

Verwaltungshaushalt 2013

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	4.657,15	100 UD	10
157000	sonstige Ersätze	1.000	2.000	1.095,83	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. -	46.500	45.800	45.073,77		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169100	Verwaltungskosten- Erstattung	38.100	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	1.255.700	1.433.500	1.448.586,48		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.500	3.482,59	100 UD	10
530000	Mieten und Pachten	28.000	28.000	19.254,32	100 UD	10
541000	Heizung, Brennstoffe	6.000	4.000	6.287,31	652 UD	65-2
542000	Reinigung	2.500	2.500	2.010,33	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	6.500	5.500	6.643,47	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	500	1.000	0,00	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	800	500	792,83	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	5.000	5.000	5.552,25	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	9.000	9.000	9.632,17	100 UD	10
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.200	5.200	8.540,85	100 UD	10
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	55.000	50.000	61.749,55	100 UD	15
581001	Gremiendienste	30.000	30.000	15.158,31	100 UD	15
582000	Partnerschaften Auslandsbeziehungen	30.000	30.000	22.662,90	100 UD	15
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	100	100	739,96	100 UD	10
650000	Geschäftsausgaben	23.000	23.000	21.139,00	100 UD	10
662000	Geschäftsausgaben der Fraktionen	7.000	7.000	5.800,00	100 UD	15
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	100 UD	10
668100	Budget Jugendgemeinderat	3.600	3.600	7.322,97	100 UD	40-3
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	5.000	5.000	5.364,60	100 UD	10
679000	innere Verrechnungen	63.400	54.800	43.615,21		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	170.600	165.400	170.582,87		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	252,00	100 UD	10
Unterabschnitt: 0000	Einnahmen	89.600	89.900	88.948,75		
	Ausgaben	1.712.900	1.868.600	1.865.169,97		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.623.300	-1.778.700	-1.776.221,22		

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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
0000-169100	Zu 0000-169100 ff/1300-679100 ff Die Kalkulation der Gebühren und Entgelte für die Benutzung der Kostenrechnenden Einrichtungen erfordert die vollständige Erfassung der Kosten. Dazu zählen auch die mittelbaren Personal- und Sachkosten der zentralen Dienststellen; ihre Leistungen sind durch Verwaltungskostenerstattungen (VKE) zu verrechnen. Die Kosten der "internen Dienstleister" Hauptverwaltung und Stadtpflege werden ab 2003 bzw. 2004 extra bei 169300/679300 auf die nutzende Verwaltung umgelegt. Erstattungsberechtigt Euro Erstattungspflichtig Euro 0000-169100 ff 1300-679100 ff					

	0000 Gemeindeorgane	38.100	1300	Feuerschutz		10.500
	0100 RPA	22.800	5716	Freibad Bittenfeld		0
	0210 Hauptamt	0	5720	Hallenbad Kernstadt		0
	0220 Personalamt	0	5727	Hallenbad Hegnach		0
	0240 Öffentl.keitsarb.	6.000	5729	Hallenbad Neustadt		0
	0300 Kämmerlei	0	6020	Grünflächenamt s.7701		
	0310 Stadtkasse	0	6800	Einrichtungen für		
	0610 EDV	0		den ruhenden Verkehr		2.500
	0630 Zentrale Druckerei	0	6811	P+R-Anlagen		0
	0660 Fernsprechst./Pforte	0	7000	Abwasserbeseitigung		0
	0690 Beschaffungsstelle	0	7230	Deponien		2.800
	0800 Personalvertretung	6.100	7300	Markt		600
	1110 Bürger-u.Ordnungs-					
	amt	0	7500	Bestattungswesen		8.600
			7702	TBH		3.900
			7703	TBH		400
			7704	TBH		22.100
			7706	TBH		17.700
	6000 Bauverwaltung,		8810	Wohn-u.Geschäfts-		
	Rechnungsstelle			gebäude		23.100
		19.200				
		-----				-----
	Einnahmen	92.200		Ausgaben		92.200
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 2013: 5.000 € für für die Mitgliederversammlung der Bürgermeister aus B-W, Veranstaltungsort Waiblingen					
0000-581001	(Bewirtschaftung Haupt-u. Personalamt) Sachkosten des laufenden Sitzungsbetriebs, Ältestenrat, Klausurtagung des Gemeinderats, Ausflug Gemeinderat, Veranstaltungen der Ortschaftsräte, vgl.0205 ff-581000.					
0000-582000	Partnerschaftstreffen der Partnerstädte Baja, Devizes und Waiblingen, Aufwendungen für die Partnerschaft mit Jesi, Patenschaft der Csavolyer, Schüleraustausch mit Mayenne und Baja, sonstige Begegnungen.					
0000-662000	Pauschale an die Fraktionen zur Bestreitung ihrer Geschäftsausgaben pro Mitglied und Jahr 155 €.					
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 Gemeinدهallen gewährt die Stadt Zuschüsse.					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	01	Rechnungsprüfung				
Unterabschnitt	0100	Rechnungsprüfung				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	2.900	2.900	4.284,70	140 UD	14
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169100	Verwaltungskosten- Erstattung	22.800	22.800	22.843,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	241.600	251.900	253.527,67		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	900	900	105,91	140 UD	14
530000	Mieten und Pachten	800	1.400	687,32	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	1.300	1.300	825,00	140 UD	14
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	88,36		14
650000	Geschäftsausgaben	1.900	2.500	1.284,76	140 UD	14
668000	Behördlicher Datenschutzbeauftragter	300	300	188,12		14
679000	innere Verrechnungen	18.200	16.700	18.240,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	25.600	23.500	25.599,74		20-1
Unterabschnitt: 0100	Einnahmen	25.700	25.700	27.127,70		
	Ausgaben	290.600	298.500	300.546,88		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-264.900	-272.800	-273.419,18		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	100 UD	10
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	100 UD	10
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		65-2
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	100 UD	10
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	100 UD	10
157000	sonstige Ersätze	0	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	10
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	100 UD	10
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	238.300	243.500	258.982,21		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.800	1.800	1.217,09	100 UD	10
522000	Raumausstattung	0	0	0,00	100 UD	10
530000	Mieten und Pachten	1.400	1.400	1.275,02	100 UD	10
541000	Heizung, Brennstoffe	1.000	1.000	1.397,19	652 UD	65-2
542000	Reinigung	500	500	422,25	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	1.200	1.200	1.174,69	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	176,19	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	800	800	729,00	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	26.500	25.000	4.750,00	100 UD	10
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	100 UD	10
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	115,35	100 UD	10
650000	Geschäftsausgaben	11.500	8.000	11.066,31	100 UD	10
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	24.700	24.700	24.599,94	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	24.700	23.300	24.667,52		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	100 UD	10
Unterabschnitt: 0200 Einnahmen		0	0	26.694,00		
Ausgaben		332.500	331.300	330.572,76		
Überschuss/Zuschuss(-)		-332.500	-331.300	-303.878,76		

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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
0200-601000	Organisationsuntersuchung FB 61: Hausmeisterdienste: Stellenbewertung: Umsetzung Mitarbeiterbefragung:	10.000 € 10.000 € 1.500 € 5.000 €				
0200-661000	Kommunaler Arbeitgeberverband Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement Städtetag Baden-Württemberg Deutscher Städtetag		3.200 Euro 2.500 Euro 18.600 Euro 400 Euro			
				----- 24.700 Euro		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0205	Ortschaftsverwaltung WN-Beinstein				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	900 UD	90
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	900 UD	90
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	30,00	900 UD	90
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	935,00	900 UD	90
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	900 UD	90
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	100	100	0,00	900 UD	90
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	900 UD	90
157000	sonstige Ersätze	1.000	1.000	1.575,00	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	215.400	224.200	189.552,83		10
501000	Gebäudeunterhaltung	6.100	6.100	873,49	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	400	400	355,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.085,27	900 UD	90
522000	Raumausstattung -Grün-	0	0	0,00	900 UD	90
530000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.048,68	900 UD	90
541000	Heizung, Brennstoffe	3.100	3.000	3.103,20	652 UD	65-2
542000	Reinigung	500	500	403,94	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	3.400	3.000	3.444,25	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	241,14	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	1.000	1.000	1.119,43	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	300	400	288,17	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	300	0	284,92		65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	900 UD	90
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	0,00	900 UD	90
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800	800	416,00	900 UD	90
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	2.000	2.000	755,78	900 UD	90
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	100	100	0,00	900 UD	90
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	3.700	3.700	7.739,22	900 UD	90
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	75,41	900 UD	90
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	500	0	0,00		65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	1.000	1.500	2.745,34	900 UD	90
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	20.000	20.000	19.055,97	900 UD	90
650000	Geschäftsausgaben	4.500	4.500	4.229,16	900 UD	90
660000	Verfüngungsmittel Ortschaftsrat	25.000	25.000	12.067,00		90
679000	innere Verrechnungen	400	1.100	355,10		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	26.300	23.100	26.329,04		20-1
Unterabschnitt: 0205	Einnahmen	2.300	2.300	2.652,49		
	Ausgaben	318.700	324.300	275.568,34		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-316.400	-322.000	-272.915,85		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
0205-140000	Zu 0205-140000/157000 Vermietung des Rathauskellers entspr. Benutzungsordnung/ Nebenkosten					
0205-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
0205-581000	Zu 0205 ff. 581000/583000/586000 Mittel für Repräsentationen, Ehrungen usw. Veranstaltungen/ Klausur Ortschaftsrat. Ausflüge Ortschaftsrat					
	Lt. Gemeinderatsbeschluss vom 25.03.2010 (GR 5/2010) stehen den Ortschaften ab 2010 dafür 1,50 € pro Einwohner (Stand jeweils zum 30.06 d. Vj.) zur Verfügung. Die Planansätze bei 3420-586005 ff und der Anteil bei 4720-635000 für Seniorenfeiern entfallen.					
0205-660000	0205-660000 ff Den Ortschaften stehen je 25.000 € für unvorhergesehenen Bedarf zur Verfügung (OR-Budget).					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0206	Ortschaftsverwaltung WN-Bittenfeld				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	300	300	662,00	910 UD	91
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	205,00	910 UD	91
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	910 UD	91
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	910 UD	91
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	910 UD	91
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	100	100	11,66	910 UD	91
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	910 UD	91
157000	sonstige Ersätze	500	500	753,46	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	195.000	239.300	213.148,82		10
501000	Gebäudeunterhaltung	6.100	6.100	1.780,59	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	400	400	0,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	2.500	1.634,28	910 UD	91
530000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.431,84	910 UD	91
541000	Heizung, Brennstoffe	7.000	7.000	7.178,04	652 UD	65-2
542000	Reinigung	1.000	1.000	1.079,63	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	3.500	3.000	3.976,10	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	500	500	487,46	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	800	1.000	247,54	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	300	300	267,47	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	300	300	304,10		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	1.000	500	15,00	910 UD	91
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	2.000	2.000	783,08	910 UD	91
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	0	0,00	910 UD	91
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	4.500	4.500	3.135,43	910 UD	91
588000	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	339,42	910 UD	91
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	0	0	0,00	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	300	300	255,53	910 UD	91
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	22.000	22.000	21.292,15	910 UD	91
650000	Geschäftsausgaben	7.000	7.000	14.219,37	910 UD	91
660000	Verfügungsmittel Ortschaftsrat	25.000	25.000	24.125,61		91
679000	innere Verrechnungen	300	700	321,77		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	28.800	23.700	28.778,60		20-1
Unterabschnitt: 0206	Einnahmen	1.200	1.200	1.744,61		
	Ausgaben	312.100	349.400	324.801,83		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-310.900	-348.200	-323.057,22		

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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	992,00	920 UD	92
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	20,00	920 UD	92
140000	Mieten und Pachten	10.500	10.900	10.314,76	920 UD	92
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	920 UD	92
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	69,20	920 UD	92
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	920 UD	92
157000	sonstige Ersätze	3.000	3.000	3.678,55	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	212.400	212.700	242.225,34		10
501000	Gebäudeunterhaltung	8.400	8.400	3.898,77	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	9.500	5.800	6.499,93	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	2.500	820,47	920 UD	92
530000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.011,64	920 UD	92
541000	Heizung, Brennstoffe	12.000	12.000	0,00	652 UD	65-2
542000	Reinigung	800	800	841,00	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	4.000	3.000	4.083,74	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.700	1.600	1.674,49	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	500	1.000	290,38	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	500	500	461,96	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	1.500	1.500	1.053,60	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	920 UD	92
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	100	0,00	920 UD	92
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900	900	0,00	920 UD	92
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	2.000	2.000	786,80	920 UD	92
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	200	0	55,35	920 UD	92
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	4.700	4.700	6.615,98	920 UD	92
588000	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	75,42	920 UD	92
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	200	0	346,34	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	1.648,40	920 UD	92
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	22.000	22.000	22.004,49	920 UD	92
650000	Geschäftsausgaben	7.000	7.000	7.002,24	920 UD	92
660000	Verfügungsmittel Ortschaftsrat	25.000	25.000	23.789,57		92
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	920 UD	92
679000	innere Verrechnungen	200	100	236,73		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	37.300	33.300	37.265,54		20-1
Unterabschnitt: 0207	Einnahmen	13.600	14.000	15.187,00		
	Ausgaben	355.600	347.000	362.688,18		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-342.000	-333.000	-347.501,18		

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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	61,00	9301 UD	93
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	9301 UD	93
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	9301 UD	93
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	9301 UD	93
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	9301 UD	93
157000	sonstige Ersätze	28.000	30.000	27.691,84	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	266.500	265.800	177.529,71		10
501000	Gebäudeunterhaltung	6.100	6.100	5.833,76	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	3.000	2.700	2.040,30	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	2.500	1.670,23	9301 UD	93
522000	Raumausstattung -Grün-	0	0	0,00	9301 UD	93
530000	Mieten und Pachten	2.200	2.200	2.797,20	9301 UD	93
541000	Heizung, Brennstoffe	4.500	4.500	4.223,61	652 UD	65-2
542000	Reinigung	500	500	635,08	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	2.000	2.300	1.697,23	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	294,74	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	300	200	313,04	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	300	300	172,25	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	900	100	909,66		65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	9301 UD	93
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	100	0,00	9301 UD	93
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	192,00	9301 UD	93
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	1.900	1.900	334,88	9301 UD	93
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	200	200	64,08	9301 UD	93
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	5.700	5.700	6.070,88	9301 UD	93
588000	Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	104,82	9301 UD	93
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	0	0	0,00	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	7.000	7.000	3.132,02	9301 UD	93
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	26.000	26.000	25.523,24	9301 UD	93
650000	Geschäftsausgaben	8.000	8.000	8.022,66	9301 UD	93
660000	Verfügungsmittel Ortschaftsrat	25.000	25.000	24.903,35		93
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	9301 UD	93
679000	innere Verrechnungen	400	0	399,49		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	78.100	71.400	78.130,53		20-1
Unterabschnitt: 0208	Einnahmen	28.100	30.100	27.865,33		
	Ausgaben	443.100	434.800	344.994,76		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-415.000	-404.700	-317.129,43		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

0208-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	0,00	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	6.171,38	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	0,00		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	232.700	285.500	335.962,16		10
501000	Gebäudeunterhaltung	15.000	8.400	5.908,36	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	6.600	6.600	6.320,24	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	2.500	1.992,99	940 UD	94
522000	Raumausstattung -Grün-	0	0	0,00	940 UD	94
530000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.416,74	940 UD	94
541000	Heizung, Brennstoffe	20.000	20.000	20.812,76	652 UD	65-2
542000	Reinigung	500	500	1.332,44	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	6.500	6.200	6.508,47	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.200	2.200	2.213,12	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	1.000	1.000	974,60	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	2.000	1.628,42	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	1.000	2.192,09		65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	1.500	1.500	956,76	940 UD	94
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	940 UD	94
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	220,00	940 UD	94
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	1.600	1.600	1.435,97	940 UD	94
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	0	180,00	940 UD	94
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	6.900	6.900	6.126,64	940 UD	94
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	59,00	940 UD	94
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	0	0	0,00	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	940 UD	94
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	29.000	29.000	28.003,43	940 UD	94
650000	Geschäftsausgaben	7.000	7.000	14.562,75	940 UD	94
660000	Verfüungsmittel Ortschaftsrat	25.000	25.000	22.654,72		94
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	800	800	784,50	940 UD	94
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	940 UD	94
679000	innere Verrechnungen	1.000	0	998,63		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	34.400	29.200	34.373,65		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	43.939,87		
	Ausgaben	400.200	438.900	497.618,44		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-355.500	-394.200	-453.678,57		

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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
0209-501000	2013: Sonnenschutz soll in den Büros erneuert werden (zusätzl. 6.600 €)					
0209-661000	Mitgliedschaft Neustadt in Europa					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0210	Interner Dienstleister Hauptverwaltung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	180,00	100 UD	10
140000	Mieten und Pachten	0	0	669,54		65-2
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	500	500	93,20	100 UD	10
157000	sonstige Ersätze	105.000	95.300	104.407,56	100 UD	10
165000	Erstatt. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	34.200	32.000	31.492,00		20-1
169000	innere Verrechnungen	4.700	4.500	4.659,41		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	632.000	640.900	694.570,10		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	387.700	401.400	448.133,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	100.000	88.600	97.513,38	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.300	1.300	964,49	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.000	6.000	13.716,89	100 UD	10
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	500	500	444,99	2241 UD	65-2
522000	Raumausstattung	0	0	0,00	100 UD	10
530000	Mieten und Pachten	8.000	6.000	8.280,78	100 UD	10
541000	Heizung, Brennstoffe	2.000	2.000	1.397,19	652 UD	65-2
542000	Reinigung	2.000	2.000	422,25	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	2.000	2.000	1.174,69	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	7.200	6.800	7.199,79	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	45.000	35.000	28.984,07	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	176,19	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	1.600	1.600	0,00	100 UD	10
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	100 UD	10
635000	Sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	384,75	100 UD	10
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	160.000	160.000	133.363,97	100 UD	10
650000	Geschäftsausgaben	18.000	29.000	22.478,60	100 UD	10
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	0	0	0,00	100 UD	10
679300	Umlage Interne Dienstleister	30.000	29.900	-11.372,74		20-1
Unterabschnitt: 0210	Einnahmen	776.500	773.300	836.071,81		
	Ausgaben	776.500	773.300	753.262,29		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	82.809,52		

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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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 verursachungsgerechte 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 jährl. Wartungspauschale für Sicherheitstechnik Zusatzkosten Umbau Marktdreieck		23.600 Euro 20.000 Euro 41.400 Euro 15.000 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.					
0210-650000	In den Geschäftsausgaben sind auch die Kosten für anwaltliche Beratertätigkeit enthalten, die bis 2006 bei 6000-650000 enthalten waren.					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0220	Personaldienste				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	45.000	58.000	30.485,60	110 UD	10-1
160000	Gemeinnützige Arbeit -Erstattung v. Bund	2.500	2.500	1.801,00		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. -	52.700	51.100	50.319,52		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	789.400	729.000	662.091,71		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	5.000	0	4.861,00		10-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	626.800	582.700	553.820,38		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	27.000	27.000	8.435,90	110 UD	10-1
530000	Mieten und Pachten	5.000	3.000	5.056,77	110 UD	10-1
541000	Heizung, Brennstoffe	4.500	4.500	4.191,57	652 UD	65-2
542000	Reinigung	1.500	1.500	1.266,75	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	3.500	3.500	3.524,08	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	500	500	528,56	652 UD	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	2.000	1.000	1.350,50		10-1
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	60.000	60.000	16.895,54	110 UD	10-1
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	5.200	5.200	3.250,87	110 UD	10-1
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	110 UD	10-1
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	7.200	7.200	7.687,97	110 UD	10-1
650000	Geschäftsausgaben	49.000	48.000	42.025,27	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	99.900	94.000	99.923,67		20-1
788000	Gemeinnützige Arbeitsmaßnahmen	2.500	2.500	1.601,00		10-1
Unterabschnitt: 0220	Einnahmen	894.600	840.600	749.558,83		
	Ausgaben	894.600	840.600	749.558,83		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
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					
0220-171000	Nach § 29 FAG erhalten Gemeinden für die Ausbildung von Anwärtern für den gehobenen Dienst einmalige Zuweisungen, bis 2003 bei 0200					
0220-520000	Wartungskosten für das 2003 angeschaffte Personalinformationssystem, 2013 werden 20.000 € zusätzlich eingeplant für die Erneuerung der Hard- und Software des Zeiterfassungssystems, wie bereits 2012.					
0220-562000	Die allgemeinen Fortbildungskosten sind ab 2004 überwiegend hier veranschlagt, seither bei 0200. Seminare und Fortbildungen Auszubildende (DZU, Verw.Schule, Seminare) PE-Konzept, Führungskompetenz,... Integrationskonzept		20.000 € 8.000 € 20.000 € <u>12.000 €</u> <u>60.000 €</u>			
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		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0240	Öffentlichkeitsarbeit				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	9,00	13 UD g	15-1
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	13 UD g	15-1
157000	sonstige Ersätze	2.000	1.400	1.380,27	13 UD g	15-1
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	22.100	22.200	21.880,40		20-1
169100	Verwaltungskosten-Erstattung	6.000	6.000	5.987,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	165.200	177.400	173.798,51		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	700	152,32	13 UD g	15-1
530000	Mieten und Pachten	600	200	869,18	13 UD g	15-1
541000	Heizung, Brennstoffe	1.500	1.500	1.397,19	652 UD	65-2
542000	Reinigung	500	500	422,25	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	1.200	1.200	1.174,69	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	176,19	652 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600	1.000	323,00	13 UD g	15-1
588000	Öffentlichkeitsarbeit	93.000	126.000	72.462,29	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	20.485,90	13 UD g	15-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	18.500	17.000	18.510,41		20-1
Unterabschnitt: 0240	Einnahmen	30.100	29.600	29.256,67		
	Ausgaben	293.100	337.200	289.771,93		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-263.000	-307.600	-260.515,26		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0240-588000	Publikationen:	Euro
	Staufer-Kurier	70.000
	Werbedrucksachen, Plakate, Broschüren	1.000
	Graphische Arbeiten	1.000
	Internet-Pflege	6.000
	Internet-Relaunch	15.000
		<u>93.000</u>
0240-650000	Veröffentlichungen in Telefonbüchern	10.000 Euro
	allg. Geschäftsausgaben	1.500 Euro

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Kämmerei				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	201 UD	20-1
157000	sonstige Ersätze	100	100	8,95	201 UD	20-1
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	4.000	3.900	3.860,82	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	401.600	447.700	407.501,87		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	397.700	521.300	477.276,05		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.000	7.300	6.784,51	201 UD	20-1
530000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.180,16	201 UD	20-1
541000	Heizung, Brennstoffe	3.000	3.000	3.027,25	652 UD	65-2
542000	Reinigung	1.000	1.000	925,21	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	2.300	2.300	2.545,17	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	300	300	381,74	652 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	371,50	201 UD	20-1
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	69,16	201 UD	20-1
650000	Geschäftsausgaben	24.000	37.000	23.217,20	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	3,66		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	63.400	50.300	105.441,55		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	17.500	17.500	17.422,35	201 UD	20-1
842000	Erstattungszinsen Gem. §233a Ao	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 0300 Einnahmen		405.700	451.700	411.371,64		
Ausgaben		519.700	643.500	639.645,51		
Überschuss/Zuschuss(-)		-114.000	-191.800	-228.273,87		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0310	Stadtkasse				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	300	200	490,00	220 UD	20-2
157000	sonstige Ersätze	62.500	62.500	61.893,35	220 UD	20-2
169100	Verwaltungskosten-Erstattung	0	0	0,00		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	700.300	697.000	646.178,62		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		10
261000	Säumniszuschläge u. ähnl.	120.000	100.000	125.481,32		20-2
263000	Nebenforderungen aus Owig	0	0	0,00	220 UD	20-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	698.100	689.900	653.784,72		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	23.000	21.000	22.904,89	220 UD	20-2
530000	Mieten und Pachten	7.000	5.000	6.777,87	220 UD	20-2
541000	Heizung, Brennstoffe	5.000	5.000	5.123,03	652 UD	65-2
542000	Reinigung	2.000	2.000	1.561,29	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	4.500	4.500	4.307,21	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	600	600	646,02	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	3.000	3.000	2.974,92	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	1.026,00	220 UD	20-2
562001	Einführung NKHR	5.000	5.000	1.917,20		20-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	59,68		20-2
650000	Geschäftsausgaben	40.000	34.000	40.067,71	220 UD	20-2
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	100	100	50,00	220 UD	20-2
679300	Umlage Interne Dienstleister	92.800	87.600	92.842,75		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	883.100	859.700	834.043,29		
	Ausgaben	883.100	859.700	834.043,29		
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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0340	Steuerverwaltung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	165,00	220 UD	20-3
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	220 UD	20-3
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	19.400	18.000	17.760,53		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	0,00		20-3
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	199.000	176.500	212.266,53		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	9.000	9.000	7.670,85	220 UD	20-3
530000	Mieten und Pachten	1.200	1.000	1.282,71	220 UD	20-3
541000	Heizung, Brennstoffe	1.700	1.700	1.862,92	652 UD	65-2
542000	Reinigung	700	700	565,95	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	1.700	1.700	1.566,26	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	234,92	652 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	161,00	220 UD	20-3
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	60,52		20-3
650000	Geschäftsausgaben	20.000	18.000	20.375,46	220 UD	20-3
679300	Umlage Interne Dienstleister	146.500	157.600	146.488,71		20-1
Unterabschnitt: 0340	Einnahmen	19.500	18.100	17.925,53		
	Ausgaben	380.500	366.900	392.535,83		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-361.000	-348.800	-374.610,30		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0350	Liegenschaftsverwaltung				
Einnahmen						
157000	Sonstige Ersätze	0	0	605,66		65-2
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	21.600	19.900	19.550,05		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	1.053.700	683.800	1.271.553,95		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	899.400	924.500	1.108.661,37		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.000	7.000	4.644,45	6520 ED	65-2
530000	Mieten und Pachten	6.000	2.000	6.445,18	6520 ED	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	1.000	1.000	931,46	652 UD	65-2
542000	Reinigung	500	500	435,51	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	1.000	1.000	783,13	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	117,46	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	3.500	3.500	1.992,15	6520 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	500	1.000	0,00	6520 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	2.347,00	6520 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	2.000	3.000	0,00	6520 ED	65-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	174,49		65-2
650000	Geschäftsausgaben	25.000	25.000	39.916,24	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	88.700	84.500	88.660,84		20-1
Unterabschnitt: 0350	Einnahmen	1.075.300	703.700	1.291.709,66		
	Ausgaben	1.075.300	1.094.700	1.291.709,66		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	-391.000	0,00		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	120.000	100.000	119.829,50	3001 UD	30-31
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	3.000	3.598,00	3001 UD	30-31
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	3001 UD	30-31
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	3001 UD	30-31
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	257.400	265.200	287.660,31		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	15.000	18.000	13.912,06	3001 UD	30-31
530000	Mieten und Pachten	7.500	3.300	7.473,19	3001 UD	30-31
541000	Heizung, Brennstoffe	1.700	1.700	2.095,79	652 UD	65-2
542000	Reinigung	800	800	633,37	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	1.600	1.600	1.762,04	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	264,28	652 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	5.000	1.031,00	3001 UD	30-31
584000	Spez. Sachausgaben des Standesamts	4.500	4.500	4.479,42	3001 UD	30-31
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	49,92		30-31
650000	Geschäftsausgaben	11.000	13.000	11.048,28	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	43.200	40.900	43.199,83		20-1
Unterabschnitt: 0500	Einnahmen	120.000	103.000	123.427,50		
	Ausgaben	346.000	354.300	373.749,49		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-226.000	-251.300	-250.321,99		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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-	23.000	0	0,00	3001 UD	30
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	8.000	30.000	132.115,62	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	1.820,00		30
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	79.400	97.500	145.878,85		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	143,40		65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	1.801,77	3001 UD	30
530000	Mieten und Pachten	3.000	0	3.036,41	3001 UD	30
541000	Heizung, Brennstoffe	300	300	0,00	652 UD	65-2
542000	Reinigung	400	400	156,30	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	200	200	0,00	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	956,41	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	100	0,00	652 UD	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	3001 UD	30
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	0	451,90	3001 UD	30
588000	Öffentlichkeitsarbeit	500	0	0,00	3001 UD	30
635000	Sächliche Zweckausgaben	15.000	0	8.453,50	3001 UD	30
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	2.000	0	1.428,00	3001 UD	30
650000	Geschäftsausgaben	140.000	0	33.026,21	3001 UD	30
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	3001 UD	30
679000	innere Verrechnungen	0	3.700	9.667,20		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	7.400	7.000	7.374,85		20-1
Unterabschnitt: 0520	Einnahmen	31.000	30.000	133.935,62		
	Ausgaben	252.700	109.200	212.374,80		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-221.700	-79.200	-78.439,18		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0520-161000 2013: Schlusszahlung der Volkserhebung Zensus 2011

0520-650000 Bundestagswahl 2013, OB-Wahl

0520-679000 Mietwertverrechnung Büros im Gebäude Winnender Str. 26 für die Erhebungsstelle Zensus 2011 (bis April 2012)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	1.000	-67,47	17 UD g	49-1
157100	Einnahmen für Budget	100	100	0,00		49-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		10
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	51.300	50.400	34.245,76		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	17 UD g	49-1
530000	Mieten und Pachten	400	400	438,51	17 UD g	49-1
541000	Heizung, Brennstoffe	200	200	232,87	652 UD	65-2
542000	Reinigung	200	200	70,37	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	200	200	195,78	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	29,36	652 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	300	150,00	17 UD g	49-1
588000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	50,00	17 UD g	49-1
650000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	9.371,80	17 UD g	49-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	100	100	0,00	17 UD g	49-1
668100	Budget Frauenrat	12.000	11.800	10.749,39	17 UD g	49-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	6.700	6.200	6.655,78		20-1
Unterabschnitt: 0550	Einnahmen	200	1.200	-67,47		
	Ausgaben	74.500	72.900	62.189,62		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-74.300	-71.700	-62.257,09		

