519,21	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	83.000	0	-582.000	-32.519,21	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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-	240.000		0	0,00				40-6
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40-6
Erläuterungen / Einnahmen									
4649-361000.001	Kiga Taubenstr.: Landeszuschuss aus der Kinderbetreuungsfinanzierung								
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	5.000	5.635,07	0	0		40-6
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	33.000	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	10.000	0	483.000	174.036,92	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	70.000	30.294,37	0	0		66-2
988000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen	0	0	0	0,00	0	0		40-6
Erläuterungen / Ausgaben									
4649-935201.001	2016: Kiga Ringstr.: Umbau u. Erweiterung U3-Programm 80.000 Euro								
4649-940000.001	Kiga Bangertstr.: 2014 Erneuerung der Markise im Kleinkindbereich 10.000 Euro								
	Erneuerung der Außentreppe u. Eingangsbereich GK 60.000 Euro								
	2015: Planung 10.000 Euro								
	2016: Baurate 50.000 Euro								
	Kiga Taubenstr.: Energetische Sanierung, Planungsrate 2015: 40.000 Euro								
	Kiga Ringstr.: Umbau U 3								
	2013: 20.000 Euro Planung								
	2015: 50.000 Euro weitere Planungsrate								
4649-960000.001	Garten- und Landschaftsbauarbeiten Pauschale. 15.000 Euro								
	2014: Kiga Bangert: Ersatzspielgerät für Tampensteg 15.000 Euro								
Maßnahme: 001	Einnahmen	240.000		0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	591.000	209.966,36	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	200.000	0	-591.000	-209.966,36	0	0		
Unterabschnitt: 4649	Einnahmen	240.000		0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	591.000	209.966,36	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	200.000	0	-591.000	-209.966,36	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
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	1.000	0,00	0	0		49-4
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		49-4
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		49-4
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		49-4
Erläuterungen / Ausgaben									
4720-935100.001 Erneuerung PC									
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:	4720	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	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	48	weitere soziale Bereiche							
Unterabschnitt	4800	Weitere soziale Bereiche							
Maßnahme	001	Weitere soziale Bereiche							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	614,25	0	0		49
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		49
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		49-4
Erläuterungen / Ausgaben									
4800-935100.001 Erneuerung PC`s, Sonstige Ersätze									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.000	0	1.000	614,25	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-614,25	0	0	
Unterabschnitt:	4800	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.000	0	1.000	614,25	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-614,25	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	48	weitere soziale Bereiche							
Unterabschnitt	4880	Wohngeld							
Maßnahme	001	Wohngeld							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		30-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		30-5
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 4880	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	0,00	0	0		

Einzelplan 4		Soziale Sicherung						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2013		Rechnungsergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
40	Verwaltung der sozialen	0	4.000	0	0	5.000	0,00	0,00
43	soziale Einrichtungen	0	10.000	0	0	2.000	0,00	2.907,43
46	Einrichtungen der	470.000	2.313.000	0	128.000	3.277.000	240.000,00	1.240.508,26
47	Förderung v.and.	0	1.000	0	0	1.000	0,00	0,00
48	weitere soziale Bereiche	0	2.000	0	0	2.000	0,00	614,25
Abschluss Einzelplan 4		470.000	2.330.000	0	128.000	3.287.000	240.000,00	1.244.029,94
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.860.000	0	0	-3.159.000	0	-1.004.029,94	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 5410	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	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
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	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: 5470	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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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-	8.000		6.000	6.000,00				41-5
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	165,99				41-5
Ausgaben									
927000	Gewährung v. Darlehen -übrige Bereiche-	0	0	0	0,00	0	0		41-5
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		41-5
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	10.000	0	10.000	10.000,00	0	0		41-5
Erläuterungen / Ausgaben									
5500-927000.003	2010: Zinsloses Darlehen an den Reiterverein. Rückzahlung des Darlehens 2012 - 2014, vgl. 5500-327000.003								
5500-987000.003	Zuschuss an den FSV für die Umwandlung des Ricotenplatzes in einen Kunstrasenplatz 30.000 Euro, 2012-2014 je 10.000 Euro								
Maßnahme: 003	Einnahmen	8.000		6.000	6.165,99				
	Ausgaben	11.000	0	11.000	10.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-5.000	-3.834,01	0	0		
Unterabschnitt: 5500	Einnahmen	8.000		6.000	6.165,99				
	Ausgaben	11.000	0	11.000	10.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-5.000	-3.834,01	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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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				41-5
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: 5506	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	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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	0,00	0	0		41-5
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	5509	Einnahmen	0	0	0	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	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5600	Hallen							
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				41-5
Erläuterungen / Einnahmen									
5600-345000.001	Die HHSt. 5600.001 - 5609.002 betreffen die Gebäude auf den Sportanlagen, die Sporthallen. Für die Sportanlagen z.B. Spielfelder sind die HHSt. 5620.001 ff geschaffen worden. Planansätze z.B. für Spielfelder der Sportanlage Im Oberen Ring vgl. 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	0	0	150.000	37.718,75	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. 2012 Planungsrate mit insges. 100.000 Euro. Diese Planungsrate soll insgesamt für die Untersuchung einer Halle/Rundsporthalle in der Kernstadt und einer Erweiterung der Halle in Bittenfeld dienen. 2013: weitere Planungsrate und Sanierungsmaßnahmen 150.000 Euro, 50.000 Euro werden gesperrt (GR 13.12.2012).								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	150.000	37.718,75	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-150.000	-37.718,75	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5600	Hallen							
Maßnahme	002	Rundsporthalle							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				41-5
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	3.000	0	3.000	0,00	0	0		41-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	362,41	0	0		41-5
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		41-5
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	3.000	362,41	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	-362,41	0	0		
Unterabschnitt: 5600	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	153.000	38.081,16	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-153.000	-38.081,16	0	0		
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				41-5
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		90
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	-1.322,78	0	0		90
935200	Ausstattung, Einrichtung	7.000	0	1.000	-92,97	0	0		90
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	19.725,10	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									
5605-935200.001	Klavier für die Beinsteiner Halle. Vorfinanzierung durch die Musikschule Unteres Remstal 2013.								
5605-940000.001	2015: Energetische Sanierung der Außenwände, Planungsrate 15.000 Euro								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	7.000	0	1.000	18.309,35	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-7.000	0	-1.000	-18.309,35	0	0		
Unterabschnitt: 5605	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	7.000	0	1.000	18.309,35	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-7.000	0	-1.000	-18.309,35	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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				41-5
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		91
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	3.000	708,89	0	0		91
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
5606-935200.001	Ersatzbeschaffungen, Pauschale								
5606-940000.001	Die Planungskosten für die mögliche Erweiterung der Bittenfelder Halle sind bei 5600-940000.001 mit enthalten. Anbau Halle und WC-Sanierung: 2014: Planungsrate 50.000 € 2015: Baurate 350.000 €								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	52.000	0	3.000	708,89	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-52.000	0	-3.000	-708,89	0	0		
Unterabschnitt: 5606	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	52.000	0	3.000	708,89	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-52.000	0	-3.000	-708,89	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	200,00				41-5
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	3.000	1.121,47	0	0		92
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		92
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	16.100,00	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
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	200,00				
	Ausgaben	2.000	0	4.000	17.221,47	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-4.000	-17.021,47	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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
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: 5607	Einnahmen	0		0	200,00				
	Ausgaben	2.000	0	4.000	17.221,47	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-4.000	-17.021,47	0	0		
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	74.850,00				41-5
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	656,36	0	0		93
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		93
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	79.401,65	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
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	74.850,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	80.058,01	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-5.208,01	0	0		
Unterabschnitt: 5608	Einnahmen	0		0	74.850,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	80.058,01	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-5.208,01	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	-166,21	0	0		94
935200	Ausstattung, Einrichtung	5.000	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	75.000	0	80.000	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	17.000,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
5609-935200.001	Ersatz für die Gläserpülmaschine								
5609-935201.001	2015: Verdunklungsvorhang 10.000 €								
5609-940000.001	Erneuerung der Beleuchtung und Sanierung der Elektroverteiler GK 155.000 Euro 2013: Planungs- u. Baurate 80.000 Euro 2014: Baurate 75.000 Euro								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	81.000	0	81.000	16.833,79	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-81.000	0	-81.000	-16.833,79	0	0		
Unterabschnitt: 5609	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	81.000	0	81.000	16.833,79	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-81.000	0	-81.000	-16.833,79	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	0		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
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	1.815,00	0	0		41-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	2.868,85	0	0		41-5
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	35.000	0,00	0	0		66-2
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	36.000	4.683,85	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-36.000	-4.683,85	0	0		
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	0,00				41-5
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	4.431,56	0	0		41-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		41-5
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	0		65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-5.365,46	0	0		66-2
Maßnahme: 005	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.000	-933,90	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-10.000	933,90	0	0		
Unterabschnitt: 5620	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	46.000	3.749,95	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-46.000	-3.749,95	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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. -Förmaßn. - Land-	0		0	0,00				41
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	82.000	0	91.000	0,00	0	0		90
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		90
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	1.050.000	300.000	300.000	-912,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
5625-932000.002	Grunderwerb für den neuen Sportplatz in Beinstein insges. 241.000 Euro. Weitere Finanzierung: 2013: 91.000 Euro, 2014: 82.000 Euro.								
5625-960000.002	Neuer Kunstrasenplatz GK 1.150.000 Euro.								
	2013: Kunstrasenplatz, Planung				100.000 Euro				
	2013: Lärmschutzwand beim Tennisplatz				200.000 Euro				
	2014: Lärmschutzwand beim Tennisplatz, weitere Rate				150.000 Euro				
	2014: Bau Kunstrasenplatz				750.000 Euro und VE				
	2015: Bau Kunstrasenplatz, letzte Rate				300.000 Euro				
	2014: Lärmschutzwand Minag				150.000 Euro				
	2016: Sanierung Rasenplatz				400.000 Euro				
	Sanierung 100-m-Laufbahn				50.000 Euro				
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.132.000	300.000	391.000	-912,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.132.000	-300.000	-391.000	912,00	0	0		
Unterabschnitt: 5625	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.132.000	300.000	391.000	-912,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.132.000	-300.000	-391.000	912,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
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	1.615,92	0	0		66-2
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.615,92	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-1.615,92	0	0		
Unterabschnitt: 5626	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.615,92	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-1.615,92	0	0		
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	0	0,00	0	0		92
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1.600,00	0	0		92
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.600,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-1.600,00	0	0		
Unterabschnitt: 5627	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.600,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-1.600,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	0	0	699.623,03	0	0		66-2
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	699.623,03	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-699.623,03	0	0		
Unterabschnitt: 5628	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	699.623,03	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-699.623,03	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	0	0,00	0	0		94
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		94
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	15.000,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
5629-960000.002	2016: Laufbahnsanierung im Stadion	300.000 €							
Maßnahme: 002	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: 5629	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	15.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-15.000,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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									
340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	0,00				20-1
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				20-1
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				81
349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00				81
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		81
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		81
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		81
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		81
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		81
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		81
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 5716	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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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									
340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	0,00				20-1
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				20-1
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				81
349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00				81
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	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	0	0,00	0	0		81
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		81
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		81
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		81
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		81
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		81
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		81
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		20-1
988000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr.	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: 5720	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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	57	Badeanstalten							
Unterabschnitt	5726	Lehrschwimmbecken Bittenfeld							
Maßnahme	001	Lehrschwimmbecken Bittenfeld							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	0,00				20-1
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				20-1
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		81
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		81
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 5726	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	57	Badeanstalten							
Unterabschnitt	5727	Hallenbad Hegnach							
Maßnahme	001	Hallenbad Hegnach							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	0,00				20-1
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				20-1
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		81
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		81
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		81
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		81
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		81
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 5727	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	57	Badeanstalten							
Unterabschnitt	5729	Hallenbad Neustadt							
Maßnahme	001	Hallenbad Neustadt							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	0,00				20-1
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				20-1
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	0	0,00	0	0		81
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		81
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		81
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		81
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		81
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		81
988000	Rückzahlung zuviel erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
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: 5729	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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	15.000	0	8.000	0,00	0	0		66-2
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	15.000	1.900,03	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
5800-935200.001	Parkausstattung, Möblierung, Hinweisschilder für Anlagen Erneuerung/ zusätzliche Bänke					10.000 Euro	5.000 Euro		
5800-960000.001	Maßnahmen für Ökokonto. 2015: 20.000 €								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	30.000	0	23.000	1.900,03	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-30.000	0	-23.000	-1.900,03	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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 Talau	0	0	0	0,00	0	0		15-8
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	28.423,48	0	0		66-2
960004	Verschiedene Park-, Garten-u. Grünanlagen	20.000	0	45.000	69.706,78	0	0		66-2
960011	Bäume im Stadtgebiet	60.000	0	40.000	14.318,99	0	0		66-2
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
5800-960000.002	2014: Zaunerneuerung Talauensee 2015: Sanierung Palisadenseeufer				10.000 € 30.000 €				
5800-960004.002	Arbeiten auf verschiedenen, kl. Anlagen, Pauschale				20.000 Euro				
5800-960011.002	Baumpflanzungen im gesamten Stadtgebiet, Pauschale Sanierung Baumstandorte 2013 bis 2017 je				15.000 Euro 25.000 Euro				
	2014: Korber Höhe, Austausch Alleebäume mit Stammschäden Pflanzung von Obstgehölzen, vgl. 3600-960000.001				20.000 Euro				
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	90.000	0	85.000	112.449,25	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-90.000	0	-85.000	-112.449,25	0	0		
Unterabschnitt: 5800	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	120.000	0	108.000	114.349,28	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-120.000	0	-108.000	-114.349,28	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	5.000	0	5.000	-1.099,97	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
5805-960000.001 Verschiedene Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen, Pauschale									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	5.000	0	-1.099,97	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	1.099,97	0	0		
Unterabschnitt:	5805	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	5.000	0	-1.099,97	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	1.099,97	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	5.000	0	10.000	7.813,08	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
5806-960000.001 Verschiedene Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen, Pauschale 5.000 Euro									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	5.000	0	7.813,08	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-7.813,08	0	0		
Unterabschnitt:	5806	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	5.000	0	7.813,08	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-7.813,08	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen							
Unterabschnitt	5807	Park-u. Gartenanlagen in Hegnach							
Maßnahme	001	Grünflächen in Hegnach							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	3.000	-99,97	0	0		66-2

Erläuterungen / Ausgaben

5807-960000.001 Verschiedene Baumaßnahmen, Pauschale ab 2014: je 5.000 Euro

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	5.000	0	3.000	-99,97	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-3.000	99,97	0	0	
Unterabschnitt: 5807		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	5.000	0	3.000	-99,97	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-3.000	99,97	0	0	

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen							
Unterabschnitt	5808	Park-u. Gartenanlagen in Hohenacker							
Maßnahme	001	Grünflächen in Hohenacker							

Ausgaben

935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		66-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	5.000	-2.958,00	0	0		66-2

Erläuterungen / Ausgaben5808-960000.001 Verschiedene GaLabau-Maßnahmen, Pauschale 5.000 €
Wegesanieierung Raisger 15.000 €

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	20.000	0	5.000	-2.958,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-5.000	2.958,00	0	0	
Unterabschnitt: 5808		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	20.000	0	5.000	-2.958,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-5.000	2.958,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
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	5.000	0	5.000	2.157,93	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
5809-960000.001	Pauschale Sanierung Haufler Weinberg, vgl. 3600-960000.001								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	2.157,93	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-2.157,93	0	0		
Unterabschnitt: 5809	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	2.157,93	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-2.157,93	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	25.000	0	90.000	74.885,20	0	0		66-2
960006	Spielplatz Korber Höhe	223.000	0	100.000	20.000,00	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								
	2015: Umgestaltung Dammstr./ Westtangente				30.000 Euro				
	2015: Umgestaltung Weingärtner Vorstadt an Stelle der Pauschale				25.000 Euro				
5810-960006.001	Sanierung Zentralspielplatz Korber Höhe (PTU 48/2012) Der BA II+III soll insgesamt 2014 umgesetzt werden.								
	2012: Planungsrate				20.000 Euro				
	2013: BA I				100.000 Euro				
	2014: BA II+III				220.000 Euro				
	Spielplatz Grüner Anger am Rondellplatz, Balancierstämme 3.000 Euro								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	248.000	0	190.000	94.885,20	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-248.000	0	-190.000	-94.885,20	0	0		
Unterabschnitt: 5810	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	248.000	0	190.000	94.885,20	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-248.000	0	-190.000	-94.885,20	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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
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		90
960000	sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	5.000	5.000,00	0	0		66-2
960001	Spielplatz Obsthalde	0	0	12.000	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
5815-960000.001	Spielplatz Hennaneschd GK 130.000 Euro 2014 20.000 Euro Planungskosten und 2015: 110.000 Euro Zuschuss zum Ausbau nach Fertigstellung vgl. 5815-366000.001 2015: 60.000 Euro 2016: 55.000 Euro für übrige Plätze (Unten im Tal, Brunnweg)								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	20.000	0	17.000	5.000,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-17.000	-5.000,00	0	0	
Unterabschnitt:	5815	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	20.000	0	17.000	5.000,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-17.000	-5.000,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
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	15.000	0	8.000	13.715,66	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
5816-960000.001	2014: Pauschale für GALA-Arbeiten Zipfelbach			10.000 Euro 5.000 Euro					
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	15.000	0	8.000	13.715,66	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-8.000	-13.715,66	0	0	
Unterabschnitt: 5816	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	8.000	13.715,66	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-8.000	-13.715,66	0	0		
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	10.000	0	20.000	13.938,03	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	Allgemeine GALA-Arbeiten übrige Spielplätze			10.000 Euro					
	2015: Pauschale Erneuerung Burgmauerle			10.000 Euro 15.000 Euro					
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	10.000	0	20.000	13.938,03	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-20.000	-13.938,03	0	0	
Unterabschnitt: 5817	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	20.000	13.938,03	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-20.000	-13.938,03	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
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	30.000	0	45.000	50.873,58	0	0		66-2
960001	Spielanlage Bäumlesäcker	30.000	0	0	0,00	0	0		66-2
986000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Priv. Untern	0	0	0	0,00	0	0		93
Erläuterungen / Ausgaben									
5818-960000.001	Raisger: Ersatzspielgeräte, oberer Bereich BA II				30.000 Euro				
	2015: Pauschale GALA-Arbeiten übrige Plätze				10.000 Euro				
5818-960001.001	2014: Planungsrate für Grünanlage			30.000 Euro					
	2015: Grünanlage und Spielfläche Bäumlesäcker			270.000 Euro					
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	60.000	0	45.000	50.873,58	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-60.000	0	-45.000	-50.873,58	0	0		
Unterabschnitt: 5818	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	60.000	0	45.000	50.873,58	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-60.000	0	-45.000	-50.873,58	0	0		
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	10.000	0	20.000	17.943,12	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
5819-960000.001	Pauschal GALA-Arbeiten/ Multisport Ersatzspielfläche 2014+2015 je 10.000 Euro								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	20.000	17.943,12	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-20.000	-17.943,12	0	0		
Unterabschnitt: 5819	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	20.000	17.943,12	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-20.000	-17.943,12	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
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	5.000	0	5.000	-3.079,93	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
5900-960000.001	Kneippanlage, Minigolf, Fitnessparcour (Galgenberg): Verschiedene Maßnahmen, Bänke, Wege etc. 5.000 Euro								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	5.000	0	5.000	-3.079,93	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	3.079,93	0	0	
Unterabschnitt: 5900		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	5.000	0	5.000	-3.079,93	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	3.079,93	0	0	

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt		Haushaltsansatz 2014		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2013		Rechnungsergebnis 2012	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
54	sonst.Einrichtungen u.	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	8.000	11.000	0	6.000	11.000	6.165,99	10.000,00
56	Eigene Sportstätten	0	1.280.000	300.000	0	681.000	75.050,00	891.889,57
57	Badeanstalten	0	0	0	0	0	0,00	0,00
58	Park-u.Gartenanlagen	0	523.000	0	0	436.000	0,00	316.517,94
59	sonstige	0	5.000	0	0	5.000	0,00	-3.079,93
Abschluss Einzelplan 5		8.000	1.819.000	300.000	6.000	1.133.000	81.215,99	1.215.327,58
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.811.000		-300.000	-1.127.000		-1.134.111,59	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	0,00				60
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	2.000	0	8.000	2.263,63	0	0		60
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		60
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		60
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Erläuterungen / Ausgaben									
6000-935100.001 Pauschale für Ersatzbeschaffungen									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	3.000	0	9.000	2.263,63	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-9.000	-2.263,63	0	0	
Unterabschnitt:	6000	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	3.000	0	9.000	2.263,63	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-9.000	-2.263,63	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	9.000	0	20.000	5.647,09	0	0		65-1
935200	Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	5.000	5.787,45	0	0		65-1
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Erläuterungen / Ausgaben									
6010-935100.001 Ersatzbeschaffungen, Softwareergänzungen, Pauschale									
6010-935200.001 Ergänzung Möblierung Tische, Stühle 5.000 Euro									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	14.000	0	25.000	11.434,54	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-14.000	0	-25.000	-11.434,54	0	0	
Unterabschnitt:	6010	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	14.000	0	25.000	11.434,54	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-14.000	0	-25.000	-11.434,54	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	60	Bauverwaltung							
Unterabschnitt	6020	FB Städt. Infrastruktur							
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	15.000	0	16.000	15.227,44	0	0		66
935200	Ausstattung, Einrichtung	4.000	0	4.000	1.715,95	0	0		66
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		66
Erläuterungen / Ausgaben									
6020-935100.001	Erneuerung Rechner und Pc für Kataster, Lizenzen								
6020-935200.001	Ergänzung Büroausstattung, Pauschale 4.000 Euro								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	19.000	0	20.000	16.943,39	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-19.000	0	-20.000	-16.943,39	0	0		
Unterabschnitt: 6020	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	19.000	0	20.000	16.943,39	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-19.000	0	-20.000	-16.943,39	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
351000	Erstattungen f. Ausgleichsmaßnahmen	0		0	0,00				20-1
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	8.000	0	8.000	2.001,91	0	0		61
935200	Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	3.000	3.335,95	0	0		61
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		61
Erläuterungen / Ausgaben									
6100-935100.001	Ersatz für Hard-und Software. Pauschale								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	11.000	0	11.000	5.337,86	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-11.000	0	-11.000	-5.337,86	0	0		
Unterabschnitt: 6100	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	11.000	0	11.000	5.337,86	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-11.000	0	-11.000	-5.337,86	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	17.000	0	8.000	7.039,03	0	0		61-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	480,17	0	0		61-2
935300	Fahrzeuge	0	0	65.000	0,00	0	0		61-2
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		61-2
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		61-2
Erläuterungen / Ausgaben									
6120-935100.001	Ersatzbeschaffungen PC, PC für CAD, Software, Updates Beschaffung eines Scanners für Windows 7 12.000 Euro								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	18.000	0	74.000	7.519,20	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-18.000	0	-74.000	-7.519,20	0	0		
Unterabschnitt: 6120	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	18.000	0	74.000	7.519,20	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-18.000	0	-74.000	-7.519,20	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	-182,91	0	0		15-2
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	-182,91	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	182,91	0	0		
Unterabschnitt: 6121	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	-182,91	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	182,91	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	1.000	0	1.000	754,54	0	0		60
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	1.536,29	0	0		60
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	2.290,83	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-2.290,83	0	0		
Unterabschnitt: 6130	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	2.290,83	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-2.290,83	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	0,00	0	0		15-8
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940001	Hochbaumaßnahme Schwanen BA I	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940002	Hochbaumaßn. Schwanen, Bauteil II/III	0	0	0	0,00	0	0		65-1
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955100	Fußgängerzone	0	0	0	0,00	0	0		66-71
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
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		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935202	Einrichtung Marktdreieck	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940001	Hochbaumaßnahmen - Rathaus	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940002	Umbau Marktdreieck	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940003	Hochbaumaßnahmen - Traube	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940004	Hochbaumaßnahmen- Am Remsbogen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940005	Hochbaumaßnahmen- Alter Postplatz	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940006	Hochbaumaßnahme Kurze Str. 31	0	0	0	0,00	0	0		65-1
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		65-1
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955100	Fußgängerzone	0	0	0	0,00	0	0		66-71
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960001	Sonst. Baumaßnahmen Remsufer, Neust. Str.	0	0	0	0,00	0	0		66-71
981100	Rückzahlung zuviel Erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		61-1
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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	20,00				15-8
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				65-1
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	376,14				66-71
348000	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	0,00				15-8
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				61-1
363000	von Zweckverbänden und dgl.	0		0	0,00				61-1
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	440.000		0	0,00				61-1
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	1.099,56	0	0		15-8
935103	Geräte, Maschinen Familienzentrum	0	0	35.000	0,00	0	0		49
935201	Möblierung Kunstschule	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935202	Galeriecafé	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935203	Möblierung Familienzentrum	0	0	170.000	10.000,00	0	0		65-1
935700	Familienzentrum Techn. Infrastruktur	0	0	40.000	-840,70	0	0		65-1
940000	Hochbau Alter Postplatz	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940001	Galerie Stihl Waiblingen	0	0	0	58.334,02	0	0		65-1
940002	Sanierung Häckermühle	0	0	0	-14.088,06	0	0		65-1
940003	Hochbaumaßnahmen Familienzentrum	0	0	1.650.000	707.018,82	0	0		65-1
940004	Techn. Ausbau Räume VHS (EDV)	0	0	0	-3.240,00	0	0		65-1
951000	Straßenbau Alter Postplatz	0	0	0	30.575,75	0	0		66-71
951001	Straßenbau Remsbogen	300.000	440.000	0	0,00	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege Alter Postplatz	0	0	0	0,00	0	0		66-71
954001	Brücken und Stege Remsbogen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh- und Radwege Alter Postplatz	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955001	Geh- und Radwege Remsbogen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
956000	Entwässerungsanlagen Alter Postplatz	0	0	0	0,00	0	0		66-71
956001	Entwässerungsanlagen Remsbogen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	Sonst. Baumaßnahmen Alter Postplatz	0	0	85.000	-32.000,00	0	0		65-1
960001	Sonst. Baumaßnahmen Remsbogen	0	0	0	349,87	0	0		65-1
960002	Ordnungsmaßnahmen Galerie u. Kunstschule	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960003	Neugestaltung Grünbereich Remsufer	0	0	0	0,00	0	0		66-2
960004	Alter Postplatz BA II	0	0	0	0,00	0	0		61
960005	Umgestaltung Zeller-Platz Familienzentrum	0	0	20.000	0,00	0	0		66-2
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		65-1

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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							
Erläuterungen / Ausgaben									
6150-951001.006	Umgestaltung Weingärtner Vorstadt zw. Stihlgalerie und Beinsteiner Torturm mit Parkplätze und Außenanlage GK 740.000 Euro 2014: 300.000 Euro und VE 440.000 Euro, 2015: 440.000 Euro. Die Eva-Mayr-Stihl Stiftung beteiligt sich an den Kosten der Umbaumaßnahmen, vgl. 6150-367000.006.								
6150-954001.006	2015: Sanierung Brücke Beinsteiner Tor GK 70.000 Euro								
6150-955001.006	2015: Umgestaltung Weingärtner Vorstadt zw. Stihlgalerie u. Beinsteiner Torturm 30.000 Euro								
6150-960005.006	Umgestaltung des Elsbeth und Hermann Zeller-Platzes (Ehem. Karolingerschulhof) 2013: Erstellung eines Nutzungskonzepts mit Beteiligung der Bürger Planungsrate 20.000 Euro für die Ermittlung von Grundlagen 2015: Gestaltung Nutzungskonzept Zellerplatz "Zugang Barrierefrei" 40.000 Euro								
Maßnahme: 006	Einnahmen	440.000		0	396,14				
	Ausgaben	300.000	440.000	2.000.000	757.209,26	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	140.000	-440.000	-2.000.000	-756.813,12	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	768.000		770.000	4.031.930,00				15-8
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	17.956,62				66-71
349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00				49-3
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	37.647,35				61-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	632.951,00				61-1
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	500,00				61-1
Erläuterungen / Einnahmen									
6150-361000.007	Zu 6150.007 Das Gebiet "Waiblingen-Süd" wurde in das Stadterneuerungs-Programm "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt (SSP) aufgenommen. Bund und Land stellt für die städtebauliche Erneuerung Finanzhilfen zur Verfügung, die durch kommunale Eigenmittel ergänzt werden.								
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstuecken	0	0	0	3.057,02	0	0		15-8
935200	Ausstattung, Einrichtung	10.000	0	12.000	7.899,67	0	0		61
940000	Hochbaumaßnahmen	200.000	0	155.000	14.383,24	0	0		65-1
951000	Straßenbau	800.000	720.000	1.480.000	619.588,11	0	0		66-71
952000	Parkplätze	100.000	225.000	0	0,00	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	20.000	0	90.000	249.875,84	0	0		66-71
956000	Entwässerungsanlagen	100.000	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	Planungen. Gutachten, Wettbewerbe	100.000	0	100.000	50.911,42	0	0		61-1
960001	Parkanlage Untere Röte	200.000	0	150.000	321.676,46	0	0		66-2
960002	Modellvorhaben "Aufwind"	0	0	0	-45.060,71	0	0		49-3
960003	Modellvorhaben "Kontakt"	0	0	0	-87.293,23	0	0		49-3
960004	Modellvorhaben "Süd vital"	0	0	0	-14.425,28	0	0		49-3
960005	Modellvorhaben "Zusammenleben in WN-Süd"	0	0	0	-3.342,51	0	0		49-3
960006	Spielplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-2
960007	Verfügungsfond AG Soziale Stadt	3.000	0	3.000	2.020,00	0	0		61-1
960008	Stadtteilmanagement	59.000	0	59.000	7.500,00	0	0		49-3
960056	Modellvorhaben "Dialog"	0	0	0	0,00	0	0		49-3
987000	Zuschüsse f. private Modernisierungsmaßn.	50.000	45.000	50.000	4.079,38	0	0		61-1
Erläuterungen / Ausgaben									
6150-935200.007	Betriebskosten Infozentrum, Ausstattungsergänzungen (Regale)								
6150-940000.007	Neubau Bürgerhaus, eine Kostenberechnung liegt noch nicht vor 2014: 200.000 Euro								

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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								
6150-951000.007	Straßenbau Erschließung Untere Röte GK 2.740.000 Euro (incl. Parkplätze, Lärmschutzwand und Fußgängerweg Alte B 14) zusammen mit Radweg Devisesstr./Mayenner Str./Stuttgarter Str. und Kreisverkehr Mayenner Str. 1.320.000 Euro, insgesamt 4.374.000 Euro Finanziert bis									
	2012:	1.268.000 Euro								
	2013:	1.480.000 Euro								
	2014:	800.000 Euro + VE 600.000 Euro								
	2015:	706.000 Euro + VE 120.000 Euro								
	2016:	120.000 Euro								
6150-952000.007	Parkplatz Pflegeeinrichtung GK 325.000 Euro									
	2014:	1. BA 100.000 Euro + VE 75.000 Euro								
	2015:	75.000 Euro + VE 150.000 Euro								
	2016:	2. BA 150.000 Euro								
6150-955000.007	Verbesserung der Wegeverbindungen zwischen den Wohngebieten GK 360.000 Euro									
	2012:	250.000 Euro								
	2013:	90.000 Euro								
	2014:	20.000 Euro								
6150-956000.007	Straßenentwässerung des Verbindungsweg zur Pflegeeinrichtung									
6150-960000.007	Maßnahmen zur Strukturverbesserung									
	Restfinanz. Strukturverbesserung 1.540.000 €									
	bis 2012: 1.228.000 Euro									
	2013:	100.000 Euro								
	2014:	100.000 Euro								
	2015:	112.000 Euro								
	InfoBüro Danziger Platz 19, vgl. 935200.007									
6150-960001.007	"Rötspark" GK 1.235.000 Euro									
	finanziert bis:									
	2012	Grünanlage							885.000 Euro	
	2013								150.000 Euro	
	2014								200.000 Euro	
	2. BA Sportband									
	2016:	50.000 Euro Planungsrate								
	2017:	610.000 Euro								
6150-960006.007	Neu- und Umgestaltung bestehender öffentlicher Grün- und Spielflächen									
	2015:	200.000 Euro Zentralspielplatz Rinnenacker								
6150-960007.007	Verfügungsfond der Arbeitsgruppe für Mikroprojekte 3.000 Euro. Die Mittel verfallen, wenn sie nicht benötigt werden (GR 01.03.2007)									
6150-960008.007	Kosten für das Stadtteilmanagement und die Verstetigung der ehemaligen Modellvorhaben 2012 55.000 Euro, 2013+2014 je 59.000 Euro wegen Tarifierhöhung									
6150-987000.007	Flächenhafte Sanierung der Fr.-Schofer-Siedlung.									
	Ab 2012 von der Stadt zu finanzieren 452.0000 Euro									
	2012	75.000 Euro								
	2013	50.000 Euro								
	2014	50.000 Euro								
	2015:	92.000 Euro								
	2016:	92.000 Euro								
	2017:	93.000 Euro								
Maßnahme: 007	Einnahmen	768.000		770.000	4.720.984,97					
	Ausgaben	1.642.000	990.000	2.099.000	1.130.869,41	0	0			
	Über-/Zuschuss(-)	-874.000	-990.000	-1.329.000	3.590.115,56	0	0			
Unterabschnitt: 6150	Einnahmen	1.208.000		770.000	4.721.381,11					
	Ausgaben	1.942.000	1.430.000	4.099.000	1.888.078,67	0	0			
	Über-/Zuschuss(-)	-734.000	-1.430.000	-3.329.000	2.833.302,44	0	0			

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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-	72.000		72.000	33.281,00				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 ca. 500.000 Euro zu rechnen: Einnahmen bis 2012: 218.000 Euro 2013: 72.000 Euro 2014: 72.000 Euro 2015: 72.000 Euro 2016: 66.000 Euro								
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstuecken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	35.000,00	0	0		65-1
951000	Straßenbau	0	0	80.000	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	17.590,18	0	0		61-1
987000	Zuschuss für private Modernisierungsmaßnahmen	70.000	0	70.000	-4.000,00	0	0		61-1
Erläuterungen / Ausgaben									
6155-951000.001	Für die Umgestaltung Ortsmitte Beinstein, Planungsrate wird 2013 ein HAR gebildet. Planansatz kann entfallen-								
6155-960000.001	Sanierung Ortskern Ordnungsmaßnahmen GK 404.000 Euro Finanzierung bis 2012: 244.000 Euro 2013: 50.000 Euro 2014: 50.000 Euro 2015: 60.000 Euro								
6155-987000.001	Zuschuss zu privaten Modernisierungsmaßnahmen im erweiterten Sanierungsgebiet 2012: 80.000 Euro, 2013-2017: je 70.000 Euro								
Maßnahme:	001	Einnahmen	72.000		72.000	33.281,00			
		Ausgaben	120.000	0	200.000	48.590,18	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-48.000	0	-128.000	-15.309,18	0	0	
Unterabschnitt: 6155		Einnahmen	72.000		72.000	33.281,00			
		Ausgaben	120.000	0	200.000	48.590,18	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-48.000	0	-128.000	-15.309,18	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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-	13.000		67.000	915.854,47				60-1
327000	Darlehensrückflüsse -übrige Bereiche-	0		0	0,00				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
367100	von übrigen Bereichen	0		0	35.000,00				15-8
Erläuterungen / Einnahmen									
6200-326000.001	Tilgungsraten aus den von der Stadt an gemeinnützige Wohnungsbauträger (LEG Baden-Württemberg und Bauverein Waiblingen) gegebenen Wohnungsbaudarlehen. Bis auf ein Darlehen wurden alle anderen abgelöst 2012.								
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	20.000	0	100.000	298.809,16	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	Förderprogramme: "Waiblinger Baukindergeld" (GR-Beschluss vom 03.05.2007) Wohnbauförderprogramm (GR-Beschluss vom 07.05.2009)								
Maßnahme:	001	Einnahmen	13.000		67.000	950.854,47			
		Ausgaben	20.000	0	100.000	298.809,16	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-7.000	0	-33.000	652.045,31	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	13.000		67.000	950.854,47				
	Ausgaben	20.000	0	100.000	298.809,16	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-7.000	0	-33.000	652.045,31	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
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	80.000	0	20.000	19.403,85	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6300-958000.002	Fußgängerüberwege (FGÜ) bei Neuanlagen. Verbesserter Ausbau der Überwege mit kürzeren Wartezeiten, mehr Verkehrssicherheit, Pauschale Behindertengerechter Umbau Allgemein					40.000 Euro			
						40.000 Euro			
	2015: Behindertengerechter Umbau, 2. Rate 40.000 Euro								
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	80.000	0	20.000	19.403,85	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-80.000	0	-20.000	-19.403,85	0	0		
Maßnahme	003	Südlich der Korber Straße							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	18.182,39	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-18.000,00	0	0		66-71
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	182,39	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-182,39	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	0,00				15-8
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
348000	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	0,00				15-8
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	784,21	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	30.000	59.000,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
957000	Wasserbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6300-955000.005 2015: Sanierung der unbefestigten Geh-/Radwege entlang der Westumfahrung 30.000 €									
Maßnahme:	005	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	30.000	59.784,21	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-30.000	-59.784,21	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	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme 013 Mayenner Straße									
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	013	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	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		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	15.603,29	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
6300-951000.016 2015: Endbeläge 1.BA Eisental 250.000 Euro									
Maßnahme:	016	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	15.603,29	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-15.603,29	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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		324.000	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	360.000	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 017	Einnahmen	0		324.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	360.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-36.000	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				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
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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	29.659,62				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		15-8
935100	Geräte, Maschinen	8.000	0	8.000	37.190,40	0	0		66-71
951000	Straßenbau	180.000	100.000	120.000	269.292,66	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	300.000	0	175.000	70.371,24	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	80.000	0	0	-8.000,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	115.000	0	90.000	52.410,09	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	Pauschale für Hard- und Software								
6300-951000.020	2012 ff: Pauschale 40.000 Euro für verschiedene Maßnahmen nach dem VEP und LAP, auch in den Ortschaften.								
	2014:	Pauschale			40.000 Euro				
		Sanierungen:							
		Bädertörle			100.000 Euro				und VE 100.000 Euro
	2015:	Fortsetzung	100.000 Euro						
	2014:	Dahlienweg			40.000 Euro				
6300-954000.020	Bei einer Überprüfung der Brücken in Waiblingen wurde festgestellt, dass 18 Brücken sanierungsbedürftig sind.								
	2014:	Pauschale				110.000 Euro			
	2014:	Boschbrücke 2. BA Restfinanzierung und Ingenieurhonorar				110.000 Euro			
		Steg/Radweg über Schüttelgraben BW 4				80.000 Euro			
	2015ff:	Pauschale	110.000 Euro						
6300-955000.020	Ausbau und Erneuerung verschiedener Radwege nach dem Radwegprogramm "Fahrradfreundliche Kommune" incl. Radrundweg Waiblingen und Ortschaften und Planungsrate für Fahrradrouten von der Korber Höhe in die Innenstadt (10.000 €)								
	2014:	insgesamt 80.000 Euro, 2015: 60.000 Euro							
6300-958000.020	Umstellung der Signalanlagen zur Verkehrssicherheit bei Nacht: Pauschale 45.000 Euro. Umstellung Signalanlagen auf LED-Technik und LSA - blindengerechter Umbau								
	2014:	Umrüstung auf LED-Technik				45.000 Euro			
		Umrüstung LSA Alter Postplatz beim LRA				15.000 Euro			
		Umgestaltung Kreuzungspunkt Alter Postplatz				55.000 Euro			
Maßnahme:	020	Einnahmen	0	0	29.659,62				
		Ausgaben	683.000	100.000	393.000	421.264,39	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-683.000	-100.000	-393.000	-391.604,77	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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				66-71
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-71
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		66-71
951000	Straßenbau	0	0	60.000	0,00	0	0		66-71
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
952001	Fahrrad-Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme: 027	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	60.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-60.000	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	120.000	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6300-951000.030	2015: Fahrbahnsanierung zw. Stauferstr. und Höhe Auf der Linde 1. BA 300.000 €								
Maßnahme:	030	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	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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	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
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
6300-951000.034 2016: Umgestaltung Bahnhofstraße, Planungsrate 100.000 €									
Maßnahme:	034	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme 039 Gewerbegebiet Düsseldorfer-Essener-Ruhrs trasse									
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
951000	Straßenbau	50.000	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6300-951000.039 Grundhafte Sanierung im Bereich Aldi/Burger King									
6300-955000.039 2015+2016: Gehwegverbindung Stuttgarter Str. zur Alten B 14 (Fachmarktzentrum) je 150.000 €									
Maßnahme:	039	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	50.000	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 049	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	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	50.000	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6300-955000.050	Gehwegsanierung zw. Blumen- u. Dammstraße								
Maßnahme: 050	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	053	Galgenberg/Sörenfeld							
Einnahmen									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	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									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	210.000	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-21,02	0	0		66-2
Maßnahme: 053	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	210.000	-21,02	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-210.000	21,02	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
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
Erläuterungen / Ausgaben									
6300-951000.054	Umgestaltung im Zuge des Kreisverkehrs Mayenner-/Devizesstr./ Radwege, vgl. Erläuterungen bei 6150-951000.007.								
Maßnahme: 054	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
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		
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		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
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	0,00	0	0		66-71
981100	Rückzahlung zuviel Erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	245.829,84	0	0		66-71
988000	Rückzahlung zuviel Erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6300-951000.059	2015: Sanierung Kreuzung Hallenbad und L 1142 (Vor Hallenbad) 200.000 €								
Maßnahme: 059	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	245.829,84	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-245.829,84	0	0		
Maßnahme	060	Zufahrt Tennisanlagen							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 060	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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
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	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	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	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	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	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	067	Wohngebiet Rinnenäcker							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 067	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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
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				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	069	Wohngebiet Münz III -Blütenacker							
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	0	0	100.288,59	0	0		66-71
Maßnahme: 069	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	100.288,59	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-100.288,59	0	0		
Maßnahme	070	Umgestaltung Neustädter Str. / Remsufer							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	-9.377,09	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	60.000,00	0	0		66-71
Maßnahme: 070	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	50.622,91	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-50.622,91	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Maßnahme	071	Sanierung Schmidener Straße							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	20.000	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6300-951000.071	2014: Vorentwurfsplanung zur Gestaltung Schmidener Straße 20.000 Euro 2015: Weitere Planungsrate zur Sanierung der Schmidener Straße 50.000 Euro								
Maßnahme:	071	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	20.000	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	0,00	0	0		
Maßnahme	072	Hausgärten/Gerbergärten							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6300-951000.072	2015: Sanierung Hausgärten nach Neubaugebiet Gerbergärten 150.000 Euro								
Maßnahme:	072	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6300		Einnahmen	0	324.000	29.659,62				
		Ausgaben	883.000	100.000	1.193.000	912.958,45	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-883.000	-100.000	-869.000	-883.298,83	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	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6305	Gemeindestraßen in Beinstein							
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	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
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. -Fördermaßn. - 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	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6305	Gemeindestraßen in Beinstein							
Maßnahme	007	Verschiedene Straßen							
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
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-3.634,80	0	0		90
951000	Straßenbau	0	0	0	20.899,71	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	0	0	120.000	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	150.000	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6305-955000.007 Sanierung Radweg zw. Rialtobrücke und Endersbach 180.000 Euro. Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn Zuschüsse zu erwarten sind.									
Maßnahme:	007	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	270.000	17.264,91	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-270.000	-17.264,91	0	0	
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
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	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	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6305	Gemeindestraßen in Beinstein							
Maßnahme	012	Quellenstraße							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	99.369,48	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6305-951000.012	2015: Planungsrate Umgestaltung Quellenstraße				40.000 Euro				
	2016: Baurate				210.000 Euro				
Maßnahme:	012	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	99.369,48	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-99.369,48	0	0		
Unterabschnitt:	6305	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	270.000	116.634,39	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	-270.000	-116.634,39	0	0		
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	10.002,71	0	0		66-71
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	10.002,71	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-10.002,71	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		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6306	Gemeindestraßen in Bittenfeld							
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	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme:	003	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	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	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	006	Gewerbegebiet Horgenbach							
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:	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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6306	Gemeindestraßen in Bittenfeld							
Maßnahme	010	Verschiedene Straßen und Wege							
Einnahmen									
348000	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	0,00				91
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	18.517,74				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	5.000	0	5.000	0,00	0	0		91
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	010	Einnahmen	0	0	18.517,74				
		Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	18.517,74	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	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	015	Berg/Bürg							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
951000	Straßenbau	80.000	0	30.000	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6306-951000.015	2013: Planungsrate zur Erschließung Berg/Bürg				30.000 Euro				
	2014: weitere Planungsrate				80.000 Euro				
Maßnahme:	015	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	80.000	0	30.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-80.000	0	-30.000	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6306	Gemeindestraßen in Bittenfeld							
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
Erläuterungen / Einnahmen									
6306-350000.019	2015: Straßenbau 120.000 Euro, davon 95 % (110.000 Euro)								
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	2.000	0	0	0,00	0	0		91
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6306-932000.019	2014: restlicher Grunderwerb 2.000 Euro								
6306-951000.019	2015: Straßenbau Römerstr. 120.000 Euro Die Abrechnung der Erschließungsbeiträge erfolgt zusammen mit der Abrechnung des Gewerbegebiets "Am Horgenbach" (Erschließungseinheit).								
Maßnahme: 019	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	022	Rienzhofenstraße							
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: 022	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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6306	Gemeindestraßen in Bittenfeld							
Maßnahme	024	Schillerstraße							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	50.000	0	0	25.000,00	0	0	66-71	
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	22.128,16	0	0	66-71	
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0	66-71	
Erläuterungen / Ausgaben									
6306-951000.024	Umbau Schillerstraße im Bereich der geplanten Pflegeeinrichtung GK 400.000 Euro. 2014: 50.000 Euro 2015: 250.000 Euro 2016: 100.000 Euro								
Maßnahme:	024	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	50.000	0	47.128,16	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	-47.128,16	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	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	026	Gewerbegebiet Kappel/Halden							
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									
6306-951000.026	2015: 15.000 Euro Endbelag nach der Bebauung								
Maßnahme:	026	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6306	Gemeindestraßen in Bittenfeld							
Maßnahme	027	Ligusterweg							
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: 027	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6306	Einnahmen	0		0	18.517,74				
	Ausgaben	137.000	0	35.000	57.130,87	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-137.000	0	-35.000	-38.613,13	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. -Förderm. - Bund-	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förderm. - 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
Erläuterungen / Ausgaben									
6307-951000.002	2015: 3. BA Planungsrate 70.000 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		
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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	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	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	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	40.000	22.778,22	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									
6307-951000.014	2015: Sanierung Blüten-, Narzissenweg, Rosenstr.					110.000 Euro			
6307-955000.014	2015: Maßnahmen nach dem Radwegeprogramm Neckarstraße: verkehrsberuhigende Maßnahmen					30.000 Euro 80.000 Euro			
Maßnahme:	014	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	40.000	22.778,22	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	-40.000	-22.778,22	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	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	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	016	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
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
Erläuterungen / Ausgaben									
6307-951000.018	2015: 3.BA Straßenbau 55.000 Euro								
6307-955000.018	2015: 3.BA Geh-Radweg 15.000 Euro								
Maßnahme:	018	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6307	Gemeindestraßen in Hegnach							
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	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
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		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
Maßnahme:	022	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	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		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6307	Gemeindestraßen in Hegnach							
Maßnahme	025	Gewerbegebiet Oeffinger Weg							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		180.000	0,00				20-3
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	200.000	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 025	Einnahmen	0		180.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	200.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-20.000	0,00	0	0		
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				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	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				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	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	1.346,65	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	1.346,65	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-1.346,65	0	0		
Unterabschnitt: 6307	Einnahmen	0		180.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	240.000	24.124,87	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-60.000	-24.124,87	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	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	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	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	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
348000	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	0,00				93
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
951000	Straßenbau	0	0	0	6.148,83	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	80.000	0	0	13.000,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6308-951000.011	2015: Erschließung Ziihardtshof 200.000 Euro								
6308-955000.011	Sanierungen/ Markierungen aus dem Radwegeprogramm Verlängerung Radweg zw. Hohenacker und Remseck					5.000 Euro 75.000 Euro			
	2015: Verbesserung Radwegverbindung zur S-Bahn Haltestelle					40.000 Euro			
Maßnahme:	011	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	80.000	0	19.148,83	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-80.000	0	-19.148,83	0	0		
Maßnahme	012	Lindenstraße							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	346,29	0	0		66-71
Maßnahme:	012	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	346,29	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-346,29	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	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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							
Einnahmen									
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6308-951000.020	2016: weiterer BA Ortsmitte	250.000 Euro							
Maßnahme:	020	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	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	150.000	919.741,74	0	0		66-71
Maßnahme:	024	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	150.000	919.741,74	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-150.000	-919.741,74	0	0	
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				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6308	Gemeindestraßen in Hohenacker							
Maßnahme	026	Ostanbindung der Gewerbegebiete Hohenacker und Neustadt an die B 14							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 026	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	027	Wohngebiet Heckenrosenstraße / Ottmar Mergenthaler Straße							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
951000	Straßenbau	40.000	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6308-951000.027	Erschließung Wohngebiet (Neubau) Heckenrosenstraße mit Planung und angrenzende Straßen 2017 insgesamt				GK	565.000 Euro			
	2014: Planungsrate					40.000 Euro	GK	885.000 Euro	
	2015: Baurate Neubau					265.000 Euro			
	2016: Baurate Neubau					300.000 Euro			
	2017: angrenzende Straßen					280.000 Euro			
	Einnahme vgl. 6308-350000.027 2016: 536.000 Euro								
Maßnahme: 027	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-40.000	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6308	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	120.000	0	150.000	939.236,86	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-120.000	0	-150.000	-939.236,86	0	0		
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. -Förderm. - 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
Maßnahme: 007	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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6309	Gemeindestraßen in Neustadt							
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	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	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	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
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	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6309	Gemeindestraßen in Neustadt							
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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	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		94
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	25.000	0	0	6.771,61	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
Erläuterungen / Ausgaben									
6309-955000.020	Maßnahmen nach dem Radwegeprogramm: Markierungen/ Wegweisungen, Verbesserungen Radwegverbindung zur S-Bahn Neustadt/Hohenacker Neuer Radweg zw. Neustadt u. Waiblingen entl. K 1909					5.000 Euro	15.000 Euro	5.000 Euro	
Maßnahme:	020	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	25.000	0	6.771,61	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-25.000	0	-6.771,61	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	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	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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	20.000,00	0	0		66-71
Maßnahme: 029	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-20.000,00	0	0		
Maßnahme	030	Sörenbergweg							
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: 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	0,00				
	Ausgaben	25.000	0	0	26.771,61	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-25.000	0	0	-26.771,61	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	-10.856,86				66-71
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	360.000	379.624,04	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6700-960000.001	Zum 01.07.2013 wurde die Straßenbeleuchtung in der Gesamtstadt an die Stadtwerke GmbH verkauft.								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	-10.856,86			
		Ausgaben	0	0	360.000	379.624,04	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-360.000	-390.480,90	0	0	
Maßnahme	002	Ausleuchtung Fußgängerüberwege							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	5.000	5.000,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6700-960000.002	Verbesserung der Ausleuchtung von Fußgängerüberwegen Pauschale 5.000 Euro 2014 und 2015 sind lt. Vertrag mit den Stadtwerken GmbH Verbesserungen der Ausleuchtung von bestehenden Fußgängerüberwegen vorzunehmen, je 45.000 Euro.								
Maßnahme:	002	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	50.000	0	5.000	5.000,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	-5.000	-5.000,00	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	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	004	Eisental							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	004	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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	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	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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	029	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	030	Unterer Rosberg							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	030	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	031	Neue Rommelshäuser 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	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	032	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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 - Blütenacker							
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		
Maßnahme	070	Neustädter Str./Kreisverkehr							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-439,09	0	0		66-71
Maßnahme:	070	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	-439,09	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	439,09	0	0		
Unterabschnitt:	6700	Einnahmen	0	0	-10.856,86	0	0		
		Ausgaben	50.000	0	365.000	384.184,95	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	-365.000	-395.041,81	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	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	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		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	003	Straßenbeleuchtung in Beinstein							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5.000	5.000,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6705-960000.003 Durch die Übernahme der Straßenbeleuchtung durch die Stadtwerke GmbH kann die jährliche Pauschale in den Ortschaften entfallen.									
Maßnahme:	003	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	5.000	5.000,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-5.000	-5.000,00	0	0	
Maßnahme	007	Ortsdurchfahrt							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	007	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	012	Brunnweg							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	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: 6705		Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	5.000	5.000,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-5.000	-5.000,00	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
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5.000	4.734,68	0	0		66-71
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	5.000	4.734,68	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-5.000	-4.734,68	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Unterabschnitt	6706	Straßenbeleuchtung in Bittenfeld						
Maßnahme	004	Mühlweingärten						
Ausgaben								
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	66-71
Maßnahme:	004	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	005	Horgenschbach						
Ausgaben								
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	66-71
Maßnahme:	005	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
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
Erläuterungen / Ausgaben								
6706-960000.011	2015: Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenbau Römerstraße				35.000 Euro			
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	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	017	Rienzhofenstraße							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	017	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
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
Erläuterungen / Ausgaben									
6706-960000.024	2015: Beleuchtung entspr. Straßenbauraten bei Pflegeeinrichtung 45.000 €, vgl. Vorh 024								
Maßnahme:	024	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	025	Gewerbegebiet Flachsäcker							
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		
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		
Maßnahme	027	Ligusterweg							
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: 6706	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	5.000	4.734,68	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-5.000	-4.734,68	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		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	004	Straßenbeleuchtung in Hegnach							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		14.000	0,00				20-3
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5.000	4.964,80	0	0		66-71
Maßnahme:	004	Einnahmen	0		14.000	0,00			
		Ausgaben	0	0	5.000	4.964,80	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	9.000	-4.964,80	0	0	
Maßnahme	006	Hohenacker Straße							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6707-960000.006	2015: Beleuchtung Hohenacker Str. 25.000 Euro								
Maßnahme:	006	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	008	Ortsmitte III							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	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	010	Kleine Gartenstraße							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	010	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	025	Gewerbegebiet Oeffinger Weg							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	025	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-15.000	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	026	Gewerbegebiet Grabenäcker							
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		
Maßnahme	028	Wohngebiet Buchhalde/ Grabenäcker							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	4.074,14	0	0		66-71
Maßnahme:	028	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	4.074,14	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-4.074,14	0	0		
Unterabschnitt: 6707	Einnahmen	0	0	14.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	20.000	9.038,94	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-6.000	-9.038,94	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		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	004	Straßenbeleuchtung in Hohenacker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5.000	1.566,66	0	0		66-71
Maßnahme:	004	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	5.000	1.566,66	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-5.000	-1.566,66	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				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	006	Gewerbegebiet Süd							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	006	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	011	Raisger							
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	013	Wohngebiet Benninger Strasse							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	013	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	020	Karl-Ziegler-Straße							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-48,21	0	0		66-71
Maßnahme:	020	Einnahmen	0	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	-48,21	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	48,21	0	0	
Maßnahme	024	Wohngebiet Bäumlesäcker							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	49.363,16	0	0		66-71
Maßnahme:	024	Einnahmen	0	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	49.363,16	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-49.363,16	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	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	027	Wohngebiet Heckenrosenstraße/ Ottmar Mergenthaler Straße							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6708-960000.027	2015: 30.000 Euro Beleuchtung Baugebiet Heckenrosenstraße								
Maßnahme:	027	Einnahmen	0	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 6708	Einnahmen	0	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	5.000	50.881,61	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-5.000	-50.881,61	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	001	Straßenbeleuchtung in Neustadt							
Einnahmen									
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				94
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		94
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	80.000	19.726,96	0	0		66-71
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	19.726,96	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-80.000	-19.726,96	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				
		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	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		
Maßnahme	012	Schneider							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	012	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	013	Bangert							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	013	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Unterabschnitt	6709	Straßenbeleuchtung in Neustadt						
Maßnahme	015	Im Zwickgäbele						
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	019	Neustadt Nord						
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	029	Wohngebiet Bühlweg/Sörenbergweg						
Ausgaben								
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	66-71
Erläuterungen / Ausgaben								
6709-960000.029 2015: 30.000 Euro Beleuchtung Sörenbergweg								
Maßnahme:	029	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 6709	Einnahmen	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	80.000	19.726,96	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-80.000	-19.726,96	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	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	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	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	20.000		0	175.116,65				60
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				30
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				30
Erläuterungen / Einnahmen									
6800-350000.001	Einnahmen aus Stellplatzablösungen								
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		30
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		30
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
988000	Rückzahlung zuviel Erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		30
Maßnahme:	001	Einnahmen	20.000	0	0	175.116,65			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	20.000	0	0	175.116,65	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	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.6800-140000./8720 Vorh. 001.									
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	20.000	0	175.116,65				
		Ausgaben	5.000	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	15.000	0	175.116,65	0	0		
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				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt:	6805	Einnahmen	0	0	0,00				
		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	66.000	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt:	6806	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
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	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
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	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr							
Unterabschnitt	6809	Parkierungseinrichtungen in Neustadt							
Maßnahme	001	Parkplätze							
Ausgaben									
952000	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	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
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	0,00				15-8
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				30
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				30
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		30
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
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: 6811	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	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		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau							
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	5.000	0	40.000	0,00	0	0		66-5
983000	Zuweisungen an Zweckverbände	9.000	0	35.000	-7.000,00	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) Beiträge für den überörtlichen Hochwasserschutz. Ab 2012 gelten neue Umlegungsschlüssel (Beschluss v. 15.07.2011) 2012: 5.000 Euro, 2013: 35.000 Euro, 2014: 9.000 Euro 2015: 24.000 Euro 2016+2017:: je 20.000 Euro								
Maßnahme:	005	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	14.000	0	75.000	-7.000,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-14.000	0	-75.000	7.000,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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
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	4.709,70				66-2
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
957000	Wasserbau	0	0	0	799.816,15	0	0		66-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	225.000	0	0	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
6900-960000.006	ökologische Ausgleichsmaßnahme zum Neubaugebiet Galgenberg II 2014: Renaturierung BA II, 1. Rate 225.000 Euro 2015: 2. Rate 225.000 Euro								
Maßnahme: 006	Einnahmen	0		0	4.709,70				
	Ausgaben	225.000	0	0	799.816,15	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-225.000	0	0	-795.106,45	0	0		
Unterabschnitt: 6900	Einnahmen	0		0	4.709,70				
	Ausgaben	239.000	0	75.000	792.816,15	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-239.000	0	-75.000	-788.106,45	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	0	0		
	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	0	0	0	0,00	0	0		66-5
957000	Wasserbau	0	0	0	0,00	0	0		66-5
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	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	0	0,00	0	0		91
957000	Wasserbau	0	0	0	64.448,56	0	0		66-5
Erläuterungen / Ausgaben									
6906-957000.001	2016: Verlegung Zipfelbach oberhalb der Rienzhofer Mühle 200.000 Euro								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	64.448,56	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-64.448,56	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	10.000	0,00	0	0		66-5
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-10.000	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	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: 6906	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.000	64.448,56	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-10.000	-64.448,56	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
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. -	293.000		100.000	79.673,00				60
Erläuterungen / Einnahmen									
6908-362000.001	Der Zuschuss für die Maßnahme an der Vogelmühle wird erst nach Fertigstellung in 2014 erwartet. Daher werden die 100.000 Euro in 2014 veranschlagt. Zusätzlich werden mit Ausgleichsleistungen gerechnet in 2014: 193.000 Euro 2015: 60.000 Euro.								
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-5
957000	Wasserbau	0	0	0	166.338,70	0	0		66-2
957001	Wasserbau Vogelmühle	150.000	50.000	110.000	149.895,28	0	0		66-2
982000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen- Gden, -V erb	0	0	0	0,00	0	0		66-5
Erläuterungen / Ausgaben									
6908-957000.001	Wehr Hohenacker-Stietz-Mühle (ökologische Ausgleichsmaßnahme) Umbau mit Fischaufstieg zur Verbesserung der Durchlässigkeit. Die Maßnahme ist abgeschlossen.								
6908-957001.001	Durchgängigkeitsmaßnahme Fischaufstieg Hohenacker Mühle (Vogelmühle) GK 520.000 Euro 2011: 60.000 Euro apl., 2012: 150.000 Euro, 2013: 110.000 Euro, 2014: 150.000 Euro 2015: 50.000 Euro. Einnahme vgl. 6908-362000.001 insgesamt werden erwartet 353.000 Euro. Im Zusammenhang mit dem Fischaufstieg soll das Wehr saniert werden 200.000 Euro. Die Kosten tragen die Stadtwerke als Eigentümerin des Wehrs. Diese Maßnahme wird über das ShV abgewickelt.								
Maßnahme: 001	Einnahmen	293.000		100.000	79.673,00				
	Ausgaben	150.000	50.000	110.000	316.233,98	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	143.000	-50.000	-10.000	-236.560,98	0	0		
Unterabschnitt: 6908	Einnahmen	293.000		100.000	79.673,00				
	Ausgaben	150.000	50.000	110.000	316.233,98	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	143.000	-50.000	-10.000	-236.560,98	0	0		

