



HAUSHALTSPLAN 2010

Große Kreisstadt Waiblingen

Landkreis Rems-Murr



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2010

II

Inhaltsübersicht

		Seite
Übersicht Einwohnerzahlen und Steuerkraftsumme		III
Haushaltssatzung		IV
Allgemeine Bemerkungen und Planvermerke		VI
Vorbericht		XV
Eckdaten Haushaltsplan mit Finanzplanung		XVI
Gesamtplan		XVII
	Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben u. Verpflichtungsermächtigungen	1
	Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt	2
	Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt	5
	Haushaltsquerschnitt	8
	Gruppierungsübersicht	15
	Finanzierungsübersicht	26
Verwaltungshaushalt	Einzelpläne	27
	Sammelnachweis 400000 Personalausgaben	182
Vermögenshaushalt	Einzelpläne	189
Anlagen		
Anlage	1 Stellenplan	408
	2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	415
	3 Übersicht über den voraussichtlichen Schuldendienst	417
	3a Nachweisung der Kredite und der Zins- und Tilgungsleistungen	419
	4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	421
	5 Vermögensrechnung	422
	6 Nachweisung der übernommenen Bürgschaften	423
	7 Aufstellung der angesparten Mittel aus den Ortschaftsratsbudgets	427
	8 Übersicht über die Haushaltsmittel für die Ortschaften Beinstein Bittenfeld, Hegnach, Hohenacker, Neustadt	429
	9 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	445
	10 Maßnahmen zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs Zusammenstellung der zur vorläufigen Sperrung vorgemerkten Haushalts-Planansätze	448
	11 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage (Haushaltsübersicht)	449
	12 Finanzplanung	457
	12a Investitionsprogramm - Einnahmen	477
	12b Investitionsprogramm - Ausgaben	489
	13 Wirtschaftsplan der Verpachtungs-GmbH Waiblingen	523
	14 Wirtschaftsplan der Städt. Wohnungs-GmbH Waiblingen	531
	15 Wirtschaftsplan der Stadtwerke Waiblingen GmbH	539
	16 Wirtschaftsplan der Parkierungs-GmbH Waiblingen	585
	17 Wirtschaftsplan der Städt. Beteiligungs-GmbH Waiblingen	599
	18 Wirtschaftsplan der WTM- GmbH	607
	19 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung	611
	20 Stichwortverzeichnis	735

III

Übersicht Einwohnerzahlen und Steuerkraftsumme

1. Einwohnerzahl - Wohnbevölkerung

1.1 Ergebnis der Volkszählung

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

1.2 Fortschreibung

1.295	30.06.95	27.829	3.747	4.052	4.413	4.962	5.113	50.116
1.200	30.06.00	28.519	3.795	4.149	4.316	5.049	5.552	51.380
1.201	30.06.01	28.859	3.847	4.182	4.424	5.101	5.635	52.048
1.202	30.06.02	29.375	3.790	4.209	4.498	5.160	5.665	52.697
1.203	30.06.03	29.425	3.823	4.293	4.517	5.178	5.706	52.942
1.204	30.06.04	29.404	3.840	4.395	4.500	5.225	5.663	53.029
1.205	30.06.05	29.305	3.841	4.376	4.523	5.185	5.696	52.956
1.206	30.06.06	29.348	3.818	4.403	4.474	5.231	5.678	52.972
1.207	30.06.07	29.242	3.845	4.405	4.463	5.248	5.642	52.845
1.208	30.06.08	29.251	3.819	4.370	4.448	5.214	5.654	52.756
1.209	30.06.09	28.931	3.860	4.318	4.484	5.184	5.616	52.393

2. Ausländer und Staatenlose

2.2	25.05.87							6.195
2.90	31.12.90							7.407
2.95	31.12.95							9.042
2.00	31.12.00							9.431
2.01	31.12.01							9.597
2.02	31.12.02							9.619
2.03	31.12.03							9.581
2.04	31.12.04							9.463
2.05	31.12.05							9.328
2.06	31.12.06							9.147
2.07	31.12.07							9.102
2.08	31.12.08							9.275

3. Steuerkraftsumme

		DM	pro Einwohner DM	€	pro Einwohner €
3.95	1995	92.596.668	1.846,21	47.343.925	943,95
3.00	2000	92.023.095	1.791,66	47.050.661	916,06
3.01	2001	96.462.618	1.877,44	49.320.553	959,92
3.04	2004			45.528.343	860,42
3.05	2005			45.685.036	861,90
3.06	2006			57.765.581	1.091,44
3.07	2007			58.395.460	1.102,80
3.08	2008			60.692.833	1.148,51
3.09	2009			65.504.046	1.241,64
3.10	2010			64.088.802	1.213,64

IV

Haushaltssatzung der Stadt Waiblingen für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24.07.2000 (Gbl.S.581 und 698) mit Änderungen hat der Gemeinderat am 06.05.2010 folgende

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je		153.354.000 €
davon im Verwaltungshaushalt	120.512.000 €	
im Vermögenshaushalt	32.842.000 €	
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		15.187.000 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen von		7.407.000 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 20.000.000 €

§ 3

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

V

§ 4

Die Stadt Waiblingen erhebt die Grundsteuer und die Gewerbesteuer.

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A)
auf 265 v.H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)
auf 390 v.H.
der Steuermessbeträge,

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

Waiblingen, den 06.05.2010



Andreas Hesky
Oberbürgermeister

VI

Allgemeine Bemerkungen und Planvermerke

1. Gemarkungsfläche

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

2. Grundbesitz der Stadt (keine exakte Fortschreibung)

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

3. Übertragbarkeit der Ausgaben (§ 19 GemHVO)

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

VII

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

4. Deckungsfähigkeit

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

VIII

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

5. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

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

IX

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

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

X

Lfd. Nr.	Beauftragter	Bewirtschaftung von HH-Mitteln bis EURO	Erteilung von		Entscheidung über		Stundung von Forderungen bis EURO	Niederschlag u. Erlass von Forderungen bis EURO	Bezeichnung des Geschäftsbereichs im HHPlan
			Zahlungsanordnungen bis EURO	Buchungs-, Ein- u. Auslieferungsanordnungen bis EURO	unerhebliche über- und ausserplanmäßige Ausgaben bis EURO	erhebliche über- und ausserplanmäßige Ausgaben bis EURO			
13	OrtsvorsteherInnen	25.000	-	-	-	-	-	-	90-0, 91-0, 92-0, 93-0, 94-0
14	LeiterInnen der Städtischen Schulen VerwHH VermHH	25.000 5.000 3)	-	-	-	-	-	-	40-1

1) beschränkt auf den Bereich der Personalausgaben

2) Stundung auf 3 Monate bis 75.000 € im Einzelfall

3) soweit die Beschaffung den Erläuterungen zum HHPlan entspricht

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

Anmerkung:

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

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

XI

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

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

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

XII

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

6. Budgetierung

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

Für die Darstellung im Haushaltsplan ergeben sich folgende Auswirkungen:

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

XIII

Es sind hierbei folgende Vorgaben einzuhalten:

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

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

XIV

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

Abkürzungen

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2 0 1 0

	Seite
I. Rückblick auf das Jahr 2008	1
II. Entwicklung des Haushaltsjahrs 2009	4
III. Haushaltsjahr 2010	6
Anhang Grafiken	25
1. Verwaltungshaushalt Ausgaben 2010	
2. Verwaltungshaushalt Einnahmen 2010	
3. Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen	
4. Vermögenshaushalt Ausgaben 2010	
5. Vermögenshaushalt Einnahmen 2010	

I. Rückblick auf das Jahr 2008

1. Der Haushalt 2008

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

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

Mit Erlass vom 17.04.2008 hat das Regierungspräsidium Stuttgart die **Gesetzmäßigkeit** der Haushaltssatzung 2008 gem. §§ 81 Abs. 3 und 121 Abs. 2 GemO bestätigt und die im Gesamtbetrag von 16.452.000 € vorgesehenen **Kreditaufnahmen** gem. § 87 Abs. 2 GemO genehmigt. Den auf 7.210.000 € festgesetzten Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** hat das Regierungspräsidium gem. § 86 Abs. 4 GemO genehmigt.

In einer **Nachtragshaushaltssatzung**, welche der Gemeinderat in seiner Sitzung am 17.07.2008 beschlossen hat, wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher genehmigten 15,0 Mio € auf 25,0 Mio € erhöht. Das Regierungspräsidium hat mit Erlass vom 28.07.2008 die Gesetzmäßigkeit der Nachtragssatzung bestätigt.

2. Die Jahresrechnung 2008

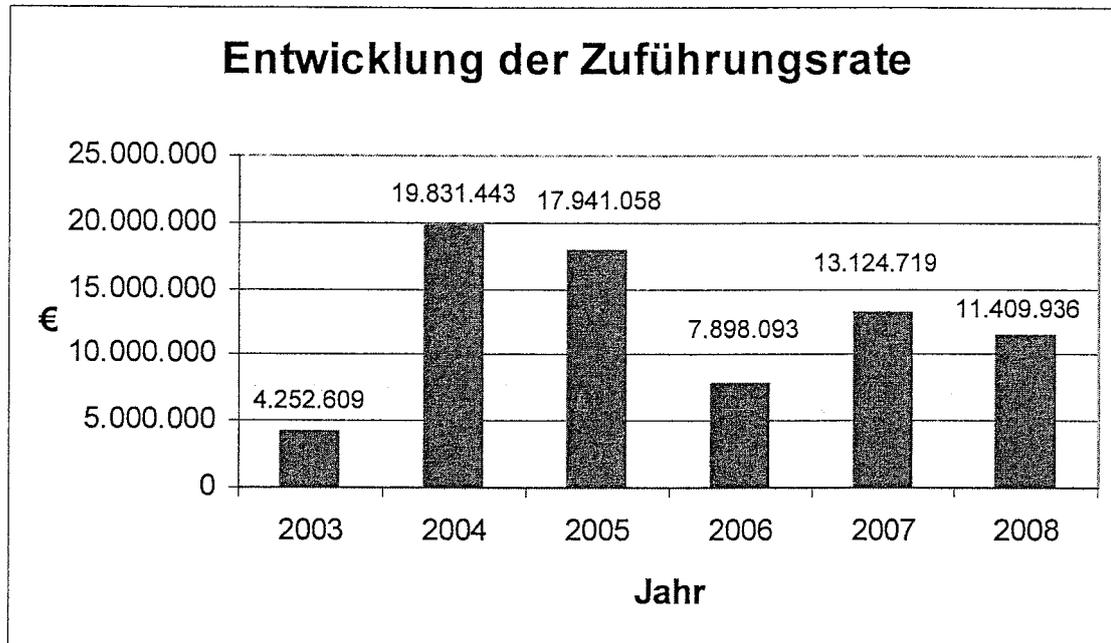
2.1 Die Jahresrechnung 2008 wurde am 03.07.2009 aufgestellt und vom Gemeinderat am 19.11.2009 gem. § 95 Abs. 2 GemO festgestellt.

Das Ergebnis 2008 lautet:

	Plan €	Ergebnis €	+ / - €
Verwaltungshaushalt			
Ausgaben	139.647.000	143.801.862,48	+4.154.862,48
Vermögenshaushalt			
Ausgaben	41.850.000	28.104.199,78	-13.745.800,22
Gesamt-Ausgaben	181.497.000	171.906.062,26	-9.590.937,74
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	139.647.000	143.801.862,48	+4.154.862,48
Vermögenshaushalt			
Einnahmen	41.850.000	28.102.042,39	-13.747.957,61
Gesamt-Einnahmen	181.497.000	171.903.904,87	-9.593.095,13
Fehlbetrag		-2.157,39	
Entnahme Allg. Rücklage		<u>2.157,39</u>	
		<u>0</u>	

2.2 Gegenüber der bei der Aufstellung des Haushaltsplans erwarteten Zuführung von 6.430.000 € beträgt die **Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt** 11.409.935,74 € (= +4.979.935,74 €).

Dieses günstige Ergebnis ist begründet in den höheren Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.



2.3 Netto-Investitionsrate

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt abzüglich der für die Kredittilgung und -beschaffung benötigten Mittel (Nettoinvestitionsrate) beträgt in 2008 11.043.667 €.

Umgerechnet auf die Einwohnerzahl ist dies ein Pro-Kopf-Betrag von 209,33 €.

2.4 Vermögenshaushalt 2008

Der Vermögenshaushalt schloss mit einem Volumen von rd. 28,104 Mio €. Die Verbesserungen einschließlich der gestiegenen Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt summieren sich auf 30,508 Mio €. Dieser Betrag wurde mit 13,332 Mio € zur Verminderung des Kreditbedarfs eingesetzt, so dass **kassenmäßig Kredite i. H. v. 7.000.000 € aufgenommen werden mussten.**

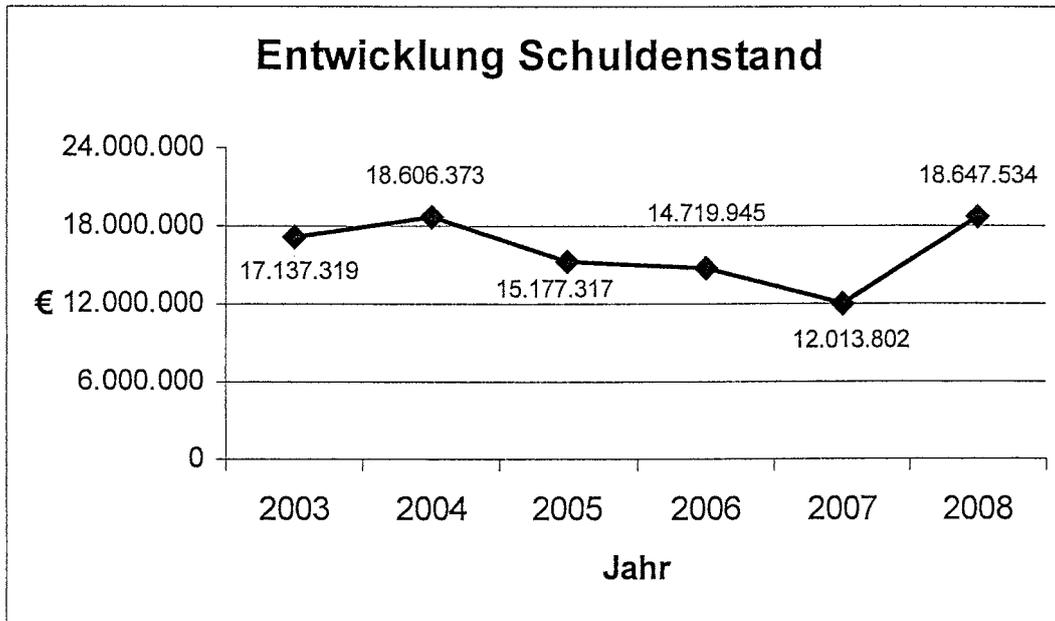
Zur Finanzierung der als Haushaltsausgabestelle übertragenen Investitionen wurde ein Haushaltseinnahmerest für Kredite in Höhe von 13.610.000 € gebildet.

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

Der kassenmäßige Schuldenstand zum Ende des Jahres 2008 betrug **18,648 Mio €**.

Dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von 353,47 €/Ew.

Es wurden Neuschulden i. H. v. 7.000.000 € (abzgl. 366.269 € Schuldentilgung) aufgenommen.



4. **Rücklagen**

Der **Allgemeinen Rücklage** wurde zum Ausgleich des Haushalts 2008 ein Betrag von 2.157,39 € entnommen.

Der Bestand beläuft sich zum 31.12.2008 somit auf 4.095.477,17 €.

Unter Berücksichtigung des Mindestbestandes stehen in den Folgejahren rd. 1,25 Mio € zur Verfügung.

II. Entwicklung des Haushaltsjahres 2009

1. Der Haushalt 2009

- 1.1. Der Gemeinderat hat die **Haushaltssatzung** für das Haushaltsjahr 2009 am 02.04.2009 beschlossen.

	Planjahr 2009 €	Vorjahr 2008 €	+/- €	+/- %
im Verwaltungshaushalt mit	136.521.000	139.647.000	- 3.126.000	- 2,2
im Vermögenshaushalt mit	32.479.000	41.850.000	- 9.371.000	- 22,4
insgesamt mit	169.000.000	181.497.000	- 12.497.000	- 6,9

- 1.2 Mit Erlass vom 29.04.2009 hat das Regierungspräsidium Stuttgart die **Gesetzmäßigkeit** der Haushaltssatzung 2009 gem. §§ 81 Abs. 3 und 121 Abs. 2 GemO bestätigt und die im Gesamtbetrag von 13.206.000 € vorgesehenen **Kreditaufnahmen** gem. § 87 Abs. 2 GemO genehmigt. Den auf 18.746.000 € festgesetzten Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** hat das Regierungspräsidium gem. § 86 Abs. 4 GemO genehmigt.

- 1.3 Der Haushaltsplan wurde in einer Nachtragssatzung, welche der Gemeinderat in seiner Sitzung am 22.10.2009 beschlossen hat, wie folgt geändert:

	Planjahr 2009 €	+/- €	Nachtrag 2009 €
im Verwaltungshaushalt	136.521.000	- 3.993.000	132.528.000
im Vermögenshaushalt	32.479.000	+ 21.478.000	53.957.000
insgesamt	169.000.000	+ 17.485.000	186.485.000

Die **Kreditermächtigung** wurde von 13.206.000 € um 7.032.000 € auf **20.238.000 €** erhöht und die **Verpflichtungsermächtigungen** von 18.746.000 € um 1.988.000 € auf **20.734.000 €**.

- 1.4 Mit Erlass vom 23.11.2009 hat das Regierungspräsidium Stuttgart die Gesetzmäßigkeit der Nachtragssatzung gem. § 121 Abs. 1 GemO i.V.m. § 81 Abs. 2 GemO bestätigt.

2. Umsetzung des Haushalts 2009

2.1. Verwaltungshaushalt

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

Bei der Gewerbesteuer musste festgestellt werden, dass der Ansatz von 40 Mio € in 2009 nicht erreicht werden kann. Im Nachtragshaushalt wurde dieser daher auf 26,5 Mio € korrigiert. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer musste ebenfalls um 1,6 Mio € auf 24,3 Mio € reduziert werden.

In diesem Zusammenhang erhöht sich, trotz beschlossener Einsparungen im Verwaltungshaushalt, die **negative Zuführungsrate** von bereits 3,238 Mio € auf **13,500 Mio €**.

2.2. Vermögenshaushalt

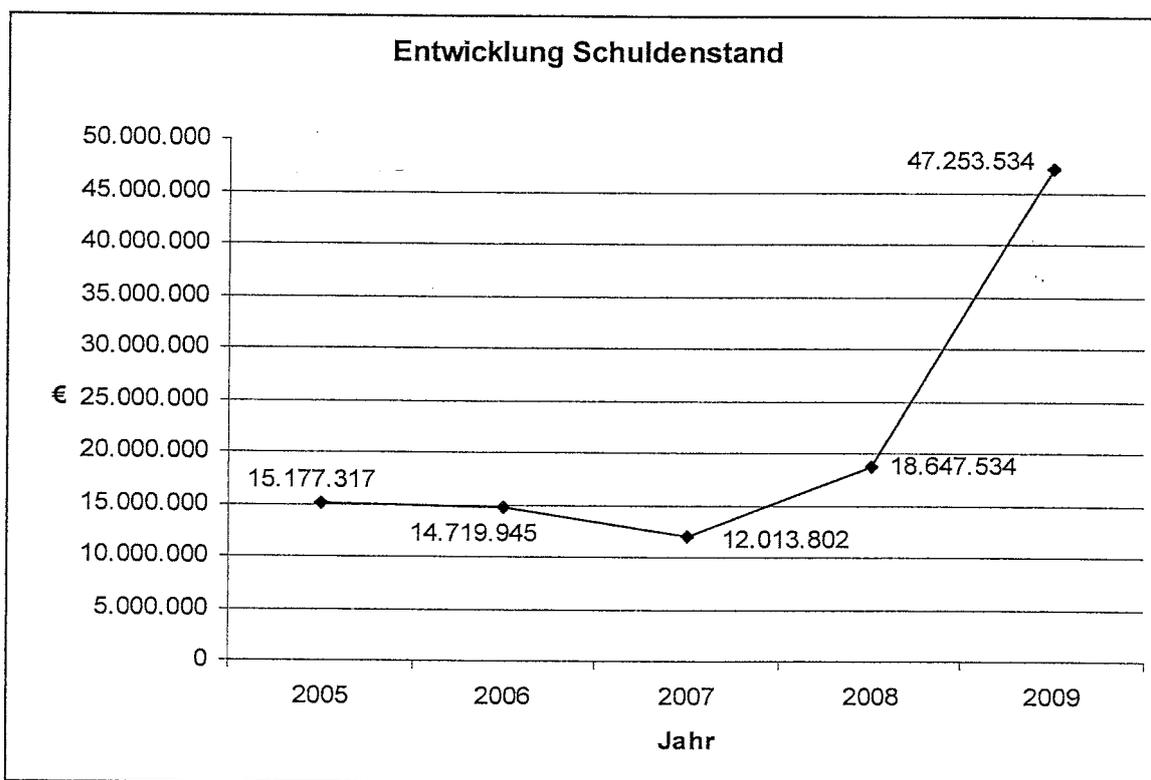
Grundsätzlich wird unterstellt, dass die im Haushalt 2009 bereitgestellten Mittel zusammen mit den Haushaltsausgaberesten aus dem Vorjahr bis zum Jahresende vollständig bewirtschaftet werden und die veranschlagten Einnahmen zu ihrer Finanzierung auch tatsächlich eingehen. Im Übrigen soll das Investitionsprogramm im HHJahr 2009, wie vom GR festgelegt und um die über- und außerplanmäßig beschlossenen Maßnahmen erweitert, durchgeführt werden. Aufgrund der Haushaltsreste aus 2008 konnten einige Vorhaben in 2009 nicht mehr vollständig realisiert werden, so dass zum Jahresende erneut Haushaltsausgabereste gebildet werden.

Durch die vom Verwaltungshaushalt zur laufenden Unterhaltung benötigten Mittel ergibt sich im Vermögenshaushalt ein Kreditbedarf i. H. v. 29,7 Mio €, so dass die Investitionen im Wesentlichen durch Fremdmittel und Zuweisungen Dritter finanziert werden müssen.

Zum Ausgleich des Haushalts 2009 und der Finanzierung der ins Folgejahr übertragenen Investitionsausgaben wird ein Haushaltseinnahmerest für Kreditaufnahmen von 4,148 Mio € gebildet werden müssen.

3. Schulden (ohne städt. Gesellschaften)

Bis Ende 2009 wurden Kredite i. H. v. 29,7 Mio € aufgenommen. Der kassenmäßige Schuldenstand zum Ende des Jahres 2009 betrug **47,254 Mio €**. Dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von 901,90 €/Ew.



4. Der **Allgemeinen Rücklage** werden zum (teilweisen) Ausgleich des Haushalts 2009 1.250.000 € entnommen.

Der Bestand zum 31.12.2009 beträgt somit 2.845.477,17 €.

Unter Berücksichtigung des Mindestbestands (§ 20 Abs. 2 GemHVO) in Höhe von 2.805.697,70 € stehen in den Folgejahren noch max. 39.779,47 € als Eigenfinanzierungspotential zur Verfügung.

5. Kassenlage

Die Stadtkasse hat das Haushaltsjahr 2009 mit einer IST- Mehrausgabe aus 2008 in Höhe von 916.007,23 € begonnen. Für kurzfristige Tagesgeldanlagen konnten Zinseinnahmen i. H. v. rd. 63.000 € erzielt werden. Im Verlauf des Jahres 2009 waren Kassenkredite notwendig, der Haushaltseinnahmerest in Höhe von 13.610.000 € aus der Kreditemächtigung 2008 musste in voller Höhe in Anspruch genommen werden.

III. Haushaltsjahr 2010

1. Aufstellung des Haushalts 2010 und des Finanzplans 2009-2013

Die Verwaltung hat ihren Entwurf des Haushaltsplans 2010 am 17.12.2009 im Gemeinderat eingebracht. Von der Haushaltsstrukturkommission wurden im ersten Quartal 2010 umfangreiche Spar- und Kürzungsvorschläge erarbeitet, welche von den Ausschüssen und vom Gemeinderat entsprechend beschlossen wurden.

Die Haushaltssitzung des Gemeinderats fand am 06.05.2010 statt. Angesichts der finanziellen Situation im Jahr 2010 wurden von den Fraktionen und Ortschaftsräten keine Haushaltsanträge gestellt. Der Arbeitskreis Pro Velo hatte drei Anträge gestellt, welche im zuständigen Ausschuss behandelt wurden.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 wurde vom Gemeinderat mehrheitlich bei 3 Gegenstimmen beschlossen; er nahm von der Finanzplanung für den Planungszeitraum 2009-2013 unter Einbeziehung der beschlossenen Änderungen zustimmend Kenntnis.

2. Der Haushaltsplan 2010

2.1 Der Haushaltsplan schließt ab im	Planjahr 2010	Vorjahr 2009	Veränderung	
	€	€	+/- €	in v.H.
im Verwaltungshaushalt mit	120.512.000	132.528.000	-12.016.000	-9,1
im Vermögenshaushalt mit	32.842.000	53.957.000	-21.115.000	-39,1
insgesamt mit	153.354.000	186.485.000	-33.131.000	-17,8

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

2.2 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde auf und der Verpflichtungsermächtigungen auf festgesetzt.	Planjahr 2010	Vorjahr 2009	Veränderung	
	€	€	+/- €	in v.H.
	15.187.000	20.238.000	-5.051.000	-25,0
	7.407.000	20.734.000	-13.327.000	-64,3

- 2.3 Die **Realsteuerhebesätze** blieben gegenüber dem Vorjahr in 2010 mit 265 v. H. bei der Grundsteuer A und mit 350 v. H. bei der Gewerbesteuer unverändert.

Der Hebesatz bei der **Grundsteuer B** wurde mit Wirkung zum 01.01.2010 um 40 v. H. auf 390 v. H. angehoben

- 2.4 In der Sitzung am 06.05.2010 hat der Gemeinderat zur Entlastung des Verwaltungshaushalts die Veranschlagung einer globalen Minderausgabe nach § 22 Abs. 4 GemHVO beschlossen. Diese entlastet den Verwaltungshaushalt durch Wenigerausgaben i. H. v. 262.000 €. Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sollen 204.000 € und bei den Vereinszuschüssen 58.000 € eingespart werden.

Die von der Haushaltsstrukturkommission beschlossene pauschale Kürzung im Bereich Gebäudeunterhaltung (Gruppierung 501000) i. H. v. 502.000 € wurde von der Kämmererei umgesetzt. Ebenso wurde die pauschale Kürzung im Bereich Unterhaltung der Außenanlagen (Gruppierung 502000) i. H. v. 50.000 € umgesetzt. Sie erfolgt bei der Grünunterhaltung durch eine Reduzierung des Pflegestandards. Diese pauschalen Kürzungen sind bei den einzelnen Haushaltsstellen nicht ausdrücklich erläutert.

Konkrete Kürzungen aufgrund der Vorschläge der Haushaltsstrukturkommission, welche sich auf bestimmte Vorhaben bzw. Maßnahmen beziehen, wurden im Haushaltsplan bei der jeweiligen Haushaltsstelle erläutert.

2.5 Verwaltungshaushalt

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

	Planjahr 2010	Planjahr 2009	Erg. 2008	2010	2009	2008
	€	€	€			
Personalausgaben	32.005.100	32.781.800	29.630.696	26,6	24,7	20,6
sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	24.601.100	26.975.500	30.534.603	20,4	20,4	21,2
Innere Verrechnungen	4.235.100	6.051.600	5.598.332	3,5	4,6	3,9
kalkulator. Kosten	6.957.600	13.392.100	13.609.861	5,8	10,1	9,5
Zuweisungen, Zuschüsse	7.018.700	6.925.700	6.136.942	5,8	5,2	4,3
Zinsen	880.000	1.170.000	746.676	0,7	0,9	0,5
Gewerbesteuerumlage	5.579.000	4.638.000	8.102.185	4,6	3,51	5,6
Finanzausgleichsumlage	15.624.800	16.166.400	14.978.991	13,0	12,2	10,4
Kreisumlage	22.750.700	23.909.000	22.456.348	18,9	18,0	15,6
sonst. Finanzausgaben	1.121.900	993.000	597.293	0,9	0,7	0,4
Globale Minderausgabe	-262.000	-475.100	0	-0,2	-0,4	-
Zwischensumme	120.512.000	132.528.000	132.391.927	100,0	100,0	92,1
Zuführung						
Sonderrücklage	0	0	0	-	-	-
Vermögenshaushalt	0	0	11.409.936	0,0	0,0	7,9
insgesamt	120.512.000	132.528.000	143.801.863	100,0	100,0	100,0
Steigerung/Verminderung	-9,1%	-7,8%	-2,1%			

Personalausgaben (Hauptgruppe 4)

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

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

Basis	Euro
Plan 2009	32.781.800
Rechnungsergebnis 2009 (vorläufig)	31.383.102
Planansatz 2010	32.005.100

Dies bedeutet eine Steigerung der Personalausgaben **um ca. 1,98 % (621.998 Euro)**, bezogen auf das vorläufige Rechnungsergebnis 2009, welches wiederum um 4,26% bzw. 1.398.698 € unter dem Planansatz 2009 liegt.

Es wurde eine tarifliche Steigerung der Personalausgaben bei den Beschäftigten in Höhe von 1,2% (ab Januar) und eine gesetzliche Steigerung bei den Beamten in Höhe von ebenfalls 1,2% (ab März) eingeplant.

Den im Haushaltsplan dargestellten Ausgaben stehen Einnahmen i. H v. 588.700 € für städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche im Wege der Personalgestellung bei der VerpackungsgmbH tätig sind, gegenüber.

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

Ausgabengruppen		2010 €	2009 €	2008 €
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.613.600	8.473.900	9.379.844
52	Geräte, Ausstattung	983.700	1.117.300	1.240.396
53	Mieten und Pachten	1.337.800	1.428.700	1.561.204
54	Bewirtschaftungskosten	5.181.600	4.916.100	4.840.623
55 - 63	weitere Ausgaben	6.492.800	7.770.000	9.092.337
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben	2.127.600	2.321.500	2.252.148
670-678	Erstattungen	1.864.000	948.000	2.168.051
50 – 678	Zwischensumme	24.601.100	26.975.500	30.534.603
	%-Veränderung	-8,8	-11,7	+18,0
679	Innere Verrechnungen	4.235.100	6.051.600	5.598.332
	Summe sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.836.200	33.027.100	36.132.935
	%-Veränderung	-12,7	-8,6	+15,3

Innere Verrechnungen

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

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

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

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

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Zum 01.01.2010 wurde der Abwasserbereich aus dem Haushalt ausgegliedert und in einen Eigenbetrieb zusammengefasst. Der Eigenbetrieb erhält ein Trägerdarlehen der Stadt über 27.791.487,50 € sowie einen Teil der kamerateilen Schulden von 17.811.534 €. Nach der vorläufigen Eröffnungsbilanz wird insgesamt ein Vermögen von 61.177.549,07 € übertragen (Darstellung in der Vermögensrechnung).

Die vor der Übertragung neu kalkulierte Abwassergebühr konnte in der Gesamthöhe (2,33 €/cbm) bei 100 %-iger Kostendeckung unverändert belassen werden.

Kalkulatorische Kosten

Gem. § 12 Abs 1 GemHVO sind die kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals) bei den Kostenrechnenden Einrichtungen in den Haushaltsplan aufzunehmen. Der Zinssatz für die kalkulatorischen Zinsen ist auf 6 % festgesetzt.

Zuweisungen und Zuschüsse

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

Jahr	Planansatz €	Ergebnis €	Veränderung	
			+/- €	+/- in v.H.
2007	3.352.000	2.993.223	+ 281.162	+7,9
2008	3.520.000	3.214.713	+ 221.491	+7,4
2009	3.670.000	vorl. 3.545.195	+ 330.482	+9,4
2010	3.947.000		+ 227.000	+7,5

- b) Die Subventionierung des **ÖPNV** wird im Jahr 2010 268.500 € betragen. In diesem Betrag ist die Übernahme der vom Landkreis gestrichenen Zuschüsse berücksichtigt.

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

Jahr	Planansatz €	Ergebnis €	Veränderung	
			+/- €	+/- in v.H.
2007	2.020.400	2.026.984	+ 47.772	+ 2,4
2008	1.929.600	2.435.086	+ 408.102	+ 20,1
2009	2.762.200	vorl. 2.629.786	+ 194.700	+ 8,0
2010	2.592.200		- 170.000	-6,2

Zinsausgaben

Die Darlehenszinsen blieben auch 2009 auf einem günstigen Niveau. Neuaufnahmen waren i. H. v. 29,7 Mio € erforderlich. Der Planansatz für Darlehenszinsen beträgt 1.170.000 €.

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

zum 31.12.	Schulden- stand €	Verän- derung in v.H.	Einw.- zahl	Schulden pro Einw. €	Schuld- zinsen €	Jahr
2005	15.177.317	- 18,4	52.926	286,22	528.376	2006
2006	14.719.945	- 3,0	52.972	277,88	654.493	2007
2007	12.013.802	- 18,4	52.845	227,34	746.676	2008
2008	18.647.534			353,00	1.153.000	2009
	+29.700.000	Kreditaufnahme 2009				
	-1.094.000	ordentl. Tilgung 2009				
2009	47.253.534					

Gewerbsteuerumlage

Der Hebesatz der Gewerbsteuerumlage beträgt 70 v.H. Dieser setzt sich zusammen aus dem Bundes- und Landesvervielfältiger mit 63 v.H. und der Erhöhungszahl zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" mit 7 v.H.

Die Umlage beträgt in 2010: $27.500.000 \text{ €} \times 70/350\% = 5.500.000 \text{ €}$.

Finanzausgleichsumlage

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

Sie beträgt im Jahr 2010: $64.088.802 \text{ €} \times 24,380 \% = 15.625.000 \text{ €}$.

Kreisumlage

Der Umlagesatz beträgt ab 01.01.2010 35,50 v.H. (Vorjahr 36,50 %).

Daraus ergibt sich folgende Umlage: $64.088.802 \text{ €} \times 35,50 \% = 22.752.000 \text{ €}$

Verband Region Stuttgart

Die Stadt hat an den im Jahr 1994 gegründeten Verband Region Stuttgart die Umlage zu bezahlen. Ihre Höhe richtet sich nach der Steuerkraftsumme und beträgt in 2010 271.600 €. Eine Vermögensumlage für die Messe Stuttgart wurde 2007 letztmalig entrichtet.

Deckungsreserve gem. § 11 GemHVO

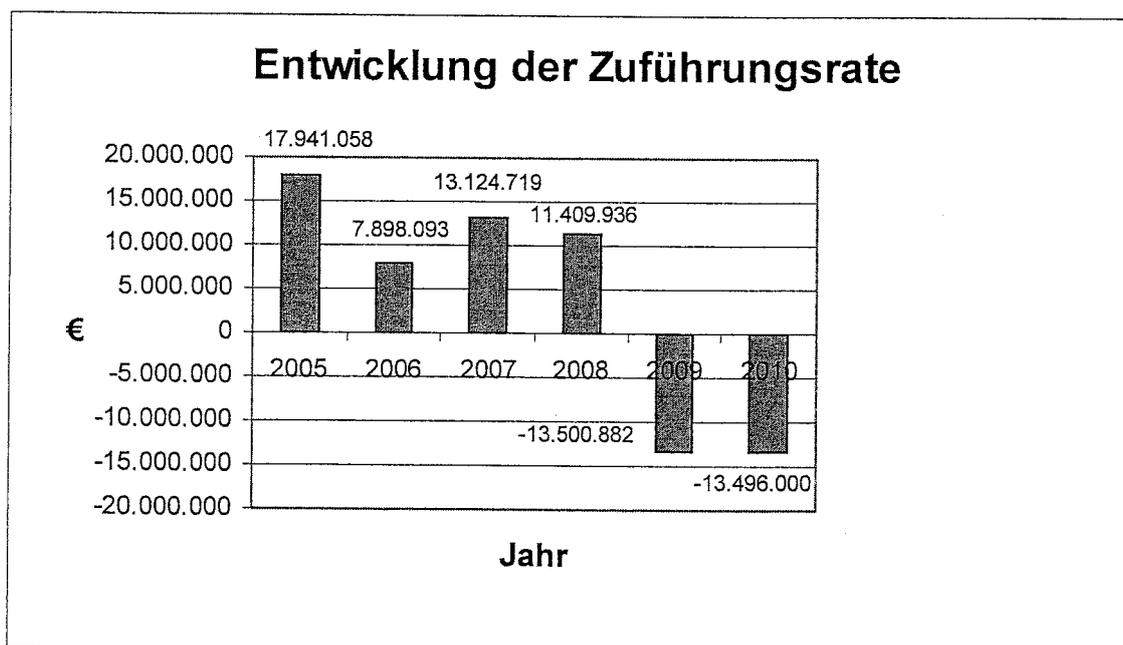
Um eintretende über- und außerplanmäßige Ausgaben im Verwaltungshaushalt ausgleichen zu können, wird eine Deckungsreserve in Höhe von 500.000 € im Haushaltsplan veranschlagt.