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	25,22	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	46.200	45.400	69.784,81		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	24 UD g	49-2
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	967,08	24 UD g	49-2
541000	Heizung, Brennstoffe	500	500	232,87	652 UD	65-2
542000	Reinigung	200	200	70,37	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	400	400	195,78	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	29,36	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	2.000	2.000	890,02	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	338,09	24 UD g	49-2
650000	Geschäftsausgaben	1.800	1.800	889,55	24 UD g	49-2
668100	Budget Arbeitskreis Waiblingen ENGAGIERT	22.000	21.100	20.165,15	24 UD g	49-2
679000	innere Verrechnungen	100	500	127,63		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	5.900	5.500	5.928,33		20-1
Unterabschnitt: 0560	Einnahmen	1.700	1.700	25,22		
	Ausgaben	81.900	80.200	99.619,04		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-80.200	-78.500	-99.593,82		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	491,14	120 UD	10-2
153000	Ersatz Datenverarbeitung	10.000	10.000	10.092,82	120 UD	10-2
157000	Sonstige Ersätze	0	0	2.600,00		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	2.000	2.022,58		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	1.013.200	961.200	854.969,68		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	547.000	495.500	452.472,90		10
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	105.000	105.000	86.990,24	120 UD	10-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	23.000	23.000	11.434,46	120 UD	10-2
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	200	200	0,00	120 UD	10-2
530000	Mieten und Pachten	76.000	51.000	56.992,45	120 UD	10-2
541000	Heizung, Brennstoffe	2.500	2.500	3.260,11	652 UD	65-2
542000	Reinigung	1.200	1.200	1.536,53	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	2.500	2.500	2.740,95	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	300	300	411,10	652 UD	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	500	500	0,00	120 UD	10-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.000	25.000	10.298,99	120 UD	10-2
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	100	100	193,00	120 UD	10-2
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	17.000	35.000	14.721,86	120 UD	10-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	73,96	120 UD	10-2
650000	Geschäftsausgaben	10.000	10.000	9.597,17	120 UD	10-2
679300	Umlage Interne Dienstleister	69.700	66.700	69.699,94		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
713000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-ZV u. dgl.	155.000	155.000	149.752,56	120 UD	10-2
Unterabschnitt: 0610	Einnahmen	1.025.000	973.500	870.176,22		
	Ausgaben	1.025.000	973.500	870.176,22		
	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	Schulung der Mitarbeiter IuK für Umsetzung IuK-Konzeption, Schulungen für Server-Umstellung,
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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	7.000	5.957,25	101 UD	10-4
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	6.900	6.700	6.570,66		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	178.400	176.700	159.254,84		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	61.200	69.300	67.899,86		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	8.000	5.859,13	101 UD	10-4
530000	Mieten und Pachten	80.000	68.500	46.900,46	101 UD	10-4
541000	Heizung, Brennstoffe	800	800	698,60	652 UD	65-2
542000	Reinigung	500	500	310,71	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	900	900	587,35	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	88,09	652 UD	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	101 UD	10-4
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600	600	0,00	101 UD	10-4
650000	Geschäftsausgaben	27.000	30.500	37.260,68	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	12.200	11.200	12.177,87		20-1
Unterabschnitt: 0630	Einnahmen	191.300	190.400	171.782,75		
	Ausgaben	191.300	190.400	171.782,75		
	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	
	Kopersysteme sw und Farbe	76.000 €
	Mietzusatz Farbgerät, Wartungsservice	4.000 €
		<u>80.000 €</u>
0630-650000	Papier Gesamtverwaltung, Material Kopierer, Druckmanagement - Fehlerbehebung, Softwareupdate Bescheiddrucke	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	47.100	58.700	50.567,74		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	33.100	42.800	39.104,61		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.200	3.486,84	101 UD	10-4
530000	Mieten und Pachten	100	100	20,81	101 UD	10-4
541000	Heizung, Brennstoffe	500	500	232,87	652 UD	65-2
542000	Reinigung	200	200	79,47	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	500	500	195,78	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	29,36	652 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500	285,60	101 UD	10-4
650000	Geschäftsausgaben	2.500	4.100	1.044,38	101 UD	10-4
679300	Umlage Interne Dienstleister	6.100	5.700	6.088,02		20-1
Unterabschnitt: 0640	Einnahmen	47.100	58.700	50.567,74		
	Ausgaben	47.100	58.700	50.567,74		
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0640-520000 Wartungsvertrag Software sowie Umstellung / Neuordnung Registraturbereich

0640-650000 Neuordnung Registratur

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

Einnahmen

157000	sonstige Ersätze	0	0	560,94	101 UD	10-4
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	20.400	20.000	19.684,81		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	241.300	243.700	234.631,36		20-1

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	221.000	224.000	218.688,12		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	716,87	101 UD	10-4
530000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	1.465,67	101 UD	10-4
541000	Heizung, Brennstoffe	1.700	1.700	1.862,92	652 UD	65-2
542000	Reinigung	700	700	563,00	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	1.700	1.700	1.566,26	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	234,92	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	6.200	6.200	6.224,18	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	2.000	3.500	1.460,61	101 UD	10-4
679300	Umlage Interne Dienstleister	22.700	20.200	22.094,56		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	261.700	263.700	254.877,11		
	Ausgaben	261.700	263.700	254.877,11		
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0650-520000 Wartung Frankiermaschine

0650-530000 Leasingrate für Dienstfahrzeug, Miete Drucker

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
0650-550000	Unterhaltung der Fahrzeuge der Botenmeisterei					
0650-650000	Kosten für GEZ, 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	3.029,34	120 UD	10-2
157000	Sonstige Ersätze	0	0	1.280,91		10-2
169300	Umlage Interne Dienstleister	196.200	171.000	160.714,45		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	150.800	132.000	124.437,83		10
519100	Unterhaltung der Fernmeldeeinrichtung	3.000	3.000	2.330,89	120 UD	10-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.539,62	120 UD	110
530000	Mieten und Pachten	300	300	0,00	120 UD	10-2
541000	Heizung, Brennstoffe	1.300	1.300	1.397,19	652 UD	65-2
542000	Reinigung	600	600	422,25	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	1.500	1.500	1.174,69	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	176,19	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	600	600	0,00	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	1.000	1.500	1.217,28	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	4.000	2.856,00	120 UD	10-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	2.460,30	120 UD	10-2
650000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.714,33	120 UD	10-2
679000	innere Verrechnungen	2.200	2.200	2.159,52		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	22.100	21.200	22.138,61		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	198.700	173.500	165.024,70		
	Ausgaben	198.700	173.500	165.024,70		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0660-152000 Ersätze für private Telefongespräche der Nebenstellen

0660-562000 2013: Schulungen wegen neuer Rathaus-Telefonanlage

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0690	interner Dienstleister Beschaffung				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	101 UD	10-4
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	101 UD	10-4
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	4.700	4.400	4.301,94		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	102.600	98.300	96.385,52		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	87.800	85.700	85.073,12		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	2.200	2.011,04	101 UD	10-4
530000	Mieten und Pachten	600	500	213,70	101 UD	10-4
541000	Heizung, Brennstoffe	600	600	698,60	652 UD	65-2
542000	Reinigung	300	300	211,12	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	700	700	587,35	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	88,09	652 UD	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	101 UD	10-4
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	300	0,00	101 UD	10-4
579000	Zentrale Vorratsbeschaffung	0	0	-1.279,06	101 UD	10-4
650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	857,47	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	12.200	11.300	12.226,03		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	107.300	102.700	100.687,46		
	Ausgaben	107.300	102.700	100.687,46		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige-				
Unterabschnitt	0800	Personalrat				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	0	0	715,00	90 UD g	09
169100	Verwaltungskosten- Erstattung	6.100	6.100	6.080,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	142.000	154.900	110.605,34		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	200	128,19	90 UD g	09
530000	Mieten und Pachten	200	200	203,41	90 UD g	09
541000	Heizung, Brennstoffe	700	700	698,60	652 UD	65-2
542000	Reinigung	300	300	211,12	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	700	700	587,35	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	88,09	652 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	2.869,11	90 UD g	09
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	90 UD g	09
635000	Sächliche Zweckausgaben	2.000	2.000	4.164,51	90 UD g	09
635001	Entschädigung Sicherheitsingenieur	12.000	12.000	11.531,10	100 UD	10-1
635002	Gesundheitsprogramm	21.000	14.400	0,00	100 UD	10-1
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	35,50	90 UD g	09
650000	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	3.886,85	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	100	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	9.500	8.600	9.541,85		20-1
Unterabschnitt: 0800	Einnahmen	6.100	6.100	6.795,00		
	Ausgaben	194.500	200.200	144.551,02		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-188.400	-194.100	-137.756,02		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	Essenszuschuss	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, Versich. , 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 2013		Haushaltsansatz 2012		Rechnungsergebnis 2011	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00	Gemeindeorgane	89.600	1.712.900	89.900	1.868.600	88.948,75	1.865.169,97
01	Rechnungsprüfung	25.700	290.600	25.700	298.500	27.127,70	300.546,88
02	Hauptverwaltung	1.791.100	4.126.400	1.735.800	4.176.800	1.732.970,61	3.928.837,36
03	Finanzverwaltung	2.383.600	2.858.600	2.033.200	2.964.800	2.555.050,12	3.157.934,29
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	152.900	755.100	135.900	616.600	257.320,87	747.932,95
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	1.831.100	1.831.100	1.762.500	1.762.500	1.613.115,98	1.613.115,98
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige-	6.100	194.500	6.100	200.200	6.795,00	144.551,02
Abschluss Einzelplan 0		6.280.100	11.769.200	5.789.100	11.888.000	6.281.329,03	11.758.088,45
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-5.489.100		-6.098.900		-5.476.759,42	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1110	Bürger- und Ordnungsamt				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	3001 UD	30
100001	Allgemeine Verwaltungsgebühren	360.000	303.000	408.263,43	3001 UD	30
100002	Verwaltungsgebühren des Ausländeramts	40.000	70.000	42.498,80	3001 UD	30
100003	Verwaltungsgebühren des Gewerbeamts	55.000	75.000	53.899,39	3001 UD	30
100010	allg. Verwaltungsgebühren Kernstadt	85.000	50.000	86.496,50	3001 UD	30
100011	Auskunftsgebühren	35.000	35.000	34.311,22	3001 UD	30
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.500	1.528,01	3001 UD	30
153000	Ersatz Datenverarbeitung	0	0	0,00	3001 UD	30
157000	sonstige Ersätze	35.000	35.000	37.071,33	3001 UD	30
157001	Ersätze Unterbring. von Obdachlosen	5.000	5.000	5.892,46	3001 UD	30
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	4.200	4.100	4.047,85		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	527,39	3001 UD	30
260001	Geldstrafen, Bussgelder	3.700.000	2.140.000	1.749.688,03	3001 UD	30
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	1.818.900	1.858.400	1.676.021,84		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	78.200	65.000	47.012,15	3001 UD	30
530000	Mieten und Pachten	20.000	21.000	19.258,07	3001 UD	30
541000	Heizung, Brennstoffe	13.000	13.000	13.234,93	652 UD	65-2
542000	Reinigung	2.700	2.700	2.862,93	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	11.000	11.000	10.792,50	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	8.000	8.000	5.066,88	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.100	1.100	1.340,86	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00		65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	10.000	10.000	7.184,28	3001 UD	30
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	7.000	6.000	14.994,55	3001 UD	30
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.000	14.000	5.713,00	3001 UD	30
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	60.000	60.000	49.464,44	3001 UD	30
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	0	0,00	3001 UD	30
588001	Oeffentlichkeitsarbeit	0	0	795,00	3001 UD	30
606000	Ordnungsmaßnahmen, Verkehrserziehung	120.000	100.000	101.078,88	3001 UD	30
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	5.000	0	0,00	652 UD	65-2
629000	sonstige spezielle Zweckausgaben	120.000	70.000	98.934,25	3001 UD	30
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	5.000	5.007,96	3001 UD	30
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	174,78	3001 UD	30
650000	Geschäftsausgaben	460.000	400.000	455.392,39	3001 UD	30
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	100	0	50,00	3001 UD	30
668000	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.834,80	3001 UD	30
670000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Bund-	17.000	14.000	17.049,32	3001 UD	30
671000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Land-	0	0	0,00	3001 UD	30
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	343.800	336.100	343.815,83		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	2.864,00	3001 UD	30
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	3001 UD	30
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	21.000	21.000	21.029,93	3001 UD	30
Unterabschnitt: 1110	Einnahmen	4.320.700	2.718.600	2.424.224,41		
	Ausgaben	3.143.800	3.026.300	2.900.973,57		
	Überschuss/Zuschuss(-)	1.176.900	-307.700	-476.749,16		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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 Gewerbebesessens insbes. in Gaststättensachen und für Gewerbebeanzeigen 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, Bürogeräteausstattung, 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 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. 2013 - Umzug von Weingärtner Vorstadt ins Marktdreieck					
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 Weinbergsschützen.					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	32.840,08		65-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	800	800	583,10	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	2.500	3.618,33	2241 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	125.000	125.000	120.083,05	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	652 UD	65-2
542000	Reinigung	1.000	1.500	561,60	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	9.000	11.500	8.671,95	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	15.000	18.500	12.634,77	652 UD	65-2
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-17,29		65-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	7.000	4.300	7.002,95		20-1
Unterabschnitt: 1140	Einnahmen	32.600	32.600	32.840,08		
	Ausgaben	160.300	164.100	153.138,46		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-127.700	-131.500	-120.298,38		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	12	Umweltamt				
Unterabschnitt	1200	Umweltschutz				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	250,00		60-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	3.102,45	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	38.300	0	397,92	31 UD g	60-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	107.900	103.000	103.624,75		10
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	6.000	6.000	6.729,63	31 UD g	60-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	600	139,87	31 UD g	60-2
530000	Mieten und Pachten	0	0	842,46	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	239,27	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	1.000	2.000	979,81	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	500	400	83,89		60-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600	600	66,00	31 UD g	60-2
588000	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	17.420,87	31 UD g	60-2
601000	Gutachten Umweltschutz	58.000	10.000	8.735,72	31 UD g	60-2
625000	Müllentsorgung	30.000	15.000	20.140,10	31 UD g	66-71
635000	Energiesparprojekt	2.000	25.000	0,00		60-2
635002	Sächl. Zweckausg. Energiesparen Schulen	2.000	2.000	1.445,23	31 UD g	65-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	85,91		60-2
650000	Bürobedarf	1.300	1.200	1.300,05	31 UD g	60-2
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	400	400	348,32	31 UD g	60-2
679000	innere Verrechnungen	1.500	500	473,10		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	14.500	13.900	14.485,84		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse ffd. Zwecke-Übr. Ber.	60.000	57.000	54.970,92	31 UD g	60-2
Unterabschnitt: 1200	Einnahmen	38.300	0	3.750,37		
	Ausgaben	301.700	253.000	232.111,74		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-263.400	-253.000	-228.361,37		

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
1200-550000	Versicherung und Reparatur der e-bikes/pedelec
1200-588000	Umweltaktionen, Energietag, Tag der Umwelt, Mobil ohne Auto Tag, Energiemesse, Naturschutz, Stadtradeln, Warentauschtage, Energieforum Wirtschaft
1200-601000	Zukunftskonzept zur Energieeinsparung in öff. Gebäuden und zur Erzeugung regenerativer Energien (energy award) Sachkosten für Modellregion nachhaltige Mobilität 45.000 Euro
1200-625000	Entsorgung "wilder" Müllablagerungen, Entfernung von Treibgut in der Rems
1200-635000	Schulprojekt mit Energieagentur
1200-661000	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
1200-718000	Städtisches Förderprogramm zur Biotopvernetzung, seither bei 3610-717000 Förderung der Umweltverbände: 10.000 €. Die Obstbaumförderung entfällt.					
	Umlage an die Energieagentur: 50.000 €: 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 €. 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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Feuerschutz				
Unterabschnitt	1300	Feuerschutz				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	5.895,77	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	8.145,00	3401 UD	30-7
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	3401 UD	30-7
157000	sonstige Ersätze	60.000	60.000	65.501,47	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	3.200	9.667,20		20-1
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	0	0	0,00	3401 UD	30-7
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00	3401 UD	30-7
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	3401 UD	30-7
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	3401 UD	30-7
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	212.000	214.400	204.090,16		10
501000	Gebäudeunterhaltung	22.500	22.500	21.642,85	3401 UD	65-1
501001	Gebäudeunterhaltung	1.100	1.100	1.976,68	3401 UD	30-7
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.500	2.500	980,33	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	26.410,24	3401 UD	30-7
520001	Ausstattung Katastrophenschutz	0	0	39,39	3401 UD	30-7
521000	Alarmierungsgeräte	5.000	5.000	7.400,09	3401 UD	30-7
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	20.000	20.000	11.798,39	3401 UD	30-7
530000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.674,62	3401 UD	30-7
541000	Heizung, Brennstoffe	17.000	17.000	29.683,62	3401 UD	30-7
542000	Reinigung	2.500	2.500	1.849,94	3401 UD	30-7
543000	Beleuchtung	11.000	11.000	17.313,85	3401 UD	30-7
543001	Beleuchtung Schutzraum	200	200	149,06	3401 UD	30-7
544000	Abgaben und Versicherungen	2.000	2.000	2.725,95	3401 UD	30-7
546000	Unternehmerreinigung	9.000	9.000	6.644,90	3401 UD	30-7
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.000	3.000	2.368,65	3401 UD	30-7
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	3401 UD	30-7
550000	Haltung v. Fahrzeugen	40.000	40.000	54.980,57	3401 UD	30-7
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	31.000	31.000	67.693,60	3401 UD	30-7
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40.000	40.000	40.039,97	3401 UD	30-7
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000	1.000	1.527,36	3401 UD	30-7
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	3.000	3.000	2.260,02	3401 UD	30-7
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	1.500	1.500	17.995,96	3401 UD	30-7
605000	Brandfaelle, Einsaetze	55.000	55.000	114.366,15	3401 UD	30-7
605001	Hochwasserschutz, Einsätze	0	0	22.849,03		30-7
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	4.718,80	3401 UD	30-7
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	30.000	30.000	31.578,92	3401 UD	30-7
650000	Geschäftsausgaben	10.000	10.000	13.740,94	3401 UD	30-7
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	5.000	5.000	4.436,24	3401 UD	30-7
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	3401 UD	30-7
679000	innere Verrechnungen	19.600	14.300	19.593,11		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	10.500	10.500	10.522,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	82.100	76.000	82.105,50		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	51.902,00	3401 UD	30-7
718001	Zuschuss Katastrophenschutz	2.500	2.500	2.556,46	3401 UD	30-7
Unterabschnitt: 1300	Einnahmen	90.500	93.700	105.563,76		
	Ausgaben	709.000	700.000	883.615,35		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-618.500	-606.300	-778.051,59		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
1300-110000	Die Feuerwehr besteht als freiwillige Gemeindefeuerwehr aus den Abt. Waiblingen, Beinstein, Bittenfeld, Hegnach, Hohenacker u. Neustadt, den Alters- und Jugendabteilungen und dem Spielmannszug. Auf die vom Gemeinderat am 16.05.2002 erlassene Feuerwehrsatzung wird verwiesen. Mannschaftsstärke der Freiwilligen Feuerwehr Waiblingen zum 01.01.2012: Abteilung Waiblingen 102, Beinstein 65, Bittenfeld 60, Hegnach 79, Hohenacker 84, Neustadt 76 Feuerwehrangehörige. In s g e s a m t 466 Feuerwehrangehörige, davon 309 Aktive. Im Rahmen des Brandschutzkonzeptes der Feuerwehr (GR 31.01.02) wurde vereinbart, dass die Verwaltung die Finanzierungsdaten langfristig über ein Budgetierungs-Konzept (Zuschussbudget) vorlegt. Dieses Konzept gilt auch in 2013 weiterhin und beträgt für den VwH 600.000 € und für den VmH 200.000 € pro Jahr. (VFA 19.09.02). Der Lehrsaal des Feuerwehrhauses wird für Chorproben und vom DRK genutzt. Das Nutzungsentgelt wird verrechnet mit 1.3300.718000 und 1.5470.718000.					
1300-140000	Mieten der Dienstwohnungen in den Feuerwehrhäusern					
1300-151000	Entschädigung für die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr bei Feuersicherheitswachen z.B. im Bürgerzentrum, bis 2003 bei 157000					
1300-157000	Erstattungen kostenpflichtiger Einsätze					
1300-160000	Zu 1300-160000/520001/543001/718001 Die Mittel für den Katastrophenschutz waren bis 2003 beim UA 1400 veranschlagt. Der Bund erstattet die Kosten für die Unterhaltung des Schutzraumes in der Wohnanlage Karcher Nord und für Übungen. Zuschuss an das DRK für die Anmietung einer Garage zur Unterbringung eines Einsatzfahrzeuges für den Katastrophenschutz.					
1300-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Feuerwehrhäuser sowie Beton- und Torsanierung					
1300-520000	Zu 1300-520000 (incl. 519000) Anschaffung, Wartung und Unterhaltung der Geräte und des Mobiliars, Wartung der EDV-Anlage im Feuerwehrhaus Waiblingen/ Feuermeldeanlagen					
1300-521000	Wartung der Funkmeldeempfänger, bis 2003 bei 520000 enthalten					
1300-524000	Wartung und Reparatur der Atemschutzgeräte in der zentralen Atemschutzwerkstatt in Fellbach					
1300-530000	Mietkosten für Brandmeldeanlage, Drucker, Kopierer					
1300-550000	Die Freiwillige Feuerwehr verfügt über folgende Fahrzeuge: Kommandowagen, Gerätewagen-Transport (Gesamtfeuerwehr)					
	Abteilung Waiblingen				Abteilung Beinstein	
	-----				-----	
	1 Löschgruppenfahrzeug LF20/16 Bj.08				1 TLF16/25 Bj.89	
	1 Löschgruppenfahrzeug LF16/12 Bj.91				1 LF 10/6 Bj. 04	
	1 Hydr.Drehleiter DLK 23-12 Bj. 04				1 Anhänger Bj.97	
	1 Staffellöschfahrzeug StLF 10/6 Bj. 10				1 Ölsanimat-Anhänger Bj.79	
	1 Rüstwagen RW Bj.02					
	1 Mannschaftstransportwagen MTW Bj.00					
	2 Wechsellader Bj.94 und 06					
	1 ELW Bj.93					
	7 Abrollbehälter Bj.93/06					
	Abteilung Bittenfeld				Abteilung Hegnach	
	-----				-----	
	1 TLF16/25 Bj.2000				1 TLF 16/25 Bj.96	
	1 Löschgruppenfahrzeug LF 10/6 Bj. 12				1 Löschgruppenfahrzeug LF 8/6	
					Bj. 03	
					1 Anhänger Bj.07	
	Abteilung Hohenacker				Abteilung Neustadt	
	-----				-----	
	1 TLF16/25 Bj.96				1 TLF 16/25 Bj.94	
	1 Löschgruppenfahrzeug LF 10/6 Bj. 10				1 LF 10/6 Bj. 06	
	vgl. Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen HHSt. 2.1300.935300.002					
1300-560000	Ersatzbeschaffungen Uniformen, s. Erläuterungen zu 1300.001. Spezialreinigung verschmutzter Einsatzkleidung, Mehraufwand aufgrund Änderung der Alarm- und Ausrückordnung sowie der Normung EN 469					
1300-562000	Aus- und Weiterbildung der Feuerwehrangehörigen					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
1300-605000	Die Feuerwehrangehörigen erhalten für Einsätze eine Entschädigung von 10 Euro pro Stunde (GR 16.05.02)					
1300-661000	Die Stadt ist Mitglied im Verband der Feuerwehren des Rems-Murr-Kreises bzw. im Landes- und Deutschen Feuerwehrverband.					
1300-679000	Es werden folgende Innere Verrechnungen vorgenommen: 0209-169000 Mietwert für die Garagen im Rathaus Neustadt 7678-169000 Betriebsausgaben des Bürgerhauses Hoh. 8500-169000 Ratströpfle			8.000 Euro 11.550 Euro 50 Euro		
1300-718000	Entschädigung der Feuerwehrangehörigen entspr. der Feuerwehrsatzung der Stadt Waiblingen vom 16.05.2002.					

Einzelplan 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Rechnungsergebnis 2011		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
11	öffentliche Ordnung	4.353.300	3.304.100	2.751.200	3.190.400	2.457.064,49	3.054.112,03
12	Umweltamt	38.300	301.700	0	253.000	3.750,37	232.111,74
13	Feuerschutz	90.500	709.000	93.700	700.000	105.563,76	883.615,35
Abschluss Einzelplan 1		4.482.100	4.314.800	2.844.900	4.143.400	2.566.378,62	4.169.839,12
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		167.300		-1.298.500		-1.603.460,50	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2000	Schulverwaltung				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	0	0	119,20	4001 UD	40
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	160.000	170.500	230.453,75		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	21.000	100	531,20	4001 UD	40
530000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	3.161,13	4001 UD	40
542000	Reinigung	300	300	356,09	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	5.000	8.000	2.829,98	652 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	653,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	5.000	1.000	635,36	4001 UD	40
588000	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	8.000	0,00	4001 UD	40
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	4001 UD	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	3.000	3.000	961,02	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	102,06		40
650000	Geschäftsausgaben	13.000	13.000	15.745,21	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	32,40	4001 UD	40
679000	innere Verrechnungen	21.200	21.100	21.205,21		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	24.400	22.700	24.355,59		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	500	500	140,54	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2000 Einnahmen		0	0	119,20		
Ausgaben		264.500	255.300	301.162,54		
Überschuss/Zuschuss(-)		-264.500	-255.300	-301.043,34		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2000-520000	Zentrales Schulmöbellager, Bauhofleistungen für Reparaturen und Transporte Umsetzung des Maßnahmenpaketes "Sicherheit an Schulen"
2000-530000	Miete für Kopiergerät und Leasing Dienst-Kfz
2000-586000	5.000 € für 2-3 Veranstaltungen mit externer Begleitung des Projekts "Waiblingen macht sich auf den Weg zur Gemeinschaftsschule"
2000-588000	Broschüre "Schulangebote, Freizeitangebote, Ferienplan", Internetauftritt
2000-668000	Verfügungsmittel für Schulleiterbesprechungen und Sonstiges
2000-679000	Innere Verrechnungen nach HHSt. 8500-169000 für das "Waiblinger Ratströpfle" € 500 nach HHSt. 8810-169000 Büros Marktgasse 1 20.700
2000-718000	Zuschuss für gemeinsame Schulveranstaltungen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	1.550,78	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.245,44		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	500	256,01	40110 U	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	19.064,33	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	3.400	4.300	7.227,46		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	6.000	6.000	0,00		40-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	200,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	40110 U	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	69.200	47.500	47.666,04		10
501000	Gebäudeunterhaltung	20.500	20.500	17.628,13	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	10.000	6.300	11.609,62	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	3.700	4.000	1.140,63	40110 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	4.500	5.000	632,28	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.500	2.000	461,00	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	2.200	2.400	2.175,99	40110 U	40-1
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0	0	0,00	4001 UD	40
541000	Heizung, Brennstoffe	20.000	20.000	20.331,03	652 UD	65-2
542000	Reinigung	3.200	3.500	3.070,99	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	8.000	7.000	8.186,76	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.600	2.500	2.599,56	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	28.000	31.000	24.884,99	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.500	3.500	2.095,03	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	2.600	2.000	2.612,01	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	18.000	17.500	10.489,52	4001 UD	40
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	6.000	6.000	0,00		40-1
586003	GT-GS, externe Fachkräfte	2.500	0	663,30		40-1
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.300	5.600	3.853,24	40110 U	40-1
592000	Lernmittel	18.600	14.500	11.504,56	40110 U	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	202,90	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	4.000	3.000	6.161,84	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-1.390,80	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	2.300	2.300	3.169,76	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	44.000	34.400	44.026,34		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	200	200	800,00		40
Unterabschnitt: 2113	Einnahmen	11.900	13.300	29.544,02		
	Ausgaben	280.000	241.300	224.574,72		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-268.100	-228.000	-195.030,70		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	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 192 € Realschulen 135 € Gymnasium 171 € Förderschule 280 € 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 Schwimmunterricht 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	Offene Ganztagschulen an weiterführenden Schulen erhalten eine Pauschale von 30 € pro Schüler und offene Ganztagschulen an Grundschulen und gebundene Ganztagschulen an weiterführenden Schulen erhalten eine Pauschale von 60 € pro Schüler.					
2113-635000	1.000 € für Markierung Verkehrsübungsfläche Schulhof					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2115	Grundschule Beinstein				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	2.300	1.079,89	4001 UD	40
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	4001 UD	40
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	643,00	40115 U	40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	1.800	1.721,72		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	200	200	400,00		40
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	1.258,08		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	800,00	40115 U	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	36.100	11.700	12.718,14		10
501000	Gebäudeunterhaltung	12.200	12.200	8.116,11	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	8.500	8.900	5.372,24	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	3.300	3.100	3.707,53	40115 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	2.000	344,33	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.000	1.200	222,76	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	2.000	1.800	1.991,68	40115 U	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	10.000	11.000	56,13	652 UD	65-2
542000	Reinigung	2.000	2.000	2.401,82	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	6.500	5.500	6.512,29	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.700	1.600	1.681,61	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	24.000	27.000	20.748,76	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.500	1.000	1.834,77	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	2.500	2.500	2.350,44	652 UD	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	233,49	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	4.000	3.700	3.841,74	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	0	0	0,00		40-1
586003	GT-GS, externe Fachkräfte	0	0	0,00		40-1
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.700	4.400	3.115,23	40115 U	40-1
592000	Lernmittel	11.600	14.400	12.598,27	40115 U	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	200	200	0,00	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	3.000	2.000	1.907,99	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	2.000	1.900	3.268,21	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	28.600	20.200	28.622,58		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
Unterabschnitt: 2115 Einnahmen		1.200	4.300	5.902,69		
Ausgaben		168.800	138.700	121.646,12		
Überschuss/Zuschuss(-)		-167.600	-134.400	-115.743,43		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
----------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------------	-----

Erläuterungen / Unterabschnitt

2115-171000 Zu 2115 ff-171000

Sachkostenbeiträge gem. § 17 FAG
 Neue Schülerzahlen Stand 10/2012.