Einzelplan 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2013		Rechnungsergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
60	Bauverwaltung	0	36.000	0	0	54.000	0,00	30.641,56
61	Städteplanung,	1.280.000	2.094.000	1.430.000	842.000	4.387.000	4.754.662,11	1.951.633,83
62	Wohnungsbauförderung	13.000	20.000	0	67.000	100.000	950.854,47	298.809,16
63	Gemeindestraßen	0	1.165.000	100.000	504.000	1.888.000	48.177,36	2.076.857,05
67	Straßenbeleuchtung und	0	50.000	0	14.000	480.000	-10.856,86	473.567,14
68	Einrichtungen für den	20.000	5.000	0	0	71.000	175.116,65	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	293.000	389.000	50.000	100.000	195.000	84.382,70	1.173.498,69
Abschluss Einzelplan 6		1.606.000	3.759.000	1.580.000	1.527.000	7.175.000	6.002.336,43	6.005.007,43
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-2.153.000		-1.580.000	-5.648.000		-2.671,00	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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									
340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	0,00				82
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-5
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				82
Ausgaben									
981100	Rückzahlung Zuviel Erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		82
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: 7000	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	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				82
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
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	Abwasserbeseitigung in Beinstein							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-72
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				82
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		82
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		66-5
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7005	Abwasserbeseitigung in Beinstein							
Maßnahme	012	Brunnweg/Kleinheppacher Str.							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				82
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	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
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		82
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	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7006	Abwasserbeseitigung in Bittenfeld							
Maßnahme	005	Abwasserbeseitigung in Bittenfeld							
Einnahmen									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				66-72
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				82
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		82
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
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	009	Beethovenstraße							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				82
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	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	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	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	013	Gewerbegebiet Horgenbach							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				82
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	013	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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7006	Abwasserbeseitigung in Bittenfeld							
Maßnahme	016	Römerstraße							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	016	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
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		82
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	022	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	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
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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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				82
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	025	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	026	Gewerbegebiet Kappel/Halden							
Einnahmen									
347000	Herstellung Hausanschlüsse	0		0	0,00				66-72
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				82
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	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: 7006	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
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		82
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		66-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	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	0	0,00	0	0		66-5
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-5
Maßnahme:	003	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	0		0	0,00				82
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-5
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		66-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		66-5
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-5
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-5
Maßnahme:	004	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	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		82
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	016	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	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	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	021	Hinter der Gasse III/Neckarremser Weg							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	021	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7007	Abwasserbeseitigung in Hegnach							
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	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	022	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	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	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	025	Gewerbegebiet Oeffinger Weg							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				82
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 Grabenäcker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				82
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		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7007	Abwasserbeseitigung in Hegnach							
Maßnahme	027	Wohngebiet Hegnach Nord							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme: 027	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	028	Wohngebiet Buchhalde/ Grabenacker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				82
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme: 028	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7007	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7008	Abwasserbeseitigung in Hohenacker							
Maßnahme	002	Abwasserbeseitigung in Hohenacker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				82
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		66-5
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		66-5
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
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	006	Gewerbegebiet Süd							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				82
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	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7008	Abwasserbeseitigung in Hohenacker							
Maßnahme	007	Kirchäcker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				82
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		
Maßnahme	008	Raisger/Immenhaldle							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				82
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		82
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
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							
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	015	Wohngebiet Benninger Straße							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				82
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	015	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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				82
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
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	026	Zillhardtshof							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				82
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	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7008	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
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				82
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		82
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		66-5
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7009	Abwasserbeseitigung in Neustadt							
Maßnahme	006	Anschluss Erbachhof							
Einnahmen									
347000	Herstellung Hausanschlüsse	0		0	0,00				66-72
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				82
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	
Maßnahme	007	Abwasserbeseitigung in Neustadt							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				82
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		66-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		66-72
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
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	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	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7009	Abwasserbeseitigung in Neustadt							
Maßnahme	016	Neustadt Nord							
Einnahmen									
347000	Herstellung Hausanschlüsse	0		0	0,00				66-72
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				82
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		82
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	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
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		82
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	018	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	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				82
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		82
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	019	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7009	Abwasserbeseitigung in Neustadt							
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	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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		66-71
957000	Wasserbau	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: 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		
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				60-2
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				60-2
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				60-2
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.000,00	0	0		60-2
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-2.000,00	0	0		
Unterabschnitt: 7240	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-2.000,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	73	Märkte							
Unterabschnitt	7300	Märkte							
Maßnahme	001	Märkte							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	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: 7300	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
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	2.000	0	2.000	3.324,74	0	0		66-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	7.000	0	7.000	12.133,39	0	0		66-2
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935300	Fahrzeuge	0	0	100.000	94.418,24	0	0		66-3
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	26.000	58.231,58	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	135.000	0	120.000	123.606,70	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
7500-935200.001	Beschilderung, Tafeln für Sondergräber und Gesamtbeschilderung Kernstadt und Beinstein								
7500-940000.001	2015: Leichenhalle UG: Neues Tor Fahrzeughalle 10.000 Euro								
7500-960000.001	Jährliche Pauschale für Plattenwege und Baggergassen					15.000 Euro			
	Urnenwandhof bei Feld 23, BA II					50.000 Euro			
	Erneuerung Asphaltwege Alter Friedhofsteil					30.000 Euro			
	Baumgräberfeld BA II					40.000 Euro			
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	144.000	0	255.000	291.714,65	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-144.000	0	-255.000	-291.714,65	0	0		
Unterabschnitt: 7500	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	144.000	0	255.000	291.714,65	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-144.000	0	-255.000	-291.714,65	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	5.000	0	5.000	3.636,68	0	0	66-2

Erläuterungen / Ausgaben

7505-960000.001	2014, 2016+2017: Pauschale für Platten und Wege	5.000 Euro
	2015: Erneuerung der Natursteinmauer "Alter Teil"	25.000 Euro
	2015: Herstellung eines Brunnenplatzes im neuen Friedhofsteil	15.000 Euro

Maßnahme: 001	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	5.000	3.636,68	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-3.636,68	0	0
Unterabschnitt: 7505	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	5.000	3.636,68	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-3.636,68	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	1.000	0	1.000	0,00	0	0	91
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	19.767,09	0	0	65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	23.000	0	80.000	16.543,09	0	0	66-2

Erläuterungen / Ausgaben

7506-940000.001	2015: Erweiterung der Heizung im hinteren Teil der Aussegnungshalle	10.000 Euro
-----------------	---	-------------

7506-960000.001	Neue Baggergassen und Plattenbeläge, jährl. Pauschale	5.000 Euro
	Erneuerung der Asphaltwege	18.000 Euro

Maßnahme: 001	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	24.000	0	81.000	36.310,18	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-24.000	0	-81.000	-36.310,18	0	0
Unterabschnitt: 7506	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	24.000	0	81.000	36.310,18	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-24.000	0	-81.000	-36.310,18	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	0	0,00	0	0		92
940000	Hochbaumaßnahmen	35.000	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	5.000	49.873,24	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
7507-940000.001	Dachsanierung der Aussegnungshalle Friedhof Langwies								
7507-960000.001	Jährl. Pauschale für Platten								
						5.000 Euro			
						20.000 Euro			
						20.000 Euro			
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	5.000	49.873,24	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-40.000	0	-5.000	-49.873,24	0	0		
Unterabschnitt: 7507	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	5.000	49.873,24	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-40.000	0	-5.000	-49.873,24	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	0	0,00	0	0		93
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	25.000	150.000	115.000	23.426,89	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
7508-960000.001	Pauschale für Plattenarbeiten, jährlich				5.000 Euro				
	2014: Pauschale und Erneuerung Asphaltwege				20.000 Euro und VE 150.000 Euro				
	2015: Pauschale und Erweiterung Friedhof								150.000 Euro
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	26.000	150.000	115.000	23.426,89	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-26.000	-150.000	-115.000	-23.426,89	0	0		
Unterabschnitt: 7508	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	26.000	150.000	115.000	23.426,89	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-26.000	-150.000	-115.000	-23.426,89	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	1.000	243,14	0	0		94
960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	33.000	9.355,21	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
7509-960000.001	Jährl.Pauschale 2015: Erneuerung der Parkplätze					5.000 Euro 25.000 Euro			
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	6.000	0	34.000	9.598,35	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-6.000	0	-34.000	-9.598,35	0	0	
Unterabschnitt:	7509	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	6.000	0	34.000	9.598,35	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-6.000	0	-34.000	-9.598,35	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	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt:	7620	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	0,00	0	0		65-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7650	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
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
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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	46.000	0	20.000	6.121,92	0	0		41
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		41
935201	Ausstattung, Einrichtung	20.000	0	20.000	-13.051,12	0	0		65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		41
940000	Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	950.000	175.667,19	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
7670-935100.001	Pauschale 6.000 Euro 2014: Neue Funkstrecken, da alte Frequenzen ab 2015 nicht mehr zugelassen sind GK 60.000 Euro, 2014: 40.000 Euro, 2015: 20.000 Euro								
7670-935201.001	Möbelpool, Erhöhung wg. Geräteanteil Restaurant, pro Jahr 20.000 Euro 2016: Erneuerung Möblierung Restaurant im Zuge Umgestaltung 195.000 Euro								
7670-940000.001	2013: Die bisherigen Glühbirnen in den Sälen sollen durch LED-Leuchten ersetzt werden. Es wird mit einer energetischen Einsparung von 50 % gerechnet 100.000 Euro 2014: Fortsetzung 50.000 Euro, VE 50.000 Euro 2015: Fortsetzung 50.000 Euro								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	116.000	50.000	990.000	168.737,99	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-116.000	-50.000	-990.000	-168.737,99	0	0		
Unterabschnitt: 7670	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	116.000	50.000	990.000	168.737,99	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-116.000	-50.000	-990.000	-168.737,99	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	0,00				65-1
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		91
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	7.361,47	0	0		91
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.241,76	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	414,20	0	0		66-2
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	11.017,43	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-11.017,43	0	0		
Unterabschnitt: 7676	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	11.017,43	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-11.017,43	0	0		
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	1.000	0	1.000	0,00	0	0		93
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	25.000,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	25.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-25.000,00	0	0		
Unterabschnitt: 7678	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	25.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-25.000,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
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		
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	0,00				66-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		66-3
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	0	0	0	0,00	0	0		66-3
Erläuterungen / Ausgaben									
7701-935100.001	Ab 2011 werden die UA 7701 und 7705 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: 7701	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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-							
Unterabschnitt	7702	Kfz-Werkstatt, Verkehrstechnik							
Maßnahme	001	Kfz-Werkstatt, Verkehrstechnik							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-3
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	20.000	0	5.000	0,00	0	0		66-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	3.000	17.631,19	0	0		66-3
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		66-3
Erläuterungen / Ausgaben									
7702-935100.001	Jährl. Pauschale für verschiedene Anschaffungen 2014: Ersatz für defekte Tafelblechschere				5.000 Euro 15.000 Euro				
7702-935200.001	Jährliche Pauschale 3.000 Euro								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	23.000	0	8.000	17.631,19	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-23.000	0	-8.000	-17.631,19	0	0		
Unterabschnitt: 7702	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	23.000	0	8.000	17.631,19	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-23.000	0	-8.000	-17.631,19	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-							
Unterabschnitt	7703	Zentrallager							
Maßnahme	001	Zentrallager							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-3
Ausgaben									
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	100,00	0	0		66-3
935100	Geräte, Maschinen	15.000	0	25.000	14.462,87	0	0		66-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	12.000	11.878,49	0	0		66-3
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		66-3
940000	Hochbaumaßnahmen	70.000	0	65.000	0,00	0	0		65-1
Erläuterungen / Ausgaben									
7703-935100.001	Jährliche Pauschale für Ersatzbeschaffungen Kleingeräte					5.000 Euro			
	Jährliche Pauschale für Aufrüstung EDV					10.000 Euro			
	2016: Ersatz Glättemeldeanlage					25.000 Euro			
7703-935200.001	Jährliche Pauschale für Paletten, Boxen und Container					2.000 Euro			
	2016: Ersatz für Schwerlastregal und Container					10.000 Euro			
7703-935300.001	2016: Ersatz für Gabelstapler WN-111, Bj. 2001					45.000 Euro			
	2017: Ersatz für Pkw WN-2662, Bj. 2003					35.000 Euro			
7703-940000.001	TBH: Tore für die gesamte Anlage					GK 107.000 Euro			
	2015: 32.000 Euro, 2016 ff: je 25.000 Euro								
	2014: Brandschutzmäßige Ertüchtigung, Planungsrate/Baurate					70.000 Euro			
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	87.000	0	102.000	26.441,36	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-87.000	0	-102.000	-26.441,36	0	0		
Unterabschnitt: 7703	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	87.000	0	102.000	26.441,36	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-87.000	0	-102.000	-26.441,36	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-							
Unterabschnitt	7704	BG-Bau, Stadtreinigung, Winterdienst							
Maßnahme	001	BG-Bau, Stadtreinigung, Winterdienst							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	23.460,00				66-3
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	114.000	0	65.000	73.620,59	0	0		66-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	0,00	0	0		66-3
935300	Fahrzeuge	230.000	0	245.000	269.208,91	0	0		66-3
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	15.333,90	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	95.000	0	135.000	-13.862,46	0	0		66-3
Erläuterungen / Ausgaben									
7704-935100.001	Ersatzbeschaffung Kleingeräte und Maschinen (jährl. Pauschale)					10.000 Euro			
	2014: Schneepflug für Ersatzfahrzeug. Bj. 1992					15.000 Euro			
	Solesprüher für Ersatzfahrzeug WN-2084, Bj.2000					40.000 Euro			
	Neues Schrubdeck für Ölspurbeseitigung u.Reinigung					20.000 Euro			
	Ersatz Thermofass f. Asphaltarbeiten					25.000 Euro			
	Ersatz Kehrwalze					4.000 Euro			
	2015: Ersatz insgesamt mit Pauschale	74.000 Euro							
	2016: Ersatz insgesamt mit Pauschale	55.000 Euro							
	2017: Ersatz insgesamt mit Pauschale	50.000 Euro							
7704-935200.001	Jährliche Pauschale für Ersatz Müllboxen und Regale					2.000 Euro			
7704-935300.001	2014: Unimog WN-2084, Bj. 1992					140.000 Euro			
	Kleine Kehrmaschine WN 2218, Bj.2007					90.000 Euro			
	2015: Ersatzbeschaffungen für insgesamt					219.000 Euro			
	2016: Ersatzbeschaffungen für insgesamt					72.000 Euro			
	2017: Ersatzbeschaffungen für insgesamt					120.000 Euro			
7704-960000.001	Beschaffung Streusilo inkl. Aufstellvorrichtung u, Elektroanschlüsse					70.000 Euro			
	Verbesserung Containerplatz					25.000 Euro			
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	23.460,00				
	Ausgaben	441.000	0	497.000	344.300,94	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-441.000	0	-497.000	-320.840,94	0	0		
Unterabschnitt: 7704	Einnahmen	0		0	23.460,00				
	Ausgaben	441.000	0	497.000	344.300,94	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-441.000	0	-497.000	-320.840,94	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	0,00				66-3
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		66-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		66-3
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		66-3
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7705	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-							
Unterabschnitt	7706	BG-Grün, Ausbildung GaLa-Bau, Spielplatzunterhaltung							
Maßnahme	001	Bg-Grün, Ausbildung GaLa-Bau, Spielplatzunterhaltung							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	2.690,00				66-3
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	12.000	0	40.000	51.964,97	0	0		66-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	3.000	0,00	0	0		66-3
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		66-3
Erläuterungen / Ausgaben									
7706-935100.001	2014: Pauschale für Rasenmäher, Sägen, Heckenscheren					12.000 Euro			
	2015: Pauschale u. Ersatz Mähdeck					15.000 Euro			
	Ersatz Rapid-Mähers					15.000 Euro			
	2016: Pauschale und Ersatz Mulchgerät/Mäher					15.000 Euro			
	Gießeinrichtung mit Faß					12.000 Euro			
	2017: Pauschale und Mähdeck					15.000 Euro			
7706-935300.001	2015: Transporter und PKW					85.000 Euro			
	2016: 2 Transporter und Anhänger					137.000 Euro			
	2017: Schlepper/Geräteträger					100.000 Euro			
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	2.690,00				
	Ausgaben	15.000	0	43.000	51.964,97	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-43.000	-49.274,97	0	0		
Unterabschnitt: 7706	Einnahmen	0		0	2.690,00				
	Ausgaben	15.000	0	43.000	51.964,97	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-43.000	-49.274,97	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. Beteilig. 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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	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	
Maßnahme	003	Rebflurbereinigung Hörnle							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
953200	Umbau und Verbesser. Feld-u. Waldw.	0	0	0	0,00	0	0		66-71
981000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - Land-	0	0	0	0,00	0	0		66-71
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	003	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 7880	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	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: 7885	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	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	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
7886-953000.001	2015: Sanierung Feldweg Oberer/ Unterer Zuckmantel 90.000 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: 7886	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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	78	Förderung der Land-u.Forstwirtschaft							
Unterabschnitt	7887	so. Förd. der Land-u. Forst- wirtsch. in Hegnach							
Maßnahme	001	Feldwegbau Hegnach							
Ausgaben									
953000	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		
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	78	Förderung der Land-u.Forstwirtschaft							
Unterabschnitt	7888	so. Förd. der Land-u. Forst- wirtsch. in Hohenacker							
Maßnahme	001	Feldwegbau Hohenacker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			93	
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	93	
953000	Feld- und Waldwegbau	0	0	0	0,00	0	0	66-71	
Erläuterungen / Ausgaben									
7888-953000.001	2015: Erneuerung Rotweg 40.000 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: 7888	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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
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	0	0		
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	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		
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	0	0,00	0	0		15-9
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		15-9
Erläuterungen / Ausgaben									
7900-987000.001	Gründung WTM-GmbH, vgl. VwH UA 7900								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7900	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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00				15-9
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				15-9
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				15-9
367100	von übrigen Bereichen	0		0	0,00				15-9
Ausgaben									
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0		15-9
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		15-9
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		15-9
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		15-9
987000	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0,00	0	0		15-9
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	Kostenanteil neue Messe Auf den Fildern							
Ausgaben									
983000	Vermögensumlage Verband Region Stuttgart	0	0	0	0,00	0	0		20-1
Maßnahme:	002 Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7910	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	0	0	0	0,00	0	0		66-71
940000	Hochbaumaßnahmen	20.000	0	8.000	8.484,31	0	0		66-71
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
951001	Bushaltestellen	70.000	0	20.000	80.889,79	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
981100	Rückzahlung Zuviel Erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		61-1
Erläuterungen / Ausgaben									
7920-940000.001 Neue Buswartehalle im Stadtgebiet 2014: Galgenberg									
7920-951001.001 Umbauarbeiten Bushaltestelle Mayenner/Blumenstr./ Seniorenzentrum 70.000 Euro									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	90.000	0	28.000	89.374,10	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-90.000	0	-28.000	-89.374,10	0	0	
Unterabschnitt:	7920	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	90.000	0	28.000	89.374,10	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-90.000	0	-28.000	-89.374,10	0	0	

Einzelplan 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2013		Rechnungsergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0,00	0,00	
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0,00	2.000,00	
73	Märkte	0	0	0	0	0,00	0,00	
75	Bestattungswesen	0	245.000	150.000	0	495.000	0,00	414.559,99
76	sonstige öffentliche	0	119.000	50.000	0	993.000	0,00	204.755,42
77	Hilfsbetriebe der	0	566.000	0	0	650.000	26.150,00	440.338,46
78	Förderung der Land-	0	0	0	0	0,00	0,00	
79	Fremdenverkehr,	0	90.000	0	0	28.000	0,00	89.374,10
Abschluss Einzelplan 7		0	1.020.000	200.000	0	2.166.000	26.150,00	1.151.027,97
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.020.000		-200.000	-2.166.000		-1.124.877,97	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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. U nt. -	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. U nt. -	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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				20-1
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
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	15.000	21.570,89	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	130.000	0	100.000	0,00	0	0		65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
8401-940000.001	2014: Abbruch der Gaststätte Balaton mit Nebengebäuden Altes Rathaus: Planung Maßnahmenkatalog Haustechnik					80.000 Euro			
						50.000 Euro			
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	130.000	0	115.000	21.570,89	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-130.000	0	-115.000	-21.570,89	0	0		
Unterabschnitt: 8401	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	130.000	0	115.000	21.570,89	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-130.000	0	-115.000	-21.570,89	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-							
Abschnitt	85	Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-							
Unterabschnitt	8500	Landwirtsch. Unternehmen- Städtischer Weinberg							
Maßnahme	001	Städt. Weinberg							
Einnahmen									
330000	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	7.809,96	0	0		15-8
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	7.809,96	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-7.809,96	0	0		
Unterabschnitt: 8500	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	7.809,96	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-7.809,96	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	1.118,48	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	140.000	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
Erläuterungen / Ausgaben									
8550-935300.001	2015 und 2016: Ersatz für die VW-Transporter, Bj. 1999+2003 je 50.000 Euro								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	8.000	0	148.000	1.118,48	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-8.000	0	-148.000	-1.118,48	0	0	
Unterabschnitt: 8550		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	8.000	0	148.000	1.118,48	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-8.000	0	-148.000	-1.118,48	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	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 8700		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
Erläuterungen / Ausgaben									
8710-930000.001 Der Gemeinderat hat am 17.10.1991 die Beteiligungs-GmbH als geschäftsleitende Holding der Parkierungs-GmbH, Wohnungs-GmbH und Stadtwerke-GmbH gegründet.									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 8710	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-							
Abschnitt	87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
Unterabschnitt	8720	Parkierungs-Gesellschaft Waiblingen mbH							
Maßnahme	001	Parkierungs-Gesellschaft Waiblingen mbH							
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		

400

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	3.000	0	3.000	2.131,72	0	0	15-8
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	15-8

Erläuterungen / Ausgaben

8800-935100.001 Ersatz für 2 Rechner

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	3.000	0	2.131,72	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-2.131,72	0	0	
Unterabschnitt: 8800		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	3.000	0	2.131,72	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-2.131,72	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	0		360.000	0,00				15-8
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				65-1
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				65-1
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				65-1
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
933000	Leas. -u. Leibr. Zahlg. l. z. Grunderwerb u. a.	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		65-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	5.000	0,00	0	0		65-2
940000	Hochbaumaßnahmen	275.000	0	239.000	314.758,92	0	0		65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	2.933,19	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
8810-935200.001	Pauschale für Ersatzbeschaffungen								
8810-940000.001	Sanierungsmaßnahmen für verschiedene Wohn-und Geschäftsgebäude in der Kernstadt 2014 ff: Sanierungspauschale 200.000 Euro								
	Marktgasse 1, Umbau EG zu Büros für Kitas 75.000 Euro								
8810-960000.001	Ausstattung, Einrichtungen und kleinere Baumaßnahmen an den Außenanlagen								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	360.000	0,00				
		Ausgaben	290.000	0	254.000	317.692,11	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-290.000	0	106.000	-317.692,11	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	100.000	99.296,86	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	100.000	99.296,86	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-100.000	-99.296,86	0	0		
Unterabschnitt: 8810	Einnahmen	0		360.000	0,00				
	Ausgaben	290.000	0	354.000	416.988,97	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-290.000	0	6.000	-416.988,97	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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	110.000	15.000,00	0	0		65-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	110.000	15.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-110.000	-15.000,00	0	0		
Unterabschnitt: 8816	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	110.000	15.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-110.000	-15.000,00	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	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: 8817	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 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	0	0	0	0,00	0	0		93
940000	Hochbaumaßnahmen	20.000	0	15.000	-302,98	0	0		65-1
Erläuterungen / Ausgaben									
8818-940000.001	Kleiberweg 18: Instandsetzung der Entwässerungsleitungen Gipser- und Malerarbeiten					12.000 Euro	8.000 Euro		
	2015: Bergstr. 7: Dach und Fassade				70.000 Euro				
	2016: Kleiberweg 18: Dachsanierung			60.000 Euro					
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	15.000	-302,98	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-15.000	302,98	0	0		
Unterabschnitt: 8818	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	15.000	-302,98	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-15.000	302,98	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	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		94
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		94
940000	Hochbaumaßnahmen	125.000	0	116.000	60.680,21	0	0		65-1
Erläuterungen / Ausgaben									
8819-940000.002	2014+2015: Sanierung verschiedener Wohngebäude in Neustadt, davon 85.000 Euro Am Sommerrain 2 Dachsanierung, Erneuerung Fenster 85.000 Euro Hasenweg 10 Erneuerung der Heizung 37.000 Euro Starenweg 10+14 Erneuerung der Türen, Malerarbeiten Finanzierung 2014: 125.000 Euro, 2015: 110.000 Euro								
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	125.000	0	116.000	60.680,21	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-125.000	0	-116.000	-60.680,21	0	0		
Unterabschnitt: 8819	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	125.000	0	116.000	60.680,21	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-125.000	0	-116.000	-60.680,21	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	6.042.000		11.154.000	9.951.847,57				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	105.000	0	100.000	6.815.900,55	0	0		15-8
932001	Beiträge für städt. Grundstücke	0	0	0	0,00	0	0		15-8
933000	Leas. -u. Leibr. Zahlg. l. z. Grunderwerb u. a.	0	0	0	0,00	0	0		15-8
Maßnahme: 001	Einnahmen	6.042.000		11.154.000	9.951.847,57				
	Ausgaben	105.000	0	100.000	6.815.900,55	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	5.937.000	0	11.054.000	3.135.947,02	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	6.042.000		11.154.000	9.951.847,57				
	Ausgaben	105.000	0	100.000	6.815.900,55	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	5.937.000	0	11.054.000	3.135.947,02	0	0		
Einzelplan 8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-								
Abschnitt		Haushaltsansatz 2014		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2013		Rechnungsergebnis 2012		
		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
84	Unternehmen der	0	130.000	0	0	115.000	0,00	21.570,89	
85	Land-	0	8.000	0	0	148.000	0,00	8.928,44	
87	sonstige wirtschaftliche	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
88	allgemeines	6.042.000	543.000	0	11.514.000	698.000	9.951.847,57	7.310.398,47	
Abschluss Einzelplan 8		6.042.000	681.000	0	11.514.000	961.000	9.951.847,57	7.340.897,80	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		5.361.000		0	10.553.000		2.610.949,77		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	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	2.489.000		9.006.000	20.937.197,41				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	14.872.000		2.760.000	0,00				20-1
311000	Entnahme aus Sonderrücklagen	0		0	0,00				20-1
311200	Entnahme aus der Sonderrücklage Erddep.	50.000		0	0,00				20-1
325000	Darlehensrückflüsse -öff. wirtsch. Unt. -	1.112.000		1.112.000	1.110.413,88				20-1
370100	Einnahmen aus Krediten -Bund-	0		0	0,00				20-1
371100	Einnahmen aus Krediten -Land-	0		0	0,00				20-1
373100	Einnahmen aus Krediten - Zweckverband-	0		0	0,00				20-1
374100	Einnahmen aus Krediten -Sonst. öff. B. -	0		0	0,00				20-1
377100	Kredite Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0		0	0,00				20-1
379000	Innere Darlehen	0		0	0,00				20-1
Erläuterungen / Einnahmen									
9100-300000.001	Vgl. HHStelle 9100-860000								
9100-310000.001	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Allgemeinen Rücklage, s. Anlage 4								
9100-325000.001	Tilgung des Trägerdarlehens von 27,8 Mio € vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Waiblingen mit 4 %.								
9100-377100.001	Zur Entwicklung der Darlehen wird auf die Übersicht zum Finanzplan "Zinsen und Tilgungen" verwiesen								
Ausgaben									
900000	allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	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	108.000	12.514.963,03	0	0		20-1
911000	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0	0		20-1
911200	Zuführung an die Sonderrücklage Erddep.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
970100	Tilgung von Krediten -Bund-	0	0	0	0,00	0	0		20-1
970200	A.o. Tilgung an Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0	0,00	0	0		20-1
971100	Tilgung von Krediten -Land-	0	0	0	0,00	0	0		20-1
972100	Tilgung von Krediten -Gden, Gemverb. -	0	0	0	0,00	0	0		20-1
973100	Tilgung von Krediten - Zweckverband-	0	0	0	0,00	0	0		20-1
974100	Tilgung von Krediten -Sonst. öff. Bereich	0	0	0	0,00	0	0		20-1
977100	Tilgung von Krediten -Kreditmarkt (ord. T)	350.000	0	674.000	674.000,00	0	0		20-1

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	9	allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt	91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt	9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
978000	Außerordentl. Tilgungen, Umschuldungen	0	0	0	0,00	0	0		20-1
978200	Außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	9.586.000	0	2.760.000	0,00	0	0		20-1
990000	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0,00	0	0		20-1

Erläuterungen / Ausgaben

9100-970100.001 Zu 9100-970000 bis 978000.001
Tilgungsraten der in den Vorjahren aufgenommenen Darlehen
vgl. Übersichten Anlage 3 und 3a
Bis auf die Darlehen vom Kreditmarkt werden Darlehen vom Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Waiblingen übernommen und getilgt.

Maßnahme: 001	Einnahmen	18.523.000		12.878.000	22.047.611,29				
	Ausgaben	9.936.000	0	3.542.000	13.188.963,03	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	8.587.000	0	9.336.000	8.858.648,26	0	0		
Unterabschnitt: 9100	Einnahmen	18.523.000		12.878.000	22.047.611,29				
	Ausgaben	9.936.000	0	3.542.000	13.188.963,03	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	8.587.000	0	9.336.000	8.858.648,26	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		

Einzelplan 9 **allgemeine Finanzwirtschaft**

Abschnitt	Haushaltsansatz 2014		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2013		Rechnungsergebnis 2012	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
91 sonstige allgemeine	18.523.000	9.936.000	0	12.878.000	3.542.000	22.047.611,29	13.188.963,03
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	18.523.000	9.936.000	0	12.878.000	3.542.000	22.047.611,29	13.188.963,03
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	8.587.000		0	9.336.000		8.858.648,26	

Ende der Liste

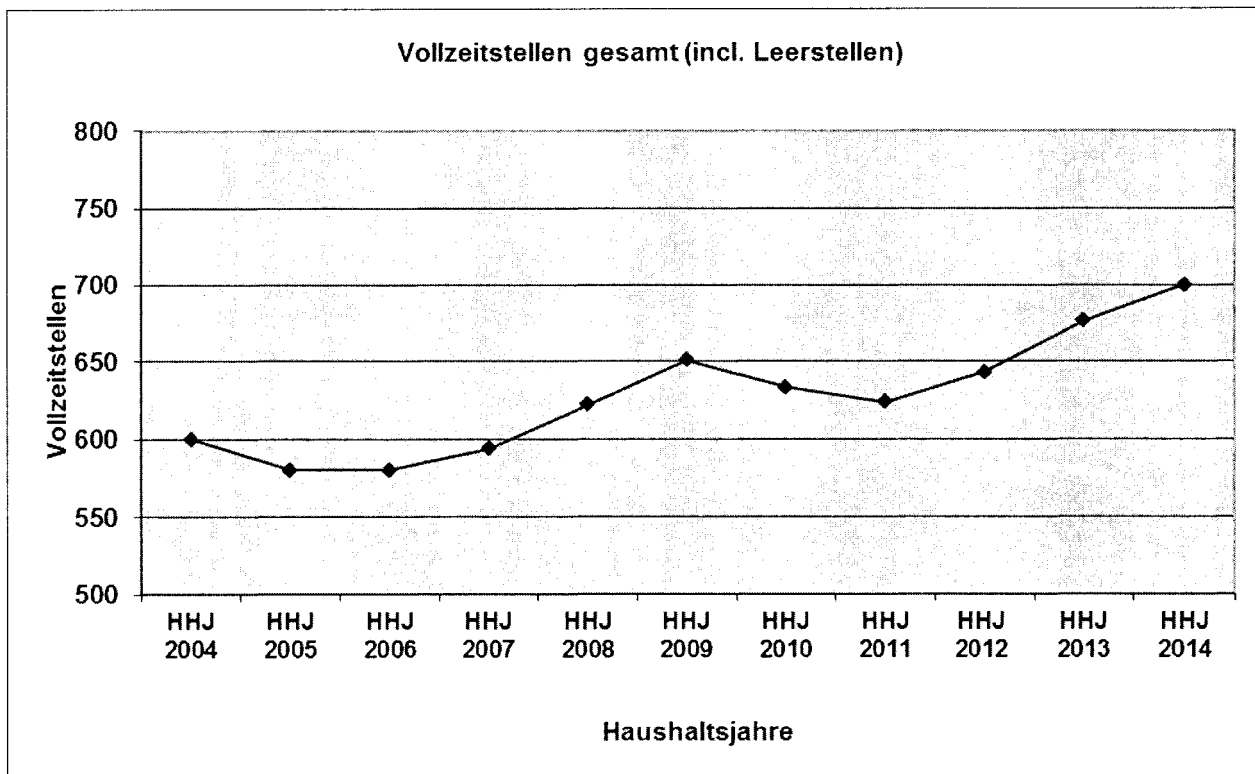
Anlagen zum Haushaltsplan

	Seite
Anlage 1	410
2	418
3	420
3a	421
4	423
5	424
6	425
7	427
8	429
9	441
10	445
11	446
12	453
12a	471
12b	485
13	515
14	521
15	531
16	583
17	595
18	603
19	607
20	661

Vorbericht zum STELLENPLAN 2014

Statusgruppe/ Jahr	2006	2007	2007 nach- genehm igt	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Abweichung 2013-2014
Beamte	84,00	84,00	84,00	83,00	84,00	84,00	80,00	81,00	81,00	83,00	Plus 2,00
Beschäftigte	496,00	510,00	514,60	539,00	567,00	549,00	543,50	563,00	595,60	617,00	Plus 21,40
Summe	580,00	594,00	598,60	622,00	651,00	633,00	623,50	644,00	676,60	700,00	Plus 23,40

Veränderungen im Jahr 2014 gegenüber dem Vorjahr



Änderungen in **2013** bereits genehmigt:

Stellenerhöhung:

- Ausweisung von 1,0 Vollzeitstellen in E 11 im Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement, Abteilung Hochbau aufgrund Organisationsuntersuchung (Beschluss BSV am 06.03.2013).
- Ausweisung von 1,0 Vollzeitstellen in S 06 im Fachbereich Bildung und Erziehung, Abteilung Kinder- und Jugendförderung für die Ganztagsbetreuung an Schulen durch Anpassung Personalschlüssel auf der Grundlage der Vorgaben des KVJS (Beschluss BSV am 06.03.2013).

- Ausweisung von 0,2 Vollzeitstellen in S 15 im Fachbereich Bildung und Erziehung, Abteilung Kinder- und Jugendförderung zur Fachberatung im Bereich der Ganztagsbetreuung an Schulen (Beschluss BSV am 06.03.2013).
- Ausweisung von 0,5 Vollzeitstellen in S 06 im Fachbereich Bildung und Erziehung, Abteilung Kinder- und Jugendförderung als Fachkraft zur Ganztags- und Hausaufgabenbetreuung an der Comeniuschule (Beschluss BSV am 06.03.2013).
- Ausweisung von 0,5 Vollzeitstellen in E 12/S18 im Fachbereich Bildung und Erziehung, Abteilung Kinder- und Jugendförderung (Beschluss BSV am 06.03.2013).
- Ausweisung von 10,7 Vollzeitstellen in S 06 im Fachbereich Bildung und Erziehung, Abteilung Kindertageseinrichtungen entsprechend der Kindergartenbedarfsplanung (Beschluss BSV am 15.05.2013).

Änderungen in **2014**

- Ausweisung von 4,5 Vollzeitstellen in E 06 im Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement, Abteilung Kaufmännisches Gebäudemanagement nach dem Ergebnis der Organisationsuntersuchung für Hausmeisterdienste.
- Ausweisung von 1,0 Vollzeitstellen in E 06 im Fachbereich Städtische Infrastruktur, Abteilung Baubetriebshof nach dem Ergebnis der Organisationsuntersuchung für die Pflege der Kunstrasen.
- Ausweisung von 0,4 Vollzeitstellen in A10 im Fachbereich Büro Oberbürgermeister beim Gutachterausschuss nach erfolgter Organisationsuntersuchung (Nachweis im Stellenplan mit 1,0 Vollzeitstellen).
- Ausweisung von 0,5 Vollzeitstellen in A11 im Fachbereich Personal und Organisation, Abteilung Personal aufgrund gestiegener Fallzahlen laut Organisationsuntersuchung (Nachweis im Stellenplan mit 1,0 Vollzeitstellen).
- Ausweisung von 0,5 Vollzeitstellen in S06 im Fachbereich Bildung und Erziehung, Abteilung Kinder- und Jugendförderung als Fachkraft zur Ganztags- und Hausaufgabenbetreuung an der Friedenschule Neustadt unter der Bedingung der Einsparung von 3 x 400€-Stellen.
- Ausweisung von 0,5 Vollzeitstellen in E 06 im Fachbereich Bürgerdienste Abteilung Bürgerbüro zur Sachbearbeitung laut Organisationsuntersuchung.
- Ausweisung von 1,0 Vollzeitstellen in E 10 im Bereich der Personalvertretung wegen Änderung des LPVG (Landespersonalvertretungsgesetz) ab 01.05.2014.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2013	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
		Insgesamt	Mit Zulage	darunter Sonderschlüssel			

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Bürgermeister	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	A15	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Höherer Dienst	A14	6,00	0,00	1,00	0,00	6,00	6,00
	A13/H	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,85
	A13/G	6,00	0,00	0,00	1,00	7,00	6,16
	A12	12,50	0,00	0,00	0,50	10,50	11,85
Gehobener Dienst	A11	23,90	0,00	0,00	5,90	23,60	17,10
	A10	14,60	0,00	0,00	6,23	13,90	9,38
	A9/G	2,50	0,00	0,00	0,60	2,50	2,00
	A9/M	4,00	0,00	0,00	0,50	4,00	3,45
Mittlerer Dienst	A8	2,00	0,00	0,00	0,50	1,00	1,50
	A7	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,50
Insgesamt A I		82,00	0,00	1,00	15,23	80,00	66,79

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Höherer Dienst	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Insgesamt A II		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Insgesamt A I und A II		83,00	0,00	0,00	15,23	81,00	67,79
-------------------------------	--	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2014	Nachrichtlich		
			Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2013	
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
TVÖD VKA	E14	3,00	3,00	3,00	
	E13	6,70	6,70	7,60	
	E12	5,00	5,00	5,00	
	E11	23,04	21,47	20,97	
	E10	27,65	26,65	22,15	
	E09	33,28	33,51	29,28	
	E08	33,08	29,88	24,90	
	E07	2,00	2,00	2,00	
	E06	155,14	139,60	146,90	
	E05	44,64	56,22	44,10	
	E04	6,00	6,00	4,00	
	E03	2,00	3,00	2,00	
	E02	21,75	22,63	13,08	
	E01	2,56	2,68	1,30	
	W8	1,00	1,00	1,00	
	W5	2,00	2,00	2,00	
	W1	0,23	0,23	0,23	
S17	1,00	1,00	0,00		
S16	1,00	1,00	1,00		
S15	5,90	5,70	5,50		
S13	5,80	6,00	5,80		
S12	3,46	3,46	4,46		
S11	22,19	21,19	17,32		
S10	16,90	14,90	13,51		
S07	15,43	13,43	13,27		
S06	170,70	161,80	134,57		
S04	1,26	1,26	0,26		
S02	4,29	4,29	0,00		
Insgesamt B I		617,00	595,60	525,18	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	699,00	675,60	591,97
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte insgesamt (A+B)	700,00	676,60	592,97

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2014

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister		Höherer Dienst		Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			Summe	
		A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8	A7				
0000	GEMEINDEORGANE	3,00	0,90	1,90				0,50								8,10
0100	RECHNUNGSPRÜFUNG		1,00							0,80	1,00	0,50				1,00
0200	HAUPTVERWALTUNG		0,28	1,00						0,20	1,00					2,48
0205	ORTSCHAFTSVERWALTUNG BEINSTEIN						1,00									1,50
0206	ORTSCHAFTSVERW. BITTENFELD						1,00						0,50	1,00		2,00
0207	ORTSCHAFTSVERWALTUNG HEGNACH						1,00									1,00
0208	ORTSCHAFTSVERW. HOHENACKER						1,00									1,00
0209	ORTSCHAFTSVERWALTUNG NEUSTADT						1,00									1,00
0210	INTERNER DIENSTLEI: HAUPTVERW.		0,42								0,36					0,78
0220	PERSONALDIENSTE		0,20	1,00				0,60	1,00		1,90	0,60				4,70
0225	LEERSTELLEN U. VERSORGUNGSEMPF.						1,00	5,73	0,60	0,50	6,00	5,73	0,60	0,50		14,83
0240	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT			0,10												0,10
0300	KÄMMEREI		1,00							1,00	2,75					4,75
0310	STADTKASSE							1,10		0,81	1,00	1,10		1,00		3,91
0340	STEUERVERWALTUNG									0,19	0,50				0,50	1,19
0350	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG									1,00						1,00
0500	BÜRGERAMT SG STANDESAMT/STATI.										0,75			0,50		1,28
0520	WAHLEN			0,03						0,04	0,05	0,01				0,12
0610	IJK-DIENSTE		0,08								0,03				1,00	0,11
0640	INTERNER DIENSTL. HAUPTREGISTR.															0,58
0650	INTERNER DIENSTL. BOTENMEIST.										0,58					0,58
0660	INTERNER DIENSTL. FERNSPRECHD.		0,02													0,02
0690	INTERNER DIENSTL. BESCHAFFUNG										0,03					0,03
0800	PERSONALRAT										1,00					1,00
1110	BÜRGER- UND ORDNUNGSAMT			0,75						1,96	2,94	1,16		1,00		7,81
1300	FEUERSCHUTZ			0,12						1,00						1,12
2000	SCHULVERWALTUNG			0,30						1,00		0,50				1,80
4000	VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGEL.			0,07												0,07
4600	EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE			0,30												0,30
4641	KINDERGÄRTEN			0,40						1,00		0,50				1,90
4800	WEITERE SOZIALE BEREICHE											0,50				0,50
4880	WOHNGELD											1,00				1,00
6020	GRÜNFLÄCHEN- U. TIEFBAUAMT			1,00				0,90								1,90
6100	STADTPLANUNG			0,10							1,00	0,50				1,60
6120	VERMESSUNG									1,00						1,00
6121	GUTACHTERAUSSCHUSS											0,90				0,90
6130	BAUORDNUNG			1,00							1,00		1,00			3,00
7300	MÄRKTE			0,01							0,01					0,02
7670	BÜRGERZENTRUM										1,00	0,60				1,60
8550	FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHM															1,00
8800	GRUNDSTÜCKsverkehr									1,00	1,00	1,00				3,00
	INSGESAMT	3,00	2,00	6,00	4,00	2,50	4,00	14,60	2,50	12,50	23,90	14,60	2,50	4,00	2,00	82,00

II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Höherer Dienst		Summe
		A15	A14	
6020	GRÜNFLÄCHEN- U. TIEFBAUAMT	1,00	1,00	1,00
	Insgesamt:	1,00	1,00	1,00

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2014

Nachwachskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2013	Beschäftigt am 30. Juni 2013
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	35,70	25,70	12,00
Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	34,00	34,00	11,00
B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	Anwärterbezüge	3,00	3,00	2,00
Anwärter mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	11,00	11,00	9,00
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S06	5,90	1,45	1,12
Prakt. Soz/Erz BT-V	Praktikantenvergütung	32,00	27,00	23,00
Festgehälter	TVÖDFEST	2,00	3,79	2,75
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08	2,00	2,00	0,00
Festgehälter	BFD	9,00	8,00	0,00
Freiwilliges Soziales Jahr	Aufwandsentschädigung	45,00	46,00	0,00
		0,00	7,50	0,00
Insgesamt		179,60	169,43	60,87

**Gesamt-Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(Stadt Waiblingen, Eigenbetrieb Stadtentwässerung und städtische
Gesellschaften)**

(aufgestellt am 14.01.2014)	IST-Stand zu Beginn des Jahres 2012 €	IST-Stand zu Beginn des Vorjahres 2013 €	Voraussichtl. Stand zum 01.01.2014 €
Art der Schulden			
1. Schulden aus Krediten			
1.1 vom Bund	0		
1.2 vom Land	0		
1.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		
1.4 von Zweckverbänden	0		
1.5 vom sonst. öffentl. Bereich	0		
1.6 Kreditmarkt	32.114.000	31.440.000	28.006.000
1.7 Ist-Schuldenstand	32.114.000	31.440.000	28.006.000
Haushaltseinnahmerest 2011	0		
Haushaltseinnahmerest 2012		0	
restl. Ermächtigung 2013			0
Summe 1	32.114.000	31.440.000	28.006.000
2. Innere Darlehen	0	0	0
2.1 aus Sonderrücklagen	0	0	0
2.2 v. Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0
2.3 Summe 2	0	0	0
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen			
3.1 Summe 3	0	0	0
4. Schulden Eigenbetrieb Stadtentwässerung Waiblingen ab 01.01.2013			
4.1 Kreditmarkt zum 01.01.14 abz. Tilg. 13		18.188.000,00	20.799.000
4.2 Trägerdarlehen Stadt WN		22.667.000,00	21.518.000
4.3 Summe 4 inkl. Trägerdarlehen Stadt WN		40.855.000,00	42.317.000
5. Gesamtschulden Stadt Waiblingen mit Eigenbetrieb Stadtentwässerung			
5.1 Schuldenstand Stadt (Summe 1)			28.006.000
5.2 Schuldenstand Eigenbetrieb (Summe 4)			42.317.000
5.3 Summe 5 (mit Trägerdarlehen Stadt)			70.323.000
5.4 Summe 5 (ohne Trägerdarlehen Stadt)			48.805.000

Art der Schulden	IST-Stand zu Beginn des Jahres 2012 €	IST-Stand zu Beginn des Vorjahres 2013 €	Stand zum 01.01.2014 (geplant) €
6. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
6.1 aus Krediten			
Stadtwerke Waibl. GmbH	24.453.000	29.946.000	37.096.000
VerpachtungsGmbH WN	0	0	0
Städt.Wohnungs GmbH	4.287.000	4.398.000	4.189.000
Parkierung GmbH Waibl.	516.000	504.000	492.000
BeteiligungsGmbH Waibl.	4.591.000	4.210.000	4.763.000
Marketing- und Tourismus GmbH ab 14.05.2009		0	0
6.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0	0	0
6.3 Summe 6	33.847.000	39.058.000	46.540.000
Nachrichtlich zu 3.	Jahresbetrag	Optionspreis	
7. Verpflichtungen aus Leasing- Verträgen u. ä. Verträge im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern aus Ziff. 3	0	0	0
Summe 7	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Schuldendienst (Kameral ohne Eigenbetrieb Stadtentwässerung)

(aufgestellt am 14.01.2014)	voraussichtl. Stand zu Beginn des HHJahres 2014 €	voraussichtl. Verminderung im HHJahr 14 (Zugang) (-Tilgung) Planansatz €	voraussichtl. Stand auf Ende des HHJahres 2014 €	Zinsen im HHJahr 2014 Planansatz €
Schulden aus Krediten vom				
Kreditmarkt	28.006.000	-350.000		690.000
Ao Tilgung		-9.586.000	18.070.000	
aus Kreditermächtigung 2013		Keine Neuverschuldung geplant		
aus Kreditermächtigung 2014		Keine Neuverschuldung geplant		
	28.006.000	-9.936.000	18.070.000	690.000
				<u>690.000</u>

**Nachweisung über den voraussichtlichen Stand
der Schulden****zum 01.01.2014****(aufgestellt am 14.01.2014)**

Die früher vorgeschriebene
Schuldenstandsübersicht
wird weitergeführt.