2.52. Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt

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

Aufgrund der allgemeinen Wirtschafts- und Finanzkrise und den daraus resultierenden rückläufigen Steuereinnahmen kann auch im Jahr 2010 keine Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden. Zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts wird eine Zuführungsrate des Vermögenshaushaltes i. H. v. 13.496.000 € notwendig werden.

Die Zuführungsrate 2009 beträgt voraussichtlich -13.500.882,31 € (Plan -14.313.000 €).



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

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

Die Ausgaben für die Kredittilgung und -beschaffung betragen 674.000 €. Bei einer negativen Zuführungsrate ist die Mindesthöhe somit nicht erreicht.

2.522 **Sollzuführung**

Die Zuführungsrate des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt soll gem. § 22 Abs.1 Satz 3 GemHVO mindestens so hoch sein, wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen; für 2010: 1.611.243 €.

Auch dieses Kriterium kann bei einer negativen Zuführungshöhe in 2010 nicht erfüllt werden.

2.523 Für neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stehen im Jahr 2010 als **Nettoinvestitionsrate** (freie Investitionsspitze) **keine Mittel** zur Verfügung.

Es stehen jedoch ausreichend Ersatzdeckungsmittel insbesondere aufgrund Erlösen aus Grundstücksverkäufen i. H. v. 8.492.000 € zur Verfügung. Da Veräußerungserlöse nicht zweckgebunden sind, stehen sie für die ordentliche Tilgung zur Verfügung. Eine solche Situation ist kurzfristig vertretbar.

2.524. Die **Allgemeine Rücklage** zum 31.12.2009 liegt mit voraussichtlich 2.845.477,17 € nur noch knapp über dem Mindestbestand gem. § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO von 2.805.697,70 €.

Es bleibt somit nur noch ein freier Betrag in Höhe von 39.779,47 € in Reserve.

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

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

<u>Art der Steuer/Gebühr</u>	<u>Beschluss</u>	<u>Erhöhung</u>	<u>in Kraft ab</u>
Hundesteuer	22.07.2004	von 90 € auf 108 € f. d. Ersthund von 180 € auf 216 € f. jeden weiteren Hund	01.01.05
Straßenbenutzungs-/ Sondernutzungsgebühren	16.12.2004	Gebührensätze	01.01.05
Hallenbadgebühren	26.01.2006	Erwachsene um 25 %	
Gutachterausschussgebühren	11.05.2006	Anhebung um die gesetzl. Mwst.	01.06.06
Erschließungsbeitrag	16.11.2006	Anpassung an KAG-Novelle	24.11.06
Verwaltungsgebühren	14.12.2006	Neukalkulation mit Erhöhung einzelner Gebühren	01.01.07
Abwassergebühren	27.06.2007	Klärggebühr: 1,21 €/m ³ (0,90 €/m ³) Kanalgebühr: 1,12 €/m ³ (1,10 €/m ³)	01.07.07
Gebühren für Kernzeitenbetreuung und Hort an der Schule		Neufassung	01.01.08
Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer	07.05.2009	Anpassung an geänderte Rechtslage	01.07.09
Grundsteuer B	26.11.2009	Hebesatz von 350 v.H. auf 390 v.H.	01.01.10
Marktgebührensatzung	04.03.2010	Neukalkulation der Marktgebühren	01.07.10
Benutzungs- und Gebühren-	06.05.2010	Gebührenerhöhung um 10%	01.09.10
Ordnung für die städt. Kindertages- Einrichtungen und für die kommunalen Betreuungseinrichtungen an Grundschulen		weitere Gebührenerhöhung um 10%	01.09.11
Gebühren für die Förder-, Betreuungs-, und Freizeitangebote an offenen Ganztagsschulen	06.05.2010	Erhebung einer Gebühr	01.09.10
Friedhofsgebührenordnung	06.05.2010	Neukalkulation mit Gebührenerhöhung	21.05.10
Verwaltungsgebührenordnung	06.05.2010	Neukalkulation mit Erhöhung einzelner Gebühren	01.06.10
Parkgebührensatzung	06.05.2010	Neufassung der Gebührenfestsetzung	01.07.10

2.53 Verwaltungshaushalt Einnahmen

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

	Planjahr 2010	Vorjahr 2009	Erg. 2008	v.H. des Volumens		
	€	€	€	2010	2009	2008
Grundsteuer	9.325.000	8.225.000	8.111.493	7,7	6,2	5,6
Gewerbesteuer	27.500.000	26.500.000	45.612.662	22,8	20,0	31,7
Gemeindeanteil a.d.				0,0	0,0	
Einkommensteuer	20.938.000	24.331.500	28.572.159	17,4	18,4	19,9
Umsatzsteuer	3.465.900	3.465.800	3.435.601	2,9	2,6	2,3
Andere Steuern u.				0,0	0,0	
steuerähnl.Einnahmen	1.115.100	748.100	661.705	0,9	0,6	0,5
Zuweisg. v.Land-FAG	4.668.400	4.273.200	4.148.992	3,9	3,2	2,9
Steuern, allg.Zuweisg.	67.012.400	67.543.600	90.542.612	55,6	51,0	62,9
Gebühren u.ä.Entgelte	4.134.700	9.748.600	10.389.427	3,4	7,4	7,2
Verkaufserlöse, Ersät- ze,				0,0	0,0	
Mieten u. Pachten	10.881.100	10.238.900	11.242.482	9,0	7,7	7,8
Erstattungen	422.600	507.500	611.809	0,4	0,4	0,4
Innere Verrechnungen	4.235.100	6.051.600	5.598.332	3,5	4,6	3,9
Zuweisg. u.Zuschüsse	7.142.700	5.952.900	6.012.451	5,9	4,5	4,2
Sonst.Finanzeinnahmen	6.229.800	4.779.800	5.794.888	5,2	3,6	4,0
Kalkul. Einnahmen	6.957.600	13.392.100	13.609.861	5,8	10,1	9,5
Zuführung v.VermHH	13.496.000	14.313.000	0	11,2	10,8	-
Entn.aus Sonderrüchl.		0	0	0,0	0,0	-
insgesamt	120.512.000	132.528.000	143.801.862	100,0	100,0	100,0

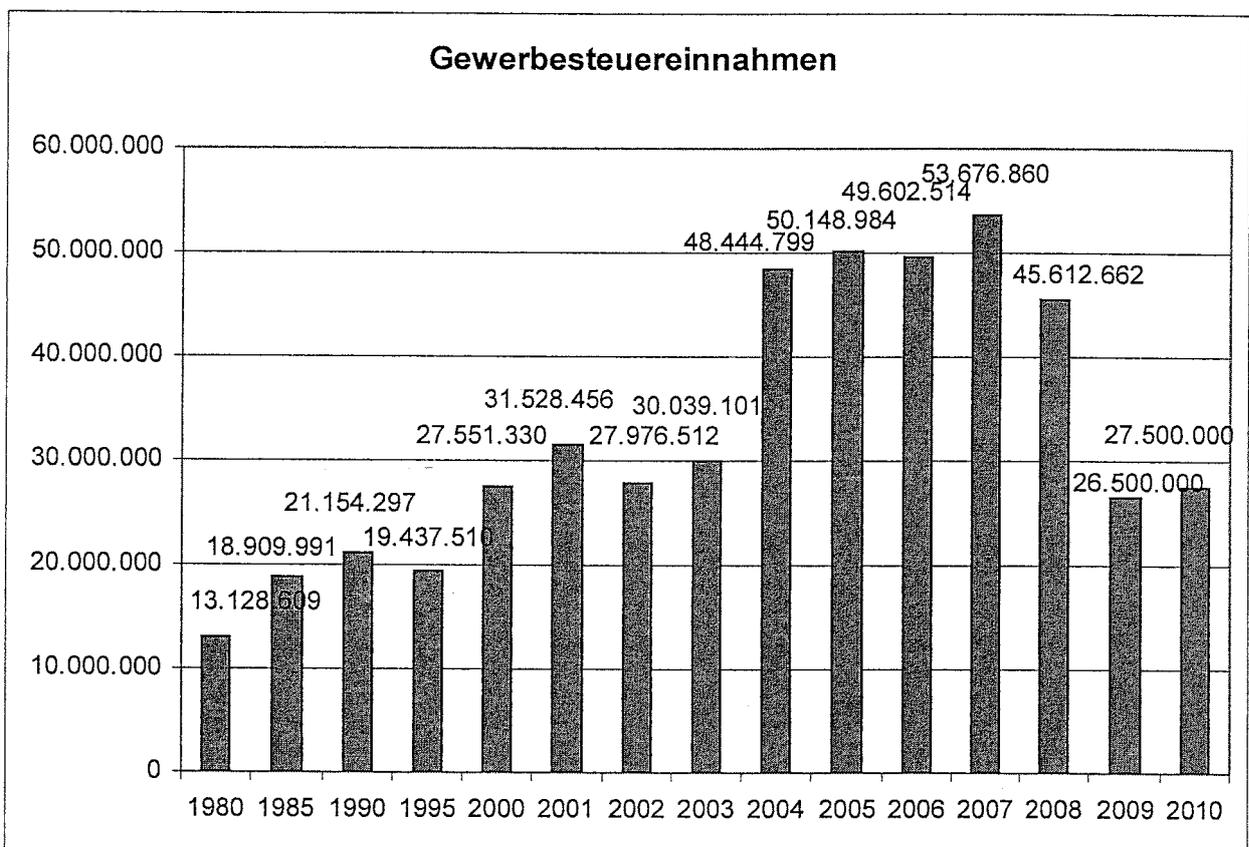
Grundsteuer

Die Hebesätze der Grundsteuer A wurden letztmals zum 01.01.1994 von 240 v.H. auf 265 v.H. erhöht. Die Grundsteuer B wurde zum 01.01.1995 von 275 auf 290 v.H. zum 01.01.2003 auf 320 v.H. und zum 01.01.2004 auf 350 v.H. und nun zum 01.01.2010 auf 390 v.H. erhöht. Im Jahr 2010 werden 9.325.000 € erwartet.

Gewerbesteuer

Das Aufkommen an Gewerbesteuer konzentriert sich auf relativ wenige Betriebe. Aufgrund der Auswirkungen der allgemeinen Wirtschafts- und Finanzkrise beträgt der Anteil der Gewerbesteuer im städtischen Haushalt lediglich 22,8% (Vorjahr 20,0%). Zur konstanten Erhaltung der Finanzkraft der Stadt hat der Gemeinderat den Hebesatz mit Wirkung ab 01.01.1982 auf 350 v.H. angehoben. Seitdem blieb er unverändert. Im Jahr 2010 werden, vor allem bedingt durch die weiterhin unsichere konjunkturelle Entwicklung 27.500.000 € erwartet. (Planansatz 2009 war 26.500.000 €, vorläufiges Rechnungsergebnis 25.190.000 €).

Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich wie folgt entwickelt:



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Für das Jahr 2010 werden 20.938.000 € erwartet.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Der Planansatz beträgt 3.465.900 €.

Hundesteuer

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

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

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

Der Planansatz beträgt 155.000 €

Vergnügungssteuer

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

Die Steuersätze wurden vom Gemeinderat am 01.07.2004 mit Wirkung ab 01.08.2004 angehoben. In seiner Sitzung am 07.05.2009 hat der Gemeinderat mit Wirkung ab 01.07.2009 die Vergnügungssteuersatzung der aktuellen Rechtslage angepasst.

Der Planansatz beträgt 950.000 €.

Zuweisungen vom Land - FAG –

Der Kommunale Finanzausgleich wurde ab 01.01.1991 neu geregelt. Nach dem Haushaltserlass 2010 vom 30.11.2009 und der Steuerschätzung vom November 2009 hat das Land die Kommunale Investitionspauschale auf 34,00 € je gewichtetem Einwohner festgesetzt. Der Planansatz beträgt somit 1.794.600 €.

Die Zuweisungen an die Stadt als Große Kreisstadt für die Abgeltung des Aufwands für die Erledigung der Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde betragen nach § 11 FAG 8,59 € je Einwohner, d.h. es kann mit Einnahmen in Höhe von 453.400 € gerechnet werden.

Die Stadt Waiblingen erhält im Jahr 2010 Schlüsselzuweisungen vom Land nach der mangelnden Steuerkraft gem. § 5 FAG. Hier wird eine Zahlung von 460.400 € erwartet.

Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 führt bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich dieser Steuerausfälle erhalten die Länder einen Umsatzsteueranteil von 5,5 %. Gemäß § 29 a FAG werden die Gemeinden daran mit 26 % beteiligt, für 2010 rd. 337 Mio €.

337 Mio € x Schlüsselzahl 0,0058161 = 1.960.000 €.

Gebühren

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

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

Jahr	Planansatz €	Veränderung +/- in v.H.	Ergebnis €	Veränderung +/- in v.H.
2007	9.253.600	- 0,2	9.342.051	+ 11,2
2008	10.223.600	+ 10,5	10.389.426,84	+ 5,8
2009	9.748.600	- 4,6	vorl. 9.917.164,06	- 4,5
2010	4.134.700	-57,6		

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

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

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

Sie betragen im Jahr 2010 insgesamt 4.235.100 €.

Zuweisungen, Zuschüsse

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

Jahr	Planansatz €	Veränderung +/- in v.H.	Ergebnis €	Veränderung +/- in v.H.
2007	5.597.300	- 1,0	5.203.451	- 12,4
2008	5.881.900	+ 5,1	6.012.451	+ 15,5
2009	5.952.900	+ 1,2	vorl. 5.702.436	- 5,2
2010	7.142.700	+ 20,0		

2.6 Vermögenshaushalt

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

Finanzbedarf VmH	Planjahr	Planjahr	Ergebnis	v.H. des Volumens		
	2010	2009		2008	2010	2009
Zuführung zum VerwHH	13.496.000	14.313.000	0	41,1	26,5	-
Zuführung an Rücklagen	0	0	0	-	-	-
Gewährung v. Darlehen	20.000	0	0	-	-	-
Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	5.000	13.839.000	200.000	0,0	25,6	0,7
Erwerb v. Grundstücken	99.000	7.037.000	5.841.453	0,3	13,0	20,8
Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.239.000	2.972.000	3.285.316	0,0	5,5	11,7
Baumaßnahmen	13.922.000	13.208.000	18.241.099	6,8	24,6	64,9
Tilgung von Krediten	674.000	1.067.000	366.269	2,1	2,0	1,2
Zuweisungen, Zuschüsse	2.387.000	1.521.000	170.063	7,3	2,8	0,6
Sonstige Ausgaben	0	0	0	-	-	-
Zuführung zum VerwHH	0	0	0	-	-	-
insgesamt	32.842.000	53.957.000	28.104.200	100,0	100,0	100,0
Steigerung/Verminderung	-39,1%	+92,0%	-28,2%			

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

Jahr	Planansatz €	Ergebnis €	v.H.d. Volumens d. Vermögens-HH	Einwohner- zahl	€ pro Einwohner
2007	33.575.000	36.412.584	93,1	52.845	689,05
2008	41.386.000	27.737.931	98,7	52.845	524,89
2009	38.577.000		71,5	52.756	731,23
2010	18.652.000		34,6	52.393	356,00

2.612 Das **Investitionsprogramm** im Jahr 2010 wird insbesondere durch folgende Vorhaben geprägt:

Allgemeine Verwaltung	Umsetzung der IuK-Konzeption, Fernsprechkonzepte
Feuerschutz:	Brandschutzkonzept Feuerwehr
Schulen mit Hallen:	Schulverwaltung, Kommunikationssystem für Schulen in Krisensituationen Staufer GHS, Sanierung Glasdach Wolfgang-Zacher-Schule, Turnhallen-Neubau, Außenanlagen Friedensschule, Erneuerung der Fenster Salier RS, Sanierung Fassaden Realschule Neustadt, Generalsanierung Teil I (Fortsetzung) Salier-Gymn., Energetische Sanierung Sonst. schulische Aufgaben, Fortf. Medienentw.plan, Möbelpool
Bücherei:	Fortsetzung der Umbaumaßnahmen
Jugendeinrichtungen:	Villa Roller, Brandschutzmaßnahmen

Kindergärten:	Kiga Salierstraße, Heizungssanierung, energet. Sanierung, Außenanlagen Kiga Beim Wasserturm, Umbaumaßnahmen, Außenanlagen Kiga Obsthalle, Umbaumaßnahmen, U-3 Programm; energetische Sanierung Kiga Burgmäuerte, restl. Umbaumaßn. U-3 Programm, Möblierung Kiga Bangertstraße, Umbaumaßnahmen U-3 Programm, energet. Sanierung, Neugestaltung der Außenanlagen
Pflegeheimplätze	Zuschüsse an Einrichtungen in Bittenfeld u. Untere Röte
Sportstätten	Rundsporthalle, (Machbarkeitsstudie);
Hallenbad WN	Eigenanteil Wärmerückgewinnung, Konj.paket II
Spielplätze	Neu- und Umgestaltungen
Sanierung Kernstadt III:	Neubau Galeriecafe und Galerieverwaltung (restl. Arbeiten) sonst. Baumaßnahmen Alter Postplatz Straßenbau am Remsbogen, Remsufer, Fußgängerbrücke Umgestaltung des Elsbeth und Hermann Zeller-Platzes
Neue Mitte	Waiblingen-Süd, Erschließung Untere Röte, Ordnungsmaßnahmen, versch. Modellvorhaben, Zuschüsse zu Mod.maßnahmen
Ortskernsanierung Beinst.	Ordnungsmaßnahmen, Zuschüsse zu Mod.maßnahmen
Wohnungsbauförderung	Waiblinger Baukindergeld
Gemeindestraßen	Aufbau eines Straßenkatasters Brückensanierungen, Sanierung Geh- und Radwege Umgestaltung Neustädter Str. Brücke über den Zipfelbach
Wasserläufe	Renaturierung Rems, Uferpark am Wasen
Bestattungswesen	Sanierungen auf den Friedhöfen; Asphaltwege, Urnenstelen
Bürgerzentrum	Ersatz von Möbeln
Technischer Betriebshof	Salzlager Depotanbau
Wirtschaftsförderung:	Anschubfinanzierung Kompetenzzentrum für Verpackungs- und Automatisierungstechnik (Fortsetzung) sowie Integral Studies
Wohn- und Geschäftsgebäude	Grunderwerb sowie lfd Sanierungsmaßnahmen
Allgemeiner Grunderwerb	laufender Erwerb von Grundstücken zur Aufgabenerfüllung

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

	Planjahr 2010	Planjahr 2009	Ergebnis 2008	v. H. des Volumens		
				2010	2009	2008
Zuführung vom VerwHH	0	0	11.409.936	0,0	0,0	40,6
Zuführung z.Sonderrüchl. Entnahme	0	0		0,0	0,0	0,0
Allg.Rücklage	0	0	2.157	0,0	0,0	0,0
Entnahme Sonder- rücklage	0	0		0,0	0,0	0,0
Rückflüsse von Darlehen	1.184.000	71.000	72.916	3,6	0,1	0,3
Einnahmen Veräu- ßerung				0,0	0,0	0,0
von Beteiligungen	0	6.767.000	47.400	0,0	12,5	0,2
von Sachen						
d.Anlageverm.	12.660.000	20.456.000	7.458.684	38,5	37,9	26,5
Beiträge						
u.ä.Entgelte	0	340.000	2.941.174	0,0	0,6	10,5
Zuweisungen, Zu- schüsse	3.811.000	6.085.000	3.051.933	11,6	11,3	10,9
Kreditaufnahmen	15.187.000	20.238.000*	3.120.000*	46,2	37,5	11,1
	32.842.000	53.957.000	28.104.200	100,0	100,0	100,0

*In 2008 war eine Kreditaufnahme i. H. v. 7,0 Mio € erforderlich und in 2009 i. H. v. 29,7 Mio €.

Die **Gesamtfinanzierung des Vermögenshaushalts** erfolgt

	Planjahr 2010	Planjahr 2009	Ergebnis 2008	v. H. des Volumens		
				2010	2009	2008
mit Eigenmitteln	13.844.000	27.634.000	21.932.267	42,2	51,2	78,0
mit Zuweisungen und Zuschüssen Dritter	3.811.000	6.085.000	3.051.933	11,6	11,3	10,9
mit Fremdmitteln	15.187.000	20.238.000	3.120.000	46,2	37,5	11,1

Die Finanzierung der Investitionen und der übrigen Ausgaben des Vermögenshaushalts im Jahr 2010 erfolgt mit einem Anteil der Eigenmittel von 42,2 % (2009: 51,2 %). Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2011 und des Finanzplans bis 2014 wird die Stadt Waiblingen das Investitionsprogramm so gestalten müssen, dass künftig, auch im Hinblick auf den Gesamtschuldenstand, die Eigenfinanzierungsquote vertretbar gehalten werden kann.

2.7 **Verpflichtungsermächtigungen**

Die mit insgesamt 7.407.000 € im Haushaltsjahr 2010 (Vorjahr 20.734.000 €) vorgesehene, künftige Haushalte belastenden Verpflichtungsermächtigungen sind in Anlage 9 zusammengefasst. Sie betreffen hauptsächlich die Fahrzeugbeschaffung bei der Feuerwehr, den Bau und die Sanierung von Schulräumen, die Umbaumaßnahmen in der Stadtbücherei, Umbaumaßnahmen in den Kindertageseinrichtungen, Sanierungen in den Gemeindehallen Hohenacker und Neustadt sowie die Maßnahmen zur Gestaltung der Parkanlage Untere Röte. Die Verpflichtungsermächtigungen sollen die Fortführung der begonnenen und den Neubeginn von Maßnahmen haushaltsrechtlich absichern.

3. Sonstiges

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

3.2 Rücklagen

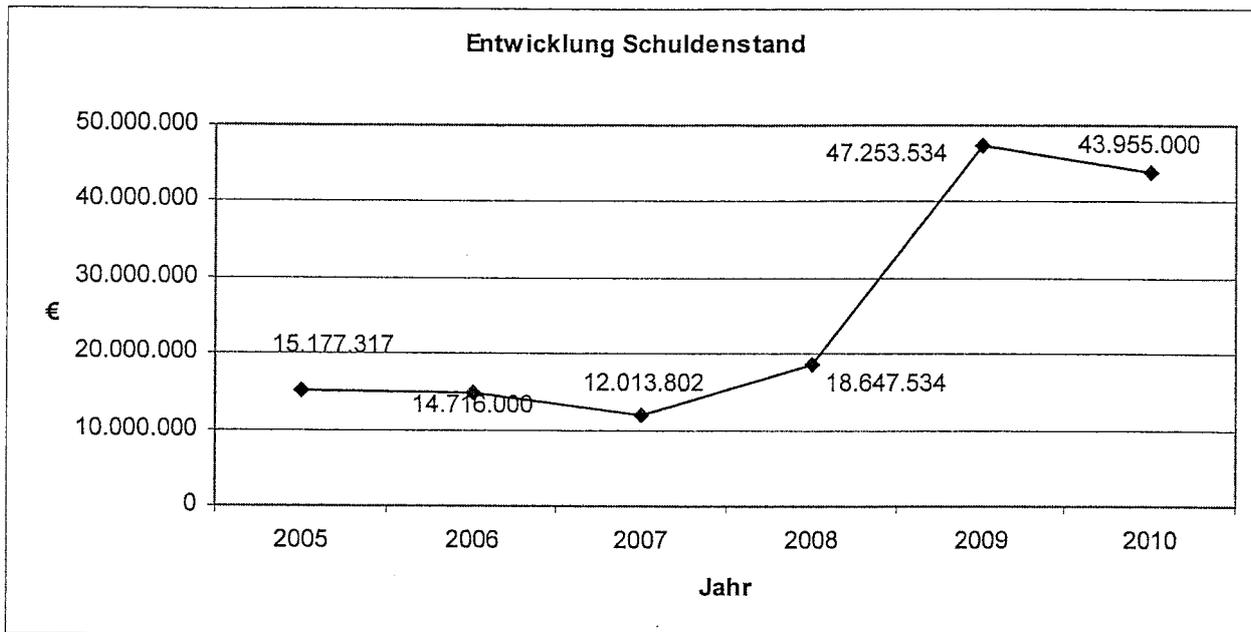
3.21	Das Soll der Allgemeinen Rücklage beträgt	€
	zum 31.12.2008	4.095.477,17
	Entnahme 2009	<u>-1.250.000,00</u>
	zum 31.12.2009 voraussichtlich	2.845.477,17
	Mindestbestand 2009	<u>2.805.697,70</u>
	verfügbar 2010 ff	39.779,47

3.22	Das Soll der Sonderrücklage Erddeponie	€
	beträgt zum 31.12.2008	565.201,41
	Zuführung 2009	+0
	Zuführung 2010	+0
	verfügbar 2010 ff	<u>565.201,41</u>

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

€		zum	€ pro Einwohner	Veränderung +/- in v.H.
18.647.534		31.12.2008	353,46 (52.756)	+55,2
47.253.534	voraussichtlich	31.12.2009	901,90 (52.393)	+155,2
- 17.811.534	Übernahme durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung zum 01.01.10 (bereits abzgl. geleisteter Tilgungszahlung)			
-674.000	Tilgung 2010			
<u>+15.187.000</u>	Kreditermächtigung 2010 (Planzahl zum Haushaltsausgleich)			
43.955.000	voraussichtlich	31.12.2010	838,84 (52.400)	-7,0

Unter Berücksichtigung der zur Finanzierung der Haushaltsausgabereise 2009 benötigten Mittel beträgt der Schuldenstand bis Ende 2010 voraussichtlich 48.103.000 € bzw. 918,00 €/Ew. (enthält Haushaltseinnahmereste für genehmigte Kreditermächtigungen).



Dieser Verschuldung der Stadt steht der in den Jahren 1975 bis 2009 bewältigte Gesamtbeitrag an Investitionsausgaben in Höhe von 766.351.928 € gegenüber.

Unter diesem Gesichtspunkt ist die geplante Neuverschuldung vertretbar.

4. **Kassenlage**

Auch im Jahr 2009 zeigte sich, dass verschiedene Investitionsmaßnahmen nicht in Einklang mit den bereitgestellten Haushaltsmitteln liefen. Es müssen auf Ende des Jahres 2009 wiederum Haushaltsausgabereste zur Abwicklung in das Jahr 2010 übertragen werden (ca. 5 Mio €).

Die Stadtkasse ist darauf vorbereitet, dass nach der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung durch die Rechtsaufsichtsbehörde der Haushalt 2010 zusammen mit den Resten des Vorjahres kassenwirksam vollzogen werden kann. Neue Kreditaufnahmen sollen nur dann erfolgen, wenn sich eine zwischenzeitliche Kassenverstärkung durch Kassenkredite als unwirtschaftlich erweisen sollte.

IV. Finanzplanung 2009-2013

1. Gemäß § 86 GemO hat die Stadt ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In der Finanzplanung sind auf der Grundlage des Investitionsprogramms Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen.
2. Die Finanzplanung 2009 bis 2013 ist auf dem letztjährigen Finanzplan aufgebaut, wobei hier ausdrücklich zu erwähnen ist, dass ein Großteil der geplanten Vorhaben auf die Folgejahre verschoben wurde. Die tatsächliche Umsetzbarkeit ist bei der Aufstellung der künftigen Haushaltspläne zu prüfen.

3. Verwaltungshaushalt

Bei den Personalkosten wurde für das Haushaltsjahr 2010 von einem Rückgang von 2,4 % ausgegangen, die Erläuterung hierzu ergibt sich aus dem Textteil zum Sammelnachweis 4 im Anschluss an den Verwaltungshaushalt. Bei den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben soll bis einschließlich 2011 ein Betrag von knapp 31 Mio. € nicht überschritten werden; dieser beträgt im Jahr 2010 sogar lediglich 28,8 Mio. €.

Die Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen (Gewerbsteuer, Anteil an der Einkommensteuer, Kommunaler Finanzausgleich) sind im Planungszeitraum bis 2013 nur schwer zu ermitteln, da die Steuerschätzungen mit den Auswirkungen der von der Bundesregierung beschlossenen Reform zur Besteuerung der Unternehmen und zur Senkung der Steuersätze (Steuersenkungsgesetz) und der Entwicklung der Wirtschaft nicht exakt bezifferbar und vorausschaubar sind. Für 2011 ist eine Erhöhung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer von 350 auf 360 v.H. und bei der Grundsteuer A von 265 auf 300 v.H. vorgesehen.

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

Nach der mittelfristigen Finanzplanung werden voraussichtlich auch künftig keine Zuführungsraten zum Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden können.

4. Vermögenshaushalt

- 4.1. Das Gesamtvolumen der geplanten Investitionen verringert sich gegenüber dem vorjährigen Finanzplan im Jahr 2010 um 13,543 Mio €, im Jahr 2011 steigt es um 2,421 Mio € und 2012 um 4,347 Mio €. Insgesamt ergibt dies eine Verringerung um 6,775 Mio € (- 4,38%).

Investitionen in T€

Ausgabengruppen

92 - 96 und 98	2008	2009	2010	2008-10	2011	2012	2008-12	2013
Finanzplan								
2008-2012	41.386	38.577	32.195	112.158	22.353	20.065	154.576	
2009-2013	41.386	38.577	18.652	98.615	24.774	24.412	147.801	16.891
Veränderung	0	0	-13.543	-13.543	2.421	4.347	-6.775	

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

	2008	2009	2010	2008-10	2011	2012	2008-12	2013
Finanzplan								
2008-2012	16.452	20.238	23.081	59.771	10.275	6.548	76.594	
2009-2013	16.452	20.238	15.187	51.877	19.786	26.622	98.285	17.169
Veränderung	0	0	-7.894	-7.894	9.511	20.074	21.691	

Im Hinblick auf die zur Finanzierung der Investitionen notwendigen Kreditaufnahmen und dem rechnerischen Gesamtschuldenstand zum 31.12.2013 mit 108.786.000 € bleiben Verwaltung und Gemeinderat aufgefordert, bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2011 mit Finanzplan bis 2014 das Investitionsprogramm zu entlasten oder zumindest weiter zu strecken. Erfreulicherweise konnte der tatsächliche Schuldenstand in der Jahresrechnung und in der Fortschreibung des Finanzplans grundsätzlich niedriger gehalten werden, als er im Finanzplan des jeweiligen Vorjahres noch ausgewiesen worden war, da die Verbesserungen der Haushaltswirtschaft zur Schuldenverminderung verwendet wurden und auch künftig dazu verwendet werden müssen.

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

4.2 Die Finanzplanung ist bis 2013 vor allem auf folgende Investitionsmaßnahmen ausgerichtet:

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

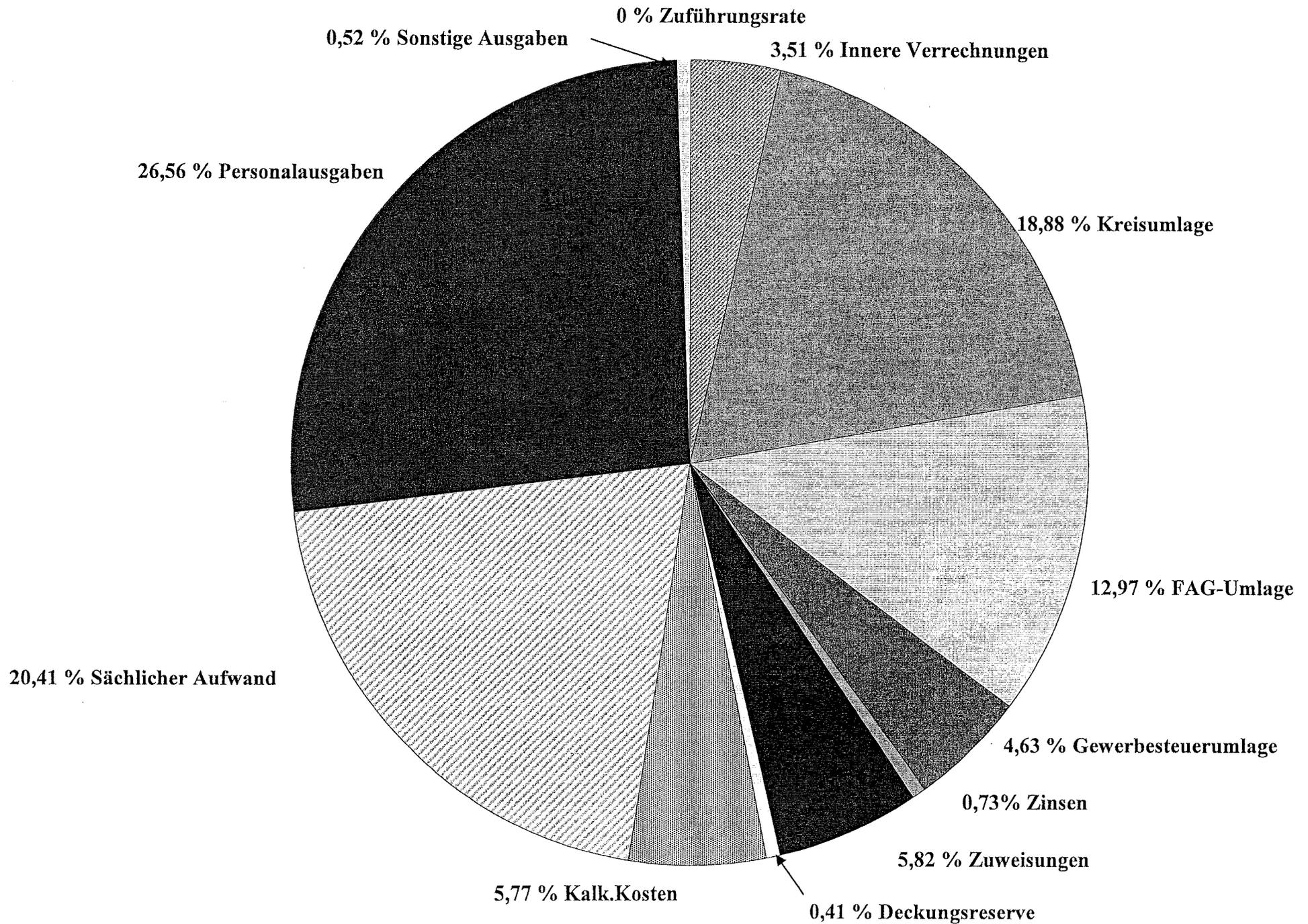
V. Schlussbetrachtung

Es wird noch einmal ausdrücklich festgestellt, dass ein Großteil der aufgeführten Maßnahmen bei der Aufstellung und Verabschiedung des Haushaltsplans 2011 noch in 2010 einer kritische Überprüfung auf die tatsächliche Realisierung, auch in finanzieller Hinsicht, unterzogen werden wird. Das ist mit dem Gemeinderat bei der Verabschiedung des Haushalts 2010 vereinbart worden. Vorrangiges Ziel wird es sein, die künftigen Haushaltsjahre durch Stärkung der Ertragskraft des Verwaltungshaushalts (ggf. durch weitere Einsparungen bei Freiwilligkeitsleistungen bzw. Standardreduzierungen) nachhaltig zu verbessern und im Bereich der Investitionen nur das durchzuführen, was insbesondere im Schwerpunktbereich Erziehung und Bildung unbedingt erforderlich ist. Dabei muss auch darauf geachtet werden, dass die Gesamtverschuldung in einem noch vertretbaren Rahmen - trotz momentan günstiger Kommunaldarlehenskonditionen - gehalten wird.