Schule	Schüler Stand 2012	Sachkosten- beiträge Euro	Betrag Euro
UA			
2113 Rinnenäcker GS	198		
2113 Rinnenäcker GFKL	9	375,00	3.400
2115 GS Beinstein GS	152		
2117 Burgschule GS	184		
2151 Staufer GS . GS	250		
2151 Staufer WRS WRS	294	1.119,00	329.000
2152 W-Zacher -GS	265		
2152 W.-Zacher GFKL	12	375,00	4.500
2154 Salier-GWRS GS	347		
2154 Salier-GWRS WRS	174	1.119,00	194.700
2156 Schillerschule GS	160		
2158 Lindenschule GS	237		
2159 Friedenssch. GS	194		
2159 Friedenssch. GFKL	12	375,00	4.500
2159 Friedensschule WRS	162	1.119,00	181.300
2210 Salier-Real. .RS	532	568,00	302.200
2211 Staufer-Real. RS	544	568,00	309.000
2219 RS Neustadt RS	410	568,00	232.900
2301 Staufer-Gym. G	843	599,00	505.000
2302 Salier-Gym. G	840	599,00	503.200
2700 Comeniussch. FS	99	1.625,00	160.900
2180 GS-Förderklasse GFK entfällt 2008/2009 ab 08/09 auf Schulen verteilt			
Gesamt	5.918		2.730.600
Zusammen:			
GS	1.987		193.700
WRS	630		523.700
RS	1.486		844.100
Gym	1.683		1.008.200
FS	99		160.900
GSF zu GS	33		0
	5.918		2.730.600

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

2115-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	500	396,90	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	7.000	6.000	9.233,55		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	500	28.622,92	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	2.100	2.079,48		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	4.500	4.500	1.800,00		40-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	200	200	200,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	1.300,00	40117 U	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	79.200	57.800	79.980,22		10
501000	Gebäudeunterhaltung	11.400	11.400	10.958,39	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	9.000	9.000	8.118,88	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	3.700	3.700	7.065,90	40117 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	3.500	4.000	550,90	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	500	500	172,55	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	2.300	2.200	2.328,54	40117 U	40-1
530001	Miete an Förderverein Burgschule	0	0	0,00		40
541000	Heizung, Brennstoffe	18.000	12.000	22.001,71	652 UD	65-2
542000	Reinigung	5.000	3.500	5.335,08	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	21.000	25.000	20.786,76	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.200	1.600	1.176,09	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	18.500	20.000	16.721,13	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	4.000	2.500	5.633,27	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	1.500	3.000	1.421,29	652 UD	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	4,29	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	12.000	11.800	10.841,54	4001 UD	40
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	4.500	4.500	0,00		40-1
586003	GT-GS, externe Fachkräfte	17.000	11.200	0,00		40-1
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.400	5.300	1.985,38	40117 U	40-1
592000	Lernmittel	14.400	15.900	9.951,37	40117 U	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	0,00	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	6.000	5.000	6.454,34	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-3.771,34	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	2.300	2.300	4.089,74	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	44.900	31.100	44.916,22		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2117	Einnahmen	14.300	14.400	44.232,85		
	Ausgaben	285.900	243.900	256.722,25		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-271.600	-229.500	-212.489,40		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2117-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung 6.400 Euro
Schulturnhalle 5.000 Euro

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2151	Staufer- Grund-und Werkrealschule				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.500	5.500	3.690,19		40
110001	Essensgelder Ganztagesbetreuung	25.000	30.000	23.716,76	4001 UD	40-3
140000	Mieten und Pachten	9.000	8.200	14.436,69		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	259,21	4010 UD	40-1
157000	Sonstige Ersätze	0	500	6.358,41	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	1.300	1.500	1.334,20		20-1
171000	Zuweisungen vom Land	331.800	316.900	331.852,42		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	4.000	4.000	4.400,00		40-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	200	200	200,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	0	0	800,00	4010 UD	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	242.000	234.400	219.787,99		10
501000	Gebäudeunterhaltung	65.800	65.800	93.647,32	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	9.000	9.000	6.648,65	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	15.100	16.300	12.095,63	4010 UD	40-1
520001	Ausstattung für Ganztagsbetreuung	6.000	3.000	688,53	591 ED	40-3
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	5.500	5.000	6.851,85	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.200	1.200	2.088,74	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	15.800	16.200	10.024,98	4010 UD	40-1
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	25.000	0	0,00		40
541000	Heizung, Brennstoffe	46.000	45.000	46.567,92	652 UD	65-2
542000	Reinigung	10.000	9.000	10.785,94	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	40.000	40.000	40.573,74	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	8.200	8.500	8.115,42	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	80.000	87.000	70.107,44	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	10.000	10.000	9.769,16	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	4.500	2.500	4.706,20	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
572000	Essenskosten	40.000	55.000	37.854,76	4001 UD	40-3
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	7.000	6.500	9.147,08	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	17.400	17.600	7.666,27		40-1
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	4.000	4.000	3.928,00		40-1
586003	GT-GS, externe Fachkräfte	23.000	14.800	3.374,00		40-1
591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	16.800	17.700	8.964,27	4010 UD	40-1
592000	Lernmittel	60.400	52.800	36.922,66	4010 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	200	200	495,39	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	52.000	40.000	51.740,71	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	15.998,44	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	7.000	7.600	7.921,61	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	116.900	82.200	116.934,02		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	200,00		40
Unterabschnitt: 2151 Einnahmen		376.800	366.800	387.047,88		
Ausgaben		929.400	851.900	843.606,72		
Überschuss/Zuschuss(-)		-552.600	-485.100	-456.558,84		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

2151-169000 Verrechnung Stadtpass-Familie: Ermäßigung Essen von 4000-679000 1.300 €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
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 Ganztageseinrichtung sowie 5.000 Euro für Bodenreparatur					
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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	5.500	5.000	5.975,89	4001 UD	40
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	1.000	0	2.346,74		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	162,20	4019 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	0	500	207,80	4001 UD	40
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	7.600	9.100	33.736,35		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	4.000	4.000	3.140,00		40-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	400	400	400,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	800,00	4019 UD	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	111.300	103.700	81.333,57		10
501000	Gebäudeunterhaltung	30.400	30.400	39.458,82	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	14.500	11.500	24.339,64	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	5.500	5.600	4.787,62	4019 UD	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	4.500	5.000	3.168,08	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	300	300	620,97	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	3.300	3.400	3.874,51	4019 UD	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	38.000	40.000	37.521,82	652 UD	65-2
542000	Reinigung	6.000	7.000	5.470,68	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	19.000	19.000	18.473,47	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	3.300	3.500	3.275,85	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	47.000	50.000	43.708,29	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.500	4.500	3.097,81	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	2.500	2.000	2.520,62	652 UD	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	57,56	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	17.500	17.000	12.108,84	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	0	0	11.001,64		40-1
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	4.000	4.000	2.940,00		40-1
586003	GT-GS, externe Fachkräfte	24.600	16.700	9.734,32		40-1
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.800	8.000	3.764,23	4019 UD	40-1
592000	Lernmittel	23.500	21.800	18.340,46	4019 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	300	300	165,31	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	2.500	2.000	9.161,38	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	12.354,10	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	3.200	3.300	7.646,12	4019 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	100	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	57.500	44.000	57.539,94		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	200,00		40
Unterabschnitt: 2152	Einnahmen	18.500	19.000	46.768,98		
	Ausgaben	430.500	403.500	416.695,65		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-412.000	-384.500	-369.926,67		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

2152-501000 Allgemeine Unterhaltung der Schule und Turnhalle
sowie Umbau der Hausmeisterwohnung zu Gruppenräumen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	2.000	9.000	9.334,99	4001 UD	40
110001	Essensgelder Ganztagesbetreuung	30.000	50.000	23.460,20	4001 UD	40-3
140000	Mieten und Pachten	5.000	4.500	6.150,00		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	444,93	4011 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	0	1.000	9.129,29	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	6.700	6.900	6.629,20		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	197.200	216.800	246.855,31		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	4.000	4.000	4.800,00		40-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	941,16		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	800,00	4011 UD	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	363.000	285.300	239.672,98		10
501000	Gebäudeunterhaltung	45.600	45.600	58.899,63	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	15.000	13.500	14.786,20	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	15.600	15.600	16.714,19	4011 UD	40-1
520001	Ausstattung für Ganztagsbetreuung	3.000	3.000	2.130,09	591 ED	40-3
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	4.500	6.000	2.849,67	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.000	1.000	604,45	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	15.300	15.900	9.250,90	4011 UD	40-1
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	3.000	6.000	0,00	4001 UD	40
541000	Heizung, Brennstoffe	38.000	37.000	38.711,60	652 UD	65-2
542000	Reinigung	10.000	9.000	10.053,14	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	20.000	20.000	20.215,65	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	3.700	3.500	3.714,79	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	73.000	78.000	66.085,64	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	5.000	5.500	4.990,21	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	5.500	3.000	5.709,09	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
572000	Essenskosten	40.000	50.000	32.345,28	4001 UD	40-3
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	15.000	14.300	6.519,42	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	12.200	12.900	11.503,08		40-1
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	4.000	4.000	3.200,00		40-1
586003	GT-GS, externe Fachkräfte	31.100	21.100	1.612,50		40-1
591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	16.500	17.900	8.951,36	4011 UD	40-1
592000	Lernmittel	48.100	45.600	31.565,72	4011 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	221,04	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	5.000	11.279,88	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	899,68	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	6.900	7.500	10.011,77	4011 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	100	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	101.500	72.900	101.517,50		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	600	600	600,00		40
Unterabschnitt: 2154	Einnahmen	244.900	292.200	308.545,08		
	Ausgaben	902.800	800.400	714.615,46		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-657.900	-508.200	-406.070,38		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
2154-169000	Verrechnung Mietwerts Montessori-Kindergartens von 4641-679000 Verrechnung Stadtpass-Familie Ermäßigung Essen von 4000-679000			5.400 Euro 1.300 Euro		
2154-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schulgebäude Malerarbeiten (Holzwerk usw.)		40.600 Euro 5.000 Euro			
2154-520002	Ergänzung von Einrichtungsgegenständen und Ersatz- beschaffung Möblierung Lehrerzimmer					
2154-531000	Miete für Containerprovisorium als Ganztageeinrichtung für die Ganztagsgrundschule, die zum Schuljahr 2011/12 begonnen hat.					
2154-572000	Zu 2154.572000/110001/520001/586001 Seit Herbst 2005 Einrichtung einer Ganztagschule für die Klassen 5+6. Es sind Essenskosten, deren Erstattung und die Kosten für die Betreuung zu veranschlagen.					
2154-586003	seit dem Schuljahr 2011/12 ist die Salier-GWRS im Grundschulbereich eine offene Ganztagschule					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2156	Schillerschule Bittenfeld				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	39,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	942,20	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	0	0	1.305,00		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	244,03	40116 U	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	0	500	804,68	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	1.800	19.081,12		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	400	400	800,00		40
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	771,21		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	1.544,75	40116 U	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	98.700	87.300	91.192,36		10
501000	Gebäudeunterhaltung	9.100	9.100	34.563,43	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	12.000	8.100	14.158,68	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	3.200	3.300	1.613,30	40116 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	15.500	15.000	9.265,68	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	500	500	0,00	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	1.900	2.000	2.500,17	40116 U	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	24.000	27.500	22.604,79	652 UD	65-2
542000	Reinigung	4.000	4.000	3.786,62	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	22.500	23.500	22.026,59	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.400	2.300	2.408,61	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	24.000	24.000	24.404,97	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.500	1.500	1.341,27	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	2.500	3.000	2.561,25	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	10.000	3.852,69	4001 UD	40
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.600	4.800	5.528,67	40116 U	40-1
592000	Lernmittel	13.100	13.000	11.972,03	40116 U	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	0	0	0,00		65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	4.000	3.000	1.003,52	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-1.482,32	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	4.771,64	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	46.600	33.300	46.617,63		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
Unterabschnitt: 2156	Einnahmen	900	3.200	25.531,99		
	Ausgaben	302.500	277.600	304.691,58		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-301.600	-274.400	-279.159,59		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2156-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule

2156-520002 ab 2011 incl. Sachkosten für Bildungshaus Bittenfeld

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	3.000	2.693,74	4001 UD	40
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	-50,00		65-2
140000	Mieten und Pachten	5.000	4.400	5.289,20		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	40118 U	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	100	20,59		40-1
157000	sonstige Ersätze	0	100	32.734,84	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	2.700	3.284,96		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	600	600	600,00		40
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	800,00	40118 U	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	90.500	84.600	77.614,54		10
501000	Gebäudeunterhaltung	23.600	23.600	24.689,24	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	14.000	12.600	15.029,51	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	4.800	4.800	5.060,05	40118 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	13.000	-5.485,77	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	400	400	106,51	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	2.900	2.800	6.471,01	40118 U	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	26.000	26.000	25.388,37	652 UD	65-2
542000	Reinigung	5.000	4.500	5.201,74	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	13.000	13.000	11.330,45	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.700	1.600	1.739,09	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	25.000	30.000	20.722,88	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.900	2.000	1.897,03	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	2.500	1.821,89	652 UD	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	304,95	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	12.000	12.000	9.082,25	4001 UD	40
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.800	6.800	7.566,59	40118 U	40-1
592000	Lernmittel	19.500	19.700	11.519,61	40118 U	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	200	200	187,62	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	2.500	2.000	4.652,95	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	66,03	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	2.800	2.800	8.789,07	40118 U	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	100	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	57.000	42.500	57.083,08		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	30.000	30.000	30.460,67		40
Unterabschnitt: 2158 Einnahmen		8.100	10.900	45.373,33		
Ausgaben		355.000	342.800	326.079,36		
Überschuss/Zuschuss(-)		-346.900	-331.900	-280.706,03		

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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	2.000	2.800	5.935,39	4001 UD	40
110001	Essensgelder Ganztagsbetreuung	20.000	30.000	16.063,82	4001 UD	40-3
140000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.628,50		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	115,30	40119 U	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	0	1.000	4.194,91	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	900	500	880,60		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	185.800	165.800	168.035,36		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	4.000	4.000	4.200,00		40-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	400	400	200,00		40
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	1.628,76		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	800,00	40119 U	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	183.200	171.100	159.683,17		10
501000	Gebäudeunterhaltung	53.200	43.200	31.127,89	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	12.400	11.400	11.507,32	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	9.200	9.900	2.327,82	40119 U	40-1
520001	Ausstattung für Ganztagsbetreuung	3.000	3.000	671,98	591 ED	40-3
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	5.000	1.173,52	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	500	0	493,53	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	9.000	9.200	7.490,06	40119 U	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	44.000	42.000	43.531,37	652 UD	65-2
542000	Reinigung	6.200	7.000	6.219,15	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	17.000	17.000	15.910,69	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	6.700	5.700	6.694,25	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	29.000	30.000	26.334,19	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.000	2.800	3.184,79	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	2.500	2.000	2.319,78	652 UD	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	342,68	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600	600	0,00	4001 UD	40
572000	Essenskosten	70.000	50.000	28.132,50	4001 UD	40-3
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	16.500	16.000	6.622,83	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	4.600	4.500	14.241,63		40-1
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	4.000	4.000	0,00		40-1
586003	GT-GS, externe Fachkräfte	5.900	0	0,00		40-1
591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	10.600	11.200	4.341,37	40119 U	40-1
592000	Lernmittel	40.400	31.600	27.230,54	40119 U	40-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	3.500	3.500	7.490,30	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	4.400	4.800	5.552,38	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	72.000	55.000	72.010,23		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
Unterabschnitt: 2159	Einnahmen	219.100	210.500	208.682,64		
	Ausgaben	615.600	540.700	484.633,97		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-396.500	-330.200	-275.951,33		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2159-169000	Verrechnung Stadtpass-Familie: Ermäßigung Essen von 4000-679000	900 €
2159-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule	
2159-520002	Ersatzbeschaffungen, Sportgeräte, Wartung	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
2159-586003	Ab Schuljahr 2013/14 soll die Friedensschule Neustadt eine offene Ganztagsgrundschule werden.					
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 Friedensschule zugewiesen.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2210	Salier-Realschule				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	100	106,25		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.600	2.208,50	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	8.500	8.500	9.185,59		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	100	124,98	4012 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	200	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	0	1.000	1.820,36	4001 UD	40
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	4001 UD	40
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	303.400	334.700	333.998,67		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	2.000	2.000	1.000,00		40-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	27.800	10.000	182.250,21		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	800,00	4012 UD	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	133.700	123.900	167.715,14		10
501000	Gebäudeunterhaltung	60.800	60.800	55.431,37	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	17.700	19.700	15.004,98	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	17.700	19.100	18.664,79	4012 UD	40-1
520001	Ausstattung für Ganztagsbetreuung	0	0	0,00	591 ED	40-3
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	5.500	5.000	6.150,24	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.000	1.000	61,63	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	14.800	15.200	8.246,54	4012 UD	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	46.000	48.000	45.834,26	652 UD	65-2
542000	Reinigung	5.000	6.000	4.582,88	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	30.000	29.000	29.676,26	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	8.900	8.500	8.846,53	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	72.000	72.000	71.230,25	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	7.500	8.000	7.325,55	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	6.500	4.500	6.607,08	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	11.000	10.000	10.941,64	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	0	0	4.576,00		40-1
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	2.000	2.000	800,00		40-1
586003	GT-RS, externe Fachkräfte	18.100	17.100	0,00		40-1
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.800	14.600	7.921,20	4012 UD	40-1
592000	Lernmittel	42.900	42.700	30.018,73	4012 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	300	300	0,00	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	5.000	6.950,81	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-3.740,89	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	5.900	6.100	5.620,60	4012 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	100	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	100.000	67.200	100.024,41		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	343.200	358.200	531.494,56		
	Ausgaben	626.600	586.200	608.520,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-283.400	-228.000	-77.025,44		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
2210-172000	Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit Korb ab 01.01.1973 über die Aufnahme von Schülern in die Realschulen. Die Schulbetriebskosten werden jährl. nach der Schülerzahl der allg. Schulstatistik umgelegt. Nach einem neuen Schulvereinbarungsentwurf mit der Gemeinde Korb werden ab 2012 die Umlagebeträge neu berechnet.					
2210-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule und der Sporthalle					
2210-502000	technische Unterhaltung incl. Entwässerungsrinnen und Grünunterhaltung					
2210-586001	Ansatz ab 2012 bei Gruppierung 568003					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2211	Staufer-Realschule				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.000	19.000	22.822,40	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	6.244,53		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	4014 UD	40-1
157000	sonstige Ersätze	0	300	1.339,06	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-	311.500	314.800	308.403,53		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	2.000	2.000	2.200,00		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	112.700	93.500	97.198,44		10
501000	Gebäudeunterhaltung	68.400	68.400	54.091,21	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	12.500	11.000	8.655,85	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	18.400	17.700	10.716,72	4014 UD	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	4.500	5.000	4.641,56	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.200	1.200	1.518,30	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	14.800	14.400	7.853,55	4014 UD	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	55.000	60.000	54.499,59	652 UD	65-2
542000	Reinigung	6.500	3.500	7.376,07	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	20.000	20.000	19.815,08	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	7.900	7.700	7.928,28	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	48.000	48.000	47.903,24	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.700	1.700	1.660,76	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	3.000	2.500	3.447,38	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	9.500	8.800	10.306,29	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	0	0	0,00		40-1
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	2.000	2.000	2.120,65		40-1
586003	GT-RS, externe Fachkräfte	18.800	15.800	746,61		40-1
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.400	13.500	14.826,67	4014 UD	40-1
592000	Lernmittel	42.800	41.200	35.244,73	4014 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	0,00	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	6.000	6.000	5.056,38	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-518,83	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	6.000	5.600	8.446,19	4014 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	0,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4014 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	82.300	58.800	82.314,99		20-1
Unterabschnitt: 2211	Einnahmen	334.500	338.100	341.009,52		
	Ausgaben	557.000	506.900	485.849,71		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-222.500	-168.800	-144.840,19		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2211-501000 Allgemeine Unterhaltung der Schule und der Neuen Stauferturnhalle

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2219	Realschule Neustadt				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	5.000	3.020,00	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	3.461,84		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	200	42,35	40120 U	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	12,60	4001 UD	40-1
157000	sonstige Ersätze	0	100	145,57	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-	232.900	251.000	286.153,02		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	1.000	690,12		40
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	1.628,76		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	40120 U	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	42.500	42.000	41.367,02		10
501000	Gebäudeunterhaltung	38.000	38.000	38.946,76	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	17.000	10.000	16.452,57	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	13.700	16.400	9.860,46	40120 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	5.500	5.000	5.890,68	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	500	200	763,05	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	4.500	5.300	6.664,04	40120 U	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	80.000	75.000	82.270,41	652 UD	65-2
542000	Reinigung	5.000	3.500	6.276,95	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	45.000	70.000	38.900,05	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.800	2.600	2.771,48	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	70.000	75.000	62.692,36	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	9.000	6.500	10.340,43	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	3.500	2.500	3.656,79	652 UD	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	7.500	6.900	8.849,15	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	14.100	14.700	0,00		40-1
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	0	0	5.781,55		40-1
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.800	12.500	6.348,65	40120 U	40-1
592000	Lernmittel	32.800	25.200	42.287,11	40120 U	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	0,00	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	6.000	6.000	2.131,27	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-4.990,17	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	4.500	5.300	6.598,62	40120 U	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	100	100	30,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	40120 U	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	62.600	40.700	62.648,83		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	236.400	259.300	295.154,26		
	Ausgaben	475.800	463.800	456.538,06		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-239.400	-204.500	-161.383,80		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2219-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule und Sporthalle

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien				
Unterabschnitt	2301	Staufer-Gymnasium				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	300	332,50		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	11.000	8.621,55	4001 UD	40
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	649,32		65-2
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	2.657,43		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	1.500	2.463,38	4015 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	500	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	5.646,37	4001 UD	40
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	505.000	546.800	533.373,86		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	34.300	0	0,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	800,00	4015 UD	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	128.100	114.300	112.538,56		10
501000	Gebäudeunterhaltung	68.400	68.400	79.799,60	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	13.000	14.800	24.941,03	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	32.600	32.600	16.836,77	4015 UD	40-1
520002	Sportgeräte, Aus- Stattung, Einrichtung	4.500	5.000	2.701,12	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.200	1.200	2.753,86	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	21.200	21.000	11.590,82	4015 UD	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	58.000	57.000	57.841,26	652 UD	65-2
542000	Reinigung	13.000	12.000	14.266,11	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	52.000	52.000	51.896,65	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	6.000	5.800	6.031,58	652 UD	65-2
545000	Energie	0	0	0,00	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	61.000	61.000	60.800,38	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	6.000	6.000	5.861,50	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	5.000	2.500	5.102,79	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	16.500	16.000	8.220,70	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	0	0	0,00		40-1
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	0	0	0,00		40-1
591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	29.000	28.500	24.556,19	4015 UD	40-1
592000	Lernmittel	79.200	86.600	72.599,07	4015 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	200	200	0,00	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	6.000	6.000	7.617,86	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-2.258,77	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	12.200	12.000	8.645,33	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	99.100	69.300	99.117,69		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2301	Einnahmen	549.800	561.100	554.544,41		
	Ausgaben	712.800	672.800	671.501,10		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-163.000	-111.700	-116.956,69		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

2301-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule und Sporthalle

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien				
Unterabschnitt	2302	Salier-Gymnasium				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	300	329,75		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.528,80	4001 UD	40
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	71,83		65-2
140000	Mieten und Pachten	8.000	7.000	11.104,60		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	1.500	2.083,49	4013 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	200	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	0	300	352,50	4001 UD	40
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	503.200	587.500	615.478,16		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	4.000	4.000	4.200,00	4013 UD	40-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	11.800	10.000	221.907,22		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4013 UD	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	106.400	110.900	110.125,44		10
501000	Gebäudeunterhaltung	59.800	59.800	43.127,05	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	21.500	19.500	25.955,93	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	32.800	37.500	5.016,18	4013 UD	40-1
520002	Sportgeräte, Aus- Stattung, Einrichtung	4.500	5.000	3.005,56	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.000	1.000	630,31	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	21.500	23.000	20.234,90	4013 UD	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	115.000	100.000	118.111,48	652 UD	65-2
542000	Reinigung	15.000	15.000	14.110,60	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	31.000	33.000	30.011,86	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	7.900	7.700	7.905,89	652 UD	65-2
545000	Energie	0	0	0,00	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	74.000	74.000	73.982,13	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	7.500	8.000	7.408,39	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	4.500	2.500	4.795,49	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	100	500	78,00	4001 UD	40
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
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	20.000	20.000	15.392,45	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	0	0	0,00		40-1
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	4.000	4.000	4.708,90		40-1
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	29.200	32.900	27.065,27	4013 UD	40-1
592000	Lernmittel	78.100	86.500	70.772,76	4013 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	300	300	297,02	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	6.000	6.000	6.606,88	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-2.346,47	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	12.200	13.900	8.769,61	4013 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	100	100	94,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4013 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	134.100	99.500	134.101,51		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2302 Einnahmen		529.500	611.800	857.056,35		
Ausgaben		787.300	761.400	729.961,14		
Überschuss/Zuschuss(-)		-257.800	-149.600	127.095,21		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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					
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Förderschulen				
Unterabschnitt	2700	Comeniuschule				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	39.000	34.023,50	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.803,94		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	200	331,68	4018 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	0	200	266,10	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-	160.900	137.500	134.896,74		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	10.000	11.000	9.958,24		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	335,00	4018 UD	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	85.600	67.000	68.274,85		10
501000	Gebäudeunterhaltung	30.400	30.400	23.729,30	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	7.400	7.400	4.086,59	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung, EDV-Support und Ersatz	4.700	4.400	7.715,29	4018 UD	40-1
520002	Sportgeräte, Aus- Stattung, Einrichtung	2.500	2.500	1.754,50	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.000	1.000	982,46	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	6.300	6.300	2.391,86	4018 UD	40-1
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0	0	0,00	4001 UD	40
541000	Heizung, Brennstoffe	50.000	53.000	49.627,27	652 UD	65-2
542000	Reinigung	8.000	9.000	8.034,30	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	13.000	13.000	12.328,93	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.800	2.700	2.760,38	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	40.000	42.000	33.799,60	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.900	2.000	1.898,06	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	3.500	2.000	3.714,05	652 UD	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	271,54	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	6.600	1.700	4.434,81	4001 UD	40
591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	5.000	4.900	769,09	4018 UD	40-1
592000	Lernmittel	15.700	15.100	6.564,79	4018 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	200	200	0,00	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	2.000	2.000	3.010,82	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-3.499,82	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	2.100	2.100	3.617,21	4018 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	15,00		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	54.100	38.300	54.151,32		20-1
Unterabschnitt: 2700	Einnahmen	213.900	195.900	188.615,20		
	Ausgaben	343.200	307.400	290.432,20		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-129.300	-111.500	-101.817,00		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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					
2700-586000	Kooperation mit der Musikschule Unteres Remstal beim Instrumentalunterricht					
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	31.738,01		40
167000	Eigenanteile Beförderungskosten	9.000	9.000	11.704,45		40
Ausgaben						
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00		40
639000	Kosten der Schülerbeförderung	20.000	26.000	20.916,58		40
672000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Gdn, Verb	50.000	50.000	35.112,10		40
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.700	1.800	1.658,97		20-1
Unterabschnitt: 2900	Einnahmen	59.000	59.000	43.442,46		
	Ausgaben	71.700	77.800	57.687,65		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-12.700	-18.800	-14.245,19		
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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben				
Unterabschnitt	2910	Betreuungsangebote an Schulen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	3.100	1.479,00	4001 UD	40
110001	Gebühren für kommunale Betreuungseinrichtungen an GS	450.000	453.000	415.941,91	4001 UD	40
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	336,54	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	8.400	14.800	8.397,50		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	200.000	300.000	214.880,00	4001 UD	40
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	445.000	365.000	1.000,00		40
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	2.021.500	1.705.200	1.189.803,04		10
501000	Gebäudeunterhaltung	800	800	386,68	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.000	3.400	199,80	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	15.000	15.000	14.767,50	4001 UD	40
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	3.699,51		40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	0	0	0,00	4001 UD	65-2
528000	Ganztagsbetreuung	0	0	0,00	4001 UD	40
530000	Mieten und Pachten	27.000	27.000	25.888,64	4001 UD	40
541000	Heizung, Brennstoffe	1.000	1.000	30,18	652 UD	65-2
542000	Reinigung	6.000	2.600	4.041,78	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	2.500	2.000	1.131,88	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	40.000	35.000	27.705,58	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.000	800	400,11	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	5.500	2.158,60	4001 UD	40
572000	Lebensmittel	175.000	170.000	196.043,86	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	35.000	14.000	9.963,17	4001 UD	40
592000	Lernmittel	35.000	35.000	27.970,95	4001 UD	40
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	2.000	2.000	0,00		40
635000	Sächliche Zweckausgaben	10.000	10.000	232.842,68	4001 UD	40
639000	Kosten der Schülerbeförderung	0	0	0,00	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	40,35		40
650000	Bürobedarf	6.000	5.000	6.159,45	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	91.800	83.600	91.854,06		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	28.000	28.000	24.840,10	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2910	Einnahmen	1.104.900	1.136.400	642.034,95		
	Ausgaben	2.501.800	2.146.100	1.859.927,92		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.396.900	-1.009.700	-1.217.892,97		