Schuldenstand der Stadt zum 31.12.2014

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff. Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2013	Stand Beginn 01.01.2014	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2014
51	9100-21-291 6080338404 feste Tilg.; bearbeitet	KSK Waiblingen Stadt Waiblingen	291 22.12.2009	2.500.000,00 30.12.2015 15.11.2059	3,05 3,02 360	2.350.000,00	2.300.000,00	0,00 0,00	50.000,00	68.893,74	2.250.000,00
52	9100-21-292 6080338394 feste Tilg.; bearbeitet	KSK Waiblingen Stadt Waiblingen	292 22.12.2009	3.000.000,00 30.12.2013 15.11.2059	2,53 2,51 360	2.820.000,00	0,00 ao. getilgt	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
53	9100-21-293 MM-056684731 feste Tilg.; bearbeitet	Deutsche Bank A Stadt Waiblingen	MM-056684731 06.03.2010	4.000.000,00 14.02.2014 14.02.2014	2,38 2,36 360	3.780.000,00	3.700.000,00	0,00 0,00	1.200.000,00 ao. Tilgung	21.587,44	2.500.000,00
46	9100-21-286 403010241/942/jv feste Tilg.; bearbeitet	Volksbank Rems Stadt Waiblingen	286 02.04.2009	5.200.000,00 06.04.2014 15.02.2059	2,79 2,76 360	4.810.000,00	4.706.000,00	0,00 0,00	4.706.000,00 ao. Tilgung	50.770,20	0,00
47	9100-21-287 403010268/942/jv feste Tilg.; bearbeitet	Volksbank Rems Stadt Waiblingen	287 02.04.2009	6.000.000,00 06.04.2019 15.02.2059	3,52 3,48 360	5.550.000,00	5.430.000,00	0,00 0,00	120.000,00	187.398,00	5.310.000,00
48	9100-21-288 403010250/942-jv feste Tilg.; bearbeitet	Volksbank Rems Stadt Waiblingen	288 02.04.2009	6.000.000,00 06.04.2016 15.02.2059	3,17 3,13 360	5.550.000,00	5.430.000,00	0,00 0,00	120.000,00	168.550,50	5.310.000,00
49	9100-21-289 403010225/942-Ht feste Tilg.; bearbeitet	Volksbank Rems Stadt Waiblingen	289 18.12.2009	3.000.000,00 10.12.2016 15.11.2059	3,17 3,13 360	2.820.000,00	2.760.000,00	0,00 0,00	60.000,00	85.683,74	2.700.000,00
50	9100-21-290 403010217/942-Ht feste Tilg.; bearbeitet	Volksbank Rems Stadt Waiblingen	290 18.12.2009	4.000.000,00 10.12.2014 15.11.2059	2,77 2,74 360	3.760.000,00	3.680.000,00	0,00 0,00	3.680.000,00 ao. Tilgung	106.860,00	0,00
	Gesamtsumme			33.700.000,00		31.440.000,00	28.006.000,00		9.936.000,00	689.743,62	18.070.000,00
	zur Abrundung									256,38	
	aus Kreditermächtigung 2013						0,00				0,00
	Schuldenstand insgesamt			33.700.000,00		31.440.000,00	28.006.000,00		9.936.000,00	690.000,00	18.070.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Jahres 2013 €	Stand zu Beginn des Jahres 2014 €	voraussichtl. Änderungen Zugang/Ab- gang 2014 €	voraussichtl. Stand auf 31.12.2014 €
1.	20.226.464,87	20.706.464,87		
Zuführung				
1.1 (lt. Haushaltsplan 2013)	108.000,00			
lt. Zwischenbericht (ZB) 2013	480.000,00			
1.9 Summe 1 Allg. Rücklage lt. Plan	20.334.464,87 *		Zugang 0,00	
			Entnahme zur ao Tilgung v. Krediten -14.872.000,00	
1.9 Summe 1 Allg. Rücklage lt. ZB	20.706.464,87	20.706.464,87	-14.872.000,00	5.834.464,87
*davon 880.000 € für die Verwendung im Mietwohnungsbau				
2. Sonderrücklagen				
2.7 Erddeponie	565.201,41	565.201,41		
Zuführung lt. HH-Plan 2011				
2.9 Summe 2 Sonderrücklagen		565.201,41	-50.000,00	515.201,41
3. Kulturstiftung	308.596,92	308.654,68	-10.000,00 Verw. 10.000,00 Zins	308.654,68

Nachrichtlich:

Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	2.862.588,91
2 v.H. aus	143.129.446

Summe des Verwaltungshaushalts

RE 2011 €	RE 2012 €	Plan 2013 €	Durchschnitt
130.697.814	150.354.523	148.336.000	143.129.446

Die wichtigsten Werte der Vermögensrechnung zum 31.12.2012:

Aktiva	Bezeichnung	31.12.2011	+/- €	31.12.2012
01	Kostenrechnende Einrichtungen			
011	Sachanlagen	68.441.914,10	-2.028.285,55	66.413.628,55
012	Finanzanlagen	23.777.931,92	-1.110.413,88	22.667.518,04
02	Verwaltungsvermögen			
0211	Sachanlagen Grundstücke	2.598.634,00	-111.548,00	2.487.086,00
0212	Sachanlagen bewegl. Sachen	1.291.750,57	58.288,43	1.350.039,00
0221	Darlehensforderungen	1.322.554,77	-916.354,47	406.200,30
0222	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	19.954.931,41	100,00	19.955.031,41
05	Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen	242.778.261,11	5.409.962,47	248.188.223,58
0	Anlagevermögen	360.165.977,88	1.301.749,00	361.467.726,88
1	Abgrenzung (HAR im Vermögenshaushalt)	5.137.000,00	3.508.000,00	8.645.000,00
2	Geldanlagen	18.887.277,80	18.750.246,47	37.637.524,27
4	Forderungen aus laufender Rechnung (KER, HER, Kassenbestand)	2.937.532,89	4.975.063,82	3.843.778,89
	Summe Aktiva	387.127.788,57	24.466.241,47	411.594.030,04

Passiva	Bezeichnung	31.12.2011	+/- €	31.12.2012
	Deckungskapital			
51	Kostenrechnende Einrichtungen (Beiträge, Zuweisungen, Zuschüsse)	2.535.795,24	187.138,78	2.722.934,02
52	Verwaltungsvermögen	100.879.096,11	1.764.296,08	102.643.392,19
53	Kredite	32.114.000,00	-674.000,00	31.440.000,00
55	Kreditähn. Rechtsgeschäfte	0,00	212.716,00	212.716,00
56	sonstiges Deckungskapital	229.774.086,53	3.319.598,14	233.093.684,67
5	Deckungskapital	365.302.977,88	4.809.749,00	370.112.726,88
7	Abgrenzung (HER im Vermögenshaushalt)	0,00	0,00	0,00
	Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00
8	Rücklagen	8.276.703,25	12.514.963,03	20.791.666,28
9	Verpflichtungen aus laufender Rechnung (KAR, HAR, Kassenvorgriff)	13.548.107,44	7.141.529,44	20.689.636,88
	Summe Passiva	387.127.788,57	24.466.241,47	411.594.030,04

Aufstellung der von der Stadt übernommenen Bürgschaften
aufgestellt

An Bürgschaften sind übernommen

	Beschluss	ursprünglich	Lauf-	Stand	Stand	Stand
			zeit	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
		€	Jahr	€	€	€
1.	Selbtschuldnerbürgschaften ohne Zeitbeschränkung	0		0	0	0
2.	Ausfallbürgschaften					
2.1	<u>Wohnungsbau</u>	0		0	0	0
2.2	<u>Vereine</u>					
	Montessori-Pädagogik e.V. GR 18.07.2013	130.000	2048			130.000
	Montessori-Pädagogik e.V.	450.000	2027	332.405	325.700	325.700
	Montessori-Pädagogik e.V. WKS 21.06.12	100.000	2027		100.000	100.000
	Tennisclub Waiblingen e. V. GR 02.11.78	766.938	2009	70.600	42.100	gelöscht
	Tennisclub Waiblingen e. V. VFA 24.02.05	70.000	2023	49.800	46.100	27.600
	VfL Waiblingen e. V. GR 17.12.98	511.292	2028	343.000	323.800	306.300
	Tennisverein Hegnach e. V. VFA 05.02.02	70.000	2033	9.400	4.700	gelöscht
	Tennisverein Hegnach e. V. WKS 30.09.10	20.000		14.600	12.100	9.500
	Reitergem. Hegnach-Oeffingen e. V. VFA 25.09.03	70.000	2033	30.500	umgeschuldet	umgeschuldet
	Reitergem. Hegnach-Oeffingen e. V. VFA 19.01.06	245.000	2031	204.000	199.000	206.100
	Reitergem. Hegnach-Oeffingen e. V. WKS 21.06.12	27.414	2033		26.000	23.500
	Förderverein der Burgschule Hegnach e. V. GR 18.11.10	250.000		216.000	226.400	217.300
	Rudergesellschaft "Ghibellinia"	20.000	2013	gelöscht		
	Summe 2.2 Ausfallbürgschaften Vereine	2.050.644		1.270.305	1.305.900	1.346.000
3.	Ausfallbürgschaften für die Städtischen Gesellschaften					
3.1	<u>Städtische</u>			Stand	Stand	Stand
	<u>Wohnungsgesellschaft</u>			31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
	<u>Waiblingen GmbH</u>	Beschluss	ursprünglich	€	€	€
3.1.1	Bürgschaft (Avalgeschäft) bis zur Einzahlung des restlichen Stammkapitals		766.938	0	0	0
3.1.2	Volksbank Stuttgart eG GR 25.04.91		872.264	598.600	586.900	574.900
3.1.3	Volksbank Stuttgart eG		1.837.072	1.356.500	1.333.400	1.309.500
3.1.4	LBBW GR 23.09.93		1.022.584	89.500	38.300	0
3.1.5	Volksbank Stuttgart eG GR 03.03.94		1.687.263	168.400	84.200	0
3.1.6	LBBW GR 23.11.95		1.942.909	388.000	290.800	193.600
3.1.7	LBBW GR 12.12.96		613.550	152.300	121.500	gelöscht
3.1.8	LBBW VFA 13.06.02		200.000	102.500	0	0
3.1.9	LBBW GR 22.01.04		500.000	306.300	281.300	256.300
3.1.10	Volksbank Stuttgart eG HH-Satzung		900.000	562.500	427.500	292.500
3.1.11	Kreissparkasse Waiblingen		600.000	592.500	532.500	502.500
3.1.12	Kreissparkasse Waiblingen		650.000		641.900	609.400
	Summe 3.1		11.592.580	4.317.100	4.338.300	3.738.700
3.2	<u>Städtische</u>			Stand	Stand	Stand
	<u>Beteiligungsgesellschaft</u>			31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
	<u>Waiblingen GmbH</u>	Beschluss	ursprünglich	€	€	€
3.2.1	Kreissparkasse Waiblingen GR 23.09.93		511.300	44.700	19.100	0
3.2.2	LBBW GR 14.12.95		562.400	111.800	83.600	55.400
3.2.3	DG Hyp GR 31.01.02		511.300	255.600	0	0
3.2.4	LBBW GR 17.02.02		600.000	330.000	300.000	270.000
3.2.5	LBBW GR 22.01.04		500.000	306.300	281.300	256.300
3.2.6	Volksbank Stuttgart eG GR 25.01.07		500.000	379.900	354.900	329.900
3.2.7	Kreissparkasse Waiblingen		255.000	197.600	172.100	146.600

3.2.8	Volksbank Stuttgart eG	366.900	196.800	161.000	125.200
3.2.9	Volksbank Stuttgart eG	255.600	191.400	176.400	153.800
3.2.10	Volksbank Stuttgart eG	255.000	184.900	153.000	0
3.2.11	Kreissparkasse Waiblingen	1.000.000	937.500	887.500	837.500
3.2.12	Volksbank Stuttgart eG	510.000	459.000	408.000	357.000
3.2.13	Volksbank Stuttgart eG	1.000.000	1.000.000	950.000	900.000
3.2.14	Kreissparkasse Waiblingen	511.300		229.400	203.800
	Summe 3.2	7.338.800	4.595.500	4.176.300	3.635.500

3.3 <u>Stadtwerke Waiblingen GmbH</u>			Stand	Stand	Stand
			31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Beschluss	ursprünglich		€	€	€
3.3.1	DG Hyp	GR 1982	1.022.600	0	0
3.3.2	LBBW	GR 30.06.92	1.533.900	74.800	0
3.3.3	LBBW	GR 06.05.93	1.022.600	63.900	12.800
3.3.4	LBBW	GR 23.09.93	1.022.600	89.500	38.300
3.3.5	Kreissparkasse Waiblingen	GR 21.10.93	664.700	58.100	24.900
3.3.6	LBBW	GR 14.12.95	2.045.200	407.700	305.300
3.3.7	LBBW	GR 12.12.96	2.045.200	255.000	203.800
3.3.8	DG Hyp		1.022.600	421.500	370.400
3.3.9	Kreissparkasse Waiblingen	GR 15.12.05	1.000.000	700.000	650.000
3.3.10	Kreissparkasse Waiblingen	GR 26.01.06	2.000.000	1.425.000	1.325.000
3.3.11	Volksbank Stuttgart eG	GR 2008	3.900.000	3.217.500	3.022.500
3.3.12	Kreissparkasse Waiblingen	GR 2008	1.000.000	825.000	775.000
3.3.13	Kreissparkasse Waiblingen	GR 2008	511.200	357.800	306.700
3.3.14	Kreissparkasse Waiblingen	GR 2008	2.000.000	1.700.000	1.600.000
3.3.15	Volksbank Stuttgart eG	GR 2009	2.990.000	2.093.000	1.794.000
3.3.16	Kreissparkasse Waiblingen		6.390.000	5.110.000	4.470.000
3.3.17	Volksbank Stuttgart eG		2.000.000	1.800.000	1.700.000
3.3.18	Kreissparkasse Waiblingen		2.000.000	1.800.000	1.700.000
3.3.19	Kreissparkasse Waiblingen		1.000.000	937.500	887.500
3.3.20	Kreissparkasse Waiblingen		1.000.000	975.000	925.000
3.3.21	Kreissparkasse Waiblingen		1.000.000	987.500	937.500
3.3.22	Volksbank Stuttgart eG		1.000.000	1.000.000	950.000
3.3.23	Volksbank Stuttgart eG		153.360	153.400	102.200
3.3.24	Kreissparkasse Waiblingen		1.000.000		962.500
3.3.25	Volksbank Stuttgart eG		2.000.000		1.950.000
3.3.26	Kreissparkasse Waiblingen		2.000.000		1.950.000
3.3.27	Kreissparkasse Waiblingen		486.000		477.900
3.3.28	Kreissparkasse Waiblingen		59.000		58.000
3.3.29	Volksbank Stuttgart eG		1.000.000		
3.3.30	Kreissparkasse Waiblingen		3.000.000		
3.3.31	Kreissparkasse Waiblingen		1.000.000		
	Summe 3.3		48.868.960	24.452.200	27.499.300
					29.946.000

3.4 <u>Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH</u>			Stand	Stand	Stand
			31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Beschluss	ursprünglich		€	€	€
3.4.1	Kreissparkasse Waiblingen	GR	550.000	515.400	504.000
	Kreditanstalt für				491.500
3.4.2	Wiederaufbau	GR 20.05.98	1.873.373		
	Summe 3.4		2.423.373	515.400	504.000
					491.500

Summe Ausfallbürgschaften Städt. Gesellschaften	70.223.713	33.880.200	36.517.900	37.811.700
Summe Ausfallbürgschaften Vereine	2.050.644	1.270.305	1.305.900	1.346.000
Summe Bürgschaften insgesamt	72.274.357	35.150.505	37.823.800	39.157.700

Hinweis:

- Die Stadt wurde bisher aus den vorstehenden Bürgschaftsverpflichtungen nicht in Anspruch genommen.
- Die von der Stadt Waiblingen aufgrund des Wohnungsbürgerschaftsgesetzes übernommenen Bürgschaften für den sozialen Wohnungsbau sind betragsmäßig nicht erfasst.

**Übersicht über die angesparten Mittel aus dem
Ortschaftsratsbudget (Legislaturperiode 2004-2009)**

**Waiblingen -Beinstein
-Bittenfeld
-Hegnach
-Hohenacker
-Neustadt**

Verfüungsmittel Ortschaftsräte/ Budget zur Leistung ortsspezifischer Ausgaben

Darstellung der angesparten Mittel

Ortschaftsrat	Haushaltsstelle	angesparte Mittel aus der Legislaturperiode 2004-2009 zum 31.12.2009 (die Verfügung über diese Mittel erfolgt im Bedarfsfall im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans)
Beinstein	bis 2013: 0205-660000 ab 2014: 0205-668200	212.000
Bittenfeld	0206-660000	181.000 20.000 66.000 95.000
Hegnach	0207-660000	77.000 35.500 41.500
Hohenacker	0208-660000	219.000 117.000 102.000 0
Neustadt	0209-660000	238.000

**Übersicht über die Haushaltsmittel des Vermögenshaushalts 2014
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		
		2012 €	2013 €	2014 €
0205-935100.001	Ortschaftsverwaltung, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
0205-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
0205-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
0205-935700.001	" Telefonanlage			
0205-940000.001	Rathaus Beinstein, Hochbaumaßnahmen			
0610-935200.001	PC-Netzverkabelung Rathaus Beinstein			
0660-935700.001	Fernsprechdienste, Anlagevermögen			
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		45.000	0
2115-935100.001	Schule, Geräte, Maschinen			
2115-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			216.000
2115-935400.001	" Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.000	3.000	3.000
2115-935700.001	" Telefonanlage			
2115-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	30.000	200.000	1.256.000
2115-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			57.000
3420-940000.001	Heimatspflege, Hochbaumaßnahme		0	0
3420-987000.001	" 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		177.000	0
4605-935100.001	Jugendtreff, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
4605-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000
4605-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
4605-940000.01	" Hochbaumaßnahmen			
4645-935100.001	Kindergarten, Geräte			
4645-935200.001	" Ausstattung	10.000		
4645-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung	50.000		
4645-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	120.000		100.000
4645-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	125.000	20.000	0
5505-987000.001	Förderung des Sports, Zuschüsse			
5605-935100.001	Beinsteiner Halle, Geräte, Maschinen			
5605-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	7.000
5605-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5605-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	15.000		
5605-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
5625-932000.002	Sportplatz, Grunderwerb	0	91.000	82.000
5625-935200.002	" Ausstattung			
5625-940000.002	" Hochbaumaßnahmen			
5625-960000.002	" sonst. Baumaßnahmen	0	300.000	1.050.000
5800-960011.002	Bäume und Grünflächen			
5805-960000.001	Grünanlagen	5.000	5.000	5.000
5815-960000.001	Spielplätze	5.000	5.000	20.000
5815-960001.001	Spielplatz Obsthalle		12.000	0
6155-932000.001	Sanierung Ortskern Beinstein, Grunderwerb			
6155-940000.001	" Hochbau	50.000		
6155-951000.001	" Umgestaltung Ortsmitte		80.000	0
6155-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000
6155-987000.001	" Zuschuss für private Mod.maßnahmen	80.000	70.000	70.000
6200-926000.001	Neubau von Sozialwohnungen Darlehensgewährung			

HHStelle	Bezeichnung	2012 €	2013 €	2014 €
6200-987000.001	Wohnungsbauförderung			
	Lärmschutz an Wohngeb., Zuschüsse			
6305-951000.001	Gewerbegebiet, Erschließung			
6305-951000.002	Hausweinberg-Nord, Entlastungsstraße			
6305-951000.003	Ortsumgehung, Straßenbau			
6305-958000.003	Zebrastreifen Mühlweg / Waibl. Str.			
6305-932000.007	versch. Straßen, Grunderwerb			
6305-951000.007	Straßenbau, Kleinheppacher Str.			
6305-954000.007	Brücken u. Stege, Sanierung "Geheime Mühle"		120.000	0
6305-955000.007	Geh-, Wander- und Radwege		150.000	0
6305-958000.007	Sonstiger Tiefbau			
6305-932000.009	Kostenanteil Odf. K 1860			
6305-951000.012	Brunnweg, Erschließung	100.000		
6705-960000.001	Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet			
6705-960000.002	" Bergäcker, Hausweinberg			
6705-960000.003	" Erweiterung, Verbesserung	5.000	5.000	0
6705-960000.007	" Odf. K 1860			
6705-960000.012	" Brunnweg			
6905-954000.002	Hörschbach, Brücken und Stege			
6905-957000.002	" Wasserbau			
6905-932000.003	Karrbach, Grunderwerb			
6905-957000.003	" Renaturierung			
7240-960000.001	Alllastenbeseitigung			
7505-940000.001	Leichenhalle, Baukosten			
7505-960000.001	Friedhof, Wege, bauliche Maßnahmen	5.000	5.000	5.000
7620-935700.001	Öffentliche Waage			
7885-932000.001	Feldwegbau, Grunderwerb			
7885-953000.001	" Baukosten			
7910-935200.001	Gewerbegebiet, Orientierungstafel			
7920-935200.001	ÖPNV, Ausstattung, Einrichtung			
7920-940000.001	Omnibus-Wartehallen			
7920-951000.001	Busbeschleunigung			
8815-940000.001	Wohn- und Geschäftsgebäude, Hochbaumaßn.			
8830-932000.001	Allgemeiner Grunderwerb	5.000		
	insgesamt	662.000	1.343.000	2.925.000

2. Ortschaft Waiblingen-Bittenfeld

HHStelle	Bezeichnung	2012 €	2013 €	2014 €
0206-932000.001	Ortschaftsverwaltung, Grunderwerb			
0206-935100.001	" Geräte, Maschinen	1.000	3.000	1.000
0206-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	2.000	4.000	2.000
0206-935700.001	" sonst. Anlagevermögen			
0206-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	20.000		
0206-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
0610-935200.001	" EDV-Vernetzung			
0660-935700.001	" Telefonanlage			
1110-935100.001	EDV-Vernetzung, Meldewesen, Geräte			
1110-935100.001	Feldschutz, Geräte, Maschinen			
1110-935300.001	Feldschutz, Fahrzeuge			
1300-935100.001	Feuerschutz, Geräte, Maschinen			
1300-935300.002	" Fahrzeuge			
1300-935100.003	" Geräte, Maschinen			
1300-935201.003	" Ausstattung, Einrichtung			
1300-940000.003	" Hochbaumaßnahmen			25.000
1300-960000.004	" sonst. Baumaßnahmen			
2156-935100.001	Schillerschule, Geräte, Maschinen			
2156-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
2156-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung	12.000		
2156-935400.001	" Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	3.000
2156-935700.001	" Telefonanlage			

HHStelle	Bezeichnung	2012 €	2013 €	2014 €
2156-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			18.000
2156-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	5.000		
2910-935200.001	" Kernzeitbetreuung, Lehrmittel			
2910-935201.001	" Kernzeitbetreuung, Einrichtung			
3200-935201.001	Heimatismuseum, Ausstellungsvitrinen			
3330-935100.001	Musikschule, Geräte, Maschinen			
3420-960001.001	Heimatspflege, Hochbaumaßnahme			40.000
3420-987000.001	" Zuschüsse z. Gebäuderenov.			
3520-935200.001	Ortsbücherei, Ausstattung, Einrichtung			
3600-960000.001	Natur- und Landschaftspflege			
3700-984000.001	Kirchen, Zuschuss ev. Kirche, Kirchturmsan.			
4606-935100.001	Jugendtreff, Geräte, Maschinen	0	1.000	1.000
4606-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
4606-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
4606-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	0		
4646-932000.001	Kindergärten, Grunderwerb			
4646-935100.001	" Geräte			
4646-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung		3.000	0
4646-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung		35.000	0
4646-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	70.000	600.000	350.000
4646-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	10.000	30.000	100.000
5506-987000.001	Sportförderung, Zuschüsse			
5606-935100.001	Gemeindehalle, Geräte, Maschinen			
5606-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	2.000	3.000	2.000
5606-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5606-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	100.000		50.000
5606-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
5626-960000.002	Sportanlagen, sonst. Baumaßnahmen	0		
5800-960011.002	Bäume und Grünflächen			
5806-960000.001	Grünanlagen	10.000	10.000	5.000
5816-960000.001	Spielplätze	17.000	8.000	15.000
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			
6306-954000.001	" Brückenbau			
6306-932000.002	Bandhausstraße, Grunderwerb			
6306-951000.002	" Straßenbau			
6306-951000.003	Gumpenstraße, Straßenbau			
6306-955000.003	" Gehwegbau			
6306-951000.005	Mühlweingärten, Verkehrsberuhigung			
6306-955000.005	" Geh-, Wander-, Radwege			
6306-932000.006	Gewerbegebiet Horgenbach, Grunderwerb			
6306-951000.006	" Straßenbau			
6306-954000.006	" Brückenbau			
6306-932000.010	versch. Straßen, Grunderwerb	5.000	5.000	5.000
6306-951000.010	" Baukosten			
6306-955000.010	" Geh-, Wander- u. Radwege, Treppen			
6306-958000.010	versch. Straßen, sonst. Tiefbau VSA			
6306-951000.012	Beethovenstraße, Straßenbau			
6306-955000.012	" Gehwegbau			
6306-951000.015	Berg/Bürg, Erschließung		30.000	80.000
6306-932000.016	Am Zipfelbach, Grunderwerb			
6306-951000.016	" Straßenbau			
6306-932000.019	Römerstraße, Grunderwerb			2.000
6306-951000.019	" Baukosten			
6306-932000.022	Rienzhofenstraße, Grunderwerb			
6306-951000.022	" Baukosten			
6306-951000.024	Schillerstraße, Straßenbau			50.000
6306-955000.024	" Gehwegbau	25.000		
6306-951000.025	Flachsäcker, Erschließung			
6306-951000.026	Kappel/Halden, Erschließung			

HHStelle	Bezeichnung	2012 €	2013 €	2014 €
6706-960000.001	Straßenbeleuchtung, Erweiterung	5.000	5.000	0
6706-960000.005	" Horgenbach			
6706-960000.008	" Beethovenstraße			
6706-960000.011	" Römerstraße			
6706-960000.015	" Am Zipfelbach			
6706-960000.017	" Rienzhofenstraße			
6706-960000.018	" Berg/Bürg			
6706-960000.019	" Gumpenstraße			
6706-960000.020	" Bachstraße			
6706-960000.025	" Flachsäcker			
6706-960000.026	" Kappel/Halden			
6806-952000.001	Parkplätze		66.000	0
6906-932000.001	Korrektur Zipfelbach, Grunderwerb			
6906-957000.001	" Wasserbau	65.000		
6906-957000.002	Horgenbach, Wasserbau		10.000	0
6906-957000.003	Kleewiesenbach, Wasserbau			
7240-960000.001	Alllastenbeseitigung			
7506-935100.001	Friedhof, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
7506-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
7506-940000.001	" Leichenhalle			
7506-960000.001	" bauliche Maßnahmen	17.000	80.000	23.000
7676-935200.001	Zehntscheuer, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
7676-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
7676-960000.001	" Außenanlagen			
7886-953000.001	Feldwegbau		0	0
7910-935200.001	Gewerbegebiet, Orientierungstafeln			
7920-935200.001	ÖPNV, Ausstattung, Einrichtung			
7920-940000.001	Buswartehäuschen, Eingang Bittenfeld			
7920-951001.001	Busstop Ortseingang Bittenfeld			
8130-985000.001	Gasversorgung, Anschlussbeitrag			
8550-932000.001	Stadtwald, Grunderwerb			
8550-935100.001	" Geräte, Maschinen			
8550-935300.001	" Fahrzeug			
8550-953000.001	Waldwegbau im Zuckmantel			
8816-940000.001	Wohngebäude, Erneuerung	45.000	110.000	0
8830-932000.001	Allgemeiner Grunderwerb			
		417.000	1.009.000	775.000

3. Ortschaft Waiblingen-Hegnach

HHStelle	Bezeichnung	2012 €	2013 €	2014 €
0207-932000.001	Ortschaftsverwaltung, Grunderwerb			
0207-935100.001	" Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
0207-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
0207-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
0207-935700.001	" Telefonanlage			
0207-940000.001	" Hochbaumaßnahmen		45.000	0
0207-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
0610-935200.001	EDV-Anlage, Verkabelung Rathaus			
1110-935100.001	EDV-Vernetzung, Meldewesen, Geräte			
1300-935100.001	Feuerschutz, Geräte, Maschinen			
1300-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
1300-935300.002	" Fahrzeug			
1300-935100.003	" Geräte, Maschinen			
1300-935201.003	" Ausstattung, Einrichtung			
1300-940000.003	" Hochbaumaßnahmen	0		27.000
2117-933000.001	Burgschule, Zinslast an Bugi für Anbau	18.000	18.000	18.000
2117-935100.001	Burgschule, Geräte, Maschinen		21.000	0
2117-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	0		
2117-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung	7.000	10.000	0
2117-935400.001	" Lehr- u. Unterrichtsmittel	3.000	3.000	3.000

HHStelle	Bezeichnung	2012 €	2013 €	2014 €
2117-935700.001	" Telefonanlage			
2117-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	0		
2117-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
2117-935100.002	" Schulturnhalle, Geräte, Maschinen			
2117-935200.002	" Schulturnhalle, Ausstattung			
2117-935201.002	" Schulturnhalle, Ausstattung			
2117-940000.002	" Schulturnhalle, Hochbaumaßnahmen			
2117-960000.002	" Kleinspielfeld, Außenanlage			
3420-987000.001	Heimatspflege, Zuschüsse zur Gebäude- renovierung			
3520-935100.001	Stadtbücherei, Geräte			
3520-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
3600-960000.001	Natur- und Landschaftspflege			
3700-984000.001	Kirchen, Investitionszuschüsse		60.000	0
4607-935100.001	Jugendtreff, Geräte, Maschinen	0	1.000	1.000
4607-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	3.000	1.000	2.000
4607-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
4647-932000.001	Kindergärten, Grunderwerb			
4647-935100.001	" Geräte, Maschinen			
4647-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung		10.000	0
4647-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung	60.000		
4647-940000.001	" Hochbaumaßnahmen		55.000	0
4647-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	10.000		
5507-987000.001	Sportförderung, Zuschüsse			
5607-935100.001	Gemeindehalle, Geräte, Maschinen	1.000	3.000	1.000
5607-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
5607-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5607-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	20.000		
5607-952000.001	" Parkplätze			
5607-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
5607-940000.002	Sporthalle, Hochbaumaßnahmen			
5627-932000.002	Sportplatz, Grunderwerb			
5627-935100.002	Sportplatz, Geräte, Maschinen			
5627-935200.002	" Ausstattung, Einrichtung			
5627-960000.002	" sonst. Baumaßnahmen			
5807-960000.001	Grünflächen	3.000	3.000	5.000
5817-932000.001	Spielplätze, Grunderwerb			
5817-960000.001	" Baukosten	8.000	20.000	10.000
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- und Hohenackerstr., Verkehrsberuhigung			
6307-951000.003	Am Haldenholz, Straßenbau			
6307-951000.004	Hartweg, Straßenbau			
6307-955000.004	" Gehwegbau			
6307-932000.014	versch. Ortsstraßen, Grunderwerb			
6307-951000.014	" Straßenbau	20.000	40.000	0
6307-955000.014	" Geh- und Radwege			
6307-958000.014	" sonst. Tiefbau			
6307-932000.016	Remsbrücke Vogelmühle, Brücken u. Stege			
6307-951000.018	Hohenackerstr., Straßenbau			
6307-955000.018	" Gehwegbau			
6307-951000.020	Ortsmitte III, Straßenbau			
6307-955000.020	" Gehwegbau			
6307-951000.021	Wohngebiet Hintere Gasse III, Straßenbau			
6307-932000.022	Flurstr., Grunderwerb			
6307-951000.022	" Baukosten			
6307-932000.023	Kreuzung Neckar-/Kirchstr., Grunderwerb			

HHStelle	Bezeichnung	2012 €	2013 €	2014 €
6307-951000.023	" Baukosten			
6307-951000.025	Gewerbegebiet Oeffinger Weg, Straßenbau	10.000	200.000	0
6307-951000.026	Gewerbegebiet Grabenäcker, Erschließung			
6307-951000.028	Wohngebiet Buchh./Grabenäcker, Erschl.	0		
6307-955000.028	" Gehwegbau			
6707-960000.001	Straßenbeleuchtung Hartweg			
6707-960000.004	" Erweiterung, Verbesserung	5.000	5.000	0
6707-960000.006	" Hohenackerstr.			
6707-960000.008	" Ortsmitte III			
6707-960000.010	" Kleine Gartenstr.			
6707-960000.025	" Oeffinger Weg, sonst. Baum.		15.000	0
6707-960000.026	" Gewerbegebiet Grabenäcker			
6707-960000.028	" Wohngeb. Buchhalde/Gr.äcker	0		
6807-952000.001	Parkplätze			
7240-960000.001	Altlastenbeseitigung			
7507-935200.001	Friedhof, Ausstattung, Einrichtung			
7507-940000.001	Friedhof, Hochbaumaßnahmen			35.000
7507-960000.001	" bauliche Maßnahmen	50.000	5.000	5.000
7887-953000.001	Feldwegbau			
7910-935700.001	Wirtschaftsförderung, Orientierungstafeln			
7920-935200.001	ÖPNV, Ausstattung, Einrichtung			
7920-940000.001	Omnibuswartehallen			
8130-985000.001	Gasversorgung, Anschlussbeitrag			
8817-940000.001	Wohngebäude, Hochbaumaßnahmen			
8830-932000.001	Allgemeiner Grunderwerb			
	insgesamt:	221.000	518.000	110.000

4. Ortschaft Waiblingen-Hohenacker

HHStelle	Bezeichnung	2012 €	2013 €	2014 €
0208-935100.001	Ortschaftsverwaltung, Geräte, Maschinen	1.000	3.000	1.000
0208-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	3.000
0208-935201.001	" Einrichtung			
0208-935700.001	" Telefonanlage			
0208-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			80.000
0208-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
0610-935200.001	" EDV-Vernetzung			
0660-935700.001	Fernsprechdienste, Anlagevermögen	0		
1300-935100.001	Feuerschutz, Geräte, Maschinen			
1300-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
1300-935300.002	" Fahrzeuge			
1300-940000.003	" Hochbaumaßnahmen			10.000
2158-935100.001	Lindenschule, Geräte, Maschinen		2.000	0
2158-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
2158-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
2158-935400.001	" Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	4.000
2158-935700.001	" Telefonanlage			
2158-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	35.000		
2158-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	10.000		10.000
2910-940000.001	Kernzeitbetreuung, Brandschutzmaßnahmen			
3520-935200.001	Ortsbücherei, Ausstattung, Einrichtung			
4608-935100.001	Jugendtreff, Geräte, Maschinen	0	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			
4648-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
4648-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung		70.000	0
4648-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	20.000	580.000	0
4648-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	22.000	60.000	15.000

HHStelle	Bezeichnung	2012 €	2013 €	2014 €
5508-987000.001	Förderung des Sports, Zuschüsse			
5608-932000.001	Mehrzweckhalle, Grunderwerb			
5608-935100.001	" Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
5608-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
5608-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5608-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	80.000		
5608-952000.001	" Parkplätze			
5608-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
5628-932000.002	Sportanlagen, Grunderwerb			
5628-935100.002	" Geräte, Maschinen			
5628-935200.002	" Ausstattung, Einrichtung			
5628-960000.002	" sonst. Baumaßnahmen	700.000		
5808-935200.001	Park- und Gartenanlagen, Ausstattung			
5808-960000.001	Park- und Gartenanlagen	3.000	5.000	20.000
5818-960000.001	Spielplätze	35.000	45.000	60.000
6158-932000.001	Sanierung Ortsmitte, Grunderwerb			
6158-956000.001	" Entwässerung			
6158-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
6308-951000.007	Kirchäcker, Erschließung			
6308-932000.008	Gewerbegebiet Süd, Grunderwerb			
6308-951000.008	" Straßenbau			
6308-955000.008	" Gehwegbau			
6308-955000.010	Haldenäcker, Erschließung			
6308-932000.011	versch. Straßenbauten, Grunderwerb			
6308-951000.011	versch. Straßenbauten, Straßenbau	0		
6308-955000.011	Gehwegausbau, Radwege	20.000		80.000
6308-958000.011	versch. Straßen, sonst. Tiefbau VSA			
6308-951000.012	Lindenstraße, Straßenbau			
6308-951000.017	Raisger, Straßenbau			
6308-955000.017	" Gehwegbau			
6308-951000.020	Karl-Ziegler-Str., Straßenbau			
6308-951000.021	Nördl. Benninger Str., Straßenbau			
6308-955000.021	" Gehwegbau			
6308-951000.024	Bäumlesäcker, Straßenbau	920.000	150.000	0
6308-951000.025	Stieglitzweg			
6308-951000.026	Ostanbindung Gewerbegebiete an B 14			
6308-951000.027	Wohngebiet Heckenrosen	20.000		40.000
6708-960000.004	Straßenbeleuchtung, Erweiterung	5.000	5.000	0
6708-960000.005	Straßenbeleuchtung, Kirchäcker			
6708-960000.006	" Gewerbegebiet Süd			
6708-960000.011	" Raisger			
6708-960000.013	" Nördl. der Benninger Str.			
6708-960000.020	" Karl-Ziegler-Str.			
6708-960000.024	" Bäumlesäcker	50.000		
6708-960000.025	" Stieglitzweg			
6708-960000.027	" Heckenrosenstr./Ottm.Mergenthaler Str.			
6808-952000.001	Parkplätze			
6811-932000.001	P+R-Platz Neu-Ho, Grunderwerb (50%)			
6811-935200.001	" Parkplätze (50%)			
6811-960000.001	" sonst. Baumaßn. (50%)			
6908-956000.010	Erbach, Entwässerungsanlagen			
6908-957000.001	Erbach, Umbau Wehr, Wasserbau	170.000		
6908-957001.001	Erbach, Umbau Wehr, Wasserbau	150.000	110.000	150.000
6908-982000.001	" Kostenanteil			
7240-960000.001	Altlastenbeseitigung			
7508-935200.001	Friedhof, Ausstattung, Einrichtung	1.000		1.000
7508-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
7508-960000.001	" bauliche Maßnahmen	21.000	115.000	25.000
7678-935100.001	Bürgerhaus, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
7678-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
7678-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
7678-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
7678-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			

HHStelle	Bezeichnung	2012 €	2013 €	2014 €
7888-932000.001	Feldwegbau, Grunderwerb			
7888-953000.001	Feldwegbau, Baukosten vgl. 2012: 6308-955000.011	0		
7910-935700.001	Wirtschaftsförderung Infotafeln, Ortspläne			
7920-935200.001	ÖPNV, Ausstattung, Einrichtung			
8818-935200.001	Wohngebäude, Ausstattung, Einrichtung			
8818-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	0	15.000	20.000
8830-932000.001	Allgemeiner Grunderwerb	6.497.000		
	insgesamt:	<u>8.770.000</u>	<u>1.171.000</u>	<u>525.000</u>

5. Ortschaft Waiblingen-Neustadt

HHStelle	Bezeichnung	2012 €	2013 €	2014 €
0209-935100.001	Ortschaftsverwaltung, Geräte, Maschinen	1.000	7.000	1.000
0209-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
0209-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
0209-935300.001	" Fahrzeuge			
0209-935700.001	" Telefonanlage			
0209-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			5.000
0209-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
0610-935200.001	EDV-Anlage, Verkabelung Rathaus			
0660-960000.001	Telefonnetz, Kabelverlegung Gem.halle			
1300-935100.001	Feuerschutz, Geräte, Maschinen			
1300-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
1300-935300.002	" Fahrzeuge			
1300-935100.003	" Geräte, Maschinen			
1300-935201.003	" Ausstattung, Einrichtung			
1300-940000.003	" Hochbaumaßnahmen	100.000	50.000	750.000
1300-935100.004	" Geräte, Maschinen			
2159-935100.001	Friedensschule, Geräte, Maschinen			
2159-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	5.000	34.000	84.000
2159-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			10.000
2159-935400.001	" Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	5.000
2159-935700.001	" sonst. Anlageverm. (Telefon)			
2159-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	0		30.000
2159-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	25.000	25.000	35.000
2219-935100.001	Realschule, Geräte, Maschinen			
2219-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung		12.000	69.000
2219-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung	0		
2219-935400.001	" Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	6.000	6.000
2219-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	278.000	200.000	110.000
2219-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen		50.000	0
2219-935100.002	Sporthalle, Ausstattung, Einrichtung	1.000		
2219-935200.002	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
2219-935201.002	" Ausstattung, Einrichtung			
2219-940000.002	" Hochbaumaßnahmen	16.000		
2219-960000.002	" sonst. Baumaßnahmen		7.000	0
2910-935400.001	Friedensschule, Kernzeitbetreuung			
3520-935100.001	Ortsbücherei, Geräte, Maschinen		2.000	0
3520-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
3520-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
3520-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
3600-960000.001	Naturschutz und Landschaftspflege	40.000	30.000	25.000
4609-935100.001	Jugendtreff, Geräte, Maschinen	0	1.000	1.000
4609-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	2.000	1.000	1.000
4609-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
4609-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
4609-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
4649-935100.001	Kindergärten, Geräte, Maschinen			
4649-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	2.000	5.000	0
4649-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung		33.000	0

HHStelle	Bezeichnung	2012 €	2013 €	2014 €
4649-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	180.000	483.000	10.000
4649-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	31.000	70.000	30.000
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			5.000
5609-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5609-940000.001	" Hochbaumaßnahmen		80.000	75.000
5609-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	17.000		
5629-932000.002	Sportanlagen, Grunderwerb			
5629-935100.002	" Geräte, Maschinen			
5629-960000.002	" sonst. Baumaßnahmen	15.000		
5809-960000.001	Park- und Gartenanlagen	3.000	5.000	5.000
5819-960000.001	Spielplätze, sonst. Baumaßnahmen	20.000	20.000	10.000
5900-954000.001	Naherh.geb. Erbachtal, Brücken u. Stege			
5900-960000.001	Naherh.geb. Erbachtal, sonst. Baumaßn.			
6159-932000.001	Ortssanierung, Grunderwerb			
6200-987000.001	Wohnbauförderung, Lärmschutz an Wohngebäuden, Zuschüsse			
6309-951000.007	Ortsstraße Kleinhegnach	0		
6309-954000.007	Kleinhegnach, Brücke			
6309-951000.008	Schneider, Straßenbau			
6309-951000.012	Im Unterdorf, Straßenbau			
6309-951000.015	Rothaldenweg, Straßenbau			
6309-955000.015	" Gehwegbau			
6309-955000.018	Bangert, Gehwegbau			
6309-951000.019	Gewerbegebiet Brücklesäcker, Straßenbau			
6309-958000.019	" sonst. Tiefbau, VSA			
6309-932000.020	versch. Straßenbauten, Grunderwerb			
6309-951000.020	" Baukosten			
6309-955000.020	" Gehwege, Radwege	15.000		25.000
6309-958000.020	" sonst. Tiefbau, VSA			
6309-960000.020	" sonst. Baumaßnahmen			
6309-953100.021	Gehweg Remsbrücke, Baukosten			
6309-955000.021	Radweg Remsbrücke, Kleinhegnach			
6309-951000.028	Neustadt Nord, Straßenbau			
6309-954000.028	" Brücke/Steg			
6309-955000.028	" Gehwegbau			
6309-951000.029	Bühlweg, Straßenbau	20.000		
6309-951000.030	Im Rank, Straßenbau			
6709-960000.001	Straßenbeleuchtung, Erweiterung	20.000	80.000	0
6709-960000.009	" Brücklesäcker			
6709-960000.010	" Gehweg Remsbrücke, Kleinhegnach			
6709-960000.019	" Neustadt Nord			
6809-952000.001	Parkplätze			
6811-932000.001	P+R-Platz Bahnhof Neu-Ho, Grunderwerb (50%) Parkplätze (50%)			
6811-952000.001	"			
6811-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen (50%)			
7210-960000.001	Müllbeseitigung, Containeraufstellung			
7240-960000.001	Altlastenbeseitigung			
7509-932000.001	Friedhof, Erweiterung, Grunderwerb			
7509-935200.001	" Ausstattung	1.000	1.000	1.000
7509-951000.001	" Zufahrt, Parkplatz			
7509-960000.001	" bauliche Maßnahmen	10.000	33.000	5.000
7839-930000.001	Kelter, Beteiligung WG Neustadt			
7889-953000.001	Feldwegbau			
7920-935200.001	ÖPNV, Ausstattung, Einrichtung			
7920-940000.001	Buswartehäuschen Bahnhof Neustadt			
7920-951001.001	ÖPNV, Bushaltestellen			
8170-930000.001	Stadtwerke GmbH, Kapitalaufstockung für Erbachhof Wasserversorgung			

HHStelle	Bezeichnung	2012 €	2013 €	2014 €
8401-935201.001	Trocadero, Ausstattung			
8401-940000.001	"Balaton Hochbaumaßnahmen			80.000
8401-952000.001	" Parkplatz			
8819-940000.002	Wohngebäude Neustadt, Verbesserungen, Erneuerungen, sonst. Sanierungsmaßnahmen	115.000	116.000	125.000
8830-932000.001	Allgemeiner Grunderwerb insgesamt:	<u>931.000</u>	<u>1.359.000</u>	<u>1.506.000</u>

Anlage 9
zum Haushaltsplan 2014
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

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

Gemäß § 86 GemO i. V. mit § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden, erforderlichenfalls bis zum Abschluss einer Maßnahme; sie sind nur zulässig, wenn durch sie der Ausgleich künftiger Haushalte nicht gefährdet wird.

Verpflichtungs- ermächtigungen im HHPlan des Jahres	€	Haushaltsstelle	Bezeichnung des Vorhabens	voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
				2012	2013	2014	2015
2012	52.000	3210-935200.001	Museum, Ausstattung		52		
	345.000	3210-940000.001	Museum, Umbau Haus der Stadt- geschichte		245	100	
	1.350.000	5625-960000.002	Kunstrasenplatz und Lärm- schutzwand		1.350		
Summe	2012	1.747.000	restl. Verpflichtungsermächtigungen		0	1.647	100
							0

Verpflichtungs- ermächtigungen im HHPlan des Jahres	€	Haushaltsstelle	Bezeichnung des Vorhabens	voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
				2013	2014	2015	2016
2013	450.000	1300-940000.003	Neubau FwGh Neustadt		450		
	880.000	2115-940000.001	GS Beinstein, Neubau offene Ganztagsbetreuung		880		
	985.000	2210-940000.001	Salier RS, Sanierung Innenräume u. neue Trennwände Turnhalle		415	490	
	221.000	3210-935200.001	Haus der Stadtgeschichte, Ausstellungsplanung		221		
	335.000	4646-940000.001	Kiga Mühlweingärten, Ausbau U3		335		
	100.000	4646-960000.001	und Außenanlage		100		
	1.050.000	5625-960000.002	Kunstrasenplatz Beinstein		1.050		
	250.000	6150-940000.007	Sanierung Pommernweg 1+3		250		
Summe	2013	4.271.000	restl. Verpflichtungsermächtigungen		0	3.781	490
							0

Verpflichtungs- ermächtigungen im HHPlan des Jahres	€	Haushaltsstelle	Bezeichnung des Vorhabens	voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
				2014	2015	2016	2017
2014	200.000	0610-935200.001	IuK: Erneuerung aller aktiven Komponenten in allen Dienstgeb.		200		
	206.000	0660-935700.001	neue Telefonanlagen Rathaus u. BüZe		206		
	500.000	1300-940000.003	Neubau FFW Neustadt		500		
	366.000	2000-935100.001	Kommunikationssystem für Krisensituationen an Schulen		366		
	30.000	2115-940000.001	GS Beinstein, Heizungserneuerung		30		
	57.000	2115-960000.001	GS Beinstein, Neugestaltung Außenanlagen		57		
	30.000	2210-935201.001	Salier RS, Tische u. Stühle		30		
	845.000	2210-940000.001	Salier RS, Sanierung Innenräume		490	355	
	380.000	2302-940000.001	Salier Gymn., Generalsanierung		380		
	300.000	5625-960000.002	Beinstein, Kunstrasenplatz		300		
	440.000	6150-951001.006	Umgestaltung Weingärtner Vorstadt		440		
	720.000	6150-951000.007	Erschließung Untere Röte		600	120	
	225.000	6150-952000.007	Parkplatz Pflegeeinrichtung		75	150	
	45.000	6150-987000.007	Sanierung Fr.-Schofer-Siedlung		45		

Verpflichtungs- ermächtigungen im HHPlan des Jahres	€	Haushaltsstelle	Bezeichnung des Vorhabens	voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
				2014	2015	2016	2017
2014 Forts.	100.000	6300-951000.020	Sanierung Bädertörle		100		
	50.000	6908-957001.001	Vogelmühle, Fischaufstieg		50		
	150.000	7508-960000.001	Hohenacker, Erweiterung Friedhof		150		
	50.000	7670-940000.001	BüZe, LED Beleuchtung		50		
Summe							
2014	4.694.000	neue Verpflichtungsermächtigungen		0	4.069	625	0
				voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
				2014	2015	2016	2017
Zusammenstellung:							
2014	4.694.000	neue Verpflichtungsermächtigungen			4.069	625	0
2013	4.271.000	restl. Verpflichtungsermächtigungen		3.781	490	0	0
2012	100	restl. Verpflichtungsermächtigungen		100	0	0	0
Gesamtsumme							
	<u>8.965.100</u>	insg. Verpflichtungsermächtigungen		<u>3.881</u>	<u>4.559</u>	<u>625</u>	<u>0</u>

Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen
Die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
müssen in den Haushaltsjahren 2014 bis 2016 finanziert werden.

0 0 0 0

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 12.12.2013 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		
	Summe Vermögenshaushalt	0
	Summe der hauswirtschaftlichen Sperren im Jahr 2014	0

Die Planansätze werden erst nach besonderem Beschluss des GR bzw. des zuständigen Ausschusses zur Bewirtschaftung freigegeben.

Anlage 11
zum Haushaltsplan 2014

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
im Haushaltsjahr 2014**

Gemeinde
Stadtverwaltung Waiblingen

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans
 des Nachtrages
 der Jahresrechnung für

Landkreis
Rems-Murr-Kreis

Bearbeiter
Frau Zettler

am 15.01.2014

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 2013	53.506
	im Vorvorjahr, am 30. Juni 2012	52.754
1.2	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2009	52.393
1.3	Veränderung in v.H. (+/-)	2,12 %

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft	
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 2014 € / Einwohner	VJ 2013 € / Einwohner	RE VVJ 2012 € / Einwohner
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	3.320,69	3.321,95	3.592,82
3.1.1	davon VwH (8)	2.804,17	2.811,84	2.850,11
3.1.2	VmH (9)	516,52	510,10	742,71
3.1.3	Investitionsausgaben (22.1.3)	330,82	442,96	492,70
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmesszahl	1.229,05	1.075,22	984,68
4.2	Steuerkraftsumme	1.368,79	1.230,88	1.023,68
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	39,98	157,94	384,11
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	1,43	5,62	13,48
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	12,08	35,66	77,96
6	Schuldenstand - nur Kredite -			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	523,42	595,97	608,75
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)	523,42	595,97	608,75
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	337,72	530,88	595,97
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)	337,72	530,88	595,97
6.0.8		185,70	65,09	12,78
6.0.9		0,00	0,00	0,00
7	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	-93,19	14,82	250,01

C Haushaltsstruktur

	Vergleichsdaten		
	HJ 2014 in 1000 €	VJ 2013 in 1000 €	RE VVJ 2012 in 1000 €
8 Verwaltungshaushalt (VwH)	150.040	148.336	150.355
8.1 davon entfallen auf:			
8.1.1 Personalausgaben	39.451	38.268	34.362
8.1.2 Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	41.600	40.864	39.257
8.1.3 darunter:			
8.1.3.1 (670-677) Erstattungen	1.089	459	400
8.1.3.2 (679) Innere Verrechnungen	6.021	5.965	5.592
8.1.3.3 (68) Kalkulatorische Kosten	6.198	6.282	6.343
8.1.4 Zinsausgaben	690	923	974
8.1.5 Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	52.954	49.255	45.659
8.2 davon sind gedeckt durch:			
8.2.1 Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	90.856	86.030	89.473
8.2.2 Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	11.955	13.626	12.802
8.2.3 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	33.724	32.743	32.546
9 Vermögenshaushalt (VmH)	27.637	26.910	39.181
9.1 davon entfallen auf:			
9.1.1 Investitionsausgaben	17.701	23.368	25.992
9.1.2 Tilgungsausgaben (16.4.1)	9.936	3.434	674
9.1.3 Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	108	12.515
9.2 davon sind gedeckt durch:			
9.2.1 Zuführung vom VwH	2.489	9.006	20.937
9.2.2 Rücklagen	14.872	2.760	0
9.2.3 Kredite	0	0	0
10 Summe von VwH und VmH	177.677	175.246	189.536
10.1 davon ab:			
10.1.1 Zuführung an/vom VmH	2.489	9.006	20.937
10.1.1 Zuführung an/vom VmH	2.489	9.006	20.937
10.1.2 Zuführung an Rücklagen	0	108	12.515
10.1.3 Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4 Tilgungsausgaben (16.4.1)	9.936	3.434	674
10.2 bereinigtes Haushaltsvolumen	165.252	162.698	155.410
11.1 Zuführung an VmH	2.489	9.006	20.937
11.2 minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	350	674	674
11.3 Netto-Investitionsrate	2.139	8.332	20.263
12 Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1 aus Vorjahren	0	0	0
12.2 des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13 Verpflichtungsermächtigungen	4.694	4.271	6.021

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ 2014 in 1000 €	VJ 2013 in 1000 €	RE VJ 2012 in 1000 €
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	75	80	79
14.1.2	(001) Grundsteuer B	9.750	9.500	9.394
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	46.000	44.000	48.258
14.1.4	(02-03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	1.615	1.335	1.407
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1-14.1.4)	57.440	54.915	59.138
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	29.554	27.280	26.687
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	3.862	3.835	3.648
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6+14.1.7)	33.416	31.115	30.335
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	11.955	13.626	12.802
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)	102.811	99.656	102.275
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	8.817	8.433	11.132
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	17.416	15.208	12.648
14.2.3	(832) Kreisumlage	26.432	25.324	21.601
14.2.4	(833) Allg. Umlage Zweckvb.	290	290	278
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1+14.2.2+14.2.3+14.2.4)	52.954	49.255	45.659
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen	49.857	50.401	56.616

E Hebesätze/Umlagesätze

15.1	Grundsteuer A in v.H.	300,00	300,00	300,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	390,00	390,00	390,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	360,00	360,00	360,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	36,09	39,00	40,00

F Schulden**16 Stand der Kredite**

16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	28.006	31.440	32.114
16.2	Ende des Jahres	18.070	28.006	31.440
16.3.1	Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	10.260		
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	10.260		
16.4.1	Tilgungsausgaben	9.936	3.434	674
16.4.2	davon ordentliche Tilgungen	350	674	674
16.4.3	davon außerordentliche Tilgungen	9.586	2.760	0
16.4.4	Zinsausgaben	690	923	974
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	10.626	4.357	1.648

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
-------------------------	---	---	---

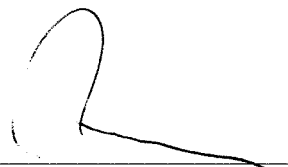
G	Rücklagen	Vergleichsdaten		
		HJ 2014 in 1000 €	VJ 2013 in 1000 €	RE VVJ 2012 in 1000 €
19	Stand der allgemeinen Rücklage			
19.1	Beginn des Jahres	20.706	20.226	7.711
19.2	Ende des Jahres	5.834	20.706	20.226
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO	2.862	2.570	2.670
20	Stand der Sonderrücklagen			
20.1	Beginn des Jahres	565	565	565
20.2	Ende des Jahres	565	565	565

H	Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen ²	Aufwand HJ 2014 in 1000 €	Zuschussbedarf			
			HJ 2014 in 1000 €	HJ 2014 in v.H.	VJ 2013 in v.H.	RE VVJ 2012 in v.H.
21.1						
	Betreuungsangebote an Schulen	2.346	1.730	73,75	55,84	62,96
	Kindergärten	21.914	13.896	63,41	59,03	54,41
	Sportstätten	2.009	1.965	97,70	97,68	97,36
	Bäder	0	0	0,00	0,00	0,00
	Abwasserbeseitigung	0	0	0,00	0,00	0,00
	Abfallbeseitigung	155	45	28,94	29,89	62,68
	Erddeponie	123	123	100,00	100,00	100,00
	Markt	54	19	34,58	31,24	22,18
	Bestattungswesen	1.426	280	19,61	27,66	19,23
	Bürgerzentrum	2.023	1.076	53,18	53,38	51,40
	Bürgerhaus Hohenacker	100	60	59,50	62,69	60,42
	Gaststätten	297	243	81,67	84,18	72,92
	Städt. Weinberg	43	0	0,00	0,00	0,00
	Forstwirtschaft	667	363	54,39	56,17	58,80
	Wohn- und Geschäftsgebäude	4.123	1.357	32,92	31,89	15,55
	Summe	35.280	21.157	59,96	55,86	50,83
21.2.1	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	2.696				
21.2.2	davon erwirtschaftet	1.611				

I	Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)	VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
22.1	Ausgaben	in 1000 €				
22.1.1	(932-936, 94-96) Sachinvestitionen	21.838	15.961	24.283	7.299	4.272
22.1.2	(92,930,98) Finanzinvestitionen	1.530	1.740	341	207	208
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	23.368	17.701	24.624	7.506	4.480
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	108	0	0	0	0
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	3.434	9.936	2.550	7.950	120
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	1.530	0	3.247
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	Summe	26.910	27.637	28.704	15.456	7.847
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	9.006	2.489	0	948	0
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	518	20	110	536	0
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	1.157	1.983	586	233	110
22.2.4	(37) Kredite u. innere Darlehen	0	0	14.971	344	4.970
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	16.229	23.145	13.037	13.395	2.767
22.2.6	Summe	26.910	27.637	28.704	15.456	7.847
22.3	Netto-Investitionsrate ³	5.572	-7.447	-4.080	-7.002	-3.367

23		Schwerpunkte der Investitionen im HJ:				
Einzelplan	Vj 2013	2014	2015	2016	2017	
0 Allgemeine Verwaltung	1.137	1.093	932	441	441	
1 Öffentl. Sicherheit und Ordnung	720	1.551	3.025	830	485	
2 Schulen	5.410	4.739	4.825	1.405	1.064	
3 Kultur	1.379	709	117	25	25	
4 Soziale Sicherung	3.287	2.330	568	589	149	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.133	1.819	1.302	927	122	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.175	3.759	5.359	2.152	1.413	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.166	1.020	1.027	708	462	
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grundvermögen	961	681	7.469	429	319	
Gesamtsumme Investitionen	23.368	17.701	24.624	7.506	4.480	

K	Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung	Vergleichsdaten		
		HJ 2014 in 1000 €	VJ 2013 in 1000 €	RE VVJ 2012 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	2.500	2.520	2.521
28.2	Gewinn	0	0	0
29	Zuführungen vom Haushalt			
29.1	zum Verlustausgleich	363	363	723
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 und ao. Tilgungsausgaben und Kreditbeschaffungskosten.
- 4 Bezeichnung (Firma) nach 29.2 aufführen.