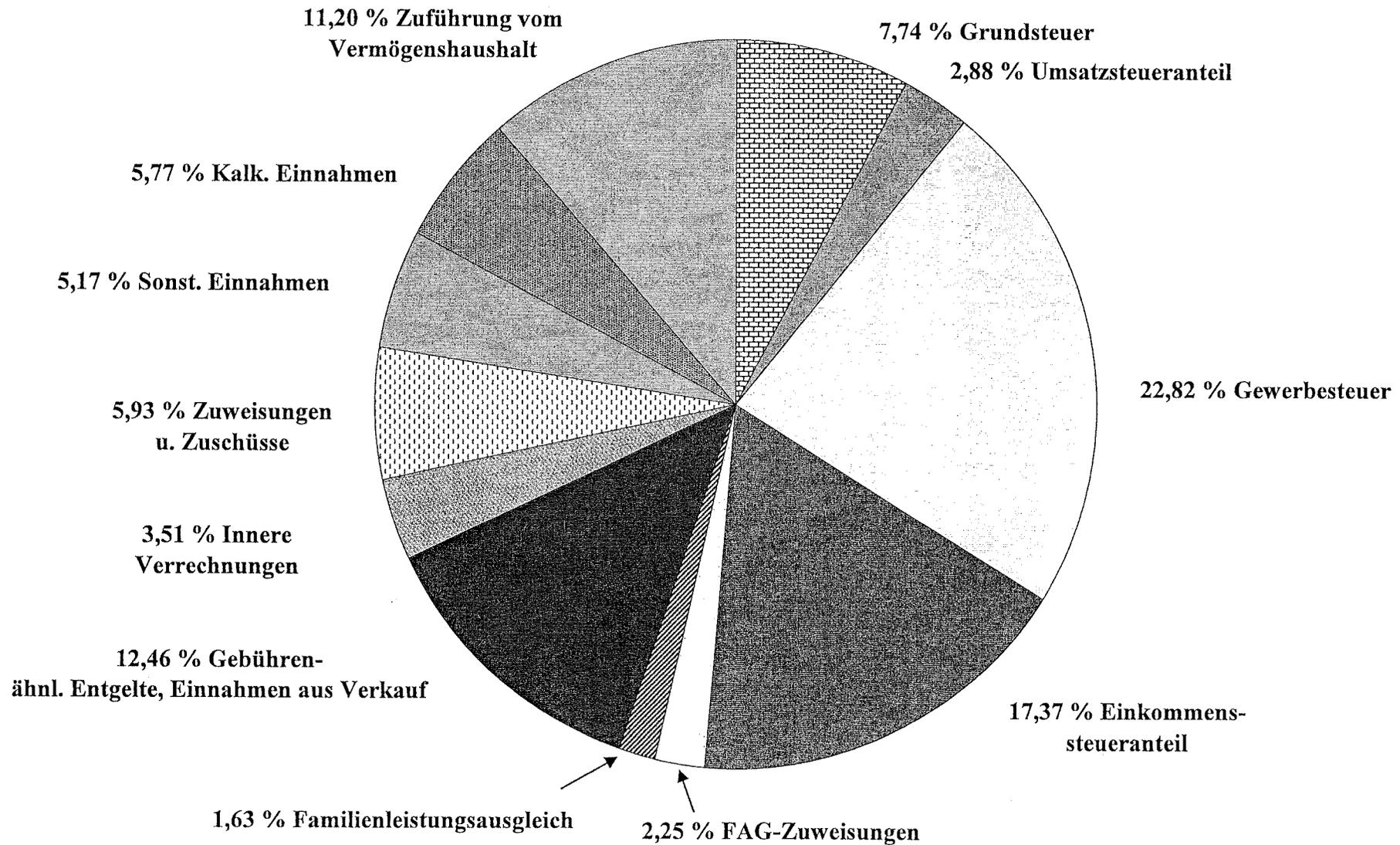
Anhang Grafiken

1. Verwaltungshaushalt Ausgaben 2010
2. Verwaltungshaushalt Einnahmen 2010
3. Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen
4. Vermögenshaushalt Ausgaben 2010
5. Vermögenshaushalt Einnahmen 2010

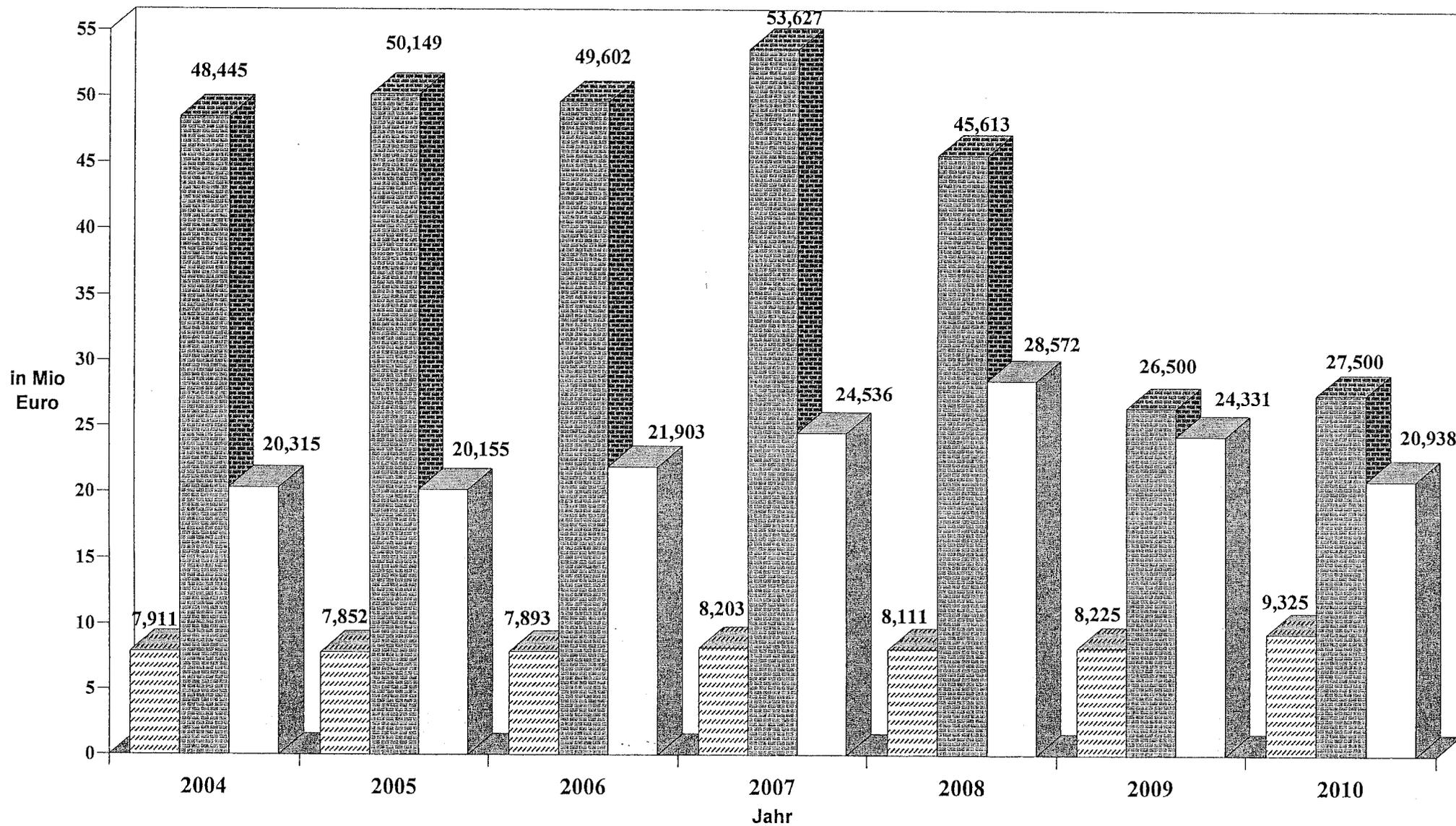
1. Verwaltungshaushalt Ausgaben 2010



2. Verwaltungshaushalt Einnahmen 2010

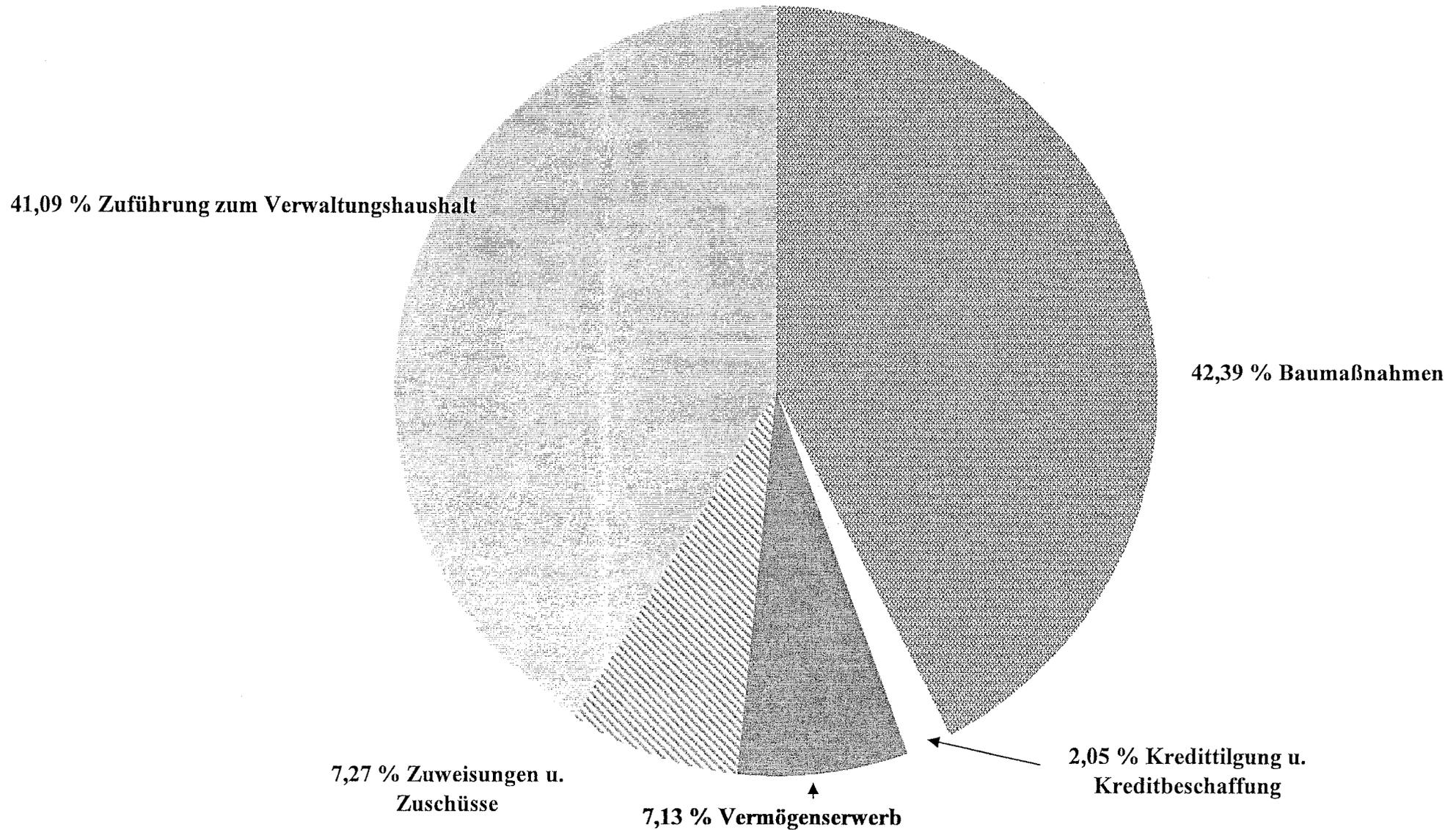


3. Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen

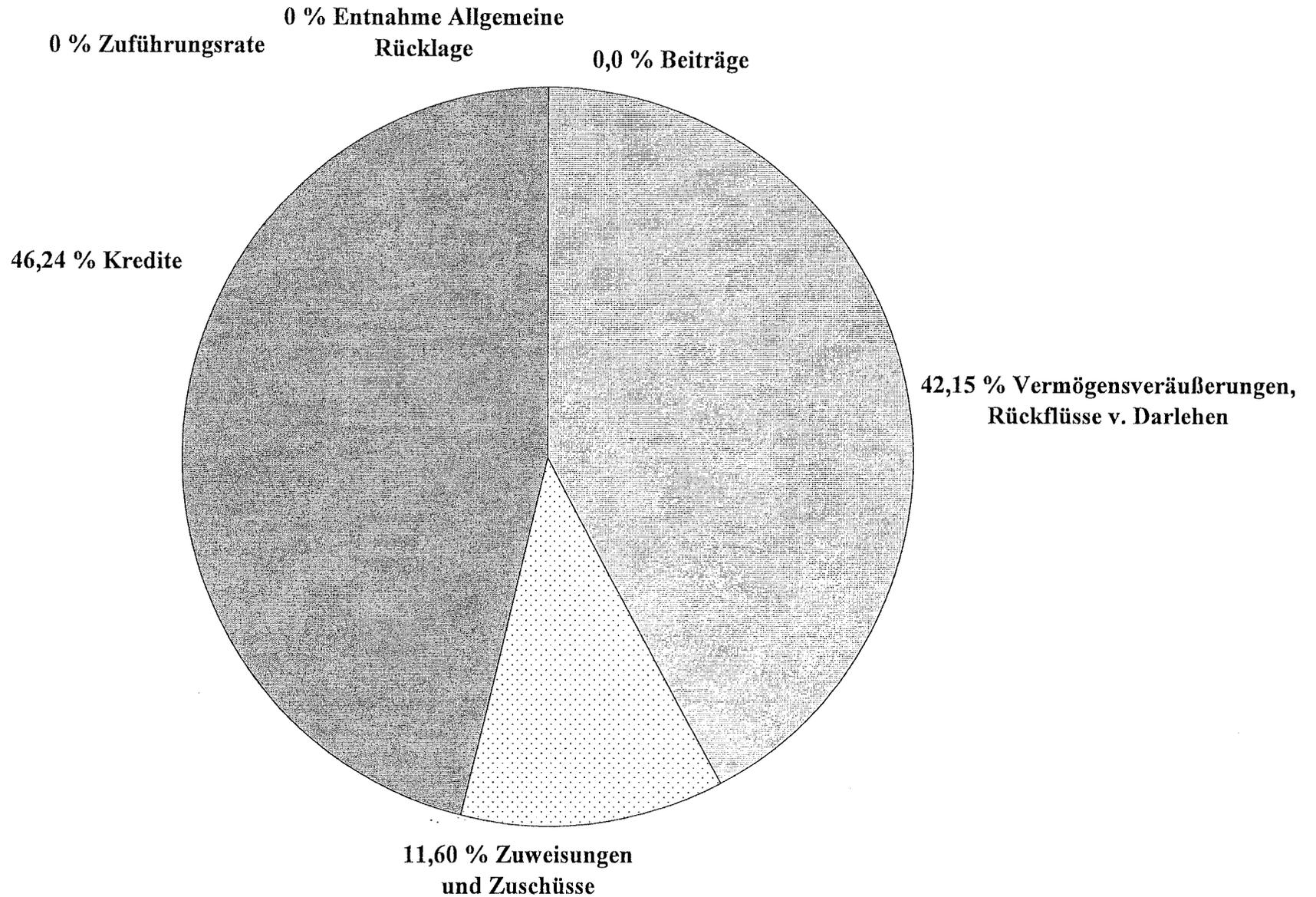


▨ Grundsteuer ▩ Gewerbesteuer □ Einkommensteuer

4. Vermögenshaushalt Ausgaben 2010



5. Vermögenshaushalt Einnahmen 2010



Eckdaten Haushaltsplan 2010
mit Finanzplanung

1. Verwaltungshaushalt

	2010	incl. Nachtrag 2009	Differenz €	zum Vergleich RE 2008 €
Einnahmen (ohne Zuf. vom VmH)	107.016.000	118.215.000	-11.199.000	143.801.862
Ausgaben	120.512.000	132.528.000	-12.016.000	132.391.926
Zuführung zum VmH	-13.496.000	-14.313.000	817.000	11.409.936
Die Steuerkraftsumme beträgt 2010:	64.088.802			
Kreisumlagesatz im Entwurf : 35,5 v.H.	22.750.700			
(1% Kreisumlage = 640.000 €)				
<u>Mindestzuführung:</u>				
Kreditbeschaffungskosten	0			
ordentliche Tilgung	<u>674.000</u>			
	674.000			
<u>Sollzuführung:</u>				
erwirtschaftete Abschreibungen (2008)	1.611.243			
<u>Annahmen</u>				
<u>a) Einnahmen</u>				
Grundsteuer B (390 v.H.)	9.248.000	8.150.000	1.098.000	8.037.540
Gewerbsteuer	27.500.000	26.500.000	1.000.000	45.612.662
Gdeanteil a.d. Ekst.	20.938.000	24.331.500	-3.393.500	28.572.159
Gdeanteil a.d. Umsatzst.	3.465.900	3.465.800	100	3.435.601
Vergnügungssteuer	950.000	580.000	370.000	496.984
Schlüsselzuweisungen v.Land	2.255.000	1.854.400	400.600	1.685.165
Familienleistungsausgleich	1.960.000	1.965.800	-5.800	2.009.545
Gebühren (ohne Abwasser)	4.134.700	9.748.600	-5.613.900	10.389.427
Verkaufserl., Mieten, Ersätze	10.881.100	10.238.900	642.200	11.242.482
Zuweisungen für lfd.Zwecke (Kiga-Förd.)	7.142.700	5.952.900	1.189.800	6.012.451
sonst. Finanzeinn. (Zinsen, Bußgelder, Kozeptionsabg.)	6.229.800	4.779.800	1.450.000	5.794.887
Innere Verrechn.	4.235.100	6.051.600	-1.816.500	5.598.331
sonstige Einnahmen	8.075.700	14.595.700	-6.520.000	14.914.628
Summe	107.016.000	118.215.000	-11.199.000	143.801.862
<u>b) Ausgaben</u>				
Personalausgaben (abzügl. 588.700 € Anteil Verpachtung - netto 31.416.400 €)	32.005.100	32.781.800	-776.700	29.630.696
sächl. Verw. u.Betriebsaufwand	24.601.100	26.975.500	-2.374.400	30.534.603
Zuweisungen (u.a.Kiga-Förderung)	7.018.700	6.925.700	93.000	6.136.942
Gewerbesteuerumlage	5.579.000	4.638.000	941.000	8.102.185
Umlagen (bei Kreisumlage 35,25 %)	38.647.100	40.368.100	-1.721.000	37.687.337
sonst. Finanzausgaben	350.300	200.300	150.000	345.295
Innere Verrechnungen	4.235.100	6.051.600	-1.816.500	5.598.331
sonstige Ausgaben	8.075.600	14.587.000	-6.511.400	14.356.537
Summe	120.512.000	132.528.000	-12.016.000	132.391.926

2. Vermögenshaushalt

2

	2010	2011	2012	2013
Einnahme (o.Zuführung, Rückl.und Kredite)	17.655.000	11.948.000	4.037.000	6.954.000
Ausgabe (ohne Zuführung an VwH)	19.346.000	25.638.000	25.377.000	17.956.000
Zuführung an den VwH	13.496.000	6.096.000	5.282.000	6.167.000
Gesamtausgaben	32.842.000	31.734.000	30.659.000	24.123.000
Fehlbetrag	-15.187.000	-19.786.000	-26.622.000	-17.169.000
<u>Finanzierung:</u>				
Zuführung vom Verw.HH	0	0	0	0
Entnahme Allg. Rücklage	0	0	0	0
Kredite	15.187.000	19.786.000	26.622.000	17.169.000
Zuführung zur Allg. Rücklage	0	0	0	0

3. Genehmigungsfähigkeit gemäß § 22 (1) GemHVO in 2010

Negative Zuführungsrate	-13.496.000
Ordentliche Tilgung und Kreditbeschaffungskosten	-674.000
Durch Ersatzdeckungsmittel auszugleichen	-14.170.000

und zwar mit

Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens (i.d.R. Grundstücksverkäufe)	12.660.000
--	------------

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen soweit vorfinanziert ca.	2.000.000
---	-----------

**Die Ersatzdeckungsmittel übersteigen um
die negative Zuführungsrate und ordentl. Tilgung** **490.000**

2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Hinweis: ab 2009 fehlen die Bäder im Haushalt der Stadt !!

ab 2010 ist der Bereich Stadtentwässerung ausgegliedert

Grupp.	Bezeichnung	incl. Nachtrag		RE 2008
		2010	2009	
501	Gebäudeunterhaltung	1.501.500	2.072.500	2.591.362
502	Aussenanlagen	538.000	622.800	633.031
503	Unterh. unbeb. Grundstücke	668.000	656.000	801.023
50	Summe :Unterhaltung d. Gebäude, Grundstücke und Aussenanlagen	2.707.500	3.351.300	4.025.416
51	Unterh. des sonst.unbew.Vermögens	3.906.100	5.122.600	5.354.428
52	Geräte, Ausstattung	983.700	1.117.300	1.240.396
53	Mieten und Pachten	1.337.800	1.428.700	1.561.204
54	Bewirtschaftungskosten	5.181.600	4.916.100	4.840.623
55	Unterhaltung Kfz	413.100	411.700	496.287
56	Aus.-u.Fortbildung, Arbeitskleidung	290.600	442.700	396.069
57	weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	1.316.000	2.116.800	2.680.788 RE incl. Abwasser !!
58	Sachaufwand für besondere Zwecke	1.909.800	2.100.500	2.349.641
59	Bedarf schulischer Einrichtungen	696.000	717.500	781.704
60	Organisationsgutachten, Bauleitplanung	569.000	795.000	933.196
62	Brandfälle, Straßenbezeichnungen, etc Müllentsorgung, Waldkulturkosten	217.500	234.000	209.718
63	sonst. Sachausgaben	1.080.800	951.800	1.244.934
64	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	607.000	669.200	537.418
65	Geschäftsausgaben	1.224.300	1.370.200	1.337.417
66	Vermischte Ausgaben	296.300	282.100	377.314
670-678	Erstattungen (Straßenentw.anteil an den EB Entw.,ca. 1,3 Mio e.)	1.864.000	948.000	2.168.050
	Summe	24.601.100	26.975.500	30.534.603
	Globale Minderausgabe/ Sperren	262.000	475.100	
	(Grupp. 5/6 -204.000 €)			
	(Zuschuss Vereine -58.000 €)			
	Tatsächlich zur Verfügung	24.339.100	26.500.400	

3

Vermögenshaushalt Investitionen

Grupp.	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
92	Darlehensgewährung	0	20.000	0	0	0
93	Vermögenserwerb	23.848.000	2.343.000	5.666.000	7.347.000	3.475.000
94-96	Baumaßnahmen	13.208.000	13.922.000	18.603.000	16.560.000	13.158.000
98	Zuweisungen für Investitionen Dritter	1.521.000	2.387.000	505.000	505.000	258.000
	Summe Investitionen	38.577.000	18.672.000	24.774.000	24.412.000	16.891.000
932	abzüglich Grunderwerb	-7.037.000	-99.000	-191.000	-1.997.000	-41.000
98	abzüglich Zuweisungen	-1.521.000	-2.387.000	-505.000	-505.000	-258.000
	Tatsächliche Investitionssumme	30.019.000	16.186.000	24.078.000	21.910.000	16.592.000

Haushaltsplan 2010

Gesamtplan des Verwaltungshaushalts und des Vermögenshaushalts

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

Allgemeine Bemerkungen:

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

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2010

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2008	
		Haushaltsjahr 2010			Vorjahr 2009			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	4.528.000	11.066.500		4.797.300	11.493.600	4.328.901,89	10.383.523,78
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.343.300	4.045.900		2.476.900	4.052.200	2.308.733,56	3.729.372,66
2	Schulen	4.691.300	8.449.200		4.393.300	8.073.100	4.519.838,97	8.099.660,87
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	809.400	4.726.600		706.800	5.346.400	791.828,33	5.410.655,70
4	Soziale Sicherung	4.057.300	17.447.600		3.008.700	16.247.700	3.079.792,15	14.456.719,72
5	Gesundheit, Sport, Erholung	52.600	3.678.300		69.100	3.842.600	700.303,66	7.142.782,30
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.147.500	9.530.500		1.058.000	10.547.400	976.487,25	10.524.031,75
7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.401.200	9.804.600		15.867.000	19.840.500	16.124.121,39	18.710.097,85
8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-	6.125.600	5.931.200		5.459.800	5.983.600	6.332.777,83	6.079.706,50
9	allgemeine Finanzwirtschaft	89.355.800	45.831.600		94.691.100	47.100.900	104.639.077,45	59.265.311,35
0-9 Zusammen		120.512.000	120.512.000		132.528.000	132.528.000	143.801.862,48	143.801.862,48
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	284.000	700.000	0	603.000	2.219,66	284.402,26
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	110.000	348.000	100.000	110.000	426.000	189.843,85	502.119,38
2	Schulen	775.000	3.568.000	1.365.000	1.422.000	3.217.000	778.821,14	3.785.957,81
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.375.000	3.423.000	2.602.000	714.000	1.794.000	19.580,00	910.116,16
4	Soziale Sicherung	800.000	3.119.000	250.000	330.000	1.863.000	1.000,00	411.868,26
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	454.000	450.000	9.317.000	745.000	14.813,91	1.934.742,77
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.391.000	6.477.000	1.940.000	5.441.000	12.151.000	3.731.260,72	7.913.355,79
7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	710.000	0	125.000	2.591.000	2.658.468,45	4.812.714,04
8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-	9.092.000	289.000	0	16.260.000	15.187.000	6.176.098,92	7.182.654,68
9	allgemeine Finanzwirtschaft	16.299.000	14.170.000	0	20.238.000	15.380.000	14.532.093,13	366.268,63
0-9 Zusammen		32.842.000	32.842.000	7.407.000	53.957.000	53.957.000	28.104.199,78	28.104.199,78
Gesamthaushalt		153.354.000	153.354.000	7.407.000	186.485.000	186.485.000	171.906.062,26	171.906.062,26

Ende der Liste

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt - in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2008	
		Haushaltsjahr 2010			Vorjahr 2009			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
00	Gemeindeorgane	85.800	1.713.300		108.600	1.663.000	127.175,06	1.607.111,02
01	Rechnungsprüfung	26.600	353.500		42.600	448.600	50.256,56	403.586,37
02	Hauptverwaltung	1.618.800	3.825.200		1.674.800	3.855.700	1.509.432,47	3.803.839,41
03	Finanzverwaltung	996.700	2.829.400		1.202.800	3.026.500	937.894,65	2.289.493,85
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	123.200	500.800		104.200	692.500	86.230,90	494.010,05
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	1.670.900	1.670.900		1.653.900	1.625.900	1.605.948,25	1.605.948,25
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige-	6.000	173.400		10.400	181.400	11.964,00	179.534,83
Summe Einzelplan 0		4.528.000	11.066.500		4.797.300	11.493.600	4.328.901,89	10.383.523,78
11	öffentliche Ordnung	2.252.800	3.163.500		2.372.800	3.135.200	2.211.410,46	2.882.186,17
12	Umweltamt	0	223.300		26.100	239.000	376,18	122.867,30
13	Feuerschutz	90.500	659.100		78.000	678.000	96.946,92	724.319,19
Summe Einzelplan 1		2.343.300	4.045.900		2.476.900	4.052.200	2.308.733,56	3.729.372,66
20	Schulverwaltung	0	226.300		0	183.900	0,00	195.165,43
21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-	934.700	3.306.900		1.012.700	3.303.300	1.056.555,26	3.474.175,92
22	Realschulen	1.218.500	1.392.500		1.243.600	1.322.200	1.182.268,31	1.408.835,35
23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien	1.613.000	1.263.400		1.288.200	1.364.700	1.443.726,69	1.414.077,62
27	Förderschulen	202.600	284.300		206.100	275.000	218.330,11	286.212,51
29	Übrige schulische Aufgaben	722.500	1.975.800		642.700	1.624.000	618.958,60	1.321.194,04
Summe Einzelplan 2		4.691.300	8.449.200		4.393.300	8.073.100	4.519.838,97	8.099.660,87
30	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	200	44.400		200	56.400	0,00	51.120,78
31	Wissenschaft u. Forschung	0	77.400		0	0	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	116.800	975.200		65.800	1.174.100	98.719,95	1.399.956,82
33	Theater, Musikpflege	142.300	978.900		121.000	1.050.100	173.133,72	1.020.019,30
34	Heimat u. sonstige Kunstpflege	142.300	604.700		124.600	861.300	115.928,38	771.569,10
35	Volksbildung/Volkshochschulen	407.800	1.942.500		395.200	2.096.000	404.046,28	2.003.308,57
36	Naturschutz, Landschaftspflege	0	99.000		0	99.000	0,00	147.832,21
37	Kirchl. Angelegenheiten	0	4.500		0	9.500	0,00	16.848,92
Summe Einzelplan 3		809.400	4.726.600		706.800	5.346.400	791.828,33	5.410.655,70
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.500	426.700		1.000	425.700	3.204,00	311.127,92
43	soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	56.000	209.900		4.300	166.000	15.809,43	173.066,29

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt - in €

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung 2008		
		Haushaltsjahr 2010		Vorjahr 2009				
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	3.860.300	15.926.500		2.965.400	14.764.100	3.014.805,78	13.154.345,38
47	Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege	17.000	332.400		18.000	361.200	16.185,02	348.197,50
48	weitere soziale Bereiche	121.500	552.100		20.000	530.700	29.787,92	469.982,63
Summe Einzelplan 4		4.057.300	17.447.600		3.008.700	16.247.700	3.079.792,15	14.456.719,72
54	sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.Pfl.-	0	56.100		0	72.700	0,00	30.638,82
55	Förderung des Sports	5.000	806.800		10.000	893.100	37.642,71	842.199,41
56	Eigene Sportstätten	46.500	1.943.300		53.000	1.884.500	61.355,68	1.978.169,59
57	Badeanstalten	0	0		0	0	600.207,27	3.229.815,33
58	Park-u.Gartenanlagen	0	863.700		5.000	978.600	953,00	1.057.088,89
59	sonstige Erholungseinrichtungen-	1.100	8.400		1.100	13.700	145,00	4.870,26
Summe Einzelplan 5		52.600	3.678.300		69.100	3.842.600	700.303,66	7.142.782,30
60	Bauverwaltung	151.300	2.070.900		71.600	2.099.400	71.404,82	1.832.595,41
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	411.800	2.035.400		396.100	2.361.900	328.589,93	2.337.135,62
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	1.500	80.900		1.500	80.000	-29.502,43	79.375,02
63	Gemeindestraßen	165.000	3.169.000		161.400	3.299.800	146.974,85	3.838.809,05
65	Kreisstraßen	71.400	24.000		69.700	35.000	72.430,00	20.011,65
66	Bundes- und Landesstraßen	53.500	30.000		51.800	36.000	49.680,00	54.196,86
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	17.000	1.815.000		17.000	2.269.100	33.246,78	1.884.443,68
68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	273.000	154.800		285.000	195.900	293.351,28	279.290,37
69	Wasserläufe, Wasserbau	3.000	150.500		3.900	170.300	10.312,02	198.174,09
Summe Einzelplan 6		1.147.500	9.530.500		1.058.000	10.547.400	976.487,25	10.524.031,75
70	Abwasserbeseitigung	0	0		8.384.700	9.269.400	8.474.243,90	8.141.459,58
72	Abfallbeseitigung	110.000	242.800		110.000	223.100	125.832,10	231.309,66
73	Märkte	30.000	61.800		40.000	81.500	29.934,10	63.736,56
75	Bestattungswesen	1.043.800	1.255.200		998.800	1.389.700	941.471,53	1.284.894,80
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	781.900	1.905.000		826.800	2.010.100	762.668,66	1.881.518,91
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-	5.435.400	5.289.100		5.506.600	5.506.600	5.789.511,32	5.693.042,68
78	Förderung der Land-u.Forstwirtschaft	0	75.000		0	206.000	0,00	187.585,42
79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr	100	975.700		100	1.154.100	459,78	1.226.550,24
Summe Einzelplan 7		7.401.200	9.804.600		15.867.000	19.840.500	16.124.121,39	18.710.097,85

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt - in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2008	
		Haushaltsjahr 2010			Vorjahr 2009		Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
81	Versorgungsunternehmen	2.400.000	0		2.300.000	0	2.583.593,82	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	93.000	496.500		93.000	608.500	282.311,96	521.550,03
85	Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-	343.600	683.700		343.600	687.100	297.711,65	670.525,78
87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	100	0		100	0	113,64	0,00
88	allgemeines Grundvermögen	3.288.900	4.751.000		2.723.100	4.688.000	3.169.046,76	4.887.630,69
Summe Einzelplan 8		6.125.600	5.931.200		5.459.800	5.983.600	6.332.777,83	6.079.706,50
90	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	67.312.400	44.576.100		67.543.600	45.006.100	91.677.190,56	46.134.747,00
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22.043.400	1.255.500		27.147.500	2.094.800	12.961.886,89	13.130.564,35
Summe Einzelplan 9		89.355.800	45.831.600		94.691.100	47.100.900	104.639.077,45	59.265.311,35

Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt - in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2008	
		Haushaltsjahr 2010			Vorjahr 2009			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
00	Gemeindeorgane	0	7.000	0	0	12.000	0,00	11.505,12
01	Rechnungsprüfung	0	2.000	0	0	2.000	0,00	6.407,60
02	Hauptverwaltung	0	32.000	0	0	66.000	1.969,66	-17.686,49
03	Finanzverwaltung	0	12.000	0	0	44.000	0,00	19.000,22
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	0	5.000	0	0	5.000	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	0	224.000	700.000	0	472.000	250,00	264.695,63
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige-	0	2.000	0	0	2.000	0,00	480,18
Summe Einzelplan 0		0	284.000	700.000	0	603.000	2.219,66	284.402,26
11	öffentliche Ordnung	0	36.000	0	0	39.000	0,00	137.420,10
12	Umweltamt	0	2.000	0	0	107.000	0,00	-5.474,25
13	Feuerschutz	110.000	310.000	100.000	110.000	280.000	189.843,85	370.173,53
Summe Einzelplan 1		110.000	348.000	100.000	110.000	426.000	189.843,85	502.119,38
20	Schulverwaltung	0	50.000	0	0	40.000	0,00	10.205,52
21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-	144.000	2.232.000	1.340.000	591.000	944.000	477.982,41	2.293.550,48
22	Realschulen	481.000	988.000	25.000	785.000	1.919.000	0,00	1.161.011,66
23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien	150.000	249.000	0	46.000	116.000	297.900,00	214.525,50
27	Förderschulen	0	4.000	0	0	4.000	0,00	57.371,82
29	Übrige schulische Aufgaben	0	45.000	0	0	194.000	2.938,73	49.292,83
Summe Einzelplan 2		775.000	3.568.000	1.365.000	1.422.000	3.217.000	778.821,14	3.785.957,81
31	Wissenschaft u. Forschung	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	100.000	43.000	0	0	531.000	0,00	87.568,66
33	Theater, Musikpflege	0	1.000	0	0	0	0,00	1.532,39
34	Heimat u. sonstige Kunstpflege	0	92.000	45.000	0	146.000	130,00	389.361,52
35	Volksbildung/Volkshochschulen	1.275.000	3.277.000	2.557.000	714.000	1.102.000	19.450,00	411.653,59
36	Naturschutz, Landschaftspflege	0	5.000	0	0	5.000	0,00	20.000,00
37	Kirchl. Angelegenheiten	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
Summe Einzelplan 3		1.375.000	3.423.000	2.602.000	714.000	1.794.000	19.580,00	910.116,16
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	6.000	0	0	3.000	0,00	0,00
43	soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	0	2.000	0	0	4.000	0,00	1.691,45
46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	800.000	1.972.000	250.000	330.000	1.850.000	1.000,00	387.135,17

Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt - in €

9

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2008	
		Haushaltsjahr 2010			Vorjahr 2009			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
47	Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege	0	1.136.000	0	0	1.000	0,00	0,00
48	weitere soziale Bereiche	0	3.000	0	0	5.000	0,00	23.041,64
Summe Einzelplan 4		800.000	3.119.000	250.000	330.000	1.863.000	1.000,00	411.868,26
55	Förderung des Sports	0	30.000	0	0	120.000	0,00	-521.275,89
56	Eigene Sportstätten	0	24.000	450.000	2.550.000	42.000	0,00	1.376.480,98
57	Badeanstalten	0	180.000	0	6.767.000	295.000	13.313,91	658.282,34
58	Park-u.Gartenanlagen	0	181.000	0	0	278.000	1.500,00	416.281,35
59	sonstige Erholungseinrichtungen-	0	39.000	0	0	10.000	0,00	4.973,99
Summe Einzelplan 5		0	454.000	450.000	9.317.000	745.000	14.813,91	1.934.742,77
60	Bauverwaltung	0	46.000	0	0	46.000	1.066,66	41.894,71
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	4.194.000	2.592.000	1.700.000	5.105.000	8.414.000	2.735.681,50	4.024.678,13
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	72.000	300.000	0	71.000	1.000.000	73.235,94	48.000,00
63	Gemeindestraßen	0	1.849.000	240.000	265.000	2.431.000	753.276,62	3.068.336,96
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	125.000	670.000	0	0	65.000	0,00	171.922,35
68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	0	5.000	0	0	5.000	168.000,00	216.881,14
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	1.015.000	0	0	190.000	0,00	341.642,50
Summe Einzelplan 6		4.391.000	6.477.000	1.940.000	5.441.000	12.151.000	3.731.260,72	7.913.355,79
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	125.000	1.734.000	2.229.315,83	3.209.752,79
72	Abfallbeseitigung	0	5.000	0	0	5.000	59.681,00	20.203,88
73	Märkte	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	0	117.000	0	0	133.000	2.300,00	256.393,60
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	0	50.000	0	0	90.000	0,00	191.707,21
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-	0	99.000	0	0	468.000	7.978,00	448.163,42
78	Förderung der Land-u.Forstwirtschaft	0	130.000	0	0	10.000	1.191,67	158.809,19
79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr	0	309.000	0	0	141.000	358.001,95	527.683,95
Summe Einzelplan 7		0	710.000	0	125.000	2.591.000	2.658.468,45	4.812.714,04
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	6.767.000	6.767.000	0,00	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	2.000	0	0	2.000	0,00	12.014,77
85	Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-	0	8.000	0	0	8.000	0,00	1.235,07
87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	7.067.000	0,00	200.000,00

Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt - in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2008	
		Haushaltsjahr 2010			Vorjahr 2009			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
88	allgemeines Grundvermögen	9.092.000	279.000	0	9.493.000	1.343.000	6.176.098,92	6.969.404,84
Summe Einzelplan 8		9.092.000	289.000	0	16.260.000	15.187.000	6.176.098,92	7.182.654,68
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.299.000	14.170.000	0	20.238.000	15.380.000	14.532.093,13	366.268,63
Summe Einzelplan 9		16.299.000	14.170.000	0	20.238.000	15.380.000	14.532.093,13	366.268,63

Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06.
des Vorjahres: 52.393

a) €
b) € je Einwohner

Einzelpläne 0-8

Gliederungsnummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Einn. / Ausg.)	objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
Gruppierungsnummer		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79		32-36	94-96	92,93,98,99	
00	Gemeindeorgane	a) 85.800 b) 1,64	0 0,00	1.373.000 26,21	339.300 6,48	1.000 0,02	-1.627.500 -31,06	0 0,00	0 0,00	7.000 0,13	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	a) 26.600 b) 0,51	0 0,00	300.500 5,74	53.000 1,01	0 0,00	-326.900 -6,24	0 0,00	0 0,00	2.000 0,04	0 0,00
02	Hauptverwaltung	a) 1.618.800 b) 30,90	0 0,00	2.482.900 47,39	1.337.300 25,52	5.000 0,10	-2.206.400 -42,11	0 0,00	0 0,00	32.000 0,61	0 0,00
03	Finanzverwaltung	a) 896.700 b) 17,11	100.000 1,91	2.185.800 41,72	626.700 11,96	16.900 0,32	-1.832.700 -34,98	0 0,00	0 0,00	12.000 0,23	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	a) 123.200 b) 2,35	0 0,00	395.000 7,54	105.800 2,02	0 0,00	-377.600 -7,21	0 0,00	0 0,00	5.000 0,10	0 0,00
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	a) 1.670.900 b) 31,89	0 0,00	1.043.300 19,91	472.600 9,02	155.000 2,96	0 0,00	0 0,00	20.000 0,38	204.000 3,89	700.000 13,36
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	a) 6.000 b) 0,11	0 0,00	95.800 1,83	77.600 1,48	0 0,00	-167.400 -3,20	0 0,00	0 0,00	2.000 0,04	0 0,00
Summe Einzelplan 0		4.428.000	100.000	7.876.300	3.012.300	177.900	-6.538.500	0	20.000	264.000	700.000
€/ Einwohner		84,52	1,91	150,33	57,49	3,40	-124,80	0,00	0,38	5,04	13,36
Gruppierungsnummer		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79		32-36	94-96	92,93,98,99	
11	öffentliche Ordnung	a) 552.800 b) 10,55	1.700.000 32,45	1.924.400 36,73	1.211.600 23,13	27.500 0,52	-910.700 -17,38	0 0,00	0 0,00	36.000 0,69	0 0,00
12	Umweltamt	a) 0 b) 0,00	0 0,00	100.000 1,91	62.300 1,19	61.000 1,16	-223.300 -4,26	0 0,00	0 0,00	2.000 0,04	0 0,00
13	Feuerschutz	a) 90.500 b) 1,73	0 0,00	211.000 4,03	410.600 7,84	37.500 0,72	-568.600 -10,85	110.000 2,10	0 0,00	310.000 5,92	100.000 1,91
Summe Einzelplan 1		643.300	1.700.000	2.235.400	1.684.500	126.000	-1.702.600	110.000	0	348.000	100.000
€/ Einwohner		12,28	32,45	42,67	32,15	2,40	-32,50	2,10	0,00	6,64	1,91

Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06. des Vorjahres: 52.393		a) € b) € je Einwohner		Einzelpläne 0-8							
Gliederungs- nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personai- ausgaben	sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Einn. ./. Ausg.)	objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Baumaß- nahmen	sonstige In- vestitions- ausgaben	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen
Gruppierungsnummer		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79		32-36	94-96	92,93,98,99	
20	Schulverwaltung	a) 0 b) 0,00	0 0,00	146.700 2,80	79.100 1,51	500 0,01	-226.300 -4,32	0 0,00	0 0,00	50.000 0,95	0 0,00
21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-	a) 934.700 b) 17,84	0 0,00	995.200 18,99	2.289.700 43,70	22.000 0,42	-2.372.200 -45,28	144.000 2,75	2.157.000 41,17	75.000 1,43	1.340.000 25,58
22	Realschulen	a) 1.218.500 b) 23,26	0 0,00	248.100 4,74	1.144.400 21,84	0 0,00	-174.000 -3,32	481.000 9,18	970.000 18,51	18.000 0,34	25.000 0,48
23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien	a) 1.613.000 b) 30,79	0 0,00	255.800 4,88	1.007.600 19,23	0 0,00	349.600 6,67	150.000 2,86	220.000 4,20	29.000 0,55	0 0,00
27	Förderschulen	a) 202.600 b) 3,87	0 0,00	69.500 1,33	214.800 4,10	0 0,00	-81.700 -1,56	0 0,00	0 0,00	4.000 0,08	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	a) 722.500 b) 13,79	0 0,00	1.078.200 20,58	858.600 16,39	39.000 0,74	-1.253.300 -23,92	0 0,00	0 0,00	45.000 0,86	0 0,00
Summe Einzelplan 2		4.691.300	0	2.793.500	5.594.200	61.500	-3.757.900	775.000	3.347.000	221.000	1.365.000
€/ Einwohner		89,54	0,00	53,32	106,77	1,17	-71,73	14,79	63,88	4,22	26,05

Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06. des Vorjahres: 52.393		a) €		Einzelpläne 0-8								
		b) € je Einwohner										
Gliederungs- nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Einn. /. Ausg.)	objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Baumaß- nahmen	sonstige In- vestitions- ausgaben	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	
Gruppierungsnummer		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79		32-36	94-96	92,93,98,99		
30	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	a)	200	0	13.900	30.500	0	-44.200	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,27	0,58	0,00	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Wissenschaft u. Forschung	a)	0	0	66.800	10.600	0	-77.400	0	0	5.000	0
		b)	0,00	0,00	1,28	0,20	0,00	-1,48	0,00	0,00	0,10	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	a)	116.800	0	319.300	655.900	0	-858.400	100.000	21.000	22.000	0
		b)	2,23	0,00	6,09	12,52	0,00	-16,38	1,91	0,40	0,42	0,00
33	Theater, Musikpflege	a)	142.300	0	269.400	376.500	333.000	-836.600	0	0	1.000	0
		b)	2,72	0,00	5,14	7,19	6,36	-15,97	0,00	0,00	0,02	0,00
34	Heimat u. sonstige Kunstpflege	a)	142.300	0	172.100	398.600	34.000	-462.400	0	80.000	12.000	45.000
		b)	2,72	0,00	3,28	7,61	0,65	-8,83	0,00	1,53	0,23	0,86
35	Volksbildung/Volkshochs	a)	407.800	0	874.500	765.800	302.200	-1.534.700	1.275.000	2.600.000	677.000	2.557.000
		b)	7,78	0,00	16,69	14,62	5,77	-29,29	24,34	49,62	12,92	48,80
36	Naturschutz, Landschaftspflege	a)	0	0	0	90.000	9.000	-99.000	0	5.000	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	1,72	0,17	-1,89	0,00	0,10	0,00	0,00
37	Kirchl. Angelegenheiten	a)	0	0	0	4.500	0	-4.500	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 3			809.400	0	1.716.000	2.332.400	678.200	-3.917.200	1.375.000	2.706.000	717.000	2.602.000
€/ Einwohner			15,45	0,00	32,75	44,52	12,94	-74,77	26,24	51,65	13,68	49,66

Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06. des Vorjahres: 52.393		a) € b) € je Einwohner		Einzelpläne 0-8							
Gliederungs- nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Einn. / Ausg.)	objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Baumaß- nahmen	sonstige In- vestitions- ausgaben	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen
Gruppierungsnummer		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79		32-36	94-96	92,93,98,99	
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	a) 2.500 b) 0,05	0 0,00	239.700 4,58	178.600 3,41	8.400 0,16	-424.200 -8,10	0 0,00	0 0,00	6.000 0,11	0 0,00
43	soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	a) 56.000 b) 1,07	0 0,00	72.900 1,39	137.000 2,61	0 0,00	-153.900 -2,94	0 0,00	0 0,00	2.000 0,04	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	a) 3.856.000 b) 73,60	4.300 0,08	8.043.800 153,53	3.922.700 74,87	3.960.000 75,58	-12.066.200 -230,30	800.000 15,27	1.608.000 30,69	364.000 6,95	250.000 4,77
47	Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege	a) 17.000 b) 0,32	0 0,00	221.800 4,23	79.600 1,52	31.000 0,59	-315.400 -6,02	0 0,00	0 0,00	1.136.000 21,68	0 0,00
48	weitere soziale Bereiche	a) 121.500 b) 2,32	0 0,00	230.300 4,40	112.800 2,15	209.000 3,99	-430.600 -8,22	0 0,00	0 0,00	3.000 0,06	0 0,00
Summe Einzelplan 4 €/ Einwohner		4.053.000 77,36	4.300 0,08	8.808.500 168,12	4.430.700 84,57	4.208.400 80,32	-13.390.300 -255,57	800.000 15,27	1.608.000 30,69	1.511.000 28,84	250.000 4,77
Gruppierungsnummer		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79		32-36	94-96	92,93,98,99	
54	sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.Pf.-	a) 0 b) 0,00	0 0,00	0 0,00	4.900 0,09	51.200 0,98	-56.100 -1,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	a) 5.000 b) 0,10	0 0,00	106.500 2,03	59.800 1,14	640.500 12,22	-801.800 -15,30	0 0,00	0 0,00	30.000 0,57	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	a) 42.100 b) 0,80	4.400 0,08	276.800 5,28	1.666.500 31,81	0 0,00	-1.896.800 -36,20	0 0,00	10.000 0,19	14.000 0,27	450.000 8,59
57	Badeanstalten	a) 0 b) 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	180.000 3,44	0 0,00
58	Park-u.Gartenanlagen	a) 0 b) 0,00	0 0,00	0 0,00	863.700 16,48	0 0,00	-863.700 -16,48	0 0,00	168.000 3,21	13.000 0,25	0 0,00
59	sonstige Erholungseinrichtungen-	a) 1.100 b) 0,02	0 0,00	0 0,00	8.400 0,16	0 0,00	-7.300 -0,14	0 0,00	39.000 0,74	0 0,00	0 0,00
Summe Einzelplan 5 €/ Einwohner		48.200 0,92	4.400 0,08	383.300 7,32	2.603.300 49,69	691.700 13,20	-3.625.700 -69,20	0 0,00	217.000 4,14	237.000 4,52	450.000 8,59

Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06.
des Vorjahres: 52.393

a) €
b) € je Einwohner

Einzelpläne 0-8

Gliederungs- nummer	Aufgaben- bereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Einn. ./. Ausg.)	objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Baumaß- nahmen	sonstige In- vestitions- ausgaben	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen
60	Bauverwaltung	a)	151.300	0	1.612.300	458.600	0	-1.919.600	0	0	46.000	0
		b)	2,89	0,00	30,77	8,75	0,00	-36,64	0,00	0,00	0,88	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	a)	409.300	2.500	1.483.800	516.600	35.000	-1.623.600	4.194.000	2.138.000	454.000	1.700.000
		b)	7,81	0,05	28,32	9,86	0,67	-30,99	80,05	40,81	8,67	32,45
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	a)	1.300	200	0	1.900	79.000	-79.400	72.000	0	300.000	0
		b)	0,02	0,00	0,00	0,04	1,51	-1,52	1,37	0,00	5,73	0,00
63	Gemeindestraßen	a)	165.000	0	0	3.169.000	0	-3.004.000	0	1.701.000	148.000	240.000
		b)	3,15	0,00	0,00	60,49	0,00	-57,34	0,00	32,47	2,82	4,58
65	Kreisstraßen	a)	71.400	0	0	24.000	0	47.400	0	0	0	0
		b)	1,36	0,00	0,00	0,46	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Bundes- und Landesstraßen	a)	53.500	0	0	30.000	0	23.500	0	0	0	0
		b)	1,02	0,00	0,00	0,57	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und - reinigung	a)	17.000	0	0	1.815.000	0	-1.798.000	125.000	670.000	0	0
		b)	0,32	0,00	0,00	34,64	0,00	-34,32	2,39	12,79	0,00	0,00
68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	a)	273.000	0	0	44.800	110.000	118.200	0	5.000	0	0
		b)	5,21	0,00	0,00	0,86	2,10	2,26	0,00	0,10	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	a)	3.000	0	23.000	120.000	7.500	-147.500	0	945.000	70.000	0
		b)	0,06	0,00	0,44	2,29	0,14	-2,82	0,00	18,04	1,34	0,00
Summe Einzelplan 6			1.144.800	2.700	3.119.100	6.179.900	231.500	-8.383.000	4.391.000	5.459.000	1.018.000	1.940.000
€/ Einwohner			21,85	0,05	59,53	117,95	4,42	-160,00	83,81	104,19	19,43	37,03

Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06.
des Vorjahres: 52.393

a) €
b) € je Einwohner

Einzelpläne 0-8

Gliederungsnummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Einn. ./ Ausg.)	objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
Gruppierungsnummer		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79		32-36	94-96	92,93,98,99	
72	Abfallbeseitigung	a) 110.000 b) 2,10	0 0,00	0 0,00	242.800 4,63	0 0,00	-132.800 -2,53	0 0,00	5.000 0,10	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	a) 30.000 b) 0,57	0 0,00	36.900 0,70	24.900 0,48	0 0,00	-31.800 -0,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	a) 1.043.200 b) 19,91	600 0,01	395.100 7,54	860.100 16,42	0 0,00	-211.400 -4,03	0 0,00	102.000 1,95	15.000 0,29	0 0,00
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	a) 781.000 b) 14,91	900 0,02	588.700 11,24	1.316.300 25,12	0 0,00	-1.123.100 -21,44	0 0,00	0 0,00	50.000 0,95	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-	a) 5.435.400 b) 103,74	0 0,00	3.544.800 67,66	1.744.300 33,29	0 0,00	146.300 2,79	0 0,00	30.000 0,57	69.000 1,32	0 0,00
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	a) 0 b) 0,00	0 0,00	0 0,00	70.000 1,34	5.000 0,10	-75.000 -1,43	0 0,00	130.000 2,48	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr	a) 100 b) 0,00	0 0,00	0 0,00	137.200 2,62	838.500 16,00	-975.600 -18,62	0 0,00	83.000 1,58	226.000 4,31	0 0,00
Summe Einzelplan 7		7.399.700	1.500	4.565.500	4.395.600	843.500	-2.403.400	0	350.000	360.000	0
€/ Einwohner		141,23	0,03	87,14	83,90	16,10	-45,87	0,00	6,68	6,87	0,00

Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06. des Vorjahres: 52.393		a) €		Einzelpläne 0-8							
		b) € je Einwohner									
Gliederungs- nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Einn. / Ausg.)	objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Baumaß- nahmen	sonstige in- vestitions- ausgaben	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen
Gruppierungsnummer		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79		32-36	94-96	92,93,98,99	
81	Versorgungsunternehmen	a) 0	2.400.000	0	0	0	2.400.000	0	0	0	0
		b) 0,00	45,81	0,00	0,00	0,00	45,81	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	a) 45.500	47.500	0	496.500	0	-403.500	0	0	2.000	0
		b) 0,87	0,91	0,00	9,48	0,00	-7,70	0,00	0,00	0,04	0,00
85	Land- u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-	a) 341.900	1.700	212.800	470.900	0	-340.100	0	5.000	3.000	0
		b) 6,53	0,03	4,06	8,99	0,00	-6,49	0,00	0,10	0,06	0,00
87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	a) 0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
		b) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	allgemeines Grundvermögen	a) 3.211.100	77.800	294.700	4.456.300	0	-1.462.100	9.092.000	210.000	69.000	0
		b) 61,29	1,48	5,62	85,06	0,00	-27,91	173,53	4,01	1,32	0,00
Summe Einzelplan 8		3.598.500	2.527.100	507.500	5.423.700	0	194.400	9.092.000	215.000	74.000	0
€/ Einwohner		68,68	48,23	9,69	103,52	0,00	3,71	173,53	4,10	1,41	0,00
Summe 0-8:		26.816.200	4.340.000	32.005.100	35.656.600	7.018.700	-43.524.200	16.543.000	13.922.000	4.750.000	7.407.000
€/ Einwohner		511,83	82,84	610,87	680,56	133,96	-830,73	315,75	265,72	90,66	141,37

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanz- einnahmen	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH
Gruppierungsnummer		00-07, 09	158, 20-28	47,679,686,687		30,31,36	90,91,933
				80-86,88,689		37,39	97,99
90	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	a) 67.012.400	300.000	44.576.100	22.736.300	0	0
		b) 1.279,03	5,73	850,80	433,96	0,00	0,00
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	a) 0	22.043.400	1.255.500	20.787.900	15.187.000	14.170.000
		b) 0,00	420,73	23,96	396,77	289,87	270,46
Summe Einzelplan 9		67.012.400	22.343.400	45.831.600	43.524.200	15.187.000	14.170.000
		1.279,03	426,46	874,77	830,73	289,87	270,46

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

52393 Einwohner

52756 Einwohner

52845 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2008
			2010	2009	
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	a) 77.000 b) 1,47	75.000 1,42	73.952,57 1,40	
001	Grundsteuer B	a) 9.248.000 b) 176,51	8.150.000 154,48	8.037.539,95 152,10	
003	Gewerbsteuer	a) 27.500.000 b) 524,88	26.500.000 502,31	45.612.662,44 863,14	
	Zwischensumme Gruppe 00	a) 36.825.000 b) 702,86	34.725.000 658,22	53.724.154,96 1.016,64	
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a) 20.938.000 b) 399,63	24.331.500 461,21	28.572.158,74 540,68	
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a) 3.465.900 b) 66,15	3.465.800 65,69	3.435.601,35 65,01	
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer	a) 950.000 b) 18,13	580.000 10,99	496.984,00 9,40	
022	Hundesteuer	a) 155.000 b) 2,96	158.000 2,99	154.634,27 2,93	
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	a) 62.333.900 b) 1.189,74	63.260.300 1.199,11	86.383.533,32 1.634,66	
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a) 10.100 b) 0,19	10.100 0,19	10.086,95 0,19	
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	a) 2.255.000 b) 43,04	1.854.400 35,15	1.685.165,20 31,89	
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	a) 453.400 b) 8,65	453.000 8,59	454.282,20 8,60	
07	Allgemeine Umlagen				

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

52393 Einwohner

52756 Einwohner

52845 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2008
			2010	2009	
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a) b)	1.960.000 37,41	1.965.800 37,26	2.009.545,00 38,03
	Summe Hauptgruppe 0	a) b)	67.012.400 1.279,03	67.543.600 1.280,30	90.542.612,67 1.713,36
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	a) b)	1.038.500 19,82	936.200 17,75	890.096,80 16,84
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a) b)	3.096.200 59,10	8.812.400 167,04	9.499.330,04 179,76
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	a) b)	4.134.700 78,92	9.748.600 184,79	10.389.426,84 196,60
13	Einnahmen aus Verkauf	a) b)	503.100 9,60	546.300 10,36	574.032,81 10,86
14	Mieten und Pachten	a) b)	2.878.700 54,94	2.535.600 48,06	2.745.562,64 51,96
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a) b)	7.499.300 143,14	7.157.000 135,66	7.922.886,85 149,93
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	a) b)	10.881.100 207,68	10.238.900 194,08	11.242.482,30 212,74
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	a) b)	26.500 0,51	61.000 1,16	24.850,89 0,47
161	vom Land	a) b)	14.500 0,28	13.000 0,25	24.115,57 0,46
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a) b)	113.000 2,16	163.000 3,09	112.954,92 2,14
165	von kommunalen Sonderrechnungen	a) b)	259.600 4,95	262.500 4,98	258.905,14 4,90
167	von privaten Unternehmen	a) b)	9.000 0,17	8.000 0,15	7.127,02 0,13
168	von übrigen Bereichen	a) b)	0 0,00	0 0,00	183.855,70 3,48
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a) b)	4.235.100 80,83	6.051.600 114,71	5.598.331,84 105,94
	Zwischensumme Gruppe 16	a) b)	4.657.700 88,90	6.559.100 124,33	6.210.141,08 117,52
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

52393 Einwohner

52756 Einwohner

52845 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2008
			2010	2009	
170	vom Bund	a)	102.000	2.000	2.029,58
		b)	1,95	0,04	0,04
171	vom Land	a)	6.008.900	5.415.700	5.346.302,22
		b)	114,69	102,66	101,17
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	994.700	521.100	586.118,64
		b)	18,99	9,88	11,09
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	a)	0	2.000	24.348,17
		b)	0,00	0,04	0,46
178	von übrigen Bereichen	a)	37.100	12.100	53.652,50
		b)	0,71	0,23	1,02
	Zwischensumme Gruppe 17	a)	7.142.700	5.952.900	6.012.451,11
		b)	136,33	112,84	113,78
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppe 1	a)	26.816.200	32.499.500	33.854.501,33
		b)	511,83	616,03	640,64

2 Sonstige Finanzeinnahmen

20 Zinseinnahmen

205	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	1.420.000	0	0,00
		b)	27,10	0,00	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	a)	80.300	92.300	80.766,74
		b)	1,53	1,75	1,53
207	von privaten Unternehmen	a)	50.000	50.000	76.692,81
		b)	0,95	0,95	1,45
22	Konzessionsabgaben	a)	2.400.000	2.300.000	2.583.593,82
		b)	45,81	43,60	48,89
23	Schuldendiensthilfen				
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	a)	1.702.500	1.877.500	1.686.372,08
		b)	32,49	35,59	31,91
261	Säumniszuschläge und dgl.	a)	400.000	260.000	1.229.668,39
		b)	7,63	4,93	23,27
262	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen	a)	0	0	-31.159,34
		b)	0,00	0,00	-0,59
263	Sonstige Finanzeinnahmen	a)	177.000	200.000	168.953,20
		b)	3,38	3,79	3,20

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

52393 Einwohner

52756 Einwohner

52845 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2008
			2010	2009	
	Zwischensumme Gruppe 26	a)	2.279.500	2.337.500	3.053.834,33
		b)	43,51	44,31	57,79
27	Kalkulatorische Einnahmen				
271	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	a)	2.501.700	5.849.700	5.601.466,26
		b)	47,75	110,88	106,00
272	Abschreibungen für bewegliche Sachen	a)	479.700	523.500	519.090,03
		b)	9,16	9,92	9,82
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	3.839.000	6.119.300	6.515.422,18
		b)	73,27	115,99	123,29
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	0	431.200	431.201,84
		b)	0,00	8,17	8,16
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	137.200	468.400	542.680,47
		b)	2,62	8,88	10,27
	Zwischensumme Gruppe 27	a)	6.957.600	13.392.100	13.609.860,78
		b)	132,80	253,85	257,54
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	a)	13.496.000	14.313.000	0,00
		b)	257,59	271,31	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	a)	26.683.400	32.484.900	19.404.748,48
		b)	509,29	615,76	367,20
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	a)	120.512.000	132.528.000	143.801.862,48
		b)	2.300,15	2.512,09	2.721,20
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)	0	0	11.409.935,74
		b)	0,00	0,00	215,91
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a)	0	0	2.157,39
		b)	0,00	0,00	0,04
32	Rückflüsse von Darlehen				
325	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	1.112.000	0	0,00
		b)	21,22	0,00	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	a)	65.000	65.000	65.844,96
		b)	1,24	1,23	1,25
327	von privaten Unternehmen	a)	7.000	6.000	7.070,98
		b)	0,13	0,11	0,13
	Zwischensumme Gruppe 32	a)	1.184.000	71.000	72.915,94
		b)	22,60	1,35	1,38
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von	a)	0	6.767.000	47.400,00
		b)	0,00	128,27	0,90

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

52393 Einwohner

52756 Einwohner

52845 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2008
			2010	2009	
	Kapitaleinlagen				
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a) 12.660.000 b) 241,64	20.290.000 384,60	7.311.541,29 138,36	
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	a) 0 b) 0,00	116.000 2,20	54.613,66 1,03	
346	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	a) 0 b) 0,00	0 0,00	21.210,97 0,40	
347	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	a) 0 b) 0,00	50.000 0,95	68.379,68 1,29	
349	Rückzahlung überzahlter Anschaffungskosten beweglicher Sachen	a) 0 b) 0,00	0 0,00	2.938,73 0,06	
	Zwischensumme Gruppe 34	a) 12.660.000 b) 241,64	20.456.000 387,75	7.458.684,33 141,14	
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a) 0 b) 0,00	340.000 6,44	2.941.173,81 55,66	
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	a) 125.000 b) 2,39	0 0,00	12.547,00 0,24	
361	vom Land	a) 3.586.000 b) 68,44	6.085.000 115,34	2.820.823,85 53,38	
363	von Zweckverbänden und dgl.	a) 0 b) 0,00	0 0,00	135.000,00 2,55	
367	von privaten Unternehmen	a) 100.000 b) 1,91	0 0,00	25.559,77 0,48	
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
3671	von privaten Unternehmen	a) 0 b) 0,00	0 0,00	58.001,95 1,10	
	Zwischensumme Gruppe 36	a) 3.811.000 b) 72,74	6.085.000 115,34	3.051.932,57 57,75	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen				
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
3771	von privaten Unternehmen	a) 15.187.000 b) 289,87	20.238.000 383,62	3.120.000,00 59,04	
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				
	Zwischensumme Gruppe 37	a) 15.187.000 b) 289,87	20.238.000 383,62	3.120.000,00 59,04	
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	a) 32.842.000 b) 626,84	53.957.000 1.022,77	28.104.199,78 531,82	
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	a) 153.354.000 b) 2.926,99	186.485.000 3.534,86	171.906.062,26 3.253,02	

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

52393 Einwohner

52756 Einwohner

52845 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2008
			2010	2009	
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a) 199.000 b) 3,80	169.000 3,20	141.183,77 2,67	
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	a) 3.387.900 b) 64,66	3.325.200 63,03	3.064.128,81 57,98	
414	Beschäftigte	a) 20.320.500 b) 387,85	20.649.200 391,41	18.773.945,94 355,26	
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	a) 0 b) 0,00	79.000 1,50	35.740,48 0,68	
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	a) 1.751.100 b) 33,42	1.732.700 32,84	1.599.892,25 30,28	
434	Beschäftigte	a) 1.615.200 b) 30,83	1.847.000 35,01	1.644.139,99 31,11	
438	Sonstige	a) 0 b) 0,00	0 0,00	1.462,61 0,03	
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	a) 4.138.800 b) 79,00	4.457.600 84,49	3.812.367,68 72,14	
448	Sonstige	a) 0 b) 0,00	0 0,00	6.154,94 0,12	
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a) 569.600 b) 10,87	499.100 9,46	527.571,42 9,98	
46	Personalnebensausgaben	a) 23.000 b) 0,44	23.000 0,44	24.108,07 0,46	
Summe Hauptgruppe 4		a) 32.005.100 b) 610,87	32.781.800 621,39	29.630.695,96 560,71	
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a) 2.707.500 b) 51,68	3.351.300 63,52	4.025.416,21 76,17	
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a) 3.906.100 b) 74,55	5.122.600 97,10	5.354.427,80 101,32	

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

52393 Einwohner

52756 Einwohner

52845 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2008
			2010	2009	
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a)	983.700	1.117.300	1.240.395,52
		b)	18,78	21,18	23,47
53	Mieten und Pachten	a)	1.337.800	1.428.700	1.561.204,25
		b)	25,53	27,08	29,54
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a)	5.181.600	4.916.100	4.840.623,14
		b)	98,90	93,19	91,60
55	Haltung von Fahrzeugen	a)	413.100	411.700	496.287,07
		b)	7,88	7,80	9,39
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)	290.600	442.700	396.068,69
		b)	5,55	8,39	7,49
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)	5.789.100	6.915.600	8.199.981,59
		b)	110,49	131,09	155,17
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a)	607.000	669.200	537.418,01
		b)	11,59	12,68	10,17
65	Geschäftsausgaben	a)	1.224.300	1.370.200	1.337.416,87
		b)	23,37	25,97	25,31
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	a)	125.000	100.000	227.498,28
		b)	2,39	1,90	4,31
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	a)	87.600	99.800	95.079,59
		b)	1,67	1,89	1,80
662	Geschäftsausgaben der Fraktionen	a)	5.000	5.000	4.495,00
		b)	0,10	0,09	0,09
668	Vermischte Ausgaben	a)	78.700	77.300	50.240,68
		b)	1,50	1,47	0,95
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	a)	14.000	12.000	14.049,52
		b)	0,27	0,23	0,27
671	an Land	a)	1.500	1.500	0,00
		b)	0,03	0,03	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	185.000	340.000	333.110,99
		b)	3,53	6,44	6,30
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	a)	0	500	0,00
		b)	0,00	0,01	0,00
678	an übrige Bereiche	a)	1.663.500	594.000	1.820.890,00
		b)	31,75	11,26	34,46
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	4.235.100	6.051.600	5.598.331,84
		b)	80,83	114,71	105,94
	Zwischensumme Gruppe 67	a)	6.099.100	6.999.600	7.766.382,35
		b)	116,41	132,68	146,97
68	Kalkulatorische Kosten				
681	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	a)	2.501.700	5.849.700	5.601.466,26
		b)	47,75	110,88	106,00
682	Abschreibungen für bewegliche Sachen	a)	479.700	523.500	519.090,03
		b)	9,16	9,92	9,82

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

52393 Einwohner

52756 Einwohner

52845 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2008
			2010	2009	
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	3.839.000	6.119.300	6.515.422,18
		b)	73,27	115,99	123,29
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	0	431.200	431.201,84
		b)	0,00	8,17	8,16
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	137.200	468.400	542.680,47
		b)	2,62	8,88	10,27
	Zwischensumme Gruppe 68	a)	6.957.600	13.392.100	13.609.860,78
		b)	132,80	253,85	257,54
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	a)	35.793.800	46.419.200	49.742.795,83
		b)	683,18	879,88	941,30
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a)	3.947.000	3.670.000	3.214.713,32
		b)	75,33	69,57	60,83
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
711	an Land	a)	7.500	7.500	5.466,00
		b)	0,14	0,14	0,10
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	35.000	30.000	32.308,79
		b)	0,67	0,57	0,61
713	an Zweckverbänden und dgl.	a)	428.500	424.000	426.633,75
		b)	8,18	8,04	8,07
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	a)	1.000	2.000	2.692,30
		b)	0,02	0,04	0,05
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)	2.500	5.000	3.565,54
		b)	0,05	0,09	0,07
718	an übrige Bereiche	a)	2.592.200	2.762.200	2.435.085,70
		b)	49,48	52,36	46,08
	Zwischensumme Gruppe 71	a)	3.066.700	3.230.700	2.905.752,08
		b)	58,53	61,24	54,99
72	Schuldendiensthilfen				
78	Sonstige soziale Leistungen				
788	Weitere soziale Leistungen	a)	5.000	25.000	16.476,25
		b)	0,10	0,47	0,31
	Zwischensumme Gruppe 78	a)	5.000	25.000	16.476,25
		b)	0,10	0,47	0,31
	Summe Hauptgruppe 7	a)	7.018.700	6.925.700	6.136.941,65
		b)	133,96	131,28	116,13

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

52393 Einwohner

52756 Einwohner

52845 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2008
			2010	2009	
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	a)	0	283.000	292.298,88
		b)	0,00	5,36	5,53
801	an Land	a)	0	18.000	18.209,57
		b)	0,00	0,34	0,34
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	a)	0	32.000	31.429,05
		b)	0,00	0,61	0,59
808	an Kreditmarkt	a)	880.000	837.000	404.738,80
		b)	16,80	15,87	7,66
	Zwischensumme Gruppe 80	a)	880.000	1.170.000	746.676,30
		b)	16,80	22,18	14,13
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	a)	5.579.000	4.638.000	8.102.184,82
		b)	106,48	87,91	153,32
82	Allgemeine Zuweisungen				
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	a)	15.624.800	16.166.400	14.978.991,10
		b)	298,22	306,44	283,45
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a)	22.750.700	23.909.000	22.456.348,00
		b)	434,23	453,20	424,95
833	an Zweckverbänden und dgl.	a)	271.600	292.700	251.998,26
		b)	5,18	5,55	4,77
	Zwischensumme Gruppe 83	a)	38.647.100	40.368.100	37.687.337,36
		b)	737,64	765,19	713,17
84	Weitere Finanzausgaben				
842	Sonstige Finanzausgaben	a)	350.300	200.300	345.294,82
		b)	6,69	3,80	6,53
85	Deckungsreserve	a)	500.000	500.000	0,00
		b)	9,54	9,48	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	a)	0	0	11.409.935,74
		b)	0,00	0,00	215,91
88	Globale Minderausgabe	a)	-262.000	-475.100	0,00
		b)	-5,00	-9,01	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	a)	45.694.400	46.401.300	58.291.429,04
		b)	872,15	879,55	1.103,06
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	a)	120.512.000	132.528.000	143.801.862,48
		b)	2.300,15	2.512,09	2.721,20

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

52393 Einwohner

52756 Einwohner

52845 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2008
			2010	2009	
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt				
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	a) 13.496.000 b) 257,59	13.496.000 257,59	14.313.000 271,31	0,00 0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
92	Gewährung von Darlehen				
927	an private Unternehmen	a) 20.000 b) 0,38	20.000 0,38	0 0,00	0,00 0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	a) 5.000 b) 0,10	5.000 0,10	13.839.000 262,32	200.000,00 3,78
932	Erwerb von Grundstücken	a) 99.000 b) 1,89	99.000 1,89	7.037.000 133,39	5.841.453,04 110,54
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a) 2.217.000 b) 42,31	2.217.000 42,31	2.876.000 54,52	3.209.251,00 60,73
936	Leasingzahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a) 22.000 b) 0,42	22.000 0,42	96.000 1,82	76.064,88 1,44
	Zwischensumme Gruppe 93	a) 2.343.000 b) 44,72	2.343.000 44,72	23.848.000 452,04	9.326.768,92 176,49
94-96	Baumaßnahmen	a) 13.922.000 b) 265,72	13.922.000 265,72	13.208.000 250,36	18.241.099,20 345,18
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung				
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)				
9701	an Bund	a) 0 b) 0,00	0 0,00	453.000 8,59	62.582,12 1,18
9711	an Land	a) 0 b) 0,00	0 0,00	30.000 0,57	28.867,88 0,55
9741	an sonstigen öffentlichen Bereich	a) 0 b) 0,00	0 0,00	84.000 1,59	114.250,27 2,16
9771	an private Unternehmen	a) 674.000 b) 12,86	674.000 12,86	500.000 9,48	160.568,36 3,04
97*2	Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen				
	Zwischensumme Gruppe 97	a) 674.000 b) 12,86	674.000 12,86	1.067.000 20,23	366.268,63 6,93
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
983	an Zweckverbänden und dgl.	a) 70.000 b) 1,34	70.000 1,34	70.000 1,33	106.044,12 2,01