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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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					
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 Anmeldemöglichkeiten					
2910-718000	Zu 2910-718000/157000 Zuschuss an den Förderverein der Burgschule Hegnach e.V. für die Ganztagsbetreuung an der Burgschule Hegnach sowie für sonst. Betreuung bspw. Ferienprogramm.					
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-	2.000	1.000	13.572,86		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4001 UD	40
Ausgaben						
635000	Sächliche Zweckausgaben	80.000	50.000	96.893,09	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	170.000	170.000	188.481,44	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	15.000	15.000	0,00	4001 UD	40
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.900	2.000	1.924,25		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	11.000	11.000	25.198,20	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2950 Einnahmen		2.000	1.000	13.572,86		
Ausgaben		277.900	248.000	312.496,98		
Überschuss/Zuschuss(-)		-275.900	-247.000	-298.924,12		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2950-635000	Ausgaben für Sprachfördergruppen Für die Sprachförderung im vorschulischen und schulischen Bereich werden zur Verfügung gestellt Zuschuss an die AG zur Sprachförderung, höchstens Umsetzungsmaßnahmen 2013 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 2013		Haushaltsansatz 2012		Rechnungsergebnis 2011		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
20	Schulverwaltung	0	264.500	0	255.300	119,20	301.162,54
21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-	895.700	4.270.500	934.600	3.840.800	1.101.629,46	3.693.265,83
22	Realschulen	914.100	1.659.400	955.600	1.556.900	1.167.658,34	1.550.907,77
23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien	1.079.300	1.500.100	1.172.900	1.434.200	1.411.600,76	1.401.462,24
27	Förderschulen	213.900	343.200	195.900	307.400	188.615,20	290.432,20
29	Übrige schulische Aufgaben	1.165.900	2.851.400	1.196.400	2.471.900	699.050,27	2.230.112,55
Abschluss Einzelplan 2		4.268.900	10.889.100	4.455.400	9.866.500	4.568.673,23	9.467.343,13
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-6.620.200		-5.411.100		-4.898.669,90	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	0,00		41
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	18.300	18.400	15.194,85		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	395,44	4002 UD	41
530000	Mieten und Pachten	1.000	3.000	833,90	4002 UD	41
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	100	518,00	4002 UD	41
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	7.000	7.000	6.376,39	4002 UD	41
588000	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	864,29	4002 UD	41
635000	Sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	87,25	4002 UD	41
650000	Geschäftsausgaben	18.000	18.000	16.844,20	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	10.000	10.200	10.047,25		20-1
Unterabschnitt: 3000	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	76.700	79.000	68.124,77		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-76.700	-79.000	-68.124,77		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

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

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	75.400	74.900	137.331,04		10
501000	Gebäudeunterhaltung	500	500	0,00	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	540,96	4161 ED	41-6
530000	Mieten und Pachten	7.000	0	44,30	4161 ED	41-6
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	1.112,22	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	249,90		41-6
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	55,41	652 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	100	60,00	4161 ED	41-6
585000	Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	3.000	1.500	-2.182,04	4161 ED	41-6
650000	Geschäftsausgaben	3.000	2.000	3.133,75	4161 ED	41-6
679300	Umlage Interne Dienstleister	7.400	6.800	7.395,82		20-1
Unterabschnitt: 3100	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	97.300	86.300	147.741,36		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-97.300	-86.300	-147.741,36		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	363,61	430 UD	41-6
140000	Mieten und Pachten	0	0	1.215,00		65-2
157000	sonstige Ersätze	0	1.000	0,00		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	120.300	115.000	54.309,99		10
501000	Gebäudeunterhaltung	3.800	3.800	11.314,87	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	400	0,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	500	1.342,52	430 UD	41-6
530000	Mieten und Pachten	18.000	18.000	31.103,32	430 UD	41-6
541000	Heizung, Brennstoffe	2.500	2.000	3.688,63	652 UD	65-2
542000	Reinigung	0	0	147,58	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	2.000	2.000	6.678,85	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	800	400	834,50	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	1.000	1.000	1.464,01	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	94,26	652 UD	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	0,00	430 UD	41-6
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	430 UD	41-6
585000	Ergänzung, Unterhaltung von Unterlagen	20.000	7.000	7.235,22	430 UD	41-6
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	0	0	365,24	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	1.000	1.000	-5.000,00	430 UD	41-6
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	1.500	900	-824,37	430 UD	41-6
650000	Geschäftsausgaben	5.000	3.000	4.085,26	430 UD	41-6
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	1.500	1.000	1.521,00	430 UD	41-6
679000	innere Verrechnungen	9.100	9.500	9.130,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	18.200	93.200	16.979,11		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	430 UD	41-6
Unterabschnitt: 3210	Einnahmen	2.300	3.300	3.352,61		
	Ausgaben	206.500	259.500	144.469,99		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-204.200	-256.200	-141.117,38		

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 Kunstaustellungen
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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
3210-541000	3210-541000 ff:Das Museum wurde 2012 überwiegend vom Ordnungsamt genutzt, ein Umzug ist für 2013 geplant. Die Energie-und sonstigen Kosten werden beim UA 1110 veranschlagt.					
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.					
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	0,00	4130 UD	41-3
130000	Einnahmen aus Verkauf	95.000	85.000	95.906,42	4130 UD	41-3
140000	Mieten und Pachten	0	0	502,20		65-2
157000	Sonstige Ersätze	35.000	35.000	34.210,52	4130 UD	41-3
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		41-3
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	20.000	20.000	15.000,00	4130 UD	41-3
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	334.000	293.800	212.665,74		10
468000	sonstige Personalenebenausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	29.000	29.000	16.668,26	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	400	400	370,40	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	5.326,53	4130 UD	41-3
530000	Mieten und Pachten	3.500	2.500	3.217,98	4130 UD	41-3
541000	Heizung, Brennstoffe	16.500	16.000	16.238,26	652 UD	65-2
542000	Reinigung	1.000	2.000	655,06	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	65.000	45.000	63.485,35	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.400	1.300	1.370,23	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	16.000	19.000	12.766,86	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.000	1.500	669,63	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	100	100	34,89	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	899,76	4130 UD	41-3
585000	Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	1.000	8.000	0,00	4130 UD	41-3
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	217.000	200.000	197.645,15	4130 UD	41-3
588000	Öffentlichkeitsarbeit	95.000	95.000	78.708,26	4130 UD	41-3
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	21.000	52.971,44	4130 UD	41-3
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	2.000	2.000	-11.522,23	4130 UD	41-3
650000	Geschäftsausgaben	24.000	24.000	22.783,52	4130 UD	41-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	1.000	1.500	495,00	4130 UD	41-3
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	48.900	43.000	48.879,41		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	4130 UD	41-3
Unterabschnitt: 3211	Einnahmen	150.000	140.000	145.619,14		
	Ausgaben	867.300	810.600	724.329,50		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-717.300	-670.600	-578.710,36		

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.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
3211-501000	Allgemeine Unterhaltung Galerie incl. Galerieverwaltung (Jährliche Wartung Einbruchmeldeanlage und BMA etc. (laufende Verträge)			10.000 Euro 19.000 Euro		
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 Mitgliedsstädten 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	127.000	127.000	146.252,12	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	800	21,00	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	2.588,76		41-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	10.000,00	4002 UD	41-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	70.100	244.900	236.592,13		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	223,11	4002 UD	41-1
530000	Mieten und Pachten	300	200	265,52	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	290.000	290.000	312.990,33	4002 UD	41-1
588000	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	3.997,98	4002 UD	41-1
589000	Werbung, Wettbewerbe	900	700	893,00	4002 UD	41-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	4.000	4.000	2.700,70	4002 UD	41-1
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-2.738,89	4002 UD	41-1
650000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	907,42	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	34.000	32.400	33.972,50		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	120.000	120.000	112.980,69	4002 UD	41-1
Unterabschnitt: 3300	Einnahmen	127.300	127.800	158.861,88		
	Ausgaben	529.100	702.000	706.059,49		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-401.800	-574.200	-547.197,61		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
3300-130000	Zu 3300-130000/586000					
	Theater- und Konzertprogramm			Euro		
	Kinder- und Jugendtheater			265.000		
	Jazz im Studio			12.000		
	Systemgebühr			5.000		
				8.000		

				290.000		
3300-520000	Kleininventar für Veranstaltungen, Podeste, Stellwände, Reparaturen und Stimmen der Konzertflügel und Klaviere					
3300-588000	Personalkostenersatz Plakatpflagedienst					
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				Euro		
	Mietwert des dem Städt. Orchester Waiblingen unentgeltlich überlassenen Raumes in der Münzhalle (vgl. HHSt. 8810-169000)		1.000			
	Mietwert des dem Gesangverein 1840 Neustadt überlassenen Raumes im UG des Gebäude Hauptstraße 53 in Waiblingen-Neustadt (vgl. HHSt. 8810-169000)			1.800		
	Nutzung des Bürgerhauses Hohenacker durch GTV Hohenacker (7678-169000)			0		

				2.800		
3300-718000	Die Stadt gewährt den kulturfördernden Vereinen Zuschüsse in Höhe von			Euro		
	Sonderzuschüsse (Leistungszuschüsse) für Konzerte, Theatergruppen, Jubiläumsgaben			60.000		
	Mietkostenzuschüsse für die Benutzung von Schulräumen und den Lehrsaal im Feuerwehrgerätehaus			30.000		
				30.000		
	Insgesamt			-----		
				120.000		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	2.300	2.300	0,00	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	4002 UD	41-1
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	4002 UD	41-1
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	652 UD	65-2
542000	Reinigung	0	1.000	0,00	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	0	700	598,05	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	600	700	627,94		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	300.000	300.000	285.912,06	4002 UD	41-1
Unterabschnitt: 3330	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	304.900	306.700	289.138,05		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-304.900	-306.700	-289.138,05		

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 Comeniuschule	
3330-718000	Zuschusses für die Musikschule gem. Schülerzahlen und Unterricht an Schulen und in Kindergärten Verrechnung Benutzungsgebühren für Nutzung Schulräume und Belastung UA 3330 durch die Anmietung Max-Eyth-Straße	222.000 Euro 78.000 Euro

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	5.000,00	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	2.929,66	4002 UD	41-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	6.000	6.000	5.699,68	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	1.300	1.290,10		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.700	1.700	1.702,90		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	34.000	34.000	23.994,02	4002 UD	41-1
Unterabschnitt: 3400 Einnahmen		0	0	5.000,00		
Ausgaben		45.900	47.000	35.616,36		
Überschuss/Zuschuss(-)		-45.900	-47.000	-30.616,36		

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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	46.482,40	4003 UD	41-2
130000	Einnahmen aus Verkauf	55.000	55.000	47.212,74	4003 UD	41-2
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.135,25		65-2
157000	sonstige Ersätze	10.000	10.000	10.091,30	4003 UD	41-2
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	80,00	4003 UD	41-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	244.700	236.200	175.699,56		10
501000	Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	4.875,58	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.700	1.000	0,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.000	4.500	8.710,46	4003 UD	41-2
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	554,68	4003 UD	41-2
541000	Heizung, Brennstoffe	7.000	7.000	7.172,50	652 UD	65-2
542000	Reinigung	500	500	418,85	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	14.500	14.000	14.117,47	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	500	500	516,70	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	1.500	1.500	1.283,64	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.500	1.500	1.612,32	652 UD	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	300	0,00	4003 UD	41-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	4003 UD	41-2
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	85.000	80.000	80.335,39	4003 UD	41-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	26.556,07	4003 UD	41-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-3.843,96	4003 UD	41-2
650000	Geschäftsausgaben	10.000	10.000	11.681,16	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	100	100	88,77		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	33.300	28.900	33.271,82		20-1
Unterabschnitt: 3410	Einnahmen	113.000	113.000	105.001,69		
	Ausgaben	418.900	397.400	363.141,01		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-305.900	-284.400	-258.139,32		

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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	57,00	100 UD	41
130002	Erlöse Heimattage	0	0	0,00		41
140000	Mieten und Pachten	1.000	0	1.792,00		65-2
157000	sonstige Ersätze	1.500	1.500	1.297,74	100 UD	41
157001	Kostenersatz Altstadtfest	15.000	20.000	14.970,00		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	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	38.000	38.000	10.596,08	6501 ED	65-1
501100	Unterhaltung der Stadtmauer	13.000	13.000	18.854,76	6501 ED	65-1
519000	Unterhaltung Brunnen	95.000	75.000	23.305,14		66-71
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	28,06	4002 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	600	600	55,09	652 UD	65-2
542000	Reinigung	0	0	15,24	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	7.000	5.000	7.123,13	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	247,04	652 UD	65-2
545000	Energie	0	0	0,00	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	1.300	1.300	1.200,00	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	59,22	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	2.300	2.300	2.280,00	652 UD	65-2
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	8.000	8.000	11.112,15	100 UD	41
586001	Altstadtfest	115.000	115.000	86.679,63		30
586002	Heimattage 2014	0	0	0,00		41
586004	Weihnachtsbazar, Stadtteilstfest	1.000	1.000	798,00		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	1.000	0,00	100 UD	41
635001	Leistungen Grüngruppe	0	0	0,00	6121 ED	66-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	200	200	-26,06	100 UD	41
650000	Geschäftsausgaben	300	300	218,63	100 UD	41
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	500	500	500,00	100 UD	65-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	100 UD	41
679000	innere Verrechnungen	3.500	3.500	3.489,96		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	5.200	5.400	5.238,29		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	4002 UD	41
Unterabschnitt: 3420	Einnahmen	18.000	22.000	18.116,74		
	Ausgaben	342.400	271.500	171.774,36		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-324.400	-249.500	-153.657,62		

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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
3420-157001	zu 3420-157001/586001: Kostenersätze Altstadtfest.					
3420-501000	Allgem. Unterhaltung der historischen Gebäude und Bauhofleistungen (Hochwachturm, Beinsteiner Torturm) Sanierungsarbeiten Hochwachturm		18.000 Euro 20.000 Euro			
3420-501100	Allgem. Unterhaltung der Stadtmauer					
3420-519000	Unterhaltung durch Betriebshof Sanierung des Marktbrunnens (Justitia-Brunnen), vgl. VmH 3420-960001.001 Sanierung Leitungsnetz der Brunnen u, Quellen Sanierung Bergbrunnen Hohenacker		60.000 Euro 15.000 Euro 20.000 Euro			
3420-548000	Schließdienst Hochwachturm					
3420-586000	Zu 3420-586000 (Veranstaltungen Ortschaften, s. unten) Stadt- und Weihnachtsbeleuchtung (Seit 2004 6700-519000) Stadtteilstädte in der Kernstadt und Sonstige Veranstaltungen Blumenschmuckwettbewerb und Weihnachtsmarkt werden von der WTM durchgeführt.					
3420-586005	zu 3420-586005 ff: Veranstaltungen in den Ortschaften (Lampionumzüge, Blumenschmuckwettbewerbe, Weihnachtsmärkte usw.). Ab 2010 stehen den Ortschaften dafür 1,50 €/EW zur Verfügung, vgl. 0205 ff - 581000/583000/586000.					
3420-635001	Blumenmarkt. Der städt. Zuschuss wird eingestellt. Einsparung 10.000 €. Die Unterstützung durch den Techn. Betriebshof kann entfallen.					
3420-661000	Mitgliedschaft in der AG "Deutsche Fachwerkstraße", siehe 7900-661000 Mitgliedschaft ARGE Historische Fachwerkstädte					
3420-679000	Raum im Museum für Heimatverein 3210-169000 Nutzung Lagerfläche TBH 7701-169000 Ratströpfle 8500-169000			1.700 Euro 1.800 Euro 0 Euro ----- 3.500 Euro		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	34	Heimat u. sonstige Kunstpflege				
Unterabschnitt	3421	Heimattage				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00		41
157000	Sonstige Ersätze	0	0	0,00		41
171000	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00		41
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Dritter	0	0	0,00		41
Ausgaben						
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		41
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	3.000	0	0,00		41
588000	Öffentlichkeitsarbeit	50.000	0	0,00		41
635000	Sächliche Zweckausgaben	80.000	0	0,00		66-2
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00		41
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		41
Unterabschnitt: 3421	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	133.000	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-133.000	0	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

3421-586000	Veranstaltungskosten für Planungstreffen
3421-588000	Präsentationen im Rahmen der CMT, RemsTotal, BW-Tag in Horb
3421-635000	Verbesserung des Stadtgrüns in der Gesamtstadt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	0,00		65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		65-2
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
530000	Mieten und Pachten	250.000	264.000	229.339,99		40
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00		40
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	177,00		40
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	8.400	4.800	8.440,92		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	126.000	169.000	186.483,49		40
Unterabschnitt: 3500	Einnahmen	25.000	25.000	0,00		
	Ausgaben	384.400	437.800	424.441,40		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-359.400	-412.800	-424.441,40		

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. 120.000 Euro

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung/Volkshochschulen				
Unterabschnitt	3520	Öffentliche Büchereien				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.000	60.000	65.020,95	420 UD	41-4
130000	Einnahmen aus Verkauf	2.500	2.500	4.716,54	420 UD	41-4
140000	Mieten und Pachten	500	500	490,80		65-2
157000	sonstige Ersätze	2.000	2.000	4.591,33	420 UD	41-4
169000	innere Verrechnungen	1.300	1.000	1.270,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00	420 UD	41-4
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	706,86	420 UD	41-4
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	600,00	420 UD	41-4
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	833.300	746.100	739.912,13		10
501000	Gebäudeunterhaltung	3.800	3.800	11.186,01	6501 ED	65-1
501001	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	41-4
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	38.000	20.000	40.238,76	420 UD	41-4
530000	Mieten und Pachten	17.000	14.000	15.119,36	420 UD	41-4
541000	Heizung, Brennstoffe	17.000	17.000	16.170,83	652 UD	65-2
542000	Reinigung	2.000	2.000	1.865,79	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	17.000	21.000	6.657,77	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	200	300	113,29	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	29.000	30.000	27.403,04	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.500	2.000	1.466,55	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	65.000	65.000	61.673,15	652 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	3.515,78	420 UD	41-4
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	15.000	23.000	15.329,29	420 UD	41-4
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	112.000	108.000	108.435,01	420 UD	41-4
589000	Werbung, Wettbewerbe	6.000	4.000	6.550,17	420 UD	41-4
635000	Sächliche Zweckausgaben	2.000	1.000	32.557,83	420 UD	41-4
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	111,69	420 UD	41-4
650000	Geschäftsausgaben	35.000	26.000	33.579,55	420 UD	41-4
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	400	400	374,40	420 UD	41-4
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	420 UD	41-4
679000	innere Verrechnungen	4.700	3.600	4.695,85		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	127.100	114.600	127.139,39		20-1
Unterabschnitt: 3520	Einnahmen	72.300	66.000	77.396,48		
	Ausgaben	1.332.000	1.207.800	1.254.095,64		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.259.700	-1.141.800	-1.176.699,16		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 3520-110000 Der Gemeinderat hat am 12.02.2004 beschlossen, für die Büchereien eine Jahresgebühr für Erwachsene von 10 Euro ab 01.07.04 zu erheben. Ansonsten werden statt Leih-, Mahngebühren berechnet. Für Medien, die nach dreimaliger Mahnung nicht zurückgegeben werden, wird eine Mediensatzrechnung gestellt, bei der außer dem Wiederbeschaffungspreis eine Verwaltungsgebühr erhoben wird.
- 3520-501000 Allgemeine Unterhaltung
- 3520-520000 Ergänzung der Ausstattung und Einrichtung, Wartung der Geräte und Maschinen, Wartung der Hardware und Software (Internet).
- 3520-530000 Mietkosten für die Ortsbücherei Beinstein im Gebäude Rathausstr. 29; Mietkosten für Drucker
- 3520-562000 Für Auszubildende sind Internatskosten in Calw zu bezahlen 6.000 Euro
- 3520-586000 Kinder-Kulturveranstaltungen in der Stadtbücherei und in den Büchereien der Ortschaften, Autorenlesungen 15.000 Euro

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
3520-587000	Bücherbeschaffung für die Stadt- und Ortsbüchereien. Mehraufwand wegen Preissteigerungen bei der Bücherbeschaffung und hoher Anschaffungskosten bei den neuen Medien.					
3520-589000	Werbematerialien für die Stadt- und Ortsbüchereien 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)			4.700 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	30.000	0	0,00		65-2
157000	Sonstige Ersätze	30.000	0	0,00	652 UD	65-2

Ausgaben

501000	Gebäudeunterhaltung	70.000	0	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	500 UD	49
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	500	0	0,00	4001 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	12.000	0	0,00	652 UD	65-2
542000	Reinigung	2.500	0	0,00	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	6.000	0	0,00	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.500	0	0,00	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	10.000	0	0,00	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.500	0	0,00	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	2.500	0	0,00	652 UD	65-2
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	200	0	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	0,00	500 UD	49
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	100.000	0	0,00	500 UD	49
Unterabschnitt: 3540	Einnahmen	60.000	0	0,00		
	Ausgaben	207.700	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-147.700	0	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

3540-501000 Ab 2013 wird für das Familienzentrum der neue Unterabschnitt 3540 gebildet.

3540-718000 Zuschuss an Dachverband Familienzentrum

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung/Volkshochschulen				
Unterabschnitt	3550	Familienbildungsstätte				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	9.000	4.473,00	4002 UD	40
140000	Mieten und Pachten	20.000	35.000	33.706,41		65-2
157000	sonstige Ersätze	8.000	14.000	9.573,11		65-2
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	37.400	44.800	19.726,80		10
501000	Gebäudeunterhaltung	13.800	13.800	17.817,66	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.800	1.500	257,35	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400	304,41	4002 UD	40
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		65-1
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	0	0	105,91	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	12.000	15.000	12.524,84	652 UD	65-2
542000	Reinigung	1.000	1.500	1.168,86	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	3.500	4.000	3.982,49	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	900	900	957,66	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	5.000	7.000	4.580,69	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.000	2.000	0,00	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	300	300	552,02	652 UD	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	4002 UD	40
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	263,70	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	500	523,06	4002 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00	4002 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	0	200	374,30	4002 UD	40
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	12.300	8.500	12.319,26		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	152.700	82.900	108.082,26	4002 UD	40
Unterabschnitt: 3550	Einnahmen	31.000	58.000	47.752,52		
	Ausgaben	242.300	183.500	183.541,27		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-211.300	-125.500	-135.788,75		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 3550-110000 Zu 3550-110000/718000
Die Mietwerte der Familienbildungsstätte u.a. Institutionen für unentgeltlich überlassene Räume im Gebäude Karlstr. 10 (voraussichtl bis Mitte 2013) werden als Zuschuss verrechnet, die FBS nutzt mehr Räume, vgl. 718000
- 3550-140000 Zu 3550-140000/157000
Mieten Dienstwohnung, Büro der Familienbildungsstätte im Gebäude Karlstr. 10 / Nebenkosten
- 3550-501000 Allgemeine Unterhaltung des Schulgebäudes Karlstr. 10, der Unterhaltungsaufwand erhöht sich ständig
- 3550-718000 Zuschuss an die FBS:
Mietwerte Schulräume und Förderung Kernbereich

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung/Volkshochschulen				
Unterabschnitt	3551	Kunstschule				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	20.000	34.019,60	4135 UD	41-35
110001	Unterrichtsgebühren	165.000	180.000	161.830,56	4135 UD	41-35
110002	Unterrichtsgebühren - privat -	0	0	0,00	4135 UD	41-35
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	1.497,80	4135 UD	41-35
157000	Sonstige Ersätze	2.500	2.500	3.265,10	4135 UD	41-35
169000	innere Verrechnungen	1.800	1.700	1.782,12		20-1
171000	Zuweisungen vom Land	18.000	18.000	15.543,13	4135 UD	41-35
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	50.000	50.000	34.970,00	4135 UD	41-35
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	500	500	0,00	4135 UD	41-35
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	144.500	133.000	158.129,12		10
501000	Gebäudeunterhaltung	8.500	8.500	5.246,58	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	2.971,47	4135 UD	41-35
530000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.723,42	4135 UD	41-35
541000	Heizung, Brennstoffe	6.000	7.000	5.448,45	652 UD	65-2
542000	Reinigung	1.000	1.500	940,18	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	4.500	6.000	4.122,54	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	900	1.000	913,33	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	10.000	13.000	7.711,25	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.000	800	2.054,04	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	100	100	56,24	652 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	330,45	4135 UD	41-35
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	500	0,00	4135 UD	41-35
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	125.000	120.000	124.951,34	4135 UD	41-35
588000	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	10.000	10.612,46	4135 UD	41-35
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	20.000	20.972,44	4135 UD	41-35
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	9.560,35	4135 UD	41-35
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	1.500	1.500	-372,40	4135 UD	41-35
650000	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	17.796,90	4135 UD	41-35
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	1.000	300	256,00	4135 UD	41-35
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	58.300	55.900	58.312,40		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	34.600	34.600	26.910,00	4135 UD	41-35
Unterabschnitt: 3551 Einnahmen		268.300	273.200	252.908,31		
Ausgaben		443.900	425.200	458.646,56		
Überschuss/Zuschuss(-)		-175.600	-152.000	-205.738,25		

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 Jährl. Wartung der technischen Anlagen	5.500 Euro 3.000 Euro			
3551-586000	Werkverträge Kunstschule Werkverträge Museumspädagogik Sonderveranstaltungen (incl. Landestreffen der Kunstschulen)	70.000 Euro 45.000 Euro 10.000 Euro			
3551-661000	Mitgliedsbeitrag Landesverband der Jugendkunstschulen Baden-Württemberg				

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz, Landschaftspflege				
Unterabschnitt	3600	Naturschutz- und Landschaftspflege				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		66-2
Ausgaben						
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	140.000	120.000	103.603,32	6121 ED	66-2
650000	Geschäftsausgaben	20.000	0	0,00		66-2
679300	Umlage Interne Dienstleister	500	600	531,44		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	11.000	9.000	9.491,68		60-2
Unterabschnitt: 3600	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	171.500	129.600	113.626,44		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-171.500	-129.600	-113.626,44		

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
- 3600-718000 Zuschuss an Landschaftspflegegemeinschaft Buocher Höhe
ab 2013 zusätzlich Mitgliedsbeitrag i.H.v. 2.000 € für Landschafts-
erhaltungsverband Rems-Murr-Kreis e.V.