Baden-Württemberg:

Regierungsbezirk: Stuttgart
 Landkreis: Rems-Murr
 Gemeinde: Waiblingen
 Einwohnerzahl am 30.06.2013 53.506
 30.06.2012 53.144
 30.06.2011 52.754

Gemeindeschlüssel **119079**

Finanzplanungen

der Gemeinden und Gemeindeverbände
für den Planungszeitraum 2013 bis 2017

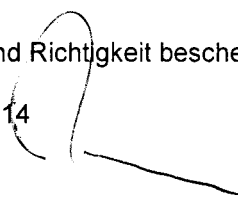
Rechtsgrundlagen: Gesetz über die Finanzstatistik in der Fassung vom 19.12.1986 (BGBl. IS 2555), in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke vom 22.01.1987 (BGBl. IS 462, 565)

	Datum	Handzeichen
Eingang		
Geprüft		

Name des Sachbearbeiters: Fr. Zettler
 Telefon 07151/5001-269

Die Vollständigkeit und Richtigkeit bescheinigt:

Waiblingen, 14.01.2014



Anmerkung

Die vom Gemeinderat im Rahmen der Beratung des Haushalts 2014 am 12.12.2014 beschlossenen Änderungen des Investitionsprogramms, sowie die Veränderungen aufgrund der Steuergesetzgebung werden in den Finanzplan 2013 -2017 eingearbeitet.

Im Übrigen wird der Finanzplan bei der Aufstellung des Haushalts für das Jahr 2015 überarbeitet und fortgeschrieben.

Orientierungsdaten
des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2014
(Haushaltserlass 2014)

Vom 17. Juni 2013 - Az.:2-2231/63

Das Innenministerium und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft weisen im Benehmen mit dem Kultusministerium auf Folgendes hin:

A. Allgemeine Hinweise

1. Ergebnisse der Steuerschätzung vom 6. bis 8. Mai 2013

Vom 6. bis 8. Mai 2013 fand in Weimar die 142. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2013 bis 2017.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich nicht zuletzt die gute Verfassung des Arbeitsmarktes mit einem historischen Höchststand an Beschäftigungsverhältnissen und steigenden Löhnen wieder. So wird für das laufende Jahr 2013 ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 0,5 % erwartet. Dabei wird davon ausgegangen, dass im 1. Quartal 2013 eine wirtschaftliche Stabilisierung eingetreten ist. Für den weiteren Jahresverlauf wird mit einer Stärkung der wirtschaftlichen Auftriebskräfte gerechnet. Im Schätzzeitraum 2013 bis 2017 werden für das nominale BIP nunmehr Veränderungsraten von 2,2 % für 2013, 3,3 % für 2014 und 3,0 % jeweils für die Jahre 2015, 2016 und 2017 erwartet.

2. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung. Die Einwohnerzahlen des Zensus 2011 sind entsprechend der Regelung in § 39 Abs. 36 FAG ebenfalls berücksichtigt. Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuerereinnahmen/Steuerschaetzung/2013-05-10-ergebnisse-142-sitzung-steuerschaetzung.html

B. Finanzausgleich 2013

Gegenüber den bisher mitgeteilten Orientierungswerten ergeben sich keine Änderungen.

B. Finanzausgleich 2014

1. *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 5 Milliarden Euro geschätzt.

2. *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird voraussichtlich rund 566 Millionen Euro betragen.

3. *Gewerbesteuerumlage*

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt voraussichtlich 69 %.

4. *Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen*

4.1 *Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)*

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 59 Euro je Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.254 Euro je Einwohner.

4.2 *Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)*

Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % werden sich voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnern	1.120,00
10.000 Einwohnern	1.232,00
20.000 Einwohnern	1.310,40
50.000 Einwohnern	1.400,00
100.000 Einwohnern	1.512,00
200.000 Einwohnern	1.736,00
500.000 Einwohnern	2.004,80
600.000 oder mehr Einwohnern	2.083,20

Für Gemeinden mit dazwischen liegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

4.3 *Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7a FAG)*

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 116 Euro je Einwohner betragen.

4.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote von 71/72 % voraussichtlich 587 Euro je Einwohner betragen

5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 434 Mio. Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2014 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

6. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32 %.

7. Sonstige Zuweisungen

7.1 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG

Die Zuweisungen an die Landkreise nach § 11 Abs. 1 FAG ändern sich im Jahr 2014 voraussichtlich nicht.

7.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Abs. 2 FAG)

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer beträgt unverändert 38,85 %.

7.3 Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz)

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen voraussichtlich 114,5 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Abs. 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

7.4 Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG (Verwaltungsstruktur-Reformgesetz)

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen voraussichtlich 295 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Abs. 5 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt. Durch den erhöhten Ausgleich für Lebensmittelkontrolleure wurde die Verteilung auf die Kreise im Haushaltsbegleitgesetz geändert.

7.5 Schullastenausgleich (§§ 16 und 17 FAG)

7.5.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2014 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

7.5.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Die Ergebnisse der Schulkostenerhebung liegen noch nicht vor. Es wird empfohlen, zunächst die Sachkostenbeiträge 2013 zugrunde zu legen.

7.6 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich unverändert 190 Millionen Euro.

7.7 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2014 voraussichtlich 17 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

7.8 Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG

Die Kilometerbeträge betragen voraussichtlich:

Zuweisungen an Gemeinden (§ 26 FAG)

-für Gemeindeverbindungsstraßen	2.600 Euro,
-für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	6.200 Euro,
-für Kreisstraßen der Stadtkreise (ohne Ortsdurchfahrten)	3.600 Euro,
-für abgestufte Landesstraßen	6.700 Euro;

Zuweisungen an Landkreise (§ 25 FAG)

-für jeden ersten Kilometer	7.600 Euro,
-für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten	9.500 Euro,
-für jeden weiteren Kilometer	11.400 Euro,
-für abgestufte Landesstraßen	12.900 Euro.

7.9 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG

Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 Euro je ha Gemeindefläche.

7.10 Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

7.11 Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen insgesamt 529 Millionen Euro. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2013 maßgebend. Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, ob sich bei der Gewichtung der Kinderzahl nach der wöchentlichen Betreuungszeit ab dem Jahr 2014 Änderungen ergeben.

7.12 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Ab dem Jahr 2014 trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben. Derzeit liegen die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen noch nicht vor. Noch nicht abschließend geklärt ist, ob sich bei der Gewichtung der Kinderzahl nach der wöchentlichen Betreuungszeit ab dem Jahr 2014 Änderungen ergeben. Deshalb ist eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind derzeit noch nicht möglich. Es lässt sich derzeit noch nicht absehen, ob die Zuweisungen pro Kind die Werte des Jahres 2013 erreichen. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2013 maßgebend.

C. Bemessungsgrundlagen

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

D. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2018

- Die nachfolgenden Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen und müssen den örtlichen Verhältnissen angepasst werden:

	Indexzahlen (2014 = 100 v. H.)			
	2015	2016	2017	2018
<u>Einnahmen</u>				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104	108	113	118
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103	106	109	112
Familienleistungsausgleich	103	106	109	112
<u>nachrichtlich</u>				
Steuerkraftsummen	102	106	110	115

- Für die *Gewerbsteuer* wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.
- Die *Gewerbsteuerumlage* wird auch ab dem Jahr 2014 voraussichtlich 69 v. H. betragen.
- Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird folgende Entwicklung prognostiziert:

2015:	1.160 Euro
2016:	1.180 Euro

Die Finanzverteilung ab dem Jahr 2017 wird Gegenstand neuer Verhandlungen zwischen Land und Kommunen sein.

Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1000 €

Grupp.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	Folgejahr		
					1. 2015	2. 2016	3. 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	9.580	9.825	9.825	10.075	10.075
003	Gewerbesteuer	2	44.000	46.000	41.000	42.000	43.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	27.280	29.554	28.758	30.690	30.690
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	3.835	3.862	3.978	4.094	4.094
02	Andere Steuern	5	1.325	1.605	1.605	1.605	1.605
00-02	Steuern zusammen	6	86.020	90.846	85.166	88.464	89.464
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	10	10	10	10	10
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	8	10.730	9.034	13.198	12.820	11.881
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	459	454	451	448	448
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen	11	2.438	2.467	2.540	2.615	2.615
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	99.656	102.811	101.365	104.357	104.418

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	4.420	5.034	5.070	5.121	5.172
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	11.224	11.606	11.701	11.818	11.936
16	Erstattungen	15	6.424	6.490	6.028	6.028	6.028
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	16	167	170	135	135	135
164-168	von übrigen Bereichen	17	292	299	299	299	299
169	Innere Verrechnungen	18	5.965	6.021	5.594	5.594	5.594
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19	10.675	10.594	10.186	10.206	10.226
171	vom Land	20	9.643	9.546	9.566	9.566	9.566
170,172-178	von übrigen Bereichen	21	1.033	1.048	620	640	660
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	22	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	32.743	33.724	32.985	33.173	33.362
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	24	9.654	7.307	6.976	7.046	7.116
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	6.282	6.198	6.198	6.198	6.198
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	26	0	0	1.530	0	3.247
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	27	0	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	28	148.336	150.040	149.054	150.774	154.341

Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1000 €

Grupp.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	Folgejahr		
					1. 2015	2. 2016	3. 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29	9.006	2.489	0	948	0
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	30	0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	31	2.760	14.872	2.200	7.740	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	32	0	50	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	33	13.469	8.223	10.837	5.655	2.767
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	34	518	20	110	536	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	35	1.157	1.983	586	233	110
360,361	vom Bund, Land	36	1.042	1.250	466	233	110
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	37	115	293	60	0	0
364-368	von anderen Bereichen	38	0	440	60	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen	40	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	41	0	0	14.971	344	4.970
3701	vom Bund	42	0	0	0	0	0
3711	vom Land	43	0	0	0	0	0
3721,3731	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	44	0	0	0	0	0
3741-3781	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	45	0	0	14.971	344	4.970
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)		26.910	27.637	28.704	15.456	7.847
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	48	175.246	177.677	177.758	166.230	162.188

Erläuterungen zum Finanzplan 2013 - 2017 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	2011	82.288
Rechnungsergebnis	2012	78.816
Planansatz	2013	80.000
voraussichtl. Ergebnis	2013	73.263
Planansatz	2014	75.000
Planansatz	2015	75.000
Planansatz	2016	75.000
Planansatz	2017	75.000
Hebesatz v.H.	seit 01.01.2011	300 %

Grundsteuer B

Rechnungsergebnis	2011	9.451.988
Rechnungsergebnis	2012	9.394.143
Planansatz	2013	9.500.000
voraussichtl. Ergebnis	2013	9.777.589
Planansatz	2014	9.750.000
Planansatz	2015	9.750.000
Planansatz	2016	10.000.000
Planansatz	2017	10.000.000
Hebesatz v.H.	seit 01.01.2010	390 %

Gewerbsteuer

Rechnungsergebnis	2011	37.370.206
Rechnungsergebnis	2012	48.258.365
Planansatz	2013	44.000.000
voraussichtl. Ergebnis	2013	39.464.826
Planansatz	2014	46.000.000
Planansatz	2015	41.000.000
Planansatz	2016	42.000.000
Planansatz	2017	43.000.000
Hebesatz v.H.	seit 01.01.2011	360 %

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Einkommensteuer-Gesamtaufkommen zu Verteilung an die Gemeinde für

Jahr	DM		€	+/- %	Schlüsselzahl	Ergebnis / Plan	
						DM	€
1990 Abrechnung	5.531.500.457	2.828.211.274			0,0060333	33.373.002	17.063.447
1995	6.569.078.195	3.358.716.348		18,76	0,0062492	41.051.483	20.989.290
2000	7.241.750.557	3.702.648.265		10,24	0,0060538	43.840.110	22.415.092
2005		3.295.739.170		-10,99	0,0061203		20.154.622
2008		4.682.585.000		42,08	0,0061019		28.572.158
2009		3.988.147.728		-14,83	0,0058161		23.195.466
2010		3.970.509.104		-0,44	0,0058161		23.092.878
2011		4.196.156.359		5,68	0,0058161		24.405.265
2012		4.588.388.955		9,35	0,0058161		26.686.529
2013 Plan		3.900.000.000		-15,00	0,0058161		24.722.800
2013 vorauss. Erg.		4.882.425.680		6,41	0,0058161		28.396.676
2014		5.200.000.000		33,33	0,0056834		29.554.000

Für die Jahre 2015 ff. wird die Entwicklung im HH-Erlass 2014 wie folgt prognostiziert:

2015	100%	5.200.000.000		0,0056834	28.758.000
2016	104%	5.400.000.000		0,0056834	30.690.000
2017	104%	5.400.000.000		0,0056834	30.690.000

Anteil an der Umsatzsteuer (ab 1998 zum Ausgleich der weggefallenen Gewerbesteuer)

Jahr	DM		€	+/- %	Schlüsselzahl	Ergebnis / Plan	
						DM	€
1998 Abrechnung	728.916.063	372.688.865			0,0066300	4.832.713	2.470.927
2000	777.074.622	397.311.945		6,61	0,0072000	5.594.937	2.860.646
2005		394.043.707		-0,82	0,0072000		2.818.263
2009		487.465.928		23,71	0,0070732		3.477.944
2010		489.657.298		0,45	0,0070732		3.463.444
2011		520.009.897		6,20	0,0070732		3.678.134
2012		534.675.538		2,82	0,0068236		3.648.412
2013 Plan		562.000.000		5,11	0,0068236		3.684.700
2013 vorauss. Erg.		546.006.507		2,12	0,0068236		3.725.730
2014		566.000.000		0,71	0,0068236		3.862.000

Für den Anteil an der Umsatzsteuer wird im HH-Erlass 2014 folgende Entwicklung prognostiziert:

2015	103%	583.000.000		0,0068236	3.978.000
2016	106%	600.000.000		0,0068236	4.094.000
2017	106%	600.000.000		0,0068236	4.094.000

Andere Steuern

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
Vergnügungssteuer	1.222.911	1.150.000	1.425.000
Hundesteuer	176.002	175.000	180.000
Ergebnis 2011	1.398.913		
Planansatz 2012		1.325.000	
Planansatz 2013			1.605.000

Erhöhung der Vergnügungssteuer

ab 01.01.2012 (GR 17.11.2011)

Erhöhung der Hundesteuer von 90€ auf 108€

ab 01.01.2005 (GR 22.07.2004)

Steuerähnliche Einnahmen

7.887	10.000	10.000
-------	--------	--------

Kommunaler Finanzausgleich**Planansatz 2012:**

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
53.142 Einwohner x 100% je 44,00 €	2.338.248	2.338.200
Schlüsselzahl § 5 FAG 9.682.845 € x 70 %	6.777.991	<u>6.778.000</u>
		9.116.200
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
53.140 Einwohner je 8,59 €	456.473	456.500
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
413.000.000 € x 0,0056834	2.347.244	2.347.200

Planansatz 2013:

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
50711 Einwohner je 50,00 €	2.535.550	2.536.000
Schlüsselzahl § 5 FAG 11.705.563 € x 70 %	8.193.894	<u>8.194.000</u>
		10.730.000
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
53.378 Einwohner je 8,59 €	458.517	458.500
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
429.000.000 € x 0,0056834	2.438.179	2.438.000

Planansatz 2014:

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
50.226 Einwohner je 59,00 €	2.963.334	2.963.300
Schlüsselzahl § 5 FAG 8.672.604 € x 70 %	6.070.823	<u>6.070.800</u>
		9.034.100
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
52.864 Einwohner je 8,59 €	454.102	454.100
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
434.000.000 € x 0,0056834	2.466.596	2.466.600

Planansatz 2015:

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
52.490 Einwohner je 59,00 €	3.096.910	3.097.000
Schlüsselzahl § 5 FAG 14.430.620 € x 70 %	10.101.434	<u>10.101.000</u>
		13.198.000
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
52.485 Einwohner je 8,59 €	450.846	451.000
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
447.000.000 € x 0,0056834	2.540.479	2.540.000

Planansatz 2016:

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
52.111 Einwohner je 59,00 €	3.074.549	3.075.000
Schlüsselzahl § 5 FAG 13.921.652 € x 70 %	9.745.156	<u>9.745.000</u>
		12.820.000
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
52.106 Einwohner je 8,59 €	447.591	448.000
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
460.040.000 € x 0,0056834	2.614.591	2.615.000

Planansatz 2017:

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
49.505 Einwohner je 59,00 €	2.920.795	2.921.000
Schlüsselzahl § 5 FAG 12.800.047 € x 70 %	8.960.052	<u>8.960.000</u>
		11.881.000
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
52.106 Einwohner je 8,59 €	447.591	448.000
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
460.040.000 € x 0,0056834	2.614.591	2.615.000

Gebühren und ähnliche Entgelte	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verwaltungsgebühren			
Standesamt	124.427	120.000	90.000
Amt f. öffentl. Ordnung	484.908	480.000	495.000
Ausländeramt	81.395	40.000	80.000
Gewerbeamt	35.803	55.000	50.000
Gutachterausschuss	48.555	50.000	50.000
Baugenehmigungen	387.501	300.000	400.000
Bestattungswesen	145.502	95.000	140.000
sonstige Verwaltungsgebühren	43.967	44.100	47.200
	<u>1.352.058</u>	<u>1.184.100</u>	<u>1.352.200</u>
Benutzungsgebühren			
Schulen (Räume), Kernzeitenbetr.	678.781	614.500	650.500
Büchereien	63.394	66.000	65.000
Kulturzentrum Schwanen	43.708	47.000	47.000
Kindergartengebühren	1.156.232	1.100.000	1.400.000
Straßen, Wege, Plätze	33.896	5.000	5.000
Parkierungsgebühren	260.692	260.000	260.000
Markt und Waagegebühren	34.717	35.000	35.000
Friedhofgebühren	1.006.246	900.000	1.000.000
sonstige Benutzungsgebühren	213.825	208.400	219.200
	<u>3.491.493</u>	<u>3.235.900</u>	<u>3.681.700</u>
Ergebnis 2012	4.843.551		
Planansatz 2013		4.420.000	
Planansatz 2014			5.033.900
Planansatz 2015	5.033.900	+0,7%	5.070.000
Planansatz 2016	5.070.000	+1,0%	5.121.000
Planansatz 2017	5.121.000	+1,0%	5.172.000

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Einnahmen

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
Erlöse (Gruppierung 13)			
Museum, Bücher zur Stadtgeschichte	552	500	500
Galerie Stihl	131.855	95.000	100.000
Eintrittsgelder Theater, Konzerte	154.931	127.000	160.000
Kulturzentrum Schwanen	72.207	55.000	55.000
Holzerlöse	191.468	234.000	216.000
sonstige Erlöse	90.481	208.900	250.900
Ergebnis 2012	641.494		
Planansatz 2013		720.400	
Planansatz 2014			782.400
Mieten, Pachten (Gruppierung 14)			
Schulräume	72.388	61.500	60.500
Wohn- und Geschäftsgebäude	2.355.414	2.083.000	1.940.000
Grundstücke	129.544	138.000	153.000
sonstige Mieten und Pachten	424.056	404.400	372.000
Ergebnis 2012	2.981.402		
Planansatz 2013		2.686.900	
Planansatz 2014			2.525.500
Sonstige Einnahmen, Ersätze (Gruppierung 150-157,159)			
Feuerwehr	136.565	60.000	100.000
Müllbeseitigung, Ersatz f.Containerplätze	113.601	110.000	110.000
Verpachtung GmbH (Ersätze der Personalausgaben Bürgerzentrum)	875.500	875.500	875.500
Wohn- und Geschäftsgebäude	710.963	542.000	522.000
Leistungen/Ersätze Grünpflege und Techn. Betriebshof	4.718.766	5.329.600	5.655.800
sonstige Ersätze und Einnahmen	1.303.057	899.600	1.034.700
Ergebnis 2012	7.858.452		
Planansatz 2013		7.816.700	
Planansatz 2014			8.298.000
Ergebnis 2012	11.481.348		
Planansatz 2013		11.224.000	
Planansatz 2014			11.605.900
Planansatz 2015		11.605.900 + 0,8 %=	11.701.000
Planansatz 2016		11.701.000 + 1,0 %=	11.818.000
Planansatz 2017		11.818.000 + 1,0 %=	11.936.000

Erstattungen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
vom Bund (Gruppierung 160)			
Wahlen	0	23.000	35.000
Katastrophenschutz	0	0	0
Gemeinnützige Arbeit ("1€- Jobs")	0	2.500	0
Straßen	2.394	4.500	4.500
Sonstige Erstattungen	0	0	0
	<u>2.394</u>	<u>30.000</u>	<u>39.500</u>
vom Land (Gruppierung 161)			
Sozialamt, Schuldnerberatung	5.048	4.000	5.000
Asylbewerber, Verwaltungsentschädigung	8.025	10.000	10.000
Straßen, Straßenreinigung	2.045	2.000	2.000
Sonstige Erstattungen	61.057	8.000	0
	<u>76.175</u>	<u>24.000</u>	<u>17.000</u>
von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Gruppierung 162)			
Energieagentur	0	0	0
Schülerbeförderung	50.051	50.000	50.000
Wasserläufe	7.604	3.000	3.000
Stadtwald	54.344	60.000	60.000
Sonstige Erstattungen	0	0	0
	<u>111.998</u>	<u>113.000</u>	<u>113.000</u>
Ergebnis 2012:	190.567		
Planansatz 2013:		167.000	
" 2014:			169.500
" 2015:			135.000
" 2016:			135.000
" 2017:			135.000
Von öffentl.wirtschaftl.Unternehmen und von übrigen Bereichen			
Verw.kostenbeitr. städt.GmbHs (Gr. 165)	278.821	282.900	289.400
Schülerbeförderung (Gr. 167)	10.228	9.000	10.000
Sonstige Erstattungen (Gr. 164+168)	21.036	0	0
	<u>310.084</u>	<u>291.900</u>	<u>299.400</u>
von Zweckverbänden			
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ergebnis 2012:	310.084		
Planansatz 2013:		291.900	
" 2014:			299.000
" 2015:			299.000
" 2016:			299.000
" 2017:			299.000

Zuweisungen und Zuschüsse	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
vom Land (Gruppierung 171)			
Ausbildungskosten	9.888	5.000	5.000
Notariate	32.997	32.500	32.500
Sachkostenbeiträge, übr.schul.Aufgaben, Pauschalzuweisung Sportstättenbau (bis 2005)	3.319.851	2.979.200	2.894.600
Kunstschule	21.548	18.000	20.000
Jugendhäuser, Freizeiten	201.755	126.000	200.000
Kindergartenförderung	5.626.258	6.276.000	6.012.600
Straßen	211.898	205.800	205.800
Sonstige Zuweisungen	5.000	0	175.000
Ergebnis 2012:	9.429.195		
Planansatz 2013:		9.642.500	
" 2014:			9.545.500
" 2015:			9.566.000
" 2016:			9.566.000
" 2017:			9.566.000
vom Bund (Gruppierung 170)			
Kindergartenbereich	66.667	75.000	75.000
Programm "Stärken vor Ort"	49.685	0	0
Bestattungswesen	2.030	2.000	2.000
sonst. Zuweisungen	84.887	40.000	60.000
	203.268	117.000	137.000
von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (Gruppierung 172)			
Grund- und Hauptschulen	5.400	2.400	0
Realschulen	63.269	27.800	60.000
Gymnasien	20.070	46.100	46.100
Sonderschule	839	10.000	0
Kunstschule	42.315	50.000	45.000
Kindergärten	224.269	230.000	230.000
sonst. Zuweisungen	281	0	0
	356.443	366.300	381.100
vom sonst. öffentl. Bereich (Gruppierung 174)	78.528	45.500	68.500
von übrigen Bereichen (Gruppierung 178)	61.337	503.900	461.600
Ergebnis 2012:	699.577		
Planansatz 2013:		1.032.700	
" 2014:			1.048.200
" 2015:			620.000
" 2016:			640.000
" 2017:			660.000

Sonstige Finanzeinnahmen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zinseinnahmen (Gr. 205,206,207)	1.182.236	1.341.100	1.103.100
Konzessionsabgaben (Gr. 220)	2.516.965	2.520.000	2.500.000
Fehlbelegungsabgabe	0	0	0
Weitere Finanzeinnahmen (Bußgelder, Säumniszuschläge u.a.) Gr. 260,261,263	5.492.016	5.793.000	3.704.000
Ergebnis 2012:	9.191.216		
Planansatz 2013:		9.654.100	
" 2014:			7.307.100
" 2015:	7.307.100	+ 1,0 % =	6.976.000
" 2016:	6.976.000	+ 1,0 % =	7.046.000
" 2017:	7.046.000	+ 1,0 % =	7.116.000
 Kalkulatorische Einnahmen			
Abschreibungen Gebäude (Gr. 271)	2.353.752	2.203.500	2.204.300
" bewegliche Sachen (Gr. 272)	489.403	460.800	491.400
Verzinsung des Anlagekapitals (Gr. 275)	3.372.039	3.497.700	3.374.000
Auflösung von Beiträgen	0	0	0
" von Zuweisungen (Gr. 277)	127.711	120.400	128.600
	6.342.905	6.282.400	6.198.300
 Sonderrücklage Erddeponie	0	0	0
 Ergebnis 2012:	6.342.905		
Planansatz 2013:		6.282.400	
" 2014:			6.198.300
" 2015:			6.198.300
" 2016:			6.198.300
" 2017:			6.198.300
 Zuführung vom VmH (Gr. 280)	0	0	0
" von der Sonderrücklage Erddeponie	0	0	0
	0	0	0

Stadt Waiblingen**Finanzplanung 2013 - 2017
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		Planjahr	1. Fol g e j a h r			3. 2017	Voraussichtl. Gesamt- betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
			2013	2014		2015	2016	2017			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	110	236	236	110	110	0	0	0		
	Schulen											
21	Grund- und Hauptschulen	3	100	22	158	57	0	0	0	0		
22	Realschulen	4	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Gymnasien	5	482	730	0	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	582	752	158	57	0	0	0	0		
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege											
35	Volksbildung	10	0	0	0	0	0	0	0	0		
30-34,36,37	Übriges	11	165	0	0	0	0	0	0	0		
3	Einzelplan 3 zusammen	12	165	0	0	0	0	0	0	0		
	Soziale Sicherung											
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	13	128	470	0	0	0	0	0	0		
40-42, 44 ...	Übriges	14	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Einzelplan 4 zusammen	15	128	470	0	0	0	0	0	0		
	Gesundheit, Sport, Erholung											
51	Krankenhäuser	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	17	0	0	0	0	0	0	0	0		
55,56,57	Sport, Badeanstalten	18	6	8	0	0	0	0	0	0		
58,59	Übriges	19	0	0	60	0	0	0	0	0		
5	Einzelplan 5 zusammen	20	6	8	60	0	0	0	0	0		

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr			Planjahr	1. Folgejahr			3. Folgejahr	Voraussichtl. Gesamt- betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
			2013	2014	2015		2016	2017	vorher			in Folgejahren	
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19			
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr												
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	21	842	1.280	72	66	0	0	0	0	0	0	
63	Gemeindestraßen	22	504	0	110	536	0	0	0	0	0	0	
65	Kreisstraßen	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	Bundes- und Landesstraßen	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60,62,67-69	Übriges	25	181	326	73	13	13	0	0	0	0	0	
	6 Einzelplan 6 zusammen	26	1.527	1.606	255	615	13	0	0	0	0	0	
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung												
70	Abwasserbeseitigung	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	Abfallbeseitigung	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73-79	Übriges	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7 Einzelplan 7 zusammen	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen												
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	32	11.514	6.042	9.712	4.530	1.642	0	0	0	0	0	
	8 Einzelplan 8 zusammen	33	11.514	6.042	9.712	4.530	1.642	0	0	0	0	0	
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt	34	14.032	9.114	10.421	5.312	1.765	0	0	0	0	0	

Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1000 €

Grupp.Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. 2. 3. Folgejahr			
				2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	49	38.268	39.451	41.872	42.709	43.563
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	51	28.617	29.380	31.004	31.314	31.627
679	Innere Verechnungen	52	5.965	6.021	5.594	5.594	5.594
68	Kalkulatorische Kosten	53	6.282	6.198	6.198	6.198	6.198
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	54	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	55	40.864	41.600	42.796	43.106	43.419

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	56	5.632	7.906	7.906	7.906	7.906
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	57	3.736	3.750	3.855	4.172	4.207
710,711	an Bund und Land	58	8	8	8	8	8
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	59	651	679	679	679	679
715	an kommunale Sonderrechnungen	60	0	0	0	0	0
714,716-719	an übrige Bereiche	61	3.076	3.063	3.168	3.485	3.520
72	Schuldendiensthilfen	62	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	63	3	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	64	9.370	11.656	11.761	12.078	12.113
Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	65	923	690	508	330	175
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	66	8.433	8.817	7.858	8.050	8.242
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	40.822	44.138	43.559	42.853	46.129
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	68	150	200	200	200	200
85	Deckungsreserve	69	500	1.000	500	500	500
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	70	9.006	2.489	0	948	0
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	71	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	72	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	73	59.834	57.333	52.625	52.881	55.246
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	74	148.336	150.040	149.054	150.774	154.341

Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1000 €

Grupp.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	Folgejahr		
					1. 2015	2. 2016	3. 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	75	0	0	1.530	0	3.247
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	76	0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	77	108	0	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	78	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	79	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	80	4.122	3.822	10.223	2.426	1.684
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	81	5	5	5	5	5
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	82	214	212	7.048	128	128
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83	3.903	3.605	3.170	2.293	1.551
94,95,96	Baumaßnahmen	84	17.721	12.144	14.065	4.878	2.593
97*	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	85	3.434	9.936	2.550	7.950	120
9701	an Bund (ohne Umschuldung)	86	0	0	0	0	0
9711	an Land (ohne Umschuldung)	87	0	0	0	0	0
9721,9731	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	88	0	0	0	0	0
9741-9781	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	89	674	350	300	120	120
97*2	außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	90	2.760	9.586	2.250	7.830	0
979	Innere Darlehen	91	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92	1.525	1.735	336	202	203
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich		272	9	24	20	20
985-988	an übrige Bereiche	93	1.253	1.726	312	182	183
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	26.910	27.637	28.704	15.456	7.847
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	99	175.246	177.677	177.758	166.230	162.188

Erläuterungen zum Finanzplan 2013-2017 - Verwaltungshaushalt - Ausgaben

Personalausgaben (SN 4)

Planansatz für Jahr	Planansatz in DM	Planansatz in €	Steigerung in %	Ergebnis in DM	Ergebnis in €	Steigerung in %
1990	30.444.200	15.565.872	+40,7	30.051.635	15.365.157	+32,3
1995	42.956.000	21.963.054	+41,1	42.083.838	21.517.125	+40,0
2000	48.592.300	24.844.848	+13,1	49.275.399	25.194.111	+17,1
2003		27.807.200	+11,9		27.896.912	+10,7
2004		27.156.400	-2,3		26.776.019	-4,0
2005		27.728.700	+2,1		26.831.786	+0,2
2006		27.544.600	+1,4		27.040.463	+0,8
2007		28.614.000	+3,9		27.856.206	+3,0
2008		29.248.000	+2,2		29.630.696	+6,4
2009		32.781.800	+12,1		31.383.102	+5,9
2010		32.005.100	-2,4		30.523.959	-2,7
2011		32.984.700	+3,1		31.754.135	+4,0
2012		35.593.400	+7,9		34.362.041	+8,2
2013		38.267.600	+7,5			
2013		34.784.000		vorl. Rechnungsergebnis		
2014		39.450.500	+3,1			
2015		41.872.000	+2,0			
2016		42.709.000	+2,0			

Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand

(ohne Innere Verrechnungen und ohne kalkulatorische Kosten)

Gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
50	Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	3.057.607	3.254.500	3.370.900
51	Unterhaltung des sonst.unbewegl. Vermögens (Straßen,Wege,Plätze, Brücken,Feld-u.Waldwege, Straßenbeleuchtung,Kanalnetz,Kläranlagen, Lösch-u.Feuermeldeeinrichtungen)	5.210.332	5.098.500	5.099.200
52	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.027.836	1.214.500	1.264.200
53	Mieten, Pachten	1.670.749	1.705.700	1.717.400
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul.Anlagen u.öffentl.Einrichtungen	5.079.542	5.366.900	5.486.200
55	Fahrzeuge, Unterhaltung u.Betrieb	368.015	443.000	441.800
56	Aufwendungen für Bedienstete (Dienst-u.Schutzkleidung, Aus-und Fortbildung)	349.243	440.400	487.500
57	Verbrauchs- u.Betriebsmittel (Bau-material, Lebensmittel, Stromkosten, Saatgut, Besamungskosten, Abwasserbeseitigung)	1.659.816	1.619.000	1.172.300
58	Sachaufwand für besondere Zwecke (Ehrungen,Partnerschaften,Öffentlichkeitsarbeit,Veranstaltungen)	2.073.973	2.161.500	2.908.300
59	Bedarf schulischer Einrichtungen, (Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel)	727.013	776.800	747.100
<hr/>				
Gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
60	Organisationsgutachten, Bauverwaltung, Bauleitplanung, Umlegung Vermessung, Sachausgaben der Ordnungsverwaltung, Brandfälle, Verkehrsplanung, Verkehrszeichen,	561.106	714.500	514.500
62	Sachausgaben d.Müllentsorgung,Holzfällung	286.230	352.200	321.900
63	Sonst. sächliche Ausgaben	805.894	919.500	1.798.900
64	Steuern, Versicherungen	517.134	597.300	632.400
65	Geschäftsausgaben	1.573.160	1.461.400	1.628.400
66	Mitgliedsbeiträge, versch. Ausgaben	241.394	396.400	318.100
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		25.209.043	26.522.100	27.909.100
67	Erstattungen Schülerbeförderung, Betriebskosten SKA Pö	399.634	458.500	1.089.000
	Abmangel Städt. Gesellschaften	1.713.691	1.636.000	382.000
	Erstattung Bäderbetrieb an Stadtwerke	0	0	0
	Zwischensumme (ohne Inn.Verrechn.)	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		27.322.368	28.616.600	29.380.100
679	Innere Verrechnungen	5.591.509	5.965.300	6.021.400
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		32.913.877	34.581.900	35.401.500

Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand: Änderungen gegenüber Vorjahr

Planansatz für Jahr	Planansatz in DM	Planansatz in €	Steigerung in %	Ergebnis in DM	Ergebnis in €
1990	29.100.400	14.878.798	+13,7	26.613.353	13.607.191
1995	35.228.000	18.011.790	+21,1	32.634.025	16.685.512
2000	40.862.300	20.892.562	+16,0	39.935.715	20.418.803
2001	41.745.200	21.343.966	+2,2	41.879.869	21.412.837
2002		22.086.000	+3,5		21.906.144
2003		22.758.600	+3,0		21.803.088
2004		25.123.200	+10,4		23.282.917
2005		25.593.100	+1,9		23.644.400
2006		26.277.500	+2,7		25.871.607
2007		26.836.000	+2,1		27.617.736
2008		30.372.300	+13,2		30.534.604
2009		26.975.500	-11,2		25.640.380
2010		24.601.100	-8,8		23.981.754
2011		25.146.400	+2,2		25.026.251
2012		26.921.700	+7,1		27.322.368
2013		28.616.600	+6,3		

Gruppierung

50	Unterhaltung der Gebäude und Aussenanlagen	+ 116.400	
"	der Strassen, Wege,		
51	Ver-u.Entsorgungseinr.	+ 700	
52	Geräte, Ausstattung	+ 49.700	
53	Mieten und Pachten	+ 11.700	
54	Bewirtschaftungskosten	+ 119.300	
57	Verbrauchs-u.Betriebsmittel	- 446.700	
58	Sachaufwand f.bes.Zwecke	+ 746.800	
60	Sachausg. Bauleitplanung	- 200.000	
63	sonst. Sachausgaben (TBH)	+ 879.400	
65	Geschäftsausgaben	+ 167.000	
660	Verfügungsmittel Ortschaftsrat	0	
	sonstige Betriebskosten	- 680.800	
	Planansatz 2014	29.380.100	+2,6
	Planansatz 2015	31.004.000	+5,5
	Planansatz 2016	31.314.000	+1,0

Zuweisungen und Zuschüsse (Gr. 700)	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
an die Träger von Kindergärten	4.476.967	5.632.000	7.906.000
Planansatz für 2015:			7.906.000
Planansatz für 2016:			7.906.000
Planansatz für 2017:			7.906.000
Zuweisungen und Zuschüsse (Gruppierung 711)			
an Bund und Land (Fischereiabgabe)	3.272	8.000	8.000
Zuweisungen und Zuschüsse (Gruppierung 712+713)			
an Gemeinden, Kreis und an Zweckverbände			
Planungsverband "Unteres Remstal"	73.668	75.000	67.500
Kommunale Datenverarbeitung Region Stgt.	150.819	155.000	158.000
Zweckverband Wasserverband Rems	12.684	17.000	15.000
ÖPNV	358.934	403.500	438.500
Sonstige Zuweisungen	1.600	800	200
Rechnungsergebnis 2012:	597.705		
Planansatz für 2013:		651.300	
Planansatz für 2014:			679.200
Planansatz für 2015:			679.000
Planansatz für 2016:			679.000
Planansatz für 2017:			679.000
Zuweisungen an übrige Bereiche (Gruppierung 714-718)			
Zuchttierhaltung	90	0	0
Personennahverkehr	166.529	292.500	282.500
Baden-Württ.Gemeindeprüfungsanstalt	17.005	17.500	17.500
Umweltschutz, Natur- u.Landschaftspflege	53.777	60.000	60.000
Kameradschaftskasse Freiw.Feuerwehr	43.464	35.000	35.000
Schulische Einrichtungen	42.275	69.500	54.500
Kulturfördernde Vereine und Verbände	108.123	120.000	120.000
Musikschule	291.095	300.000	300.000
Volkshochschule Unteres Remstal	176.970	126.000	145.000
Sonstige Volksbildung	91.009	172.700	222.500
sonstige Kulturpflege	32.106	45.000	43.000
Kunstschule	32.525	34.600	34.600
Weitere soziale Bereiche	101.777	89.000	64.000
Gesundheitspflege	50.250	51.000	54.000
Sportvereine und Verbände	691.714	628.300	643.000
Wohnungsbauförderung	33.089	40.000	20.000
ParkierungsGmbH	114.240	114.200	120.000
WTM GmbH	661.700	751.500	730.000
Sonstige Bereiche	31.747	116.300	117.500
Ergebnis für 2012:	2.739.485		
Planansatz für 2013:		3.076.300	
Planansatz für 2014:			3.063.100
Planansatz für 2015:	3.063.100	+ 0,3 % =	3.168.000
Planansatz für 2016:	3.168.000	+ 1,0 % =	3.485.000
Planansatz für 2017:	3.485.000	+ 1,0 % =	3.520.000

Gewerbsteuerumlage (9000-810000)

	Jahr	DM	€	%	€
Ergebnis (aus den Sollzahlen)	2001	61.664.301	31.528.456	x 91/350	8.197.399
	2002		27.976.512	x 102/350	8.153.155
	2003		30.039.101	x 114/350	9.784.164
	2004		48.444.799	x 82/350	11.349.900
	2005		50.148.984	x 81/350	11.606.000
	2006		49.578.036	x 74/350	10.482.213
	2007		53.716.879	x 73/350	11.203.806
	2008		45.023.003	x 73/350	9.390.512
	2009		25.435.429	x 66/350	4.796.395
	2010		30.993.323	x 71/350	5.454.739
	2011		37.519.002	x 70/360	7.232.401
	2012		48.253.662	x 69/360	11.132.329
	Plan	2013		44.000.000	x 69/360
vorl. Rechnungsergebnis	2013		39.464.826	x 69/360	5.874.733
	2014		46.000.000	x 69/360	8.816.700
	2015		41.000.000	x 69/360	7.858.000
	2016		42.000.000	x 69/360	8.050.000
	2017		43.000.000	x 69/360	8.242.000

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Jahr	Steuerkraftsumme €	Umlagesatz %	Umlage €	+/- %
Finanzausgleichsumlage	2003	47.445.430	22,070	10.471.206	-4,2
	2004	45.528.343	22,160	10.089.081	-3,6
	2005	45.685.033	24,380	11.138.011	+10,4
	2006	57.765.578	25,580	14.776.000	+32,7
	2007	58.395.460	25,280	14.762.400	-0,1
	2008	60.692.833	24,740	15.015.000	+1,7
	2009	65.504.046	24,680	16.166.000	+7,7
	2010	62.096.655	25,160	15.624.000	-3,4
	2011	48.852.651	23,540	11.340.505	-27,4
	2012	54.003.006	23,540	12.647.503	+11,5
	2013	64.934.034	23,420	15.208.000	+20,2
	2014	73.238.371	23,780	17.416.000	+14,5
	2015	70.415.936	23,360	16.449.000	-+5,6
	2016	69.273.451	23,360	16.182.000	-+1,6
	2017	74.425.640	23,480	17.475.000	+8,0
Kreisumlage	2003	47.445.430	35,25	16.724.514	+3,6
	2004	45.528.343	39,00	17.756.054	+6,2
	2005	45.685.033	42,15	19.256.200	+8,4
	2006	57.765.578	40,95	23.655.000	+22,8
	2007	58.395.460	39,60	23.124.600	-2,2
	2008	60.692.833	37,00	22.456.000	-2,9
	2009	65.504.046	36,50	23.909.000	+6,5
	2010	62.096.655	35,50	22.044.000	-7,8
	2011	48.852.651	41,00	20.023.057	-9,2
	2012	54.003.006	40,00	21.601.199	+7,9
	2013	64.934.034	39,00	25.324.000	+17,2
	2014	73.238.371	36,09	26.431.700	+4,4
	2015	70.415.936	38,50	27.110.000	+2,6
	2016	69.273.451	38,50	26.670.000	-+1,6
	2017	74.425.640	38,50	28.654.000	+7,4
Regionalverband Stuttgart	2003			213.251	+3,6
	2004			202.812	-4,9
	2005			203.400	+0,3
	2006			242.200	+19,1
	2007			274.500	+13,3
	2008			285.300	+3,9
	2009			292.700	+2,6
	2010			272.000	-7,1
	2011			218.180	-19,8
	2012			277.798	+27,3
	2013			290.000	+4,4
2014			290.000	+0,0	
2015			290.000	+0,0	
2016			290.000	+0,0	
2017			290.000	+0,0	

Sonstige Finanzausgaben (Gruppierung 842+850)

		Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan
		2012	2013	2014
Erstattungszinsen Gewerbesteuer		1.307.668	150.000	200.000
Sonstige Finanzausgaben		40.898	0	0
Ergebnis	2012	1.348.565		
vorl. Ergebnis	2013		150.000	
Ansatz	2014			200.000
Ansatz	2015 ff.			200.000
			Plan	
Deckungsreserve	2012	500.000		
Deckungsreserve	2013		500.000	
Deckungsreserve	2014			1.000.000
Deckungsreserve	2015 ff.			500.000

Schuldenstand und Schuldendienst

Schuldenstand Jahr	Soll-Schulden €	Ist-Schulden €	Schuldendienst		Einwohner- zahl	IST- pro Einwohner €
			Tilgung €	Zinsen €		
01.01.2000	17.818.139,93	9.110.270,28			51.384	177,30
01.01.2001	13.709.329,54	7.009.468,99			51.380	136,42
01.01.2002		8.143.043,27			52.048	156,45
01.01.2003		9.031.085,17			52.697	171,38
01.01.2004		17.137.318,84			52.942	323,70
01.01.2005	23.606.373,03	18.606.373,03			53.029	350,87
01.01.2006	24.257.316,67	15.177.316,67			52.956	286,60
01.01.2007	26.074.945,08	14.719.945,08			52.972	277,88
01.01.2008	29.503.802,33	12.013.802,33			52.845	227,34
01.01.2009	32.257.533,70	18.647.533,70			52.756	353,47
01.01.2010	51.401.263,23	47.253.263,23			52.393	901,90
					Soll	981,07

Stand 01.01.2010 nach Teilschuldübertragung auf Eigenbetrieb

01.01.2010	33.590.000,00	29.442.000,00			52.393	561,95
01.01.2011	41.238.000,00	32.788.000,00			52.347	626,36
Planansatz 11			674.000	1.000.000	Soll	787,78
Neuaufnahme 11	0,00	0,00	2,1%	3,0%		
HER 2011	0,00					
Tilgung 11	-674.000,00	-674.000,00				
Auflösung HER 10	-8.450.000,00					
01.01.2012	32.114.000,00	32.114.000,00			52.754	608,75
Planansatz 12			674.000	1.000.000	Soll	608,75
Neuaufnahme 12	0,00	0,00	2,1%	3,1%		
Tilgung 12	-674.000,00	-674.000,00				
01.01.2013	31.440.000,00	31.440.000,00			53.144	591,60
Planansatz 13			674.000	923.000	Soll	591,60
Neuaufnahme 13	0,00	0,00	2,1%	2,9%		
Sondertilgung 13	-2.760.000,00	-2.760.000,00				
Tilgung 13	-674.000,00	-674.000,00				
01.01.2014	28.006.000,00	28.006.000,00			53.506	523,42
Planansatz 14			350.000	690.000	Soll	523,42
Neuaufnahme 14	0,00	0,00	1,2%	2,5%		
Sondertilgung 14	-9.586.000,00	-9.586.000,00				
Tilgung 14	-350.000,00	-350.000,00				
vorauss. 01.01.15	18.070.000,00	18.070.000,00			53.506	337,72
Planansatz 15			300.000	508.000	Soll	337,72
Neuaufnahme 15	14.971.000,00	14.971.000,00	1,7%	2,8%		
Sondertilgung 15	-2.250.000,00	-2.250.000,00				
Tilgung 15	-300.000,00	-300.000,00				
vorauss. 01.01.16	30.491.000,00	30.491.000,00			53.506	569,86
Planansatz 16			120.000	330.000	Soll	569,86
Neuaufnahme 16	344.000,00	344.000,00	0,39%	1,08%		
Sondertilgung 16	-7.830.000,00	-7.830.000,00				
Tilgung 16	-120.000,00	-120.000,00				
vorauss. 01.01.17	22.885.000,00	22.885.000,00			53.506	427,71
Planansatz 17			120.000	175.000	Soll	427,71
Neuaufnahme 17	4.970.000,00	4.970.000,00	0,52%	0,76%		
Tilgung 17	-120.000,00	-120.000,00				
vorauss. 01.01.18	27.735.000,00	27.735.000,00			53.506	518,35
					Soll	518,35

Stadt Waiblingen**Finanzplanung 2013 - 2017****Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen****AUSGABEN - Gruppierung**

9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt
9100	Zuführung an Rücklagen
9200	Gewährung von Darlehen
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen
9320	Erwerb von Grundstücken
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
9400	Hochbaumaßnahmen
9500	Tiefbaumaßnahmen
9600	Sonstige Baumaßnahmen
9700	Tilgung von Krediten
9800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Unterabschnitte

- ...0.-...4. = Kernstadt
- ...5. = Ortschaft Beinstein
- ...6. = Ortschaft Bittenfeld
- ...7. = Ortschaft Hegnach
- ...8. = Ortschaft Hohenacker
- ...9. = Ortschaft Neustadt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	Folgejahr			3.	Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					2015	2016	2017			vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	1.137	1.093	932	441	441	0	0	0	
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	720	1.551	3.025	830	485	0	0	0	
	Schulen										
21	Grund- und Hauptschulen	3	2.516	2.223	2.914	434	368	0	0	0	
22	Realschulen	4	1.101	872	1.332	738	663	0	0	0	
23	Gymnasien	5	1.296	1.332	406	26	26	0	0	0	
24/25	Berufliche Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Sonderschulen	7	169	82	2	2	2	0	0	0	
20,28,29	Sonstiges	8	328	230	171	205	5	0	0	0	
	2 Einzelplan 2 zusammen	9	5.410	4.739	4.825	1.405	1.064	0	0	0	
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
35	Volksbildung	10	184	208	7	7	7	0	0	0	
30-34,36,37	Übriges	11	1.195	501	110	18	18	0	0	0	
	3 Einzelplan 3 zusammen	12	1.379	709	117	25	25	0	0	0	
	Soziale Sicherung										
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	13	3.279	2.323	563	584	144	0	0	0	
40-42, 44 ...	Übriges	14	8	7	5	5	5	0	0	0	
	4 Einzelplan 4 zusammen	15	3.287	2.330	568	589	149	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	692	1.291	687	762	12	0	0	0	
58,59	Übriges	19	441	528	615	165	110	0	0	0	
	5 Einzelplan 5 zusammen	20	1.133	1.819	1.302	927	122	0	0	0	

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr			Planjahr	1. Folgejahr			3. Folgejahr	Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
			2013	2014	2015		2016	2017	vorher			in Folgejahren	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr												
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	21	4.387	2.094	1.930	517	808	0	0	0	0	0	
63	Gemeindestraßen	22	1.888	1.165	2.868	1.358	528	0	0	0	0	0	
65	Kreisstraßen	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	Bundes- und Landesstraßen	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60,62,67-69	Übriges	25	900	500	561	277	77	0	0	0	0	0	
6	Einzelplan 6 zusammen	26	7.175	3.759	5.359	2.152	1.413	0	0	0	0	0	
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung												
70	Abwasserbeseitigung	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	Abfallbeseitigung	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73-79	Übriges	29	2.166	1.020	1.027	708	462	0	0	0	0	0	
7	Einzelplan 7 zusammen	30	2.166	1.020	1.027	708	462	0	0	0	0	0	
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen												
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	263	138	58	58	8	0	0	0	0	0	
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	32	698	543	7.411	371	311	0	0	0	0	0	
8	Einzelplan 8 zusammen	33	961	681	7.469	429	319	0	0	0	0	0	
0-8	Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen und objektbe- zogene Einnahmen insgesamt	34	23.368	17.701	24.624	7.506	4.480	0	0	0	0	0	