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2010

52393 Einwohner

52756 Einwohner

52845 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2008
			2010	2009	
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	a)	0	10.000	0,00
		b)	0,00	0,19	0,00
987	an private Unternehmen	a)	1.996.000	1.347.000	-160.981,09
		b)	38,10	25,53	-3,05
988	an übrige Bereiche	a)	160.000	94.000	225.000,00
		b)	3,05	1,78	4,26
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
9811	an Land	a)	161.000	0	0,00
		b)	3,07	0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 98	a)	2.387.000	1.521.000	170.063,03
		b)	45,56	28,83	3,22
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	a)	32.842.000	53.957.000	28.104.199,78
		b)	626,84	1.022,77	531,82
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	a)	153.354.000	186.485.000	171.906.062,26
		b)	2.926,99	3.534,86	3.253,02

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2010
Finanzierungsübersicht - in 1000 € -

	Haushaltsansatz		Ergebnis der
	2010	2009	Jahresrechnung 2008
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	153.354	186.485	171.906
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	15.187	20.238	3.122
3. Differenz (Nr. 1./ 2)	138.167	166.247	168.784
4. Gesamtausgaben	153.354	186.485	171.906
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	674	1.067	366
6. Differenz (Nr. 4./ 5)	152.680	185.418	171.540
7. Saldo (Nr. 3./6)	-14.513	-19.171	-2.756
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	2
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	0	0	2
10.1 Einnahmen aus Krediten	15.187	20.238	3.120
10.2 Tilgung von Krediten	674	1.067	366
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	14.513	19.171	2.754
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0
11.3 Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	14.513	19.171	2.756
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	15.187		
13.2 Tilgung	674		
13.3 Saldo	14.513		

Verwaltungshaushalt 2010

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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	3.500	200	246,00	100 UD	10
157000	sonstige Ersätze	2.000	2.000	11.853,90	100 UD	10
159000	Vermischte Einnahmen	0	500	10,40	100 UD	10
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	42.400	41.100	40.534,76		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169100	Verwaltungskosten- Erstattung	37.900	64.800	74.530,00		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	1.373.000	1.340.300	1.265.664,55		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.500	4.800	8.070,71	100 UD	10
530000	Mieten und Pachten	28.000	13.300	27.985,17	100 UD	10
541000	Heizung, Brennstoffe	4.000	3.500	4.497,73	652 ED	65-2
542000	Reinigung	2.500	2.500	2.517,09	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	5.500	6.000	5.472,85	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	2.000	3.000	6.429,42	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	500	500	547,40	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	6.000	5.000	6.048,44	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	9.000	10.000	8.197,52	100 UD	10
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.200	2.800	7.727,30	100 UD	10
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	50.000	50.000	79.117,26	100 UD	15
581001	Gremiendienste	30.000	30.000	23.180,66	100 UD	15
582000	Partnerschaften Auslandsbeziehungen	30.000	30.000	25.066,47	100 UD	15
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	300	100	1.172,00	100 UD	10
650000	Geschäftsausgaben	23.000	20.000	40.856,02	100 UD	10
662000	Geschäftsausgaben der Fraktionen	5.000	5.000	4.495,00	100 UD	15
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	100 UD	10
668100	Budget Jugendgemeinderat	5.000	4.500	4.175,78	100 UD	40-3
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	4.000	3.000	4.349,40	100 UD	10
679000	innere Verrechnungen	41.100	43.100	34.284,14		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	83.700	84.600	46.864,11		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		10-4
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		10-4
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	1.000	1.000	392,00	100 UD	10
Unterabschnitt: 0000 Einnahmen		85.800	108.600	127.175,06		
Ausgaben		1.713.300	1.663.000	1.607.111,02		
Überschuss/Zuschuss(-)		-1.627.500	-1.554.400	-1.479.935,96		

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 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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.					
	Erstattungsberechtigter Euro	Erstattungspflichtig		Euro		
	0000-169100 ff	1300-679100 ff				
	0000 Gemeindeorgane	37.900	1300	Feuerschutz	10.500	
	0100 RPA	22.600	5716	Freibad Bittenfeld	0	
	0210 Hauptamt	0	5720	Hallenbad Kernstadt	0	
	0220 Personalamt	0	5727	Hallenbad Hegnach	0	
	0240 Öffentl.keitsarb.	6.000	5729	Hallenbad Neustadt	0	
	0300 Kämmerei	0	6020	Grünflächenamt s.7701		
	0310 Stadtkasse	0	6800	Einrichtungen für		
	0610 EDV	0		den ruhenden Verkehr	2.500	
	0630 Zentrale Druckerei	0	6811	P+R-Anlagen	0	
	0660 Fernsprechst./Pforte	0	7000	Abwasserbeseitigung	0	
	0690 Beschaffungsstelle	0	7230	Deponien	2.700	
	0800 Personalvertretung	6.000	7300	Markt	600	
	1110 Bürger-u.Ordnungsamt	0	7500	Bestattungswesen	8.500	
			7701	TBH	43.800	
	6000 Bauverwaltung, Rechnungsstelle	19.100	8810	Wohn-u.Geschäftsgebäude	23.000	
	Einnahmen	91.600	Ausgaben		91.600	
0000-520000	Ausstattungsergänzungen der Vorzimmer					
0000-530000	Miete für Kopiergeräte, Leasingkosten WN-WN 2200 und WN-WN 2201					
0000-550000	Unterhaltungskosten WN-WN 2200, WN-WN 2201					
0000-581000	(Bewirtschaftung Geschäftsbereich OB) Bürgerversammlungen, Neujahrstreff, Alters- und Ehejubiläen, Repräsentationen, Geschenke, Ehrungen, Empfänge, Besuche der Nachbarstädte und Gemeinden. Die Ortschaftsverwaltungen erhalten einen eigenen Planansatz, s. 0205 ff.581000					
0000-581001	(Bewirtschaftung Haupt-u. Personalamt) Sachkosten des laufenden Sitzungsbetriebs, Ältestenrat, Klausurtagung des Gemeinderats, Ausflug Gemeinderat, Veranstaltungen der Ortschaftsräte, vgl.0205-ff-581000.					
0000-582000	Partnerschaftstreffen der Partnerstädte Baja, Devizes und Waiblingen, Aufwendungen für die Partnerschaft mit Jesi, Patenschaft der Csavolyer, Schüleraustausch mit Mayenne und Baja, sonstige Begegnungen.					
0000-662000	Pauschale an die Fraktionen zur Bestreitung ihrer Geschäftsausgaben pro Mitglied und Jahr 155 Euro.					
0000-668100	Mittel für den Jugendgemeinderat, Pauschale 5.000 Euro.					
0000-678000	Benutzung der Marktgarage, Verrechnung der Parkgebühren an Parkierungs-GmbH. Nutzung durch Sitzungsteilnehmer, Besucher/Gäste,OB, etc..					
0000-679000	Mietwert der Geschäftszimmer der Gemeinderatsfraktionen im Gebäude Kurze Straße 31 Verrechnung an die HHst. 8810-169000. Verrechnung Ausgabe Ratströpfle 8500-169000 und Bildband der Stadt zu Repräsentationszwecken 0210-169000, sowie Museumsveröffentlichungen zu Repräsentationszwecken 3210-169000.					
0000-718000	Die Stadt Waiblingen ist am 01.12.1977 in die Verpachtungsgesellschaft Waiblingen mbh eingetreten. Für Freiveranstaltungen u.a. im Bürgerzentrum, in Waiblinger Versammlungsräumen und Gemeindehallen gewährt die Stadt Zuschüsse.					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	01	Rechnungsprüfung				
Unterabschnitt	0100	Rechnungsprüfung				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	4.000	4.000	5.787,56		14
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169100	Verwaltungskosten- Erstattung	22.600	38.600	44.469,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	300.500	389.300	349.183,28		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	900	900	2.043,06	140 ED	14
530000	Mieten und Pachten	1.400	1.400	1.463,48	140 ED	14
542000	Reinigung	0	0	0,02	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	0	0	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.300	3.700	3.232,52	140 ED	14
650000	Geschäftsausgaben	2.500	5.500	2.457,26	140 ED	14
668000	Behördlicher Datenschutzbeauftragter	300	300	277,15		14
679000	innere Verrechnungen	16.700	16.700	16.668,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	29.900	30.800	28.261,60		20-1
Unterabschnitt: 0100	Einnahmen	26.600	42.600	50.256,56		
	Ausgaben	353.500	448.600	403.586,37		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-326.900	-406.000	-353.329,81		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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	0,00	100 UD	10
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	0	0	0,00		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	0,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00	100 UD	10
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	100 UD	10
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	207.400	226.400	215.133,12		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	1.500	2.442,76	100 UD	10
522000	Raumausstattung	0	0	0,00	100 UD	10
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	838,42	100 UD	10
541000	Heizung, Brennstoffe	1.000	1.000	1.173,32	652 ED	65-2
542000	Reinigung	500	500	509,07	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.200	1.000	1.183,30	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	142,80	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	100 UD	10
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800	4.600	10.878,21	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	30.000	45.000	24.777,64	100 UD	10
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	100 UD	10
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	1,02	100 UD	10
650000	Geschäftsausgaben	5.000	4.800	7.219,01	100 UD	10
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	24.700	24.700	25.007,68	100 UD	10
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	100 UD	10
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	0	0	0,00	100 UD	10
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	27.500	28.400	27.520,64		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		10-4
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		10-4
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	100 UD	10
Unterabschnitt: 0200	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	301.000	339.000	316.826,99		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-301.000	-339.000	-316.826,99		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

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

0200-601000 Es werden weitere 10.000 € eingespart.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
0200-661000	Kommunaler Arbeitgeberverband Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement Städtetag Baden-Württemberg Deutscher Städtetag			3.200 Euro 2.500 Euro 18.600 Euro 400 Euro ----- 24.700 Euro		
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	44,50	900 UD	90
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.045,00	900 UD	90
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	900 UD	90
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	100	100	0,00	900 UD	90
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	900 UD	90
157000	sonstige Ersätze	800	800	1.275,00	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	203.900	205.900	203.104,29		10
501000	Gebäudeunterhaltung	6.100	8.000	4.308,06	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	400	500	296,72	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.981,15	900 UD	90
522000	Raumausstattung -Grün-	0	0	0,00	900 UD	90
530000	Mieten und Pachten	1.800	1.500	1.884,33	900 UD	90
541000	Heizung, Brennstoffe	3.000	3.400	2.984,94	652 ED	65-2
542000	Reinigung	500	600	418,46	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	2.900	3.000	2.906,03	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	224,67	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	800	1.200	697,97	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	400	500	327,90	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	900 UD	90
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	0	0,00	900 UD	90
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800	800	347,51	900 UD	90
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	2.000	2.000	2.019,46	900 UD	90
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	100	100	0,00	900 UD	90
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	3.700	0	0,00		90
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	35,00	900 UD	90
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	900 UD	90
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	18.000	18.000	18.910,08	900 UD	90
650000	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	4.060,49	900 UD	90
660000	Verfügungsmittel Ortschaftsrat	25.000	20.000	49.560,68		900
679000	innere Verrechnungen	1.000	1.000	1.304,55		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	22.900	23.500	22.886,41		20-1
Unterabschnitt: 0205	Einnahmen	2.100	2.100	2.476,99		
	Ausgaben	300.700	297.300	318.258,70		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-298.600	-295.200	-315.781,71		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0205-140000	Zu 0205-140000/157000 Vermietung des Rathauskellers entspr. Benutzungsordnung/ Nebenkosten
0205-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
0205-581000	Zu 0205 ff.581000/583000/586000 Mittel für Repräsentationen, Ehrungen usw. Veranstaltungen/ Klausur Ortschaftsrat. Ausflüge Ortschaftsrat					
	Lt. Gemeinderatsbeschluss vom 25.03.2010 (GR 5/2010) stehen den Ortschaften ab 2010 dafür 1,50 € pro Einwohner (Stand jeweils zum 30.06 d. Vj.) zur Verfügung. Die Planansätze bei 3420-586005 ff und der Anteil bei 4720-635000 für Seniorenfeiern entfallen.					
0205-660000	0205-660000 ff Den Ortschaften stehen je 25.000 Euro für unvorhergesehenen Bedarf zur Verfügung (OR-Budget). Der Ansatz wurde um jew. 25.000 € gekürzt, Einsparung 125.000 €.					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0206	Ortschaftsverwaltung WN-Bittenfeld				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	910 UD	91
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	862,00	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	22,60	910 UD	91
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	910 UD	91
157000	sonstige Ersätze	100	100	41,69	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	200.000	199.700	202.633,08		10
501000	Gebäudeunterhaltung	6.100	8.000	11.944,20	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	400	500	149,94	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.600	2.600	8.285,50	910 UD	91
530000	Mieten und Pachten	3.200	1.900	3.257,75	910 UD	91
541000	Heizung, Brennstoffe	7.300	6.000	7.083,66	652 ED	65-2
542000	Reinigung	1.000	1.000	897,77	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	2.500	3.800	2.182,98	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	500	400	454,15	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	900	1.000	729,90	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	300	300	279,54	652 ED	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	300	300	293,68	910 UD	91
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	2.000	2.000	1.536,49	910 UD	91
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	0	0,00	910 UD	91
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	4.500	0	0,00		91
588000	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	60,00	910 UD	91
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	0	0	0,00	910 UD	91
635000	Sächliche Zweckausgaben	300	0	0,00	910 UD	91
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	21.800	21.600	21.820,47	910 UD	91
650000	Geschäftsausgaben	7.000	7.000	5.805,92	910 UD	91
660000	Verfüungsmittel Ortschaftsrat	25.000	20.000	49.778,75		91
679000	innere Verrechnungen	400	400	1.170,38		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	20.400	18.300	20.420,75		20-1
Unterabschnitt: 0206	Einnahmen	600	600	1.038,78		
	Ausgaben	306.800	295.100	338.784,91		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-306.200	-294.500	-337.746,13		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0206-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
0206-635000	Zu 0206 ff-635000 Geringfügig Beschäftigte sind ab 2010 nicht mehr bei der Stadt sondern bei der Verpachtungs GmbH angestellt. Die Ausgaben fallen nicht als Personalkosten sondern als Sachkosten bei der Gruppierung 635000 bei den jeweiligen Unterabschnitten an.					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0207	Ortschaftsverwaltung WN-Hegnach				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	100	20,00	920 UD	92
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.373,89	920 UD	92
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	100	52,00	920 UD	92
140000	Mieten und Pachten	5.400	5.000	5.423,76	920 UD	92
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	920 UD	92
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	73,80	920 UD	92
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	920 UD	92
157000	sonstige Ersätze	3.000	3.000	4.970,97	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	219.000	220.400	202.964,25		10
501000	Gebäudeunterhaltung	8.400	8.000	27.220,15	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	5.800	9.000	6.046,87	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.500	3.500	3.329,43	920 UD	92
530000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.223,25	920 UD	92
541000	Heizung, Brennstoffe	13.000	11.000	60,94	652 ED	65-2
542000	Reinigung	800	800	671,21	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	2.500	1.500	2.394,58	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.500	1.537,83	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	4.000	4.000	4.247,62	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	300	300	198,01	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00		65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	920 UD	92
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	275,21	920 UD	92
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900	1.000	1.753,14	920 UD	92
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	2.000	2.000	2.478,80	920 UD	92
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	0	0,00	920 UD	92
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	4.700	0	0,00		92
588000	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	35,00	920 UD	92
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	0	0	131,85	920 UD	92
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	2.247,75	920 UD	92
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	22.000	21.800	22.047,76	920 UD	92
650000	Geschäftsausgaben	7.000	7.000	7.655,90	920 UD	92
660000	Verfüungsmittel Ortschaftsrat	25.000	20.000	28.267,69		92
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	920 UD	92
679000	innere Verrechnungen	200	200	405,35		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	23.900	23.300	23.921,15		20-1
Unterabschnitt: 0207	Einnahmen	8.500	8.300	12.026,91		
	Ausgaben	346.600	337.400	340.113,74		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-338.100	-329.100	-328.086,83		

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 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0208	Ortschaftsverwaltung WN-Hohenacker				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	9301 UD	93
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	9301 UD	93
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	9301 UD	93
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	9301 UD	93
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	9301 UD	93
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	100	76,11	9301 UD	93
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	9301 UD	93
157000	sonstige Ersätze	30.000	30.000	24.311,35	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	204.800	187.400	218.118,53		10
501000	Gebäudeunterhaltung	6.100	8.000	7.913,90	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.700	3.000	5.740,40	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	2.145,56	9301 UD	93
522000	Raumausstattung -Grün-	0	0	0,00	9301 UD	93
530000	Mieten und Pachten	2.800	2.800	3.499,71	9301 UD	93
541000	Heizung, Brennstoffe	4.500	4.500	4.950,21	652 ED	65-2
542000	Reinigung	500	500	363,75	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	2.300	2.300	2.331,14	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	274,60	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	200	200	182,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	300	300	229,65	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	9301 UD	93
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	0,00	9301 UD	93
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800	500	597,51	9301 UD	93
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	1.900	1.700	880,95	9301 UD	93
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	200	200	3.601,63	9301 UD	93
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	5.700	0	0,00		93
588000	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	331,31	9301 UD	93
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	0	0	0,00	9301 UD	93
635000	Sächliche Zweckausgaben	7.000	0	0,00	9301 UD	93
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	25.300	25.300	25.669,68	9301 UD	93
650000	Geschäftsausgaben	8.000	8.000	8.861,34	9301 UD	93
660000	Verfüungsmittel Ortschaftsrat	25.000	20.000	49.891,16		93
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	9301 UD	93
679000	innere Verrechnungen	300	300	1.079,04		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	23.400	21.400	23.437,17		20-1
Unterabschnitt: 0208	Einnahmen	30.100	30.200	24.499,95		
	Ausgaben	325.500	290.100	360.099,24		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-295.400	-259.900	-335.599,29		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 0208-157000 Zu 0208-157000/679300
Ortsnachrichten: Einnahmen aus Anzeigenpreisen/ Herstellung in der Hausdruckerei
- 0208-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung
- 0208-635000 Sachkosten geringfügig Beschäftigter, vgl. 0206-635000

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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	30.000	22.806,00	940 UD	94
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	940 UD	94
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	14,15	940 UD	94
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	940 UD	94
157000	sonstige Ersätze	6.100	6.700	8.866,65	940 UD	94
160000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	0	0	0,00	940 UD	94
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	100	100	112,49		20-1
169000	innere Verrechnungen	18.100	18.100	18.099,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	288.700	279.500	275.341,28		10
501000	Gebäudeunterhaltung	8.400	8.000	7.571,90	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	6.600	9.000	2.027,99	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	1.243,50	940 UD	94
522000	Raumausstattung -Grün-	0	0	0,00	940 UD	94
530000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	3.263,75	940 UD	94
541000	Heizung, Brennstoffe	20.000	20.000	23.524,05	652 ED	65-2
542000	Reinigung	500	700	346,88	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	6.200	6.000	6.203,22	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.100	2.000	2.102,43	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	900	1.000	815,61	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.500	3.000	2.508,08	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	1.500	1.500	1.012,72	940 UD	94
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	940 UD	94
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	338,68	940 UD	94
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	1.600	1.600	1.334,24	940 UD	94
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	0	0,00	940 UD	94
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	6.800	0	0,00		94
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	940 UD	94
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	0	0	0,00	940 UD	94
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	940 UD	94
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	27.000	27.000	28.006,89	940 UD	94
650000	Geschäftsausgaben	8.000	8.000	7.786,64	940 UD	94
660000	Verfüungsmittel Ortschaftsrat	25.000	20.000	50.000,00		94
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	800	800	789,59	940 UD	94
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	940 UD	94
679000	innere Verrechnungen	4.300	4.300	3.194,29		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	31.400	31.800	31.412,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		10-4
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		10-4
Unterabschnitt: 0209	Einnahmen	43.800	54.900	49.898,29		
	Ausgaben	447.800	429.700	448.823,74		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-404.000	-374.800	-398.925,45		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0210	Interner Dienstleister Hauptverwaltung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	-161,13	100 UD	10
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		65-2
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	500	500	239,65	100 UD	10
157000	sonstige Ersätze	95.300	10.000	6.006,64	100 UD	10
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	27.600	32.200	31.690,01		20-1
169000	innere Verrechnungen	3.800	2.800	2.712,64		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	653.300	694.000	652.193,10		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	393.200	318.900	268.665,27		10
501000	Gebäudeunterhaltung	83.600	128.000	138.357,76	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.300	1.500	649,10	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.000	10.000	6.943,31	100 UD	10
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	500	0	0,00	2241 UD	65-2
522000	Raumausstattung	0	0	0,00	100 UD	10
530000	Mieten und Pachten	6.000	5.000	9.211,10	100 UD	10
541000	Heizung, Brennstoffe	3.000	4.000	2.190,69	652 ED	65-2
542000	Reinigung	4.000	5.000	1.038,68	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	4.500	4.500	4.243,96	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	6.800	6.500	6.721,52	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	35.000	15.000	33.195,66	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	500	142,80	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	100 UD	10
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	100 UD	10
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.600	1.800	698,98	100 UD	10
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	100 UD	10
635000	Sächliche Zweckausgaben	2.000	2.000	377,30	100 UD	10
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	154.000	184.000	155.672,30	100 UD	10
650000	Geschäftsausgaben	29.000	29.500	15.679,48	100 UD	10
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	0	0	0,00	100 UD	10
679300	Umlage Interne Dienstleister	48.900	23.400	48.893,00		20-1
Unterabschnitt: 0210	Einnahmen	780.600	739.600	692.680,91		
	Ausgaben	780.600	739.600	692.680,91		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 0210-100000 Zu UA 0210-100000 ff
Seit 2004 sind die meisten Planansätze der Hauptverwaltung von 0200 in diesem UA Interner Dienstleister/Hauptverwaltung enthalten.

Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen vom 31.03.1977, zuletzt geändert am 14.12.2006, s. auch 1110-100011; Widerspruchsgebühren
- 0210-157000 Rückgewähr von Versicherungsprämien, Ersatz für die Rückgabe recyclebarer Tonerkassetten, Anteil der Stadtwerke an der Schwerbehinderten-Ausgleichsleistung,

Erstattung von Verwaltungskosten für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung 87.300 Euro. Die Ausgaben, die im ehemaligen UA 7000 bei den Verrechnungshaushaltsstellen angefallen sind, sind den Unterabschnitten 0210, 0220 und 0310 zu erstatten.
- 0210-165000 Die Stadtwerke GmbH, die Städtische Beteiligungsgesellschaft-, Parkierungsgesellschaft- und Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH haben im April 1994 neue Vereinbarungen über die Entschädigung der Verwaltungstätigkeit der städtischen Ämter getroffen (Verwaltungskostenbeitrag).
Seit 2000 wird der Beitrag auf die einzelnen Ämter aufgeteilt.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
0210-169300	Die Unterabschnitte der internen Dienstleister sind im HHEntwurf noch nicht ausgeglichen. Die Umlage Interner Dienstleister (Gr. 169300 und 679300) wird bis zum endgültigen HHPlan 2010 noch fortgeschrieben, sodass ein Ausgleich erfolgen kann.					
0210-501000	allg. Unterhaltung Rathaus Kernstadt		23.600 Euro			
	" " Marktdreieck		20.000 Euro			
	jährl. Wartungspauschale für Sicherheitstechnik		<u>40.000 Euro</u>			
			83.600 Euro			
0210-520000	Zu 0210-520000+522000 Unterhaltung der Geräte, Ausstattung, Einrichtung und Innenraumbegrünung, Hydrokulturpflege, Ersatzpflanzen, siehe auch 0200 Es werden 3.000 € eingespart.					
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.					
0210-640000	Bei den Elektronikversicherungen werden 32.000 € eingespart.					
0210-650000	In den Geschäftsausgaben sind auch die Kosten für anwaltliche Beratertätigkeit enthalten, die bis 2006 bei 6000-650000 enthalten sind.					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0220	Personaldienste				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	51.500	0	0,00	110 UD	10-1
160000	Gemeinnützige Arbeit -Erstattung v. Bund	5.000	25.000	24.750,89		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. -	47.800	48.000	47.217,16		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	616.900	730.300	617.681,40		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00		10-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	568.900	602.800	506.502,10		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.000	17.000	14.430,20	110 UD	10-1
530000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.196,85	110 UD	10-1
541000	Heizung, Brennstoffe	3.700	3.000	3.519,96	652 ED	65-2
542000	Reinigung	1.800	1.800	1.527,22	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	3.700	4.000	3.549,90	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	400	400	428,40	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.000	41.000	34.738,54	110 UD	10-1
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	6.500	8.000	5.767,48	110 UD	10-1
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	110 UD	10-1
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	7.000	6.800	7.962,73	110 UD	10-1
650000	Geschäftsausgaben	55.000	50.000	47.369,82	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	44.200	39.500	44.180,00		20-1
727000	Schuldendiensthilfen -übrige Bereiche-	0	0	0,00		10-1
788000	Gemeinnützige Arbeitsmaßnahmen	5.000	25.000	16.476,25		10-1
Unterabschnitt: 0220	Einnahmen	721.200	803.300	689.649,45		
	Ausgaben	721.200	802.300	689.649,45		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	1.000	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
0220-171000	Nach § 29 FAG erhalten Gemeinden für die Ausbildung von Anwärtern für den gehobenen Dienst einmalige Zuweisungen, bis 2003 bei 0200					
0220-520000	Wartungskosten für das 2003 angeschaffte Personalinformationssystem					
0220-562000	Die allgemeinen Fortbildungskosten sind ab 2004 überwiegend hier veranschlagt, seither bei 0200					
0220-583000	Ehrungen, Jubiläen, bis 2003 bei 0200 und Rentnertreff (bisher bei 0000-581000 mit enthalten). Das Mittagessen beim Rentnertreff wird gestrichen 1.500 €.					
0220-678000	Erstattung von Parkgebühren an die Parkierungs GmbH, siehe unter UA 0800					
0220-788000	ab 2008 bei 0220, vgl. 0220-160000 und 4000-788000					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0225	Leerstellen und Versorgungsempfänger				
Einnahmen						
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		10
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
Unterabschnitt: 0225	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0240	Öffentlichkeitsarbeit				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	600	1.014,00	13 UD g	15-1
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	13 UD g	15-1
157000	sonstige Ersätze	1.400	3.000	2.707,52	13 UD g	15-1
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr.-	24.500	21.900	21.569,67		20-1
169100	Verwaltungskosten-Erstattung	6.000	10.300	11.870,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	197.000	208.800	193.528,78		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	700	1.000	567,86	13 UD g	15-1
530000	Mieten und Pachten	200	200	0,00	13 UD g	15-1
541000	Heizung, Brennstoffe	1.300	1.100	1.173,32	652 ED	65-2
542000	Reinigung	500	600	509,07	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.200	1.200	1.183,30	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	142,80	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	13 UD g	15-1
588000	Öffentlichkeitsarbeit	69.000	96.000	86.181,68	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	11.400	1.500	2.083,83	13 UD g	15-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	13.200	14.300	13.231,09		20-1
Unterabschnitt: 0240	Einnahmen	31.900	35.800	37.161,19		
	Ausgaben	295.000	325.200	298.601,73		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-263.100	-289.400	-261.440,54		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
0240-588000	Publikationen: Staufer-Kurier Es sollen 10.000 € eingespart werden. Werbedrucksachen, Plakate, Broschüren Graphische Arbeiten Internet-Pflege		Euro 63.000			
				1.000		
				1.000		
				4.000		

				69.000		
0240-601000	Die Umsetzung der e Bürgerdienste wird verschoben nach 2011.					
0240-650000	Veröffentlichungen in Telefonbüchern allg. Geschäftsausgaben	9.900 Euro 1.500 Euro				
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Kämmerei				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	201 UD	20-1
157000	sonstige Ersätze	100	100	15,00	201 UD	20-1
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	3.700	3.800	3.699,71	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	56.900	92.900	65.110,00		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00	201 UD	20-1
261000	Säumniszuschläge u. ähnl.	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	417.200	397.000	397.529,24		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.500	7.200	7.680,75	201 UD	20-1
530000	Mieten und Pachten	2.300	2.000	2.329,05	201 UD	20-1
541000	Heizung, Brennstoffe	2.300	2.000	2.151,09	652 ED	65-2
542000	Reinigung	1.000	1.000	933,30	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	2.300	2.600	2.169,38	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	300	300	261,80	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.900	4.000	1.476,32	201 UD	20-1
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-0,03	201 UD	20-1
650000	Geschäftsausgaben	24.000	24.000	34.748,64	201 UD	20-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00	201 UD	20-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	201 UD	20-1
679000	innere Verrechnungen	100	100	71,36		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	41.100	40.900	41.101,06		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.	16.900	14.300	14.268,15	201 UD	20-1
842000	Erstattungszinsen Gem. §233a Ao	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 0300	Einnahmen	60.700	96.800	68.824,71		
	Ausgaben	516.900	495.400	504.720,11		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-456.200	-398.600	-435.895,40		
Erläuterungen / Unterabschnitt						
0300-520000	Zusätzlich: Softwarepflegegebühr für das neue Finanzwesenprogramm, aufgeteilt auf 0300,0310 und 0340.					
0300-530000	Leasinggebühren Drucker					
0300-718000	Umlagen und Gebühren an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg.					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0310	Stadtkasse				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	200,03	220 UD	20-2
157000	sonstige Ersätze	62.500	2.500	1.904,20	220 UD	20-2
169100	Verwaltungskosten-Erstattung	0	0	0,00		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	657.200	774.500	663.301,00		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		10
261000	Säumniszuschläge u. ähnl.	100.000	260.000	95.090,50		20-2
262000	Manuelle Nebenforderungen	0	0	14,56	220 UD	20-2
263000	Nebenforderungen aus Owig	0	0	0,00	220 UD	20-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	662.900	692.700	613.295,51		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	20.000	20.000	23.221,93	220 UD	20-2
530000	Mieten und Pachten	6.500	6.000	6.273,07	220 UD	20-2
541000	Heizung, Brennstoffe	4.800	4.400	4.693,30	652 ED	65-2
542000	Reinigung	2.000	3.000	2.036,29	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	4.800	5.400	4.733,17	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	600	500	571,22	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	2.500	4.000	1.016,93	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	3.500	1.010,60	220 UD	20-2
650000	Geschäftsausgaben	32.000	40.000	30.811,26	220 UD	20-2
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	100	100	50,00	220 UD	20-2
679300	Umlage Interne Dienstleister	81.700	57.600	72.802,01		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	200.000	0,00		20-2
Unterabschnitt: 0310	Einnahmen	819.900	1.037.200	760.510,29		
	Ausgaben	819.900	1.037.200	760.515,29		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-5,00		

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 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0340	Steuerverwaltung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	138,00	220 UD	20-3
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	220 UD	20-3
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	15.100	15.200	14.989,00		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	0	38.100	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	125.100	121.600	111.942,06		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	8.000	7.344,88	220 UD	20-3
530000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.199,17	220 UD	20-3
541000	Heizung, Brennstoffe	1.700	1.500	1.564,43	652 ED	65-2
542000	Reinigung	700	900	678,76	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.700	1.900	1.577,73	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	190,40	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	700	1.032,26	220 UD	20-3
650000	Geschäftsausgaben	17.000	21.000	14.216,33	220 UD	20-3
679300	Umlage Interne Dienstleister	218.300	221.800	205.851,21		20-1
Unterabschnitt: 0340	Einnahmen	15.200	53.400	15.127,00		
	Ausgaben	374.700	379.100	345.597,23		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-359.500	-325.700	-330.470,23		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0350	Liegenschaftsverwaltung				
Einnahmen						
157000	Sonstige Ersätze	0	0	0,00		65-2
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	13.500	15.400	15.148,65		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	87.400	0	78.284,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	980.600	965.400	643.045,58		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.500	3.768,13	6520 ED	65-2
530000	Mieten und Pachten	1.800	1.500	1.782,67	6520 ED	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	900	1.000	782,21	652 ED	65-2
542000	Reinigung	600	500	532,50	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.000	1.000	922,63	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	44,03	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	0	95,20	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	4.500	4.500	2.617,57	6520 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	1.000	1.500	165,32	6520 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.200	10.000	2.193,39	6520 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	13.000	3.000	399,00	6520 ED	65-2
650000	Geschäftsausgaben	55.000	65.000	4.159,94	6520 ED	65-2
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	1.000	1.000	0,00	6520 ED	65-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	50.200	55.900	18.153,05		20-1
Unterabschnitt: 0350	Einnahmen	100.900	15.400	93.432,65		
	Ausgaben	1.117.900	1.114.800	678.661,22		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.017.000	-1.099.400	-585.228,57		
Erläuterungen / Unterabschnitt						
0350-520000	Lizenzen für neue CAFM-Software zur Verwaltung von Gebäudedaten					
0350-635000	Sachkosten geringfügig Beschäftigter 10.000 €, vgl. 0206-635000.					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
0350-650000	erhöhter Bedarf aufgrund der Umstrukturierung der Abt. Kaufm. Gebäudemanagement Neuveranschlagung von 40.000 Euro aufgrund eines GR-Beschlusses zum European Energy Award. 10.000 Euro werden gekürzt 2010.					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung				
Unterabschnitt	0500	Bürgeramt/ Sachgebiet Standesamt/Statistik				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100.000	65.000	71.270,84	3001 UD	30-31
130000	Einnahmen aus Verkauf	3.000	3.000	3.066,00	3001 UD	30-31
157000	sonstige Ersätze	0	0	143,85	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	273.300	266.000	233.012,10		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	14.000	16.000	5.655,85	3001 UD	30-31
530000	Mieten und Pachten	1.700	2.000	2.199,85	3001 UD	30-31
541000	Heizung, Brennstoffe	1.700	1.700	1.564,43	652 ED	65-2
542000	Reinigung	800	1.000	678,76	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.800	2.200	1.577,73	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	190,40	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.100	3.800	85,00	3001 UD	30-31
584000	Spez. Sachausgaben des Standesamts	2.500	4.500	2.784,31	3001 UD	30-31
650000	Geschäftsausgaben	12.000	12.500	18.904,60	3001 UD	30-31
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	100	100	130,00	3001 UD	30-31
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	26.300	25.600	26.309,41		20-1
Unterabschnitt: 0500	Einnahmen	103.000	68.000	74.480,69		
	Ausgaben	335.500	335.600	293.092,44		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-232.500	-267.600	-218.611,75		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0500-520000	Wartung der Geräte und Maschinen, PC-Geräte, Kosten der Programmpflege/Neue EDV-Lizenzen/incl. Begrünung (Hydrokultur) des Trauzimmers
0500-562000	Weiterbildung von neu bestellten Standesbeamten auch aus den Ortschaften
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 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung				
Unterabschnitt	0520	Wahlen				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	11,00		30
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	3001 UD	30
160000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	17.000	33.000	0,00	3001 UD	30
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	6.886,23	3001 UD	30
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00	3001 UD	30
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	9.800	10.200	8.083,98		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	38.000	756,00	3001 UD	30
530000	Mieten und Pachten	0	3.500	0,00	3001 UD	30
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	652 ED	65-2
542000	Reinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	0	0	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	3001 UD	30
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.500	149,00	3001 UD	30
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	3001 UD	30
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	37.000	0,00	3001 UD	30
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	1.500	0,00	3001 UD	30
650000	Geschäftsausgaben	0	95.000	104,77	3001 UD	30
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	3001 UD	30
679000	innere Verrechnungen	0	0	79,93		20-1
Unterabschnitt: 0520	Einnahmen	17.000	33.000	6.897,23		
	Ausgaben	9.800	186.700	9.173,68		
	Überschuss/Zuschuss(-)	7.200	-153.700	-2.276,45		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0520-160000 Restliche Erstattung der Kosten für die Europa- und Bundestagswahl 2009.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung				
Unterabschnitt	0550	Frauenbeauftragte				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	298,00	17 UD g	49-1
157000	sonstige Ersätze	1.500	1.500	1.467,90	17 UD g	49-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		10
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	59.900	55.400	65.969,36		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	170,94	17 UD g	49-1
530000	Mieten und Pachten	400	400	167,78	17 UD g	49-1
541000	Heizung, Brennstoffe	200	0	195,55	652 ED	65-2
542000	Reinigung	200	0	84,85	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	300	0	197,22	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	0	23,80	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	800	431,60	17 UD g	49-1
588000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	9.000	10.490,30	17 UD g	49-1
650000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	4.788,21	17 UD g	49-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	100	100	85,00	17 UD g	49-1
668100	Budget Frauenrat	2.500	4.000	3.169,67	17 UD g	49-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	6.100	5.900	6.079,94		20-1
Unterabschnitt: 0550 Einnahmen		1.600	1.600	1.765,90		
Ausgaben		77.100	77.600	91.854,22		
Überschuss/Zuschuss(-)		-75.500	-76.000	-90.088,32		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0550-588000 Kulturelle Veranstaltungen, Infobroschüren, Internationaler Frauentag.
Es sollen 5.000 € eingespart werden.