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	452,50		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	1.083,20		20-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	200	200	165,34		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	1.000	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 3700	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.700	2.700	1.701,04		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.700	-2.700	-1.701,04		

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 2013		Haushaltsansatz 2012		Rechnungsergebnis 2011		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
30	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	0	76.700	0	79.000	0,00	68.124,77
31	Wissenschaft u. Forschung	0	97.300	0	86.300	0,00	147.741,36
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	152.300	1.073.800	143.300	1.070.100	148.971,75	868.799,49
33	Theater, Musikpflege	127.300	834.000	127.800	1.008.700	158.861,88	995.197,54
34	Heimat u. sonstige Kunstpfege	131.000	940.200	135.000	715.900	128.118,43	570.531,73
35	Volksbildung/Volkshochsc	456.600	2.610.300	422.200	2.254.300	378.057,31	2.320.724,87
36	Naturschutz, Landschaftspflege	0	171.500	0	129.600	0,00	113.626,44
37	Kirchl. Angelegenheiten	0	3.700	0	2.700	0,00	1.701,04
Abschluss Einzelplan 3		867.200	5.807.500	828.300	5.346.600	814.009,37	5.086.447,24
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-4.940.300		-4.518.300		-4.272.437,87	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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-	4.000	2.000	5.723,00	500 UD	30-5
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00		30-5
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
171000	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00		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	140.100	135.900	26.565,57		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	1.500	190,40	500 UD	30-5
530000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.188,20	500 UD	30-5
541000	Heizung, Brennstoffe	500	1.000	465,73	652 UD	65-2
542000	Reinigung	100	500	143,54	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	400	1.000	391,56	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	200	58,73	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	500 UD	30-5
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.900	700	342,00	500 UD	30-5
635000	Weitergabe von Spenden	1.000	1.000	2.076,61		30-5
635001	Sächliche Zweckausgaben	32.000	30.000	18.777,11		30-5
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	109,43		30-5
650000	Geschäftsausgaben	9.500	8.000	3.451,29	500 UD	30-5
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	100	200	75,80	500 UD	30-5
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	500 UD	30-5
679000	innere Verrechnungen	39.100	46.300	21.492,72		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	21.000	95.100	16.221,80		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.	20.000	8.400	8.400,00	500 UD	30-5
Unterabschnitt: 4000	Einnahmen	4.000	2.000	11.723,00		
	Ausgaben	270.200	331.800	99.950,49		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-266.200	-329.800	-88.227,49		

Erläuterungen / Unterabschnitt

4000-160000	künftig bei UA 0220	
4000-161000	Kostenersatz für Schuldnerberatung	
4000-520000	Kleinere Anschaffungen, Reparaturen PC, Lizenzgebühren Software	
4000-530000	Miete für Drucker und Leasing Dienst-Kfz	
4000-562000	u.a. Projekt "Ehrenamtliche Schuldnerberatung"	
4000-635001	Aufwand für Stadtpass Familie (vgl. 4800-635000) Jugendmusikschule, Musikvereine Vereine	22.000 Euro 10.000 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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
4000-679000	Verrechnung der Vergünstigungen durch Stadtpass Familie mit			Euro		
	2910-169000 Kernzeitenbetreuung			8.400		
	3520-169000 Erlass Jahresgebühr Bücherei			1.300		
	4600-169000 Stadtranderholung			700		
	4641-169000 Kindergartengebühren			23.500		
	3551-169000 Kunstschule			1.800		
	2151-169000 Ermäßigung Essen Staufer GHS			1.300		
	2154-169000 Ermäßigung Essen Salier GHS			1.200		
	2159-169000 Ermäßigung Essen Friedensschule Neustadt			900		
				<u>39.100</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	13.381,69		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	7,19	500 UD	30-54
530000	Mieten und Pachten	200	200	158,54	500 UD	30-54
541000	Heizung, Brennstoffe	0	600	232,87	652 UD	65-2
542000	Reinigung	0	400	70,37	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	0	700	195,78	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	100	29,36	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	374,28	500 UD	30-54
674000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -so. öff. Ber. -	40.000	0	0,00		30-54
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	5.900	6.355,81		20-1
Unterabschnitt: 4080 Einnahmen		0	0	0,00		
Ausgaben		41.000	8.700	20.805,89		
Überschuss/Zuschuss(-)		-41.000	-8.700	-20.805,89		

Erläuterungen / Unterabschnitt

4080-674000 Erstattung für Dienstleistungen der Deutschen Rentenversicherung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	1.500	1.500	3.830,00	520 UD	49-5
157000	sonstige Ersätze	3.000	3.000	6.997,57	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	78.700	78.400	79.059,54		10
501000	Gebäudeunterhaltung	7.600	7.600	1.306,36	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	3.000	1.000	1.056,50	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.000	936,72	520 UD	49-5
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	520 UD	49-5
542000	Reinigung	2.000	2.500	1.962,48	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	10.000	9.000	9.845,24	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	245,66	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	30.000	30.000	27.248,36	652 UD	65-2
572000	Essenskosten	0	0	0,00	520 UD	49-5
635000	Sächliche Zweckausgaben	31.500	31.500	22.148,12	520 UD	49-5
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-533,34	520 UD	49-5
650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.267,88	520 UD	49-5
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	520 UD	49-5
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	19.000	18.100	19.030,60		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	520 UD	49-5
Unterabschnitt: 4310	Einnahmen	4.500	4.500	10.827,57		
	Ausgaben	188.100	184.400	163.574,12		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-183.600	-179.900	-152.746,55		

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 Pergolen HHJahr 2013 - 2.000 €
Grünpflege: 1.000 €
- 4310-635000 Kosten für Programm, Betriebs- und Sachkosten und Fahrtkostenzuschuss 20.000 Euro
Ausgaben für geringfügig Beschäftigte 11.500 Euro
(vgl. Erläuterung bei 0206-635000)
Die Cafeteria ist verpachtet, es fallen keine Bewirtungskosten an.
- 4310-668000 Zubringerdienst für ältere Bewohner der Stadt zum Seniorenzentrum entfällt 2011 ff
- 4310-718000 Zum 01.01.2007 ging das Seniorenzentrum auf die Stadt Waiblingen über. Die Zuschüsse an den Träger des Seniorenzentrums Blumenstraße zum Betrieb der Begegnungsstätte entfallen. 2007+2008 wurden noch Mittel für die Abrechnung 2006 bereitgestellt.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	-8.572,54		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	-8.572,54		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-8.572,54		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	37.466,04	590 UD	40-3
157001	Sonstige Ersätze: Kinderspielstadt	20.000	20.000	0,00		40-3
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00	590 UD	40-3
169000	innere Verrechnungen	700	1.800	650,00		20-1
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	40.000	0	15.761,73		40-3
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	126.000	126.000	64.331,30	590 UD	40-3
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	-1.721,60	590 UD	40-3
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	4.615,94		40-3
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	590 UD	40-3
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	1.350.400	1.327.100	1.055.079,25		10
501000	Gebäudeunterhaltung	34.200	34.200	27.511,74	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	16.200	6.200	4.114,67	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	25.000	19.000	14.946,81	590 UD	40-3
530000	Mieten und Pachten	29.200	29.200	13.689,23	590 UD	40-3
541000	Heizung, Brennstoffe	15.000	20.000	13.790,96	652 UD	65-2
542000	Reinigung	8.000	8.000	7.941,65	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	13.000	13.000	12.694,78	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.100	1.100	1.050,65	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	22.000	15.000	21.219,83	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.500	1.500	1.165,01	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	10.000	10.000	8.067,52	590 UD	40-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000	7.000	2.395,41	590 UD	40-3
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	95.000	88.600	75.037,89	590 UD	40-3
586001	Kinderspielstadt	30.000	30.000	0,00		40-3
588000	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	714,00	590 UD	40-3
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	300	300	470,00	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	759,59	590 UD	40-3
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	1.000	1.000	721,67	590 UD	40-3
650000	Geschäftsausgaben	45.000	35.000	47.722,33	590 UD	40-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	300	200	320,00	590 UD	40-3
668000	Vermischte Ausgaben	20.000	15.000	19.537,50	590 UD	40-3
679000	innere Verrechnungen	51.200	50.600	51.171,59		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	132.100	116.700	132.096,52		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	9.044,00	500 UD	40-3
Unterabschnitt: 4600	Einnahmen	226.700	187.800	121.103,41		
	Ausgaben	1.926.000	1.844.200	1.521.262,60		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.699.300	-1.656.400	-1.400.159,19		

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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
4600-171000	Zuschuss des Landes zur mobilen Jugendarbeit und zur Schulsozialarbeit. Ab 2012 wird mit Mehreinnahmen bei der Förderung der Schulsozialarbeit gerechnet.					
4600-414000	In den Personalausgaben sind auch Kosten für die Schulsozialarbeit enthalten. Ab 2012 wird die Anzahl der Sozialarbeiterstunden erhöht. Jede Grundschule soll dann mindestens eine 25 %-Stelle erhalten (GR 15.12.2011)					
4600-501000	Allg. Gebäudeunterhaltung des Jugendzentrums, der Stadtteiljugendtreffs und des Freizeithauses Korber Höhe und Unterhaltung des Aktivspielplatzes					
4600-502000	allgemeine technische Unterhaltung		2.000 Euro			
	Grünpflege		4.200 Euro			
	Reparatur Wasserleitung Freizeithaus Korber Höhe		10.000 Euro			
4600-520000	Kleinausstattung, eigene Renovierungsmaßnahmen, Reparaturen für Jugendzentrum, Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit, Stadtteiljugendtreffs (Club 106), Freizeithaus Korber Höhe, Spielmobile, Aktivspielplatz. 2013: Mehrbedarf aufgrund 5 neuer Schulsozialarbeiter-Stellen.					
4600-530000	Miete für Jugendcafe Rinnenäcker	8.500 Euro				
	Druck- und Kopierkosten der Jugendhäuser	2.000 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					
4600-586001	Abrechnung der Kosten für die Kinderspielstadt Remsolino mit der Stadt Fellbach					
4600-635000	Finanzielle Ausstattung der Stadtteilkonferenzen (Vorschlag Stadtjugendplan) wird über 586000 abgedeckt.					
4600-650000	In den Geschäftsausgaben sind auch die Kosten für Stellenausschreibungen enthalten					
4600-661000	Mitgliedsbeitrag Arbeitsgem. Jugendfreizeitstätten 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 Jugendholung					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	1.100.000	1.053.000	1.013.345,88		40-6
130000	Einnahmen aus Verkauf	4.500	4.500	3.576,72	550 UD	40-6
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	70.000	70.000	98.773,13	550 UD	40-6
157000	sonstige Ersätze -Mietnebenkosten-	1.000	1.000	1.272,74	550 UD	40-6
157100	sonstige Ersätze (ohne Miet-Nk)	0	0	4,55	550 UD	40-6
164000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-so. öff. Bereich-	0	0	0,00		40-6
169000	innere Verrechnungen	101.000	101.000	77.454,59		20-1
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	75.000	100.000	48.194,40		40-6
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	6.276.000	5.623.700	3.391.308,00		40-6
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	230.000	147.000	231.124,66		40-6
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	40.000	24.000	130.735,79		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	3.905,40	550 UD	40-6
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	47.000	17.000	46.930,62		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	9.837.700	8.142.600	6.941.267,38		10
501000	Gebäudeunterhaltung	196.000	196.000	188.202,54	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	215.000	245.000	160.924,68	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	72.500	64.000	40.112,52	550 UD	40-6
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	550 UD	65-1
520002	Ausstattung, Einrichtung, Kleinreparaturen Hsmst.	2.000	3.000	1.287,66	2241 UD	65-2
528000	sonstige Gebrauchsgegenstände	50.000	40.000	49.680,46	550 UD	40-6
530000	Mieten und Pachten	16.000	16.000	16.110,17	550 UD	40-6
541000	Heizung, Brennstoffe	85.000	80.000	82.012,58	652 UD	65-2
542000	Reinigung	56.000	55.000	54.821,79	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	84.000	78.000	81.665,04	652 UD	65-2
544000	Abgaben, Versicherungen	9.500	9.200	9.490,90	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	165.000	175.000	138.153,43	652 UD	65-2
547000	Wasser-u. Abwassergebühren	18.000	18.000	17.589,19	652 UD	65-2
548000	sonstige Bewirtschaftungskosten	25.000	20.000	23.401,78	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	100	500	748,38	550 UD	40-6
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	800	800	621,52	550 UD	40-6
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	80.000	35.000	30.815,02	550 UD	40-6
572000	Lebensmittel	445.000	427.000	342.410,41	550 UD	40-6
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	60.000	60.000	15.613,65	550 UD	40-6
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	550 UD	40-6
588000	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	1.935,30	550 UD	40-6
595000	Schulveranstaltungen Schuelerauszeichnung	0	0	0,00	550 UD	40-6
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung.	1.500	1.500	2.282,29	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	12.000	12.000	3.293,25	550 UD	40-6
640000	Steuern, Versichg., Schadensf.	22.000	22.000	29.188,87	550 UD	40-6
650000	Geschäftsausgaben	38.000	30.000	35.829,12	550 UD	40-6
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	300	300	870,00	550 UD	40-6
668000	Vermischte Ausgaben	87.000	1.000	22.209,35	550 UD	40-6
672000	Erstatt. v. Verw.-u. Betr.-Aufw.-Gdn, Verb	350.000	175.000	329.306,53		40-6
679000	innere Verrechnungen	119.900	119.900	119.879,42		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	623.300	584.200	603.255,45		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	415.000	392.000	412.416,73		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	66.000	63.000	65.333,37		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	602.000	595.000	601.339,88		20-1
700000	Zusch. f. lfd. Zwecke an Soz. o. ähnl. Einr.	5.632.000	4.550.000	3.979.009,75		40-6
Unterabschnitt: 4641	Einnahmen	7.944.500	7.141.200	5.047.025,48		
	Ausgaben	19.392.600	16.217.000	14.401.078,41		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-11.448.100	-9.075.800	-9.354.052,93		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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.	64		
			Silcherstraße	24		
			Talstraße	46		
			Marienstraße	53		
			Alte Rommelshäuser Str.	63		
			Krautgäßle	18		
			Holzweg	44		
		Kath.Kirchengem.	St.Raphael, Rinnenäcker	32		
			St.Theresia, Marienstr.	66		
			St.Martin, Waldmühleweg	36		
			Fuchsgrube	44		
		Montessori	Kinderhaus, Im Sämann 84	67		
		Montessori	KinderWelten	45		
		Privat	Piccolo Paradiso	50		
	Kernstadt	insgesamt	18 Kindertageseinrichtungen mit	1.143		
	Ortsch.Bei.	Stadt	Obsthalde (Hausweinberg)	99		
		Ev.Kirchengem.	Remsgartenstraße	66		
	Ortsch.Bi.	Stadt	Am Lenbächle	25		
			Schillerstraße	25		
			Mühlweingärten	80		
			Berg/Bürg, Frankenstr. 24	44		
		Spielraum e. V.	Rappelkiste	10		
	Ortsch.He.	Stadt	Im Burgmäuerte	90		
		Ev.Kirchengem.	Kirchstraße	60		
		Kath.Kirchengem.	St. Christophorus, Hainbuchenstraße	40		
		Spielraum e. V.	Minihopser	20		
	Ortsch.Ho.	Stadt	Kirchäcker, Heckenrosenstr.	90		
		Ev.Kirchengem.	Im Pfarrgarten	39		
		Kath.Kirchengem.	Bildäcker, Mörikestr.	54		
	Ortsch.Neu.	Stadt	Taubenstraße	105		
			Ringstraße	47		
			Bangert	55		
		Waldorfpädagogik e.V.		29		
	Ortschaften	insgesamt	18 Kindertageseinrichtung mit	978		
	Träger					
	Stadt	insgesamt	14 Kindertageseinrichtungen	mit 1.151		
	Ev.Kirchengem.	10		477		
	Kath.Kirchengem.	6		272		
	Verein Waldorfpädag.	1		29		
	Montessori Kinderhaus	1		67		
	Montessori KinderWelten	1		45		
	Piccolo Paradiso	1		50		
	Spielraum e. V.	2		30		
		--		--		
		zusammen	36	2.121		
4641-110001	Die Benutzungsgebühren für städtische Kindertageseinrichtungen werden seit 01.01.1997 gestaffelt nach dem Jahres-Brutto-Einkommen der Eltern erhoben (Beschluß GRat vom 26.09.1996). Die Gebühren werden seit Herbst 2005 den flexiblen Betreuungsformen des Waiblinger Modells angepasst.					
	Der Gemeinderat hat am 06.05.2010 beschlossen, die Kindergartengebühren zum 01.09.2010 um 10 % zu erhöhen.					
	2011 erfolgte eine weitere Erhöhung um 10 %.					
4641-130000	Einspeisungsvergütung für Strom aus der Photovoltaikanlage Kiga Berg/Bürg					
4641-151000	Eingliederungshilfe zur Integration behinderter Kinder					
4641-169000	Die Stadt stellt der Ev. und Kath. Kirchengemeinde verschiedene Kindergärten und Abteilungen zur Verfügung. Die Mietwerte für die Kindergärten werden als Zuschuss an die Kindergartenträger bei der HHSt. 4641-679000 verrechnet. Ab dem HHJahr 2012 wird die Gebührenerstattung des Stadtpass-Familie bei der Gruppierung 169000 eingenommen.					
4641-170000	Bundeszuschuss für 3 Kindergärten à 25.000 Euro					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
4641-171000	Nach dem neuen Kindergartengesetz erhalten die Kindergartenträger Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich. Seit 2004 übernehmen die Städte auch die finanzielle Förderung (Vgl. 4641-700000) Landeszuschuss aus dem Förderprogramm Singen, Bewegen, Sprechen (SBS) vergl. 4641-668000 Ab 2012 wird mit Mehreinnahmen vor allem für die Kleinkindbetreuung gerechnet.					
4641-172000	Interkommunaler Ausgleich für auswärtige Kindergartenkinder					
4641-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Kindergärten in der Kernstadt und in den Ortschaften Der Ansatz wird 2013 um 70.000 € erhöht Kinderhaus Mitte: weitere Innensanierung Kiga Marienstr.: Innensanierung Kinderhaus Im Sämann: Dachabdichtung			Euro 146.000 20.000 10.000 20.000		
4641-502000	Verschiedene Reparaturen, Ersatz von Spielgeräten, Grünpflege, Mehraufwand aufgrund gestiegener Sicherheitsanforderungen nach EU-Norm					
4641-520000	Umgestaltungsmaßnahmen, Ausrüstung für Dokumentationen, Kosten für Ausstattung auch für das Betreuungsangebot für Kinder unter 3 Jahre. Bildungsbereich nach Orientierungsplan, Internetzugang EDV-Lizenzen für 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 HH 2013 zusätzl. 2.500 € für die Beschaffung von Musikinstrumenten für SBS					
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 wegen "Waiblinger Modell", Qualitätsarbeit, Spracherziehung, Bildung im KIGA. Diese Fortbildung benötigt fachliche Begleitung. Für WiedereinsteigerInnenkurse für Erzieherinnen werden 2013 20.000 € bereitgestellt.					
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. ab 2013 Förderprogramm SBS (Singen, Bewegen, Sprechen) sowie neue Sprachförderregelungen des Landes					
4641-672000	Kostenausgleich an andere Gemeinden für die Betreuung Waiblinger Kinder (Einnahmen von anderen Gemeinden, s. 4641-172000) Weiterleitung der Ausgleichszahlungen an andere Kindergartenträger in Waiblingen.					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
4641-679000	Folgende Mietwerte werden als Zuschuss verrechnet: Kindergärten, die den Evang. und Kath. Kirchengemeinden Waiblingen überlassen werden im Gesamtbetrag von (s. 4641-169000) Waldorf- Kindergarten in Räumen Neustadter Hauptstr. 53, (s. 8810-169000) Montessori- Kindergarten im Salierschulzentrum, (s. 2154-169000) Büro Heilpädagoge Rathaus Neustadt (s. 0209-169000) Büroräume im Gebäude Marktgasse 1 (s. 8810-169000)			Euro 77.500 12.300 5.400 4.000 20.700		
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. Die Waiblinger Montessori-Kinderwelten erhalten für den Kindergartenbetrieb einen Pauschalzuschuss. Einrichtung einer Spielstube im Bonhoeffer-Haus. Träger ist die Evang. Kirchengemeinde, die Betriebskosten übernimmt die Stadt. Der Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Waiblingen erhält zum Betrieb des Kindergartens in Neustadt einen Zuschuss pro betreutem Kind aus Waiblingen. Weiterhin werden 20.000 Euro für die Betreuung von Kindern im Bildungshaus durch den kath. und ev. Kiga bereitgestellt. Seit 2009 Zuschuss an den Tageselternverein WN und BBW. 2013 werden zusätzlich 20.000 € bereitgestellt zur Verbesserung und Förderung der Tagespflege (GR 13.12.2012).					

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	7.700	7.400	6.611,79		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	6.800	6.700	6.771,96		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.000	900	968,12		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	7.000	7.000	7.693,00	500 UD	30-5
Unterabschnitt: 4700	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	22.500	22.000	22.044,87		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-22.500	-22.000	-22.044,87		

Erläuterungen / Unterabschnitt

4700-679000	Die Mietwerte der an Vereinigungen der freien Wohlfahrtspflege (z.B. Arbeiter- wohlfahrt, 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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	15.417,40	520 UD	49-4
157100	Einnahmen für Budget	2.000	2.000	2.640,00		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	229.400	222.900	216.383,06		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	520 UD	49-4
530000	Mieten und Pachten	500	500	148,83	520 UD	49-4
541000	Heizung, Brennstoffe	1.000	1.000	931,46	652 UD	65-2
542000	Reinigung	500	500	309,98	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	1.000	1.000	783,13	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	117,46	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	520 UD	49-4
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900	900	285,00	520 UD	49-4
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	1.000	1.000	0,00	520 UD	49-4
635000	Sächliche Zweckausgaben	30.500	30.500	33.985,29	520 UD	49-4
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	11,46	520 UD	49-4
650000	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	2.926,75	520 UD	49-4
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	520 UD	49-4
668100	Stadtseniorenrat	12.300	12.000	10.973,36	500 UD	49-4
679000	innere Verrechnungen	6.500	12.000	6.535,99		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	31.900	29.200	31.859,83		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	11.000	11.000	9.067,58	500 UD	49-4
Unterabschnitt: 4720	Einnahmen	16.000	16.000	18.057,40		
	Ausgaben	331.100	327.100	314.319,18		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-315.100	-311.100	-296.261,78		

Erläuterungen / Unterabschnitt

4720-157000	Betreuungsgebühren für Altenwohnungen Beinsteiner Straße 78 Teilnehmerbeiträge für Demenzgruppen und Seniorenausflüge			
4720-635000	Betreuungspauschale Altenwohnungen Beinsteiner Str. Weihnachtsfeier für Senioren Altenhilfeplan	14.000 Euro 15.500 Euro 1.000 Euro		
		----- 30.500 Euro		
4720-668100	Budget für Stadtseniorenrat			
4720-679000	Wert des an die Senioren ausgegebenen "Waiblinger Ratströpfle" (8500-169000) sowie Nutzung eines Raumes im Gebäude Kurze Str. 31 (8810-169000)			
4720-718000	Festzuschuss an den Hospizstiftung e.V. (Demenzbetreuung) Mietkostenzuschuss für "HASE" (Hohenacker Agentur für soziales Engagement)	10.000 Euro 1.000 Euro ----- 11.000 Euro		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4800	Weitere soziale Bereiche				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	13.000	11.500	18.310,31	500 UD	49
157100	Einnahmen für Budget	100	100	0,00		49-3
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	500 UD	49
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	10.000	10.000	8.935,00	500 UD	49
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	0	0	18.524,74	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	76.800	76.200	73.177,71		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.500	2.500	299,46	500 UD	49
530000	Mieten und Pachten	15.000	15.000	16.064,20	500 UD	49
541000	Heizung, Brennstoffe	1.500	2.500	2.417,33	652 UD	65-2
542000	Reinigung	1.500	1.500	1.687,41	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	1.500	3.000	2.614,60	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	0,00	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	7.000	8.000	6.418,28	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	400	400	386,17	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	2.400	1.200	2.389,74	652 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	400	481,00	500 UD	49
635000	Sächliche Zweckausgaben	61.900	35.400	23.070,19	500 UD	49
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	500 UD	49
650000	Geschäftsausgaben	6.000	4.000	2.170,65	500 UD	49
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	60,00	500 UD	49
668100	Budget Integrationsrat	9.300	9.000	8.838,70	500 UD	49-3
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	26.100	23.300	26.076,53		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	59.000	134.000	135.194,05	500 UD	49
Unterabschnitt: 4800	Einnahmen	23.100	21.600	45.770,05		
	Ausgaben	273.500	316.600	301.346,02		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-250.400	-295.000	-255.575,97		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
4800-635000	1. Hausmeister Badstr. 38 und 40 (ab 2009 bei 8810-548000) 2. Betreuung von Familien in Obdachlosenunterkünften (ab 2009 bei 4000-635001) 3. Gemeinwesenarbeit Korber Höhe (incl. Räume Stauferstr. 16) Integration jugendlicher Aussiedler und sächliche Kosten für Gemeinschaftsraum Mikrozentrum u. Freizeithaus Korber Höhe, zusammen 4. Ausländerbetreuung a) Veranstaltung "Freundschaft der Nationen" b) Sprach-Integrationskurse c) Kosten für Dolmetscherdienste für Veröffentlichungen 5. Aufwand für Stadtpass-Familie a) Kindergartenbeiträge (ab 2009 bei 4000-635001) b) Jugendmusikschule (ab 2009 bei 4000-635001) 6. Erstellung allg. Integrationskonzept 7. Ausgaben Forum Nord, Erwachsenenbereich 8. Integrationsprojekt 9. Barrierefreiheit - Erhebung IST-Zustand (GR 13.12.2012)					
				11.000		
				1.800		
				4.000		
				1.100		
				4.000		
				13.500		
				1.500		
				25.000		

				61.900		
4800-668100	Budget Integrationsrat					
4800-718000	Ab 2013 Neukonzeption Hausaufgabenhilfe durch FB 40					
	Bündnis Familie			Euro 500		
	Parkinsonvereinigung			2.500		
	Richtlinie zur Förderung der ehrenamtl. Vereine			11.000		
	Verstetigung der Modellvorhaben WN-Süd (s. unten)			30.000		
	Verstetigung Wüstenrot			5.000		
	Frauen im Zentrum - FraZ e.V.			10.000		
				59.000		
	Zur Verstetigung der Modellvorhaben im Rahmen der Sozialen Stadt Waiblingen-Süd ("Aufwind", "Kontakte", "Vital" und "Zusammenleben") werden 30.000 Euro eingestellt für die Überbrückung des Zeitraums der Abrechnung der Kosten mit dem Regierungspräsidium.					
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	114.800	123.000	108.485,07		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	0,00	500 UD	30-5
530000	Mieten und Pachten	700	700	613,89	500 UD	30-5
541000	Heizung, Brennstoffe	1.200	1.200	1.397,19	652 UD	65-2
542000	Reinigung	600	600	422,25	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	1.300	1.300	1.174,69	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	176,19	652 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	637,00	500 UD	30-5
650000	Geschäftsausgaben	9.000	9.000	8.590,66	500 UD	30-5
679300	Umlage Interne Dienstleister	12.500	11.400	12.516,44		20-1
Unterabschnitt: 4880	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	143.300	150.400	134.013,38		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-143.300	-150.400	-134.013,38		

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 2013		Haushaltsansatz 2012		Rechnungsergebnis 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4.000	311.200	2.000	340.500	11.723,00	120.756,38
43 soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	4.500	188.100	4.500	184.400	2.255,03	163.574,12
46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	8.171.200	21.318.600	7.329.000	18.061.200	5.168.128,89	15.922.341,01
47 Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege	16.000	353.600	16.000	349.100	18.057,40	336.364,05
48 weitere soziale Bereiche	23.100	416.800	21.600	467.000	45.770,05	435.359,40
Abschluss Einzelplan 4	8.218.800	22.588.300	7.373.100	19.402.200	5.245.934,37	16.978.394,96
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-14.369.500		-12.029.100		-11.732.460,59	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	5.400	2.100	5.357,43		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	51.000	49.800	46.149,63	500 UD	30-5
Unterabschnitt: 5470	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	56.400	51.900	51.507,06		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-56.400	-51.900	-51.507,06		

Erläuterungen / Unterabschnitt

5470-679000	Mietwert des dem Malteser-Hilfsdienst im Gebäude Waldmühlweg 11 überlassenen Raumes(8810-169000) Verrechnung der anteiligen Betriebsausgaben des DRK an den Aufwendungen für das Bürgerhaus Hohenacker(7678-169000) Waiblinger Ratströpfle, Verrechnung an HHSt. 8500-169000	Euro 600 4.800 0 ----- 5.400
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 Euro) 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 Euro, s. 8830-140000. Verrechnung Mietwert weiterer Schulungsräume, vgl. 8830-140000 6.600 Euro Pacht für Altkleider Container-Standort 4.900 Euro Raumnutzung DRK Lehrsaal FWGH 1300-110000 Überlassung eines Grundstücks im Roller-Gelände an die Diakoniestation im Rahmen des Erbbaurechts. (WKS 10.07.08), jährl. Erbbauzins 15.800 Euro. Förderung des Ehrenamts und der Selbsthilfe in der Pflege mit 1200 € an die Diakonie und Sozialstation.	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	13.000	13.000	12.614,55	4004 UD	41-5
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	1.580,10	4004 UD	41-5
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	91.500	82.300	79.506,97		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.549,33	4004 UD	41-5
530000	Mieten und Pachten	500	500	604,81	4004 UD	41-5
542000	Reinigung	0	0	0,00		65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	80,00	4004 UD	41-5
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	30.000	24.500	43.089,47	4004 UD	41-5
588000	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	196,36	4004 UD	41-5
635000	Sächliche Zweckausgaben	7.500	7.300	15.278,30	4004 UD	41-5
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	4004 UD	41-5
650000	Geschäftsausgaben	6.000	6.500	5.997,41	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	9.900	18.400	10.873,54		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	14.300	14.700	14.325,96		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.	628.300	639.300	647.809,13	4004 UD	41-5
Unterabschnitt: 5500	Einnahmen	13.000	13.000	14.194,65		
	Ausgaben	789.800	795.300	819.418,28		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-776.800	-782.300	-805.223,63		

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, Sportlererhrung werden beibehalten. Sportlererhrung 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			200	

				9.900	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
5500-718000	Nach den Richtlinien zur Förderung der örtlichen Vereine sind folgende Zuschüsse vorgesehen (KSS 06.04.05)			Euro		
	Pauschalzuschüsse (incl. Mietwertverrechnungen)			361.000		
	Übungsleiterzuschüsse			27.000		
	Jugendförderung			57.000		
	Leistungssportförderung (Fahrtkostenzuschüsse)			25.000		
	Veranstaltungen, Meisterschaften, Bauhofleistungen			45.000		
	Fahrtkosten SV Hegnach, Defizit KiSS			19.000		
	Mietkosten Landkreishallen			40.000		
	Umsetzung Sportleitplanung			31.000		
	Miete DLRG OG WN, Schachclub, TVB für Schwanen			13.000		
	Erbbauszinsen TSV Neustadt			1.000		
	TC Waiblingen			5.500		
	Rudergesellschaft Ghibellinia			2.800		
	Segelflugverein			1.000		