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2013 bis 2017

Haushaltsjahr 2014

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	Folgejahr			Folge- jahre
						1. 2015	2. 2016	3. 2017	
0000	Gemeindeorgane								
001	Gemeindeorgane								
0000-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	9	7	2	2	2	0
0000-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
0100	Rechnungsprüfung								
001	Rechnungsprüfungsamt								
0100-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0100-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0200	Hauptverwaltung								
001	Hauptverwaltung								
0200-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	5	27	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	3	1	1	1	1	0
0206-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	4	2	2	2	2	0
0206-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	80	0	0	0
0207	Ortschaftsverwaltung WN- Hegnach								
001	Ortschaftsverwaltung WN- Hegnach								
0207-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0207-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0207-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	45	0	0	0	0	0
0208	Ortschaftsverwaltung WN- Hohenacker								
001	Ortschaftsverwaltung WN- Hohenacker								
0208-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	1	1	1	1	0
0208-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	3	1	1	1	0
0208-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	80	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2013 bis 2017

Haushaltsjahr 2014

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2015	2016	2017	
0209	Ortschaftsverwaltung WN- Neustadt								
001	Ortschaftsverwaltung WN- Neustadt								
0209-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	7	1	1	1	1	0
0209-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0209-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5	0	0	0	0
0210	Interner Dienstleister Hauptverwaltung								
001	Interner Dienstleister/Hauptverwaltung								
0210-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	2	2	2	0
0210-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	4	4	4	4	4	0
0210-940000.001	Hochbaumaßnahmen Rathaus	0	0	285	85	0	0	0	0
002	Schaffung von Verwaltungsräumen								
0210-935200.002	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
0220	Personaldienste								
001	Personaldienste								
0220-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	20	2	2	2	0
0220-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	5	10	5	5	0
0240	Öffentlichkeitsarbeit								
001	Öffentlichkeitsarbeit								
0240-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	1	1	1	1	0
0240-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0300	Kämmerei								
001	Kämmerei								
0300-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	3	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	6	6	5	5	5	0
0310-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	2	2	2	2	0
0340	Steuerverwaltung								
001	Steuerverwaltung								
0340-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	2	2	2	0
0340-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2013 bis 2017

Haushaltsjahr 2014

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2015	2016	2017	
0350	Liegenschaftsverwaltung								
001	Liegenschaftsverwaltung								
0350-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	14	4	1	1	1	0
0350-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0350-935300.001	Fahrzeuge	0	0	0	9	0	0	0	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
0520	Wahlen								
001	Wahlamt								
0520-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	0	0	0	0
0550	Beauftragte/r für Chancengleichheit								
001	Beauftragte/r für Chancengleichheit								
0550-935100.001	Geräte, Maschinen	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	0	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	390	356	300	300	300	0
0610-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	49	315	206	6	6	0
0610-936000.001	Leasing EDV-Geräte	0	0	50	0	0	0	0	0
0630	interner Dienstleister Hausdruckerei								
001	Hausdruckerei								
0630-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	1	1	1	0
0630-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2013 bis 2017

Haushaltsjahr 2014

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. 2. 3. Fol g e j a h r			Folge- jahre
						2015	2016	2017	
0640	interner Dienstleister Hauptregistratur								
001	Hauptregistratur								
0640-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0640-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0650	interner Dienstleister Poststelle, Botenmeisterei								
001	Poststelle, Botenmeisterei								
0650-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	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	5	5	5	5	0
0660-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0660-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	138	90	246	40	40	0
0660-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	56	20	20	20	20	0
0690	interner Dienstleister Beschaffung								
001	Beschaffungsstelle								
0690-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	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	1.137	1.093	932	441	441	0
Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-1.137	-1.093	-932	-441	-441	0
1110	Bürger- und Ordnungsamt								
001	Bürger- und Ordnungsamt								
1110-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	30	35	30	20	20	0
1110-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	25	5	5	5	5	0
1110-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	150	285	400	150	150	0
1140	Grundbuchamt								
001	Grundbuchamt								
1140-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
1140-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2013 bis 2017

Haushaltsjahr 2014

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	F o l g e j a h r			Folge- jahre
						1. 2015	2. 2016	3. 2017	
1200	Umweltschutz								
001	Umweltschutz								
1200-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	5	1	1	1	0
1200-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
1200-935300.001	Fahrzeuge	0	0	48	0	0	0	0	0
1200-987000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	50	100	0	0	0	0
1300	Feuerschutz								
001	Feuerschutz								
1300-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	30	30	30	30	30	0
1300-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	30	30	30	30	30	0
1300-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	35	35	35	35	35	0
002	Feuerwehrfahrzeuge								
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	Feuerwehrrhäuser								
1300-361000.003	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	126	126	0	0	0
1300-935100.003	Geräte, Maschinen	0	0	20	20	20	20	20	0
1300-935200.003	Ausstattung, Einrichtung	0	0	20	20	20	20	20	0
1300-935201.003	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	60	0	0	0
1300-940000.003	Hochbaumaßnahmen	0	0	105	812	1.870	345	0	0
1300-960000.003	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	350	0	0	0
Summe Einzelplan 1 Einnahmen		0	0	110	236	236	110	110	0
Summe Einzelplan 1 Ausgaben		0	0	720	1.551	3.025	830	485	0
Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-610	-1.315	-2.789	-720	-375	0
2000	Schulverwaltung								
001	Schulverwaltung								
2000-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	282	132	166	200	0	0
2000-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	9	0	0	0	0
2113	Rinnenäckerschule								
001	Rinnenäckerschule								
2113-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	0	58	57	0	0
2113-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	5	0	0	0	0	0
2113-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	3	0	0	0	0
2113-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	20	0	0	0
2113-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	3	3	3	0
2113-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	50	50	885	35	140	0
2113-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	30	50	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2013 bis 2017

Haushaltsjahr 2014

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2015	2016	2017	
2115	Grundschule Beinstein								
001	Grundschule Beinstein								
2115-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	22	100	0	0	0
2115-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	216	0	0	0	0
2115-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	3	3	2	2	2	0
2115-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	200	1.256	430	0	0	0
2115-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	57	57	0	0	0
2117	Burgschule Hegnach								
001	Burgschule Hegnach								
2117-933000.001	Leas. -u. Leibr. Zahlg. l. z. Grunderwerb u. a.	0	0	18	18	18	18	18	0
2117-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	21	0	0	0	0	0
2117-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	0	0	0	0	0
2117-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	3	3	3	3	3	0
002	Schulturnhalle Burgschule								
2117-940000.002	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	60	0	0	0
2151	Staufer- Grund-und Werkrealschule								
001	Staufer Grund-und Werkrealschule								
2151-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	20	0	0	0	0	0
2151-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	30	70	52	40	0	0
2151-935201.001	Ausstattung Einrichtung	0	0	30	7	27	26	20	0
2151-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	8	7	8	8	8	0
2151-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	350	30	150	150	150	0
2151-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	10	0	0	0	0
002	Staufer-Sporthalle								
2151-940000.002	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	20	0	0	0	0
2151-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	25	24	0	0	0	0
2152	Wolfgang-Zacher-Schule								
001	Wolfgang-Zacher-Schule								
2152-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	0	0	0	0	0
2152-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	5	5	4	4	4	0
2152-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	480	50	450	0	0	0
2152-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	65	0	20	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2013 bis 2017

Haushaltsjahr 2014

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	F o l g e j a h r			Folge- jahre
						1. 2015	2. 2016	3. 2017	
2154	Salier Grund-und Werkrealschule								
001	Salier Grund- und Werkrealschule								
2154-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	100	0	0	0	0	0
2154-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	4	0	0	0	0	0
2154-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	12	157	132	40	0	0
2154-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	72	0	35	0	0	0
2154-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	8	9	8	8	8	0
2154-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0	60	0	0	0
2154-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	909	10	245	5	0	0
2154-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	105	10	0	0	0	0
2156	Schillerschule Bittenfeld								
001	Schillerschule Bittenfeld								
2156-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	3	3	3	3	3	0
2156-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	18	0	0	0	0
2158	Lindenschule Hohenacker								
001	Lindenschule Hohenacker								
2158-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	0	4	0	0	0
2158-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2158-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50	0	0	0
2158-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	10	0	0	0	0
2159	Friedensschule Neustadt mit Werkrealschule								
001	Friedensschule Neustadt mit Werkrealschule								
2159-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	34	84	59	30	0	0
2159-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	10	0	0	0	0
2159-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	5	5	5	5	5	0
2159-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	30	90	0	0	0
2159-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	25	35	0	0	0	0
2210	Salier-Realschule								
001	Salier Realschule								
2210-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	3	0	0	0	0
2210-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	27	30	0	0	0
2210-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	8	8	8	8	8	0
2210-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	648	580	490	355	440	0
2210-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2013 bis 2017

Haushaltsjahr 2014

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	F o l g e j a h r			Folge- jahre
						1. 2015	2. 2016	3. 2017	
2211	Staufer-Realschule								
001	Staufer Realschule								
2211-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	19	0	0	0	0	0
2211-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	10	20	10	0	0
2211-935400.001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	8	8	8	8	8	0
2211-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	100	50	490	320	200	0
2211-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	20	0	0	0
2219	Realschule Neustadt								
001	Realschule Neustadt								
2219-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	12	69	59	30	0	0
2219-935400.001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	6	6	6	6	6	0
2219-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	200	110	200	0	0	0
2219-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0
002	Sporthalle Realschule Neustadt								
2219-935200.002	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
2219-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	7	0	0	0	0	0
2301	Staufer-Gymnasium								
001	Staufer-Gymnasium								
2301-346000.001	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0	0	0	280	0	0	0	0
2301-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	482	450	0	0	0	0
2301-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	18	0	0	0	0
2301-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	175	0	0	0	0	0
2301-935400.001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	13	13	13	13	13	0
2301-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	900	890	0	0	0	0
2301-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	170	0	0	0	0	0
2302	Salier-Gymnasium								
001	Salier-Gymnasium								
2302-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	12	0	0	0	0
2302-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	7	7	0	0	0	0
2302-935400.001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	13	12	13	13	13	0
2302-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	380	380	0	0	0
2302-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	18	0	0	0	0	0
2700	Comeniuschule								
001	Comeniuschule								
2700-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	17	0	0	0	0	0
2700-935400.001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	2	2	2	2	2	0
2700-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	150	80	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2013 bis 2017

Haushaltsjahr 2014

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2015	2016	2017	
2910	Betreuungsangebote an Schulen								
001	Kernzeitenbetreuung und Hort an der Schule								
2910-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	0	0	0	0
2910-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	13	0	0	0	0
2950	sonstige schulische Aufgaben								
001	sonstige Schulische Aufgaben								
2950-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	35	75	5	5	5	0
Summe Einzelplan 2 Einnahmen		0	0	582	752	158	57	0	0
Summe Einzelplan 2 Ausgaben		0	0	5.410	4.739	4.825	1.405	1.064	0
Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-4.828	-3.987	-4.667	-1.348	-1.064	0
3100	Stadtarchiv								
001	Stadtarchiv								
3100-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	1	1	1	1	0
3100-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
3100-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	2	1	1	1	1	0
3210	Museum								
001	Museum								
3210-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	4	1	1	1	1	0
3210-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	92	221	2	2	2	0
3210-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	1	1	1	1	1	0
3210-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	440	100	0	0	0	0
3211	Galerie Stihl Waiblingen								
001	Galerie Stihl Waiblingen								
3211-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	3	1	1	1	0
3211-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
3211-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	28	0	0	0
3300	Theater, Musikpflege								
001	Theater, Konzerte, Musikpflege								
3300-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	0	0	0	0
3410	Kulturzentrum "Schwanen"								
001	Kulturzentrum "Schwanen"								
3410-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	8	14	10	1	1	0
3410-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	3	7	2	2	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2013 bis 2017

Haushaltsjahr 2014

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. 2. 3. Fol g e j a h r			Folge- jahre
						2015	2016	2017	
3420	Heimatspflege/ Veranstaltungen								
001	Heimatspflege								
3420-360000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Bund-	0	0	150	0	0	0	0	0
3420-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	6	0	0	0	0
3420-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	80	25	0	0	0	0
3420-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	285	50	0	0	0	0
3420-960001.001	Sanierung Brunnen	0	0	0	40	50	0	0	0
3520	Öffentliche Büchereien								
001	öffentliche Büchereien								
3520-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	12	15	0	0	0	0
3520-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	5	0	0	0	0
3540	Familienzentrum								
3540-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	1	0	0	0	0
3550	Familienbildungsstätte								
001	sonstige Volksbildung								
3550-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	127	0	0	0	0	0
3550-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	180	0	0	0	0
3550-988000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-Übr. Ber.	0	0	28	0	0	0	0	0
3551	Kunstschule								
3551-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	8	3	3	3	3	0
3551-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	4	4	4	4	4	0
3600	Naturschutz- und Landschaftspflege								
001	Naturschutz- und Landschaftspflege								
3600-362000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Gden, Verb. -	0	0	15	0	0	0	0	0
3600-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	35	30	5	5	5	0
3700	Kirchl. Angelegenheiten								
001	Kirchen								
3700-984000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-so. Ö. B er. -	0	0	237	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3 Einnahmen		0	0	165	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3 Ausgaben		0	0	1.379	709	117	25	25	0
Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-1.214	-709	-117	-25	-25	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2013 bis 2017

Haushaltsjahr 2014

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2015	2016	2017	
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten								
001	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten								
4000-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	2	2	2	0
4000-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	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	1	9	1	1	1	0
4310-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit								
001	Jugendeinrichtungen Kernstadt								
4600-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	11	6	3	3	3	0
4600-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	5	5	5	5	0
4600-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	15	0	0	0	0	0
4600-987000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	10	45	130	0	0	0
4605	Jugendtreff Beinstein								
001	Jugendtreff Beinstein								
4605-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	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	1	1	1	0
4606-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
4607	Jugendtreff in Hegnach								
001	Jugendtreff Hegnach								
4607-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
4607-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	2	1	1	1	0

Kommunale Finanzplanung 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2013 bis 2017

Haushaltsjahr 2014

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2015	2016	2017	
4608	Jugendtreff in Hohenacker								
001	Jugendtreff Hohenacker								
4608-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	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	1	1	1	1	1	0
4609-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
4641	Kindergärten								
001	Kindergärten Allgemein								
4641-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	31	31	3	3	3	0
4641-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	11	70	36	16	6	0
4641-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	23	10	7	0	0	0
4641-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	117	49	110	50	0	0
4641-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	50	50	25	25	25	0
4641-988000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	935	1.431	0	0	0	0
4645	Kindergärten in Beinstein								
001	Kindergärten in Beinstein								
4645-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	30	0	0	0
4645-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	100	25	325	75	0
4645-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0
4646	Kindergärten in Bittenfeld								
001	Kindergärten in Bittenfeld								
4646-360000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Bund-	0	0	0	132	0	0	0	0
4646-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	0	0	0	0	0
4646-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	35	0	0	0	0	0
4646-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	600	350	0	0	0	0
4646-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	30	100	0	0	0	0
4647	Kindergärten in Hegnach								
001	Kindergärten in Hegnach								
4647-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	0	0	0	0	0
4647-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	55	0	0	0	0	0
4648	Kindergärten in Hohenacker								
001	Kindergärten in Hohenacker								
4648-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	128	98	0	0	0	0
4648-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	70	0	0	0	0	0
4648-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	580	0	45	0	0	0
4648-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	60	15	17	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2013 bis 2017

Haushaltsjahr 2014

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2015	2016	2017	
4649	Kindergärten in Neustadt								
001	Kindergärten in Neustadt								
4649-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	240	0	0	0	0
4649-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	0	0	0	0	0
4649-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	33	0	0	80	0	0
4649-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	483	10	100	50	0	0
4649-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	70	30	15	15	15	0
4720	Kommunale Seniorenarbeit								
001	Seniorenarbeit Pflegeheimplätze								
4720-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	0	0	0	0
4800	Weitere soziale Bereiche								
001	Weitere soziale Bereiche								
4800-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
4880	Wohngeld								
001	Wohngeld								
4880-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
Summe Einzelplan 4 Einnahmen		0	0	128	470	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4 Ausgaben		0	0	3.287	2.330	568	589	149	0
Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-3.159	-1.860	-568	-589	-149	0
5500	Förderung des Sports								
003	Vermögensw. Einnahmen und Ausgaben								
5500-327000.003	Darlehensrückflüsse -übrige Bereiche-	0	0	6	8	0	0	0	0
5500-935100.003	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	0	0	0	0
5500-987000.003	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	10	10	0	0	0	0
5600	Hallen								
001	Eigene Sportstätten								
5600-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	150	0	0	0	0	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	7	1	1	1	0
5605-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	15	0	0	0

Kommunale Finanzplanung 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2013 bis 2017

Haushaltsjahr 2014

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2015	2016	2017	
5606	Gemeindehalle Bittenfeld								
001	Gemeindehalle Bittenfeld								
5606-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	2	2	2	2	0
5606-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50	350	0	0	0
5607	Gemeindehalle Hegnach								
001	Gemeindehalle Hegnach								
5607-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	1	1	1	1	0
5607-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
5608	Gemeindehalle Hohenacker								
001	Gemeindehalle Hohenacker								
5608-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
5608-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
5609	Gemeindehalle Neustadt								
001	Gemeindehalle Neustadt								
5609-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
5609-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	5	0	0	0	0
5609-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	10	0	0	0
5609-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	80	75	0	0	0	0
5620	Stadien und Sportplätze Kernstadt								
001	Stadien und Sportplätze								
5620-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
5620-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	35	0	0	0	0	0
005	Sportanlagen im Oberen Ring								
5620-940000.005	Hochbaumaßnahmen	0	0	10	0	0	0	0	0
5625	Sportplätze in Beinstein								
002	Sportanlagen in Beinstein								
5625-932000.002	Erwerb von Grundstücken	0	0	91	82	0	0	0	0
5625-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	300	1.050	300	450	0	0
5629	Sportplätze in Neustadt								
002	Sportanlagen in Neustadt								
5629-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300	0	0
5800	Grünflächen								
001	Grünflächen								
5800-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	8	15	0	0	0	0
5800-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	15	15	20	0	0	0
002	Grünflächen Neuanlagen								
5800-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	10	30	0	0	0
5800-960004.002	Verschiedene Park-, Garten- u. Grünanlagen	0	0	45	20	20	20	20	0
5800-960011.002	Bäume im Stadtgebiet	0	0	40	60	40	40	40	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2013 bis 2017

Haushaltsjahr 2014

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2015	2016	2017	
5805	Park-u. Gartenanlagen in Beinstein								
001	Grünflächen in Beinstein								
5805-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	5	5	0
5806	Park-u. Gartenanlagen in Bittenfeld								
001	Grünflächen in Bittenfeld								
5806-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	5	5	5	5	0
5807	Park-u. Gartenanlagen in Hegnach								
001	Grünflächen in Hegnach								
5807-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	3	5	5	5	5	0
5808	Park-u. Gartenanlagen in Hohenacker								
001	Grünflächen in Hohenacker								
5808-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	20	5	5	5	0
5809	Park-u. Gartenanlagen in Neustadt								
001	Grünflächen in Neustadt								
5809-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	5	5	0
5810	Spielplätze								
001	Spielplätze Kernstadt								
5810-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	90	25	55	25	25	0
5810-960006.001	Spielplatz Korber Höhe	0	0	100	223	0	0	0	0
5815	Spielplätze in Beinstein								
001	Spielplätze in Beinstein								
5815-366000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Priv. Unt. -	0	0	0	0	60	0	0	0
5815-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	20	110	55	0	0
5815-960001.001	Spielplatz Obsthald	0	0	12	0	0	0	0	0
5816	Spielplätze in Bittenfeld								
001	Spielplätze in Bittenfeld								
5816-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	8	15	0	0	0	0
5817	Spielplätze in Hegnach								
001	Spielplätze in Hegnach								
5817-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	20	10	25	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2013 bis 2017

Haushaltsjahr 2014

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2015	2016	2017	
5818	Spielplätze in Hohenacker								
001	Spielplätze in Hohenacker								
5818-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	45	30	10	0	0	0
5818-960001.001	Spielanlage Bäumlesäcker	0	0	0	30	270	0	0	0
5819	Spielplätze in Neustadt								
001	Spielplätze in Neustadt								
5819-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	20	10	10	0	0	0
5900	sonstige Erholungseinrichtungen								
001	Naherholungseinrichtungen								
5900-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5 Einnahmen		0	0	6	8	60	0	0	0
Summe Einzelplan 5 Ausgaben		0	0	1.133	1.819	1.302	927	122	0
Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-1.127	-1.811	-1.242	-927	-122	0
6000	Allgemeine Bauverwaltung								
001	Allgemeine Bauverwaltung								
6000-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	8	2	1	1	1	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	20	9	3	8	8	0
6010-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	5	3	3	3	0
6020	FB Städt. Infrastruktur								
001	Grünflächen-und Tiefbauamt								
6020-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	16	15	5	5	5	0
6020-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	4	4	4	4	4	0
6100	Stadtplanung								
001	Stadtplanung								
6100-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	8	8	8	8	8	0
6100-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	3	3	3	3	0
6120	Vermessung								
001	Vermessung								
6120-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	8	17	8	8	8	0
6120-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
6120-935300.001	Fahrzeuge	0	0	65	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2013 bis 2017

Haushaltsjahr 2014

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2015	2016	2017	
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	1	1	1	1	1	0
6130-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
6150	Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz								
006	Sanierung Kernstadt III								
6150-367000.006	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Übr. Ber. -	0	0	0	440	0	0	0	0
6150-935103.006	Geräte, Maschinen Familienzentrum	0	0	35	0	0	0	0	0
6150-935203.006	Möblierung Familienzentrum	0	0	170	0	0	0	0	0
6150-935700.006	Familienzentrum Techn. Infrastruktur	0	0	40	0	0	0	0	0
6150-940003.006	Hochbaumaßnahmen Familienzentrum	0	0	1.650	0	0	0	0	0
6150-951001.006	Straßenbau Remsbogen	0	0	0	300	440	0	0	0
6150-954001.006	Brücken und Stege Remsbogen	0	0	0	0	70	0	0	0
6150-955001.006	Geh- und Radwege Remsbogen	0	0	0	0	30	0	0	0
6150-960000.006	Sonst. Baumaßnahmen Alter Postplatz	0	0	85	0	0	0	0	0
6150-960005.006	Umgestaltung Zeller-Platz Familienzentrum	0	0	20	0	40	0	0	0
007	Sanierung "Soziale Stadt"								
6150-340000.007	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0	0	770	768	0	0	0	0
6150-935200.007	Ausstattung, Einrichtung	0	0	12	10	10	10	10	0
6150-940000.007	Hochbaumaßnahmen	0	0	155	200	0	0	0	0
6150-951000.007	Straßenbau	0	0	1.480	800	706	120	0	0
6150-952000.007	Parkplätze	0	0	0	100	75	150	0	0
6150-955000.007	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	90	20	0	0	0	0
6150-956000.007	Entwässerungsanlagen	0	0	0	100	0	0	0	0
6150-960000.007	Planungen, Gutachten, Wettbewerbe	0	0	100	100	112	0	0	0
6150-960001.007	Parkanlage Untere Röte	0	0	150	200	0	50	610	0
6150-960006.007	Spielplätze	0	0	0	0	200	0	0	0
6150-960007.007	Verfügungsfond AG Soziale Stadt	0	0	3	3	3	3	3	0
6150-960008.007	Stadtteilmanagement	0	0	59	59	0	0	0	0
6150-987000.007	Zuschüsse f. private Modernisierungsmaßn.	0	0	50	50	92	92	93	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2013 bis 2017

Haushaltsjahr 2014

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2015	2016	2017	
6155	Sanierungsmaßnahmen in Beinstein								
001	Sanierung Ortskern Beinstein								
6155-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	72	72	72	66	0	0
6155-951000.001	Straßenbau	0	0	80	0	0	0	0	0
6155-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	50	50	60	0	0	0
6155-987000.001	Zuschuss für private Modernisierungsmaßnahmen	0	0	70	70	70	70	70	0
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
001	Wohnungsbauförderung								
6200-326000.001	Darlehensrückflüsse -Priv. Unternehmen-	0	0	67	13	13	13	13	0
6200-987000.001	Waiblinger Baukindergeld	0	0	100	20	20	20	20	0
6300	Gemeindestraßen								
002	Fußgängerüberwege								
6300-958000.002	Sonstiger Tiefbau	0	0	20	80	80	40	40	0
005	Westumfahrung								
6300-951000.005	Straßenbau	0	0	30	0	0	0	0	0
6300-955000.005	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0	30	0	0	0
016	Eisental								
6300-951000.016	Straßenbau	0	0	0	0	250	0	0	0
017	Schmaler Pfad								
6300-350000.017	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	324	0	0	0	0	0
6300-951000.017	Straßenbau	0	0	360	0	0	0	0	0
020	Verschiedene Straßen, Wege und Brücken								
6300-935100.020	Geräte, Maschinen	0	0	8	8	8	8	8	0
6300-951000.020	Straßenbau	0	0	120	180	140	40	40	0
6300-954000.020	Brücken und Stege	0	0	175	300	110	110	110	0
6300-955000.020	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	80	60	0	0	0
6300-958000.020	Sonstiger Tiefbau	0	0	90	115	45	45	45	0
027	Bahnhofvorplatz								
6300-951000.027	Straßenbau	0	0	60	0	0	0	0	0
030	Winnender Straße								
6300-951000.030	Straßenbau	0	0	0	0	300	0	0	0
6300-955000.030	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	120	0	0	0	0	0
034	Bahnhofstr. -Fronackerstr.								
6300-951000.034	Straßenbau	0	0	0	0	0	100	0	0
039	Gewerbegebiet Düsseldorfer- Essener-Ruhrs trasse								
6300-951000.039	Straßenbau	0	0	0	50	0	0	0	0
6300-955000.039	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0	150	150	0	0
050	Fronackerstraße								
6300-955000.050	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	50	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2013 bis 2017

Haushaltsjahr 2014

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2015	2016	2017	
053	Galgenberg/Sörenfeld								
6300-951000.053	Straßenbau	0	0	210	0	0	0	0	0
059	Sanierung und Verbreiterung L 1142/B 14 Alt								
6300-951000.059	Straßenbau	0	0	0	0	200	0	0	0
071	Sanierung Schmidener Straße								
6300-951000.071	Straßenbau	0	0	0	20	50	0	0	0
072	Hausgärten/Gerbergärten								
6300-951000.072	Straßenbau	0	0	0	0	150	0	0	0
6305	Gemeindestraßen in Beinstein								
007	Verschiedene Straßen								
6305-954000.007	Brücken und Stege	0	0	120	0	0	0	0	0
6305-955000.007	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	150	0	0	0	0	0
012	Quellenstraße								
6305-951000.012	Straßenbau	0	0	0	0	40	210	0	0
6306	Gemeindestraßen in Bittenfeld								
010	Verschiedene Straßen und Wege								
6306-932000.010	Erwerb von Grundstücken	0	0	5	5	5	5	5	0
015	Berg/Bürg								
6306-951000.015	Straßenbau	0	0	30	80	0	0	0	0
019	Römerstraße								
6306-350000.019	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	110	0	0	0
6306-932000.019	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	2	0	0	0	0
6306-951000.019	Straßenbau	0	0	0	0	120	0	0	0
024	Schillerstraße								
6306-951000.024	Straßenbau	0	0	0	50	250	100	0	0
026	Gewerbegebiet Kappel/Halden								
6306-951000.026	Straßenbau	0	0	0	0	15	0	0	0
6307	Gemeindestraßen in Hegnach								
002	Haupt-Hohenacker Straße								
6307-951000.002	Straßenbau	0	0	0	0	70	0	0	0
014	Verschiedene Straßen und Wege								
6307-951000.014	Straßenbau	0	0	40	0	110	0	0	0
6307-955000.014	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0	110	0	0	0
018	Hohenacker Straße								
6307-951000.018	Straßenbau	0	0	0	0	55	0	0	0
6307-955000.018	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0	15	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2013 bis 2017

Haushaltsjahr 2014

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2015	2016	2017	
025	Gewerbegebiet Oeffinger Weg								
6307-350000.025	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	180	0	0	0	0	0
6307-951000.025	Straßenbau	0	0	200	0	0	0	0	0
6308	Gemeindestraßen in Hohenacker								
011	Verschiedene Straßen und Wege								
6308-951000.011	Straßenbau	0	0	0	0	200	0	0	0
6308-955000.011	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	80	40	0	0	0
020	Karl-Ziegler-Straße								
6308-951000.020	Straßenbau	0	0	0	0	0	250	0	0
024	Wohngebiet Bäumlesäcker								
6308-951000.024	Straßenbau	0	0	150	0	0	0	0	0
027	Wohngebiet Heckenrosenstraße / Ottmar Mergenthaler Straße								
6308-350000.027	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	536	0	0
6308-951000.027	Straßenbau	0	0	0	40	265	300	280	0
6309	Gemeindestraßen in Neustadt								
020	Verschiedene Straßen und Wege								
6309-955000.020	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	25	0	0	0	0
6700	Straßenbeleuchtung								
001	Straßenbeleuchtung Allgemein								
6700-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	360	0	0	0	0	0
002	Ausleuchtung Fußgängerüberwege								
6700-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	50	50	5	5	0
6705	Straßenbeleuchtung in Beinstein								
003	Straßenbeleuchtung in Beinstein								
6705-960000.003	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	0	0	0	0	0
6706	Straßenbeleuchtung in Bittenfeld								
001	Straßenbeleuchtung in Bittenfeld								
6706-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	0	0	0	0	0
011	Römerstraße								
6706-960000.011	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	35	0	0	0
024	Schillerstraße								
6706-960000.024	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	45	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2013 bis 2017

Haushaltsjahr 2014

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2015	2016	2017	
6707	Straßenbeleuchtung in Hegnach								
004	Straßenbeleuchtung in Hegnach								
6707-350000.004	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	14	0	0	0	0	0
6707-960000.004	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	0	0	0	0	0
006	Hohenacker Straße								
6707-960000.006	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	25	0	0	0
025	Gewerbegebiet Oeffinger Weg								
6707-960000.025	sonstige Baumaßnahmen	0	0	15	0	0	0	0	0
6708	Straßenbeleuchtung in Hohenacker								
004	Straßenbeleuchtung in Hohenacker								
6708-960000.004	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	0	0	0	0	0
027	Wohngebiet Heckenrosenstraße/ Ottmar Mergenthaler Straße								
6708-960000.027	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	30	0	0	0
6709	Straßenbeleuchtung in Neustadt								
001	Straßenbeleuchtung in Neustadt								
6709-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	80	0	0	0	0	0
029	Wohngebiet Bühlweg/Sörenbergweg								
6709-960000.029	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	30	0	0	0
6800	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr								
001	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr								
6800-350000.001	Stellplatzablösung	0	0	0	20	0	0	0	0
003	Parkplätze im Stadtgebiet								
6800-952000.003	Parkplätze	0	0	5	5	5	5	5	0
6806	Parkierungseinrichtungen in Bittenfeld								
001	Parkplätze								
6806-952000.001	Parkplätze	0	0	66	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2013 bis 2017

Haushaltsjahr 2014

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	F o l g e j a h r			Folge- jahre
						1. 2015	2. 2016	3. 2017	
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
005	Verschiedene Wasser- Läufe/Wasserbauten								
6900-957000.005	Wasserbau	0	0	40	5	5	5	5	0
6900-983000.005	Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	35	9	24	20	20	0
006	Renaturierung Rems, Renaturierung-Talausee								
6900-960000.006	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	225	225	0	0	0
6906	Wasserläufe, Wasserbau in Bittenfeld								
001	Zipfelbach								
6906-957000.001	Wasserbau	0	0	0	0	0	200	0	0
002	Horgenbach								
6906-957000.002	Wasserbau	0	0	10	0	0	0	0	0
6908	Wasserläufe, Wasserbau in Hohenacker								
001	Erbach								
6908-362000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Gden, Verb. -	0	0	100	293	60	0	0	0
6908-957001.001	Wasserbau Vogelmühle	0	0	110	150	50	0	0	0
Summe Einzelplan 6 Einnahmen		0	0	1.527	1.606	255	615	13	0
Summe Einzelplan 6 Ausgaben		0	0	7.175	3.759	5.359	2.152	1.413	0
Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-5.648	-2.153	-5.104	-1.537	-1.400	0
7500	Bestattungswesen								
001	Bestattungswesen								
7500-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	2	2	2	0
7500-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	7	7	1	1	1	0
7500-935300.001	Fahrzeuge	0	0	100	0	0	0	0	0
7500-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	26	0	10	0	0	0
7500-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	120	135	15	15	15	0
7505	Bestattungswesen in Beinstein								
001	Bestattungswesen in Beinstein								
7505-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	40	5	5	0
7506	Bestattungswesen in Bittenfeld								
001	Bestattungswesen in Bittenfeld								
7506-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
7506-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	10	0	0	0
7506-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	80	23	5	5	5	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2013 bis 2017

Haushaltsjahr 2014

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2015	2016	2017	
7507	Bestattungswesen in Hegnach								
001	Bestattungswesen in Hegnach								
7507-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	35	0	0	0	0
7507-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	45	5	5	0
7508	Bestattungswesen in Hohenacker								
001	Bestattungswesen in Hohenacker								
7508-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1	1	1	1	0
7508-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	115	25	155	5	5	0
7509	Bestattungswesen in Neustadt								
001	Bestattungswesen in Neustadt								
7509-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
7509-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	33	5	30	5	5	0
7670	Bürgerzentrum								
001	Bürgerzentrum								
7670-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	20	46	26	6	6	0
7670-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	20	20	20	215	20	0
7670-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	950	50	50	0	0	0
7676	Kultur- und Begegnungsstätte Bittenfeld								
001	Zehntscheuer								
7676-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
7678	Bürgerhaus Hohenacker								
001	Bürgerhaus Hohenacker								
7678-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
7678-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
7702	Kfz-Werkstatt, Verkehrstechnik								
001	Kfz-Werkstatt, Verkehrstechnik								
7702-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	5	20	5	5	5	0
7702-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	3	3	3	3	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2013 bis 2017

Haushaltsjahr 2014

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2015	2016	2017	
7703	Zentrallager								
001	Zentrallager								
7703-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	25	15	15	40	15	0
7703-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	12	2	2	12	2	0
7703-935300.001	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	45	35	0
7703-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	65	70	32	25	25	0
7704	BG-Bau, Stadtreinigung, Winterdienst								
001	BG-Bau, Stadtreinigung, Winterdienst								
7704-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	65	114	74	55	50	0
7704-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
7704-935300.001	Fahrzeuge	0	0	245	230	219	72	120	0
7704-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0
7704-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	135	95	0	0	0	0
7706	BG-Grün, Ausbildung GaLa- Bau, Spielplatzunterhaltung								
001	Bg-Grün, Ausbildung GaLa- Bau, Spielplatzunterhaltung								
7706-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	40	12	42	39	27	0
7706-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	3	3	3	3	0
7706-935300.001	Fahrzeuge	0	0	0	0	85	137	100	0
7886	so. Förd. der Land-u. Forst- wirtsch. in Bittenfeld								
001	Feldwegbau Bittenfeld								
7886-953000.001	Feld- und Waldwegbau	0	0	0	0	90	0	0	0
7888	so. Förd. der Land-u. Forst- wirtsch. in Hohenacker								
001	Feldwegbau Hohenacker								
7888-953000.001	Feld- und Waldwegbau	0	0	0	0	40	0	0	0
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs								
001	Förderung des Öffentlichen Nahverkehrs								
7920-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	8	20	0	0	0	0
7920-951001.001	Bushaltestellen	0	0	20	70	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7 Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7 Ausgaben		0	0	2.166	1.020	1.027	708	462	0
Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-2.166	-1.020	-1.027	-708	-462	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2013 bis 2017

Haushaltsjahr 2014

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Folge- jahre
						2015	2016	2017	
8401	Untern. der Wirtschaftsf. - Gaststätten								
001	Gaststätten								
8401-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	15	0	0	0	0	0
8401-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	100	130	0	0	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
8550-935300.001	Fahrzeuge	0	0	140	0	50	50	0	0
8550-953000.001	Feld- und Waldwegbau	0	0	5	5	5	5	5	0
8800	Grundstücksverkehr								
001	Grundstücksverkehr und Bauförderung								
8800-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	3	1	1	1	0
8810	Wohn-und Geschäftsgebäude								
001	Wohn-und Geschäftsgebäude								
8810-340000.001	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0	0	360	0	0	0	0	0
8810-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	5	5	5	5	0
8810-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	239	275	200	200	200	0
8810-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	10	0	0	0	0
002	Schorndorfer Strasse 66								
8810-940000.002	Hochbaumaßnahmen	0	0	100	0	0	0	0	0
8816	Wohn-und Geschäftsgebäude in Bittenfeld								
001	Wohn-u. Geschäftsgebäude Bittenfeld								
8816-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	110	0	0	0	0	0
8818	Wohn-und Geschäftsgebäude in Hohenacker								
001	Wohn-u. Geschäftsgebäude Hohenacker								
8818-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	15	20	70	60	0	0
8819	Wohn-und Geschäftsgebäude in Neustadt								
002	Wohn-u. Geschäftsgebäude Neustadt								
8819-940000.002	Hochbaumaßnahmen	0	0	116	125	110	0	0	0

Kommunale Finanzplanung 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2013 bis 2017

Haushaltsjahr 2014

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	F o l g e j a h r			Folge- jahre
						1. 2015	2. 2016	3. 2017	
8830	Sonstiges Grundvermögen								
001	Allgemeines Grundvermögen								
8830-340000.001	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0	0	11.154	6.042	9.712	4.530	1.642	0
8830-932000.001	Erwerb von Grundstücken	0	0	100	105	7.025	105	105	0
Summe Einzelplan 8 Einnahmen		0	0	11.514	6.042	9.712	4.530	1.642	0
Summe Einzelplan 8 Ausgaben		0	0	961	681	7.469	429	319	0
Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben		0	0	10.553	5.361	2.243	4.101	1.323	0
9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
001	Gesamtdeckung allg. Finanzwirtschaft								
9100-300000.001	allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	9.006	2.489	0	948	0	0
9100-310000.001	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0	0	2.760	14.872	2.200	7.740	0	0
9100-311200.001	Entnahme aus der Sonderrücklage Erddep.	0	0	0	50	0	0	0	0
9100-325000.001	Darlehensrückflüsse -öff. wirtsch. Unt. -	0	0	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	0
9100-377100.001	Kredite Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0	0	0	0	14.971	344	4.970	0
9100-900000.001	allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	1.530	0	3.247	0
9100-910000.001	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	108	0	0	0	0	0
9100-977100.001	Tilgung von Krediten - Kreditmarkt (ord. T)	0	0	674	350	300	120	120	0
9100-978200.001	Außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	0	0	2.760	9.586	2.250	7.830	0	0
Summe Einzelplan 9 Einnahmen		0	0	12.878	18.523	18.283	10.144	6.082	0
Summe Einzelplan 9 Ausgaben		0	0	3.542	9.936	4.080	7.950	3.367	0
Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben		0	0	9.336	8.587	14.203	2.194	2.715	0

**Wirtschaftsplan der
Verpachtungsgesellschaft Waiblingen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2014**

**Wirtschaftsplan der Verpachtungsgesellschaft Waiblingen mbH
für das Wirtschaftsjahr 2014**

Anlage 4

11.07.13

516

1. AUSGABEN

Seite 1

Konto	Kontobezeichnung	WP 2014 Euro	WP 2013 Euro	WP 2012 Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ergebnis 2011 Euro
6019+6020	Lohnkosten Geschäftsführer + Sozialvers.	9.000	5.600	5.600	9.061,22	8.749,35
6011	Lohnkosten Kameralamtskeller	0	0	6.500	0,00	6.539,49
6220, 6260, 6264	Abschreibungen	4.000	6.000	6.000	3.642,00	4.902,94
6316	Pacht Stadt	110.000	110.000	110.000	103.295,24	112.352,45
6325	Bewirtschaftungskosten Kameralamtskeller	5.000	6.000	4.500	5.308,53	3.865,03
63251	Bewirtschaftungskosten Galerie i. Kameralamtsk.	500	1.000	5.000	146,01	0,00
6326	Bewirtschaftungskosten Schlosskeller	1.000	1.000	1.000	483,38	986,96
6327	Bewirtschaftungskosten Disegno	2.500	0	0	3.353,97	2.050,20
64710, 64711	Bewirtschaftungskosten Festplatz	500	500	100	152,90	0,00
6430	Hallennebenkosten (bisher Hausmeisterkosten)	500	0	50.000	160,00	54.809,60
6329, 6460-6490	Reparaturen Gaststätten u. Sonstige	3.000	3.000	4.000	4.952,40	535,20
6610-6660	Werbe- und Reisekosten	1.000	1.000	1.000	210,24	1.869,82
67811	Lagermiete Geschirrvorleih	0	0	720	0,00	0,00
6800+6805	Porto/Telefon	5.000	5.000	5.000	4.825,40	5.347,01
6825	Rechts- u. Beratungskosten	10.000	10.000	10.000	23.606,92	25.203,88
6830+6831	Buchhaltungs-/Lohnkosten RZ	10.000	10.000	15.000	10.294,47	20.595,90
	Lohnabrechnung durch Stadt	0	0	0	0,00	15.300,00
6850+6855	Verwaltungskosten	1.000	1.000	1.000	711,87	979,68
6865+6870+6871	nicht abziehbare Vorsteuer	10.000	10.000	10.000	8.720,54	12.183,93
6876	Gesellschafterversammlungsvergütung	500	500	500	766,95	971,47
6920+6923+6935+6936	Wertberichtigungen + Rücklagenzuführung	0	0	0	1.137,00	0,00
7310+7305	Zinsen	0	0	0	0,00	0,00
Zwischensumme:		173.500	170.600	235.920	180.829,04	277.242,91

Konto	Kontobezeichnung	WP 2014 Euro	WP 2013 Euro	WP 2012 Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ergebnis 2011 Euro
	Bürgerzentrum (6700)					
6700	Pacht Stadt	44.000	44.000	42.000	42.640,41	39.952,26
6701	Heizung	35.000	35.000	35.000	31.711,69	29.485,71
6702	Reinigung (Material)	6.000	5.000	4.000	6.968,72	6.638,34
6703	Strom	60.000	55.000	55.000	64.865,54	56.933,85
6704	Wasser/Abwasser	15.000	15.000	15.000	8.093,28	14.245,56
6705+6706	Gebäude-Wartung + Instandhaltung	5.000	5.000	2.000	3.765,87	2.500,45
6708	Sonstige Grundstückskosten (Brühlwiese)	1.000	1.000	0	1.633,57	0,00
6711	Aufsicht-, Einlass- u. Garderodenpersonal	0	0	30.000	0,00	29.907,83
6712	Reinigungsauhilfen	0	0	0	0,00	0,00
6713	Umstuhler	0	0	40.000	0,00	44.217,00
6714	Bühnenhelfer	0	0	18.000	0,00	21.568,58
6715	Feuerwache	6.000	6.000	6.000	6.300,00	6.140,00
67161	Aushilfen (wg. Betriebsrat)	0	0	0	0,00	13.110,66
67190+67191	Lohnsteuer + Sozialversicherungsbeitr. Aushilfen	0	0	45.000	0,00	73.495,17
67100	Kosten für Dienstleistungen durch Stadt	850.000	850.000	500.000	850.000,00	641.406,19
67101	zzgl. Verwaltungskostenpauschale (3 %)	25.500	25.500	0	25.500,00	
67180 + 67170	Fortbildungen	1.500			1.317,91	
67171	Rückstellung Altersteilzeit	0	0	14.195	0,00	11.449,00
67182	Betriebsrat	0	0	60.000	0,00	24.668,32
6720+6760	Versicherungen, Beiträge + Gebühren	5.000	5.000	5.000	5.231,68	4.853,83
6730+6731	Geräte reparaturen/Wartungen	40.000	40.000	40.000	26.845,96	37.983,03
6740	Werbekosten + Regio Allianz/Convention Bureau	30.000	25.000	20.000	23.951,31	19.927,20
6750+6770	Verwaltungskosten + Sonstiges	9.000	8.000	8.000	8.818,16	10.303,20
6780+6781+67811	Kleinbeschaffungen	2.000	2.500	1.000	1.640,76	4.972,91
6707+67071	Parkkarten Tiefgarage	12.000	12.000	12.000	10.513,88	13.415,97
Gesamtsumme Ausgaben:		1.320.500	1.304.600	1.188.115	1.300.627,78	1.384.417,97

2. EINNAHMEN:

Konto	Kontobezeichnung	WP 2014 Euro	WP 2013 Euro	WP 2012 Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ergebnis 2011 Euro
4419-4439, 4691, 4037	Erlöse Turn- und Sporthallen + Bürgerhaus Hohenacker	260.000	260.000	260.000	250.053,98	258.390,95
4001+4003	Mieteinnahmen Wohnungen Bürgerzentrum + Altes Rathaus (einschl. Nebenkosten)	8.000	8.000	8.000	7.902,12	7.902,12
4004-4008, 4406-4408+4410 4690+4700+4720	Einnahmen – Bürgerzentrum Saalvermietung	450.000	440.000	420.000	449.890,12	405.908,62
4010, 4692	Einnahmen Kameralamtskeller	10.000	10.000	10.000	10.436,50	10.849,70
40101	Einnahmen Galerie i. Kameralamtskeller	1.000	1.000	5.000	0,00	0,00
4011	Einnahmen Schlosskeller	9.000	6.000	6.000	8.480,23	8.244,90
44011	Einnahmen Zehntscheuer	1.000	1.000	1.000	496,00	532,00
44101, 46940	Einnahmen Brühlwiese	2.000	2.000	3.000	1.000,00	1.000,00
44110	Einnahmen Festplatz	3.000	500	1.100	150,00	0,00
4411+4413	Einnahmen Tiefgarage (ParkierungsGmbH) incl. U	12.000	12.000	12.000	10.301,51	11.278,88
4414	Erlöse Geschirverleih	1.000	1.000	1.000	751,03	894,61
4400-4402, 44021	Erlöse Gaststätten + Biergarten	140.000	140.000	140.000	131.289,18	146.766,91
4403	Erlöse Kegelbahn Hohenacker	4.500	4.500	4.500	3.702,93	3.876,46
4405	Pachteinnahmen Gaststätte Bürgerzentrum	35.000	35.000	35.000	33.915,01	34.067,55
4409+4009	Ersätze Nebenkosten Gastronomie Bürgerzentrum	20.000	20.000	20.000	16.582,37	16.893,63
Gesamtleistung:		956.500	941.000	926.600	924.950,98	906.606,33
4920+6923+6926	außerordentliche Erlöse – Wertberichtig.	0	0	0	1.137,00	1.155,00
6012-6019	Personalkosten Stadt	0	0	-290.000	0,00	-254.018,85
4962+6076	Personalkosten Stadt - Erstattung	0	0	310.000	0,00	273.767,61
7172	Auflösung Altersteilzeit				161.307,00	
76000	Körperschaftsteuer				95,50	
7100+7105	Zinserträge	1.000	0	0	1.085,79	409,66
Gesamtsumme Erlöse:		957.500	941.000	946.600	1.088.576,27	927.919,75

	WP 2014 Euro	WP 2013 Euro	WP 2012 Euro	Ergebnis 2012 Euro	Ergebnis 2011 Euro
Gesamtsumme Ausgaben	1.320.500	1.304.600	1.188.115	1.300.627,78	1.384.417,97
./. Gesamtsumme Einnahmen	957.500	941.000	946.600	1.088.576,27	927.919,75
Verlust	363.000	363.600	241.515	212.051,51	456.498,22

**Wirtschaftsplan der
Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 4**

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorbericht	1 - 3
Vermögensplan	4
Erfolgsplan	5
Schuldenübersicht	6
Mittelfristige Finanzplanung	7

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014 der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Vermögensplan

Im Vermögensplan 2014 ist, wie im Gemeinderat am 14.11.2014 (Vorlage GR 26/2013-1) beschlossen, der Neubau eines Wohngebäudes in Waiblingen, Pommernweg 1 + 3, eingeplant. Für dieses Wohngebäude wurden die Ansätze aus der Gemeinderatsvorlage übernommen und Baukosten in Höhe von 2.800.000 EUR angesetzt. Im Jahr 2014 wird planerisch von einer Abschlagszahlung in Höhe von 800.000 EUR ausgegangen. Der Baubeschluss ist jedoch separat zu fassen.

Die Gesamtausgaben setzen sich aus Darlehenstilgungen (438.000 EUR) und zu leistenden Abschlagszahlungen für das Wohngebäude (800.000 EUR) zusammen.

Die Finanzierung dieser Ausgaben erfolgt mit Abschreibungen (149.000 EUR) und Kreditaufnahmen (1.089.000 EUR).

Erfolgsplan

Die **Umsatzerlöse** (Ziffer 1) beinhalten die Mieteinnahmen der vier Wohngebäude Giselastr. 9-15 (276.200 EUR), des Wohngebäudes Im Raisger 16 (56.700 EUR), des Wohngebäudes Alfred-Diebold-Weg 1-5 (228.700 EUR) und die von den Mietern zu leistenden Betriebskosten (202.000 EUR). Die Planung geht von gegenüber dem Vorjahr unveränderten Mieteinnahmen aus. Die Betriebskosten erhöhen sich im Wesentlichen wegen des Einbaus von Rauchmeldern. Für diese werden pro Jahr und Stück 5 Euro Miete und 25 Euro Wartungskosten fällig.

Die Aufwendungen für **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** (Ziffer 3.a) enthalten die allgemeinen Stromkosten (8.500 EUR), Wasser-/Abwasserkosten (50.000 EUR), Fern-

wärmekosten für das Gebäude Alfred-Diebold-Weg 1-5 (35.000 EUR) und Gasbezugskosten für die Gebäude Giselastr. 9-15 und Im Raisger 16 (60.000 EUR).

Bei den **Aufwendungen für bezogene Leistungen** (Ziffer 3.b) handelt es sich um Gebäudeversicherungen (8.300 EUR), Kabelanschlussgebühren (9.200 EUR), Wartungskosten (6.500 EUR), Kaminfeger u. ä. (1.100 EUR) sowie die Miete und die Wartungskosten der Rauchmelder (12.000 EUR).

Der **Personalaufwand** (Ziffer 4) beinhaltet nur die Bezüge eines Geschäftsführers (2.300 EUR, Hausmeisterkosten für Wohngebäude Giselastr. 15 und Raisger 16 (3.450 EUR) und Beiträge an die Berufsgenossenschaft (100 EUR). Für die Tätigkeit des zweiten Geschäftsführers erhält die Stadtwerke Waiblingen GmbH einen Verwaltungskostenbeitrag in gleicher Höhe (in Ziffer 6 enthalten).

Der Mehraufwand bei den Hausmeisterkosten ist auf die Erweiterung der Hausmeister-tätigkeiten Im Raisger 16 zurück zu führen.

Die **Abschreibungen auf Sachanlagen** (Ziffer 5) werden unverändert mit 149.000 EUR geplant. Für den geplanten Neubau in Waiblingen, Pommernweg 1 + 3, fällt 2014 noch keine Abschreibung an, da die Fertigstellung erst im Jahr 2015 geplant ist.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (Ziffer 6) in Höhe von 194.000 enthalten im Wesentlichen die Pacht für das Grundstück Raisger 16 (14.800 EUR), Prüfungs- und Beratungskosten (7.500 EUR), Verwaltungskostenbeiträge Stadt Waiblingen und Stadtwerke Waiblingen GmbH (21.000 EUR) und Instandhaltungskosten (150.000 EUR). Bei den Instandhaltungskosten sind für Renovierung der Fassade für das Gebäude Im Raisger 16 in Hohenacker 75.000 EUR eingeplant, Fenstersanierungen in der Giselastraße 15 schlagen mit 15.000 EUR und Malerarbeiten (Fenster) im Alfred-Diebold-Weg mit 50.000 EUR zu Buche.

Der **Zinsaufwand** (Ziffer 8) in Höhe von 171.800 EUR errechnet sich aus den in der Schuldenübersicht dargestellten Darlehen (131.800 EUR), der Avalprovision (30.000 EUR) und der für die Zwischenfinanzierung benötigten kurzfristigen Darlehen (10.000 EUR).

Die **Steuern vom Einkommen und Ertrag** (Ziffer 10) beinhalten die Körperschaftsteuer (5.200 EUR), da keine steuerlichen Verlustvorträge mehr bestehen.

Die **Sonstigen Steuern** (Ziffer 11) in Höhe von 20.000 EUR enthalten die Grundsteuer.

Aufgrund einer Betriebsprüfung wurde die Eingliederung der Wohnungsgesellschaft in den Holdingverbund mit steuerlicher Wirkung ab 01.01.1997 aberkannt.

Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages mit der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH wird der Plangewinn in Höhe von 27.000 EUR nach handelsrechtlichen Bestimmungen an die Städtische Beteiligungsgesellschaft abgeführt.

Vermögensplan 2014

der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH

I. Verfügbare Mittel (Einnahmen)

1. Abschreibungen	149.000 EUR
2. Zuführung zu den Rücklagen	- EUR
3. Kreditaufnahme	1.089.000 EUR
Summe	<u>1.238.000 EUR</u>

II. Benötigte Mittel (Ausgaben)

1. Darlehenstilgungen	438.000 EUR
2. Geleistete Anzahlungen Anlagen zum Bau Abschlagszahlungen für das Wohngebäude in Waiblingen, Pommernweg 1 + 3	800.000 EUR
Summe	<u>1.238.000 EUR</u>

Erfolgsplan 2014
der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH

	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR
1. Umsatzerlöse	763.600	784.100	750.220
2. Sonstige Erträge	0	0	2.000
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	153.500	146.500	107.360
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.100	25.100	24.083
4. Personalaufwand	5.900	8.100	7.221
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	149.000	149.000	148.945
6. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	194.000	193.600	179.813
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	62
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.800	188.000	170.347
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	52.300	73.800	114.512
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.300	8.800	15.003
11. Sonstige Steuern	20.000	20.000	20.044
12. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0
13. Auf Grund eines Gewinnabführungs- vertrages abgeführte Gewinne	27.000	45.000	79.464
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0

Schuldenübersicht 2014

der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Lfd. Nr.	Gläubiger	ursprünglich EUR	voraussichtlich am 01.01.2014 EUR	voraussichtlich am 31.12.2014 EUR	Zinssatz %	2014 zu zahlen		Darlehensnummer
						Zins EUR	Tilgung EUR	
1.	Volksbank Stuttgart	872.264	574.930	561.130	3,11	17.600	13.800	675.515.203
2.	Volksbank Stuttgart	1.837.072	1.309.522	1.285.422	3,94	51.900	28.000	387.838.201
3.	Landesbank Baden-Württemberg	1.942.909	193.600	96.400	1,20	1.900	97.200	604.425.619
4.	unbekannt*	613.550	90.700	59.900	2,00	1.500	31.000	unbekannt
5.	Landesbank Baden-Württemberg*	500.000	256.250	231.250	4,28	10.600	25.000	606.420.711
6.	Volksbank Stuttgart	900.000	292.500	157.500	3,29	8.100	135.000	387.838.210
7.	Kreissparkasse Waiblingen	600.000	502.500	472.500	2,32	11.400	30.000	6.080.550.110
8.	Kreissparkasse Waiblingen	650.000	609.375	576.875	1,84	11.000	32.500	6.080.549.640
9.	Planmäßige Neuaufnahme 2013	183.000	180.000	173.900	2,00	3.500	9.200	unbekannt
10.	Außerplanmäßige Neuaufnahme 2013	180.000	180.000	171.000	2,00	3.500	9.000	unbekannt
11.	Neuaufnahme 2014	1.089.000		1.061.800	2,00	10.800	27.300	unbekannt
		9.367.795	4.189.377	4.847.677		131.800	438.000	

* Das bisherige Darlehen 604.602.057 (ursprünglich 613.550 Euro, Lfd. Nr. 4) wurde zum 31.10.13 abgelöst und soll zusammen mit dem Darlehen 606 420 711, bei dem die Zinsbindung in 2014 abläuft, in einem neuen Darlehen zusammengefasst werden.