0550-668100 Kürzung um 2.500

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
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	587,08	24 UD g	49-2
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	100	100	2.500,00	24 UD g	49-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	52.000	50.100	54.483,82		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	24 UD g	49-2
530000	Mieten und Pachten	1.000	500	326,45	24 UD g	49-2
541000	Heizung, Brennstoffe	500	0	464,77	652 ED	65-2
542000	Reinigung	200	0	84,85	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	400	0	351,01	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	0	23,80	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	2.000	2.000	0,00	24 UD g	49-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	500	0,00	24 UD g	49-2
588000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	7.000	2.922,22	24 UD g	49-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	6.000	23.000	32.245,67	24 UD g	49-2
650000	Geschäftsausgaben	1.800	2.000	3.480,61	24 UD g	49-2
668100	Budget Arbeitskreis Waiblingen ENGAGIERT	2.500	0	0,00		49-2
679000	innere Verrechnungen	900	900	214,09		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	5.300	6.100	5.292,42		20-1
Unterabschnitt: 0560	Einnahmen	1.600	1.600	3.087,08		
	Ausgaben	78.400	92.600	99.889,71		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-76.800	-91.000	-96.802,63		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 0560-588000 Die Veranstaltungsreihe Denkart wird gestrichen. Der Flyer Bürgerschaftliches Engagement nur mit 1.000 € verwirklicht, Einsparung 2.000 €.
- 0560-635000 Allgemeine Förderung bürgerschaftlicher Arbeit, Anerkennung und Würdigung. Verschiedene Projekte werden gestrichen, es werden 13.800 € eingespart.
- 0560-668100 Kürzung um 2.500 €.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0610	IuK-Dienste				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	300	300	250,00	120 UD	10-2
153000	Ersatz Datenverarbeitung	19.000	2.000	196,35	120 UD	10-2
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00	120 UD	10-2
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	2.000	2.000	2.022,58		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	856.900	875.600	846.637,17		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	475.500	456.700	460.397,09		10
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	89.000	31.000	13.479,97	120 UD	10-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	23.000	20.000	13.091,07	120 UD	10-2
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	200	200	0,00	120 UD	10-2
530000	Mieten und Pachten	39.000	97.000	95.447,93	120 UD	10-2
541000	Heizung, Brennstoffe	2.500	2.000	2.346,64	652 ED	65-2
542000	Reinigung	1.100	1.000	1.119,14	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	2.500	2.500	2.366,60	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	300	300	285,60	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	500	500	85,75	120 UD	10-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	30.000	30.000	36.554,20	120 UD	10-2
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	120 UD	10-2
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	12.000	15.000	31.020,73	120 UD	10-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	120 UD	10-2
650000	Geschäftsausgaben	9.000	10.000	6.864,38	120 UD	10-2
679300	Umlage Interne Dienstleister	38.600	41.700	38.609,00		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	150.000	147.438,00	120 UD	10-2
Unterabschnitt: 0610	Einnahmen	878.200	879.900	849.106,10		
	Ausgaben	878.200	857.900	849.106,10		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	22.000	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 "PC Führerschein" für alle Mitarbeiter
0610-634000	Beratungskosten und Unterstützungsleistungen zur Umsetzung der IuK-Konzeption
0610-713000	Umlage an den Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS); Verbands-, Aufwands- und Sonderumlage.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0630	interner Dienstleister Hausdruckerei				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	101 UD	10-4
157000	sonstige Ersätze	7.000	7.500	8.203,37	101 UD	10-4
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	6.300	6.100	5.992,26		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	159.400	152.900	158.394,44		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	66.000	68.500	62.275,07		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	7.000	14.442,51	101 UD	10-4
530000	Mieten und Pachten	47.000	41.000	59.275,18	101 UD	10-4
541000	Heizung, Brennstoffe	800	500	782,21	652 ED	65-2
542000	Reinigung	500	500	410,20	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	900	900	788,87	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	95,20	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	101 UD	10-4
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	600	0,00	101 UD	10-4
650000	Geschäftsausgaben	40.000	34.200	25.495,83	101 UD	10-4
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	101 UD	10-4
679000	innere Verrechnungen	100	100	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	9.000	7.100	9.025,00		20-1
Unterabschnitt: 0630	Einnahmen	172.700	166.500	172.590,07		
	Ausgaben	172.700	160.500	172.590,07		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	6.000	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0630-520000 Wartungskosten der Druckgeräte und der Kuvertiermaschine

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

0630-650000 EU-weite Ausschreibung der Kopiersysteme der Stadtverwaltung

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

Einnahmen

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

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	82.400	63.500	61.323,10		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.700	4.000	3.274,57	101 UD	10-4
530000	Mieten und Pachten	100	100	35,08	101 UD	10-4
541000	Heizung, Brennstoffe	500	500	391,11	652 ED	65-2
542000	Reinigung	200	200	169,69	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	500	500	394,43	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	47,60	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	1.000	0,00	101 UD	10-4
650000	Geschäftsausgaben	4.100	2.400	2.512,45	101 UD	10-4
679300	Umlage Interne Dienstleister	6.400	5.800	6.350,92		20-1
Unterabschnitt: 0640	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	98.300	78.100	74.498,95		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-98.300	-78.100	-74.498,95		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
0640-650000	Registraturumstellung Aktenplan					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0650	interner Dienstleister Poststelle, Botenmeisterei				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	101 UD	10-4
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	19.400	18.600	18.311,83		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	342.700	322.000	300.383,28		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	214.400	219.200	204.483,26		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.001,67	101 UD	10-4
530000	Mieten und Pachten	300	4.500	38,32	101 UD	10-4
541000	Heizung, Brennstoffe	1.700	1.400	1.564,43	652 ED	65-2
542000	Reinigung	700	500	678,76	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.700	1.500	1.577,73	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	190,40	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	6.200	6.500	4.975,57	101 UD	10-4
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	101 UD	10-4
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	101 UD	10-4
650000	Geschäftsausgaben	9.500	5.500	2.069,47	101 UD	10-4
679300	Umlage Interne Dienstleister	27.600	21.700	27.616,55		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		10-4
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		10-4
Unterabschnitt: 0650 Einnahmen		362.100	340.600	318.695,11		
Ausgaben		263.800	262.500	244.196,16		
Überschuss/Zuschuss(-)		98.300	78.100	74.498,95		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0650-530000 Leasingrate für Dienstfahrzeug wird gekürzt, Miete Drucker

0650-550000 Unterhaltung der Fahrzeuge der Botenmeisterei

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0660	interner Dienstleister Fernsprechdienst				
Einnahmen						
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	2.500	2.500	4.464,89	120 UD	10-2
169300	Umlage Interne Dienstleister	156.800	160.000	161.423,72		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	125.300	128.800	118.326,47		10
519100	Unterhaltung der Fernmeldeeinrichtung	3.000	3.000	4.884,23	120 UD	10-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	3.059,70	120 UD	110
530000	Mieten und Pachten	300	300	38,12	120 UD	10-2
541000	Heizung, Brennstoffe	1.300	1.400	1.173,32	652 ED	65-2
542000	Reinigung	600	600	509,07	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.500	1.700	1.183,30	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	142,80	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	600	600	525,12	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	1.500	1.000	1.032,31	120 UD	10-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	0,00	120 UD	10-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	4.000	8.117,59	120 UD	10-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	120 UD	10-2
650000	Geschäftsausgaben	3.300	3.500	7.809,06	120 UD	10-2
679000	innere Verrechnungen	2.200	2.200	2.159,52		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	16.900	13.100	16.928,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		10-4
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		10-4
Unterabschnitt: 0660	Einnahmen	159.300	162.500	165.888,61		
	Ausgaben	159.300	162.500	165.888,61		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0660-152000 Ersätze für private Telefongespräche der Nebenstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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. -	4.400	4.200	4.151,81		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	94.200	100.200	95.516,55		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	79.700	87.000	79.537,06		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.200	2.500	3.032,38	101 UD	10-4
530000	Mieten und Pachten	400	400	900,74	101 UD	10-4
541000	Heizung, Brennstoffe	600	500	586,66	652 ED	65-2
542000	Reinigung	300	300	254,54	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	700	700	591,65	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	71,40	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	101 UD	10-4
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	500	0,00	101 UD	10-4
579000	Zentrale Vorratsbeschaffung	0	0	461,65	101 UD	10-4
650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	883,28	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	13.300	11.400	13.349,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		10-4
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		10-4
Unterabschnitt: 0690	Einnahmen	98.600	104.400	99.668,36		
	Ausgaben	98.600	104.400	99.668,36		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige-				
Unterabschnitt	0800	Personalrat				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	90 UD g	09
169100	Verwaltungskosten- Erstattung	6.000	10.400	11.964,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	95.800	90.000	80.477,52		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	749,90	90 UD g	09
530000	Mieten und Pachten	200	200	315,61	90 UD g	09
541000	Heizung, Brennstoffe	700	500	586,66	652 ED	65-2
542000	Reinigung	300	300	254,54	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	700	600	591,65	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	71,40	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	3.000	5.819,49	90 UD g	09
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	90 UD g	09
635000	Sächliche Zweckausgaben	3.000	3.000	14.086,97	90 UD g	09
635001	Entschädigung Sicherheitsingenieur	12.000	12.000	0,00	100 UD	10
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	100	100	156,05	90 UD g	09
650000	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.701,01	90 UD g	09
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	100	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.	50.000	60.000	66.719,08	100 UD	10
679000	innere Verrechnungen	400	400	271,19		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	6.700	8.100	6.733,76		20-1
Unterabschnitt: 0800	Einnahmen	6.000	10.400	11.964,00		
	Ausgaben	173.400	181.400	179.534,83		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-167.400	-171.000	-167.570,83		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 0800-635000 Die Stadt ist am 01.12.1977 in die Verpachtungsgesellschaft Waiblingen mbH eingetreten. Die Gebühren für die Inanspruchnahme des Bürgerzentrums, der Turn- und Gemeindehallen im Rahmen der Betriebsgemeinschaft werden hier verrechnet. Ausgaben für den Arbeitsmedizinischen Dienst.
- 0800-678000 Verrechnung der Parkgebühren für das Parken städtischer MitarbeiterInnen an die Parkierungs GmbH. Der Zuschuss wird um 50.000 € gekürzt.

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

Einnahmen

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

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		10-1
542000	Reinigung	0	0	0,00		65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00		65-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00		10
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 0810	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2010		Haushaltsansatz 2009		Rechnungsergebnis 2008		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
00	Gemeindeorgane	85.800	1.713.300	108.600	1.663.000	127.175,06	1.607.111,02
01	Rechnungsprüfung	26.600	353.500	42.600	448.600	50.256,56	403.586,37
02	Hauptverwaltung	1.618.800	3.825.200	1.674.800	3.855.700	1.509.432,47	3.803.839,41
03	Finanzverwaltung	996.700	2.829.400	1.202.800	3.026.500	937.894,65	2.289.493,85
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	123.200	500.800	104.200	692.500	86.230,90	494.010,05
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	1.670.900	1.670.900	1.653.900	1.625.900	1.605.948,25	1.605.948,25
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige-	6.000	173.400	10.400	181.400	11.964,00	179.534,83
Abschluss Einzelplan 0		4.528.000	11.066.500	4.797.300	11.493.600	4.328.901,89	10.383.523,78
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-6.538.500		-6.696.300		-6.054.621,89	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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	303.000	230.000	252.437,09	3001 UD	30
100002	Verwaltungsgebühren des Ausländeramts	35.000	40.000	44.875,50	3001 UD	30
100003	Verwaltungsgebühren des Gewerbeamts	75.000	70.000	82.361,65	3001 UD	30
100010	allg. Verwaltungsgebühren Kernstadt	50.000	60.000	50.617,83	3001 UD	30
100011	Auskunftsgebühren	40.000	45.000	44.059,24	3001 UD	30
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.000	90,00	3001 UD	30
153000	Ersatz Datenverarbeitung	0	0	0,00	3001 UD	30
157000	sonstige Ersätze	12.000	15.000	11.466,16	3001 UD	30
157001	Ersätze Unterbring. von Obdachlosen	500	500	26,93	3001 UD	30
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	3.200	3.700	3.665,39		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	7.535,36		30
260000	Bußgelder u. ähnl.	0	0	5.473,68	3001 UD	30
260001	Geldstrafen, Bussgelder	1.700.000	1.875.000	1.675.916,40	3001 UD	30
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	1.924.400	1.934.700	1.733.372,48		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	35.000	52.000	31.765,20	3001 UD	30
530000	Mieten und Pachten	24.000	22.000	26.153,59	3001 UD	30
541000	Heizung, Brennstoffe	12.000	12.000	11.718,54	652 ED	65-2
542000	Reinigung	2.700	3.500	2.652,16	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	11.000	12.000	10.839,42	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	9.000	0	6.030,12	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.100	1.100	1.075,89	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	15.000	6.000	6.330,92	3001 UD	30
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	4.000	4.500	5.180,28	3001 UD	30
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.800	6.000	12.130,54	3001 UD	30
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	70.000	60.000	46.543,41	3001 UD	30
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	0	0,00	3001 UD	30
588001	Oeffentlichkeitsarbeit	0	5.000	0,00	3001 UD	30
606000	Ordnungsmaßnahmen, Verkehrserziehung	110.000	90.000	79.435,21	3001 UD	30
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	0	0	0,00	3001 UD	30
629000	sonstige spezielle Zweckausgaben	40.000	35.000	32.497,03	3001 UD	30
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	0	2.000,00	3001 UD	30
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	20.000	20.000	19.913,62	3001 UD	30
650000	Geschäftsausgaben	350.000	345.000	370.410,22	3001 UD	30
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	50,00	3001 UD	30
668000	Vermischte Ausgaben	1.500	2.000	1.263,40	3001 UD	30
670000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Bund-	14.000	12.000	14.049,52	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	328.200	332.200	295.845,26		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-	7.500	7.500	5.466,00	3001 UD	30
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	3001 UD	30
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	20.000	20.000	20.118,99	3001 UD	30
Unterabschnitt: 1110	Einnahmen	2.220.200	2.340.200	2.178.525,23		
	Ausgaben	3.012.200	2.982.500	2.734.841,80		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-792.000	-642.300	-556.316,57		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
1110-100001	Zu 1110-100001/650000 Gebühren für Amtshandlungen des Bürger- und Ordnungsamtes z.B. für Pässe, polizeil. Führungszeugnisse. Die Kosten der Ausfertigung der Personalausweise und der Reisepässe sind bei 650000 veranschlagt.					
1110-100003	Gebühren für Amtshandlungen des Gewerbewesens insbes. in Gaststättensachen und für Gewerbeanzeigen sowie gewerberechtliche Erlaubnisse, Überwachung der Getränkeschankanlagen					
1110-100010	Gebühren für die Genehmigungen von Sondernutzungen der Straßen (Parkgenehmigungen, allgemeine Anordnungen)					
1110-100011	Auskunftsgebühren aus dem Einwohnermeldewesen					
1110-130000	Einnahmen aus der Versteigerung von Fundsachen					
1110-157000	Zu 1110-157000/629000. 157001 Ersätze der Kosten für polizeiliche Maßnahmen, Ausgaben zur Unterbringung von Obdachlosen (Wiedereinweisung in gekündigte Wohnungen) mit nachfolgendem Ersatz der Aufwendungen					
1110-260000	Verwarnungsgelder (Bareinzahlungen) werden nicht mehr erhoben.					
1110-520000	Wartung der Verkehrsüberwachungsgeräte, Bürogeräteausstattung, Unterhaltung und Eichung der stationären Einrichtungen zur Geschwindigkeits-/ Rotlichtüberwachung sowie Erneuerung der Fahrbahnbeläge im Bereich der Geschwindigkeitsmessplätze					
1110-530000	Miete für Kopiergerät, Leasingkosten PKW					
1110-550000	Unterhaltungs- und Betriebskosten für 4 Dienstfahrzeuge					
1110-560000	Dienstkleidung für die Verkehrsüberwachung und den Feldschützer					
1110-578000	Filmmaterial, Spezialpapier für die Rotlichtüberwachung und Geschwindigkeitskontrollen, sonstige Verbrauchsmittel					
1110-606000	Mietkosten für Geschwindigkeitsmessgeräte zur Verkehrsüberwachung, Fremdvergabe der Verkehrsüberwachung. Kosten der Auswertung des Filmmaterials, s. 578000					
1110-623000	Ungezieferbekämpfung: ab 2010 erfolgt diese durch den neu gegründeten Eigenbetrieb Abwasser.					
1110-629000	Maßnahmen zur Unterbringung von Obdachlosen (Wiedereinweisung von Räumungsschuldnern in Mietwohnungen), Zwangsräumungen von Wohnungen, Abschleppen von Fahrzeugen, Brandverhütungsschau, Kriminalprävention, Alarmaufschaltung Sicherheitsraum.					
1110-668000	Verkehrsschau, Polizeivollzugsdienst					
1110-670000	Abführung der Gebühren für Führungszeugnisse an die Bundeskasse					
1110-711000	Abführung der Fischereiabgabe an das Land					
1110-718000	Die Stadt gewährt dem Deutschen Tierschutzbund, Orts- und Kreisverband Ludwigsburg, einen jährlichen Beitrag, verknüpft mit der Berechtigung, jederzeit und uneingeschränkt herrenlose Tiere in das Tierasyl in Ludwigsburg einzuliefern (Beschuß des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 28.04.1983). Seit 1991 gilt eine neue Vereinbarung mit einem höheren Zuschuß (VFA 08.11.1990).					
	Aufgrund des Beschlusses des Ortschaftsrats Neustadt vom 14.09.1979 erhält die Weingärtnergenossenschaft Neustadt eine Entschädigung für die Weinbergschützen.					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1140	Grundbuchamt				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	18,63	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	32.866,60		65-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	800	1.000	961,76	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	1.500	2.537,45	2241 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	116.000	116.000	113.727,05	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	652 ED	65-2
542000	Reinigung	1.500	1.000	1.497,70	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	11.500	10.800	10.920,10	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	18.500	20.000	17.715,30	652 ED	65-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-14,99		65-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	2.400	0,00		20-1
Unterabschnitt: 1140	Einnahmen	32.600	32.600	32.885,23		
	Ausgaben	151.300	152.700	147.344,37		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-118.700	-120.100	-114.459,14		

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).
- 1140-520000 Anschaffung neuer Bürostühle
- 1140-542000 Aktenvernichtung der Grundbuchämter/Notariate und Papierentsorgung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	12	Umweltamt				
Unterabschnitt	1200	Umweltschutz				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	350,00		60-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	26,18	31 UD g	60-2
162000	Erstattg. f. Ausg. d. Vwh-Gden. u. Gdeverb. -	0	25.000	0,00		60-2
171000	Zuweisungen vom Land	0	1.100	0,00		60-2
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	31 UD g	60-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	100.000	83.600	68.155,53		10
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	0	6.000	6.159,21	31 UD g	60-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	600	506,82	31 UD g	60-2
530000	Mieten und Pachten	0	200	8,35	31 UD g	60-2
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	652 ED	65-2
542000	Reinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	400	500	302,28	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	1.600	1.948,87	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	300	457,50	31 UD g	60-2
588000	Öffentlichkeitsarbeit	17.000	23.000	17.408,23	31 UD g	60-2
601000	Gutachten Umweltschutz	10.000	25.000	-1.404,80	31 UD g	60-2
625000	Müllentsorgung	13.000	13.000	0,00	31 UD g	66-71
635002	Sächl. Zweckausg. Energiesparen Schulen	2.000	5.000	940,60	31 UD g	65-2
650000	Bürobedarf	1.400	1.500	897,88	31 UD g	60-2
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	300	300	316,80	31 UD g	60-2
679000	innere Verrechnungen	500	500	473,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	14.800	14.500	14.764,86		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	61.000	63.400	11.932,17	31 UD g	60-2
Unterabschnitt: 1200	Einnahmen	0	26.100	376,18		
	Ausgaben	223.300	239.000	122.867,30		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-223.300	-212.900	-122.491,12		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 1200-162000 vgl. Erläuterungen bei 1200-718000 und 1200-987001.001. Die Kostenbeteiligung der anderen Gemeinden wird 2010 direkt von der Energieagentur GmbH angefordert.
- 1200-503000 Rems- und Markungsputzete, der Planansatz wird 2010 gestrichen, Pflegemaßnahmen in Natur- und Landschaftsschutzgebieten
- 1200-588000 Umwelttage, **Umweltbericht**, Broschüren 10.000 Euro
Es sollen u.a. weniger Umweltberichte gedruckt werden. Einsparung 3.000 €. eea-Maßnahmen 7.000 Euro
- 1200-601000 Zukunftskonzept zur Energieeinsparung in öff. Gebäuden und zur Erzeugung regenerativer Energien (energy award)
- 1200-625000 Entsorgung "wilder" Müllablagerungen
- 1200-661000 Mitgliedsbeitrag Klimabündnis
- 1200-718000 Städtisches Förderprogramm zur Biotopvernetzung, seither bei 3610-717000 Förderung der Umweltverbände: 14.000 Euro. Die Obstbaumförderung entfällt 2010. Einsparung 6.000 Euro.

Umlage an die Energieagentur: 47.000 Euro:
Die Gründung der Energieagentur Rems-Murr gGmbH mit Sitz in WN wurde vom Kreistag am 28.04.2008 und vom Gemeinderat der Stadt WN am 08.05.2008 beschlossen. Die Stadt Waiblingen übernimmt für 5 Jahre die Zahlung von 50% der notwendigen Umlage i.H.v. insgesamt 150.000 Euro. Weitere 50% werden vom Landratsamt Rems-Murr-Kreis übernommen. Die Beiträge der beteiligten Kommunen und Vertreter der Wirtschaft werden direkt von der Energieagentur angefordert; s. 1200-162000.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Feuerschutz				
Unterabschnitt	1300	Feuerschutz				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	7.953,30	3401 UD	30-7
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	3401 UD	30-7
140000	Mieten und Pachten	16.000	16.000	16.509,60	3401 UD	30-7
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	6.500	6.500	5.643,49	3401 UD	30-7
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	1.050,00	3401 UD	30-7
157000	sonstige Ersätze	60.000	47.500	65.690,53	3401 UD	30-7
160000	Katastrophenschutz, Erstattungen Bund	0	0	100,00		30-7
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00	3401 UD	30-7
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	0	0	0,00	3401 UD	30-7
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00	3401 UD	30-7
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	3401 UD	30-7
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	3401 UD	30-7
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	211.000	206.100	203.176,38		10
501000	Gebäudeunterhaltung	17.500	23.000	64.138,62	3401 UD	65-1
501001	Gebäudeunterhaltung	1.100	1.500	3.410,91	3401 UD	30-7
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.500	2.500	2.413,46	3401 UD	30-7
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	3401 UD	30-7
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	30.000	20.000	39.910,80	3401 UD	30-7
520001	Ausstattung Katastrophenschutz	0	0	0,00	3401 UD	30-7
521000	Alarmierungsgeräte	5.000	4.000	11.115,39	3401 UD	30-7
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	20.000	10.000	22.972,60	3401 UD	30-7
530000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	4.315,84	3401 UD	30-7
541000	Heizung, Brennstoffe	17.000	17.000	19.629,37	3401 UD	30-7
542000	Reinigung	2.500	2.000	2.180,00	3401 UD	30-7
543000	Beleuchtung	11.000	11.000	12.099,87	3401 UD	30-7
543001	Beleuchtung Schutzraum	200	100	112,44	3401 UD	30-7
544000	Abgaben und Versicherungen	2.000	1.500	1.614,81	3401 UD	30-7
546000	Unternehmerreinigung	9.000	9.000	7.508,61	3401 UD	30-7
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.000	3.000	1.698,82	3401 UD	30-7
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	3401 UD	30-7
550000	Haltung v. Fahrzeugen	40.000	35.000	47.531,34	3401 UD	30-7
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	31.000	60.000	30.088,01	3401 UD	30-7
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40.000	35.000	46.325,34	3401 UD	30-7
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000	1.000	2.213,47	3401 UD	30-7
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	3.000	3.000	1.574,06	3401 UD	30-7
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	1.500	3.000	750,00	3401 UD	30-7
605000	Brandfaelle, Einsaetze	55.000	60.000	54.136,65	3401 UD	30-7
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00		30-7
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	30.000	30.000	38.116,03	3401 UD	30-7
650000	Geschäftsausgaben	10.000	10.000	7.375,52	3401 UD	30-7
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	5.000	5.000	5.795,48	3401 UD	30-7
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	3401 UD	30-7
679000	innere Verrechnungen	29.000	29.000	16.851,64		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	10.500	10.400	10.450,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	28.800	28.400	28.806,27		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	50.000	35.451,00	3401 UD	30-7
718001	Zuschuss Katastrophenschutz	2.500	2.500	2.556,46	3401 UD	30-7
Unterabschnitt: 1300	Einnahmen	90.500	78.000	96.946,92		
	Ausgaben	659.100	678.000	724.319,19		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-568.600	-600.000	-627.372,27		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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 01.01.2010: Abteilung Waiblingen 107, Beinstein 63, Bittenfeld 57, Hegnach 74, Hohenacker 83, Neustadt 82 Feuerwehrangehörige. Insgesamt 466 Feuerwehrangehörige, davon 312 Aktive. Im Rahmen des Brandschutzkonzeptes der Feuerwehr (GR 31.01.02) wurde vereinbart, dass die Verwaltung die Finanzierungsdaten langfristig über ein Budgetierungs-Konzept (Zuschussbudget) vorlegt. Dieses Konzept gilt bis 2011 und beträgt für den VwH 600.000 Euro und für den VmH 200.000 Euro pro Jahr. (VFA 19.09.02). Der Lehrsaal des Feuerwehrhauses wird für Chorproben und vom DRK genutzt. Das Nutzungsentgelt wird verrechnet mit 1.3300.718000 und 1.5470.718000.					
1300-140000	Mieten der Dienstwohnungen in den Feuerwehrhäusern					
1300-151000	Entschädigung für die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr bei Feuersicherheitswachen z.B. im Bürgerzentrum, bis 2003 bei 157000					
1300-157000	Erstattungen kostenpflichtiger Einsätze					
1300-160000	Zu 1300-160000/520001/543001/718001 Die Mittel für den Katastrophenschutz waren bis 2003 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					
1300-520000	Zu 1300-520000 (incl. 519000) Anschaffung, Wartung und Unterhaltung der Geräte und des Mobiliars, Wartung der EDV-Anlage im Feuerwehrhaus Waiblingen/ Feuermeldeanlagen					
1300-521000	Wartung der Funkmeldeempfänger, bis 2003 bei 520000 enthalten					
1300-524000	Wartung und Reparatur der Atemschutzgeräte in der zentralen Atemschutzwerkstatt in Fellbach					
1300-530000	Mietkosten für Brandmeldeanlage, Drucker, Kopierer					
1300-550000	Die Freiwillige Feuerwehr verfügt über folgende Fahrzeuge: Kommandowagen, Gerätewagen-Transport (Gesamtfeuerwehr) Abteilung Waiblingen ----- 1 Löschgruppenfahrzeug LF20/16 Bj.08 1 Löschgruppenfahrzeug LF16/12 Bj.91 1 Hydr.Drehleiter DLK 23-12 Bj. 04 1 Rüstwagen RW Bj.02 1 Mannschaftstransportwagen MTW Bj.00 2 Wechsellader Bj.94 und 06 1 ELW Bj.93 7 Abrollbehälter Bj.93/06 Abteilung Bittenfeld ----- 1 TLF16/25 Bj.2000 1 Löschgruppenfahrzeug LF8H Bj.87 Abteilung Hohenacker ----- 1 TLF16/25 Bj.96 1 Löschgruppenfahrzeug LF8H Bj.85 vgl. Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen HHSt. 2.1300.935300.002	Abteilung Beinstein ----- 1 TLF16/25 Bj.89 1 LF 10/6 Bj. 04 1 Anhänger Bj.97 1 Ölsanimat-Anhänger Bj.79 Abteilung Hegnach ----- 1 TLF 16/25 Bj.96 1 Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 Bj. 03 1 Anhänger Bj.07 Abteilung Neustadt ----- 1 TLF 16/25 Bj.94 1 LF 10/6 Bj. 06 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					
1300-605000	Die Feuerwehrangehörigen erhalten für Einsätze eine Entschädigung von 10 Euro pro Stunde (GR 16.05.02)					

60

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
1300-661000	Die Stadt ist Mitglied im Verband der Feuerwehren des Rems-Murr-Kreises bzw. im Landes- und Deutschen Feuerwehrverband.					
1300-679000	Es werden folgende Innere Verrechnungen vorgenommen: 0209.169000 Mietwert für die Garagen im Rathaus Neustadt 7678.169000 Betriebsausgaben des Bürgerhauses Hoh.			8.100 Euro 20.900 Euro		
1300-718000	Entschädigung der Feuerwehrangehörigen entspr. der Feuerwehrsatzung der Stadt Waiblingen vom 16.05.2002.					

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2010		Haushaltsansatz 2009		Rechnungsergebnis 2008	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 öffentliche Ordnung	2.252.800	3.163.500	2.372.800	3.135.200	2.211.410,46	2.882.186,17
12 Umweltamt	0	223.300	26.100	239.000	376,18	122.867,30
13 Feuerschutz	90.500	659.100	78.000	678.000	96.946,92	724.319,19
Abschluss Einzelplan 1	2.343.300	4.045.900	2.476.900	4.052.200	2.308.733,56	3.729.372,66
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.702.600		-1.575.300		-1.420.639,10	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2					Schulen
Abschnitt	20					Schulverwaltung
Unterabschnitt	2000					Schulverwaltung
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	4001 UD	40
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	146.700	120.100	115.011,48		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	100	2.059,73	4001 UD	40
530000	Mieten und Pachten	7.500	6.000	6.709,72	4001 UD	40
542000	Reinigung	300	0	268,98	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	9.000	0	1.543,19	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600	1.000	901,52	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	1.000	800	4.614,20	4001 UD	40
588000	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	5.000	10.780,24	4001 UD	40
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	4001 UD	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	3.000	2.000	2.778,58	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	13.000	10.000	12.528,15	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	1.472,42	4001 UD	40
679000	innere Verrechnungen	27.400	27.400	27.325,84		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	9.100	10.900	9.102,98		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	500	500	68,40	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2000 Einnahmen		0	0	0,00		
Ausgaben		226.300	183.900	195.165,43		
Überschuss/Zuschuss(-)		-226.300	-183.900	-195.165,43		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2000-520000	Zentrales Schulmöbellager, Bauhofleistungen für Reparaturen und Transporte					
2000-530000	Miete für Kopiergerät und Leasing Dienst-Kfz					
2000-588000	Broschüre "Schulangebote, Freizeitangebote, Ferienplan", Internetauftritt					
2000-668000	Verfügungsmittel für Schulleiterbesprechungen und Sonstiges					
2000-679000	Innere Verrechnungen				Euro	
	nach HHST. 7670-169000 Mietwert für die von der				26.500	
	Verwaltung im Bürgerzentrum belegten Büroräume				900	
	nach HHST. 8500-169000 für das "Waiblinger Ratströpfle"				-----	
					27.400	
2000-718000	Zuschuss für gemeinsame Schulveranstaltungen					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2111	Karolinger Grundschule				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		40
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		40
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00		40
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		40
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
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						
400000	Aufwendungen für Ehrenamtl. Tätigkeit	0	0	0,00		10
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
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
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00		65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00		66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		40
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		40-1
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
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00		65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00		40
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00		40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	0	0	0,00		40
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0,00		40-1
592000	Lernmittel	0	0	0,00		40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	0	0	0,00		40
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00		40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00		40
640800	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00		40
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
650001	Büromaterial	0	0	0,00		40-1
650002	Post- und Fernspreckgebühren	0	0	0,00		40-1
650003	Zeitungen, Zeitschriften	0	0	0,00		40-1
651800	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00		40-1
653800	öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00		40-1
658800	sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00		40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679200	Personalkosten-Verrchnung	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	0,00		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2111	Karolinger Grundschule				
Unterabschnitt: 2111	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2111-100000 Vgl. ab 2008 UA 2151

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	3.000	5.000	2.483,11	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	1.000	500	1.199,34		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	0	837,84	40110 U	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	356,57	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	Zuweisungen vom Land	8.000	2.000	1.375,00		40-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	40110 U	40-1

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	55.800	68.000	63.668,61		10
501000	Gebäudeunterhaltung	20.500	30.000	19.612,26	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	6.300	8.000	9.144,10	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	3.800	1.436,52	40110 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	2.000	2.880,82	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	2.000	0	0,00	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	2.000	1.900	3.089,72	40110 U	40-1
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0	0	0,00	4001 UD	40
541000	Heizung, Brennstoffe	20.000	20.000	19.211,57	652 ED	65-2
542000	Reinigung	3.500	3.800	3.594,97	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	7.000	7.000	6.722,10	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.500	2.500	2.421,97	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	33.000	30.000	34.457,04	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.600	3.500	3.615,36	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	0	0,00	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	0	12,61	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	100,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	15.000	9.000	8.388,63	4001 UD	40
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	4.700	4.507,08	40110 U	40-1
592000	Lernmittel	11.600	11.700	13.303,55	40110 U	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	0,00	4001 UD	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	3.000	3.000	2.065,68	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-2.828,85	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.100	3.716,91	40110 U	40-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	40110 U	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	5.940,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	15.900	13.200	15.941,10		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	400,00		40
Unterabschnitt: 2113	Einnahmen	12.500	7.500	6.251,86		
	Ausgaben	220.300	224.600	221.401,75		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-207.800	-217.100	-215.149,89		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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 2.000 Euro Sachkostenbeiträge GFK 6.000 Euro					
2113-172000	Zu 2113 ff-172000 Aufgrund § 17 Abs. 2 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich (FAG) wird entsprechend der Schullastenverordnung (SchlVO) für jeden Schüler bzw. für jedes Kind ein Sachkostenbeitrag erstattet. Nach § 17 Abs. 1 FAG i.V.m. § 4 SchlVO ist für Schüler aus Nachbargemeinden ein Betrag zu den laufenden sächlichen Schulskosten zu leisten.					
2113-501000	Allgemeine Unterhaltung der Schule und Turnhalle					
2113-520000	Zu 2113 ff-520000/530000/591000/592000/650000 Den von den Schulleitern zu bewirtschaftenden Haushaltsstellen im Verwaltungs- haushalt werden pro Schüler folgende Pauschbeträge zugrundegelegt: Grundschulen 133 Euro Hauptschulen 162 Euro Realschulen 159 Euro Gymnasium Ust. 159 Euro Gymnasium Ost. 192 Euro Förderschule 221 Euro Schulen mit Informatikausstattung erhalten zusätzliche Mittel für die Leasingraten bei 530000.					
2113-520002	Wartung Sportgeräte, Ersatzbeschaffungen sowie neue Möblierung für die Grundschulförderklasse					
2113-586000	zu 2113-586000 ff Schulveranstaltungen, Jugendbegleiter 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.					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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	2.300	5.000	2.050,21	4001 UD	40
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	4001 UD	40
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	316,00	40115 U	40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	40115 U	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	11.400	35.600	33.234,56		10
501000	Gebäudeunterhaltung	12.200	16.000	16.338,25	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	8.900	10.000	8.726,09	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	2.900	3.947,43	40115 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	500	955,09	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.200	0	0,00	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	1.700	1.600	1.909,62	40115 U	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	9.000	11.000	8.290,73	652 ED	65-2
542000	Reinigung	2.000	3.100	1.638,41	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	5.500	5.500	5.421,92	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.600	1.500	1.566,72	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	28.000	30.000	27.127,03	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.000	1.000	850,44	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	0	0,00	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	0	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	200	100,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	1.500	0	390,00	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	0	500	0,00	591 ED	40-3
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.100	3.800	2.450,35	40115 U	40-1
592000	Lernmittel	9.500	10.400	11.953,88	40115 U	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	200	200	429,57	4001 UD	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	2.000	2.000	131,70	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	1.700	1.600	4.005,76	40115 U	40-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	40115 U	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	1.008,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	6.400	4.700	6.370,04		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
Unterabschnitt: 2115	Einnahmen	2.300	5.000	2.366,21		
	Ausgaben	115.200	142.100	136.845,59		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-112.900	-137.100	-134.479,38		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2115-171000	Zu 2115 ff-171000 Sachkostenbeiträge gem. § 17 FAG Neue Schülerzahlen Stand 10/2009. Schule	Schüler		Sachkosten- beiträge Euro	Betrag Euro	Schüler aus Nachbargde.	
		Stand 2008	Stand 2009			10/08	10/09
	Staufer-GH	GS 254	256	--	--	7	3
	W.-Zacher-GS	GS 268	250	--	--	0	0
	W. Zacher-GFK	GFK 20		375	7.500		
	W.-Zacher-HS	HS 101	76	960	73.000	1	1
	Rinnenäckersch.	GFK 16		375	6.000		
	Rinnenäckersch.	GS 190	177	--	--	0	1
	Salier-GS	GS 397	375	--	--	0	0
	Salier-HS	HS 251	233	960	223.700	10	18
	Grundschule Bei.	GS 163	159	--	--	0	0
	Schillerschule	GS 180	179	--	--	1	2
	Schillerschule	HS 74	60	960	57.600	0	0
	Burgschule He.	GS 195	191	--	--	0	0
	Lindenschule	GS 283	249	--	--	4	2
	Lindenschule	HS 30	6	960	5.800	1	1
	Friedensschule	GS 216	205	--	--	0	0
	Friedensschule	GFK 17		375	6.400		
	Friedensschule	HS 100	109	960	104.600	14	17
	Staufer-GHS	HS 250	255	960	244.800	28	31
	Salier-Realsch.	RS 581	573	540	309.400	254	256
	Staufer-Realsch.	RS 492	519	540	280.300	17	20
	Realschule Neu.	RS 566	523	540	282.400	170	137
	Staufer-Gym.	G 901	870	569	495.000	189	185
	Salier-Gym.	G 1.029	1.028	569	584.900	348	346
	Comeniusschule	FS 103	103	1.400	144.200	11	15
	GS-Förderklasse	GSF	0	375	0	0	0
	ab 08/09 auf Schulen verteilt						
		GS 2.146	2.041	--	--	12	8
		HS 806	739	960	709.500	54	68
		RS 1.639	1.615	540	872.100	441	413
		G 1.930	1.898	569	1.079.900	537	531
		FS 103	103	1.400	144.200	11	15
		GSK 0	53	375	19.900	0	0
	insg.	6.624	6.449	--	2.825.600	1.055	1.035