				628.300		
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	5.935,05	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	2.000	2.437,79		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	48.500	42.000	42.041,49		10
501000	Gebäudeunterhaltung	12.000	12.000	21.109,07	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	7.800	7.800	5.085,30	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	8.000	6.282,92	4004 UD	41-5
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.000	1.000	416,67	2241 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	4004 UD	41-5
541000	Heizung, Brennstoffe	23.000	23.000	23.246,65	652 UD	65-2
542000	Reinigung	2.000	3.000	1.871,11	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	24.000	25.000	22.994,70	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.100	2.000	2.078,00	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	22.000	22.000	21.656,28	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	4.500	4.600	3.905,73	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	1.000	1.000	646,37	652 UD	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	100	181,32	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	425,49	4004 UD	41-5
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-11.462,37	4004 UD	41-5
650000	Geschäftsausgaben	1.500	1.600	1.009,81	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	19.800	13.800	19.799,09		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	92.300	92.300	92.066,21		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	7.300	7.300	7.129,56		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	49.000	53.700	48.636,69		20-1
Unterabschnitt: 5600	Einnahmen	7.500	7.000	8.372,84		
	Ausgaben	327.700	321.900	309.120,09		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-320.200	-314.900	-300.747,25		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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					
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5605	Gemeindehalle Beinstein				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.351,92		65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	13.602,11	900 UD	90
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	2.600	2.600	2.545,34		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	37.600	39.400	38.696,53		10
501000	Gebäudeunterhaltung	15.000	15.000	36.194,03	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	11.000	12.200	4.415,85	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.500	11.500	44.957,98	900 UD	90
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.000	1.200	202,36	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	34.000	35.000	32.961,89	652 UD	65-2
542000	Reinigung	1.000	1.000	1.053,06	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	15.000	17.000	13.640,39	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.800	1.800	1.845,34	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	15.000	16.000	14.098,03	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.500	3.500	2.310,19	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	1.000	1.200	713,40	652 UD	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	0,00	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	500	500	0,00	900 UD	90
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	1.988,53	900 UD	90
650000	Bürobedarf	0	0	80,55	900 UD	90
679300	Umlage Interne Dienstleister	15.600	11.000	15.620,44		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	63.200	62.700	63.159,06		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	1.900	6.300	1.830,43		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	54.000	56.600	53.953,94		20-1
Unterabschnitt: 5605	Einnahmen	4.600	4.600	18.499,37		
	Ausgaben	273.700	292.000	327.722,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-269.100	-287.400	-309.222,63		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5606	Gemeindehalle Bittenfeld				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	2.000	3.000	2.077,22		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	-33.434,44		10
501000	Gebäudeunterhaltung	19.000	19.000	9.866,41	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.700	2.700	2.481,63	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	2.500	3.815,62	910 UD	91
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	500	500	42,46	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	23.500	25.000	21.750,08	652 UD	65-2
542000	Reinigung	1.000	1.100	687,62	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	10.000	12.000	8.392,56	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.800	1.700	1.818,67	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	22.000	15.000	15.112,74	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.000	3.000	3.396,80	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	1.000	1.500	595,93	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	-6.942,60	910 UD	91
650000	Geschäftsausgaben	200	200	96,49	910 UD	91
679300	Umlage Interne Dienstleister	16.300	10.300	16.275,95		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	94.000	93.600	93.723,52		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	8.600	8.800	8.575,47		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	34.800	39.700	34.790,26		20-1
Unterabschnitt: 5606	Einnahmen	2.000	3.000	2.077,22		
	Ausgaben	242.400	236.600	181.045,17		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-240.400	-233.600	-178.967,95		

Erläuterungen / Unterabschnitt

5606-501000 Allgemeine Unterhaltung der Gemeindehalle Bittenfeld

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5607	Gemeindehalle Hegnach				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	7.000	6.500	7.946,42		65-2
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	920 UD	92
157000	sonstige Ersätze	4.800	3.500	4.816,54	920 UD	92
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	49.000	42.700	40.912,86		10
501000	Gebäudeunterhaltung	12.200	12.200	3.155,04	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	7.100	7.100	3.839,66	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	5.500	1.622,04	920 UD	92
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.000	1.500	0,00	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	12.500	12.000	12.377,94	652 UD	65-2
542000	Reinigung	3.000	2.500	3.056,67	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	9.000	8.000	8.760,32	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.400	1.300	1.371,08	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	1.000	1.500	0,00	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.000	3.000	3.197,76	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	3.000	3.000	2.847,02	652 UD	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	56,39	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	-3.789,01	920 UD	92
650000	Geschäftsausgaben	600	600	136,56	920 UD	92
679300	Umlage Interne Dienstleister	11.400	9.100	11.385,64		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	17.700	18.600	17.604,99		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	2.300	1.700	2.294,81		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	13.000	13.500	12.923,36		20-1
Unterabschnitt: 5607	Einnahmen	11.800	10.000	12.762,96		
	Ausgaben	150.700	144.300	121.753,13		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-138.900	-134.300	-108.990,17		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5608	Gemeindehalle Hohenacker				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	6.500	5.000	7.640,70		65-2
157000	sonstige Ersätze	3.200	3.200	884,65	9302 UD	93
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	0	0	0,00		93
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	1,93		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	57.800	43.100	41.489,42		10
501000	Gebäudeunterhaltung	15.200	15.200	12.832,39	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	3.700	3.700	0,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	6.000	4.680,49	9302 UD	93
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.000	1.500	63,19	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	25.000	30.000	22.404,08	652 UD	65-2
542000	Reinigung	5.000	6.000	4.914,53	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	20.000	22.000	18.852,54	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.500	2.400	2.532,22	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	22.000	20.000	21.977,58	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	4.500	6.000	4.100,23	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	5.500	2.500	5.747,53	652 UD	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	20,61	652 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	9302 UD	93
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	0	0	154,70		65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	500	500	0,00	9302 UD	93
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-9.640,67	9302 UD	93
650000	Geschäftsausgaben	300	300	401,95	9302 UD	93
679300	Umlage Interne Dienstleister	27.000	17.500	26.950,95		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	82.100	80.300	82.085,31		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	2.200	6.500	2.105,54		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	113.500	107.000	113.491,08		20-1
Unterabschnitt: 5608	Einnahmen	9.700	8.200	8.527,28		
	Ausgaben	393.100	370.800	355.163,67		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-383.400	-362.600	-346.636,39		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5609	Gemeindehalle Neustadt				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	7.000	7.000	8.795,30		65-2
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	940 UD	94
157000	sonstige Ersätze	700	700	920,00	940 UD	94
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	35.600	45.500	44.486,70		10
501000	Gebäudeunterhaltung	12.200	12.200	25.743,66	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	4.500	4.500	5.991,35	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.210,80	940 UD	94
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	500	500	251,03	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	23.500	25.000	21.568,01	652 UD	65-2
542000	Reinigung	2.000	2.300	1.727,40	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	14.000	14.000	13.939,58	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.400	1.300	1.416,32	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	13.000	13.000	12.811,10	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	2.000	1.929,38	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	2.500	500	2.514,84	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	782,20	940 UD	94
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-7.503,50	940 UD	94
650000	Geschäftsausgaben	900	900	721,80	940 UD	94
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	940 UD	94
679300	Umlage Interne Dienstleister	15.000	10.800	14.998,84		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	28.700	28.700	28.657,75		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	1.600	3.000	1.600,80		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	17.700	19.200	17.638,30		20-1
Unterabschnitt: 5609	Einnahmen	7.700	7.700	9.715,30		
	Ausgaben	177.200	185.500	190.486,36		
Überschuss/Zuschuss(-)		-169.500	-177.800	-180.771,06		

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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	255,00	4004 UD	41-5
140000	Mieten und Pachten	0	0	2.880,00		65-2
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	4004 UD	41-5
157000	sonstige Ersätze	500	300	950,00	4004 UD	41-5
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	56.700	53.200	50.403,35		10
501000	Gebäudeunterhaltung	1.200	1.500	1.411,60	6501 ED	65-1
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	86.500	86.500	63.679,11	4004 UD	41-5
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	1.063,10	4004 UD	41-5
541000	Heizung, Brennstoffe	8.000	8.000	8.141,95	4004 UD	41-5
542000	Reinigung	1.500	1.500	1.220,60	4004 UD	41-5
543000	Beleuchtung	7.500	7.500	8.935,17	4004 UD	41-5
544000	Abgaben und Versicherungen	500	500	457,16	4004 UD	41-5
546000	Unternehmerreinigung	4.000	4.000	3.936,00	4004 UD	41-5
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	12.000	12.000	16.015,75	4004 UD	41-5
548000	sonstige Kosten	1.000	1.000	734,51	4004 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00		41-5
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	14,99	652 UD	65-2
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	100	100	0,00	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	5.000	3.399,60	4004 UD	41-5
635001	Unterhaltung Skating-Anlage	8.000	8.000	12.321,18	4004 UD	41-5
650000	Bürobedarf	500	500	100,00	4004 UD	41-5
668000	Vermischte Ausgaben	1.000	1.500	0,00	4004 UD	41-5
679300	Umlage Interne Dienstleister	8.200	7.700	8.199,30		20-1
Unterabschnitt: 5620	Einnahmen	700	500	4.085,00		
	Ausgaben	203.300	200.100	180.033,37		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-202.600	-199.600	-175.948,37		

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	18.961,34	4004 UD	41-5
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	0,00	900 UD	90
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	5.500	5.500	9.178,96	900 UD	90
Unterabschnitt: 5625	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	28.500	28.500	28.140,30		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-28.500	-28.500	-28.140,30		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	11.900	11.900	14.443,96	4004 UD	41-5
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	0,00	910 UD	91
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	910 UD	91
Unterabschnitt: 5626	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	12.100	12.100	14.443,96		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-12.100	-12.100	-14.443,96		
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	19.000	19.000	21.757,12	4004 UD	41-5
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	300	408,33	920 UD	92
543000	Beleuchtung	2.500	2.500	2.099,92	920 UD	920
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.500	2.500	5.939,58	920 UD	920
635001	Unterhaltung Skating-Anlage	5.000	5.000	4.086,50	4004 UD	41-5
Unterabschnitt: 5627	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	30.400	29.300	34.291,45		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-30.400	-29.300	-34.291,45		
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	25.900	25.900	41.701,67	4004 UD	41-5
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	9302 UD	93
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.700	2.600	4.205,44	9302 UD	93
Unterabschnitt: 5628	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	29.100	29.000	45.907,11		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-29.100	-29.000	-45.907,11		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	29.000	29.000	48.322,32	4004 UD	41-5
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	0,00	940 UD	94
542000	Reinigung	0	0	0,00	940 UD	94
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.800	1.800	3.364,66	940 UD	94
Unterabschnitt: 5629	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	31.100	31.100	51.686,98		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-31.100	-31.100	-51.686,98		
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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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, Ungezieferbekämpfung	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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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 ü. 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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5800	Grünflächen				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		66-2
157000	sonstige Ersätze	0	5.000	4.815,10	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	203.000	191.000	142.386,42	6122 UD	66-2
514100	Unterhaltung und Pflege Baumbestand	340.000	260.000	311.206,22	6122 UD	66-2
514200	Häckselplatz, Kompostplätze	22.000	23.000	14.460,83	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	212,63	6122 UD	66-2
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	22,57	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	10.000	0	0,00	6122 UD	66-2
679000	innere Verrechnungen	25.800	12.900	25.767,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	2.800	3.000	2.857,95		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	5.000	4.815,10		
	Ausgaben	604.000	490.300	496.913,62		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-604.000	-485.300	-492.098,52		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 5800-514000 zu 5800-514000 ff
Die vom Grünflächenamt und der Grüngruppe zu betreuenden Flächen haben in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Viele Arbeiten müssen vergeben werden.
- zu 514000: Reparatur Baumbeste und Erneuerung der Wegedecken zentraler Grünanlagen, Pflege der Blütenwiesen und Randstreifen, Maßnahmen für Hundehygiene (Kotbeutel)
- zu 514100: Grünpflegearbeiten und Gehölzpflege, teilw. Fremdvergabe
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**
- 5800-601000 Ökologisches Gutachten Talauepark und Remstal für IKG 2019

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	230.000	262.801,55	6122 UD	66-2
514000	Unterhaltung Grünanlagen	130.000	110.000	132.411,60	6122 UD	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	15.000	20.000	7.966,49	6122 UD	66-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	24,93	6122 UD	66-2
545000	Energie	100	100	81,31	6122 UD	66-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.000	500	793,68	6122 UD	66-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500	1.500	0,00	6122 UD	66-2
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	10.000	10.000	8.118,27	6122 UD	66-2
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	10.000	10.000	6.235,59	6122 UD	66-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	3.200	3.300	3.165,00		20-1
Unterabschnitt: 5810	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	422.800	385.400	421.598,42		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-422.800	-385.400	-421.598,42		

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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	59	sonstige Erholungseinrichtungen-				
Unterabschnitt	5900	sonstige Erholungseinrichtungen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.610,00	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	702,10	2241 UD	41-5
514001	Unterhaltung-Grün-u. Sportanlagen-Bauhof	9.000	9.000	6.478,55	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	716,05	2241 UD	41-5
543000	Beleuchtung	0	0	174,41	2241 UD	41-5
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	4,70	2241 UD	41-5
636000	sonstige Sächl. Zweckausgaben	0	0	0,00	2241 UD	41-5
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-339,20	2241 UD	41-5
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	500	500	457,56		20-1
Unterabschnitt: 5900 Einnahmen		0	0	1.610,00		
Ausgaben		9.500	9.500	8.194,17		
Überschuss/Zuschuss(-)		-9.500	-9.500	-6.584,17		

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 Erholungs- einrichtungen.
- 5900-514001 Erhöhung der Kosten für die technische Unterhaltung aufgrund Wegfall eines Spielplatzes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Rechnungsergebnis 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
54 sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.Pfl.-	0	56.400	0	51.900	0,00	51.507,06
55 Förderung des Sports	13.000	789.800	13.000	795.300	14.194,65	819.418,28
56 Eigene Sportstätten	44.000	1.899.300	41.000	1.881.200	64.039,97	1.839.793,59
57 Badeanstalten	0	0	0	0	0,00	0,00
58 Park-u.Gartenanlagen	0	1.026.800	5.000	875.700	4.815,10	918.512,04
59 sonstige Erholungseinrichtungen-	0	9.500	0	9.500	1.610,00	8.194,17
Abschluss Einzelplan 5	57.000	3.781.800	59.000	3.613.600	84.659,72	3.637.425,14
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.724.800		-3.554.600		-3.552.765,42	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6000	Allgemeine Bauverwaltung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	12.360,30		60
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00		10
157000	sonstige Ersätze	1.000	1.000	927,53		60
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169100	Verwaltungskosten Erstattung	19.200	19.200	19.210,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	41.404,76	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	467,23	600 ED	60
530000	Mieten und Pachten	9.000	10.000	4.975,96	600 ED	60
542000	Reinigung	2.000	2.000	2.107,16	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	6.000	5.000	5.521,98	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	17.000	15.000	8.611,63	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	25.000	25.000	22.564,43	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	2.000	2.000	640,58	600 ED	60
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	2.272,00	600 ED	60
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	600 ED	60
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	600 ED	60
650000	Geschäftsausgaben	37.000	37.000	23.925,91	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	90.300	94.700	10.259,78		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 6000	Einnahmen	30.200	30.200	32.497,83		
	Ausgaben	196.500	198.900	122.931,42		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-166.300	-168.700	-90.433,59		

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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	25,22	6502 UD	65-1
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	6502 UD	65-1
164000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-so. öff. Bereich-	0	0	0,00		65-1
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	8.400	8.400	8.436,32		20-1
169000	innere Verrechnungen	400	700	414,74		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	2.500	0	2.639,52		10
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	796.100	753.300	751.265,57		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	13.000	13.000	17.650,35	6502 UD	65-1
530000	Mieten und Pachten	4.500	4.000	5.564,74	6502 UD	65-1
542000	Reinigung	400	800	212,03	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	5.000	6.000	4.944,65	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	11.000	12.000	8.433,93	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	1.000	1.000	635,65	6502 UD	65-1
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	167,82	6502 UD	65-1
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000	5.000	3.010,00	6502 UD	65-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	6502 UD	65-1
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	250,46		65-1
650000	Geschäftsausgaben	25.000	23.000	27.236,45	6502 UD	65-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	6502 UD	65-1
679000	innere Verrechnungen	34.300	34.500	34.248,46		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	87.500	81.500	87.457,87		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 6010	Einnahmen	17.300	15.100	11.515,80		
	Ausgaben	988.000	934.300	941.077,98		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-970.700	-919.200	-929.562,18		

Erläuterungen / Unterabschnitt

6010-562000 2013 erhöhter Fortbildungsbedarf: neue Mitarbeiter und Denkmalschutz

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	73.559,02	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	875.500	862.700	785.708,96		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	15.500	15.000	21.967,21	660 UD	66
530000	Mieten und Pachten	22.000	22.000	16.794,07	660 UD	66
542000	Reinigung	0	2.100	34,01	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	5.000	6.000	4.631,61	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	25.000	26.000	22.136,10	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	5.000	5.000	3.381,91	660 UD	66
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	1.000	1.000	143,28	660 UD	66
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	4.000	2.365,85	660 UD	66
635000	Sächliche Zweckausgaben	300	300	0,00	660 UD	66
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	100	100	181,24	660 UD	66
650000	Geschäftsausgaben	30.000	25.000	28.179,19	660 UD	66
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	200	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	82.100	76.500	82.062,11		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	81.995,34		
	Ausgaben	1.066.700	1.045.900	967.715,54		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-968.300	-947.500	-885.720,20		

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-Württemb.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6100	Stadtplanung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	1.500	400	1.646,05		61
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	610 UD	61
157000	sonstige Ersätze	20.000	25.000	41.095,16	610 UD	61
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	3.000	0	3.347,19		10
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	687.500	719.300	594.666,12		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	9.000	9.000	8.756,36	610 UD	61
530000	Mieten und Pachten	13.000	13.000	6.838,00	610 UD	61
543000	Beleuchtung	2.000	2.000	1.600,91	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	7.000	6.000	6.989,02	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	6.000	6.000	3.434,06	610 UD	61
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	155.000	115.000	37.111,33	610 UD	61
601001	Fortschreibung STEP	60.000	150.000	78.000,00		61
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-219,26	610 UD	61
650000	Geschäftsausgaben	17.000	13.000	16.995,34	610 UD	61
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	3.200	3.200	180,00	610 UD	61
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	54.600	51.000	54.637,21		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.	75.000	35.000	25.164,03	610 UD	61
Unterabschnitt: 6100	Einnahmen	24.500	25.400	46.088,40		
	Ausgaben	1.089.300	1.122.500	834.153,12		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.064.800	-1.097.100	-788.064,72		

Erläuterungen / Unterabschnitt

6100-157000	Die Stadt Waiblingen übernimmt ab 2011 die Geschäftsführung für den Planungsverband Unteres Remstal (PUR) für 4 Jahre. Kostenersatz für die Geschäftsführung und Planungsleistungen	
6100-520000	CAD-Wartungskosten, Wartungskosten verschiedener Software	
6100-530000	Mieten für Kopiergeräte und Drucker	
6100-601000	Fortschreibung Zentrenkonzept, Bebauungspläne (Hotel, Büze) Sonst. Gutachten, Planungen Rechtsberatung (städtebaul. Verträge), Kleinkataster (Baulücken) Bebauungsplan Berg/Bürg Studie zur Schaffung von Wohnraum (GR 13.12.2012)	25.000 € 60.000 € 25.000 € 20.000 € 25.000 €
6100-601001	Fortschreibung STEP (Bevölkerungsprognose, Bürgerumfrage)	
6100-661000	Hälftiger Beitrag vhw e.V., vgl. 6000-661000 Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW) (PTU 07.06.2011)	
6100-712000	Umlagen an den Planungsverband "Unteres Remstal", Umlage an den Zweckverband Region Stuttgart siehe 9000-833000	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6120	Vermessung				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	1.000	3.000	513,25	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	318.400	321.000	303.515,89		10
501001	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	57.000	57.000	50.803,96	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	878,10	610 UD	61-2
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	652 UD	65-2
542000	Reinigung	200	200	69,92	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	1.500	1.700	1.149,93	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	5.105,46	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	3.500	3.500	2.551,16	610 UD	61-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	0,00	610 UD	61-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000	13.700	7.536,41	610 UD	61-2
603000	Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	10.000	9.500	996,15	610 UD	61-2
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	18.000	19.000	7.923,45	610 UD	61-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	171,87	610 UD	61-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	600	600	269,70	610 UD	61-2
650000	Geschäftsausgaben	5.000	1.500	1.021,96	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	23.500	21.800	23.509,63		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	3.000	513,25		
	Ausgaben	458.000	459.800	405.553,59		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-457.000	-456.800	-405.040,34		

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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6121	Gutachterausschuss				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	50.000	55.000	47.750,15	130 UD	15-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	51.400	61.700	53.374,54		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	600	495,00	130 UD	15-2
541000	Heizung, Brennstoffe	300	300	232,87	652 UD	65-2
542000	Reinigung	100	100	70,37	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	200	200	195,78	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	29,36	652 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	1.000	1.075,90	130 UD	15-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	100	100	143,52	130 UD	15-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	6.000	6.000	6.866,00	130 UD	15-2
650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.031,75	130 UD	15-2
679300	Umlage Interne Dienstleister	9.900	9.800	9.922,73		20-1
Unterabschnitt: 6121	Einnahmen	50.000	55.000	47.750,15		
	Ausgaben	71.200	80.900	73.437,82		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-21.200	-25.900	-25.687,67		

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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6130	Bauordnung				
Einnahmen						
100000	Baugenehmigungsgebühren	300.000	300.000	401.578,49		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	7.556,40		60
100004	Gebühren für Feuerschau	500	500	186,00		60
157000	sonstige Ersätze	4.400	4.400	4.620,84		60
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	16.600	18.800	18.521,59		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
260000	Bußgelder u. ähnl.	3.000	3.000	3.452,00		60
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	494.500	512.000	503.801,44		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	2.681,99	600 ED	60
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	600 ED	60
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
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	3.937,42	600 ED	60
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	40.000	36.400	39.974,72		20-1
Unterabschnitt: 6130	Einnahmen	329.600	331.800	435.966,32		
	Ausgaben	541.500	555.400	550.395,57		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-211.900	-223.600	-114.429,25		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge				
Unterabschnitt	6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	800 UD	60-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	800 UD	60-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	800 UD	60-1
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00	800 UD	60-1
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	1.300	1.300	1.280,78	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 Inanspruchnahme 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	52,87	800 UD	60-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.200	1.200	1.163,86		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	40.000	50.000	40.398,80	800 UD	60-1
841000	Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. Gewährverträgen	0	0	0,00		60-1
Unterabschnitt: 6200	Einnahmen	1.300	1.300	1.280,78		
	Ausgaben	41.200	51.200	41.615,53		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-39.900	-49.900	-40.334,75		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	63	Gemeindestraßen				
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	15.000	250,00		30
110010	Sondernutzungsgebühren u. a. Kernstadt	0	35.000	5.150,00		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	20.000	40.000	36.702,02	661 UD	66-71
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		66-71
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00		66-71
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	84.400	84.400	85.401,00		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	80.000	0	0,00	661 UD	66-71
511001	Unterhaltung Ortsstrassen	700.000	700.000	534.332,77	661 UD	66-71
511002	Unterhaltung Gehwege	310.000	270.000	196.975,29	661 UD	66-71
511003	Unterhaltung Radwege	90.000	80.000	17.249,03	661 UD	66-71
511004	Unterhaltung Brücken und Stege	220.000	200.000	38.640,41	661 UD	66-71
511005	Unterhaltung Fußgängerzone	60.000	40.000	28.745,07	661 UD	66-71
514001	Unterhaltung Grünanlagen	660.000	592.000	648.949,73	6121 ED	66-2
514002	Unterhaltung Mobiles Grün	65.000	68.000	68.004,78	6121 ED	66-2
516000	Unterhaltung Verkehrsanlagen	155.000	150.000	134.515,09	661 UD	66-71
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	661 UD	66-71
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	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	70.000	45.000	44.230,79	610 UD	61
607000	Strassenbezeichnung, Verkehrszeichen	150.000	150.000	119.217,60	661 UD	66-71
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	464,10	661 UD	66-71
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	661 UD	66-71
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	1.260.000	1.290.000	1.231.653,00		20-1
679000	innere Verrechnungen	600	600	588,96		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	14.600	15.100	14.608,95		20-1
Unterabschnitt: 6300	Einnahmen	110.000	175.000	128.113,02		
	Ausgaben	3.835.200	3.600.700	3.078.175,57		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.725.200	-3.425.700	-2.950.062,55		

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 Gemeinde- fläche ab 01.01.1994 anstelle der gezielten Investitions- zuweisungen für Straßenbaumaßnahmen rd. 41.000 ----- 84.400
6300-511000	Verkehrssicherheitskontrollen durch den Betriebshof im gesamten Stadtgebiet

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
6300-511001	Zu 6300-511001/511002/511003 Für die Unterhaltung der Straßen, der Geh- und Radwege müssen jährlich erhebliche Mittel bereitgestellt werden. Diese reichen jedoch nicht aus, um allen Bedürfnissen voll gerecht zu werden. Im Rahmen des Möglichen und der Dringlichkeit werden die Arbeiten durchgeführt. Die Planansätze 511001-511005 wurden 2010+2011 um 110.000 € gekürzt. Ab 2012 wurden die Ansätze erhöht, um zurückgestellte Maßnahmen durchführen zu können.					
6300-511002	Zur Sicherheit am Fußweg beim Bahnhof Neustadt/Hohenacker wird ein neuer Notrufmelder aufgestellt (GE 13.12.2012)					
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, vgl. 6300-679000.					
6300-679000	Zu 6300-679000/7000-169000 Bei der Bewertung des Kanalnetzes müssen auch die (anteiligen) Anlagen zur Straßenentwässerung berücksichtigt werden. Die darauf entfallenden kalkulatorischen Kosten wurden seither der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung durch Verrechnung gutgeschrieben, zu Lasten des Straßenhaushalts. Durch die Gründung des Eigenbetriebs Abwasser zum 01.01.2010 entfällt diese "Innere Verrechnung". Die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen werden zwischen dem städtischen Haushalt über die neue 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	74.643,00		20-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	0	20.000	25.023,73	661 UD	66-7
516000	Unterhaltung Verkehrsanlagen	25.000	10.000	4.420,39	661 UD	66-71
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt:	6500 Einnahmen	71.400	71.400	74.643,00		
	Ausgaben	25.000	30.000	29.444,12		
	Überschuss/Zuschuss(-)	46.400	41.400	45.198,88		

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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	5.143,56		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	5.143,56		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	4.500	4.500	5.143,56		
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	49.000	50.227,00		20-1
Ausgaben						
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	30.000	30.000	484,00	661 UD	66-71
516000	Unterhaltung Verkehrsanlagen	0	0	0,00	661 UD	66-71
Unterabschnitt: 6650	Einnahmen	50.000	49.000	50.227,00		
	Ausgaben	30.000	30.000	484,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	20.000	19.000	49.743,00		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung				
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	15.000	15.000	31.933,90	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	0,00		66-71
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	0	0	0,00	661 UD	66-71
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	210.000	200.000	207.940,56	661 UD	66-71
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	0	0,00	661 UD	66-71
573000	Betriebsstrom	600.000	650.000	472.041,17	661 UD	66-71
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	0	7.000	6.545,00	661 UD	66-71
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.700	1.700	1.654,37		20-1
Unterabschnitt: 6700	Einnahmen	15.000	15.000	31.933,90		
	Ausgaben	811.700	858.700	688.181,10		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-796.700	-843.700	-656.247,20		
Erläuterungen / Unterabschnitt						
6700-151000	Ersatzleistungen aus Beschädigungen der Anlagen durch Verkehrsunfälle u.ä.					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
6700-519000	Wartung und Unterhaltung Straßenbeleuchtung durch Stadtwerke incl. Wartung und Unterhaltung Giebel- und Turmbeleuchtung durch Stadtwerke Weihnachtsbeleuchtung, Lichterkette Grüner Ring EEA Energiesparlampen - Beleuchtungskonzept vgl. 6700-960000/360000.001					
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
Unterabschnitt	6750	Straßenreinigung				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	2.000	1.500	1.790,35	661 UD	66-71
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	2.000	2.000	4.090,34		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	750.000	700.000	671.051,79	661 UD	66-71
511002	Winterdienst Ortsstraßen, Geh-u. Radwege	400.000	500.000	317.424,85	661 UD	66-71
511003	Reinigung sonstiges/Sturmschäden	0	0	0,00	661 UD	66-71
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	15.000	15.000	14.026,39	661 UD	66-71
542000	Müllentsorgung	70.000	70.000	50.861,09	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	86.060,17	661 UD	66-71
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	3.100	3.300	3.131,13		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	3.500	5.880,69		
	Ausgaben	1.338.100	1.388.300	1.142.555,42		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.334.100	-1.384.800	-1.136.674,73		

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 Hundetütenspender (5.000 Euro)
6750-542000	Müllentsorgung: Straßenkehrriech 30.000 Euro Papierkorbmüll/Wilder Müll 40.000 Euro Kosten incl. Betriebshof
6750-634000	Winterräum- und Streudienst durch Privatunternehmen (Handstreudienst) neues Winterdienstkonzept