Mittelfristige Finanzplanung 2013 - 2017
der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH

	Bezeichnung	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
<u>I.</u>	<u>Verfügbare Mittel</u>					
1.	Abschreibungen	149	149	158	205	205
2.	Zuführung zu den Rücklagen*	0	0	0	0	0
3.	Kreditaufnahmen*	363	1.089	2.338	170	125
	Summe Einnahmen	512	1.238	2.496	375	330
<u>II.</u>	<u>Benötigte Mittel</u>					
1.	Investitionen	0	0	0	0	0
1.1	Wohngebäude Im Hohen Rain	0	0	0	0	0
1.2	Waiblingen Pommernweg 1 + 3*	0	800	2.000	0	0
2.	Darlehensstilgungen	512	438	496	375	330
3.	Darlehensbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus erhaltenen Baukostenzuschüssen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	512	1.238	2.496	375	330

Entwicklung der Verschuldung und des Zinsaufwandes

	Bezeichnung	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
	Schuldenstand zum Jahresende*	4.189	4.848	6.690	6.484	6.279
	Zinsaufwand für Darlehen (Plan)	143	132	140	206	207

*: Die Darstellung für das Jahr 2013 berücksichtigt bereits die Anpassungen zur zusätzlichen Kreditaufnahme (180.000 EUR) aufgrund der ausbleibenden Zuführung zu den Rücklagen sowie der Verschiebung des Baubeginns des Bauvorhabens Pommernweg 1 + 3 in das Jahr 2014.

**Wirtschaftsplan der
Stadtwerke Waiblingen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 4**

Inhaltsübersicht

	Seite
<u>Vorbericht</u>	2 - 10
<u>Erfolgsplan</u>	11
Erläuterungen zu den Planansätzen	12 - 14
Erfolgsplanübersicht	15
<u>Vermögensplan</u>	
Verfügbare Mittel	16
Benötigte Mittel	16 - 26
Einzelnachweis Leitungsnetze	27 - 32
<u>Schuldenübersicht</u>	33
<u>Stellenübersicht</u>	34
<u>Mittelfristige Finanzplanung</u>	35 - 48

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Vermögensplan

Der Vermögensplan 2013 weist eine Investitionssumme von 10,26 Mio. EUR, Entnahmen aus erhaltenen Baukostenzuschüssen von 0,34 Mio EUR und Darlehenstilgungen von 2,85 Mio. EUR aus.

Nach den letztjährigen Ausgaben mit einer Gesamtsumme von planmäßig ausgewiesenen 12,27 Mio. EUR ergibt sich für das Planjahr 2014 anhand der ausgewiesenen Zahlen eine Gesamtsumme von 13,45 Mio. EUR. Dieser Gesamtsumme stehen Abschreibungen in Höhe von 4,33 Mio. EUR und Baukostenzuschüsse von 0,68 Mio. EUR gegenüber. Die Finanzierungslücke von 8,44 Mio. EUR wird durch Kreditaufnahme gedeckt.

In der **Stromversorgung** beträgt die ausgewiesene Investitionssumme 2,65 Mio. EUR. Damit liegt die geplante Investitionssumme um knapp 0,85 Mio. EUR unter derjenigen des Vorjahres. Das liegt darin begründet, dass im Planjahr 2013 eine größere Summe für die Übernahme des Straßenbeleuchtungsnetzes eingestellt worden war.

Für den Betrieb der Straßenbeleuchtung wurde als Investitionsmaßnahme eine Summe von 420 TEUR eingestellt. Der Betrag entspricht den Maßnahmen, wie sie gemäß dem Lichtliefervertrag und Technischem Beleuchtungsplan zwischen Stadt und Stadtwerken vereinbart wurden. Der größte Anteil der Summe entfällt auf die Auswechslung von HQL-Leuchtkörpern. Dafür sind 306 TEUR vorgesehen. Der Rest verteilt sich auf sonstige Maßnahmen wie z. B. der altersbedingten Auswechslung von Masten und Verlegung von Leitungen.

Für die Erschließung Waiblinger Tor sind insgesamt 122 TEUR vorgesehen. Als größte ausgewiesene Einzelmaßnahme erscheint die Auswechslung und Verstärkung eines Mittelspannungskabels von Station 313, Oßweiler Weg bis zur Station 312, Seitz für die eine Plansumme von 145 TEUR ausgewiesen wurde.

Zur Jahresmitte 2013 hat sich die Telekom bereit erklärt, den Netzausbau in Waiblingen auf eigene Kosten voranzutreiben. Allerdings wird die Telekom nur die Gebiete mit der Telefonvorwahl 07151 versorgen. Bittenfeld ist vom Ausbauprogramm der Telekom ausgeschlossen. Die Telekom hat die Wirtschaftlichkeitslücke (=Zuschussbedarf) für einen flächendeckenden VDSL-Ausbau in Bittenfeld mit 470 TEUR beziffert. Die Stadtwerke beabsichtigen daher, den Ausbau in Bittenfeld in eigener Regie zusammen mit CSS, Hannover und deren Partner WiSotel als Dienstleister vorzunehmen. Der Investitionsaufwand für die Stadtwerke liegt mit rund 400 TEUR bereits unter dem Zuschussbedarf der Telekom. Zusätzlich werden die Stadtwerke für jeden angeschlossenen Kunden einen laufenden Beitrag erhalten. Damit stellen sich die Stadtwerke wirtschaftlich deutlich günstiger. Die Stadtwerke gehen davon aus, dass schnelles Internet in Bittenfeld nicht später angeboten wird als durch die Telekom in den übrigen Ortschaften. Im Wirtschaftsplan 2014 ist keine Summe für diesen Ausbau vorzusehen, weil diese Maßnahme durch die im Wirtschaftsplan 2012 für den Ausbau des Breitbandnetzes vorgesehene Summe voll abgedeckt ist.

Die Stadtwerke haben den Aufbau des Windmessmastes auf der Buocher Höhe bis zur Entscheidung des Verbands Region Stuttgart zurückgestellt. Sollte die Entscheidung positiv ausfallen, werden die Stadtwerke 2014 unverzüglich den Windmessmast aufstellen. Ein genehmigter Bauantrag liegt bereits vor. Für die Maßnahme wurden im Wirtschaftsplan 2014 120 TEUR eingestellt. Im Betrag berücksichtigt sind verschiedene bereits abgearbeitete Planungsleistungen. Weitere Maßnahmen des Projekts Windpark Buocher Höhe werden im Wirtschaftsplan nicht abgebildet.

In der **Gasversorgung** beträgt die Investitionssumme 1.398 TEUR gegenüber 1.519 TEUR im Vorjahr. Der Planansatz liegt damit um 121 TEUR unter dem des Vorjahres, da die Investitionen in das Leitungsnetz um rund 130 TEUR geringer ausfallen. Erhöht wurde aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre der Ansatz für Erneuerungen von Hausanschlüssen.

Für die Erschließung Waiblingen Tor sind insgesamt 80 TEUR vorgesehen. Für eine Bahnquerung aus dem Jahr 2013 ist noch eine Nachfinanzierung über 35 TEUR nötig. Für

die Erweiterung des Gasnetzes sind drei Maßnahmen in Bittenfeld ausgewiesen. Zwei davon stehen in Zusammenhang mit der Wasser- und Stromversorgung. Der Betrag für alle Netzerweiterungsmaßnahmen beläuft sich auf 155 TEUR.

In der **Wasserversorgung** beträgt die Investitionssumme für das Wirtschaftsjahr 2014 1.355 TEUR gegenüber 1.269 TEUR im Vorjahr. Der um 85 TEUR höhere Betrag im Vergleich zum Vorjahr erklärt sich durch eine leichte Anhebung der Investitionssumme für das Leitungsnetz und, ähnlich wie beim Gas, eine Anhebung der Investitionen für Erneuerungen von Hausanschlüssen.

Im Einzelnachweis für Leitungserweiterungen ist, wie bei Gas und Strom ebenfalls, die Erschließung Waiblinger Tor vorgesehen und ausgewiesen mit 40 TEUR. Für eine Bahnquerung in 2013 und für die Erschließung Gerbergärten ist eine Nachfinanzierung in Summe von 70 TEUR notwendig. Bei den meisten übrigen Maßnahmen handelt es sich um Bauvorhaben, die im Zusammenhang mit anderen Sparten wie Strom- oder Gasversorgung bzw. dem Kanal stehen.

In der **Wärmeversorgung** beträgt die Investitionssumme für das Wirtschaftsjahr 2014 1.280 TEUR gegenüber 2.473 TEUR im Vorjahr. Die hohe Investitionssumme aus dem Jahr 2013 erklärt sich durch zwei große Einzelmaßnahmen. Deshalb fällt die Summe für Erzeugungsanlagen mit geplanten 814 TEUR für das Jahr 2014 deutlich niedriger aus als für das Vorjahr mit einer Plansumme von 2.310 TEUR. Die Verteilungsanlagen erfordern für 2014 eine höhere Investitionssumme als 2013. Für die Erschließung der Gerbergärten sind 185 TEUR vorgesehen.

Die vorgesehene Investitionssumme für die **Bäder** beträgt für 2014 186 TEUR und ist gegenüber der Plansumme vom Vorjahr, die mit 269 TEUR angegeben war, nochmals niedriger. Das liegt daran, dass im Planjahr 2014 in keinem der Bäder eine Sanierungsmaßnahme und für keines der Bäder ein Grundstückskauf vorgesehen ist. Nur für den Betrieb absolut notwendige Investitionen sind ausgewiesen. Das sind meist kleinere Maßnahmen. Lediglich im Hallenbad Neustadt ist für die Erneuerung des Warmwasserspeichers sowie der Korrosionsschutzanlage eine Erneuerung in Höhe von 45 TEUR vorgesehen. Als Reserve für unvorhergesehene Investitionen wurden 50 TEUR in den Wirtschaftsplan eingebracht.

Im Freibad Waiblingen musste außerplanmäßig der Bodenbelag des Kinderplanschbeckens erneuert werden. Deshalb ist dafür im Wirtschaftsplan eine Nachfinanzierung in Höhe von 29 TEUR ausgewiesen.

Die Investitionssumme für **Gemeinsame Anlagen** beträgt für das Planjahr 2014 3,39 Mio. EUR gegenüber 170 TEUR im Vorjahr.

Für die geplante Übernahme der Strom- und Gasnetze in Remseck am Neckar wird vorsorglich ein Betrag von 3,0 Mio. EUR in den Vermögensplan eingestellt um für den Fall eines raschen Verhandlungsverlaufes handlungsfähig zu sein. Die Mittel werden benötigt, um die geplante Netzgesellschaft mit dem erforderlichen Eigenkapital auszustatten. Die Beschlüsse zum Netzkauf müssen im Aufsichtsrat gesondert getroffen werden. Sollten die Verhandlungen, wie aktuell erwartet, erst zu einem Netzkauf im Jahr 2015 führen, sind die Mittel zu übertragen.

Planmäßig ist der Ersatz von 5 Fahrzeugen vorgesehen, welche altersbedingt ausgewechselt werden sollen. Darunter 2 Mercedes Sprinter. Zusätzlich, soll ein Elektrofahrzeug angeschafft und im Messstellenbetrieb eingesetzt werden. Dieses wird im Rahmen E-Mobilität (Förderprogramm Modellregion für nachhaltige Mobilität) vom Verband Region Stuttgart gefördert. Auch die Stadt Waiblingen nimmt an diesem Förderprogramm teil. Zusätzlich ist ein weiteres Fahrzeug im Zusammenhang mit der Übernahme der Stromversorgung in Remseck am Neckar vorgesehen.

Mit dem Auslaufen des Supports für das bisher verwendete Betriebssystem (XP bzw. Server 2003) und für Office 2007 ist die Anschaffung neuer Software geplant. Diese stellt auch höhere Anforderungen an die Hardware und bedingt Ersatzanschaffungen in größerem Umfang. Im Rahmen der Betriebssystemumstellung sind Optimierungen in der allgemeinen Organisationsstruktur der EDV angedacht. Die Ansätze für alle anderen Maßnahmen für GDV, Werkzeuge und Geräte sowie die allgemeine Büro- und Geschäftsausstattung bewegen sich im üblichen Rahmen.

Für alle Sparten werden Finanzmittel für vorjährige nicht oder nur teilweise realisierte Maßnahmen wie in der Vergangenheit übertragen und nicht neu ausgewiesen.

Erfolgsplan

Für den **Netzbetrieb Strom und Gas** stehen uns die jeweils von der Landesregulierungsbehörde ermittelten Erlösobergrenzen zur Verfügung. Für das Planjahr steht die Erlösobergrenze für die Gasnetze mit 4,08 Mio. EUR bereits fest. Anders verhält es sich bei den Stromnetzen. Hier steht der endgültige Bescheid noch aus. Für den Plan haben wir aus dem vorläufig bekannt gegebenen Effizienzwert in Verbindung mit dem verbindlich vorliegenden Kostenbescheid eine Erlösobergrenze von 10,55 Mio. EUR ermittelt. Davon entfallen auf das vorgelagerte Netz nach derzeitigem Erkenntnisstand beim Stromnetz 2,98 Mio. EUR und beim Gasnetz 1,64 Mio. EUR. Der den Stadtwerken für den Betrieb der Netze zur Verfügung stehende Betrag liegt somit bei 7,57 Mio. EUR (Strom) bzw. 2,44 Mio. EUR (Gas).

In der **Stromversorgung** wurde für das Planjahr 2014 die Entwicklung des Stromabsatzes des Berichtsjahres 2012, sowie die unter Vertrag stehenden Sondervertragskunden außerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Waiblingen, berücksichtigt. Insgesamt wird von einer Liefermenge von ca. 53 Mio. kWh in sogenannte „externe Gebiete“ ausgegangen.

Die Energiebezugskonditionen werden sich im Jahr 2014 gegenüber dem Jahr 2013 um ca. 0,387 Ct/kWh verbessern. Diese Senkung geben die Stadtwerke Waiblingen den Kunden in der Grund- und Ersatzversorgung und dem überwiegenden Teil der **toptarif**-Kunden weiter. Im **toptarif**-Online-Bereich wird lediglich eine Senkung um 0,117 Ct/kWh weitergegeben, um den seither negativen Deckungsbeitrag beim Arbeitspreis auszugleichen. Bei den Tarifen für elektrische Heizungsanlagen (Nachtspeicherheizungen, Wärmepumpen) erfolgt keine Weitergabe der Bezugskostensenkung. Bei dieser Kundengruppe soll mittelfristig der jahrelange, negative Deckungsbeitrag abgebaut werden. Auch im Jahr 2014 bleibt ein negativer Deckungsbeitrag erhalten.

Durch die Anpassungen der gesetzlichen Abgaben EEG-Umlage, KWK-G-Aufschlag, § 19 StromNEV-Umlage, Offshore-Haftungsumlage und der zum 01.01.2014 neu eingeführten Umlage für abschaltbare Lasten erhöht sich der Nettoarbeitspreis in der Grund- und Ersatzversorgung sowie bei den **toptarifen** um netto 0,40 Ct/kWh. Hinzu

kommt eine Steigerung bei den Netzentgelten für das Stromnetz., die sowohl für die Grund- und Ersatzversorgungstarife als auch für die **toptarife** den Grundpreis um netto 20,00 EUR/Jahr und bei den Tarifen für elektrische Heizungsanlagen um netto 10,00 EUR/Jahr erhöht.

Bei der **Gasversorgung** wurde bei der Abgabemenge 2014 das Berichtsjahr 2012 abzüglich bekannter Lieferantenwechsel und zuzüglich Kundenneugewinne in Ansatz gebracht. Insgesamt wird mit einer Steigerung gegenüber dem Berichtsjahr 2012 von rund 12 Mio. kWh ausgegangen.

Besonders hervorzuheben ist der Zugewinn der Gasabnahmestellen der Firma STIHL in Ludwigsburg und Dieburg. Allein darauf lässt sich eine Steigerung beim Gasabsatz um rund 8,7 Mio. kWh zurückführen. Der Vertrag mit der Firma STIHL hat eine Laufzeit vom 01.01.2013 bis 31.12.2016. Des Weiteren konnte es gelingen, einen Waiblinger Industrieunternehmer zur Umstellung von Heizöl auf Erdgas zu bewegen. Bei der Vollauslastung der Industrieanlage kann von einem Jahresbedarf von rund 13 Mio. kWh ausgegangen werden, bei einer Laufzeit bis 31.12.2017.

Der Beitritt der Stadtwerke Waiblingen zur Dienstleistungsgesellschaft e-spot bietet den flexiblen Zugang zu Erdgaslieferanten. So wurde für den Zeitraum 01.10.2013 bis 31.12.2014 ein Residualvertrag mit der Gasversorgung Süddeutschland (GVS) und weitere Fahrplanlieferverträge sowohl mit GVS als auch mit EnBW und Süwag abgeschlossen. Die Unterzeichnung weiterer Rahmenverträge, z. B. mit GDF Suez oder VNG sind geplant, um eine noch höhere Flexibilität zu erreichen.

Durch dieses hohe Maß an Variabilität und dadurch erzielten marktgerechten Preise, können die Stadtwerke Waiblingen für die Heizperiode 2013/2014 auf Preiserhöhungen bei den Standardprodukten „Grund- und Ersatzversorgung“ sowie „toptarif-GAS“ verzichten. Individualverträge werden grundsätzlich auf Basis der jeweiligen Marktlage kalkuliert.

Bei der **Wasserversorgung** haben sich die fixen Kosten bei der Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen erhöht. Basierend auf dem Ergebnis des Berichtsjahres 2012

planen die Stadtwerke Waiblingen eine Neukalkulation der Wasserpreise. Für die Planung wurde davon ausgegangen, den Grundpreis ab dem 01.06.2014 um durchschnittlich 1,00 EUR/Monat netto zu erhöhen. Im Allgemeinen wird durch die Umnutzung des Kreiskrankenhausareals mit leicht rückläufigen Abgabemengen gerechnet.

In der **Wärmeversorgung** wird für das Jahr 2014 mit einer Wärmeabgabemenge von rund 26,1 Mio. kWh gerechnet. Basis für die Ermittlung der Abgabemenge war der Zeitraum September 2012 bis August 2013. Durch die Schließung des Kreiskrankenhauses Waiblingen ist zunächst ein Rückgang zu verzeichnen; durch den weiteren Ausbau des Wohngebietes „Rötepark“ und weitere Abschlüsse im Betriebszweig „Contracting“ wird jedoch gegenüber dem Jahr 2012 von einer Steigerung der Wärmeabgabe bei gleichem Temperaturverlauf von rund 5,4 % ausgegangen.

Basierend auf den Preisanpassungsformeln in den Fernwärmelieferverträgen würde sich bei den Arbeitspreisen ab 01.01.2014 eine Preissteigerung von 13 % bis 28 % ergeben. Bei den Grundpreisen würde die Preissteigerung immerhin noch rund 6 % betragen. Die Stadtwerke Waiblingen werden die Preiserhöhung jedoch auf die Grundpreise mit einer Deckelung von maximal 3 % beschränken und bei den Arbeitspreisen auf maximal 10 %. Betroffen sind alle Wärmeversorgungsgebiete mit Ausnahme des Wohngebietes „Rötepark“, für das eine Preisbindung bis zunächst 2015 gilt.

Für den Geschäftsbereich **Bäderbetriebe** musste im Planjahr für die beiden Freibäder in Waiblingen und Bittenfeld, das Hallenbad in Waiblingen, das Lehrschwimmbecken in Bittenfeld sowie die beiden Schul- und Vereinsbäder in Hegnach und Neustadt der Planansatz auf Grund der Erfahrungen des Vorjahres nach unten korrigiert werden. Eingeplant werden 930 TEUR (2013: 1.015 TEUR) Erlöse aus Badebetrieb.

Hierzu werden in 2014 in den Freibädern insgesamt 220.000 Besucher (2013: 240.000 Besucher) und in den Hallenbädern insgesamt 220.000 Besucher (2013: 235.000 Besucher) erwartet.

Die Schul- und Vereinsbäder in Hegnach und Neustadt werden entsprechend der im September 2011 durchgeführten Umstrukturierung in Kooperation mit dem VfL Waiblingen betrieben.

Vor Saisonöffnung der Freibäder ist wieder ein Vorverkauf mit einem Nachlass von rd. 20 % auf alle Saisonkarten vorgesehen.

Bei den **Nebengeschäften und Sonstigen Umsatzerlösen** ergibt sich mit 1.470 TEUR eine Zunahme um 210 TEUR im Vergleich zum Vorjahresplan. Dies ist überwiegend auf die Übernahme der Straßenbeleuchtung zurückzuführen, die erstmals ganzjährig wirkt.

Die **Umsatzerlöse** (Ziffer 1) liegen mit 76,65 Mio. EUR um 5,78 Mio. EUR höher als im Vorjahr (70,87 Mio. EUR). Dies ist überwiegend mit einer Erhöhung der Stromerlöse begründet (+4,76 Mio. EUR).

Die **Sonstigen betrieblichen Erträge** (Ziffer 4) mit 613 TEUR sind gegenüber dem Vorjahr mit 549 TEUR gestiegen.

Der **Materialaufwand** (Ziffer 5) mit 51,06 Mio. EUR erhöht sich gegenüber dem Planansatz 2013 um 4,68 Mio. €, überwiegend auf Grund höherer Strom- (+ 3,53 Mio. EUR), und Gasbezugskosten (+ 1,39 Mio. EUR).

Die **Personalaufwendungen** (Ziffer 6) steigen um 1,18 Mio. EUR auf 8,23 Mio. EUR. Dies ergibt sich aus unterschiedlichen Maßnahmen: Die Übernahme von drei Auszubildenden, die Einstellung von zwei Monteuren zum Ersatz von Fremdleistungen und zur Verbesserung der Flexibilität beim Bereitschaftsdienst sowie drei Monteure im Bereich Service-Netze und ein Mitarbeiter im Management-Netze für das zusätzliche Arbeitsvolumen durch die Übernahme der Stromnetze in Remseck am Neckar. Auch im Kundencenter werden im Zusammenhang mit der Stromnetzübernahme zwei zusätzliche Mitarbeiter geplant. Die zuletzt genannten sechs Stellen sind mit ausreichend Vorlauf vor der Übernahme der Netze zu besetzen. Planerisch gehen wir von einer Besetzung im 2. Halbjahr aus. Ein Vertriebsmitarbeiter wird wegen geplanter Vertriebsaktivitäten in Remseck am Neckar unabhängig vom Termin der Netzübernahmen nötig. Im Kaufmännischen Service sind im Rechnungswesen und im Kundencenter und der Forderungsverwaltung insgesamt vier neue Stellen, eine davon als befristete Teilzeitstelle, aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens und zur Verbesserung der Servicequalität benötigt. Zur Verbesserung der Abläufe wird die Einführung eines Zentraleinkaufs geprüft. Gegebenenfalls wird hierdurch eine zusätzliche Stelle nötig.

Bei den **Abschreibungen** (Ziffer 7) mit 4,33 Mio. EUR (2013: 4,40 Mio. EUR) ergeben sich gegenüber dem Planjahr 2013 insgesamt und auch im Einzelnen nur geringfügige Veränderungen.

Bei den **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (Ziffer 8) mit 6,10 Mio. EUR (2013: 5,89 Mio. EUR) schlägt sich der höhere Planansatz bei der Konzessionsabgabe (+ 230 TEUR) nieder.

Bei den **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** (Ziffer 11) mit 1,31 Mio. EUR (2013: 1,30 Mio. EUR) ist auf die Investitionstätigkeit im Planjahr 2014 mit einer Darlehensaufnahme von 8,44 Mio. EUR bei niedrigerem Zinsniveau zurückzuführen.

Das **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** (Ziffer 12) vermindert sich mit 726 TEUR gegenüber dem Planjahr 2013 mit 995 TEUR.

Bei den **Sonstigen Steuern** (Ziffer 14) wurde der Planansatz 2013 unverändert übernommen.

Das **Gesamtergebnis** (Ziffer 15) weist im Wirtschaftsplan 2014 einen Plangewinn von 391 TEUR aus. Gegenüber dem Planjahr 2013 mit einem Plangewinn von 650 TEUR ergibt dies einen Rückgang von 259 TEUR.

Dieses Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:		2014	2013
Betriebsergebnis	Versorgungsbetriebe	+ 3.334.200 TEUR	+ 3.517.800 TEUR
	Bäderbetriebe	- 3.003.200 TEUR	- 2.873.800 TEUR
	Betriebsergebnis Gesamt	<u>+ 331.000 TEUR</u>	<u>+ 644.000 TEUR</u>
	Finanzerträge saldiert mit Steueraufwand	+ 60.000 TEUR	+ 6.000 TEUR
	Gesamtergebnis	<u><u>+ 391.000 TEUR</u></u>	<u><u>+ 650.000 TEUR</u></u>

Der Plangewinn in Höhe von 391 TEUR wird aufgrund des Gewinnabführungsvertrages (Ziffer 16) an die Städtische Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH abgeführt.

Erfolgsplan 2014 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz		Ergebnis	
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	76.650.000	70.869.000	61.155.548	s. Seite 12
	abzüglich Energiesteuern	6.181.000	5.989.000	5.559.868	s. Seite 12
		70.469.000	64.880.000	55.595.680	
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	23.621	
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	650.000	560.000	655.189	
4	Sonstige betriebliche Erträge	613.000	549.000	1.013.060	s. Seite 12
		71.732.000	65.989.000	57.287.550	
5	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	48.437.000	43.643.000	36.100.144	s. Seite 13
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.620.000	2.730.000	2.379.117	s. Seite 13
6	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	6.440.000	5.488.000	5.305.054	s. Seite 13
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.787.000	1.555.000	1.528.355	s. Seite 13
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.330.000	4.400.000	4.056.736	s. Seite 13
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.095.000	5.885.000	6.416.881	s. Seite 14
9	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6.000	100	6.623	
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.000	6.900	20.833	
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.310.000	1.300.000	1.124.018	s. Seite 31
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	726.000	995.000	404.701	
13	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.000	1.000	876	
15	Sonstige Steuern	334.000	344.000	330.430	s. Seite 14
17	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	
16	Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	391.000	650.000	73.395	
17	Jahresüberschuß(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0	
18	Einstellung in die Gewinnrücklage	0	0	0	
19	Bilanzgewinn(+)/Bilanzverlust(-)	0	0	0	

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplans 2014

Planstelle		Planansatz		Ergebnis	
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	<u>Umsatzerlöse</u>				
1.1.1	Stromverkauf (ohne Stromsteuer)	46.643.000	41.880.000	33.728.155	
1.1.2	Stromsteuer	4.640.000	4.640.000	4.084.492	
1.2.1	Gasverkauf (ohne Erdgassteuer)	13.494.000	12.978.000	12.394.850	
1.2.2	Erdgassteuer	1.541.000	1.349.000	1.475.376	
1.3	Wasserverkauf	5.410.000	5.316.000	5.254.449	
1.4	Wärmeverkauf	2.180.000	2.061.000	1.937.863	
1.5	Bädererlöse	930.000	1.015.000	827.936	
1.6	Erträge aus Bauzuschüssen	342.000	370.000	401.908	
1.7	Nebengeschäfte und Sonstige Umsatzerlöse	1.470.000	1.260.000	1.050.519	
	davon Straßenbeleuchtung	706.000	630.000	115.439	
	davon Installationen und Warenverkauf EW	330.000	250.000	333.746	
	davon Installationen und Warenverkauf WW	410.000	350.000	408.016	
	Summe 1	76.650.000	70.869.000	61.155.548	
4	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
4.1	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	40.000	40.000	12.193	
4.2	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	344.773	
4.3	Entgelt für den Einzug der Abwassergebühren	110.000	107.000	120.540	
4.4	Mieterträge aus Werkwohnungen	190.000	199.000	187.521	
4.5	Kantinererträge	12.000	11.000	12.131	
4.6	Mahngebühren, Säumniszuschläge	110.000	110.000	94.981	
4.7	Pachterträge Bäder	37.700	25.000	23.054	
4.8	Andere betriebliche Erträge	65.300	57.000	169.897	
4.9	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszulagen zum Anlagevermögen	48.000	0	47.970	
	Summe 4	613.000	549.000	1.013.060	

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplans 2014

Planstelle		Planansatz		Ergebnis	
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
5	<u>Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen</u>				
5.1	Strombezug einschl. Netznutzung	34.688.000	31.400.000	23.764.796	
5.2	Gasbezug einschl. Netznutzung	11.215.000	9.828.000	9.999.361	
5.3	Wasserbezug	1.523.000	1.427.000	1.329.449	
5.4	Brennstoffbezug	176.000	185.000	212.310	
5.61	Treibstoffe	50.000	48.000	39.910	
5.62	Material-Lagerentnahmen	240.000	210.000	234.154	
5.63	Material-Direktverbrauch	540.000	540.000	516.378	
5.64	Abschreibungen auf Vorräte, Inventur-Differenzen	5.000	5.000	3.786	
5.7	Fremdleistungen	2.620.000	2.730.000	2.379.117	
	Summe 5	51.057.000	46.373.000	38.479.261	
6	<u>Personalaufwendungen</u>				
6.1	Löhne und Gehälter	6.440.000	5.488.000	5.305.054	
6.2	Sozialversicherung auf Löhne und Gehälter	1.201.000	1.090.000	1.040.231	
6.3	Beiträge an die Berufsgenossenschaften	59.000	50.000	48.292	
6.4	ZVK-Beiträge	525.000	413.000	438.348	
6.5	Beihilfen	2.000	2.000	1.484	
	Summe 6	8.227.000	7.043.000	6.833.409	
7	<u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>				
7.1	Stromversorgung	1.190.000	1.220.000	1.092.338	jew. einschl. geringwertige Anlagegüter
7.2	Gasversorgung	930.000	970.000	939.004	
7.3	Wasserversorgung	730.000	760.000	747.695	
7.4	Fernwärmeversorgung	420.000	390.000	263.533	
7.5	Bäder	740.000	760.000	731.955	
7.6	Gemeinsame Anlagen	320.000	300.000	282.211	
	Summe 7	4.330.000	4.400.000	4.056.736	

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplans 2014

Planstelle		Planansatz		Ergebnis	
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
8	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
8.1	Konzessionsabgabe	2.750.000	2.520.000	2.753.759	
8.2	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	40.000	70.000	35.340	
8.3	Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens außer Vorräten	300.000	340.000	490.344	
8.4	Sonstige Aufwendungen				
8.4.01	Gebühren und Beiträge	75.000	87.000	69.115	
8.4.02	Versicherungen	95.000	134.000	84.007	
8.4.03	Bürobedarf, Zeitschriften	100.000	98.000	93.271	
8.4.04	Post- und Telefongebühren, Frachten	190.000	190.000	181.070	
8.4.05	Werbung, Insertionskosten und Abnehmerberatung	280.000	280.000	249.374	
8.4.06	Prüfungs- und Beratungskosten	340.000	340.000	289.422	
8.4.07	Spenden	13.000	13.000	7.100	
8.4.08	Sonstige Fremdleistungen	1.650.000	1.560.000	1.615.550	
8.4.09	Verwaltungskostenbeitrag	250.000	239.000	243.045	
8.4.10	Freiwillige Sozialleistungen	12.000	14.000	7.439	
8.4.12	Andere betriebliche Aufwendungen	0	0	298.045	
	Summe 8	6.095.000	5.885.000	6.416.881	
13	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>				
13.1	Körperschaftsteuer einschl. Solidaritätszuschlag	1.000	1.000	876	
	Summe 13	1.000	1.000	876	
14	<u>Sonstige Steuern</u>				
14.1	Grundsteuer	27.000	26.000	25.195	
14.2	Stromsteueraufwand für Eigenverbrauch	54.000	54.000	53.322	
14.3	Erdgassteueraufwand für Eigenverbrauch	247.000	258.000	246.934	
14.4	Kraftfahrzeugsteuer	6.000	6.000	4.979	
	Summe 14	334.000	344.000	330.430	

Vermögensplan 2014 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Nummer	Planstelle Bezeichnung	Planansatz 2014		Bemerkungen
		einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
I.	<u>Verfügbare Mittel (Einnahmen)</u>			
57	Abschreibungen	4.330.000		
0X	Baukostenzuschüsse	680.000	5.010.000	
30	Kreditaufnahmen		8.442.000	
	Summe		13.452.000	
II.	<u>Benötigte Mittel (Ausgaben)</u>			
	<u>Stromversorgung</u>			
	<u>Immaterielle Anlagengüter</u>			
	Erfassung und Einmessung Stromnetz Remseck in Stadtwerke GIS; Unterstützung durch externen Dienstleister	50.000		Aufwand abhängig von Datenqualität der Syna bzw. EnBW
	Gesamtausgabebedarf 350.000 EUR noch zu finanzieren 300.000 EUR			
	<u>EDV-Software</u>			
	Cable Scout LWL Dokumentations und Verwaltungs- software	12.000		28.000 EUR aus VP 2013
	Gesamtausgabebedarf 40.000 EUR noch zu finanzieren 0 EUR			
	Aufstellung Windmessung Buocher Höhe	120.000		
	Nachrüstung von ca. 82 PV-Anlagen durch Netzbetreiber nach SysStabV	100.000	282.000	Refinanzierung über jeweils 50% aus NNE und EEG-Umlage
	<u>Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten</u>			
	Grundstücke und Dienstbarkeiten für diverse Stationen		15.000	
	<u>Erzeugungsanlagen</u>			
	Wehrsanieung Vogelmühle	40.000		aus VP 2012; Baubeginn 2013
	Gesamtausgabebedarf 150.000 EUR noch zu finanzieren 0 EUR			Preissteigerung aufgrund Abschreibungsereignissen
	Zuschuss Fischtreppe	20.000		
	Gesamtausgabebedarf 110.000 EUR noch zu finanzieren 0 EUR			

Vermögensplan 2014 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2014		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	Fischtrappe Geheime Mühle; weitere Planung	30.000		Beginn Bauwerk 2015
	Gesamtausgabebedarf 260.000 EUR noch zu finanzieren 170.000 EUR			
	Erneuerung der Rechenanlage an der Geheimen Mühle	19.000	109.000	
	<u>Verteilungsanlagen</u>			
	Gebäude für 2 E-Spulen im UW2 erstellen und Umsetzen einer E-Spule, sowie Erneuerung der zweiten E-Spule im Beilaufer der Erneuerung der beiden Fundamente der 110/10kV-Umspanner der Syna	70.000		im Beilaufer Maßnahme Syna
	Station 55 "Waiblinger Tor" Station / Stationseinrichtungen 2 x 800kVA Trafo aus Reservebestand	57.000		abhängig von privatem Investor
	Auswechslung MS-Schaltanlage in Station 313 Ossweiler Weg wegen Netzanbindung Remseck	18.000		
	2 Transformatoren, 400 kVA	18.000		
	2 Transformatoren, 630 kVA	22.000		
	Netzleitstelle Hard- und Software	15.000		
	ZFA / EDM Systemanpassungen	20.000		
	Anschaffung Derago Mobiles Ablesesystem Hardware, Schulung, Software	18.000		
	Fernwirkanlagen (Unterstationen)	50.000	288.000	
	Leitungsnetz		1.177.000	s. Seite 27
	Freileitungs- und Kabelhausanschlüsse		150.000	
	Zähler und Messgeräte		180.000	Turnus, Neusetzungen
	<u>Straßenbeleuchtung</u>			
	Auswechslung HQL Leuchtkörper 350-400 Stück	306.000		
	Auswechslung Leuchtkörper nach Alter	49.000		
	Auswechslung Masten nach Alter	21.000		
	Auswechslung Leitungen nach Alter (Mittverlegung)	38.000		
	Auswechslung Einspeisestelle nach Alter	6.000	420.000	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
	Allgemein	20.000		
	Hardware: Zwei Server für Cable Scout	8.000	28.000	
	Summe Stromversorgung		2.649.000	

Vermögensplan 2014 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2014		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Gasversorgung</u>			
	<u>Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten</u>			
	Waiblinger Tor - GDRA Erschliessung		30.000	je nach Anforderung Bauträger
	<u>Verteilungsanlagen</u>			
	Leitungsnetz		853.000	s. Seite 29
	Hausanschlüsse, Neuverlegungen	150.000		
	Hausanschlüsse, Erneuerungen	300.000	450.000	
	Zähler und Messgeräte		40.000	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		25.000	
	Summe Gasversorgung		1.398.000	

Vermögensplan 2014 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2014		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Wasserversorgung</u>			
	<u>Immaterielle Anlagegüter</u>			
	Analyse und Berechnung Wasserrohrnetz	42.000		
	Löschwasserkonzept mit Wasserrohrnetzanalyse	13.000	55.000	
	<u>Verteilungsanlagen</u>			
	Leitungsnetz		815.000	s. Seite 31
	Hausanschlüsse, Neuverlegung	150.000		
	Hausanschlüsse, Erneuerung	300.000	450.000	
	Zähler und Messgeräte		20.000	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		15.000	
	Summe Wasserversorgung		1.355.000	

Vermögensplan 2014 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2014		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel Euro	zusammen Euro	
1	2	3	4	5
	<u>Wärmeversorgung</u>			
	<u>Erzeugungsanlagen</u>			
	HKW Kläranlage			
	Einbau Klärgas-Filter	25.000		
	Wärmepumpe: Filter, Regelung, Hydraulik	25.000		
	Kesselanlage; neuer Brenner	120.000		
	HKW Stauferschule			
	Erneuerung Kesselsteuerung	45.000		
	Haupt-Wärmemengenzähler	1.000		
	Überarbeitung Kesselhydraulik	40.000		
	HKW Korber Höhe 2			
	Erneuerung Druckhaltung	35000		
	HKW Rötspark			
	Lizenz für Teamviewer	1.000		
	WDS Contracting			
	SQV Hallenbad Neustadt			
	Verbund Hallenbad/Gemeindehalle/Vereinsheim	100.000		
	WDS Friedensschule: Visualisierung	2.000		
	WDS FBS alter Postplatz: Neuanlage	95.000		
	WDS Zacherschule: Neuanlage	195.000		
	WDS: 2 weitere Anlagen (je 65.000 EUR)	130.000	814.000	
	<u>Verteilungsanlagen</u>			
	HKW Kläranlage			
	HAS Stihl-Stiftung	50.000		
	Erschließung Gerbergärten	85.000		
	HAS Gerbergärten	100.000		
	HKW Rötspark			
	Fernwärmeleitungen	85.000		
	HAS Rötspark	35.000	355.000	
	Hausanschlüsse, Übergabestationen		60.000	
	Zähler und Messgeräte		30.000	

Vermögensplan 2014 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2014		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel Euro	zusammen Euro	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
	Fernüberwachung	10.000		
	Zählerfernauslesung	5.000		
	Getriebeantrieb für FW-Absperrschieber	2.000		
	Kompressor für Druckluftproben	4.000	21.000	
	Summe Wärmeversorgung:		1.280.000	

Vermögensplan 2014 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2014		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Bäder inkl. HB WN</u>			
	<u>Freibad Kernstadt</u>			
	<u>Baulichkeiten, Betriebsvorrichtungen</u>			
	Bodenbelag Kinderplanschbecken	29.000		
	Stromversorgung Massagehütte	6.000		
	Entlüftung Technik Kinderplanschbecken	3.000		
	Austausch Teilbereiche Tartanbelag	9.000		
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
	Austausch Rechner Kasse	2.000	49.000	
	<u>Freibad Bittenfeld</u>			
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
	Austausch Rechner Kasse	3.000		
	Fußballtore	1.500		
	Installation Beleuchtung Lagerhütte	1.500		
	Wählgerät Schaltschrank Alarmerweiterung	1.000	7.000	
	<u>Hallenbad Kernstadt</u>			
	<u>Baulichkeiten, Betriebsvorrichtungen</u>			
	Außenbeleuchtung Außenbecken	8.000		
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
	Austausch Rechner Kasse	2.000		
	Gurtabsperpfosten	2.000	12.000	

Vermögensplan 2014 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2014		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Hallenbad Neustadt</u>			
	<u>Baulichkeiten, Betriebsvorrichtungen</u>			
	Erneuerung Warmwasserspeicher	36.000		
	Korrosionsschutzanlage	9.000	45.000	
	<u>Lehrschwimmbecken Bittenfeld</u>			
	<u>Baulichkeiten, Betriebsvorrichtungen</u>			
	Entlüftung Vorraum und Leuchtmittel		3.000	
	<u>Bäder Gesamtstadt</u>			
	Unvorhergesehene Investitionsmaßnahmen	50.000		
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	70.000	
	Summe Ausgaben Bäder		186.000	

Vermögensplan 2014 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2014		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Gemeinsame Anlagen</u>			
	<u>Immaterielle Anlagegüter</u>			
	EDV-Software		50.000	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
	2 Personenkraftwagen	29.000		
	5 Transporter	144.000		
	Fahrzeugausstattungen	4.000		
	EDV-Hardware	125.000		
	Werkzeuge und Geräte	6.000		
	Allgemeine Büro- und Geschäftsausstattung	16.500	324.500	
	<u>Beteiligungen</u>			
	Gemeinsame Netzgesellschaft SWLB / SWWN GmbH & Co. KG Gesellschaftskapital: 10.000 EUR		5.000	Kommanditeinlage
	Gemeinsame Netzgesellschaft SWLB / SWWN Verwaltungs-GmbH Stammkapital 25.000 EUR		12.500	Einzahlung auf Stammkapital
	Beteiligung an Netzgesellschaft		3.000.000	
	Summe Gemeinsame Anlagen		3.392.000	

Vermögensplan 2013 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2014		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Langfristige Verbindlichkeiten</u>			
30	Darlehensstilgungen		2.850.000	s. Seite 32
	<u>Entnahmen aus den Rückstellungen und den erhaltenen Baukostenzuschüssen</u>			
4X8	Entnahme aus erhaltenen Baukostenzuschüssen		342.000	
	Summe Verbindlichkeiten, Rückstellungsentnahmen		3.192.000	

Vermögensplan 2014 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2014		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	EUR	%	
1	2	3	4	5
	<u>Zusammenstellung der benötigten Mittel</u>			
	<u>a) Stromversorgung</u>			
	Immaterielle Anlagegüter	282.000	10,65	
	Grundstücke, Gebäude und andere Bauten	15.000	0,57	
	Erzeugungsanlagen	109.000	4,11	
	Umspann-, Fernwirk- und Rundsteueranlagen	288.000	10,87	
	Leitungsnetz	1.597.000	60,28	
	Hausanschlüsse	150.000	5,66	
	Zähler und Messgeräte	180.000	6,80	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000	1,06	
	Summe Stromversorgung	2.649.000	100,00	
	<u>b) Gasversorgung</u>			
	Grundstücke, Gebäude und andere Bauten	30.000	2,15	
	Leitungsnetz	853.000	61,01	
	Hausanschlüsse	450.000	32,19	
	Zähler und Messgeräte	40.000	2,86	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	1,79	
	Summe Gasversorgung	1.398.000	100,00	
	<u>c) Wasserversorgung</u>			
	Immaterielle Anlagegüter	55.000	4,06	
	Leitungsnetz	815.000	60,15	
	Hausanschlüsse	450.000	33,21	
	Zähler und Messgeräte	20.000	1,47	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	1,11	
	Summe Wasserversorgung	1.355.000	100,00	
	<u>d) Gesamtbetrieb</u>			
	Stromversorgung	2.649.000	19,69	
	Gasversorgung	1.398.000	10,39	
	Wasserversorgung	1.355.000	10,07	
	Wärmeversorgung	1.280.000	9,52	
	Bäder	186.000	1,38	
	Gemeinsame Anlagen	3.392.000	25,22	
	Zwischensumme	10.260.000	76,27	
	Darlehensstilgungen	2.850.000	21,19	
	Entnahmen aus den Rückstellungen und den Erhaltenen Baukostenzuschüssen	342.000	2,54	
	Summe Gesamtbetrieb	13.452.000	100,00	

Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2014

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	System- länge	Material u. Querschnitt	Planansatz 2014	Bemerkungen
		m	qmm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<u>Stromversorgung</u>				
	<u>Gemeinsam verlegte Mittelspannungs- Niederspannungs- und Datenkabel</u>				
Bi	Auswechslung und Verstärkung von Station 402 Schulstraße bis Bereich Kiga Mühlweingärten	190 190 150 220	NA2XS(F)2Y 3x1x240 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8 NAYY-J 4x185 DN 63	49.000	nur bei LWL-Netz- bau durch Stadt- werke
Ke	Waiblinger Tor Erschliessung Gesamtausgabenbedarf 165.000 EUR noch zu finanzieren 100.000 EUR	860 430 500 ca. 6000	NA2XS(F)2Y 3x1x300 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8 NAYY-J 4x185 Leerrohre DN 100	65.000	Abhängig v. weiteren Planungen durch privaten Investor
Ke	Umverlegung 10kV-Kabel inkl. Verrohrung für späteren 1kV-Netzerweiterung wegen Neubau Alte Rommelshäuser Straße Mehrgenerationen Haus	180 220	3x300 NAKBA 2 x DN 150	66.000	Teilw. mit Gas / Stadt Kanal
	Sonstige Ortsnetzverbesserungen und -erweiterungen			150.000	
	<u>Gemeinsam verlegte Mittelspannungs- und Datenkabel</u>				
	Gesamtnetz Waiblingen Auswechslung und Verstärkung von Kabelstrecken im 10 oder 20kV-Netz, anhand Auswertung durch Kabelprüfungen	600 600 600	NA2XS(F)2Y 3x1x240 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8 DN 63	153.000	
Neu	Im Rank Verlängerung der Schutzrohrtrasse für spätere 20kV-Kabelauswechslung und LWL-Netzerweiterung	105 105 105 300	2 x DN 150 2 x DN 100 1 x DN 63 LWL-Leitung 144 Fasern	45.000	eventuell Zuschuß Stadt bei Straßenbau möglich
Ke	Einschleifung Station 82 Pflegeeinrichtung Jesistraße	230	NA2XS(F)2Y 3x1x300	54.000	teilw. mit FW
He	Auswechslung und Verstärkung von Station 313 Ossweiler Weg bis Station 312 Seitz	900 900 480 920	NA2XS(F)2Y 3x1x240 A-02YSOF(L)2Y 1 x DN 100 DN 50 7x16	145.000	Verstärkung Netz- verbindung nach Neckargröningen

Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2014

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	System- länge	Material u. Querschnitt	Planansatz 2014	Bemerkungen
		m	qmm	EUR	
1	2	3	4	5	6
Bi	Auswechslung und Verstärkung von Station 402 Schulstraße bis Station 401 Lerchenbergstraße	400 400 400 400	NA2XS(F)2Y 3x1x240 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8 DN 50 24x7 DN 50 7x10	98.000	nur bei LWL-Netzbau durch Stadtwerke
	<u>Niederspannungskabel</u>				
Ke	Erschliessung Quartierbau Oppenländer Straße 1. Bauabschnitt	160 1 160	NAYY-J 4x185 KVS Gr.2 DN 100	17.000	mit Gas/Wasser
Ke	Rinnenackerstraße Schutzrohrtrasse für 1kV-Kabel und Messkabel erstellen	160 160	1 x DN 150 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8	18.000	mit Gas
Ho	Theodor-Heuss-Straße Schutzrohrtrasse für 1kV-Netzverbesserung erstellen	150	2 x DN 150	24.000	mit Wasser
Bi	Gumpenstraße Schutzrohrtrasse für 1kV-Netzverbesserung erstellen	240	2 x DN 150	33.000	mit Wasser
	Sonstige Ortsnetzverbesserungen und -erweiterungen				
	Freileitungen			50.000	
	Kabelleitungen			50.000	
	Straßenbeleuchtung			45.000	
	Netzerweiterungen wegen EEG-Einspeiseanlagen			40.000	
	<u>Datenkabel</u>				
Bi	Netzerweiterung LWL-Netz: Ausbau LWL-Netz Bittenfel sofern Telekom Netzausbau nicht durchführt In VP 2013 ca. 570.000 EUR Restbudget davon 370.000 EUR geplant für Bittenfeld	ca 3.200	LWL-Leitungen u. Leerrohrtrassen		
Bi, He, Neu, Ho	Aufbau LWL-Netze in Industriegebiete, sofern Wirtschaftlichkeit vorliegt. Je nach Bedarf 1 bis 2 Gebiete möglich. davon 200.000 EUR geplant aus Restbudget 2013				
	LWL-Netzbau bei Wirtschaftlichkeit für Dark Fiber Vermietung an Provider oder Endkunden			75.000	
	Summe Leitungsnetz Stromversorgung			1.177.000	

Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2014

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	Länge	Material und Durchmesser	Planansatz 2014	Bemerkungen
		m	mm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<u>Gasversorgung</u>				
	<u>Kernstadt</u>				
	Alte Rommelshäuser Straße Auswechslung und Verstärkung	270	130/ 180 PE-HD	95.000	mit Gasvers., mit Stromvers. mit Stadt/ Kanal
	Lessingstraße Auswechslung und Verstärkung	125	90 PE-HD	33.000	mit Wasservers. mit Stadt/ Kanal
	Schwabstraße Auswechslung und Verstärkung	110	5554000 130 PE-HD	32.000	mit Wasservers. mit Stadt/ Kanal
	Scheffelstraße Auswechslung und Verstärkung	70	90 PE-HD	19.000	mit Wasservers. mit Stadt/ Kanal
	Heerstraße von Haus 1-5 (Pommernweg bis Jesistraße) Auswechslung und Verstärkung	200	180 PE-HD	70.000	mit Wasservers Strassenbau
	Donauschwabenstraße 2 (Rinnenacker bis Gänsäckerstraße) Auswechslung und Verstärkung	100	180 PE-HD	35.000	mit Wasserv.
	Devizestraße Leitung zum Ameisenbühl Bahnquerung	100	130 SLM	40.000	
	Waiblinger Tor Erschliessung	820	130 PE-HD	50.000	Abhängig von Standort GDRA und Bedarf
	Gesamtausgabenbedarf noch zu finanzieren				
				150.000 EUR 100.000 EUR	
	Oppenländer Straße Erschliessung	100	90 PE-HD	15.000	
	Bahnquerung Rötestraße			35.000	Nachfinanzierung
	<u>Beinstein</u>				
	Großheppacher Straße 1. BA	170	130/180 PE-HD	52.000	teilw.mit Wasservers.
	Großheppacher Straße 2. BA Auswechslung und Verstärkung	110	90 PE HD	28.000	teilw.mit Wasservers.
	Panoramastraße Auswechslung und Verstärkung	200	90 PE-HD	44.000	mit Wasservers.
	<u>Hohenacker</u>				
	Gumpenstraße - MPG Netzerweiterung	350	90 PE-HD	91.000	mit Wasserv. mit Stromvers.
	Schulstraße - MPG Netzerweiterung	140	50 PE-HD	25.000	mit Wasservers.
	Bandhausstraße - MPG	150	90 PE-HD	39.000	

Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2014

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	Länge	Material und Durchmesser	Planansatz 2014	Bemerkungen
		m	mm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Netzerweiterung <u>Gesamtstadt</u> Sonstige Ortsnetzverbesserungen und -erweiterungen			150.000	
	Summe Leitungsnetz Gasversorgung			853.000	

Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2014

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	Länge	Material und Durchmesser	Planansatz 2014	Bemerkungen
		m	mm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<u>Wasserversorgung</u>				
	<u>Kernstadt</u>				
	Alte Rommelshauer Straße Auswechslung und Verstärkung	190	90 PE-HD	50.000	mit Gasvers., mit Stromvers. mit Stadt/ Kanal
	Lessingstraße Auswechslung und Verstärkung	125	90 PE-HD	33.000	mit Gasvers. mit Stadt/ Kanal
	Schwabstraße Auswechslung und Verstärkung	120	90 PE-HD 5554000	31.000	mit Gasvers. mit Stadt/ Kanal
	Scheffelstraße Auswechslung und Verstärkung	75	90 PE-HD	19.000	mit Gasvers. mit Stadt/ Kanal?
	Heerstraße (Pommernweg bis Jesistraße) Auswechslung und Verstärkung	200	180 PE-HD	70.000	mit Gasvers. Strassenbau
	Donauschwabenstraße 2 (Rinnenacker bis Gänsäckerstraße) Auswechslung und Verstärkung	90	130 PE-HD	26.000	mit Gasvers.
	Salierstraße MZ	200	250 GGG	75.000	
	Salierstraße HZ Auswechslung	200	150 GGG	58.000	
	Waiblinger Tor Erschliessung	820	130 PE-HD	40.000	mit Gasvers.
	Gesamtausgabenbedarf noch zu finanzieren			1.775.000 EUR 0 EUR	
	Oppenländer Straße Erschliessung	100	90 PE-HD	18.000	
	Gerbergärten Erschliessung 2013/2014	250	90 PE-HD	45.000	Nachfinanzierung
	Bahnquerung Rötestraße			25.000	Nachfinanzierung
	<u>Beinstein</u>				
	Großheppacher Straße 1. BA	70	130 PE-HD	21.000	mit Gasvers.
	Großheppacher Straße 2. BA Auswechslung und Verstärkung	70	90 PE-HD	19.000	mit Gasvers.
	Panoramastraße Auswechslung und Verstärkung	170	90 PE-HD	46.000	mit Gasvers.

Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2014

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	Länge	Material und Durchmesser	Planansatz 2014	Bemerkungen
		m	mm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<u>Hohenacker</u>				
	Theodor-Heuss-Straße	150	150 GGG	45.000	mit Stromvers. (LWL)
	Veilchenweg Auswechslung	70	100 GGG	18.000	
	<u>Bittenfeld</u>				
	Schulstraße	140	50 PE-HD	26.000	mit Gasvers.
	<u>Gesamtstadt</u>				
	Sonstige Ortsnetzverbesserungen und -erweiterungen			150.000	
	Summe Leitungsnetz Wasserversorgung			815.000	

Schuldenübersicht 2013 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Lfd. Nr.	Gläubiger	Nummer des Darlehensvertrages	Laufzeit	ursprüngl.		Schuldenstand		Zinssatz v.H.	2013 zu zahlen		Tilgungstermine
				EUR	EUR	voraussichtl. am 31.12.2012	voraussichtl. am 31.12.2013		Zins	Tilgung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A. Bestehende Kreditaufnahmen											
01	Landesbank Baden-Württemberg	604 426 089	1995 - 2015	2.045.200	202.900	100.500	4,67	7.700	102.400	31.03./30.06./30.09./31.12.	
02	Landesbank Baden-Württemberg	604 558 562	1996 - 2016	2.045.200	152.600	101.400	4,30	5.700	51.200	31.03./30.06./30.09./31.12.	
03	Dt. Gen. Hypobank Hamburg	3 019 731 301	2000 - 2020	1.022.600	319.300	268.100	2,66	8.000	51.200	31.03./30.06./30.09./31.12.	
04	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 211 480	2005 - 2025	1.000.000	600.000	550.000	3,42	19.900	50.000	31.03./30.06./30.09./31.12.	
05	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 212 032	2006 - 2026	2.000.000	1.225.000	1.125.000	4,03	71.300	100.000	31.03./30.06./30.09./31.12.	
06	Volksbank Stuttgart	405 309 201	2008 - 2028	3.900.000	2.827.500	2.632.500	4,58	126.200	195.000	30.03./30.06./30.09./30.12.	
07	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 211 260	2008 - 2028	1.000.000	725.000	675.000	4,69	33.100	50.000	31.03./30.06./30.09./31.12.	
08	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 211 411	2008 - 2018	511.200	255.600	204.500	4,55	10.800	51.100	31.03./30.06./30.09./31.12.	
09	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 211 765	2008 - 2018	2.000.000	1.500.000	1.400.000	3,86	56.500	100.000	31.03./30.06./30.09./31.12.	
10	Kreissparkasse Waiblingen	405 309 210	2008 - 2028	2.990.000	1.495.000	1.196.000	3,53	48.800	299.000	30.03./30.06./30.09./30.12.	
11	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 211 820	2009 - 2019	6.390.000	3.830.000	3.190.000	3,18	114.200	640.000	30.03./30.06./30.09./30.12.	
12	Volksbank Stuttgart	405 309 228	2009 - 2029	2.000.000	1.600.000	1.500.000	3,23	50.500	100.000	30.03./30.06./30.09./30.12.	
13	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 549 516	2010 - 2030	2.000.000	1.600.000	1.500.000	3,13	48.900	100.000	30.03./30.06./30.09./30.12.	
14	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 550 213	2010 - 2030	1.000.000	837.500	787.500	2,64	21.600	50.000	30.03./30.06./30.09./30.12.	
15	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 550 426	2011 - 2031	1.000.000	875.000	825.000	3,00	25.700	50.000	30.03./30.06./30.09./30.12.	
16	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 550 127	2011 - 2031	1.000.000	887.500	837.500	2,78	24.200	50.000	31.03./30.06./30.09./31.12.	
17	Volksbank Stuttgart	405 309 260	2011 - 2031	1.000.000	900.000	850.000	2,49	24.200	50.000	31.03./30.06./30.09./31.12.	
18	Volksbank Stuttgart	405 309 252	2011 - 2014	153.360	51.100	0	1,62	24.200	51.100	31.03./30.06./30.09./31.12.	
19	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 549 839	2012 - 2032	1.000.000	912.500	862.500	2,29	20.500	50.000	31.03./30.06./30.09./31.12.	
20	Volksbank Stuttgart	405 309 244	2012 - 2032	2.000.000	1.850.000	1.750.000	1,98	35.800	100.000	30.03./30.06./30.09./30.12.	
21	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 550 488	2012 - 2032	2.000.000	1.850.000	1.750.000	1,96	35.500	100.000	31.03./30.06./30.09./31.12.	
22	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 549 884	2012 - 2027	486.000	445.500	413.100	2,10	9.100	32.400	31.03./30.06./30.09./31.12.	
23	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 550 433	2012 - 2027	59.000	54.100	50.100	2,10	1.100	4.000	31.03./30.06./30.09./31.12.	
24	Volksbank Stuttgart	409 309 279	2013 - 2033	1.000.000	950.000	900.000	1,90	17.700	50.000	31.03./30.06./30.09./31.12.	
25	Kreissparkasse Waiblingen		2013 - 2033	1.000.000	1.000.000	950.000	2,00	19.600	50.000	31.03./30.06./30.09./31.12.	
26	Kreissparkasse Waiblingen		2013 - 2033	3.000.000	3.000.000	2.850.000	2,00	58.900	150.000	31.03./30.06./30.09./31.12.	
	B. Sondertilgungen			43.602.560	29.946.100	27.268.700		919.700	2.677.400		
	C. Neue Kreditaufnahmen noch unbekannt			10.000.000		9.827.400	3,00	145.300	172.600		
				53.602.560	29.946.100	37.096.100		1.065.000	2.850.000		

Stellenübersicht 2014

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der Mitarbeiter	Zahl der Mitarbeiter	davon Mitarbeiter Bäder	davon Mitarbeiter Bäder
	2014	2013	Stand 01.01.2014	Stand 01.01.2013	Stand 01.01.2014	Stand 01.01.2013
AT	1	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0	0
14	0	0	0	0	0	0
13	4	4	4	4	0	0
12	3	3	3	2	1	0
11	6	5	6	6	0	1
10	13	12	11	11	1	0
9	15	14	10	12	0	1
8	18	18	16	16	7	6
7	34	34	33	33	8	8
6	27	20	21	19	1	1
5	6	7	6	5	0	0
4	4	4	4	4	4	4
3	10	12	10	10	2	8
2	0	0	0	0	0	0
Zwischen- summe	142	135	126	124	24	29
Saison- kräfte	9	8	0	0	0	0
Stellen insgesamt	151	143	126	124	24	29
<i>Auszubildende</i>	9	9	9	7	2	1
<i>MA in der Freizeitphase der ATZ</i>			4	6	2	2
<i>MAinnen in Elternzeit</i>			3	2	1	1

Beilage zum Wirtschaftsplan 2014 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Mittelfristige Finanzplanung 2013 - 2017

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 26.11.2013 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 2016 und 2016. Ferner sind die Beträge auf der heutigen Preisbasis und nach den zurzeit bekannten Bauvorhaben sowie städtebaulichen Maßnahmen und Planungen aufgebaut; besonders bei den letzteren können zeitliche Verschiebungen auftreten.

In Abschnitt II wurde aus Übersichtsgründen auf die Wiederholung der im Vermögensplan 2013 enthaltenen Einzelaufstellungen der Baumaßnahmen verzichtet. Um einen Gesamtvergleich im Fünfjahreszeitraum 2013 bis 2017 zu ermöglichen, sind jedoch in den Abschnitten I und III die Summen der Jahre 2013 und 2014 zusätzlich aufgeführt.

I. Mittelfristige Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2013 - 2017

Bezeichnung	Geplante Investitionen					Zum Vergleich						
	2013 - 2017					Tatsächliche Investitionen 2008-2012 it. Rechnungsabschluss						
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR		
1. Stromversorgung	3.510	2.649	2.445	2.385	2.385	5.450	1.130	1.261	1.615	2.025		
2. Gasversorgung	1.519	1.398	1.357	1.393	1.335	1.403	763	1.651	1.458	1.071		
3. Wasserversorgung	1.269	1.355	1.166	1.160	1.215	1.013	928	1.018	1.058	1.772		
4. Wärmeversorgung	2.473	1.280	517	688	788	276	589	624	833	1.292		
5. Bäder inkl. HB WN	269	186	2.282	2.100	1.900	13	1.878	133	192	1.184		
6. Gemeinsame Anlagen	170	3392	200	200	200	188	330	224	728	268		
7. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	6	34		
8. Summe 1 - 7	9.210	10.260	7.967	7.926	7.823	8.343	5.618	4.911	5.890	7.646		

Bemerkungen:

Die Ansätze der Jahre 2014 - 2016 der Versorgungsbetriebe und der Bäder sind in den nachfolgenden Einzelaufstellungen erläutert. Bis 2008 ist unter Bäder nur das Freibad Kernstadt ausgewiesen. Die tatsächlichen Investitionen beinhalten nicht die Eingliederung der zum 01.01.2009 übernommenen Bäder.

II. Einzelauflistung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2015 bis 2017 - Stromversorgung

Bezeichnung	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1. <u>Erzeugungsanlagen</u>			
Fotovoltaikanlagen	75.000	75.000	75.000
2. <u>Verteilungsanlagen</u>			
<u>A) Umspannungs-, Umformungs- und Fernwirkanlagen</u>			
Umspannstationen und Transformatoren	120.000	120.000	120.000
Erweiterung Netzleitreechner Soft-/Hardware	25.000	25.000	25.000
Fernwirkanlagen	50.000	40.000	40.000
Zwischensumme Umspannungs- und Umformungsanlagen	195.000	185.000	185.000
<u>B) Leitungsnetz</u>			
Ortsnetzverbesserungen im 20kV-Netz	200.000	200.000	200.000
Allgemeines Mittelspannungskabelnetz, Erweiterungen und Auswechslungen	350.000	350.000	350.000
Anschlüsse und Verbindungen neuer Umspannstationen	90.000	90.000	90.000
Allgemeine Niederspannungsortsnetzverbindungen, Kabel- und Freileitungen sowie städtebauliche Vorhaben	200.000	200.000	200.000
Straßenbeleuchtung: Austauschprogramm HQL-Leuchtkörper (350 Stk. / Jahr)	315.000	315.000	315.000
Straßenbeleuchtung: Reinvestitionsmaßnahmen Netz, Masten, etc	100.000	100.000	100.000
Unvorhergesehene Maßnahmen	45.000	45.000	45.000
LWL-Netzausbau	250.000	150.000	150.000
Summe Leitungsnetz	1.550.000	1.450.000	1.450.000

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2015 bis 2017 - Stromversorgung

Bezeichnung	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<u>C) Hausanschlüsse</u>	150.000	150.000	150.000
<u>D) Zähler und Meßgeräte (smart metering)</u>	250.000	250.000	250.000
Summe Verteilungsanlagen	2.145.000	2.035.000	2.035.000
3. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	25.000	25.000	25.000
4. <u>Unvorhergesehene Baumaßnahmen</u>	200.000	250.000	250.000
Summe Stromversorgung	2.445.000	2.385.000	2.385.000

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2015 bis 2017 - Gasversorgung

Bezeichnung	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1. Verteilungsanlagen			
<u>A) Druckanpassungs- und Speicheranlagen</u>			
Bittenfeld			
Übergabestation - GDRA Erneuerung			80.000
Zwischensumme Anlagen	0	0	80.000
<u>B) Leitungsnetz</u>			
Kernstadt			
Alte Rommelshauer Teil 2 Auswechslung und Verstärkung	55.000		
Ameisenbühl Auswechslung und Verstärkung	50.000		
Barbarossastraße von Rinnenäcker bis Schlesierweg Auswechslung und Verstärkung	50.000		
Olgastraße Auswechslung und Verstärkung		60.000	
Karlstraße 1. Teil Auswechslung und Verstärkung			60.000
Karolinger Straße von Hausnummer 31 bis Alte Rommelshauer Straße Auswechslung und Verstärkung			30.000
<u>Fortführung Ortsteilsanierung Wasserstuben</u>			
Wasserstubenweg von Talstraße bis Richard-Wagner-Straße Auswechslung			40.000
Herderweg Auswechslung und Verstärkung		25.000	
Eichendorffstraße von Richard-Wagner-Straße bis Eichendorffstraße 22 Auswechslung und Verstärkung		45.000	

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2015 bis 2017 - Gasversorgung

Bezeichnung	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<u>Fortführung Ortsteilsanierung Rinnenäcker</u>			
Donauschwabenstraße von Rinnenäckerstraße bis Schlesierweg Auswechslung und Verstärkung	80.000		
Schlesierweg von Donauschwaben- bis Gänsäckerstraße Auswechslung und Verstärkung		28.000	
Sudetenstraße Auswechslung und Verstärkung			60.000
Gänsäckerstraße, 2. Teil von Hausnummer 40 bis 58 Auswechslung und Verstärkung			65.000
Enzianweg Auswechslung und Verstärkung			50.000
Bittenfeld			
Mühlweingärten	27.000		
Berg-Bürg, Erschliessung Gesamtausgabebedarf	40.000	100.000	
	140.000 EUR		
Beinstein			
Schorndorfer Straße (mit Hd-Ltg. U. Abbau RS)	30.000		
HD-Ltg. - Verbindung ÜS bis GDRA	85.000		
Waiblinger Straße Auswechslung und Verstärkung		35.000	
Neustadt			
Torstraße Auswechslung und Verstärkung		60.000	

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2015 bis 2017 - Gasversorgung

Bezeichnung	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Gesamtstadt			
Maßnahmen nach dem mittelfristigen Investitionsprogramm Gas (MPG)	250.000	250.000	250.000
Sonstige Gasnetzmaßnahmen	100.000	100.000	100.000
Zwischensumme Leitungsnetz	767.000	703.000	655.000
<u>B) Hausanschlüsse</u>			
Neuverlegungen	150.000	150.000	150.000
Erneuerungen und Umverlegungen	270.000	270.000	280.000
Zwischensumme Hausanschlüsse	420.000	420.000	430.000
<u>C) Zähler und Meßgeräte</u>	55.000	55.000	55.000
Summe Verteilungsanlagen	1.242.000	1.178.000	1.220.000
2. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	15.000	15.000	15.000
3. <u>Unvorhergesehene Baumaßnahmen</u>	100.000	200.000	100.000
Summe Gasversorgung	1.357.000	1.393.000	1.335.000

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2015 bis 2017 - Wasserversorgung

Bezeichnung	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1. <u>Verteilungsanlagen</u>			
<u>B) Leitungsnetz</u>			
Kernstadt			
Alte Rommelshauer Straße Teil 2 Auswechslung und Verstärkung	55.000		
Ameisenbühl Auswechslung und Verstärkung	50.000		
Barbarossastraße von Rinnenäcker bis Schlesierweg Auswechslung und Verstärkung	50.000		
Friedrich Schofer Straße	90.000		
Karolinger Straße von Hausnummer 31 bis Alte Rommelshauer Straße Auswechslung			45.000
Karstraße 2. Teil Auswechslung			65.000
<u>Fortführung Ortsteilsanierung Rinnenäcker</u>			
Donauschwabenstraße von Rinnenäcker bis Schlesierweg Auswechslung und Verstärkung	80.000		
Schlesierweg von Donauschwaben- bis Gänsäckerstraße Auswechslung und Verstärkung		35.000	
Gänsäckerstraße 2. Teil von Hausnummer 40 bis 58 Auswechslung und Verstärkung			70.000
Enzianweg Auswechslung und Verstärkung			60.000
Rinnenäckerstraße von Danziger Platz bis Orchideenweg Auswechslung und Verstärkung			45.000
Sudetenstraße Auswechslung			60.000

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht
der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2015 bis 2017 - Wasserversorgung

Bezeichnung	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<u>Fortführung Ortsteilsanierung Wasserstuben</u>			
Wasserstubenweg von Talstraße bis Richard-Wagner-Straße Auswechslung			55.000
Herderweg Auswechslung		35.000	
Eichendorffstraße von Richard-Wagner-Straße bis Eichendorffstraße 22 Auswechslung		45.000	
Beinstein			
Gebiet Hausweinberg (Kirschbühl) Auswechslung wegen Schäden		60.000	
Bittenfeld			
Mühlweingärten Auswechslung	56.000		
Berg-Bürg, Erschliessung Gesamtausgabebedarf 140.000 EUR	40.000	100.000	
Klingenstraße Auswechslung		45.000	
Flachs-/Klingenäcker Erschließung Gesamtausgabebedarf 80.000 EUR		40.000	40.000
Hohenacker			
Immenhaldle Auswechslung			30.000
Neustadt			
Torstraße Auswechslung		55.000	

II. Einzelauflistung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2015 bis 2017 - Wasserversorgung

Bezeichnung	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Gesamtstadt			
Sonstige Wassernetzmaßnahmen	100.000	100.000	100.000
Zwischensumme Leitungsnetz	521.000	515.000	570.000
<u>C) Hausanschlüsse</u>			
Neuverlegungen	150.000	150.000	150.000
Erneuerungen und Umverlegungen	350.000	350.000	350.000
Zwischensumme Hausanschlüsse	500.000	500.000	500.000
<u>D) Zähler und Meßgeräte</u>	25.000	25.000	25.000
Summe Verteilungsanlagen	1.046.000	1.040.000	1.095.000
2. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	20.000	20.000	20.000
3. <u>Unvorhergesehene Baumaßnahmen</u>	100.000	100.000	100.000
Summe Wasserversorgung	1.166.000	1.160.000	1.215.000

II. Einzelauflistung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2015 bis 2017 - Wärmeversorgung

Bezeichnung	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1. <u>Erzeugungsanlagen</u>			
HKW Kläranlage: Integration Notstromaggregat Wärmerückgewinnung Kompressorstation Erneuerung Netzpumpen	30.000	80.000	18.000
HKW Stauferschule Ersatz Kessel		35.000	30.000
HKW Korber Höhe 2 Erneuerung Ölversorgung; Netzpumpen	12.000	14.000	
WDS (Contracting) allgemein Ausbau Wärmecontracting	150.000	175.000	200.000
WDS Friedensschule Neustadt Ersatz Kessel; Erneuerung Holzofen		45.000	110.000
WDS Schillerschule Bittenfeld Visualisierung Regeltechnik; Ersatz Kessel	1.500		40.000
WDS Villa Roller			16.000
WDS Hallenbad Hegnach			110.000
Summe Erzeugungsanlagen	193.500	349.000	524.000
2. <u>Verteilungsanlagen</u>			
<u>A) Leitungsnetz</u>			
Nachnutzung Krankenhaus-Areal	100.000	80.000	
Sonstige Netzerweiterungen	100.000	110.000	120.000
Zwischensumme Leitungsnetz	200.000	190.000	120.000
<u>B) Hausanschlüsse, Übergabestationen</u>	85.000	90.000	95.000
<u>C) Zähler und Meßgeräte</u>	30.000	35.000	40.000
Summe Verteilungsanlagen	315.000	315.000	255.000
3. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	8.000	23.500	9.000
Summe Wärmeversorgung	516.500	687.500	788.000

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2015 bis 2017 - Bäder

Bezeichnung	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1. <u>Freibad Kernstadt</u>			
Kioskumgang fliesen	12.000		
Austausch Bodenbleche Becken	170.000		
Unvorhergesehene Investitionsmaßnahmen	0	0	0
Summe Freibad Kernstadt	182.000		
2. <u>Freibad Bittenfeld</u>			
Unvorhergesehene Investitionsmaßnahmen	0	0	0
Summe Freibad Bittenfeld	0	0	0
2. <u>Hallenbad Kernstadt</u>			
Sanierung Sanitär/Umkleide/Eingangsbereich	2.000.000	2.000.000	
Unvorhergesehene Investitionsmaßnahmen	0	0	0
Summe Hallenbad Kernstadt	2.000.000	2.000.000	
3. <u>Hallenbad Hegnach</u>			
Unvorhergesehene Investitionsmaßnahmen	0	0	0
Summe Hallenbad Hegnach	0	0	0
5. <u>Hallenbad Neustadt</u>			
Sanierung Becken / Badewassertechnik 1.BA	0	0	1.800.000
Summe Hallenbad Neustadt	0	0	1.800.000
6. <u>Lehrschwimmbecken Bittenfeld</u>			
Unvorhergesehene Investitionsmaßnahmen	0	0	0
Summe Lehrschwimmbecken Bittenfeld	0	0	0

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2015 bis 2017 - Bäder

Bezeichnung	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
3. <u>Bäder Gesamtstadt</u>			
Unvorhergesehene Investitionsmaßnahmen	80.000	80.000	80.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	20.000
Summe Bäder Gesamtstadt	100.000	100.000	100.000
Summe Bäder	2.282.000	2.100.000	1.900.000

II. Zusammenstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2013 bis 2017 für die Versorgungsbetriebe

Bezeichnung	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1. Immaterielle Anlagegüter	28	337	0	0	0
2. Grundstücke, Geschäfts- und Betriebsbauten	15	45	0	0	0
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.500	923	269	424	599
4. Umspannungs-, Fernwirk- und Speicheranlagen	481	643	195	185	265
5. Leitungsnetz	4.287	3.265	3.038	2.858	2.795
6. Hausanschlüsse	970	1.110	1.155	1.160	1.175
7. Zähler- und Meßgeräte	360	270	360	365	370
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	130	89	68	84	69
9. Unvorhergesehene Baumaßnahmen	0	0	400	550	450
10. Summe Versorgungsbetriebe	8.771	6.682	5.485	5.626	5.723

II. Zusammenstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht
der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2013 bis 2017 für die Bäder

Bezeichnung	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1. Freibad Kernstadt	170	49	182	0	0
2. Freibad Bittenfeld	28	7	0	0	0
3. Hallenbad Kernstadt	28	12	2.000	2.000	0
4. Hallenbad Hegnach	5	0	0	0	0
5. Hallenbad Neustadt	5	45	0	0	1.800
6. Lehrschwimmbecken Bittenfeld	3	3	0	0	0
7. Bäder Gesamtstadt	30	70	100	100	100
7. Summe Bäder	269	186	2.282	2.100	1.900

III. Mittelfristige Planungsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2013 - 2017

Bezeichnung	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1. <u>Benötigte Mittel</u>					
a) Gesamtinvestitionen	9.210	10.260	7.967	7.926	7.823
b) Darlehenstilgungen	2.690	2.850	3.281	3.494	3.763
c) Entnahme aus erhaltenen Baukostenzuschüssen	370	342	332	328	316
Summe 1 Benötigte Mittel	12.270	13.452	11.580	11.748	11.902
2. <u>Verfügbare Mittel</u>					
a) Abschreibungen	4.400	4.330	4.640	4.820	4.790
b) Baukosten- und andere Zuschüsse	266	680	650	640	630
c) Kreditaufnahmen	7.604	8.442	6.290	6.288	6.482
Summe 2 Verfügbare Mittel	12.270	13.452	11.580	11.748	11.902
3. <u>Voraussichtlicher Stand der langfristigen Kreditaufnahmen jeweils am Jahresende</u>	29.946	37.096	40.105	42.899	45.618

**Wirtschaftsplan der
Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 4**

Inhaltsübersicht

	Seite
<u>Vorbericht</u>	3 - 5
<u>Vermögensplan</u>	6
<u>Erfolgsplan</u>	7
<u>Mittelfristige Finanzplanung</u>	8
<u>Schuldenübersicht</u>	9
<u>Stellenplanübersicht</u>	10
<u>Parkgebührenübersicht</u>	11

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014 Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Vermögensplan

1. Sicherheitstechnik

Ersatzbeschaffungen.

2. E-Bike-Station

Die Gesellschaft und die Stadt Waiblingen beteiligen sich am Projekt E-Mobilität des Verbands der Region Stuttgart. Für die P+R Anlagen beim Bahnhof Waiblingen wird ein Biketower beschafft.

3. Straßenrandparken

Neu- und Ersatzbeschaffungen sowie die Instandhaltung der Parkplätze.

4. Fahrradboxen

Beschaffung von Fahrradboxen für die P+R Parkflächen bei den Bahnhöfen Waiblingen und Neustadt-Hohenacker.

5. Sanierung Marktgarage

In der Marktgarage stehen umfangreiche Sanierungsarbeiten an.

6. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ersatzbeschaffungen für Geräte, Maschinen und diverse Bürotechnik.

7. Darlehenstilgungen

Das Darlehen der Gesellschaft wird planmäßig getilgt.

8. Kreditaufnahme

Die Investitionen des Planjahres werden durch Abschreibungen finanziert. Eine langfristige Kreditaufnahme ist somit nicht notwendig.

Erfolgsplan

Die **Umsatzerlöse** (Ziffer 1) beinhalten die **Parkgebühreneinnahmen** für folgende Parkierungsanlagen:

	Planansatz 2014	Planansatz 2013	Ergebnis 2012
Marktgarage	370.000	370.000	369.935
Postplatzgarage	285.000	275.000	277.282
Querspange	60.000	52.000	57108
Bürgerzentrum	37.000	37.000	42.660
Beinsteiner Tor	0	27.000	26.420
Galerie	51.000	40.000	38.009
Schwanen	27.000	27.000	27.259
Widmayer	11.000	7.000	9.862
Stauferpark	18.000	33.000	32.526
Hallenbad	27.000	40.000	54.363
P+R-Anlagen	95.000	90.000	87.944
Vergütungen Einzelhandel	90.000	80.000	82.370
Sonstige Umsatzerlöse	193.000	182.000	180.096
Summe	1.264.000	1.260.000	1.285.834

Die Erlöse aus den Parkvergütungen des Einzelhandels umfassen die Abgabe von Wertmarken an Einzelhandelsgeschäfte der Innenstadt.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** (Ziffer 2) beinhalten Einnahmen für Werbung und die Vermietung von Nebenräumen in der Marktgarage und in der Postplatzgarage sowie Kostenersatz für Unfallschäden.

Der **Materialaufwand** (Ziffer 3) umfasst

- a) die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** in Höhe von 135.000 € (135.000 €). Hier sind die Kosten für Strom, Wasser, Ersatzteile und den sonstigen Materialverbrauch enthalten.

b) die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** in Höhe von 230.000 € (230.000 €). Hier sind im Wesentlichen die Kosten für die Wartung und Reparatur der Betriebsanlagen, Reinigung, Pflege der Außenanlagen, bauliche Unterhaltung enthalten.

Beim **Personalaufwand** (Ziffer 4) mit 213.000 € (213.000 €) 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 mit 2,5 % jährlich abgeschrieben. Die Betriebsvorrichtungen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung werden mit differenzierten Abschreibungssätzen abgeschrieben. Seit 2008 werden die Zugänge für das abnutzbare Anlagevermögen nur noch linear abgeschrieben.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (Ziffer 6) in Höhe von 512.000 € (506.000 €) enthalten im Wesentlichen Mieten für Parkflächen, Hausverwaltungskosten der Marktgarage und Tiefgarage Postplatz, Sitzungsgelder, Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt und die Stadtwerke GmbH, Bürobedarf, Beiträge, Versicherungen, Prüfungs- und Werbungskosten. Für alle von der Stadt kostenpflichtig angemieteten Parkflächen wird eine Umsatzmiete in Höhe von 25 Prozent der Nettoparkgebühreneinnahmen bezahlt.

Die **sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge** (Ziffer 7) beinhalten Zinsschriften aus Tagesgeldern und Ausleihungen an verbundene Unternehmen.

Der **Zinsaufwand** (Ziffer 8) errechnet sich im Wesentlichen aus dem in der Schuldenübersicht (Seite 11) dargestellten Darlehen.

Die **Sonstigen Steuern** (Ziffer 10) enthalten die Grundsteuer in Höhe von 19.800 € für den Grundstücksanteil der Gesellschaft für die Marktgarage.

Der **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 381.000 € (356.000 €) wird über die Erträge aus **Verlustübernahme** (Ziffer 11) durch die Städtische Beteiligungsgesellschaft GmbH ausgeglichen.

Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Vermögensplan 2014

Bezeichnung	Planansatz
	€
I. <u>Verfügbare Mittel</u>	
1. Abschreibungen	540.000
2. Förderprogramm E-Mobilität	70.000
3. Kreditaufnahmen	0
Summe Einnahmen	610.000
II. <u>Benötigte Mittel</u>	
1. Sicherheitstechnik/Parkabfertigung	20.000
2. E-Bike-Station	150.000
3. Straßenrandparken	20.000
4. Fahrradboxen	20.000
5. Sanierung Marktgarage	300.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000
Summe Investitionen	520.000
7. Darlehenstilgungen	13.000
8. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	77.000
Summe Ausgaben	610.000

Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Erfolgsplan 2014

Bezeichnung	Plan	Plan	Ergebnis
	2014	2013	2012
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.264.000	1.260.000	1.285.834
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.000	6.000	45.040
	1.270.000	1.266.000	1.330.874
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	135.000	135.000	163.777
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	230.000	230.000	229.129
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	164.000	164.000	157.439
b) Soziale Abgaben	49.000	49.000	45.553
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	540.000	510.000	484.371
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	512.000	506.000	495.547
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	1.000	8.549
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.000	11.000	18.969
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 361.000	- 338.000	- 255.362
10. Sonstige Steuern	20.000	18.000	19.391
11. Erträge aus Verlustübernahme	381.000	356.000	274.753
12. Jahresüberschuß(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0

Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Mittelfristige Finanzplanung 2013 - 2017

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
I. <u>Verfügbare Mittel</u>					
1. Abschreibungen	510	540	505	460	365
2. Förderprogramm E-Mobilität	60	70	0	0	0
2. Rückforderung von Ausleihungen	0	0	0	0	0
3. Kreditaufnahmen	0	0	676	141	0
4. Summe Einnahmen	570	610	1.181	601	365
II. <u>Benötigte Mittel</u>					
1. Investitionen					
1.1. Sicherheitstechnik/Parkabfertigung	60	20	20	20	20
1.2. Projekt E-Mobilität					
1.2.1. Biketower am Bahnhof	114	150	0	0	0
1.2.2. Werkstattfahrzeug	25	0	0	0	0
1.3. Multicar für Winterdienst	0	0	100	0	0
1.4. Straßenrandparken	20	20	20	20	20
1.5. Fahrradboxen	20	20	0	0	0
1.6. Sanierung Marktgarage	150	300	1.400	100	0
1.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	10	10	10	10
2. Zwischensumme	399	520	1.550	150	50
3. Darlehenstilgungen einschl. Sondertilgungen	13	13	31	51	55
4. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	158	77	- 400	400	260
5. Summe Ausgaben	570	610	1.181	601	365

Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Schuldenübersicht 2014

Lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldenstand			Zinssatz	2014 zu zahlen	
		ursprünglich	voraussichtlich			Zins	Tilgung
			am 01.01.2014	am 31.12.2014			
		€	€	€		%	€
1	Kreissparkasse Waiblingen	550.000	492.000	479.000	2,090	10.200	13.000
	Summen	550.000	492.000	479.000		10.200	13.000

Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Stellenübersicht 2014

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Mitarbeiter
Geschäftsführung	2	2	2
Vollzeitbeschäftigte	2	2	2
Geringfügig Beschäftigte	14	14	14
Stellen insgesamt	18	18	18



Parkgebühren <small>Stand 15.11.2011</small>	Marktgarage Postplatzgarage Querspange	Bürgerzentrum, Beinsteiner Tor, Galerie, Schwanen, Widmayer, Stauferpark, Hallenbad
Kurzparken*	Die erste angefangene halbe Stunde ist gebührenfrei, Jede weitere angefangene Stunde 1,00 €, Tageshöchssatz 10,00 €	Die erste angefangene Stunde ist gebührenfrei, jede weiteren angefangenen zwei Stunden 1,00 €, Tageshöchstsatz 5,00 €
Nachttarif ab 19:00 Uhr <small>(Ausfahrt bis 9:00 Uhr des folgenden Tags)</small>	Bei einer Einfahrt nach 19.00 Uhr ist die erste angefangene halbe Stunde gebührenfrei. Ansonsten gilt ein Pauschalpreis von 1,00 €	Bei einer Einfahrt nach 19.00 Uhr ist die erste angefangene Stunde gebührenfrei. Ansonsten gilt ein Pauschalpreis von 1,00 €
Sonn- und Feiertage <small>von 8:30 Uhr bis 19:00 Uhr</small>	Die erste angefangene halbe Stunde ist gebührenfrei. Ab der zweiten angefangenen halben Stunde gilt ein Pauschalpreis von 1,00 €	Die erste angefangene Stunde ist gebührenfrei. Ab der zweiten angefangenen Stunde gilt ein Pauschalpreis von 1,00 €
Dauerparken **		
Marktgarage	65,00 €	
Postplatzgarage	65,00 €	
Tiefgarage Querspange	65,00 €	
Tiefgarage Bürgerzentrum	45,00 €	
Beinsteiner Tor	35,00 €	
Schwanen	35,00 €	
Galerie	35,00 €	
Hallenbad	22,50 €	
Stauferpark	22,50 €	
P + R Parkplätze	15,00 €	
P & R * <small>-in Verbindung mit einer Fahrkarte des VVS oder DB-</small>	Bahnhof Waiblingen	Bahnhof Neustadt-Hohenacker
Tagesparkkarte	1,50 €	1,00 €
Monatsparkkarte	10,00 €	7,50 €
Halbjahresparkkarte	50,00 €	37,50 €
Fahrradboxen*		
Monatsmiete	3,00 €	3,00 €
Jahresmiete	30,00 €	30,00 €
<small>* Preise beinhalten gesetzliche Mehrwertsteuer</small>		
<small>** Preise für Dauerparken sind Monatsmieten, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer</small>		

Anlage 17
zum Haushaltsplan 2014

**Wirtschaftsplan der
Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 4**

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 2014
der Städtischen Beteiligungsgesellschaft
Waiblingen GmbH**

Vermögensplan

Die Städtische Beteiligungsgesellschaft ist organschaftlich durch Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge mit der Stadtwerke-, Parkierungs- und Wohnungs-GmbH seit 01.01.1992 verbunden. Sie ist mit Teilgeschäftsanteilen von 99,9 % an diesen Gesellschaften beteiligt.

Die Darlehenstilgungen in Höhe von 454.000 EUR sowie der im laufenden Wirtschaftsplan geplante Jahresverlust 2013 von 11.000 EUR werden mit einer Kreditaufnahme von 465.000 EUR finanziert.

Erfolgsplan

Der **Personalaufwand** (Ziffer 2) beinhaltet die Bezüge zweier Geschäftsführer mit (3.500 EUR), Soziale Abgaben (700 EUR) und Beiträge an die Berufsgenossenschaft (100 EUR).

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (Ziffer 3) in Höhe von 29.700 EUR enthalten im Wesentlichen Prüfungs- und Beratungskosten (13.000 EUR), Verwaltungskostenbeiträge (10.700 EUR) und Beiträge, Versicherungen, Veröffentlichungen (6.000 EUR).

Die **Erträge aus Gewinnabführungsverträgen** (Ziffer 4) setzen sich aus dem Plangewinn 2014 der Stadtwerke Waiblingen GmbH mit 391.000 EUR und der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH mit 27.000 EUR zusammen.

Bei den **Aufwendungen aus Verlustübernahme** (Ziffer 6) handelt es sich um den Planverlust 2013 der Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH mit 381.000 EUR.

Der **Zinsaufwand** (Ziffer 7) errechnet sich aus den in der Schuldenübersicht dargestellten langfristigen Darlehen (123.700 EUR), eine Avalprovision der Stadt Waiblingen und den für die Zwischenfinanzierung benötigten kurzfristigen Darlehen (zusammen 33.300 EUR).

Die **Steuern vom Einkommen und Ertrag** (Ziffer 9) beinhalten die Gewerbesteuer (52.000 EUR) unter Einbeziehung der Tochtergesellschaften Stadtwerke-GmbH und Parkierungs-GmbH.

Aufgrund einer Betriebsprüfung wurde die Eingliederung der Wohnungsgesellschaft in den Holdingverbund mit steuerlicher Wirkung ab 01.01.1997 aberkannt.

Der **Jahresverlust** (Ziffer 10) in Höhe von 203.000 EUR wird auf das Geschäftsjahr 2015 vorgetragen.

Vermögensplan 2014
der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH

I. Verfügbare Mittel (Einnahmen)

1. Kreditaufnahme	465.000 EUR
Summe	<u>465.000 EUR</u>

II. Benötigte Mittel (Ausgaben)

1. Jahresverlust 2013	11.000 EUR
2. Darlehenstilgungen	454.000 EUR
Summe	<u>465.000 EUR</u>

Erfolgsplan 2014
der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH

	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ergebnis 2012 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
2. Personalaufwand	4.300	6.500	6.404
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.700	27.100	32.788
4. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	418.000	695.000	239.789
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.000	4.728
6. Aufwendungen aus Verlustübernahme	381.000	356.000	328.396
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.000	203.000	176.843
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 151.000	105.400	- 299.914
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	52.000	116.400	- 11.480
10. Jahresfehlbetrag	- 203.000	- 11.000	- 288.434

Schuldenübersicht 2014 der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Lfd. Nr.	Gläubiger	Nummer des Darlehensvertrages	Schuldenstand				2014 zu zahlen			
			ursprüngl. EUR	voraussichtl. am am 31.12.2013 EUR	voraussichtl. am 31.12.2014 EUR	Zins- satz v. H.	Zins EUR	Tilgung EUR		
									4	5
1	2	3								
	<u>A. Bestehende Kreditaufnahmen</u>									
01	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 549 688	511.300	203.800	178.200	2,31	4.500	25.600		
02	Volksbank Stuttgart	386 838 240	510.000	357.000	306.000	2,45	8.500	51.000		
03	Landesbank Baden-Württemberg	604 438 087	562.400	55.400	27.200	1,65	700	28.200		
04	Landesbank Baden-Württemberg	606 005 609	600.000	270.000	240.000	1,80	4.700	30.000		
05	Landesbank Baden-Württemberg	606 420 703	500.000	256.200	231.200	4,28	10.600	25.000		
06	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 212 025	255.000	146.600	121.100	3,25	4.500	25.500		
07	Volksbank Stuttgart	386 838 208	500.000	329.900	304.900	3,80	12.200	25.000		
08	Volksbank Stuttgart	386 838 216	366.900	125.200	89.400	3,92	4.500	35.800		
09	Volksbank Stuttgart	386 838 224	255.000	153.800	132.900	0,72	1.000	20.900		
10	Volksbank Stuttgart	386 838 232	255.000	127.500	102.000	3,25	4.000	25.500		
11	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 550 165	1.000.000	837.500	787.500	2,64	21.600	50.000		
12	Volksbank Stuttgart	665 048 220	1.000.000	900.000	850.000	2,49	22.500	50.000		
			6.315.600	3.762.900	3.370.400		99.300	392.500		
	<u>B. Neue Kreditaufnahmen</u>									
	noch unbekannt aus 2013		1.000.000	1.000.000	950.000	2,00	19.700	50.000		
	Neuaufnahme 2014		465.000		453.500	2,00	4.700	11.500		
			7.780.600	4.762.900	4.773.900		123.700	454.000		

Mittelfristige Finanzplanung 2013 - 2017
der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH

	Bezeichnung	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
<u>I.</u>	<u>Verfügbare Mittel</u>					
1.	Eigenkapitalverstärkung	0	0	0	0	0
2.	Jahresgewinn	39	0	0	0	0
3.	Kreditaufnahmen	422	465	684	637	651
	Summe Einnahmen	461	465	684	637	651
<u>II.</u>	<u>Benötigte Mittel</u>					
1.	Jahresfehlbetrag	0	11	203	150	150
2.	Darlehensstilgungen	461	454	481	487	501
	Summe Ausgaben	461	465	684	637	651

Wirtschaftsplan der WTM GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 4

WTM-GmbH Waiblingen

GuV-Plan 2014

	<u>2014</u> <u>Plan</u>
<u>Erträge</u>	
Beitrag Stadt Waiblingen	735.000 €
Beiträge Beiratsmitglieder	76.000 €
Dienstleistungshonorar ZVW	7.200 €
Erlöse Stadtführungen	16.000 €
Einnahmen aus Veranstaltungen & BW-Tag	91.000 €
Einnahmen Ticketverkauf	55.000 €
Einnahmen Plakatflächen	50.000 €
Einnahmen Verkauf Tourist-Info	12.000 €
Sponsoring und Zinserträge	6.000 €
Summe Erträge	1.048.200 €
<u>Aufwendungen</u>	
Kosten Stadtmarketing	194.750 €
Kosten BW-Tag	125.600 €
Kosten Wirtschaftsförderung	38.000 €
Kosten Stadtführungen	15.000 €
Kosten Tourismusförderung	88.500 €
Kosten Werbung allg.	7.500 €
Summe Projektkosten	469.350 €
Personalkosten	401.000 €
Fortbildung	4.000 €
Reisekosten	5.400 €
Raumkosten & Reinigung	44.500 €
Abschreibungen	7.500 €
Versicherungen, Beiträge, Gebühren	31.000 €
Reparaturen, Instandhaltung	5.000 €
Telefon, EDV, Internet	16.000 €
Porto, Bürobedarf, Zeitschriften, Parkvergütung	16.000 €
Buchführung, Abschluss- und Prüfungskosten	32.500 €
Sitzungsgelder	1.500 €
Rechts-, Beratungskosten, Nebenkosten Geldverkehr	3.000 €
Aufwendungen EC-Zahlungen	6.200 €
Sonstige Aufwendungen	5.000 €
Summe sonstige Kosten	578.600 €

Aufwendungen insgesamt	1.047.950 €
-------------------------------	--------------------

Ergebnis

250 €

WTM-GmbH	
Finanzplan	
	2014
	Plan
<u>Erträge</u>	
Beitrag Stadt Waiblingen	735.000 €
Beitrag Gesellschafter privat	76.000 €
Dienstleistungshonorar ZVW	7.200 €
Erlöse Stadtführungen	16.000 €
Einnahmen aus Veranstaltungen	91.000 €
Einnahmen Ticketverkauf	55.000 €
Einnahmen Plakatflächen	50.000 €
Einnahmen Verkauf Tourist-Info	12.000 €
Sponsoring	6.000 €
Summe Erträge	1.048.200 €
<u>Aufwendungen</u>	
Kosten Stadtmarketing	194.750 €
Kosten BW-Tag	125.600 €
Kosten Wirtschaftsförderung	38.000 €
Kosten Stadtführungen	15.000 €
Kosten Tourismusförderung	88.500 €
Kosten Werbung allg.	7.500 €
Summe Projektkosten	469.350 €
Personalkosten	401.000 €
Fortbildung	4.000 €
Reisekosten	5.400 €
Raumkosten	44.500 €
Versicherungen, Beiträge, Gebühren	31.000 €
Reparaturen, Instandhaltung	5.000 €
Telefon, EDV, Internet	16.000 €
Porto, Bürobedarf, Zeitschriften, Parkvergütung	16.000 €
Buchführung, Abschluss- und Prüfungskosten	32.500 €
Sitzungsgelder	1.500 €
Rechts-, Beratungskosten, Nebenkosten Geldverkehr	3.000 €
Aufwendungen EC-Zahlungen	6.200 €
Sonstige Aufwendungen	5.000 €
Investitionen	7.000 €
Summe Aufwendungen	578.100 €
Gesamt	1.047.450 €
Jahresergebnis	750

Anlage 19
zum Haushaltsplan 2014

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Waiblingen

für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 4



Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Waiblingen

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2014

Anlage zum Haushaltsplan nach
§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Wirtschaftsplan 2014	2
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014	4
Ergebnisplan	7
Finanzplan	9
Informationen Produkt	11
53.80.01 Ableitung von Abwasser	12
53.80.02 Reinigung von Abwasser	23
61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28
Verbindlichkeiten	32
Stellenplan	36
Anlage:	
Auflistung der einzelnen Investitionen	38
53.80.01 Ableitung von Abwasser	39
53.80.02 Reinigung von Abwasser	47

WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBS STADTENTWÄSSERUNG WAIBLINGEN

Aufgrund von § 9 Abs.1, §12 Abs. 1 und §14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl.S22) zuletzt geändert am 04.05.2009 (GBl.S 185) in Verbindung mit § 39 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl.S. 582, berichtigt S.698) zuletzt geändert am 09.11.2010 (GBl.S.793) hat der Gemeinderat am 13.12.2012 folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

§ 1

1. Im **Ergebnisplan** mit

1.1. ordentlichen Erträgen von	7.920.600 €
1.2. ordentlichen Aufwendungen von	<u>7.850.600 €</u>
1.3. ordentliches Ergebnis	70.000 €
1.4. außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5. außerordentlichen Aufwendungen von	<u>0 €</u>
1.6. Sonderergebnis	0 €
1.7. Gesamtergebnis	70.000 €

2. Im **Finanzplan** mit

2.1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.983.900 €
2.2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.967.300 €</u>
2.3. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnisplans	2.016.600 €
2.4. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000 €
2.5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.811.000 €</u>
2.6. Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.621.000 €
2.7. Finanzierungsmittelfehlbetrag (2.3.-.2.6.)	-604.400 €
2.8. Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	2.829.400 €
2.9. Auszahlung aus der Tilgung von Krediten	<u>2.225.000 €</u>
2.10. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	604.400 €
2.11. Finanzierungsmittelendbestand	<u>0 €</u>

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf 2.829.400 €.


§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 340.000,-€ festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €.

Waiblingen, den 12.12.2013



Andreas Hesky
Oberbürgermeister

Vorbericht Wirtschaftsplan 2014

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

1. Eckdaten

Der Ergebnishaushalt weist ein positives Ergebnis in Höhe von 70.000 € aus. Es wird ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Abschreibungen) in Höhe von 2.016.600 € erwirtschaftet.

Aufgrund der Kostenentwicklung und der bereits aus Vorjahren bestehenden und noch auszugleichenden Unterdeckungen wurde für das Jahr 2012 eine Gebührenneukalkulation notwendig, die in der Sitzung am 06.11.2012 vorgelegt wurde. Zur Feststellung des gebührenrechtlichen Ergebnisses und zur regelmäßigen Überprüfung der Gebührensätze wurde im Jahr 2013 eine weitere Kalkulation erstellt. Diese wird in der Sitzung am 05.11.2013 vorgelegt.

Zur Finanzierung der Investitionen wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.829.400 € notwendig. Unter Berücksichtigung der Tilgungen bedeutet dies eine Neuverschuldung in Höhe von 604.400 €.

Bei einem Investitionsvolumen von 2.811.000 € ist diese Neuverschuldung vertretbar.

Im Jahr 2014 betragen somit die Verbindlichkeiten zum 31.12.2014 voraussichtlich 42.921.873,22 €. Davon werden Kredite am freien Kapitalmarkt in Höhe von 22.593.136,66 € bedient.

Das Trägerdarlehen von der Stadt Waiblingen beträgt zum 31.12.2014 20.328.736,56 €. Aufgrund der derzeitigen Zinsentwicklung wurde der Zinssatz ab dem Jahr 2012 auf 3,5% festgesetzt, die Tilgung beträgt unverändert 4%.

2. Investitionen

Abwasserableitung

Im Wirtschaftsplan 2014 ist eine Investitionssumme von ca. 1,5 Mio. € mit folgenden Investitionsschwerpunkten vorgesehen:

- Kanalsanierung- Jahrespauschale 2014
 - Alte Rommelshauer Straße Kanalerneuerung
 - RÜB Tulpenweg (2013/ 2014)
 - Inliner- und Schachtsanierungen, Jahrespauschale 2014
- Gesamtlänge:
- Überlaufbauwerk einschl. Überlaufleitung beim RÜB Hegnach- Fernwirktechnik, Prozeßsteuerung
 - Umbau Pumpwerk Erbachhof
 - Zillhardtshof Kanalanschlussleitung und Pumpwerk (2014/2015)

Erläuterungen

Der jährlich überarbeitete Projekt-/Maßnahmenplan enthält die Projekte, die sich einerseits aus den regelmäßig durchgeführten Zustandserfassungen im Kanalnetz und andererseits aus der Fortschreibung des Allgemeinen Kanalisationsplans 2012 (AKP) ergeben.

Er stellt sicher, dass die Kanäle mit den schwersten Schäden und der geringsten Restsubstanz oder Haltungen, die hydraulisch überlastet sind, vordringlich saniert oder erneuert werden.

Auf der Basis dieses Prioritätenplans werden Sanierungsmaßnahmen zu Paketen mit einer Bausumme von ca. 50.000,- bis 200.000,- Euro zusammengestellt, in denen auch die wichtigsten Randbedingungen wie z. B. Straßenzustand, hydraulische Belastung, Zustand der Versorgungsleitungen der Stadtwerke Waiblingen berücksichtigt sind.

Maßnahmen im Bereich der Kanalrenovierung (Sanierungen in geschlossener Bauweise mittels eingezogener Inliner) werden vom Landratsamt auch als Investitionsmaßnahmen zur Verrechnung mit der Abwasserabgabe anerkannt, wenn sich dadurch der Zutritt von Grundwasser ins Kanalnetz vermindern lässt.

Ein weiteres Ziel ist die kontinuierliche Verbesserung des Anschlussgrades an Kanalisation und Kläranlagen. Nach Abschluss des Projekts Badstraße steht als letztes größeres Projekt der Anschluss des Zillhardtshofs vor der Umsetzung. Damit wären diese gewichtigen Auflagen der Aufsichtsbehörden aus der Prüfung der „Allgemeinen Kanalisationspläne der Stadt Waiblingen“ erfüllt.

Abwasserreinigung

Im Wirtschaftsplan 2014 ist eine Investitionssumme von ca. 1,3 Mio. € mit folgenden Investitionsschwerpunkten vorgesehen:

Kläranlage Waiblingen (Baujahr 1951)

- Erneuerung der Schlamm entwässerung (Schlammpresse von 1983)
- Schieber Regenwasserpumpe erneuern
- Zulaufleitung „Rechts der Rems“- Verbesserung der Zulaufhydraulik (Auflage der Genehmigungsbehörde)
- Überdachung Schlammcontainer (Schutz vor Niederschlägen)
- Erneuerung der Primärschlammleitung (auf 80 m Länge)
- Erneuerung der Torsteuerung (Werkstor)

Kläranlage Hegnach (Baujahr 1980)

- Erneuerung der Rücklaufschlammleitung mit Pumpe und Steuerung
- Austausch Räumschild Nachklärbecken
- Umbau des Vorklärbeckens (verfahrenstechnische Optimierung) nach dem Konzept des Büros iat- Ingenieurbeartung Dr.Ing Maier, Stuttgart

Erläuterungen

Neben der laufenden Erneuerung von Maschinen, Geräten und Leitungsnetz sollen jeweils nach dem dringlichen Bedarf auf beiden Kläranlagen zentrale Anlagenteile erneuert bzw. an die gestiegenen Anforderungen hinsichtlich Reinigungsleistung und Energieverbrauch angepasst werden.

Im kommenden Wirtschaftsplan steht als zentrales Projekt die Erneuerung der Schlammpresse (Baujahr 1983) auf dem Programm. Der Aufwand für Reparaturen in den Jahren 2008 bis 2012 betrug ca. 92.000,- €. Weitere Reparaturen sind aufgrund der bereits überschreitenden „Lebenserwartung“ nicht mehr vertretbar.

Mit der Erneuerung der Schlammpresse ergeben sich neben Energieeinsparungen und einer stärkeren Entwässerung des Faulschlammes auch Verbesserungen im Betriebsablauf für die Anlieferung und Abfuhr der Schlammcontainer.

3. Mittelfristige Finanzplanung

Ziel ist die Weiterentwicklung, Modernisierung und Erhaltung der funktionalen und substanziellen Standards der Abwasseranlagen bei einer konstanten, möglichst geringen Gebührenbelastung der Bürger.

Das Ziel der Geschäftstätigkeit ist ein optimierter Betrieb von Klärwerk und Kanalnetz bei einer nachhaltigen und angemessenen Substanzerhaltung und möglichst stabilen Abwassergebühren. Zur Erreichung dieses Zieles ist es unerlässlich, die Sanierung des Kanalnetzes unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben so zu gestalten, dass möglichst kontinuierliche Investitionen in die Erneuerung erfolgen können.

Der Mitteleinsatz zur Substanzerhaltung des Kanalnetzes wird auf Grundlage einer systematischen Kanalinspektion und Schadensbewertung ermittelt.

Die Ergebnisse des überarbeiteten Allgemeinen Kanalisationsplans (Fertigstellung / Einreichung beim LRA Waiblingen 12/2012) wurden im Jahr 2013 ausgewertet, strukturiert und mit Kostenschätzungen grob überrechnet. Die daraus abgeleiteten Maßnahmen sollen im kommenden Jahr sukzessive mit den Maßnahmen der Stadtwerke abgeglichen und anschliessend in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt werden.

Der künftige Finanzierungsbedarf für die Maßnahmen der Abwasserreinigung beruht auf dem Konzept „Kläranlage Waiblingen 2025“, das im Frühjahr 2014 vorgestellt werden soll und als Basis für die weiteren Planungen dienen soll.

Eine wichtige Aufgabe für die am Planungsprozess beteiligten Büros und Mitarbeiter des Eigenbetriebs Stadtwässerung wird dabei sein, die einzelnen Bauabschnitte unter Berücksichtigung der Prioritäten so zu strukturieren, dass die Finanzierungsraten im jeweiligen Wirtschaftsplanjahr im Gebührenrahmen darstellbar sind oder in den Folgejahren ausgeglichen werden können.

Der aktuelle kurzfristige Handlungsbedarf (Jahresprogramm) wird in den jeweiligen Wirtschaftsplanen dargestellt.

Die künftige Entwicklung des Gebührenniveaus ist aus der Finanzplanung ersichtlich und wird auch nach Einführung eines gesplitteten Abwassergebührenmaßstabes bis 2015 bis auf kleinere Anpassungen weiterhin stabil bleiben.

EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

ERGEBNISPLAN

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2014

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisplan					
		Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	910.657,96	405.000	911.000	911.000	911.000	911.000
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.959.622,19	6.564.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103.120,44	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991.734,38	986.000	975.000	975.000	975.000	975.000
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.565,71	1.000	1.400	1.000	1.000	900
9	+ sonstige ordentliche Erträge	34.316,37	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.001.017,05	8.089.200	7.920.600	7.920.200	7.920.200	7.920.100
11	- Personalaufwendungen	1.112.136,59	1.144.000	1.200.000	1.219.000	1.238.000	1.256.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123.368,99	1.728.600	1.735.600	1.716.600	1.719.600	1.716.600
14	- planmäßige Abschreibungen	2.826.398,07	2.793.700	2.883.300	2.883.300	2.883.300	2.883.300
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.479.933,62	1.449.500	1.281.200	1.258.800	1.245.800	1.237.700
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	315.390,60	778.500	750.500	750.500	750.500	750.500
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.857.227,87	7.894.300	7.850.600	7.828.200	7.837.200	7.844.100
19	ordentliches Ergebnis	143.789,18	194.900	70.000	92.000	83.000	76.000
21	= veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.789,18	194.900	70.000	92.000	83.000	76.000
29	= Nettoresourcenbedarf/-verbrauch	143.789,18	194.900	70.000	92.000	83.000	76.000
33	Gesamtergebnis	143.789,18	194.900	70.000	92.000	83.000	76.000

EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

FINANZPLAN

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2014

Finanzplan

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1 Summe d veranschl zahlungswirks ordentl und außerordentl Erträge abzgl d Summe der außerordentl zahlungswirk Erträge aus Vermögensveräußerung	7 115 153 17	7 144 500	6.983.900	6.983.500	6.983.500	6.983.400
2 - Summe der veranschlagten zahlungswirksamen ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen	5 040 421 82	5 100 600	4.967.300	4.944.900	4.953.900	4.960.800
3 = Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	2 074 731 35	2 043 900	2.016.600	2 038 600	2 029 600	2 022 600
8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	166 632 46	505 000	190.000	355.000	155.000	155.000
9 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166 632 46	505 000	190.000	355.000	155.000	155.000
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1 937 656 84	2 165 000	1.700.000	2 155 000	1 475 000	2 430 000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	459 486 78	1 002 000	1.111.000	824.000	911.000	540.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2 397 143 62	3 167 000	2.811.000	2 979 000	2 386 000	2 970 000
17 veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit aus Investitionstätigkeit	-2 230 511 16	-2 662 000	-2.621.000	-2 624 000	-2 231 000	-2 815 000
18 veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbedarf	-155 779 81	-618 100	-604.400	-585.400	-201.400	-792.400
19 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7 582 000 00	2 736 100	2.829.400	2 941 400	2 679 400	3 409 400
20 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7 426 379 99	2 118 000	2.225.000	2 356 000	2 478 000	2 617 000
21 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	155 620 01	618 100	604.400	585.400	201.400	792.400
22 = veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-159,80	0	0	0	0	0
23 Finanzierung der Investitionen aus Eigenmitteln	614 25	0	0	0	0	0

EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

INFORMATIONEN PRODUKT
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2014

EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

INFORMATIONEN PRODUKT

53.80.01 Ableitung von Abwasser

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2014

Informationen Produkt

53.80.01 Ableitung von Abwasser

Eigenbetrieb
Stadtentwässerung
Waiblingen
Haushaltsjahr: 2014

Produkt	53.80.01	Ableitung von Abwasser
Produktgruppe	53.80	Stadtentwässerung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Produktbeschreibung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters
Gebührenveranlagungen:
Abwasserbeiträge

Produktverantwortung

Teilergebnisplan (Produktstruktur) Produkt

53.80.01 Ableitung von Abwasser

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	627.296,42	135.000	627.000	627.000	627.000	627.000
4 + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.885.980,04	3.350.000	2.773.000	2.773.000	2.773.000	2.773.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991.734,38	926.000	891.000	891.000	891.000	891.000
10 = anteilige Summe der ordentlichen Erträge	4.505.720,84	4.412.000	4.292.000	4.292.000	4.292.000	4.292.000
11 - Personalaufwendungen	413.736,99	432.000	451.000	457.000	464.000	471.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.775,34	580.600	581.600	578.600	581.600	578.600
14 - planmäßige Abschreibungen	1.826.525,27	1.787.100	1.831.300	1.831.300	1.831.300	1.831.300
17 - sonstige ordentliche Aufwendungen	122.498,71	211.500	209.500	209.500	209.500	209.500
18 = anteilige Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.076.536,31	3.011.200	3.073.400	3.076.400	3.086.400	3.090.400
19 + anteiliges ordentliches Ergebnis	1.429.184,53	1.400.800	1.218.600	1.215.600	1.205.600	1.201.600
20 + anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.429.184,53	1.400.800	1.218.600	1.215.600	1.205.600	1.201.600
29 = Nettoreourcenbedarf/-verbrauch	1.429.184,53	1.400.800	1.218.600	1.215.600	1.205.600	1.201.600
33 Gesamtergebnis	1.429.184,53	1.400.800	1.218.600	1.215.600	1.205.600	1.201.600

Teilfinanzplan (Investitionen) (Produktstruktur) Produkt

53.80.01 Ableitung von Abwasser

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpflerm. 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1 anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Erträge aus Vermögensveräußerung	3 902 572 53	3 777 000	3 665 000	0	3 665 000	3 665 000	3 665 000
2 anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen abzgl. außerordentliche Aufwendungen aus Vermögensveräußerung	1 298 631 84	1 224 100	1 242 100	0	1 245 100	1 255 100	1 259 100
3 anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2 603 940 69	2 552 900	2 422 900	0	2 419 900	2 409 900	2 405 900
5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	166 632 46	505 000	190 000	0	355 000	155 000	155 000
9 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166 632 46	505 000	190 000	0	355 000	155 000	155 000
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1 640 440 26	1 875 000	1 295 000	340 000	1 855 000	1 225 000	2 400 000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164 848 58	285 000	220 000	0	243 000	160 000	160 000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1 805 288 84	2 160 000	1 515 000	340 000	2 098 000	1 385 000	2 560 000
17 Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1 638 656 38	-1 655 000	-1 325 000	-340 000	-1 743 000	-1 230 000	-2 405 000
18 Differenz Zahlungsmittel- und Finanzierungsüberschuss/-bedarf	965 284 31	897 900	1 097 900	-340 000	676 900	1 179 900	900
22 Saldo des Finanzhaushalts	965 284 31	897 900	1 097 900	-340 000	676 900	1 179 900	900
23 Finanzierung der Investitionen mit Eigenmitteln (nachrichtlich)	6 14 25	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser
 Maßnahme: 001 Abwasserbeiträge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Finanzbedarf weitere Jahre
1) Einzahlungen aus Beiträgen u. s. Ergänz.	0	0	0	17.245,93	200.000	55.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0
2) Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	17.245,93	200.000	55.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser
 Maßnahme: 003 Abwasserbeseitigung allgemein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Finanzbedarf weitere Jahre
1) Einzahlungen für Betriebskosten	0	0	50.155	451.924,58	970.000	970.000	0	855.000	0	870.000	970.000	0
2) Auszahlungen für Erwerb von Bew. Anlagen	0	0	33.135	29.541,94	195.000	220.000	0	150.000	0	150.000	150.000	0
3) Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	-451.475,93	-1.005.000	-1.005.000	0	-855.000	0	-870.000	-1.030.000	0

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser
 Maßnahme: 004 Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Finanzbedarf weitere Jahre
1) Einzahlungen aus Beiträgen u. s. Ergänz.	0	0	0	80.559,33	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0
2) Auszahlungen für Baukosten	0	0	19.075	59.700,51	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0
3) Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	13.858,82	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser
Maßnahme: 011 Untere Röte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr. 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfiern. Summe	Planung 2015	Verpfiern. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Finanzbedarf weitere Jahre
1. Einzahlungen aus dem Verkauf von Eigentum	0	0	0	80.000,0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.111,20	70.000,0	0	0	0	0	0	0	0
20. Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	49.888,80	-70.000,0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser
Maßnahme: 012 Schmaler Pfad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr. 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfiern. Summe	Planung 2015	Verpfiern. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Finanzbedarf weitere Jahre
1. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000,0	0	0	0	0	0	0	0
20. Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-150.000,0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser
Maßnahme: 101 Abwasserbeseitigung Beinstein allgemein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr. 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfiern. Summe	Planung 2015	Verpfiern. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Finanzbedarf weitere Jahre
1. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.500	12.374,10	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	-12.374,10	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser
 Maßnahme: 201 Abwasserbeseitigung Bittenfeld allgemein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt. Übertr. 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfiern. Summe	Planung 2015	Verpfiern. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Finanzbedarf weitere Jahre
1. Auszahlungen für Bau/Instandhalten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	
2. Einzahlungen aus Erwerb von BwG-Anlagenvermögen	0	0	0	48.199,19	0	0	0	0	0	0	0	
3. Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	-48.199,19	0	0	0	0	0	0	-300.000	

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser
 Maßnahme: 205 Berg/Bürg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt. Übertr. 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfiern. Summe	Planung 2015	Verpfiern. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Finanzbedarf weitere Jahre
1. Auszahlungen für Bau/Instandhalten	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	500.000	800.000	
2. Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	-0,00	0	0	0	-150.000	0	-500.000	-800.000	

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser
 Maßnahme: 300 Abwasserbeitrag Hegnach

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt. Übertr. 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfiern. Summe	Planung 2015	Verpfiern. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Finanzbedarf weitere Jahre
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Erträgen	0	0	0	197,89	56.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	
5. Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	197,89	56.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	

Investitionsmaßnahmen Produkt
 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser
 Maßnahme: 301 Abwasserbeseitigung Hegnach allgemein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr. 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Finanzbedarf weitere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.584	45.000,53	400.000	0	0	0	0	25.000	0	
2 Auszahlungen für Energie von bew. Anlagen (z.B. ALU)	0	0	0	9.306,29	40.000	0	0	0	0	0	0	
3 Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	-38.994,33	-440.000	0	0	0	0	-25.000	0	

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser
 Maßnahme: 303 Gewerbegebiet Oeffinger Weg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr. 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Finanzbedarf weitere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	
2 Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser
 Maßnahme: 400 Abwasserbeitrag Hohenacker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr. 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Finanzbedarf weitere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelte	0	0	0	1.048,80	150.000	25.000	0	205.000	0	5.000	5.000	
2 Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	1.048,80	150.000	25.000	0	205.000	0	5.000	5.000	

Investitionsmaßnahmen Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Maßnahme: 401 Abwasserbeseitigung Hohenacker allgemein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr. 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Finanzbedarf weitere Jahre
1) Aufwendungen für Investitionszwecke	0	0	0	25.045,23	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Saldo (Einzahlungen u. Auszahlungen)	0	0	0	25.045,23	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Maßnahme: 402 Wohngebiet Bäumlacker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr. 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Finanzbedarf weitere Jahre
1) Aufwendungen für Investitionszwecke	0	0	50.000	988.911,83	20.000	0	0	0	0	0	0	0
2) Saldo (Einzahlungen u. Auszahlungen)	0	0	0	-988.911,83	20.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Maßnahme: 403 Heckenrosenstrasse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr. 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Finanzbedarf weitere Jahre
1) Aufwendungen für Investitionszwecke	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	500.000	0	0	0	0
2) Saldo (Einzahlungen u. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	500.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser
 Maßnahme: 404 Zillhardtshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr. 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Finanzbedarf weitere Jahre
1) Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000	200.000	340.000	340.000	0	0	0	0
2) Auszahlungen für Erwerb von Bw. Anlageneigentümern	0	0	0				340.000	0				
2) Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-120.000	-200.000	-340.000	-340.000	0	0	0	0

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser
 Maßnahme: 501 Abwasserbeseitigung Neustadt allgemein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr. 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Finanzbedarf weitere Jahre
1) Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	56.656,80	0	30.000	0	30.000	0	0	350.000	
2) Auszahlungen für Erwerb von Bw. Anlageneigentümern	0	0	48.000	80.679,13	50.000	0	0	80.000	0	0	0	
2) Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	-127.335,93	-50.000	-30.000	-30.000	-113.000	0	0	-350.000	

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser
 Maßnahme: 502 HS Nord und Pumpwerk Vogelmühle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr. 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Finanzbedarf weitere Jahre
1) Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	35.000	0	0	0	0	0	0
2) Auszahlungen für Erwerb von Bw. Anlageneigentümern	0	0	0	5.478,30	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	5.478,30	80.000	35.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser
 Maßnahme: 503 RÜB Neustadt Nord

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein-/ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr. 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Finanzbedarf weitere Jahre
1) Zuschüsse/Ergebnis für Bau- und Instandhaltung	0	0	0	0,00	5.000	0	0	50.000	0	0	0	0
2) Saldo (Einzahlungen u. Auszahlungen)	0	0	0	-0,00	-5.000	0	0	-50.000	0	0	0	0

EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

INFORMATIONEN PRODUKT

53.80.02 Reinigung von Abwasser

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2014

Informationen Produkt

53.80.02 Reinigung von Abwasser

Produkt	53.80.02	Reinigung von Abwasser
Produktgruppe	53.80	Stadtentwässerung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Produktbeschreibung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

Produktverantwortung

Teilergebnisplan (Produktstruktur) Produkt
53.80.02 Reinigung von Abwasser

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Ertrags- und Aufwandsarten						
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	283.361,54	270.000	284.000	284.000	284.000	284.000
4 + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.073.642,15	3.214.000	3.127.000	3.127.000	3.127.000	3.127.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	102.410,44	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	84.000	84.000	84.000	84.000
9 + sonstige ordentliche Erträge	33.887,11	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
10 = anteilige Summe der ordentlichen Erträge	3.493.301,24	3.676.200	3.627.200	3.627.200	3.627.200	3.627.200
11 - Personalaufwendungen	698.399,60	712.000	749.000	762.000	774.000	785.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.284,27	1.134.000	1.129.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000
14 - planmäßige Abschreibungen	990.263,55	997.100	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500
17 - sonstige ordentliche Aufwendungen	192.891,89	567.000	541.000	541.000	541.000	541.000
18 = anteilige Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.265.839,31	3.410.100	3.461.500	3.469.500	3.481.500	3.492.500
19 = anteiliges ordentliches Ergebnis	227.461,93	266.100	165.700	157.700	145.700	134.700
20 + anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.461,93	266.100	165.700	157.700	145.700	134.700
29 = Nettopersonalbedarf/-verbrauch	227.461,93	266.100	165.700	157.700	145.700	134.700
33 Gesamtergebnis	227.461,93	266.100	165.700	157.700	145.700	134.700

Teilfinanzplan (Investitionen) (Produktstruktur) Produkt
 53.80.02 Reinigung von Abwasser

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpflerm. 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1	3 210 585 67	3 366 500	3 317 500	0	3 317 500	3 317 500	3 317 500
2	2 188 902 06	2 413 000	2 419 000	0	2 427 000	2 439 000	2 450 000
3	1 021 683 61	953 500	898 500	0	890 500	878 500	867 500
11	297 216 58	290 000	405 000	0	300 000	250 000	30 000
12	294 638 20	717 000	891 000	0	581 000	751 000	380 000
16	591 854 78	1 007 000	1 296 000	0	881 000	1 001 000	410 000
17	-591 854 78	-1 007 000	-1 296 000	0	-881 000	-1 001 000	-410 000
18	429 828 83	-53 500	-397 500	0	9 500	-122 500	457 500
22	429 828 83	-53 500	-397 500	0	9 500	-122 500	457 500
23	614 25	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 53.80.02 Reinigung von Abwasser

Produkt: 53.80.02 Reinigung von Abwasser
Maßnahme: 001 Kläranlage Waiblingen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr. 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Finanzbedarf weitere Jahre
1 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	56.931	151.483,38	130.000	285.000	0	270.000	0	20.000	20.000	
5 Auszahlungen für Erwerb von Bew. Güter (Anschaffungen)	0	0	0	154.439,08	173.000	536.000	0	430.000	0	100.000	100.000	
2) Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	-3.056.922,41	-3.033.000	-901.000	0	-670.000	0	129.000	-120.000	

Produkt: 53.80.02 Reinigung von Abwasser
Maßnahme: 002 Kläranlage Hegnach

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr. 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Finanzbedarf weitere Jahre
1 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	209.400	146.733,21	150.000	140.000	0	30.000	0	230.000	10.000	
5 Auszahlungen für Erwerb von Bew. Güter (Anschaffungen)	0	0	346.200	129.782,71	535.000	235.000	0	115.000	0	555.000	270.000	
2) Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	-239.625,99	-385.000	-345.000	0	-145.000	0	-615.000	-250.000	

Produkt: 53.80.02 Reinigung von Abwasser
Maßnahme: 003 Kläranlage Poppenweiler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ein- / ausz.	bisher bereitgest.	Ermächt.-Übertr. 2013	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflerm. Summe	Planung 2015	Verpflerm. 2015	Planung 2016	Planung 2017	Finanzbedarf weitere Jahre
5 Auszahlungen für Erwerb von Bew. Güter (Anschaffungen)	0	0	0	16.436,38	9.000	50.000	0	65.000	0	65.000	10.000	
2) Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	-16.436,38	-9.000	-50.000	0	-65.000	0	-65.000	-10.000	

EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

INFORMATIONEN PRODUKT

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2014

Eigenbetrieb
Stadtentwässerung
Waiblingen
Haushaltsjahr: 2014

Informationen Produkt

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produktverantwortung

Teilergebnisplan (Produktstruktur) Produkt
 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
7 + Zinsen und ähnliche Erträge	1.565,71	1.000	1.400	1.000	1.000	900
9 + sonstige ordentliche Erträge	429,26	0	0	0	0	0
10 = anteilige Summe der ordentlichen Erträge	1.994,97	1.000	1.400	1.000	1.000	900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.309,38	14.000	25.000	14.000	14.000	14.000
14 - planmäßige Abschreibungen	9.609,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.479.933,62	1.449.500	1.281.200	1.258.800	1.245.800	1.237.700
18 = anteilige Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.514.852,25	1.473.000	1.315.700	1.282.300	1.269.300	1.261.200
19 anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.512.857,28	-1.472.000	-1.314.300	-1.281.300	-1.268.300	-1.260.300
20 + anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.512.857,28	-1.472.000	-1.314.300	-1.281.300	-1.268.300	-1.260.300
29 = Nettoreourcenbedarf-verbrauch	-1.512.857,28	-1.472.000	-1.314.300	-1.281.300	-1.268.300	-1.260.300
33 Gesamtergebnis	-1.512.857,28	-1.472.000	-1.314.300	-1.281.300	-1.268.300	-1.260.300

Teilfinanzplan (Investitionen) (Produktstruktur) Produkt
 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpflerm. 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1 anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Erträge aus Vermögensveräußerung	1 994 97	1 000	1.400	0	1 000	1 000	900
2 anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen abzgl. außerordentliche Aufwendungen aus Vermögensveräußerung	1 552 887 92	1 463 500	1.306.200	0	1 272 800	1 259 800	1 251 700
3 anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1 550 892 95	-1 462 500	-1.304.800	0	-1 271 800	-1 258 800	-1 250 800
18 Differenz Zahlungsmittel- und Finanzierungsüberschuss/-bedarf	-1 550 892 95	-1 462 500	-1.304.800	0	-1 271 800	-1 258 800	-1 250 800
19 Einzahlungen aus Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	2 350 000 00	2 736 100	2.829.400	0	2 941 400	2 679 400	3 409 400
20 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2 239 379 99	2 118 000	2.225.000	0	2 356 000	2 478 000	2 617 000
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	110 620 01	618 100	604.400	0	585 400	201 400	792 400
22 Saldo des Finanzhaushalts	-1 440 272 94	-844 400	-700.400	0	-686 400	-1 057 400	-458 400
23 Finanzierung der Investitionen mit Eigenmitteln (nachrichtlich)	614 25	0	0	0	0	0	0

EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

**VERBINDLICHKEITEN
FREMDFINANZIERUNG**

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2014

Schuldenstand über alle Kredite
für das Haushaltsjahr: 2014

Stat-KZ: Schulden bei Bund

Stand 15.10.2013

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z Zins Tage	Stand Beginn 01.01.2013	Stand Beginn 01.01.2014	Aufnahme Umschuld- ung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2014
41	9100-50-283 6450587 feste Tilg.; bearbeitet	KfW Bankengruppe Stadt Waiblingen	02.003.50.5283 0 02.04.2004	5.000.000,00 15.11.2014 15.05.2024	2,95 3,80 360	1.916.662,00	1.749.994,00	0,00	166.668,00	64.916,42	1.583.326,00
8	9100-50-282 8795385 feste Tilg.; bearbeitet	KfW Bankengruppe Stadt Waiblingen	02.003.50.5282 0 18.07.2003	5.000.000,00 15.02.2014 15.08.2023	3,29 3,90 360	3.373.328,00	3.066.660,00	0,00	306.668,00	113.619,72	2.759.992,00
19	9100-50-234 4492110 feste Tilg.; bearbeitet	KfW Bankengruppe Stadt Waiblingen	02.007.50.5234 0 01.01.2002	718.058,36 15.11.2010 15.05.2013	5,44 1,94 360	29.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme:			10.718.058,36		5.319.645,00	4.816.654,00	0,00	473.336,00	178.536,14	4.343.318,00

Stat-KZ: Schulden bei Ländern

42	9100-54-243 034.100050.1 Annuität; bearbeitet	Landes Kreditbank Stadt Waiblingen	01.001.54.5243 0 06.05.1991	242.579,24 30.07.2017 01.02.2038	0,50 0,50 360	173.415,49	166.937,44	0,00	6.510,48	826,56	160.426,96
43	9100-54-200 004.118696.9 Annuität; bearbeitet	Landes Kreditbank Stadt Waiblingen	01.001.54.5200 0 16.09.1982	125.789,83 01.11.2065 01.11.2065	0,50 0,50 360	106.821,84	105.045,25	0,00	1.785,49	522,99	103.259,76
	Zwischensumme:			368.369,07		280.237,33	271.982,69	0,00	8.295,97	1.349,55	263.686,72

Schuldenstand über alle Kredite
für das Haushaltsjahr: 2014

Stat-KZ: Schulden am Kreditmarkt

Stand 15.10.2013

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff. Z. Zins Tage	Stand Beginn 01.01.2013	Stand Beginn 01.01.2014	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2014
40	9100-21-281 2127840017 Annuität: bearbeitet	NORD / LB Stadt Waiblingen	01.014.21.5281 0 28.05.2003	2.500.000,00 31.05.2023 31.05.2023	4,16 4,10 360	1.547.637,29	1.424.218,97	0,00	128.555,54	56.419,46	1.295.663,43
39	9100-21-280 6737860014 Annuität: bearbeitet	HSH Nordbank AG Stadt Waiblingen	01.013.21.5280 0 18.03.2003	1.000.000,00 28.02.2018 28.02.2030	4,38 4,31 360	759.217,65	728.345,42	0,00	32.224,49	30.875,51	696.120,93
44	9100-21-284 6080211514 feste Tilg.: bearbeitet	KSK Waiblingen Stadt Waiblingen	284 0 09.09.2008	3.000.000,00 30.08.2013 30.08.2013	4,62 4,54 360	2.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	9100-21-295 6080550529 feste Tilg.: bearbeitet	KSK Waiblingen Stadt Waiblingen	17.11.2011	1.150.000,00 30.09.2018 30.09.2061	2,58 2,56 360	1.121.250,00	1.098.250,00	0,00	23.000,00	27.894,40	1.075.250,00
56	9100-21-296 6080549932 feste Tilg.: bearbeitet	KSK Waiblingen Stadt Waiblingen	12.04.2012	1.500.000,00 30.03.2017 30.03.2062	1,84 1,83 360	1.477.500,00	1.447.500,00	0,00	30.000,00	26.832,37	1.417.500,00
57	9100-21-297 6080549846 feste Tilg.: bearbeitet	KSK Waiblingen Stadt Waiblingen	19.12.2012	850.000,00 30.12.2017 30.12.2062	1,10 1,10 360	850.000,00	833.000,00	0,00	17.000,00	9.092,88	816.000,00
58	9100-21-298 6082175782 feste Tilg.: bearbeitet	KSK Waiblingen Stadt Waiblingen	21.06.2013	2.000.000,00 30.06.2018 30.06.2063	1,24 1,24 360	0,00	1.980.000,00	0,00	40.000,00	24.366,00	1.940.000,00
59	9100-21-299 6082199634	KSK Waiblingen Stadt Waiblingen	16.09.2013	7.950.000,00 30.09.2018 30.12.2046	1,75 1,75 360	0,00	7.830.750,00	0,00	238.500,00	134.698,84	7.592.250,00
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 10.09.2013	4,53 4,46 360	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme:			13.150.000,00		12.160.604,94	15.342.064,39	0,00	509.280,03	310.179,46	14.832.784,36

Schuldenstand über alle Kredite
für das Haushaltsjahr: 2014

Stat-KZ: Schulden am Kreditmarkt

Stand 15.10.2013

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Tage im Jahr	Eff. Z. Zins	Stand Beginn 01.01.2013	Stand Beginn 01.01.2014	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2013
	Neuaufnahme 2014	unbekannt Eigenbetrieb		2.829.400,00			0,00	2.829.400,00	0,00	25.000,00	2.829.400,00
	Zwischensumme:	Verbindlichkeiten gegenüber Bund, Land und Kreditinstituten		24.236.427,43		17.760.487,27	20.430.701,08	2.829.400,00	990.912,00	515.065,15	22.269.189,08

Stat-KZ: Schulden beim sonst. öff. Bereich

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Tage im Jahr	Eff. Z. Zins	Stand Beginn 01.01.2013	Stand Beginn 01.01.2014	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2014
38	9100-28-279 10761614 feste Tilg.: bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5279 0 15.01.2003	700.000,00 30.06.2023 30.06.2023	3,59 3,50 360	385.000,00	350.000,00	0,00	35.000,00	11.637,50	315.000,00
22	9100-28-250 10761612 feste Tilg.: bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5250 0 19.03.1993	184.065,06 30.09.2013 30.09.2013	3,58 3,50 360	15.338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	9100-28-264 10761613 feste Tilg.: bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5264 0 19.07.1995	125.266,51 31.12.2015 31.12.2015	3,58 3,50 360	26.842,80	17.895,19	0,00	8.947,61	626,32	8.947,58
	Zwischensumme:	sonstige Verbindlichkeiten		1.009.331,57		427.181,52	367.895,19	0,00	43.947,61	12.263,82	323.947,58
54	9100-30-294 Trägerdarlehen feste Tilg.: bearbeitet	Stadt Waiblingen Eigenbetrieb	02.002.28.5238 0 01.01.2010	25.901.886,63 31.12.2026 31.12.2026	3,50 3,50 360	22.667.518,04	21.518.239,67	0,00	1.189.503,11	753.138,39	20.328.736,56
	Zwischensumme:	Verbindlichkeiten ggü. Stadt		25.901.886,63		22.667.518,04	21.518.239,67	0,00	1.189.503,11	753.138,39	20.328.736,56
		Schuldenstand insgesamt				40.855.186,83	42.316.835,94	0,00	2.224.362,72	1.280.467,36	42.921.873,22

EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

STELLENPLAN

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2014

Stellenplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung WN zum WP 2014

Stand: 01.01.2014

Planstellen	Einstellungs- verhältnis	Stellenwert	Anteil Vollzeitstellen
210.1020-201 Technischer Leiter*	BesO A	A15	100%
210.1020-202 Dipl.-Ing. Entwässerung	TVöD/TV-L	E13	100%
210.1020-203 Dipl.-Ing. Entwässerung	TVöD/TV-L	E10	100%
210.1020-204 Techniker/in	TVöD/TV-L	E09	100%
210.1020-205 Dipl.-Ing. Entwässerung	TVöD/TV-L	E08	100%
210.1020-206 Zeichner/in	TVöD/TV-L	E08	100%
210.1020-207 Kanalarbeiter/in Büro	TVöD/TV-L	E09	100%
210.1020-210 Klärmeister/in	TVöD/TV-L	E07	100%
210.1020-215 Klärmeister/in	TVöD/TV-L	E06	100%
210.1020-220 Klärfacharbeiter/in	TVöD/TV-L	E06	100%
210.1020-225 Klärfacharbeiter/in	TVöD/TV-L	E06	100%
210.1020-230 Klärfacharbeiter/in	TVöD/TV-L	E06	100%
210.1020-235 Klärfacharbeiter/in	TVöD/TV-L	E04	100%
210.1020-240 Arbeiter/in	TVöD/TV-L	E04	100%
210.1020-250 Chemotechniker/in	TVöD/TV-L	E09	100%
210.1020-260 Klärmeister/in	TVöD/TV-L	E09	100%
210.1020-270 Klärfacharbeiter/in	TVöD/TV-L	E06	100%
210.1020-280 Klärfacharbeiter/in	TVöD/TV-L	E05	100%
210.1020-285 Klärfacharbeiter/in	TVöD/TV-L	E06	100%
Summe			1900%

*nachrichtlich

EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

ANLAGE

Auflistung der einzelnen Investitionen

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2014

EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

AUFLISTUNG DER EINZELNEN INVESTITIONEN

53.80.01 Ableitung von Abwasser

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2014

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Version 1
Mandant Eigenbetrieb Stadtentwässerung Wablingen
Planjahr 2014

(alle Werte in EUR)

23.10.2013

Konto	Bezeichnung	Orga	Einheit	Budget	AnsatzVJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Teilhaushalt Ableitung von Abwasser									
Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser									
Massnahme 001 Abwasserbeiträge									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68911000	Beiträge	82		53800100*	200.000	65.000	50.000	50.000	50.000
Notiz									
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen									
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)									
Massnahme 003 Abwasserbeseitigung allgemein									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78311100	Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	82		538001003	185.000	2.15.000	155.000	155.000	155.000
Notiz									
Seit 2012 werden die Pauschalen für die Kernstadt und die Ortschaften hier zusammengefasst.									
2014: Pauschale für Pumpen/Rührwerke 120.000 €									
elektrotechn. Ausstattung RÜB Tulpenweg 60.000 €									
Fernwirktechnik 35.000 €									
2015-2017 Pauschale 155.000 €									
78311200	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	82		538001003	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Notiz									
Pauschalen für Kernstadt und Ortschaften									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	82		538001003	850.000	840.000	675.000	600.000	850.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Version 1
Mandant Eigenbetrieb Stadtentwässerung Waiblingen
Planjahr 2014

Konto	Bezeichnung	Orga	Einheit	Budget	AnsatzVJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Notz	2014: Kanal Rommelshäuser Str. (Gärtnerareal) Umbau RÜB Tulpenweg (Rest) Pauschale für Inliner+Schachtsanierungen Pauschale für sonst. Kanal+Schachtsanierungen in der Kernstadt und den Ortschaften			160.000 € 330.000 € 200.000 € 150.000 €					
2015:	Kanal Obere Bahnhofstraße Aufdimensionierung Umbau RÜB Siechenhauskapelle Planung Pauschale für Inliner+Schachtsanierungen Pauschale für sonst. Kanal+Schachtsanierungen in der Kernstadt und den Ortschaften			215.000 € 60.000 € 250.000 € 150.000 €					
2016:	Kanal Ludwigsburger Str. Aufdimensionierung Pauschale für Inliner+Schachtsanierungen Pauschale für sonst. Kanal+Schachtsanierungen in der Kernstadt und den Ortschaften			200.000 € 250.000 € 150.000 €					
2017:	Umbau RÜB Siechenhauskapelle Pauschale für Inliner+Schachtsanierungen Pauschale für sonst. Kanal+Schachtsanierungen in der Kernstadt und den Ortschaften			450.000 € 250.000 € 150.000 €					
78730000	Sonstige Baumaßnahmen		82	5380001003	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Notz	Pauschale für Kernstadt und Ortschaften								
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				1.065.000	1.080.000	855.000	780.000	1.030.000
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-1.065.000	-1.080.000	-855.000	-780.000	-1.030.000
	Massnahme 004 Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse								
	investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68912000	Ersätze für Hausanschlüsse		82	5380001004	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen		82	5380001004	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
	Massnahme 005 Südlich der Korber Straße								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen								
	Massnahme 006 Eisental								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Version 1
Mandant: Eigenbetrieb Stadtentwässerung Waiblingen
Planjahr 2014

(alle Werte in EUR)

23.10.2013

Konto	Bezeichnung	Orga	Einheit	Budget	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
	Teilhaushalt Ableitung von Abwasser								
	Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser								
	Massnahme 007 Mayenner Straße								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen								
	Massnahme 008 Galgenberg/Söhrenfeld								
	investive Finanzkonten - Einzahlungen								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen								
	Massnahme 009 Gewerbegebiet Häfneracker								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen								
	Massnahme 010 Umgestaltung Neustädter Str. / Wasen								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen								
	Massnahme 011 Untere Rote								
	investive Finanzkonten - Einzahlungen								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen								
	78720000 Tiefbaumaßnahmen		82	5380001011	0	70.000	0	0	0
	Notiz 2014: Kanalneubau Pflegeeinrichtung Jestsstraße / Heerstraße								
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen								
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	70.000	0	0	0
	Massnahme 012 Schmalter Pfad								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen								
	78720000 Tiefbaumaßnahmen		82	5380001012	150.000	0	0	0	0
	Notiz								
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				150.000	0	0	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-150.000	0	0	0	0
	Massnahme 100 Abwasserbeitrag Beinstein								
	investive Finanzkonten - Einzahlungen								
	68911000 Beiträge		82	5380001100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Massnahme 101 Abwasserbeseitigung Beinstein allgemein								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen								
	Notiz Pauschale für MSR- Technik, Pumpen und Rührwerke siehe unter Abwasserbeseitigung Allgemein, Vorhaben 003								
	Notiz Pauschale für den Austausch defekter und veralteter Ausstattung siehe unter Abwasserbeseitigung Allgemein, Vorhaben 003								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Version 1
Mandant Eigenbetrieb Stadtentwässerung Waiblingen
Planjahr 2014
(alle Werte in EUR)

23.10.2013

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Notiz	Die Pauschale für das Kanalnetz wird unter Abwasserbeseitigung Allgemein, Vorhaben 003 zusammengefasst.							
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			0	0	0	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			0	0	0	0	0
Massnahme 200 Abwasserbeitrag Bittenfeld								
	investive Finanzkonten - Einzahlungen							
	68911000 Beiträge	82	538001200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Massnahme 201 Abwasserbeseitigung Bittenfeldallgemein								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
Notiz	Pauschalen für MSR-Technik, Pumpen und Rührwerke siehe unter Abwasserbeseitigung Allgemein, Vorhaben 003							
Notiz	Pauschale für den Austausch defekter Ausstattung siehe unter Abwasserbeseitigung Allgemein, Vorhaben 003							
78720000	Tierbaumaßnahmen	82	538001201	0	0	0	0	300.000
Notiz	Pauschale für Kanal- und Schachtsanierung siehe unter Abwasserbeseitigung Allgemein, Vorhaben 003							
	2017: Fremdwasserkanal Lenbächle							300.000 €
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			0	0	0	0	300.000
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			0	0	0	0	-300.000
Massnahme 202 Gewerbegebiet Horgenbach								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
Massnahme 203 Schillerstraße								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
Massnahme 204 Zipfelbachbrücken								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
Massnahme 205 Berg/Bürg								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
78720000	Tierbaumaßnahmen	82	538001205	0	0	150.000	500.000	800.000
Notiz	2015: Erschließung Berg/Bürg/Planungsrate Kanal Kehlenweg							
								70.000 € 80.000 €
	2016: Erschließung							500.000 €
	2017: "							800.000 €

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Version 1
Mandant Eigenbetrieb Stadtentwässerung Waiblingen
Planjahr 2014

23.10.2013

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Teilhaushalt Ableitung von Abwasser								
Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser								
Massnahme 205 Berg/Bürg								
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			0	0	150.000	500.000	800.000
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			0	0	-150.000	-500.000	-800.000
Massnahme 300 Abwasserbeitrag Hegnach								
	investive Finanzkonten - Einzahlungen							
	68911000 Beiträge	82	5380001300	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Notiz 2015-2017 Pauschale							
	Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen			55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Massnahme 301 Abwasserbeseitigung Hegnach allgemein								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
	Notiz Pauschale für Kanal- und Schachtsanierung siehe unter Abwasserbeseitigung Allgemein, Vorhaben 003							
	783112000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	5380001301	40.000	0	0	0	0
	Notiz Pauschale siehe unter Abwasserbeseitigung Allgemein, Vorhaben 003							
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	82	5380001301	400.000	0	0	25.000	0
	Notiz 2016 Geröllfang RUB Hegnach 25.000 €							
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			440.000	0	0	25.000	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			-440.000	0	0	-25.000	0
Massnahme 302 Hauptsammler entlang der Steige								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
Massnahme 303 Gewerbegebiet Oeffinger Weg								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	82	5380001303	150.000	0	0	0	0
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			150.000	0	0	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			-150.000	0	0	0	0
Massnahme 400 Abwasserbeitrag Hohenacker								
	investive Finanzkonten - Einzahlungen							
	68911000 Beiträge	82	5380001400	155.000	25.000	205.000	5.000	5.000
	Notiz 2014 Hausanschlüsse Zillhardthof 20.000 €							
	Pauschale 5.000 €							
	2015 Zuschuss Programm Ländl. Raum 200.000 €							
	Pauschale 5.000 €							
	Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen			155.000	25.000	205.000	5.000	5.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Version 1
Mandant Eigenbetrieb Stadtentwässerung Waiblingen
Planjahr 2014

23.10.2013

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
	Teilhaushalt Ableitung von Abwasser							
	Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser							
	Massnahme 400 Abwasserbeitrag Hohenacker							
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			155.000	25.000	205.000	5.000	5.000
	Massnahme 401 Abwasserbeseitigung Hohenackerallgemein							
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
	Notiz Pauschale siehe unter Abwasserbeseitigung Allgemein, Vorhaben 003							
	Notiz Pauschale für Kanalnetz siehe unter Abwasserbeseitigung Allgemein, Vorhaben 003							
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			0	0	0	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			0	0	0	0	0
	Massnahme 402 Wohngebiet Bäumlesäcker							
	investive Finanzkonten - Einzahlungen							
	investive Finanzkonten - Auszahlungen		82	5380001402	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen			20.000	0	0	0	0
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			20.000	0	0	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			-20.000	0	0	0	0
	Massnahme 403 HeckenrosensträÙe							
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
	78720000 Tiefbaumaßnahmen		82	5380001403	20.000	500.000	0	0
	Notiz 2014 Planungsrate							
	2015 Bauprate							
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			20.000	20.000	500.000	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			-20.000	-20.000	-500.000	0	0
	Massnahme 404 Zillhardtshof							
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
	78720000 Tiefbaumaßnahmen		82	5380001404	120.000	340.000	0	0
	Notiz Kanalschlusss Zillhardtshof							
	Pumpwerk und Hausanschlüsse							
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			120.000	200.000	340.000	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			-120.000	-200.000	-340.000	0	0
	Massnahme 500 Abwasserbeitrag Neustadt							
	investive Finanzkonten - Einzahlungen							
	68911000 Beiträge		82	5380001500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Version 1
Mandant: Eigenbetrieb Stadtentwässerung Waiblingen
Planjahr 2014

(alle Werte in EUR)

23.10.2013

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Teilhaushalt Ableitung von Abwasser								
Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser								
Massnahme 501 Abwasserbeseitigung Neustadt allgemein								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78311100	Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	82	5380001501	50.000	0	83.000	0	0
Notiz	Pauschale siehe unter Abwasserbeseitigung Allgemein, Vorhaben 003							
	2015: Umbau Pw Erbbuchhof				83.000 €			
78720000	Tiefbaumaßnahmen	82	5380001501	0	30.000	30.000	0	350.000
Notiz	Pauschale siehe unter Abwasserbeseitigung Allgemein, Vorhaben 003							
	Kanalsanierung Finkenstraße 2014+2015 je 2017: Entlastungsleitung RÜB Stühl				30.000 €			350.000 €
					-30.000	-113.000	0	-350.000
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			50.000	30.000	113.000	0	350.000
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			-50.000	-30.000	-113.000	0	-350.000
Massnahme 502 HS Nord und Pumpwerk Vogelmühle								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	82	5380001502	60.000	35.000	0	0	0
Notiz	2014: Geröllfang beim Pumpwerk Vogelmühle 35.000 €							
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			60.000	35.000	0	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			-60.000	-35.000	0	0	0
Massnahme 503 RÜB Neustadt Nord								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	82	5380001503	5.000	0	60.000	0	0
Notiz	2015: Umbau von Haupt- in Nebenschluss 60.000 €							
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			5.000	0	60.000	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			-5.000	0	-60.000	0	0

EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

AUFLISTUNG DER EINZELNEN INVESTITIONEN

53.80.02 Reinigung von Abwasser

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2014

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Version 1
Mandant: Eigenbetrieb Stadtentwässerung Waiblingen
Planjahr 2014

(alle Werte in EUR)

23.10.2013

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Teilhaushalt Reinigung von Abwasser								
Produkt 53.80.02 Reinigung von Abwasser								
Massnahme 001 Kläranlage Waiblingen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78311100	Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	82	53800200*	85.000	555.000	320.000	70.000	70.000
Notiz	2014: Pauschale für Pumpen, Rührwerke etc Pauschale für Rohrleitungen Schieber RW - Pumpe Belüftung Gebläsestation Belüfterkerzen Belebungbecke Neubau Schlammwässerung							
				40.000 €				
				20.000 €				
				40.000 €				
				20.000 €				
				25.000 €				
				450.000 €				
2015:	Pauschalen Sandwäsche und Pumpenhäuschen Zahnschwelle Nachklärbecken							
				70.000 €				
				200.000 €				
				50.000 €				
2016:	Pauschalen							
				70.000 €				
2017:	Pauschalen							
				70.000 €				
78311200	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	53800200*	70.000	41.000	80.000	30.000	30.000
Notiz	2014: Pauschale MSR-Technik Pauschale Geschäftsausstattung Anpassung Prozeßleitsystem							
				25.000 €				
				5.000 €				
				11.000 €				
2015:	Pauschalen Brauchwasseranlage							
				30.000 €				
				50.000 €				
2016 -2017:	Pauschalen							
				30.000 €				
78312000	Erwerb von Fahrzeugen	82	53800200*	18.000	0	0	0	0
78710000	Hochbaumaßnahmen	82	53800200*	0	40.000	200.000	0	0
Notiz	2014: Wasser- und Elektroinstallation Pressegebäude Überdachung Schlammcontainer							
				25.000 €				
				15.000 €				
2015:	Faulturnisolierung			200.000 €				

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Version 1
Mandant Eigenbetrieb Stadtentwässerung Waiblingen
Planjahr 2014

23.10.2013

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Teilhaushalt Reinigung von Abwasser								
Produkt 53.80.02 Reinigung von Abwasser								
Massnahme 001 Kläranlage Waiblingen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	82	538002001	0	150.000	50.000	0	0
Notiz	2014: Zulaufleitung rechts der Remis (Regenwasser)		150.000 €					
	2015:		50.000 €					
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	82	538002001	130.000	75.000	20.000	20.000	20.000
Notiz	2014: Pauschale		20.000 €					
	Erneuerung Forstleitung		15.000 €					
	Primärschlammleitung		40.000 €					
	2015-2017: Pauschale		20.000 €					
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				303.000	901.000	670.000	120.000	120.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-303.000	-901.000	-670.000	-120.000	-120.000
Massnahme 002 Kläranlage Hegnach								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78311100	Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	82	538002002	490.000	190.000	100.000	570.000	255.000
Notiz	2014: Pauschale		55.000 €					
	Rücklaufschlammleitung		95.000 €					
	Räumschild Nachklärbecken		40.000 €					
	2015: Pauschale		55.000 €					
	Sandkassierer Planung		10.000 €					
	Gebläse und Schaltanlage Planung		35.000 €					
	2016: Pauschale		55.000 €					
	Sandkassierer		55.000 €					
	Gebläse und Schaltanlage		460.000 €					
	2017: Pauschale		55.000 €					
	Austausch Rechenanlage		200.000 €					
78311200	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	538002002	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Notiz	2014-2017: Pauschale		15.000 €					
78710000	Hochbaumaßnahmen	82	538002002	150.000	0	0	35.000	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Version 1
Mandant Eigenbetrieb Stadtentwässerung Waiblingen
Planjahr 2014

(alle Werte in EUR)

23.10.2013

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Notz	Einhausung Sandklassierer Einhausung Gebläse							
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	82	538002002	10.000	140.000	30.000	195.000	10.000
Notz	Pauschale Umbau Vorklärbecken Bypass-Leitung Vorklärbecken							
				10.000 €				
				100.000 €				
				30.000 €				
2015:	Pauschale Sanierung Nachklärbecken (Planung)							
				10.000 €				
				20.000 €				
2016:	Pauschale Sanierung Nachklärbecken							
				10.000 €				
				185.000 €				
2017:	Pauschale							
				10.000 €				
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				695.000	345.000	145.000	815.000	280.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-695.000	-345.000	-145.000	-815.000	-280.000
Massnahme 003 Kläranlage Poppenweiler								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78310200	Baukostenzuschüsse Poppenweiler	82	538002003	9.000	50.000	66.000	66.000	10.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				9.000	50.000	66.000	66.000	10.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				-9.000	-50.000	-66.000	-66.000	-10.000

Stichwortverzeichnis

Die Zahlen bezeichnen nicht die Seite, sondern den Einzelplan und (Unter-)Abschnitt im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt die Sammelnachweise (SN) oder die Gruppierungsziffern (Grupp.).

A

Abgaben	Grupp. 544
Abfallbeseitigung	7210-7230
Abschreibungen	9100
Abwasserabgabe	Grupp.640
Abwasserbeseitigung, seit 2010 bei Eigenbetrieb Stadtentwässerung	
Aktivspielplatz	4600
Allgemeine Bauverwaltung	6000
Allgemeine Finanzwirtschaft	9000-9100
Allgemeine Rücklage	9100, Anl.4
Allgemeine Verwaltung	0000-0810
Allgemeines Grundvermögen	8810-8830
Altenarbeit	4720
Altengerechtes Wohnen	8810
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	2950
Asylbewerber	4360
Ausbildung im Betriebshof	7706
Ausländerbetreuung	4800
Auslandsbeziehungen	0000
Ausstellungen Galerie Stihl Waiblingen	3211

B

Bachunterhaltung	6900
Backhaus in Beinstein	7690
Bäder, seit 2009 bei den Stadtwerken GmbH	
Bauleitplanung	6100
Baumschule der Stadtgärtnerei im Betriebshof	7706
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6000-6900
Bauordnung	6130
Bauverwaltung	6000
Beamte, Besoldung	SN 4100

662

Bedürfnisanstalten	7650
Begegnungsstätte im Seniorenzentrum	4310
Beihilfen	SN 4500
Beleuchtungskosten	Grupp. 543
Beschaffungsstelle	0690
Beschäftigungsentgelte	SN 4160
Bestattungswesen	7500
Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH	8710
Betreuung von Altenwohnungen	4720
Betriebsgruppen im Betriebshof	7704
Betriebshof für Grünflächen, Technik und Bau	7702-7706
Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	Grupp. 540-548
Bewirtschaftungsbefugnis	Einleitung Ziff. 5
Blumenschmuckwettbewerb	3420
Botenmeisterei	0650
Brücken und Stege	6300
Büchereien	3520
Budgetierung	Allg. Bemerkg. Ziff. 6
Bürgeraktion Korber Höhe	4800
Bürgergalerie	3210
Bürgerhaus Hohenacker	7678
Bürgerschaftliches Engagement/Lokale Agenda	0560
Bürger- und Ordnungsamt	1110
Bürgerzentrum	7670
Bürgschaften	Anl. 6
Bundesstraßen	6600
Burgschule Hegnach	2117
Bushaltestellen, Buswartehäuschen	7920
Bußgelder	1110

C

Columbarium	7500
Comeniusschule	2700

D

Datenverarbeitung	0610
Deckungsfähigkeit	Einleitg. Ziff. 4
Deckungskreise	Einleitg. Ziff. 4+6
Deckungsreserve	9100
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
Familienzentrum	3540
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
Forum Nord	4800
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)	7702-7706

G

Gaststätten	8401
Gasversorgung	8130
Galerie	3211
Gebäudebewirtschaftung	Grupp. 540-548
Gehwege	6300
Gemarkungsfläche	Einleitg. Ziff. 1
Gemeindehallen in den Ortschaften	5605-5609
Gemeindeorgane	0000

Gemeindestraßen	6300
Geschäftsausgaben	Grupp. 650
Gesundheitspflege	5470
Gesundheit, Sport, Erholung	5470-5900
Gewerbesteuer	9000
Globale Minderausgabe	9100
Glocken, Uhrenanlagen, Kirchtürme	3700
Grundbesitz der Stadt	Einleitg. Ziff. 2
Grundbuchamt	1140
Grundschulbetreuung /Kernzeitenbetreuung	2910
Grundschulförderklassen	2180
Grundschule Beinstein	2115
Grundsteuer	9000
Grundvermögen	8830
Grünflächen	5800
Grünflächen- und Tiefbauamt	6020
Grünpflege im Betriebshof	7706
Gutachterausschuss	6121

H

Hauptverwaltung Kernstadt	0200
Hauptregistratur	0640
Hausaufgabenhilfe Waiblingen e.V.	4800
Haushaltserlass des Innenministeriums Ba-Wü	Anl. 12
Haushalts- und Finanzlage, Übersicht	Anl. 11
Haushaltswirtschaftliche Sperren	Anl. 10
Hauspflege und Nachbarschaftshilfe	4710
Heimspflege	3420
Heimattage	3421
Heimpflegeplätze	4720
Heizungskosten	Grupp. 541
Hilfsbetriebe der Verwaltung (Technischer Betriebshof)	7702-7706
Hochbauverwaltung	6010
Hohenacker Agentur für soziales Engagement -HASE-	4720
Holzerlöse	8550
Hort an der Schule	2910
Hundesteuer	9000

I

Informations-Anlauf-Vermittlungsstelle -IAV-	4720
Innenstadtmarketing	7910
Innovationsmesse	7910
Integrationsprojekte	4800
Investitionen in den Ortschaften	Anl. 8
Investitionspauschale FAG	9000
Investitionsprogramm	Anl. 12 a

J

Jugendarbeit	4600
Jugendgemeinderat	0000
Jugendhäuser, Jugendtreffs	4600
Jugendhilfe-Einrichtungen	4600
Jugendkunstschule	3551

K

Kämmerei	0300
Katastrophenschutz	1300
Kelter in Neustadt	8500
Kernzeitenbetreuung an den Grundschulen	2910
Kindergärten, Kinderhaus, Kindertagheim	4641
Kinderspielplätze	5810
Kirchen	3700
Kirchtürme, Kirchturmuhren, Kirchenglocken	3700
Klimaschutz	1200
Klimaschutz-Förderprogramm im Wohnungsbau	1200
Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart -KDRS-	0610
Kommunale Investitionspauschale	9000
Konzerte	3300
Konzessionsabgaben	8100-8170
Kraftfahrzeug-Werkstätte im Betriebshof	7702
Krankenpflegestation	5470
Kredite, Zinsen und Tilgungen	9100
Kreisstraßen	6500
Kreisumlage	9000
Kriegsgräber	7500
Kulturelle Angelegenheiten	3000
Kulturzentrum "Schwanen"	3410
Kunstaussstellungen	3211
Künstliche Tierbesamung	7810
Kunstschule	3551
Kunstpflge	3400

L

Landesstraßen	6650
Landfahrerplatz bei der Rundsporthalle	7690
Land- und Forstwirtschaft	7880
Landwirtschaftliche Unternehmen	8500
Laternenfest	3400
Liegenschaftsverwaltung	0350
Lindenschule Hohenacker	2158

M

Märkte	7300
Marktgarage	6810
Mietwohngebäude	8810
Minigolfplatz	5900
Mittagstisch	0810
Möbel-Pool für die Schulen	2950
Müllabfuhr	7210
Mülldeponien	7230
Museum	3210
Musikpflege	3300
Musikschule	3330

N

Nahverkehr	7920
Naturschutz- und Landschaftspflege	3600
Neues Steuerungsmodell	Allg. Bemerkg. Ziff. 6
Notariate	1140

O

Obdachlosenunterbringung	1110
Öffentliche Bedürfnisanstalten	7650
Öffentliche Büchereien	3520
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7000-7920
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1110-1400
Öffentliche Waagen	7620
Öffentlicher Personennahverkehr	7920
Öffentlichkeitsarbeit	0240
Ordnungsamt	1110
Organisation im Verwaltungsbereich	0200
Ortsbehörde für die Arbeiter- und Angestelltenversicherung	4080
Ortschaftsverwaltungen	0205-0209
Ortsnachrichten	0205-0209
Orts- und Regionalplanung	6100

P

Park- und Gartenanlagen	5800
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
Regionalplanung	6100
Regionalverband Stuttgart	9000
Reinigungskosten	Grupp. 542
Remsbogen	6150
Repräsentation	0000
Rettungsdienst	5470
Rinnenäckerschule	2113
Rollschuhlaufplatz	5620
Rücklagen	Anl. 4
Ruhender Verkehr	6800-6811
Rundsporthalle	5600

S

Sachkostenbeiträge des Landes im FAG	2113-2910
Salier- Grund- und Hauptschule	2154
Salier -Gymnasium	2302
Salier- Realschule	2210
Sammelnachweis	
- Personalausgaben	SN 4000
Schillerschule Bittenfeld	2156
Schülerbeförderung	2900
Schülermobiliar (Möbelpool)	2950
Schülerunfallversicherung	Grupp. 640
Schuldendienst	9100
Schulden-Übersicht und Nachweisung	Anl. 3
Schuldnerberatung	4000
Schulen	2000-2950
Schulsozialarbeit	4600
Schulverwaltung der Stadt	2000
Seniorenbeauftragter und -betreuung	4720
Seniorenzentrum, Begegnungsstätten Forum „Mitte“ und „Nord“	4310
Skating - Anlage	5620
Sonderrücklagen	Anl. 4
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100
Sonstige Erholungseinrichtungen	5900
Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	7880
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	7910
Sonstige Volksbildung	3550
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	8700
Sonstiges Grundvermögen	8830
Sozialamt	4000
Soziale Bereiche in Waiblingen	4800
Soziale Sicherung	4000-4880
Sozialstationen	5470
Spielplätze	5810
Sportförderung	5500
Sportstätten, Sportplätze	5620-5629

Sportstättenbau, Zuschuss des Landes im FAG	2950
Sprachförderung für Kinder, Arbeitsgemeinschaft (Denkendorfer Modell)	2950
Stadtarchiv	3100
Stadtbücherei	3520
Stadtgärtnerei	7706
Stadtgeschichte	3400
Stadtjugendpfleger	4600
Stadtkasse	0310
Städt. Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH	8710
Städt. Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH	6200
Städtischer Weinberg	8500
Stadtmarketing	7910
Stadtpass	4800
Stadtplanung	6100
Stadtreinigung im Betriebshof	7704
Stadtsanierung	6150
Stadtwerke Waiblingen GmbH	8170
Standesamt	0500
Statistik	0520
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.	4641
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
Werkstätten im Betriebshof	7702
Wiederbesetzungssperre	SN 4000
Winterdienst	6750
Winterdienst durch den Betriebshof	7704
Wirtschaftsförderung, Wirtschaftsförderer	7900
Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	8000-8830
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Stuttgart (WRS)	7910
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3000-3700
Wohlfahrtspflege	4700
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 Steuerungsunterstützung	0200
Zinsen für Kredite	9100
Zuchttierhaltung	7810
Zuführung zum Vermögenshaushalt	9100
Zuweisungen FAG	9000