2115-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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	500	2.200	0,00	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	6.000	7.000	5.146,29		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	40117 U	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	500	500	1.826,79	4001 UD	40
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	40117 U	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	56.500	63.900	72.236,31		10
501000	Gebäudeunterhaltung	11.400	10.000	28.815,68	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	9.000	10.000	7.847,23	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.800	3.600	3.054,45	40117 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	3.000	1.354,37	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	500	0	0,00	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	2.100	2.000	2.089,31	40117 U	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	12.000	15.000	9.829,54	652 ED	65-2
542000	Reinigung	3.500	3.000	3.494,43	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	25.000	20.000	24.647,50	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.600	1.000	1.610,33	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	20.500	20.000	19.824,93	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.500	3.000	1.667,08	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	0	0,00	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	207,35	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	100,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	11.700	3.000	3.810,48	4001 UD	40
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.200	4.900	1.332,27	40117 U	40-1
592000	Lernmittel	10.900	11.900	14.645,53	40117 U	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	0	0,00	4001 UD	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	1.200	11.445,62	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-1.949,61	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	2.100	2.000	3.647,19	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	8.687,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	16.600	16.300	16.602,46		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	7.000	9.700	6.973,08		
	Ausgaben	206.500	194.200	234.999,45		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-199.500	-184.500	-228.026,37		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2117-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung 6.400 Euro
 Instandsetzung der Sanitärräume in der Schulturnhalle 5.000 Euro

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2130	Karolinger-Hauptschule				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		40
110001	Essensgelder Ganztagsbetreuung	0	0	0,00		40-3
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00		40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		40
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00		40
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169200	Personalkosten-Verrechnung	0	0	0,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00		40-1
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
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00		10
468000	sonstige Personalnebenausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00		65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00		66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		40-1
520001	Ausstattung für Ganztagsbetreuung	0	0	0,00		40-3
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		40
520003	Wartung EDV	0	0	0,00		40-1
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		40-1
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
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00		65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00		40
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00		40
572000	Essenskosten	0	0	0,00		40-3
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	0	0	0,00		40
586001	Betreuung Ganztagskinder	0	0	0,00		40-3
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0,00		40-1
592000	Lernmittel	0	0	0,00		40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	0	0	0,00		40
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00		40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00		40
640800	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00		40
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
650001	Büromaterial	0	0	0,00		40-1
650002	Post- und Fernspreckgebühren	0	0	0,00		40-1
650003	Zeitungen, Zeitschriften	0	0	0,00		40-1
651800	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00		40-1
653800	öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00		40-1
658800	sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00		40

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2130	Karolinger-Hauptschule				
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679200	Personalkosten-Verrechnung	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	0,00		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
Unterabschnitt: 2130	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2130-100000 Vgl. ab 2008 UA 2151

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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	5.443,41		40
110001	Essensgelder Ganztagesbetreuung	30.000	60.000	27.561,89	4001 UD	40-3
140000	Mieten und Pachten	8.200	8.200	8.161,53		65-2
157000	Sonstige Ersätze	0	0	2.399,30	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	1.100	1.100	0,00		20-1
171000	Zuweisungen vom Land	244.800	223.800	248.840,26		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	1.400,00		40
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	220.200	210.500	203.910,80		10
501000	Gebäudeunterhaltung	60.800	55.000	110.454,68	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	9.100	10.000	7.687,36	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	9.900	10.300	12.717,48	4010 ED	40-1
520001	Ausstattung für Ganztagsbetreuung	3.000	5.000	3.241,67	591 ED	40-3
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	3.000	9.873,01	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.200	0	0,00	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	5.400	7.900	15.925,01	4010 ED	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	43.000	40.000	42.428,97	652 ED	65-2
542000	Reinigung	8.000	6.000	8.396,66	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	43.000	40.000	42.615,32	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	8.500	9.000	8.170,76	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	87.000	85.000	89.624,28	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	10.000	10.000	10.093,93	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	0	78,30	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	0	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	100,00	4001 UD	40
572000	Essenskosten	55.000	90.000	38.907,85	4001 UD	40-3
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	7.000	2.000	3.839,98	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	16.200	17.000	14.182,26	591 ED	40-3
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.400	14.200	12.875,18	4010 ED	40-1
592000	Lernmittel	36.700	33.700	43.577,16	4010 ED	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	200	200	0,00	4001 UD	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	40.000	2.000	4.767,71	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	22.059,93	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	5.700	6.000	9.122,92	4010 ED	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	0,00	4001 UD	40
679000	innere Verrechnungen	0	0	1.692,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	40.700	38.500	40.650,72		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
Unterabschnitt: 2151	Einnahmen	289.600	298.600	293.806,39		
	Ausgaben	731.400	695.500	756.993,94		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-441.800	-396.900	-463.187,55		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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	0	4.000	399,00	4001 UD	40
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	4.700	4.700	4.399,44		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	4019 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	500	500	420,00	4001 UD	40
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	80.500	94.400	90.415,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4019 UD	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	62.700	64.500	98.491,51		10
501000	Gebäudeunterhaltung	30.400	40.000	44.534,08	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	11.500	23.000	18.891,25	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.500	7.700	9.548,10	4019 UD	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	3.000	1.952,21	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	0	0	0,00	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	4.100	7.200	15.911,12	4019 UD	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	37.000	35.000	35.568,37	652 ED	65-2
542000	Reinigung	6.500	7.000	6.148,12	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	15.000	14.000	14.444,80	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	3.000	3.000	3.053,47	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	40.000	46.000	34.746,20	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.500	3.000	3.674,18	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	0	0,00	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	0	53,27	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	100,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	14.500	9.000	3.844,50	4001 UD	40
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.100	10.400	5.494,41	4019 UD	40-1
592000	Lernmittel	20.100	22.700	18.839,33	4019 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	300	300	342,99	4001 UD	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	2.000	1.000	1.705,71	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	1.054,62	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	4.100	4.400	7.043,73	4019 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	30,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4019 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	3.281,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	24.000	19.400	24.043,65		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	400,00		40
Unterabschnitt: 2152	Einnahmen	85.700	103.600	95.633,44		
	Ausgaben	303.700	320.800	353.196,62		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-218.000	-217.200	-257.563,18		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 2152-501000 Allgemeine Unterhaltung der Schule und Turnhalle
- 2152-520002 Ersatzbeschaffungen, Sportgeräte, Wartung
neue Möblierung für die Grundschulförderklasse

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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	9.000	10.000	10.350,41	4001 UD	40
110001	Essensgelder Ganztagesbetreuung	60.000	60.000	57.516,00	4001 UD	40-3
140000	Mieten und Pachten	4.500	4.500	4.018,00		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	1.000	625,37	4011 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	1.000	1.000	68.613,14	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	6.100	6.100	6.553,60		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	223.700	224.600	228.984,39		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	0	0	1.800,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4011 UD	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	258.300	281.200	196.590,36		10
501000	Gebäudeunterhaltung	45.600	50.000	60.590,09	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	13.500	51.300	24.439,90	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	12.100	12.700	17.514,46	4011 UD	40-1
520001	Ausstattung für Ganztagsbetreuung	3.000	6.000	3.028,23	591 ED	40-3
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	3.600	2.500	3.357,02	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.000	0	0,00	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	7.200	10.900	17.712,95	4011 UD	40-1
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	3.000	3.000	0,00	4001 UD	40
541000	Heizung, Brennstoffe	34.000	31.000	32.338,08	652 ED	65-2
542000	Reinigung	9.000	8.000	10.548,97	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	20.000	21.000	19.130,51	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	3.500	3.500	3.461,01	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	78.000	82.000	76.658,18	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	5.500	7.000	5.090,01	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	0	793,97	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	0	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	100,00	4001 UD	40
572000	Essenskosten	60.000	50.000	54.249,37	4001 UD	40-3
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	9.500	5.000	6.269,23	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	16.200	18.000	16.810,31	591 ED	40-3
591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	17.500	18.800	11.642,32	4011 UD	40-1
592000	Lernmittel	38.200	40.700	56.696,39	4011 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung.	200	200	3.048,63	4001 UD	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	3.000	7.014,39	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	7.200	7.800	12.998,25	4011 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	30,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4011 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	3.474,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	32.500	30.300	32.472,35		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	800,00		40
Unterabschnitt: 2154	Einnahmen	304.300	307.200	378.460,91		
	Ausgaben	686.000	744.100	676.858,98		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-381.700	-436.900	-298.398,07		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2154-169000 Verrechnung des Mietwerts des Montessori-Kindergartens von 4641-679000

2154-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schulgebäude 40.600 Euro
Treppe Kernzeitbetreuung sowie Umbau bestehende Treppe 5.000 Euro

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
2154-572000	Zu 2154.572000/110001/520001/586001 Ab Herbst 2005 Einrichtung einer Ganztagschule für die Klassen 5+6. Es sind Essenskosten, deren Erstattung und die Kosten für die Betreuung zu veranschlagen.					
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2156	Schillerschule Bittenfeld				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	18,20		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	2.000	405,23	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	0	4.900	0,00		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	15,30	40116 U	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	500	800	486,73	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	57.600	68.200	62.530,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	200,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	40116 U	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	100.200	69.200	57.932,22		10
501000	Gebäudeunterhaltung	9.100	12.000	6.488,67	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	8.100	11.000	13.593,24	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung Einrichtung	4.900	5.200	5.663,95	40116 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	1.200	1.200	1.980,23	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	500	0	0,00	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	2.700	4.500	9.941,37	40116 U	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	28.500	43.000	26.820,00	652 ED	65-2
542000	Reinigung	4.500	4.000	4.590,51	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	24.500	22.000	24.061,56	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.300	2.300	2.286,91	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	24.000	25.000	22.237,28	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.500	1.100	1.470,34	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	0	0,00	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	0	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	100,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	10.000	1.000	923,35	4001 UD	40
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.600	7.000	4.165,83	40116 U	40-1
592000	Lernmittel	15.000	16.000	20.522,07	40116 U	40-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	3.000	2.000	2.780,35	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	2.700	2.900	5.852,49	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	4.840,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	13.500	12.200	13.520,56		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
Unterabschnitt: 2156	Einnahmen	58.600	75.900	63.655,46		
	Ausgaben	265.200	241.800	229.770,93		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-206.600	-165.900	-166.115,47		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2156-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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	3.000	6.000	2.673,09	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	4.400	4.400	4.416,00		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	195,50	40118 U	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	100	0	202,56		40-1
157000	sonstige Ersätze	100	100	81,67	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	5.800	28.900	35.490,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	1.200,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	40118 U	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	76.900	69.800	64.984,10		10
501000	Gebäudeunterhaltung	23.600	27.000	35.214,67	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	10.600	12.000	32.881,35	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.100	6.300	6.741,07	40118 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	13.000	16.300	5.966,24	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	400	0	0,00	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	3.000	5.600	15.291,43	40118 U	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	27.000	22.000	25.577,79	652 ED	65-2
542000	Reinigung	2.000	3.500	1.154,17	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	12.000	11.000	11.131,91	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.600	1.600	1.620,24	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	32.500	22.000	33.918,98	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	2.100	1.959,32	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	0	0,00	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	0	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	2.000	935,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	12.700	10.000	18.169,77	4001 UD	40
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.100	9.400	8.373,70	40118 U	40-1
592000	Lernmittel	14.100	16.900	21.176,02	40118 U	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	200	200	496,06	4001 UD	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	2.000	1.000	3.991,02	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	5.395,82	40118 U	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	0,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	40118 U	40-1
679000	innere Verrechnungen	4.700	4.700	7.610,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	13.800	11.600	13.763,48		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	200,00		40
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	22.000	22.000	15.478,22		40
Unterabschnitt: 2158	Einnahmen	13.400	39.400	44.258,82		
	Ausgaben	291.800	280.000	332.030,36		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-278.400	-240.600	-287.771,54		

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 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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	3.000	5.000	2.437,89	4001 UD	40
110001	Essensgelder Ganztagsbetreuung	40.000	60.000	38.331,14	4001 UD	40-3
140000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.138,60		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	17,75	40119 U	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	11,79		40-1
157000	sonstige Ersätze	1.000	1.000	7.759,84	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	300	300	350,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	111.000	93.500	91.077,08		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	0	0	2.600,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	40119 U	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	153.200	165.800	145.265,66		10
501000	Gebäudeunterhaltung	53.200	60.000	28.146,54	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	11.400	14.000	6.739,55	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.700	4.700	2.455,71	40119 U	40-1
520001	Ausstattung für Ganztagsbetreuung	3.000	5.000	3.480,63	591 ED	40-3
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	1.500	2.551,45	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	0	0	0,00	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	3.800	3.800	6.087,34	40119 U	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	42.000	37.000	40.878,52	652 ED	65-2
542000	Reinigung	8.000	6.500	12.009,22	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	17.000	15.000	22.134,63	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	5.500	5.500	5.433,84	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	31.000	31.500	69.233,61	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.800	2.800	2.622,41	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	0	0,00	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	0	382,96	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	100,00	4001 UD	40
572000	Essenskosten	60.000	35.000	41.983,32	4001 UD	40-3
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	4.600	500	976,05	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	16.200	15.500	8.851,74	591 ED	40-3
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.400	9.400	4.271,94	40119 U	40-1
592000	Lernmittel	20.500	18.800	30.199,01	40119 U	40-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	3.500	2.000	3.577,71	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	3.786,86	40119 U	40-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	40119 U	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	5.950,00		20-1
679300	Umlage interne Dienstleister	25.600	21.700	25.613,02		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
Unterabschnitt: 2159	Einnahmen	161.300	165.800	148.724,09		
	Ausgaben	486.800	460.200	472.731,72		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-325.500	-294.400	-324.007,63		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2159-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule Abdichtung Lichtschächte im UG	43.200 Euro 10.000 Euro
2159-520002	Ersatzbeschaffungen, Sportgeräte, Wartung neue Möblierung für die Grundschulförderklasse	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2					Schulen
Abschnitt	21					Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-
Unterabschnitt	2180					Zentrale Grundschulförderklasse
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		40
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	14.625,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	1.800,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00		40-1
Ausgaben						
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	9.421,94		65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	875,90		66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	28.317,05		40-1
520002	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	1.937,36		40
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		40-1
542000	Reinigung/Müll	0	0	63,71		65-2
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	0	0	0,00		40
591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	0	0	912,77		40-1
592000	Lernmittel	0	0	2.560,62		40-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00		40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00		40
650000	Geschäftsausgaben	0	0	257,23		40-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	15.000,00		20-1
Unterabschnitt: 2180	Einnahmen	0	0	16.425,00		
	Ausgaben	0	0	59.346,58		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-42.921,58		

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 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2210	Salier-Realschule				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	0	107,25		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	389,55	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	8.500	9.000	8.541,21		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	100	0	110,00	4012 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	200	200	344,43		40-1
157000	sonstige Ersätze	1.000	1.500	1.617,74	4001 UD	40
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	4001 UD	40
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	309.400	321.800	307.768,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	312.000	300.600	251.895,91		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4012 UD	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	121.000	74.300	97.066,05		10
501000	Gebäudeunterhaltung	60.800	80.000	76.214,01	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	17.700	22.000	31.568,04	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	11.700	11.600	8.616,26	4012 UD	40-1
520001	Ausstattung für Ganztagsbetreuung	3.000	0	0,00	591 ED	40-3
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	5.048,20	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.000	0	0,00	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	7.000	9.900	19.026,21	4012 UD	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	48.000	46.000	47.028,84	652 ED	65-2
542000	Reinigung	6.000	5.500	5.881,09	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	29.000	31.000	28.083,29	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	8.200	8.000	8.177,45	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	72.000	68.200	73.800,54	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	8.000	11.000	7.472,05	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	3.000	2.000	2.777,66	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	0	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	100,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	9.100	3.000	7.529,84	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	14.000	14.000	0,00	591 ED	40-3
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.100	16.800	11.113,22	4012 UD	40-1
592000	Lernmittel	42.400	43.600	48.210,28	4012 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	300	300	188,25	4001 UD	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	3.000	8.901,72	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	181,74	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	7.100	7.100	8.091,47	4012 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	30,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4012 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	2.964,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	28.300	23.300	28.304,97		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	632.300	634.100	570.774,09		
	Ausgaben	525.100	485.800	526.375,18		
	Überschuss/Zuschuss(-)	107.200	148.300	44.398,91		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

2210-172000 Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit Korb ab 01.01.1973 über die Aufnahme von Schülern in die Realschulen. Die Schulbetriebskosten werden jährl. nach der Schülerzahl der allg. Schulstatistik umgelegt.

2210-501000 Sanierungsmaßnahmen der Schule und Sporthalle

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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	18.000	23.000	18.468,50	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	3.000	2.000	3.051,00		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	4014 UD	40-1
157000	sonstige Ersätze	300	1.000	1.667,30	4001 UD	40
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	280.300	271.100	251.373,69		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	620,00	4014 UD	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	87.600	79.500	97.249,62		10
501000	Gebäudeunterhaltung	68.400	60.000	48.346,58	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	11.000	11.000	11.631,05	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	9.900	9.900	4.148,68	4014 UD	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	4.000	4.933,23	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.200	0	0,00	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	5.900	9.200	19.420,61	4014 UD	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	60.000	55.000	58.722,40	652 ED	65-2
542000	Reinigung	3.500	4.000	3.004,94	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	21.000	21.000	20.455,35	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	7.500	7.000	7.386,52	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	50.000	48.000	49.548,82	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.700	2.000	1.547,74	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	0	0,00	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	0	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	100,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	7.000	6.000	5.928,24	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	0	7.000	0,00	591 ED	40-3
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.400	14.300	13.944,71	4014 UD	40-1
592000	Lernmittel	40.900	36.600	45.557,20	4014 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	0,00	4001 UD	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	6.000	3.000	6.132,36	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-7.218,59	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	7.296,62	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	1.293,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	17.700	18.500	17.743,90		20-1
Unterabschnitt: 2211	Einnahmen	301.600	297.100	275.180,49		
	Ausgaben	427.300	402.400	417.172,98		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-125.700	-105.300	-141.992,49		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2211-501000 Allgemeine Unterhaltung der Schule und der Neuen Stauferturnhalle

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2219	Realschule Neustadt				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	2.000	2.500	1.730,23		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	200	300	181,20	40120 U	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	23,25	4001 UD	40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	3.789,95	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-	282.400	309.600	329.375,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	1.214,10		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	40120 U	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	39.500	30.000	48.108,15		10
501000	Gebäudeunterhaltung	38.000	75.000	91.566,50	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	16.000	18.000	11.066,28	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	12.700	13.600	12.721,37	40120 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	4.000	4.932,84	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	200	0	0,00	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	6.400	9.100	13.535,28	40120 U	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	75.000	70.000	73.069,64	652 ED	65-2
542000	Reinigung	3.000	4.000	2.390,06	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	75.000	40.000	76.108,13	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.500	2.500	2.430,63	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	78.000	77.000	30.734,46	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	6.500	6.500	6.472,80	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	0	0,00	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	0	27,73	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200	290,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	6.800	2.000	357,00	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	0	0	2.048,10	591 ED	40-3
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.500	17.400	10.613,74	40120 U	40-1
592000	Lernmittel	38.900	40.500	72.263,69	40120 U	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	0,00	4001 UD	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	6.000	2.000	5.568,63	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-8.482,86	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	6.400	7.200	3.157,02	40120 U	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	30,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	40120 U	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	6.300	14.800	6.278,00		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2219	Einnahmen	284.600	312.400	336.313,73		
	Ausgaben	440.100	434.000	465.287,19		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-155.500	-121.600	-128.973,46		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2219-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule und Sporthalle

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien Kollegs o. Berufi. Gymnasien				
Unterabschnitt	2301	Staufer-Gymnasium				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	300	0	255,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	13.000	10.628,10	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.411,72		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	1.000	2.646,52	4015 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	500	500	165,72		40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	22.928,19	4001 UD	40
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	495.000	506.600	484.344,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4015 UD	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	125.500	117.700	119.561,13		10
501000	Gebäudeunterhaltung	68.400	140.000	203.441,10	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	11.800	13.000	13.176,41	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	20.300	19.500	21.851,93	4015 UD	40-1
520002	Sportgeräte, Aus- Stattung, Einrichtung	5.000	4.000	5.218,78	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.200	0	0,00	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	12.800	15.000	22.636,37	4015 UD	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	55.000	45.000	54.311,58	652 ED	65-2
542000	Reinigung	12.000	11.800	12.337,14	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	55.000	65.000	42.615,32	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	5.500	5.400	5.451,50	652 ED	65-2
545000	Energie	0	0	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	61.000	61.000	60.701,68	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	6.000	8.000	5.383,42	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	0	0,00	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst-	200	0	55,47	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	100,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	12.800	5.000	8.293,72	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	0	5.000	0,00	591 ED	40-3
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.900	29.400	27.711,36	4015 UD	40-1
592000	Lernmittel	59.300	67.900	79.049,76	4015 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	200	0	0,00	4001 UD	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	6.000	2.000	5.263,33	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-3.995,15	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	12.700	12.200	12.238,23	4015 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	41,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4015 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	4.727,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	25.700	25.600	25.680,09		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2301	Einnahmen	509.300	522.100	522.379,25		
	Ausgaben	589.500	652.700	725.851,17		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-80.200	-130.600	-203.471,92		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2301-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule und Sporthalle

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien				
Unterabschnitt	2302	Salier-Gymnasium				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	300	1.400	695,95		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	588,00	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	7.000	7.000	7.673,03		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.000	2.000	4.309,00	4013 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	200	700	545,49		40-1
157000	sonstige Ersätze	300	300	22.359,34	4001 UD	40
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	584.900	580.200	581.994,00		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	3.000	0	3.600,00	4013 UD	40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	505.000	173.500	299.582,63		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4013 UD	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	130.300	134.300	127.803,95		10
501000	Gebäudeunterhaltung	59.800	89.000	76.710,36	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	19.500	22.000	29.485,74	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	21.400	21.500	19.768,10	4013 UD	40-1
520002	Sportgeräte, Aus- Stattung, Einrichtung	5.000	3.000	5.072,63	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.000	0	0,00	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	14.200	15.600	27.461,55	4013 UD	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	88.500	100.000	83.799,64	652 ED	65-2
542000	Reinigung	15.000	13.000	15.342,89	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	35.000	45.000	28.400,88	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	7.500	7.000	7.358,71	652 ED	65-2
545000	Energie	0	0	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	74.000	73.000	73.380,18	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	8.000	10.000	7.556,54	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	500	793,97	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	500	0	198,21	4001 UD	40
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	0	158,48	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	400	100,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	16.100	11.000	17.141,05	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	10.000	8.000	3.652,00	591 ED	40-3
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	34.200	34.400	22.981,29	4013 UD	40-1
592000	Lernmittel	77.700	76.900	88.437,77	4013 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	300	300	162,37	4001 UD	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	6.000	3.000	4.047,41	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-1.103,88	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	14.100	14.200	13.370,18	4013 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	100	100	60,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4013 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	2.978,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	33.100	29.800	33.108,43		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2302	Einnahmen	1.103.700	766.100	921.347,44		
	Ausgaben	673.900	712.000	688.226,45		
	Überschuss/Zuschuss(-)	429.800	54.100	233.120,99		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2302-172000 Mit den umliegenden Gemeinden besteht eine öffentlich-rechtlich Vereinbarung über die Aufnahme auswärtiger Schüler in die Gymnasien der Stadt und über die Aufbringung der Kosten dieser Schulen.

2302-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule u. Turnhallen
Erneuerung Elektroverteiler, vgl. VmH 2302-940000.001

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Förderschulen				
Unterabschnitt	2700	Comeniussschule				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.000	40.000	38.788,89	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	6.000	6.800	6.055,16		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	200	0	205,90	4018 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	200	200	875,63	4001 UD	40
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	2.000	2.000	17.000,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	144.200	146.100	141.278,53		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	11.000	11.000	14.126,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4018 UD	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	69.500	70.100	66.930,47		10
501000	Gebäudeunterhaltung	30.400	30.000	23.970,29	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	7.400	8.000	12.793,78	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.200	4.300	11.543,58	4018 UD	40-1
520002	Sportgeräte, Aus- Stattung, Einrichtung	2.500	2.500	1.073,30	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.000	0	0,00	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	1.800	3.200	7.129,78	4018 UD	40-1
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0	0	0,00	4001 UD	40
541000	Heizung, Brennstoffe	55.000	50.000	53.579,30	652 ED	65-2
542000	Reinigung	9.500	8.000	9.643,67	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	14.000	15.000	12.782,63	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.500	2.500	2.563,62	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	46.000	45.000	46.657,07	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	2.500	1.964,04	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	0	0,00	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	0	344,82	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	100,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	1.000	500	628,00	4001 UD	40
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	4.700	1.122,51	4018 UD	40-1
592000	Lernmittel	10.200	9.800	13.747,51	4018 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	200	200	0,00	4001 UD	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	2.000	2.000	1.384,77	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-2.644,35	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	1.800	1.900	3.456,84	4018 UD	40-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4018 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	992,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	16.400	14.600	16.448,88		20-1
Unterabschnitt: 2700	Einnahmen	202.600	206.100	218.330,11		
	Ausgaben	284.300	275.000	286.212,51		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-81.700	-68.900	-67.882,40		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 2700-169000 Die Mietwertverrechnung der Grundschulförderkl. entfällt ab 2009 (2180-679000)
Mietwert des Büros der Musikschule Unteres Remstal e.V. (von HHSt. 1.3330-679000)
- 2700-172000 Die Stadt hat mit der Nachbargemeinde Korb eine öffentlich-rechtliche
Vereinbarung über die Aufnahme ihrer Schüler in die Förderschule und über die
Aufbringung der Kosten dieser Schule geschlossen.
- 2700-501000 Allgemeine Unterhaltung der Schule und Turnhalle

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2				Schulen	
Abschnitt	29				Übrige schulische Aufgaben	
Unterabschnitt	2900				Schülerbeförderung	
Einnahmen						
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	50.000	75.000	53.123,12		40
167000	Eigenanteile Beförderungskosten	9.000	8.000	7.127,02		40
Ausgaben						
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	280,18		40
639000	Kosten der Schülerbeförderung	26.000	26.000	26.222,34		40
672000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Gdn, Verb	50.000	60.000	58.745,03		40
Unterabschnitt: 2900	Einnahmen	59.000	83.000	60.250,14		
	Ausgaben	76.000	86.000	85.247,55		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-17.000	-3.000	-24.997,41		

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 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben				
Unterabschnitt	2910	Betreuungsangebote an Schulen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.100	0	36,00	4001 UD	40
110001	Kernzeitenbetreuungsgebühren	411.700	350.000	370.841,56	4001 UD	40
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	1.598,31	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	28.700	28.700	16.340,38		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	219.000	180.000	160.405,25	4001 UD	40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4001 UD	40
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	1.078.200	879.600	588.676,62		10
501000	Gebäudeunterhaltung	800	1.000	143,75	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	3.400	500	0,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	15.000	13.000	19.529,89	4001 UD	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	21.454,99	4001 UD	40
541000	Heizung, Brennstoffe	1.000	0	983,48	652 ED	65-2
542000	Reinigung	2.600	2.500	2.561,09	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	2.000	2.500	1.096,83	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	33.000	15.000	5.242,80	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	800	800	351,02	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	0	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.500	2.500	1.627,37	4001 UD	40
572000	Lebensmittel	149.500	84.300	83.693,45	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen-	11.400	10.000	2.121,35	4001 UD	40
592000	Lernmittel	25.000	22.000	26.086,00	4001 UD	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	200.000	85.000	123.239,11	4001 UD	40
639000	Kosten der Schülerbeförderung	0	0	959,40	4001 UD	40
650000	Bürobedarf	4.000	3.500	4.941,68	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	4.800	6.594,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	91.400	118.000	66.221,44		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	28.000	28.000	20.000,00	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2910	Einnahmen	663.500	559.700	549.221,50		
	Ausgaben	1.678.800	1.300.000	975.524,27		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.015.300	-740.300	-426.302,77		

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.
- 2910-530000 Miete für Räume der Kernzeitenbetreuung
- 2910-586000 Betreuungsangebote für Ganztagschüler
- 2910-635000 Seit 01.01.04 sind die geringfügig Beschäftigten der Betreuungseinrichtungen bei der Verpachtungsgesellschaft beschäftigt. Die Vergütungen sind zu erstatten.
Der Aufwand ist wegen weiterer Betreuungsangebote gestiegen.
- 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.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben				
Unterabschnitt	2950	sonstige schulische Aufgaben				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	4001 UD	40
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	6.365,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	3.121,96	4001 UD	40
Ausgaben						
635000	Sächliche Zweckausgaben	40.000	58.000	40.921,52	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	170.000	170.000	182.298,43	4001 UD	40
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	0,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	11.000	10.000	37.202,27	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2950	Einnahmen	0	0	9.486,96		
	Ausgaben	221.000	238.000	260.422,22		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-221.000	-238.000	-250.935,26		

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	28.000 Euro 8.000 Euro 4.000 Euro
2950-640000	Die Versicherung der Schüler wird ab 1998 bei diesem UA veranschlagt	
2950-718000	Zuschuß an Freie Waldorfschule Engelberg u. Backnang, Vereinbarung vom 18./26.5.1990. Es werden 1.000 € gekürzt. 2008 wurden zusätzlich 30.000 € bereitgestellt, um gemeinsam mit dem Italienischen Generalkonsulat für italienisch-stämmige Kinder die Bildungssituation zu verbessern.	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2010		Haushaltsansatz 2009		Rechnungsergebnis 2008	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
20 Schulverwaltung	0	226.300	0	183.900	0,00	195.165,43
21 Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-	934.700	3.306.900	1.012.700	3.303.300	1.056.555,26	3.474.175,92
22 Realschulen	1.218.500	1.392.500	1.243.600	1.322.200	1.182.268,31	1.408.835,35
23 Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien	1.613.000	1.263.400	1.288.200	1.364.700	1.443.726,69	1.414.077,62
27 Förderschulen	202.600	284.300	206.100	275.000	218.330,11	286.212,51
29 Übrige schulische Aufgaben	722.500	1.975.800	642.700	1.624.000	618.958,60	1.321.194,04
Abschluss Einzelplan 2	4.691.300	8.449.200	4.393.300	8.073.100	4.519.838,97	8.099.660,87
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.757.900		-3.679.800		-3.579.821,90	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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	200	200	0,00	4002 UD	41
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	4002 UD	41
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	13.900	19.800	15.279,10		10
468000	sonstige Personalnebenausgaben	0	0	2,56	4 ED ge	10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	0,00	4002 UD	41
530000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	2.650,05	4002 UD	41
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	500	459,98	4002 UD	41
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	5.000	5.000	4.784,00	4002 UD	41
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	4.000	4.881,35	4002 UD	41
635000	Sächliche Zweckausgaben	1.000	1.500	310,15	4002 UD	41
650000	Geschäftsausgaben	18.000	18.000	19.631,07	4002 UD	41
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00	4002 UD	41
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	3.100	4.300	3.122,52		20-1
Unterabschnitt: 3000	Einnahmen	200	200	0,00		
	Ausgaben	44.400	56.400	51.120,78		
Überschuss/Zuschuss(-)		-44.200	-56.200	-51.120,78		

Erläuterungen / Unterabschnitt

3000-530000 Miete Kopiergerät für den Fachbereich Kultur und Sport

3000-586000 Kulturregion Stuttgart (Veranstaltungen)

3000-588000 Die Herstellung des Waiblinger Kulturspektrums wird 2010 eingestellt.