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	250.000	267.266,79	3002 UD	30
140000	Mieten und Pachten	40.000	50.000	36.476,91	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	0,00	3002 UD	30
530000	Mieten und Pachten	10.000	10.000	8.098,93	3002 UD	30
543000	Beleuchtung	0	0	0,00	3002 UD	30
544000	Abgaben und Versicherungen	2.600	2.500	2.579,50	3002 UD	30
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	3002 UD	30
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	3002 UD	30
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	3002 UD	30
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	3002 UD	30
573000	Betriebsstrom	0	0	0,00	3002 UD	30
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	3002 UD	30
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	3002 UD	30
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	7.678,48	3002 UD	30
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	3002 UD	30
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	2.500	2.500	2.475,00		20-1
679300	Umlage Interner Dienstleister	3.500	3.700	3.522,17		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	114.200	110.000	114.240,00		20-1
Unterabschnitt: 6800	Einnahmen	300.000	300.000	303.743,70		
	Ausgaben	132.800	128.700	138.594,08		
Überschuss/Zuschuss(-)		167.200	171.300	165.149,62		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	16.000	15.000	16.178,60		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	8.000	8.000	0,00	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	5.475,43		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	1.867,03		30
650000	Geschäftsausgaben	2.500	0	2.698,68		30
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.900	1.900	1.868,94		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	16.000	15.000	16.163,60		
	Ausgaben	17.900	15.400	11.910,08		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.900	-400	4.253,52		

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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau				
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau				
Einnahmen						
110001	Kleineinleiterabgabe	0	0	0,00		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	14.176,34		66-2
168000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Übr. Bereiche-	0	0	0,00	662 UD	66-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	85.000	85.000	75.621,07	6121 ED	66-2
513000	Unterhaltung öff. Gewässer	45.000	45.000	22.175,63	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	44,00		66-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.400	1.500	1.434,75		20-1
713000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-ZV u. dgl.	17.000	11.000	11.494,70	662 UD	66-5
Unterabschnitt: 6900	Einnahmen	3.000	3.000	14.176,34		
	Ausgaben	148.400	142.500	110.770,15		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-145.400	-139.500	-96.593,81		

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 2013		Haushaltsansatz 2012		Rechnungsergebnis 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
60 Bauverwaltung	145.900	2.251.200	143.700	2.179.100	126.008,97	2.031.724,94
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	405.100	2.160.000	415.200	2.218.600	530.318,12	1.863.540,10
62 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	1.300	41.200	1.300	51.200	1.280,78	41.615,53
63 Gemeindestraßen	110.000	3.835.200	175.000	3.600.700	128.113,02	3.078.175,57
65 Kreisstraßen	71.400	25.000	71.400	30.000	74.643,00	29.444,12
66 Bundes- und Landesstraßen	54.500	30.000	53.500	30.000	55.370,56	484,00
67 Straßenbeleuchtung und - reinigung	19.000	2.149.800	18.500	2.247.000	37.814,59	1.830.736,52
68 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	316.000	150.700	315.000	144.100	319.907,30	150.504,16
69 Wasserläufe, Wasserbau	3.000	148.400	3.000	142.500	14.176,34	110.770,15
Abschluss Einzelplan 6	1.126.200	10.791.500	1.196.600	10.643.200	1.287.632,68	9.136.995,09
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-9.665.300		-9.446.600		-7.849.362,41	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-1.196.620,00		82
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	540,23		10
Unterabschnitt: 7000	Einnahmen	0	0	-1.196.620,00		
	Ausgaben	0	0	540,23		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-1.197.160,23		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

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

Einnahmen

157000	sonstige Ersätze	110.000	110.000	64.774,26	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	600	0,00	31 UD g	66-7
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	31 UD g	66-7
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	480,79	31 UD g	66-7
588000	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.684,91	31 UD g	60-2
625000	Müllentsorgung	130.000	110.000	124.327,54	31 UD g	66-7
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	10.000	15.000	4.694,37		66-7
650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	2.000,05		66-7
673000	Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	0	0	24.139,00		66-7
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.800	1.800	1.805,54		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	3.400	3.300	3.386,07		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	6.700	6.800	6.695,38		20-1
Unterabschnitt: 7210	Einnahmen	110.000	110.000	64.774,26		
	Ausgaben	156.900	142.500	170.213,65		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-46.900	-32.500	-105.439,39		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

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

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

7210-625000 Reinigung der Containerstellplätze

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	1.260,41	661 UD	66-71
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
279000	Auflösung Sonderrücklage	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	9.000	45.000	6.030,49	6121 ED	66-2
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	0	0	0,00	661 UD	66-71
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	661 UD	66-71
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	661 UD	66-71
543000	Beleuchtung	200	200	151,14	661 UD	66-71
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	31,38	661 UD	66-71
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	8.000	8.000	0,00	661 UD	66-71
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	661 UD	66-71
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	100	-10,24	661 UD	66-71
650000	Geschäftsausgaben	100	100	7,82	661 UD	66-71
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	661 UD	66-71
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	2.800	2.800	2.752,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	200	200	211,05		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	1.260,41		
	Ausgaben	89.800	125.900	78.670,43		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-89.800	-125.900	-77.410,02		

Erläuterungen / Unterabschnitt

7230-503000 Grünpflege und techn. Unterhaltung (Zäune)

7230-634000 Bodenproben, Grundwasseruntersuchungen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	73	Märkte				
Unterabschnitt	7300	Märkte				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	30.000	36.534,70		30
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		30
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		30
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	32.200	24.200	25.107,49		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		30
636000	sonstige Sächl. Zweckausgaben	8.000	8.000	6.651,21		30
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	1.000	0	529,08		30
650000	Geschäftsausgaben	0	0	24,08		30
679000	innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.570,56		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	600	600	620,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	5.400	5.400	5.404,76		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	1.400	1.281,31		20-1
Unterabschnitt: 7300	Einnahmen	35.000	30.000	36.534,70		
	Ausgaben	50.900	42.000	41.987,90		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-15.900	-12.000	-5.453,20		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

7300-636000 Strom/Wasserkosten

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	95.000	95.000	140.811,00		66-2
100001	Verwaltungsgebühren Maschinell	0	0	0,00		66-2
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900.000	900.000	1.005.860,50		66-2
110001	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00		66-2
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	2242 UD	66-2
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	2242 UD	65-2
157000	sonstige Ersätze	2.000	2.000	1.557,75	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	464.500	440.300	424.650,55		10
501000	Gebäudeunterhaltung	15.000	15.000	7.204,31	6501 ED	65-1
501001	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	2242 UD	65-1
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	250.000	280.000	191.718,40	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	8.000	2.808,67	2242 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	0	0	263,39	2242 UD	66-2
530000	Mieten und Pachten	0	0	240,49	2242 UD	66-2
541000	Heizung, Brennstoffe	20.000	23.000	18.774,04	652 UD	65-2
542000	Reinigung	33.000	35.000	29.845,78	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	10.000	10.000	10.565,39	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.500	1.490,11	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	29.000	30.000	26.829,87	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	7.000	7.000	6.402,00	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	20.000	20.000	14.227,24	2242 UD	66-3
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	3.000	3.000	2.881,44	2242 UD	66-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	355,00	2242 UD	66-3
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	300	300	158,91	2242 UD	66-3
603000	Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	0	0	0,00	2242 UD	66-2
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	13.000	13.000	11.846,94	2242 UD	66-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	7.000	7.000	4.659,34	2242 UD	66-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	4.000	4.000	4.006,99	2242 UD	66-2
650000	Geschäftsausgaben	3.500	3.500	2.099,06	2242 UD	66-2
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	2242 UD	66-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	8.600	8.600	8.540,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	72.200	59.800	72.163,14		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	180.100	181.100	180.016,58		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	20.600	21.400	20.530,78		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	210.500	215.600	210.427,74		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	2242 UD	66-2
Unterabschnitt: 7500	Einnahmen	999.600	999.600	1.150.822,63		
	Ausgaben	1.381.800	1.388.100	1.252.706,16		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-382.200	-388.500	-101.883,53		

Erläuterungen / Unterabschnitt

7500-100000	7500-100000/110000 Der Gemeinderat hat am 30.10.2003 die Satzung zur Änderung der Friedhoffssatzung (Friedhofsordnung) neu beschlossen. Der Gemeinderat hat am 06.05.2010 die Friedhofsordnung und die Friedhofsgebührenordnung neu beschlossen, es wird mit Mehreinnahmen gerechnet.
7500-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung für alle Gebäude auf den Friedhöfen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	200	300	93,40	2241 UD	92
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	200	0,00	2241 UD	92
542000	Reinigung	0	0	0,00	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	9,41	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	2241 UD	92
638000	sonstige spezielle Zweckausgaben	0	0	0,00	2241 UD	92
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	100	100	89,59		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	200	300	93,40		
	Ausgaben	100	300	99,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	100	0	-5,60		

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	60.000	56.000	63.301,04		15-9
--------	--------------------	--------	--------	-----------	--	------

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		15-9
635000	Sächliche Zweckausgaben	400	400	353,43		15-9
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	200	200	221,40		20-1
Unterabschnitt: 7630	Einnahmen	60.000	56.000	63.301,04		
	Ausgaben	600	600	574,83		
	Überschuss/Zuschuss(-)	59.400	55.400	62.726,21		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
7630-140000	Pacht für Werbeeinrichtungen/Stadteingangspräsentier/City-Lights					
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7650	Bedürfnisanstalten				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	3.000	3.000	3.612,04	2241 UD	65-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	8.000	8.000	859,37	6501 ED	65-1
501001	WC-Anlagen Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00		65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	700	9,40	2241 UD	65-2
520001	Wc-Anlagen Geräte Ausstattung Einrichtung	0	0	0,00		65-1
530000	Mieten und Pachten	13.000	13.200	11.513,33		65-2
542000	Reinigung	100	100	0,00	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	5.000	3.000	6.044,47	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	32.000	32.000	31.321,36	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.000	1.000	511,27	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	8.000	5.000	8.280,00	2241 UD	65-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	5.600	5.600	5.630,70		20-1
Unterabschnitt: 7650 Einnahmen		3.000	3.000	3.612,04		
Ausgaben		73.200	68.600	64.169,90		
Überschuss/Zuschuss(-)		-70.200	-65.600	-60.557,86		

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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7670	Bürgerzentrum				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	-907,68		41
140000	Mieten und Pachten	50.000	50.000	43.497,80	4005 UD	41
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	4.500	4.500	3.877,94	4005 UD	41
157000	sonstige Ersätze	875.500	1.040.900	590.043,84	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	972.200	1.040.900	590.043,84		10
501000	Gebäudeunterhaltung	122.000	122.000	89.651,58	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	29.000	29.000	25.196,45	6121 ED	66-2
519000	Unterhaltung Brunnen	5.000	5.000	750,97		66-71
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	18.000	17.400	18.350,44	4005 UD	41
522000	Raumausstattung	0	0	0,00	4005 UD	41
530000	Mieten und Pachten	500	500	510,01	4005 UD	41
542000	Reinigung	3.000	3.000	2.967,03	4005 UD	41
543000	Beleuchtung	0	0	289,96		41
544000	Abgaben und Versicherungen	60.000	60.000	60.758,73	4005 UD	41
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	4005 UD	41
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	3.000	800	604,76	4005 UD	41
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	4005 UD	41
635000	Sächliche Zweckausgaben	6.000	6.000	4.712,42	4005 UD	41
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-14.513,15	4005 UD	41
650000	Geschäftsausgaben	7.500	7.500	10.028,01	4005 UD	41
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4005 UD	41
676000	Erst. v. Verw. - und Betriebsaufw. -Pr. u.	0	0	0,00	4005 UD	41
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	6.000	6.000	12.699,29	4005 UD	41
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	47.500	126.800	29.251,18		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	320.200	324.300	320.176,45		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	36.000	46.400	35.928,53		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	414.700	430.100	414.610,70		20-1
Unterabschnitt: 7670	Einnahmen	956.000	1.121.400	662.503,90		
	Ausgaben	2.050.600	2.225.700	1.602.017,20		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.094.600	-1.104.300	-939.513,30		

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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7676	Kultur- und Begegnungsstätte Bittenfeld				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	100	200	62,40		91
157000	Sonstige Ersätze	100	100	65,00		91
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000	0,00	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	47,30		91
541000	Heizung, Brennstoffe	2.000	3.000	1.528,76	652 UD	65-2
542000	Reinigung	300	300	0,00	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	1.000	1.000	1.064,36	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	200	200	203,06	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	300	300	171,05	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	81,62	652 UD	65-2
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	0	0	0,00		91
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-663,92		91
679300	Umlage Interne Dienstleister	2.900	2.100	2.928,61		20-1
Unterabschnitt: 7676	Einnahmen	200	300	127,40		
	Ausgaben	12.300	12.500	5.360,84		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-12.100	-12.200	-5.233,44		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	0,00	9301 UD	93
140000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	7.807,85	9301 UD	93
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	9301 UD	93
157000	sonstige Ersätze	2.000	2.000	2.213,06	9301 UD	93
169000	innere Verrechnungen	28.300	17.300	28.321,58		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	3.213,41	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	7.000	5.200	7.650,67	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	7.000	1.315,54	9301 UD	93
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	1.500	0,00		65-1
541000	Heizung, Brennstoffe	11.000	13.000	9.966,63	652 UD	65-2
542000	Reinigung	1.000	1.500	416,54	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	8.000	8.500	7.387,64	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.300	1.400	1.239,08	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	7.500	6.000	7.231,82	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.500	1.500	1.162,97	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	5.500	1.500	5.551,62	652 UD	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	9301 UD	93
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-1.873,18	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	1.400	1.500	1.403,90		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	27.000	27.000	26.945,56		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	1.700	1.700	1.640,01		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	20.000	21.400	19.986,82		20-1
Unterabschnitt: 7678	Einnahmen	37.200	26.200	39.201,46		
	Ausgaben	99.700	102.500	93.255,60		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-62.500	-76.300	-54.054,14		

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 11.600
Bücherei 3520-679000 4.700
Jugendtreff 4600-679000 2.600
DRK 5470-679000 4.700
Miete Lesesaal, Lindenschule Ho 2158-679000 4.700

7678-520000 Pauschale für Ersatzbeschaffungen sowie 1.500 Euro für Küche

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7690	sonstige öffentliche Gemeinschaftseinricht.				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	1.100,00		41-1
157000	sonstige Ersätze	0	500	2.340,00		41-1
Ausgaben						
501000	Gebäudeunterhaltung	800	800	124,95	6501 ED	65-1
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	4.000	4.000	307,95	6121 ED	66-2
519200	Unterhaltung Fest. - und Landfahrerplatz	0	0	293,61		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	100	100	468,72	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	8,92	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	4.000	2.300	4.481,08	652 UD	65-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	300	300	293,72		20-1
Unterabschnitt: 7690	Einnahmen	0	1.000	3.440,00		
	Ausgaben	9.300	7.600	6.046,01		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-9.300	-6.600	-2.606,01		

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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	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
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	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 7701-130000 Zu 7701-7706
Zum endgültigen Plan 2011 wurden die Unterabschnitte des Techn. Betriebshofs 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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	5.300	14.726,03	664 UD	66-3
157100	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern-	511.800	481.000	264.058,95	664 UD	66-3
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	348.500	309.300	137.229,96		10
501000	Gebäudeunterhaltung	42.000	42.000	0,00	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	664 UD	66-3
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	4.500	4.500	158,90	664 UD	66-3
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.600	2.600	405,63	664 UD	66-3
520001	EDV Hardware	500	200	8,63	664 UD	66-3
520002	Software, Lizenzen	5.000	3.100	2.101,12	664 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	9.000	9.000	3.107,78	664 UD	66-3
530000	Mieten und Pachten	300	300	0,00	664 UD	66-3
541000	Heizung, Brennstoffe	0	2.700	0,00	652 UD	65-2
542000	Reinigung	0	500	0,00	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	0	1.600	0,00	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	200	0,00	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	1.500	0,00	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	900	0,00	652 UD	65-2
550001	Kfz-Betriebskosten	3.000	3.000	255,51	664 UD	66-3
550002	Kfz-Unterhaltung	2.500	2.100	1.227,13	664 UD	66-3
550003	Kfz-Steuern und Versicherungen	2.100	2.100	91,67	664 UD	66-3
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	2.000	2.000	417,08	664 UD	66-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	311,10	664 UD	66-3
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	0	0,00	664 UD	66-3
579000	Zentrale Vorratsbeschaffung	20.000	20.000	82.665,25	664 UD	66-3
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	664 UD	66-3
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.500	1.500	13.884,31	664 UD	66-3
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	1.500	1.500	0,00	664 UD	66-3
650000	Geschäftsausgaben	1.900	1.900	54,18	664 UD	66-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	300	100	125,79	664 UD	66-3
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	3.900	3.900	1.924,10		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	30.100	28.700	14.558,01		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	9.900	9.900	4.776,12		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	14.600	14.300	7.038,98		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	17.500	18.300	8.443,73		20-1
Unterabschnitt: 7702	Einnahmen	523.700	488.200	278.784,98		
	Ausgaben	523.700	488.200	278.784,98		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
7702-501000	2012-2016: Ersatz von jeweils 1 Sektionaltor Wasserzapfstellen, Duschköpfe und Fliesen im Waschraum sowie Damen-WC im Sozialraum erneuern Fundamente für Kfz-Hebebühne	12.000 Euro 15.000 Euro 15.000 Euro				
7702-519000	Unterhaltung der Krananlagen und der Hebebühnen					
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-				
Unterabschnitt	7703	Zentrallager				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	2.869,15	664 UD	66-3
140000	Mieten und Pachten	0	0	14.487,70	664 UD	66-3
157000	sonstige Ersätze	8.000	7.000	8.977,74	664 UD	66-3
157100	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern	410.100	393.600	6.369,16	664 UD	66-3
169000	innere Verrechnungen	4.000	4.000	3.975,48		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	48.000	47.700	37.774,94		10
501000	Gebäudeunterhaltung	200	200	1.281,39	6501 ED	65-1
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	5.000	4.500	432,05	664 UD	66-3
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.100	416,15	664 UD	66-3
520001	EDV Hardware	500	100	40,75	664 UD	66-3
520002	Software, Lizenzen	25.000	400	748,46	664 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	3.000	1.000	224,61	664 UD	66-3
530000	Mieten und Pachten	100	100	152,39	664 UD	66-3
541000	Heizung, Brennstoffe	1.700	300	1.705,09	652 UD	65-2
542000	Reinigung	500	500	513,02	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	1.100	200	1.104,71	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	200	100	184,68	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	1.300	1.500	1.316,94	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	700	200	662,04	652 UD	65-2
550001	Kfz-Betriebskosten	1.500	1.000	181,71	664 UD	66-3
550002	Kfz-Unterhaltung	1.500	500	256,08	664 UD	66-3
550003	Kfz-Steuern und Versicherungen	1.500	100	105,36	664 UD	66-3
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	1.500	500	85,44	664 UD	66-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	100	93,60	664 UD	66-3
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	500	500	0,00	664 UD	66-3
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	500	27,75	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	8.020,89	664 UD	66-3
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	664 UD	66-3
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.500	1.100	113,14	664 UD	66-3
635000	Sächliche Zweckausgaben	500	0	90,17	664 UD	66-3
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	200	200	10,31	664 UD	66-3
650000	Geschäftsausgaben	10.000	200	822,14	664 UD	66-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00	664 UD	66-3
679000	innere Verrechnungen	1.500	1.900	97,27		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	400	400	27,02		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	36.900	33.800	2.256,92		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	70.800	71.100	4.319,76		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	65.500	85.300	3.996,44		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	73.500	84.500	4.489,57		20-1
Unterabschnitt: 7703	Einnahmen	422.100	404.600	36.679,23		
	Ausgaben	422.100	404.600	71.550,79		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-34.871,56		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
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					
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	0,00	664 UD	66-3
140000	Mieten und Pachten	6.000	6.600	0,00		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	300	300	0,00	664 UD	66-3
157000	sonstige Ersätze	31.500	31.500	152.977,32	664 UD	66-3
157100	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern-	2.465.800	2.381.900	1.980.509,81	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	1.701.100	1.619.900	1.516.900,15		10
501000	Gebäudeunterhaltung	7.600	7.600	9.843,46	6501 ED	65-1
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	1.000	0	3.386,68		66-3
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	4.505,29	664 UD	66-3
520001	EDV, Hardware	1.500	1.500	351,68	664 UD	66-3
520002	Software, Lizenzen	17.500	17.500	28.782,63	664 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	20.000	20.300	24.568,02	664 UD	66-3
530000	Mieten und Pachten	5.000	20.000	8.105,76	664 UD	66-3
541000	Heizung, Brennstoffe	15.000	15.000	13.098,14	652 UD	65-2
542000	Reinigung	4.000	3.500	3.940,87	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	9.000	9.000	8.486,16	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.500	1.418,64	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	12.000	14.000	10.116,42	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	5.500	5.500	5.085,68	652 UD	65-2
550001	Kfz-Betriebskosten	90.000	90.000	69.477,83	664 UD	66-3
550002	Kfz-Unterhaltung	110.000	110.000	96.312,73	664 UD	66-3
550003	Kfz-Steuer und Versicherungen	20.500	20.500	20.025,79	664 UD	66-3
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	18.300	18.300	13.645,50	664 UD	66-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000	5.900	2.835,82	664 UD	66-3
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	0	0,00	664 UD	66-3
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	200	251,62	664 UD	66-3
578001	Streusalz, Lauge, Lava	45.000	45.000	60.935,92	664 UD	66-3
578002	Splitt	5.000	5.000	0,00	664 UD	66-3
579000	Zentrale Vorratsbeschaffung	0	0	96.894,81		66-3
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	12.000	12.000	116.882,36	664 UD	66-3
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	692,74		66-3
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	8.500	8.500	278,48	664 UD	66-3
650000	Geschäftsausgaben	5.000	10.800	6.385,29	664 UD	66-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	1.500	800	1.302,34	664 UD	66-3
668000	Vermischte Ausgaben	300	300	136,29	664 UD	66-3
679000	innere Verrechnungen	0	0	747,17		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	22.100	22.100	21.632,03		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	104.100	97.100	120.629,05		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	39.100	35.900	71.604,02		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	127.300	125.600	152.399,30		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	85.500	74.500	117.792,42		20-1
Unterabschnitt: 7704	Einnahmen	2.506.100	2.422.800	2.133.487,13		
	Ausgaben	2.506.100	2.422.800	2.609.451,09		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-475.963,96		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	129.216,35	664 UD	66-3
157100	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern-	1.941.900	1.863.500	2.213.657,90	664 UD	66-3
169000	innere Verrechnungen	25.800	12.900	25.767,00		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		66-3
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	1.557.400	1.506.600	1.548.733,26		10
501000	Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000	29.781,15	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	664 UD	66-3
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	0	0	3.420,58	664 UD	66-3
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	2.800	7.089,44	664 UD	66-3
520001	EDV Hardware	1.500	1.200	321,03	664 UD	66-3
520002	Software, Lizenzen	14.000	14.000	13.931,93	664 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	31.200	31.200	31.135,70	664 UD	66-3
530000	Mieten und Pachten	2.100	2.100	2.700,33	664 UD	66-3
541000	Heizung, Brennstoffe	27.000	25.000	26.577,67	652 UD	65-2
542000	Reinigung	4.000	3.100	3.961,87	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	10.000	8.700	10.402,24	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.800	1.800	1.672,47	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	14.000	14.700	12.868,34	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	7.400	6.400	7.345,39	652 UD	65-2
550001	Kfz-Betriebskosten	30.000	30.000	29.228,96	664 UD	66-3
550002	Kfz-Unterhaltung	40.000	40.000	48.857,57	664 UD	66-3
550003	Kfz-Steuern und Versicherungen	10.000	9.900	9.968,10	664 UD	66-3
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	17.200	17.200	16.671,44	664 UD	66-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	4.400	6.235,15	664 UD	66-3
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	500	500	0,00	664 UD	66-3
575000	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpf.	4.000	4.000	3.064,75	664 UD	66-3
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	200	215,93	664 UD	66-3
578001	Streusalz, Lauge, Lava	0	0	4.408,61		66-3
579000	Zentrale Vorratsbeschaffung	0	0	114.534,71		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	109.307,53	664 UD	66-3
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	692,74		66-3
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	10.000	6.800	18.520,54	664 UD	66-3
650000	Geschäftsausgaben	9.000	8.600	16.615,02	664 UD	66-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	600	600	170,87	664 UD	66-3
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	9,86	664 UD	66-3
679000	innere Verrechnungen	0	0	747,17		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	17.700	17.700	20.604,85		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	97.100	90.300	130.857,33		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	4.600	0	43.459,33		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	79.600	66.800	123.287,62		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	18.200	11.200	63.793,51		20-1
Unterabschnitt: 7706	Einnahmen	2.027.300	1.936.000	2.368.641,25		
	Ausgaben	2.027.300	1.936.000	2.461.192,99		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-92.551,74		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	648,91		30
Unterabschnitt: 7810	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	648,91		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-648,91		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

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

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	160.000	160.000	128.364,92	661 UD	66-71
575000	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpf.	0	0	0,00		30
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	300	300	330,67		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	4.000	4.000	4.000,00		15-8
Unterabschnitt: 7880	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	164.300	164.300	132.695,59		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-164.300	-164.300	-132.695,59		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	0,00		15-9
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	29.000	29.000	29.037,25	21 UD g	15-9
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	400	400	389,72		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	751.500	655.700	580.500,00		15-9
Unterabschnitt: 7900	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	780.900	685.100	609.926,97		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-780.900	-685.100	-609.926,97		

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 erhöht sich der Zuschuss an die WTM u.a.wegen der Federführung bei der Veranstaltung Rems Total.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	203,84	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	253,84		
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	-253,84		

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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	192.500	100	84,60	31 UD g	61-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	8.484,57	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	15.000	18.343,38	6501 ED	66-71
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	0	0,00		61-1
530000	Mieten und Pachten	300	300	272,17	31 UD g	61-1
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	101,04	652 UD	65-2
589000	Werbung, Wettbewerbe	10.000	10.000	5.255,85	31 UD g	61-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	120.000	120.000	93.010,68	31 UD g	66-71
650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	666,50	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	1.900	2.000	1.873,29		20-1
713000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-ZV u. dgl.	403.500	360.000	289.552,67		61-1
716000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke	292.500	2.500	3.243,16		61-1
Unterabschnitt: 7920	Einnahmen	192.500	100	8.569,17		
	Ausgaben	850.600	511.900	412.318,74		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-658.100	-511.800	-403.749,57		

Erläuterungen / Unterabschnitt

7920-130000	Verkauf von 1-Zonen-Vierer-Tickets (Stück á 5,50 €) 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, evtl. Reparaturen
7920-530000	Miete Info-Stand Bahnhof
7920-589000	Druckkosten für Verkehrspläne Aufbau Mobilitätsportal im Internet, Bewerbung Citybus, Flyer etc.
7920-635000	Reinigung der Buswartehallen
7920-650000	allg. Geschäftsausgaben sowie Telefonkosten für Anschluss- informationssysteme am Bahnhof und am Alten Postplatz
7920-713000	Förderung des ÖPNV/ Bus -Linienförderung: der Landkreis bezuschusst ab 2004 nicht mehr den innerörtlichen Busverkehr. Um das Niveau des Busverkehrs zu erhalten, deckt die Stadt auftretende Defizite. Die Stadt leistet aufgrund der Verkehrsbedienungsverträge jährliche Vorauszahlungen an den Verband Region Stuttgart.
7920-716000	Die Stadt fördert die Nachttaxis (Rufauto), Junior-Ticket Erwerb von 35000 1-Zonen-Vierer-Tickets á 7,90 € (276.500 €), Verkauf für 5,50 € (HHSt. 7920-130000)

Einzelplan 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Rechnungsergebnis 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
70 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	-1.196.620,00	540,23
72 Abfallbeseitigung	110.000	246.700	110.000	268.400	66.034,67	248.884,08
73 Märkte	35.000	50.900	30.000	42.000	36.534,70	41.987,90
75 Bestattungswesen	999.600	1.381.800	999.600	1.388.100	1.150.822,63	1.252.706,16
76 sonstige öffentliche Einrichtungen	1.056.600	2.245.800	1.208.200	2.417.800	772.279,24	1.771.523,38
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung-	5.479.200	5.479.200	5.251.600	5.251.600	4.817.592,59	5.420.979,85
78 Förderung der Land- u.Forstwirtschaft	0	164.300	0	164.300	0,00	133.344,50
79 Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr	192.500	1.631.500	100	1.197.000	8.569,17	1.022.499,55
Abschluss Einzelplan 7	7.872.900	11.200.200	7.599.500	10.729.200	5.655.213,00	9.892.465,65
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.327.300		-3.129.700		-4.237.252,65	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	414,91	20-1
Unterabschnitt: 8100	Einnahmen	0	0	414,91	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	414,91	

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	2.520.000	2.500.000	2.532.000,00	20-1
Unterabschnitt: 8170	Einnahmen	2.520.000	2.500.000	2.532.000,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	2.520.000	2.500.000	2.532.000,00	

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	241.000	233.000,00	20-1
Unterabschnitt: 8400	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	363.000	241.000	233.000,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-363.000	-241.000	-233.000,00	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	45.000	45.000	65.396,73		65-2
157000	sonstige Ersätze	500	500	415,69		65-2
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	0	0	0,00		65-2
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	4.000	51.900	3.923,66		20-1
Ausgaben						
501000	Gebäudeunterhaltung	15.200	15.200	14.541,56	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.700	3.700	1.429,84	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	489,50		65-2
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		65-2
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.500	766,94		66-2
541000	Heizung, Brennstoffe	6.500	100	6.073,52	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	7.500	7.800	7.449,05	652 UD	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00		65-2
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	13.377,94		65-2
650000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	10.567,56		20-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		65-2
679000	innere Verrechnungen	4.700	4.500	4.659,41		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	6.000	6.100	6.006,85		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	119.300	202.100	119.262,69		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	5.500	58.200	5.410,16		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	140.900	86.800	140.875,41		20-1
Unterabschnitt: 8401 Einnahmen		49.500	97.400	69.736,08		
Ausgaben		312.800	389.500	330.910,43		
Überschuss/Zuschuss(-)		-263.300	-292.100	-261.174,35		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

8401-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Gaststätten incl. Galeriecafé disegno

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	33,00	2243 UD	15-8
169000	innere Verrechnungen	42.500	42.500	22.762,17		20-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	0	0	300,00		15-8
Ausgaben						
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	0	0	0,00	2243 UD	15-8
514000	Pflege Weinberge	10.000	10.000	7.889,78	2243 UD	15-8
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	2243 UD	15-8
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	41,98	2243 UD	15-8
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	25.000	25.000	8.385,30	2243 UD	15-8
635000	Sächliche Zweckausgaben	300	0	0,00	2243 UD	15-8
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	500	500	128,37	2243 UD	15-8
679000	innere Verrechnungen	200	100	244,13		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	100	200	143,74		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	800	800	777,68		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.500	5.800	5.484,19		20-1
Unterabschnitt: 8500	Einnahmen	42.500	42.500	23.095,17		
	Ausgaben	42.500	42.500	23.095,17		
	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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	234.000	234.000	191.391,85	202 UD	66-8
140000	Mieten und Pachten	9.600	9.600	9.600,00	202 UD	66-8
141000	Jagd-und Quellenpacht	10.000	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	2.030,56	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	55.913,86	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	296.400	229.200	245.707,63		10
501000	Gebäudeunterhaltung	2.300	2.300	1.785,05	6501 ED	65-1
501001	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	202 UD	66-8
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	9.000	9.000	8.783,67	202 UD	66-8
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.742,28	202 UD	66-8
530000	Mieten und Pachten	300	300	144,33	202 UD	66-8
541000	Heizung, Brennstoffe	7.000	7.000	2.881,89	652 UD	65-2
542000	Reinigung	100	100	70,82	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	2.500	2.100	2.562,52	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.400	2.200	2.436,64	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.500	2.000	1.352,70	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	400	400	0,00	652 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	12.000	8.500	11.182,01	202 UD	66-8
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	1.900	1.900	2.636,17	202 UD	66-8
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	202 UD	66-8
575000	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpf.	900	900	0,00	202 UD	66-8
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	400	400	0,00	202 UD	66-8
627000	Holzfällung Und-Aufbereitung	50.000	50.000	40.102,73	202 UD	66-8
628000	Waldkulturkosten	5.100	5.100	0,00	202 UD	66-8
629000	sonstige spezielle Zweckausgaben	0	0	0,00	202 UD	66-8
635000	Sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00	202 UD	66-8
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	8.000	8.000	7.856,82	202 UD	66-8
650000	Geschäftsausgaben	6.300	6.300	1.812,47	202 UD	66-8
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	600	600	526,20	202 UD	66-8
668000	Vermischte Ausgaben	3.500	1.000	1.961,81	202 UD	66-8
671000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Land-	1.500	1.500	535,44	202 UD	66-8
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	17.100	16.400	17.113,01		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	14.000	14.100	13.901,71		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	300	-33,64		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	278.700	279.300	278.602,92		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		66-8
Unterabschnitt: 8550	Einnahmen	317.400	317.400	270.804,62		
	Ausgaben	724.200	651.200	643.665,18		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-406.800	-333.800	-372.860,56		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
----------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------------	-----

Erläuterungen / Unterabschnitt

8550-130000	zu 8550-130000/627000 Der Gemeinderat hat der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zugestimmt, nach der ab 01.01.2005 zusammen mit Weinstadt, Korb und Remshalden ein gemeinsames kommunales Forstrevier gebildet wird. Die Stadt Waiblingen ist Träger des neuen Reviers. Entspr. des Nutzungsplans werden aus dem Stadtwald des Forstreviers Buoch und aus den Waldungen der Ortschaften bei einem Holzeinschlag von 3.900 fm und einem Erlös von ca. 60 €/fm insgesamt 234.000 € 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 Rückewege unterhalten werden. Hinzu kommen die Kosten zur Instandhaltung der Wasserläufe, der Lehrpfade, der Wander- und Reitwege.					
8550-530000	Jagdpacht-Anteil an Gemeinde Remshalden und Ersatz für Büromiete kommunaler Förster					
8550-550000	Erhöhung 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, 2013 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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-				
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8800	Grundstücksverkehr				
Einnahmen						
100000	Gebühren Vorkaufsrechte	12.000	10.000	11.925,00	800 UD	15-8
100001	Verwaltungsgebühren Ortschaften	14.000	10.000	13.185,00	800 UD	15-8
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	800 UD	15-8
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	9.500	7.500	7.405,74		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	20.587,70		15-8
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	274.300	293.900	267.470,22		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.800	400	126,82	800 UD	15-8
530000	Mieten und Pachten	2.000	1.200	2.200,47	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	1.864,84	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	166,22	652 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	500	295,00	800 UD	15-8
588000	Öffentlichkeitsarbeit	16.000	15.000	16.001,73		15-8
650000	Geschäftsausgaben	4.000	3.000	3.940,76	800 UD	15-8
679000	innere Verrechnungen	100	400	88,77		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	29.300	28.200	29.281,18		20-1
Unterabschnitt: 8800	Einnahmen	35.500	27.500	53.103,44		
	Ausgaben	332.300	344.900	321.436,01		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-296.800	-317.400	-268.332,57		

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 2013: neue PCs für die Umstellung auf Windows 7

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	800	800	4.174,50	2241 UD	65-2
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	2241 UD	65-2
140000	Mieten und Pachten	2.083.000	2.430.000	2.344.064,44		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	2241 UD	65-2
157000	sonstige Ersätze	542.000	600.000	552.303,96		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	247.400	248.030,12		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	554.400	60.775,72		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	400.000	366.000	352.836,28	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	31.000	33.000	21.764,04	6121 ED	662
519200	Wartung Technischer Anlagen	2.000	2.000	269,95	2241 UD	65-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	30.000	25.000	11.097,39	2241 UD	65-2
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		65-1
530000	Mieten und Pachten	663.000	776.000	784.516,08	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	325.000	360.000	305.669,73	652 UD	65-2
542000	Reinigung	20.000	20.000	8.254,34	652 UD	65-2
543000	Beleuchtung	290.000	182.000	71.332,69	652 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	85.000	90.000	75.916,54	652 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	12.000	12.000	7.301,21	652 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100.000	100.000	89.474,98	652 UD	65-2
548000	sonstige Kosten	105.000	100.000	102.988,56	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	2.000	1.381,84	652 UD	65-2
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	2241 UD	65-2
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	30.000	30.000	24.282,52	2241 UD	65-2
650000	Geschäftsausgaben	12.000	12.000	9.613,90	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	400	700	414,74		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	23.100	23.100	23.145,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	257.000	155.100	257.003,37		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	620.500	693.400	620.213,85		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	20.100	10.600	20.077,75		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.271.200	1.303.400	1.271.172,79		20-1
Unterabschnitt: 8810	Einnahmen	2.927.800	3.832.600	3.209.348,74		
	Ausgaben	4.298.900	4.296.400	4.058.750,55		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.371.100	-463.800	-849.401,81		

Erläuterungen / Unterabschnitt

8810-110000 Duschmarkenverkauf in den städtischen Mietsgebäuden

8810-140000 zu 8810-140000/157000

Mieten aus den Wohn- und Geschäftsgebäuden/Nebenkostenabrechnungen. Die Mieteinnahmen sind rückläufig trotz Mieterhöhungen, da verschiedene Mietwohngebäude verkauft wurden, (incl.Verrechnung Erbbauzins DRK-Rettungszentrum im Eisental vgl.HHSt. 5470-718000)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
8810-169000	Verschiedene Gebäude oder Räume werden 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, Bürgermühlenweg 11	1200-679000		400		
	Bund für Vogelschutz Bürgermühlenweg und Vogelmühle	3400-679000		1.200		
	Abt. Schulen, Marktgasse 1	2000-679000		20.700		
	Museum, Nutzung Kameralamt	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.	7701-679000		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. 2013 sind Fuggerstraße 26 Fenster DG mit 15.000 € und Marktplatz 8 Malerarbeiten mit 20.000 € mit veranschlagt.					
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	Erhöhung des Ansatzes um ca 110.000 € wegen der Versorgung der städt. Liegenschaften mit zertifiziertem Ökostrom. Das Rechnungsergebnis 2011 ist so niedrig, da einige Abrechnungen für 2011 erst 2012 erfolgten.					
8810-548000	seit 2009: Hausmeister Badstraße 38 und 40 (vgl. HHStelle 4800-635000)					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u.		Sonderverm.-		
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8830	Sonstiges Grundvermögen				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	100	0,00	2241 UD	15-8
140000	Mieten und Pachten	138.000	146.600	131.244,69		15-8
157000	sonstige Ersätze	2.900	3.400	554,08	2241 UD	15-8
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	10.000	6.000	9.851,09	6121 ED	66-2
511005	Unterhaltung Parkieranlagen	0	2.000	0,00	2241 UD	15-8
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	200	0,00	2241 UD	15-8
530000	Mieten und Pachten	100	500	67,77	2241 UD	15-8
542000	Reinigung	0	0	0,00	2241 UD	15-8
544000	Abgaben und Versicherungen	50.000	20.000	54.273,55	2241 UD	15-8
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	2241 UD	15-8
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	400	400	395,12	2241 UD	15-8
650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00	2241 UD	15-8
668000	Vermischte Ausgaben	2.200	1.400	0,00	2241 UD	15-8
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	3.800	4.000	3.745,69		20-1
Unterabschnitt: 8830	Einnahmen	140.900	150.100	131.798,77		
	Ausgaben	67.500	35.500	68.333,22		
	Überschuss/Zuschuss(-)	73.400	114.600	63.465,55		

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 2013		Haushaltsansatz 2012		Rechnungsergebnis 2011	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81	Versorgungsunternehmen	2.520.000	0	2.500.000	0	2.532.414,91	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	49.500	675.800	97.400	630.500	69.736,08	563.910,43
85	Land- u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-	359.900	766.700	359.900	693.700	293.899,79	666.760,35
87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	100	0	100	0	113,64	0,00
88	allgemeines Grundvermögen	3.104.200	4.698.700	4.010.200	4.676.800	3.394.250,95	4.448.519,78
Abschluss Einzelplan	8	6.033.700	6.141.200	6.967.600	6.001.000	6.290.415,37	5.679.190,56
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-107.500		966.600		611.224,81	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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	80.000	82.500	82.287,97		20-3
001000	Grundsteuer B	9.500.000	9.400.000	9.451.988,05		20-3
003000	Gewerbsteuer	44.000.000	39.000.000	37.370.205,65		20-3
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.280.000	24.722.800	24.405.265,24		20-1
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.835.000	3.684.700	3.678.133,81		20-1
020000	Vergnügungssteuer	1.150.000	1.200.000	934.849,24		20-3
022000	Hundesteuer	175.000	170.000	166.695,54		20-3
032000	sonstige Steuerähnliche Einnahmen	10.000	10.100	7.886,95		15-8
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.535.600	2.338.200	2.488.616,90		20-1
041100	Schlüsselzuw. v. Land n. d. Mang. Steuerkraft	8.194.000	6.778.000	8.500.216,00		20-1
061000	Sonst. Allgemeine Zuweisungen -Land-	458.500	456.500	453.844,10		20-1
091000	Familienleistungsausgleich	2.438.000	2.347.200	2.327.815,00		20-1
261000	Veranlagungszins nach §233a AO	1.800.000	600.000	430.435,47		20-2
Ausgaben						
810000	Gewerbsteuerumlage	8.433.000	7.475.000	7.232.401,40		20-1
831000	allgem. Umlagen -Land (fag-Umlage)-	15.208.000	12.712.300	11.340.505,00		20-1
832000	allgem. Umlagen -Gemeinden, Gemverb. -	25.324.000	21.601.200	20.023.057,00		20-1
833000	allgem. Umlagen -Zweckverb. u. dgl. -	290.000	266.000	218.180,19		20-1
842000	Erstattungszins gem. § 223a AO	150.000	200.000	133.736,17		20-2
Unterabschnitt: 9000	Einnahmen	101.456.100	90.790.000	90.298.239,92		
	Ausgaben	49.405.000	42.254.500	38.947.879,76		
	Überschuss/Zuschuss(-)	52.051.100	48.535.500	51.350.360,16		

Erläuterungen / Unterabschnitt

9000-000100	Grundsteuer A	Meßbeträge Euro	Hebesatz %	Steuer Euro
		29.000	300	rd. 80.000
9000-001000	Grundsteuer B	Meßbeträge Euro	Hebesatz %	Steuer Euro
	Der Gemeinderat hat am 26.11.2009 den Hebesatz von 350 v.H. auf 390 v.H. erhöht.	2.329.000	390	rd. 9.500.000
9000-003000	Gewerbsteuer (360 v.H.) Vorauszahlungen (incl. Vorauszahlungsanpassungen und Nachveranlagungen)			44.000.000 Euro
9000-010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Nach Artikel 13 des Steueränderungsgesetzes 1979 sind die Gemeinden mit Wirkung ab 01.01.1980 mit 15 % am Aufkommen der Einkommensteuer beteiligt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt voraussichtlich 4,8 Mrd Euro. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0056834 wird der Anteil der Stadt im Haushaltsjahr 2013 27.280.000 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. 562 Mio.Euro x 0,0068236 = 3.835.000 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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
9000-041000	Kommunale Investitionspauschale für Investitionsmaßnahmen Gem. § 4 FAG. Für 50.711 anrechenbare Einwohner x 50,00 Euro werden erwartet Euro.			2.535.600		
9000-041100	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft: Nach der vorläufigen Berechnung zum Finanzausgleich erhält die Stadt eine Zuweisung nach der Schlüsselzahl 11.705.563 x 70 % = 8.194.000 €.					
9000-061000	Aus dem Kommunalen Finanzausgleich können nach den vorläufigen Berechnungen an Schlüsselzuweisungen gem. § 11 Abs. 1 FAG im Haushaltsjahr 2013 erwartet werden: Zuweisungen als Große Kreisstadt bei 53.378 Einwohnern und einem Kopfbetrag von 8,59 Euro = 458.500 Euro					
9000-091000	Familienleistungsausgleich: Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommenssteuer werden für 2013 erwartet: 429 Mio.€ x 0,0056834 = 2.438.000 €					
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 2013: Hebesatz 360 % x 69 %). Ist-Aufkommen 2013 44.000.000 € Gewerbesteuerhebesatz 360 % Umlagesatz 69,0% Gewerbesteuerumlage 2013 voraussichtlich 8.433.000 €					
9000-831000	Finanzausgleichsumlage: sie beträgt im Jahr 2013 voraussichtlich 23,420 %. Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG). 64.934.034 € Steuerkraftsumme x 23,420 % = 15.208.000 €					
9000-832000	Im Haushaltsjahr 2013 wird der Planansatz für die Kreisumlage auf 64.934.034 € Steuerkraftsumme x Umlagesatz 39,0 v.H. = 25.324.000 € festgesetzt.					
9000-833000	Die Umlage an den Verband Region Stuttgart beträgt voraussichtlich 290.000 €.					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	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. -	791.000	1.244.000	1.153.384,89		20-2
206000	Zinseinnahmen -private Untern. -	40.000	52.000	40.946,10		20-2
207000	Zinseinnahmen -übrige Bereiche-	510.000	100.000	87.552,80		20-2
210000	Gewinnant. von wirtsch. Untern. u. Betei l.	0	0	0,00		20-1
261000	Säumniszuschläge u. ähnl.	0	0	750,00		20-2
263000	sonstige Finanzeinnahmen	170.000	170.000	168.269,60		20-2
271000	Abschreibungen f. Grundst. , -Gl. Rechte	2.203.500	2.332.000	2.199.352,80		20-1
272000	Abschreibungen f. bewegliche Sachen	460.800	527.200	459.145,91		20-1
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.497.700	3.493.300	3.495.926,79		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	1.098.000	503.300	0,00		10
686000	Auflösung von Beiträgen u. ä. Entg.	0	0	0,00		20-1
687000	Auflösung Zuw. und Zuschüsse	120.400	631.200	119.777,83		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-	923.000	1.000.000	1.001.922,33		20-1
842000	sonstige Finanzausgaben	0	300	2,00		20-1
842100	Differenzen aus Euro-Umrechnung	0	0	0,00		20-2
850000	Deckungsreserve	500.000	500.000	0,00		20-1
860000	Zuführung Zum Vermögenshaushalt	9.006.000	9.549.000	14.822.042,94		20-1
861200	Zuf. zur Sonderrücklage Erddeponie	0	0	0,00		20-1
880000	Globale Minderausgabe	0	-250.000	0,00		20-1
Unterabschnitt: 9100	Einnahmen	7.673.000	7.918.500	7.605.328,89		
	Ausgaben	11.647.400	11.933.800	15.943.745,10		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.974.400	-4.015.300	-8.338.416,21		

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. 2010 werden folgende kalk. Kosten festgestellt:

HHST. Bezeichnung	Abschreibungen	Kosten-	Erwirtsch.	Verzinsung	
Grund	Sachen	deckung	Abschreib.	d.Anlagekap.	
681000	682000			685000	
Euro	Euro	%	Euro	Euro	
1.4641 Kindergärten	415.000	66.000	41,0	197.210	602.000
1.5600 Rundsporthalle	92.300	7.300	2,3	2.291	49.000
1.5605 Gdehalle Bei.	63.200	1.900	1,7	1.107	54.000
1.5606 Gdehalle Bitt.	94.000	8.600	0,8	821	34.800
1.5607 Gdehalle Heg.	17.700	2.300	7,8	1.560	13.000
1.5608 Gdehalle Hoh.	82.100	2.200	2,5	2.108	113.500
1.5609 Gdehalle Neust	28.700	1.600	4,3	1.303	17.700
1.7210 Müllabfuhr	3.400	0	70,1	2.383	6.700
1.7230 Erddeponien	0	0	0,0	0	69.500
1.7300 Markt	800	0	68,8	550	1.300
1.7500 Friedhöfe	180.100	20.600	72,3	145.106	210.500
1.7670 Bürgerzentrum	320.200	36.000	46,6	165.989	414.700
1.7678 Bürgerhaus Ho.	27.000	1.700	37,3	10.705	20.000
1.7701 ff Betriebshof	124.400	287.000	100,0	411.400	194.700
1.8401 Gaststätten	119.300	5.500	15,8	19.718	140.900
1.8500 Weinberg	800	0	100,0	800	5.500
1.8550 Wald	14.000	0	43,8	6.132	278.700
1.8810 Wohn-u.Geschgeb.	620.300	20.100	68,1	436.112	1.271.200
Summe Abschreibungen	2.203.300	460.800		1.405.295	3.497.700
	2.664.100				

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 2013	Ansatz 2012	Rechnung 2011	Erläuterungen	Amt
9100-686000	Zu 9100-686000/687000 Beiträge, Zuweisungen u. Zuschüsse für kostenr. Einrichtungen werden als Ertragszuschüsse passiviert und jährlich mit einem durchschn. Abschreibungssatz aufgelöst. Der Auflösungsbetrag wird der kostenr. Einrichtung als Einnahme bei 276000 bzw. 277000 zugeführt und zentral bei 9100-686/687 gegengebucht. Auflösung der Ertragszuschüsse HHStelle Bezeichnung	Gruppe	276000	277000		
			Beiträge	Zuweisungen		
	1.4641 Kindergärten			47.000		
	1.5600 Rundsporthalle			2.500		
	1.5605 Gemeindehalle Beinstein			2.600		
	1.7500 Bestattungswesen			600		
	1.7678 Bürgerhaus Hohenacker			900		
	1.8401 Gaststätten			4.000		
	1.8550 Wald			1.800		
	1.8810 Wohn- und Geschäftsgebäude			61.000		
			0	120.400		
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 (1.405.295 Euro). 2013 kann wieder eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden mit 9.006.000 Euro. Mindestzuführung: Kreditbeschaffungskosten 0 Euro Ordentliche Tilgung von Krediten 674.000 Euro					

Einzelplan 9 allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt	Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Rechnungsergebnis 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
90 Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	101.456.100	49.405.000	90.790.000	42.254.500	90.298.239,92	38.947.879,76
91 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.673.000	11.647.400	7.918.500	11.933.800	7.605.328,89	15.943.745,10
Abschluss Einzelplan 9	109.129.100	61.052.400	98.708.500	54.188.300	97.903.568,81	54.891.624,86
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	48.076.700		44.520.200		43.011.943,95	

Ende der Liste

Sammelnachweise

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

400000 Personalausgaben

Die Sammelnachweise

540000 Bewirtschaftung der Grundstücke,
der baulichen Anlagen usw.

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

650000 Geschäftsausgaben

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

In diesem Sammelnachweis werden folgende Personalausgaben veranschlagt:

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

Hinweise zum Personalkostenhaushalt 2013

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

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

Basis	Euro
Planansatz 2012	35.593.400
Planansatz 2013	38.267.600

Dies bedeutet eine Steigerung der Personalausgaben bezogen auf den Planansatz 2012 um 2.674.200 EURO und entspricht einem Anstieg von 7,5%.

Die Steigerung verteilt sich wie folgt:

- Erhöhung durch die tarifliche Steigerung
einschließlich Leistungsentgelt **1.101.300 EURO**
- Besoldungserhöhung prozentgleich bei den Beamten
einschließlich Leistungsentgelt **130.000 EURO**
- Arbeitsmarktzulage **260.000 EURO**
- Neue Stellen **1.182.900 EURO**

SUMME **2.674.200 EURO**

Durch die Einführung der Arbeitsmarktzulage im Erzieherbereich kommt es zu Mehrausgaben in Höhe von 260.000 EURO.

Die Schaffung von 20 neuen Stellen im Kindertagesbereich führt zu einer Kostensteigerung von 870.000 EURO.

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

in €

	Summe	400000	410000	414000	416000	430000	434000	444000	450000
0000	1.255.700	140.000	601.800	217.500	0	206.900	18.700	43.100	27.700
0100	241.600	0	60.100	123.600	0	20.900	10.500	23.100	3.400
0200	238.300	0	125.300	41.800	0	47.100	3.400	8.500	12.200
0205	215.400	0	76.600	82.800	0	27.900	6.400	14.900	6.800
0206	195.000	0	73.300	66.900	0	30.100	5.200	12.700	6.800
0207	212.400	0	40.300	118.600	0	17.200	9.600	23.300	3.400
0208	266.500	0	50.800	154.800	0	20.900	10.600	26.000	3.400
0209	232.700	0	38.800	134.600	0	17.200	11.500	27.200	3.400
0210	387.700	0	216.000	84.200	0	15.800	6.800	16.600	48.300
0220	626.800	0	193.000	233.800	0	71.700	19.000	46.600	17.700
0240	165.200	0	6.100	123.600	0	2.300	10.000	22.800	400
0300	397.700	0	237.500	45.300	0	85.200	3.700	9.000	17.000
0310	698.100	0	197.000	323.500	0	69.000	27.000	65.200	16.400
0340	199.000	0	52.900	95.500	0	18.100	7.700	19.000	5.800
0350	899.400	0	48.100	647.800	0	18.900	52.900	128.000	3.700
0500	257.400	0	57.200	135.900	0	20.000	10.800	26.600	6.900
0520	79.400	70.000	6.100	400	0	2.200	0	100	600
0550	51.300	1.000	0	39.400	0	0	3.200	7.700	0
0560	46.200	1.000	0	35.400	0	0	2.900	6.900	0
0610	547.000	0	6.700	425.100	0	2.300	34.300	78.200	400
0630	61.200	0	0	47.700	0	0	3.900	9.600	0
0640	33.100	0	17.000	6.700	0	5.900	500	1.300	1.700
0650	221.000	0	28.400	140.900	0	10.000	11.400	28.300	2.000
0660	150.800	0	1.300	117.000	0	500	9.400	22.500	100
0690	87.800	0	1.500	67.200	0	500	5.500	13.000	100
0800	142.000	0	50.500	50.800	0	17.200	4.100	10.000	3.400
1110	1.818.900	0	368.200	998.300	0	135.700	80.300	200.300	36.100
1200	107.900	0	0	85.400	0	0	6.900	15.600	0
1300	212.000	0	7.900	156.300	0	2.700	12.700	32.000	400
2000	160.000	0	75.500	37.000	0	31.000	3.000	7.400	6.100
2113	69.200	0	0	54.000	0	0	4.400	10.800	0
2115	36.100	0	0	28.400	0	0	2.300	5.400	0
2117	79.200	0	0	61.900	0	0	5.000	12.300	0
2151	242.000	0	0	189.800	0	0	14.500	37.700	0
2152	111.300	0	0	89.300	0	0	6.100	15.900	0
2154	363.000	0	0	283.900	0	0	23.000	56.100	0
2156	98.700	0	0	78.200	0	0	5.900	14.600	0
2158	90.500	0	0	70.600	0	0	5.700	14.200	0
2159	183.200	0	0	141.600	0	0	11.500	30.100	0
2210	133.700	0	0	104.300	0	0	8.500	20.900	0
2211	112.700	0	0	88.100	0	0	7.100	17.500	0
2219	42.500	0	0	33.200	0	0	2.700	6.600	0
2301	128.100	0	0	99.800	0	0	8.600	19.700	0
2302	106.400	0	0	81.300	0	0	7.300	17.800	0
2700	85.600	0	0	66.900	0	0	5.400	13.300	0
2910	2.021.500	0	0	1.589.200	0	0	122.900	309.100	300
3000	18.300	0	0	14.400	0	0	1.100	2.800	0
3100	75.400	0	0	59.000	0	0	4.800	11.600	0
3210	120.300	0	0	94.500	0	0	7.700	18.100	0
3211	334.000	0	0	267.900	0	0	18.100	48.000	0
3300	70.100	0	0	55.700	0	0	4.500	9.900	0

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

in €

	Summe	400000	410000	414000	416000	430000	434000	444000	450000
3410	244.700	0	0	196.800	0	0	14.000	33.900	0
3420	50.100	0	0	39.100	0	0	3.200	7.800	0
3520	833.300	0	0	655.300	0	0	51.200	126.700	100
3550	37.400	0	0	29.400	0	0	2.200	5.800	0
3551	144.500	0	0	115.100	0	0	8.600	20.800	0
4000	140.100	0	4.600	105.300	0	1.600	8.500	19.900	200
4310	78.700	0	0	62.600	0	0	4.900	11.200	0
4600	1.350.400	0	19.300	1.041.800	0	6.800	79.200	201.900	1.400
4641	9.837.700	0	94.200	7.670.700	0	35.000	570.500	1.459.100	8.200
4700	7.700	0	0	6.100	0	0	500	1.100	0
4720	229.400	1.500	0	179.600	0	0	14.600	33.500	200
4800	76.800	1.200	0	59.600	0	0	5.800	10.200	0
4880	114.800	0	42.400	41.700	0	15.600	3.400	8.300	3.400
5500	91.500	0	0	71.100	0	0	6.100	14.300	0
5600	48.500	0	0	37.900	0	0	3.100	7.500	0
5605	37.600	0	0	29.300	0	0	2.400	5.900	0
5607	49.000	0	0	38.100	0	0	3.100	7.800	0
5608	57.800	0	0	46.100	0	0	3.300	8.400	0
5609	35.600	0	0	27.700	0	0	2.300	5.600	0
5620	56.700	0	0	43.500	0	0	3.900	9.300	0
6010	796.100	0	0	625.600	0	0	51.400	119.000	100
6020	875.500	0	120.500	558.900	0	36.600	45.600	107.000	6.900
6100	687.500	0	55.900	480.000	0	19.300	38.900	89.500	3.900
6120	318.400	0	53.400	191.400	0	18.900	15.200	36.100	3.400
6121	51.400	10.000	20.700	9.100	0	7.300	1.000	2.100	1.200
6130	494.500	0	134.200	234.800	0	51.500	19.100	44.700	10.200
7300	32.200	0	1.100	24.000	0	400	1.900	4.700	100
7500	464.500	0	0	363.800	0	0	29.100	71.600	0
7670	972.200	0	60.800	702.400	0	23.300	50.200	128.600	6.900
7702	348.500	0	0	272.200	0	0	22.100	54.200	0
7703	48.000	0	0	37.500	0	0	3.000	7.500	0
7704	1.701.100	0	0	1.328.400	0	0	107.900	264.600	200
7706	1.557.400	0	0	1.214.400	0	0	99.300	243.400	300
8550	296.400	0	56.600	192.200	0	17.200	4.600	22.400	3.400
8800	274.300	0	106.600	90.600	0	41.500	7.400	18.000	10.200
9100	1.098.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt 2013	38.267.600	224.700	3.408.200	25.211.900	0	1.172.200	1.956.500	4.850.300	294.800
Ansatz 2012	35.593.400	179.000	3.378.500	22.945.600	0	1.831.800	1.734.000	4.448.200	548.400
Erg. 2011	31.754.135	205.052	3.328.042	20.003.881	8.065	1.855.326	1.636.647	4.120.669	576.026

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

in €

	454000	462000	468000	470000
0220	0	0	45.000	0
0310	0	0	0	0
0350	0	0	0	0
0610	0	0	0	0
0800	0	6.000	0	0
1110	0	0	0	0
2910	0	0	0	0
3520	0	0	0	0
4600	0	0	0	0
4641	0	0	0	0
4720	0	0	0	0
6100	0	0	0	0
7704	0	0	0	0
7706	0	0	0	0
9100	0	0	0	1.098.000
Gesamt 2013	0	6.000	45.000	1.098.000
Ansatz 2012	1.600	8.000	15.000	503.300
Erg. 2011	0	4.940	15.489	0