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

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	66.800	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	0	0,00	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	0	0,00	4161 ED	41-6
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	0	0,00	4161 ED	41-6
585000	Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	5.000	0	0,00	4161 ED	41-6
650000	Geschäftsausgaben	3.500	0	0,00	4161 ED	41-6
Unterabschnitt: 3100	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	77.400	0	0,00		
Überschuss/Zuschuss(-)		-77.400	0	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		41-6
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00		41-6
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		41-6
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
171000	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00		41-6
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		41-6
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00		41-6
Ausgaben						
400000	Aufwendungen für Ehrenamtl. Tätigkeit	0	0	0,00		10
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
438000	sonstige Beiträge zu Versorg. Kassen	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
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00		10
454000	Beihilfen Angestellte	0	0	0,00		10
468000	sonstige Personalnebenausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00		65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00		66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		41-6
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		41-6
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
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00		65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00		41-6
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00		41-6
585000	Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	0	0	0,00		41-6
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	0	0	0,00		41-6
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00		41-6
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00		41-6
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	0	0	0,00		41-6
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00		41-6
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00		41-6
640800	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00		41-6
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		41-6
651800	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00		41-6
653800	öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00		41-6
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00		41-6
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		41-6
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		41-6
Unterabschnitt: 3200	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
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	0	2.000	2.299,73	430 UD	41-6
140000	Mieten und Pachten	0	2.000	2.430,00		65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	7.664,05		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	107.900	198.500	175.468,60		10
501000	Gebäudeunterhaltung	3.800	15.000	45.184,50	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	400	500	129,75	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	1.000	4.226,01	430 UD	41-6
530000	Mieten und Pachten	17.000	17.000	17.511,61	430 UD	41-6
541000	Heizung, Brennstoffe	8.000	7.700	7.578,69	652 ED	65-2
542000	Reinigung	500	500	212,30	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	9.500	8.000	9.025,90	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	400	400	360,51	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	11.000	0	1.160,08	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	400	400	350,39	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	300	300	0,00	430 UD	41-6
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	300	171,36	430 UD	41-6
585000	Ergänzung, Unterhaltung von Unterlagen	10.000	20.000	25.867,79	430 UD	41-6
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	0	8.000	10.622,88	430 UD	41-6
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	430 UD	41-6
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	8.000	6.408,15	430 UD	41-6
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	500	500	0,00	430 UD	41-6
635000	Sächliche Zweckausgaben	10.000	10.000	6.374,67	430 UD	41-6
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	900	4.000	3.253,28	430 UD	41-6
650000	Geschäftsausgaben	4.000	7.500	11.828,33	430 UD	41-6
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	500	1.500	1.047,00	430 UD	41-6
679000	innere Verrechnungen	10.700	10.700	10.625,81		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	39.400	38.800	39.426,49		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	430 UD	41-6
Unterabschnitt: 3210	Einnahmen	1.800	5.800	14.167,78		
	Ausgaben	235.900	358.600	376.834,10		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-234.100	-352.800	-362.666,32		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 3210-100000 Ab 2010 wird für das Stadtarchiv der UA 3100 gebildet.
- 3210-130000 Verkauf von Büchern, Katalogen, Veröffentlichungen; Einnahmen Buchmarktplatz, Prämienrückgewähr aus den Versicherungen der Kunstaussstellungen
- 3210-169000 Publikationen des Museums werden zu Repräsentationszwecken verwendet (vgl. HHSt. 0000-679000)
Mietwert der Geschäftsstelle des Heimatvereins im Museum, vgl. 3420-679000
- 3210-530000 Miete für Feuermeldeanlage und Kopierer und Drucker sowie zusätzlicher Lagerräume
- 3210-585000 Restaurierung von Gemälden, Material zur Erhaltung des Museumsguts
- 3210-586000 3210-586000/588000
Der Romantiktag entfällt 2010
- 3210-635000 Leistungen des Bauhofs bei Ausstellungen, Umzug des Depots und der Verwaltung, Aushilfskosten an Verpachtungsgesellschaft

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
3210-640000	Bei den Ausstellungsversicherungen werden 3.100 € eingespart.					
3210-661000	Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft "Die Alte Stadt e.V." (Beschluss KSS vom 21.11.1985), bei der Marbacher Schillergesellschaft.					
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3211	Galerie Stihl Waiblingen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	4130 UD	41-3
130000	Einnahmen aus Verkauf	85.000	60.000	57.799,83	4130 UD	41-3
157000	Sonstige Ersätze	15.000	0	0,00	4130 UD	41-3
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	15.000	0	26.752,34	4130 UD	41-3
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	211.400	246.800	189.247,97		10
501000	Gebäudeunterhaltung	12.200	16.000	17.007,07	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	400	3.000	496,90	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	5.051,97	4130 UD	41-3
530000	Mieten und Pachten	2.000	1.000	538,04	4130 UD	41-3
541000	Heizung, Brennstoffe	18.000	19.000	11.788,54	652 ED	65-2
542000	Reinigung	3.000	4.000	2.646,87	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	33.000	10.000	32.852,31	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.000	1.000	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	26.500	26.000	17.980,96	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.000	1.500	411,89	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	500	20,05	4130 UD	41-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	969,87	4130 UD	41-3
585000	Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	0	10.000	446,87	4130 UD	41-3
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	210.000	253.000	407.363,20	4130 UD	41-3
588000	Öffentlichkeitsarbeit	100.000	141.000	165.368,43	4130 UD	41-3
635000	Sächliche Zweckausgaben	60.000	30.000	84.986,72	4130 UD	41-3
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	2.000	2.000	409,93	4130 UD	41-3
650000	Geschäftsausgaben	25.000	20.000	56.933,22	4130 UD	41-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	1.000	1.000	1.362,00	4130 UD	41-3
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	27.200	23.200	27.239,91		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	1.000	0,00	4130 UD	41-3
Unterabschnitt: 3211 Einnahmen		115.000	60.000	84.552,17		
Ausgaben		739.300	815.500	1.023.122,72		
Überschuss/Zuschuss(-)		-624.300	-755.500	-938.570,55		

Erläuterungen / Unterabschnitt

3211-130000	Die Einnahmen in der Galerie sollen um 25.000 € verbessert werden.
3211-501000	Allgemeine Unterhaltung Galerie incl. Galerieverwaltung
3211-585000	Pflege der städtischen Kunstsammlung (Dokumentation, Restaurierung)
3211-586000	Bisher 3 Ausstellungen mit Begleitprogramm, einschl. Leihgebühren, Transporte, Versicherungen Über die Anzahl der Ausstellungen entscheiden die Gremien, Einsparung 15.000 €
3211-588000	Bei der Werbung für die Ausstellungen sollen 15.000 € eingespart werden.
3211-635000	Ausstellungsauf- und -abbau sowie Umzug der Verwaltung in die neue Häckermühle Aufwand für Kuratoriumssitzungen
3211-661000	Mitgliedschaft im European Museum Forum, Int. Museumsrat (ICOM)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater, Musikpflege				
Unterabschnitt	3300	Theater, Musikpflege				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	2.500,00	4002 UD	41-1
130000	Einnahmen aus Verkauf	127.000	120.000	155.124,40	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	1.000	702,43	4002 UD	41-1
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	0	0	0,00	4002 UD	41-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00	4002 UD	41-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4002 UD	41-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	269.400	273.700	210.575,85		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	584,87	4002 UD	41-1
530000	Mieten und Pachten	0	0	198,60	4002 UD	41-1
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	652 ED	65-2
542000	Reinigung	100	0	19,86	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	0	0	0,00	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	4002 UD	41-1
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	307.000	337.000	305.134,92	4002 UD	41-1
588000	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	3.435,33	4002 UD	41-1
589000	Werbung, Wettbewerbe	1.000	1.000	615,00	4002 UD	41-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	4.000	20.000	14.143,02	4002 UD	41-1
640000	Steuern, Versich. , Schadensfälle	0	0	-937,15	4002 UD	41-1
650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	5.611,94	4002 UD	41-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	500	500	260,00	4002 UD	41-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4002 UD	41-1
679000	innere Verrechnungen	4.000	4.000	4.125,16		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	21.100	24.900	21.119,77		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	129.000	129.000	117.074,57	4002 UD	41-1
Unterabschnitt: 3300	Einnahmen	127.300	121.000	158.326,83		
	Ausgaben	743.100	797.100	681.961,74		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-615.800	-676.100	-523.634,91		

Erläuterungen / Unterabschnitt

3300-130000	Zu 3300-130000/586000 (incl. 130008) Die Eintrittspreise im freien Verkauf werden erhöht Mehreinnahme 7.000 €	Euro
	Bei den Ausgaben werden 18.000 € gekürzt	
	Musiktheater	97.000
	Sprechtheater	80.000
	Konzerte	90.000
	Kinder- und Jugendtheaterveranstaltungen	12.000
	Kultur Bürgerhaus	2.000
	Jazz im Studio wird ab 2011 gestrichen	12.000
	Kameralamt, Schlosskeller	1.000
	Musikreihe Kultur Hegnach	5.000
	Systemgebühr	8.000

		307.000
3300-520000	Kleininventar für Veranstaltungen, Podeste, Stellwände, Reparaturen und Stimmen der Konzertflügel und Klaviere	
3300-588000	Personalkostenersatz Plakatpflegedienst	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
3300-635000	Leistungen des Bauhofs bei Veranstaltungen Es finden keine Sonderveranstaltungen statt, Einsparung 6.000 €.					
3300-661000	Mitgliedsbeitrag an die Inthega, Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V. in Villingen-Schwenningen					
3300-679000	Mietwert des dem Städt. Orchester Waiblingen unentgeltlich überlassenen Raumes in der Münzhalle (vgl. HHSt. 8810-169000)			Euro 500		
	Nutzung Lagerfläche TBH 7701-169000			1.300		
	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)			400		

				4.000		
3300-718000	Die Stadt gewährt den kulturfördernden Vereinen Zuschüsse in Höhe von			Euro 61.000		
	Sonderzuschüsse (Leistungszuschüsse) für Konzerte, Theater- gruppen, Jubiläumsgaben			30.000		
	Mietkostenzuschüsse für die Benutzung von Schulräumen und den Lehrsaal im Feuerwehrgerätehaus			38.000		
	Insgesamt			----- 129.000		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater, Musikpflege				
Unterabschnitt	3330	Musikschule				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	0	14.806,89	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	0	2.967,86	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	17.500	17.500	17.996,67	4002 UD	41-1
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	652 ED	65-2
542000	Reinigung	1.000	1.000	990,78	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.000	2.500	507,31	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	8.000	8.000	4.284,65	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	4002 UD	41-1
679000	innere Verrechnungen	2.000	2.000	2.000,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	204.000	222.000	309.310,29	4002 UD	41-1
Unterabschnitt: 3330	Einnahmen	15.000	0	14.806,89		
	Ausgaben	235.800	253.000	338.057,56		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-220.800	-253.000	-323.250,67		

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
3330-679000	Mietwertverrechnungen an 2700-169000 für Räume in der Comeniuschule
3330-718000	Neuberechnung des Zuschusses für die Musikschule

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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	1.118,60	4002 UD	41-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	4002 UD	41-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	4002 UD	41-1
585000	Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	0	0	0,00	4002 UD	41-1
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	4.000	16.000	15.842,49	4002 UD	41-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	6.000	7.000	5.271,85	4002 UD	41-1
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	4002 UD	41-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00	4002 UD	41-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4002 UD	41-1
679000	innere Verrechnungen	1.800	1.800	1.290,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	34.000	41.500	50.598,49	4002 UD	41-1
Unterabschnitt: 3400	Einnahmen	0	0	1.118,60		
	Ausgaben	45.800	66.300	73.002,83		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-45.800	-66.300	-71.884,23		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	34	Heimat u. sonstige Kunstpflege				
Unterabschnitt	3410	Kulturzentrum "Schwanen"				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.000	35.000	33.207,78	4003 UD	41-2
130000	Einnahmen aus Verkauf	55.000	65.000	49.247,20	4003 UD	41-2
140000	Mieten und Pachten	1.000	800	1.593,37		65-2
157000	sonstige Ersätze	7.500	5.000	7.838,72	4003 UD	41-2
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	4.747,55	4003 UD	41-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	172.100	172.900	158.932,04		10
501000	Gebäudeunterhaltung	10.600	16.000	14.257,58	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.700	3.000	861,20	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.500	4.000	5.482,05	4003 UD	41-2
530000	Mieten und Pachten	1.100	2.500	1.063,26	4003 UD	41-2
541000	Heizung, Brennstoffe	7.000	7.000	6.514,36	652 ED	65-2
542000	Reinigung	500	500	486,92	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	13.500	13.200	12.820,49	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	500	500	492,40	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	1.700	0	1.653,20	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.500	2.000	1.365,37	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	500	500	0,00	4003 UD	41-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	172,46	4003 UD	41-2
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	80.000	100.000	112.054,36	4003 UD	41-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	20.000	23.000	20.333,80	4003 UD	41-2
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-1.330,15	4003 UD	41-2
650000	Geschäftsausgaben	12.000	9.000	12.933,25	4003 UD	41-2
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	100	180,00	4003 UD	41-2
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4003 UD	41-2
679000	innere Verrechnungen	200	200	271,19		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	21.800	22.800	21.842,29		20-1
Unterabschnitt: 3410	Einnahmen	106.500	105.800	96.634,62		
	Ausgaben	350.700	377.700	370.386,07		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-244.200	-271.900	-273.751,45		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 3410-110000 Benutzungsgebühren für den Schwanen. Die Gebühren werden um 25 % erhöht.
- 3410-130000 Die Eintrittspreise werden um 10 % erhöht ab 2010 (HHSK)
- 3410-501000 Allgemeine Unterhaltung (incl. Biergarten und Saal)
- 3410-586000 Künstlerhonorare und Material. Es sollen 20.000 € eingespart werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	34	Heimat u. sonstige Kunstpflege				
Unterabschnitt	3420	Heimatspflege/ Veranstaltungen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	100 UD	41
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	106,00	100 UD	41
140000	Mieten und Pachten	500	500	952,00		65-2
157000	sonstige Ersätze	1.500	1.500	2.094,98	100 UD	41
157001	Kostenersatz Altstadtfest	23.000	16.000	15.022,18		30
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	100 UD	41
164000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-so. öff. Bereich-	0	0	0,00		41-1
169000	innere Verrechnungen	300	300	0,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00		65-1
177000	Zuweis. und Zuschüsse -Priv. Untern. -	0	0	0,00	4002 UD	41-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	10.000	0	0,00	4002 UD	41-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	38.000	70.000	50.788,34	6501 ED	65-1
501100	Unterhaltung der Stadtmauer	13.000	18.000	8.071,36	6501 ED	65-1
519000	Unterhaltung Brunnen	5.000	130.000	61.222,58		66-71
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	500	928,54	4002 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	600	500	433,47	652 ED	65-2
542000	Reinigung	0	0	0,00		65-2
543000	Beleuchtung	4.300	4.000	4.190,75	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	229,39	652 ED	65-2
545000	Energie	0	0	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	3.000	1.500	2.824,35	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	47,52	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.500	2.400	380,00	652 ED	65-2
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	7.000	12.000	22.826,38	100 UD	41
586001	Altstadtfest	125.000	140.000	124.142,30		30
586004	Weihnachtsbazar, Stadtteilstfest	1.000	0	931,90		30
586005	Veranstaltungen in Beinstein	0	3.200	3.307,60	900 UD	90
586006	Veranstaltungen in Bittenfeld	0	2.500	4.097,01	910 UD	91
586007	Veranstaltungen in Hegnach	0	5.000	6.072,44	920 UD	92
586008	Veranstaltungen in Hohenacker	0	2.000	1.393,00	9301 UD	93
586009	Veranstaltungen in Neustadt	0	3.000	1.480,59	940 UD	94
588000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	11.116,34	100 UD	41
635001	Leistungen Grünguppe	0	10.000	17.633,80	6121 ED	66-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	200	200	153,24	100 UD	41
650000	Geschäftsausgaben	300	300	212,33		41
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	500	500	500,00	100 UD	65-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	100 UD	41
679000	innere Verrechnungen	3.900	3.900	3.803,97		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.400	6.300	1.393,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	4002 UD	41
Unterabschnitt: 3420	Einnahmen	35.800	18.800	18.175,16		
	Ausgaben	208.200	417.300	328.180,20		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-172.400	-398.500	-310.005,04		

Erläuterungen / Unterabschnitt

3420-130000 Verkaufserlöse für Heimatbücher, Chroniken und Bildbände.

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

3420-157001 zu 3420-157001/586001: Kostenersätze Altstadtfest. Sie werden um 8.000 € erhöht.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
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	Einsparungen bei der Brunnenunterhaltung 75.000 €: Die Reinigung erfolgt bei Bedarf, Reparaturen werden verschoben. Sanierung des Marktbrunnens und Umbau des Zwetschggenklopferbrunnen wird verschoben. Sanierung Justitiabrunnen und Rathausbrunnen Bittenfeld, vgl. 3420-960001.001					
3420-548000	Schließdienst Hochwachturm					
3420-586000	Zu 3420-586000 (Veranstaltungen Ortschaften, s. unten) Stadt- und Weihnachtsbeleuchtung (Seit 2004 6700-519000) Stadtteilfeste in der Kernstadt und Sonstige Veranstaltungen Blumenschmuckwettbewerb und Weihnachtsmarkt werden von der WTM durchgeführt.			Euro 0 7.000		
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 3200-169000 Nutzung Lagerfläche TBH 7701-169000 Ratströpfle 8500-169000			1.700 Euro 1.800 Euro 400 Euro ----- 3.900 Euro		

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

Einnahmen

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

Ausgaben

530000	Mieten und Pachten	14.200	21.300	20.032,72	40
625000	Müllentsorgung	0	0	842,17	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	3.248,00	40
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00	20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	500	0	485,00	20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	156.900	172.000	189.954,98	40
Unterabschnitt: 3500	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	171.600	193.300	214.562,87	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-171.600	-193.300	-214.562,87	

Erläuterungen / Unterabschnitt

3500-718000	Zuschuss an die Volkshochschule Unteres Remstal e.V. Es wurden 15.100 € gekürzt. Mietwert	136.900 Euro 20.000 Euro ----- 156.900 Euro
-------------	---	--

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung/Volkshochschulen				
Unterabschnitt	3520	Öffentliche Büchereien				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000	60.000	61.150,22	420 UD	41-4
130000	Einnahmen aus Verkauf	3.000	4.000	3.498,57	420 UD	41-4
140000	Mieten und Pachten	500	400	490,80		65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	5.276,28	420 UD	41-4
169000	innere Verrechnungen	200	200	920,00		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	1.922,46	420 UD	41-4
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	3.126,00	420 UD	41-4
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	699.900	762.900	723.719,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	3.800	10.000	5.845,19	6501 ED	65-1
501001	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	41-4
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	19.000	19.000	21.090,98	420 UD	41-4
530000	Mieten und Pachten	14.000	13.300	13.903,76	420 UD	41-4
541000	Heizung, Brennstoffe	17.000	15.000	15.979,25	652 ED	65-2
542000	Reinigung	2.000	1.000	1.802,94	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	18.500	14.500	17.970,50	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	500	1.000	219,99	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	28.000	26.000	27.217,83	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	2.200	1.793,42	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	68.000	72.000	62.619,16	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.900	5.000	4.788,62	420 UD	41-4
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	11.000	12.000	14.885,03	420 UD	41-4
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	108.000	108.000	127.663,18	420 UD	41-4
589000	Werbung, Wettbewerbe	19.000	6.000	7.226,69	420 UD	41-4
635000	Sächliche Zweckausgaben	10.000	8.000	13.963,13	420 UD	41-4
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	19,40	420 UD	41-4
650000	Geschäftsausgaben	25.000	28.000	31.267,12	420 UD	41-4
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl. ...	500	500	371,90	420 UD	41-4
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	420 UD	41-4
679000	innere Verrechnungen	10.500	10.500	4.828,16		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	88.800	90.200	88.847,66		20-1
Unterabschnitt: 3520	Einnahmen	58.700	64.600	76.384,33		
	Ausgaben	1.148.400	1.205.100	1.186.022,91		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.089.700	-1.140.500	-1.109.638,58		

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 sowie Fortbildung für Mitarbeiter
- 3520-586000 Kinder-Kulturveranstaltungen in der Stadtbücherei und in den Büchereien der Ortschaften, Autorenlesungen. Einsparung 1.000 €.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
3520-587000	Bücherbeschaffung für die Stadt- und Ortsbüchereien. Mehraufwand wegen Preissteigerungen bei der Bücherbeschaffung und hoher Anschaffungskosten bei den neuen Medien. Es sind 12.000 € einzusparen.					
3520-589000	Werbematerialien für die Stadt- und Ortsbüchereien: u.a. Neugestaltung Homepage 4.000 € Erstellen eines einheitlichen farblichen Werbekonzepts 15.000 € (Betrifft das Leitsystem und außenbeschriftung Bücherei) Bei der allgemeinen Werbung sind 2.000 € einzusparen. Die Werbung für Leseförderung wird beibehalten.					
3520-635000	Leistungen des Bauhofs für Büchermarkt beim Buchmarktplatz Personalkostenersatz an Verpachtungsgesellschaft für Vertretungen					
3520-650000	Es sollen 2010 3.000 € eingespart werden.					
3520-661000	Mitgliedsbeiträge an den Deutschen Bibliotheksverband in Berlin und Bibliotheks-Arbeitskreis					
3520-679000	Die Bücherei Hohenacker befindet sich im Bürgerhaus Hohenacker. Die anteiligen Betriebskosten werden verrechnet (vgl. HHSt. 7678-169000) Ratströpfle, 8500-169000 Mietwert Lesesaal Bürgerhaus Hohenacker			9.400 Euro 500 Euro 600 Euro ----- 10.500 Euro		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung/Volkshochschulen				
Unterabschnitt	3550	Familienbildungsstätte				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	2.700	5.869,50	4002 UD	40
140000	Mieten und Pachten	40.000	43.500	37.272,80		65-2
157000	sonstige Ersätze	14.000	14.000	23.866,51		65-2
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	43.600	43.900	40.287,54		10
501000	Gebäudeunterhaltung	3.800	5.000	30.348,29	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.800	2.000	441,60	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400	1.043,77	4002 UD	40
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	1.031,44		65-1
541000	Heizung, Brennstoffe	16.000	15.000	15.222,17	652 ED	65-2
542000	Reinigung	1.500	1.500	1.166,99	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	4.000	3.500	3.519,29	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	900	900	890,98	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	10.000	5.000	9.568,05	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	2.100	1.936,00	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	4002 UD	40
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	0,00	4002 UD	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	26,40	4002 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00	4002 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	0	0	120,00		40
679000	innere Verrechnungen	4.800	8.900	179,84		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	9.900	8.400	9.874,52		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	110.700	135.100	72.807,26	4002 UD	40
Unterabschnitt: 3550	Einnahmen	58.000	60.200	67.008,81		
	Ausgaben	210.600	232.900	188.464,14		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-152.600	-172.700	-121.455,33		

Erläuterungen / Unterabschnitt

3550-110000 Zu 3550-110000/718000
Die Mietwerte der Familienbildungsstätte u.a. Institutionen für unentgeltlich überlassene Räume im Gebäude Karlstr. 10 werden als Zuschuss verrechnet.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
3550-140000	Zu 3550-140000/157000 Mieten Dienstwohnung, Büro der Familienbildungsstätte im Gebäude Karlstr. 10 und der Volkshochschule Unteres Remstal e.V./ Nebenkosten					
3550-501000	Allgemeine Unterhaltung des Schulgebäudes Karlstr. 10					
3550-679000	Verrechnung Mietwert: Lesesaal Bürgerhaus Hohenacker 7678-169000 Ratströpfle 8500-169000			4.700 Euro 100 Euro ----- 4.800 Euro		
3550-718000	Zuschuß an die Familienbildungsstätte (FBS) (GR 15.07.99) Es wurden 9.400 € gekürzt. Überbrückungszuschuss im Jahre 2010 FBS (BSV 29.04.09) Mietwertverrechnung (3550-110000)			36.700 Euro 48.000 Euro 26.000 Euro		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung/Volkshochschulen				
Unterabschnitt	3551	Kunstschule				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	500	19.355,05	4135 UD	41-35
110001	Unterrichtsgebühren	180.000	200.000	113.048,09	4135 UD	41-35
110002	Unterrichtsgebühren - privat -	0	0	66.986,73	4135 UD	41-35
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	147,84	4135 UD	41-35
157000	Sonstige Ersätze	2.500	3.000	16.280,21	4135 UD	41-35
169000	innere Verrechnungen	900	900	881,00		20-1
171000	Zuweisungen vom Land	20.000	17.000	28.249,22	4135 UD	41-35
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	56.700	36.000	14.700,00	4135 UD	41-35
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	12.000	12.000	1.005,00	4135 UD	41-35
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	131.000	136.000	114.703,53		10
501000	Gebäudeunterhaltung	6.800	6.000	8.808,80	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	6.991,04	4135 UD	41-35
530000	Mieten und Pachten	3.000	18.000	22.393,93	4135 UD	41-35
541000	Heizung, Brennstoffe	8.000	10.000	1.488,64	652 ED	65-2
542000	Reinigung	2.000	3.000	1.766,18	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	6.500	4.000	5.569,40	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	500	500	20,58	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	17.000	18.000	830,02	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.000	2.500	313,19	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	1.000	226,25	4135 UD	41-35
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000	1.000	211,82	4135 UD	41-35
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	120.000	157.000	159.391,85	4135 UD	41-35
588000	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	13.273,88	4135 UD	41-35
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.000	28.000	23.853,38	4135 UD	41-35
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	5.000	22.162,61	4135 UD	41-35
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	2.000	1.000	1,35	4135 UD	41-35
650000	Geschäftsausgaben	15.000	15.000	17.303,49	4135 UD	41-35
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	300	300	256,00	4135 UD	41-35
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	14.700	24.100	14.692,71		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	34.600	21.300	0,00	4135 UD	41-35
Unterabschnitt: 3551	Einnahmen	291.100	270.400	260.653,14		
	Ausgaben	411.900	464.700	414.258,65		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-120.800	-194.300	-153.605,51		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
----------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------------	-----

Erläuterungen / Unterabschnitt

3551-172000	Zu 3551-172000/718000 Zuschuss an die Kunstschule incl. Anteil der Stadt Waiblingen entspr. dem öffentlich-rechtlichen Vertrag. Der Zuschuss der Stadt erfolgt dann als Verrechnungsbuchung bei 3551-718000.					
3551-501000	Allgemeine Unterhaltung, Pauschale					
3551-586000	Werkverträge Kunstschule Werkverträge Museumspädagogik Sonderveranstaltungen (incl. Landestreffen der Kunstschulen)	70.000 Euro 40.000 Euro 10.000 Euro				
Das Budget der Kunstschule wird insges. um 10 % gekürzt. Einsparung 30.000 €.						

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	90.000	90.000	140.053,49	6121 ED	66-2
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	9.000	9.000	7.778,72		60-2
Unterabschnitt: 3600 Einnahmen		0	0	0,00		
Ausgaben		99.000	99.000	147.832,21		
Überschuss/Zuschuss(-)		-99.000	-99.000	-147.832,21		

Erläuterungen / Unterabschnitt

3600-503000	Unterhaltung von Naturschutzeinrichtungen, Unterhaltung von Trockenbiotopen (Obstwiesen, Feldgehölze usw.)					
3600-718000	Zuschuss an Landschaftspflegegemeinschaft Buocher Höhe					

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

Einnahmen

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

Ausgaben

635000	Sächliche Zweckausgaben	500	0	427,90		20-1
674000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -so. öff. Ber. -	0	500	0,00		20-1
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	4.000	3.000	12.240,36		20-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	6.000	4.180,66		20-1
Unterabschnitt: 3700 Einnahmen		0	0	0,00		
Ausgaben		4.500	9.500	16.848,92		
Überschuss/Zuschuss(-)		-4.500	-9.500	-16.848,92		

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. Der Planansatz wird 2010 gestrichen.					

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt	Haushaltsansatz 2010		Haushaltsansatz 2009		Rechnungsergebnis 2008	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
30 Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	200	44.400	200	56.400	0,00	51.120,78
31 Wissenschaft u. Forschung	0	77.400	0	0	0,00	0,00
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	116.800	975.200	65.800	1.174.100	98.719,95	1.399.956,82
33 Theater, Musikpflege	142.300	978.900	121.000	1.050.100	173.133,72	1.020.019,30
34 Heimat u. sonstige Kunstpflege	142.300	604.700	124.600	861.300	115.928,38	771.569,10
35 Volksbildung/Volkshochsc	407.800	1.942.500	395.200	2.096.000	404.046,28	2.003.308,57
36 Naturschutz, Landschaftspflege	0	99.000	0	99.000	0,00	147.832,21
37 Kirchl. Angelegenheiten	0	4.500	0	9.500	0,00	16.848,92
Abschluss Einzelplan 3	809.400	4.726.600	706.800	5.346.400	791.828,33	5.410.655,70
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.917.200		-4.639.600		-4.618.827,37	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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-	2.500	1.000	3.204,00	500 UD	30-5
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00		30-5
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	500 UD	30-5
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		10
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	500 UD	30-5
207000	Zinseinnahmen -übrige Bereiche-	0	0	0,00	500 UD	30-5
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	175.300	245.000	184.337,43		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.505,76	500 UD	30-5
530000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	2.517,72	500 UD	30-5
541000	Heizung, Brennstoffe	1.500	2.500	586,66	652 ED	65-2
542000	Reinigung	500	1.500	254,54	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.000	2.500	591,65	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	300	71,40	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	1.005,92	500 UD	30-5
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700	2.000	729,56	500 UD	30-5
635000	Weitergabe von Spenden	1.000	1.000	470,00		30-5
635001	Sächliche Zweckausgaben	20.000	18.900	0,00		30-5
650000	Geschäftsausgaben	10.000	6.000	10.864,26	500 UD	30-5
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	200	200	140,80	500 UD	30-5
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	500 UD	30-5
679000	innere Verrechnungen	79.000	32.900	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	46.400	33.600	46.416,63		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		10-4
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		10-4
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	8.400	8.400	0,00	500 UD	30-5
Unterabschnitt: 4000	Einnahmen	2.500	1.000	3.204,00		
	Ausgaben	349.200	359.800	249.492,33		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-346.700	-358.800	-246.288,33		

Erläuterungen / Unterabschnitt

4000-160000	künftig bei UA 0220	
4000-520000	Kleinere Anschaffungen, Reparaturen PC, Lizenzgebühren Software	
4000-530000	Miete für Drucker und Leasing Dienst-Kfz	
4000-635001	1. Aufwand für Stadtpass Plus (vgl. 4800-635000) ohne Bäder	Euro
	Einsparung 15.000 €	
	a) Kindergartenbeiträge	5.000
	b) Jugendmusikschule, Kunstschule, Musikvereine	9.000
	c) Kindersportschule	5.000
	2. Betreuungsaufwand f. Kinder von Familien aus Obdachlosenunterkünften	1.000
4000-661000	Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge in Frankfurt/Main und an den Verein für Schuldnerberatung	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
4000-679000	Zu 4000.679000			Euro		
	Innere Verrechnung an HHSt. 8810-169000:					
	Mietwerte der an die ausländischen Einwohner, Vereine und Gruppen unentgeltlich überlassenen Räume:					
	Jugoslawische Ausländergruppe Bratstvo in der alten Schule in Neustadt			7.400		
	Gemeinschaftsräume für die Türken, Fronackerstr. 83			10.200		
	Gemeinschaftsraum für die Griechen, Winnender Str. 5			12.300		
	Verein Zrinski, Fronackerstr. 83			7.000		
	FraZ, Bürgermühlenweg 11			8.600		
	AC Beinstein, Garage Lange Str. 6/1			600		
	Verrechnung der Vergünstigungen durch Stadtpass Plus mit					
	2910-169000 Kernzeitenbetreuung			28.700		
	3520-169000 Erlass Jahresgebühr Bücherei			200		
	4600-169000 Stadtranderholung			1.000		
	3551-169000 Kunstschule			900		
	2151-169000 Ermäßigung Essen Staufer GHS			600		
	2154-169000 Ermäßigung Essen Salier GHS			1.200		
	2159-169000 Ermäßigung Essen Friedensschule Neustadt			300		
				<u>79.000</u>		
4000-718000	Zuschuss Pro Familia, vgl. 4800-718000					
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	64.400	53.300	49.791,91		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	0,00	500 UD	30-54
530000	Mieten und Pachten	200	200	140,13	500 UD	30-54
541000	Heizung, Brennstoffe	600	600	586,66	652 ED	65-2
542000	Reinigung	400	400	271,66	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	700	700	591,65	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	71,40	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	500 UD	30-54
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	500 UD	30-54
650000	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	4.625,12	500 UD	30-54
679300	Umlage interne Dienstleister	5.600	5.100	5.557,06		20-1
Unterabschnitt: 4080	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	77.500	65.900	61.635,59		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-77.500	-65.900	-61.635,59		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4310	Begegnungsstätte Forum "Mitte"				
Einnahmen						
110000	Essensgelder	50.000	0	0,00	520 UD	49-5
140000	Mieten und Pachten	1.500	3.300	3.335,00	520 UD	49-5
157000	sonstige Ersätze	4.500	1.000	7.400,82	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	72.900	79.500	86.724,29		10
501000	Gebäudeunterhaltung	7.600	10.000	14.402,39	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.700	2.000	902,51	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.000	6.000	1.903,75	520 UD	49-5
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	520 UD	49-5
542000	Reinigung	2.500	2.000	1.869,57	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	10.000	6.000	9.163,20	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	300	700	220,47	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	30.000	27.000	29.780,09	652 ED	65-2
572000	Essenskosten	27.000	0	0,00	520 UD	49-5
635000	Sächliche Zweckausgaben	39.500	24.000	18.960,48	520 UD	49-5
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00	520 UD	49-5
650000	Geschäftsausgaben	2.000	1.000	1.994,76	520 UD	49-5
668000	Vermischte Ausgaben	3.300	1.500	0,00	520 UD	49-5
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	7.100	6.300	7.144,78		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	520 UD	49-5
Unterabschnitt: 4310	Einnahmen	56.000	4.300	10.735,82		
	Ausgaben	209.900	166.000	173.066,29		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-153.900	-161.700	-162.330,47		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 4310-169000 Die Verrechnung des Mietwerts entfällt mit Übergang der Trägerschaft auf die Stadt zum 01.01.2007. Das Seniorenzentrum in der Blumenstraße heißt künftig "Forum Mitte - Begegnung, Bildung, Kultur".
- 4310-501000 Allgemeine Unterhaltung, Pauschale
- 4310-635000 Kosten für Programm, Betriebs- und Sachkosten und Fahrtkostenzuschuss 20.000 €
Ausgaben für geringfügig Beschäftigte 19.500 €
(vgl. Erläuterung bei 0206-635000)
Die Cafeteria ist verpachtet, es fallen keine Bewirtungskosten an.
- 4310-668000 Zubringerdienst für ältere Bewohner der Stadt zum Seniorenzentrum
- 4310-718000 Zum 01.01.2007 ging das Seniorenzentrum auf die Stadt Waiblingen über. Die Zuschüsse an den Träger des Seniorenzentrums Blumenstraße zum Betrieb der Begegnungsstätte entfallen. 2007+2008 wurden noch Mittel für die Abrechnung 2006 bereitgestellt.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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	3.910,00		65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	1.163,61	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	5.073,61		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	5.073,61		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4600	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	200	200	80,00		65-2
157000	sonstige Ersätze	40.000	30.000	50.539,77	590 UD	40-3
157001	Sonstige Ersätze: Kinderspielstadt	60.000	51.000	60.051,00		40-3
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00	590 UD	40-3
169000	innere Verrechnungen	1.000	1.000	1.595,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	30.000	15.000	33.150,00	590 UD	40-3
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	590 UD	40-3
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	2.000	4.657,57		40-3
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	590 UD	40-3
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	1.164.200	983.600	939.882,93		10
501000	Gebäudeunterhaltung	34.200	40.000	47.691,21	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	6.200	10.000	5.792,01	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	19.000	18.000	19.686,17	590 UD	40-3
530000	Mieten und Pachten	22.000	22.800	23.564,54	590 UD	40-3
541000	Heizung, Brennstoffe	22.500	25.000	20.748,88	652 ED	65-2
542000	Reinigung	8.000	8.500	7.189,25	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	13.500	10.000	12.425,67	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.100	1.800	1.033,38	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	15.000	15.000	12.749,32	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	2.500	1.718,26	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	10.000	9.000	7.174,67	590 UD	40-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.800	14.000	4.603,46	590 UD	40-3
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	79.600	88.000	73.627,34	590 UD	40-3
586001	Kinderspielstadt	73.000	65.000	64.709,85		40-3
588000	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.000	10.361,37	590 UD	40-3
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	300	500	94,78	590 UD	40-3
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	10.000	11.655,64	590 UD	40-3
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	800	800	658,32	590 UD	40-3
650000	Geschäftsausgaben	35.000	40.000	53.805,05	590 UD	40-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	200	300	432,00	590 UD	40-3
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	590 UD	40-3
679000	innere Verrechnungen	32.700	32.700	38.559,98		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	96.500	105.000	96.535,45		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		10-4
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		10-4
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	13.000	16.000	13.132,74	500 UD	40-3
Unterabschnitt: 4600	Einnahmen	131.200	99.200	150.073,34		
	Ausgaben	1.656.100	1.521.500	1.467.832,27		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.524.900	-1.422.300	-1.317.758,93		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 4600-140000 Zu 4600-140000 ff
Einrichtungen der Jugendhilfe, z.B. Jugendzentren, Jugendtreffs, Spielplätze.
- 4600-157000 Eintrittsgelder von Veranstaltungen und sonstige Erstattungen
- 4600-169000 Die Vergünstigungen durch den Sozialpass bei Veranstaltungen werden verrechnet,
s. 4000-679000
- 4600-171000 Zuschuss des Landes zur mobilen Jugendarbeit
- 4600-414000 In den Personalausgaben sind die Kosten für zwei Schulsozialarbeiter für das
Staufer- und Salier-Schulzentrum enthalten. Der Stellenumfang wird ab 2009
um 50 % erhöht (GR 02.04.09). Die Kosten dem UA 2154 SN 4 zugerechnet.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4600	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit				
4600-501000	Allg. Gebäudeunterhaltung des Jugendzentrums, der Stadtteiljugendtreffs und des Freizeithauses Korber Höhe und Unterhaltung des Aktivspielplatzes					
4600-520000	Kleinausstattung, eigene Renovierungsmaßnahmen, Reparaturen für Jugendzentrum, Schulsozialarbeit, Mobile Jugendarbeit, Stadtteiljugendtreffs (Club 106), Freizeithaus Korber Höhe, Spielmobile, Aktivspielplatz.					
4600-530000	Miete für Jugendcafe Rinnenäcker	8.000 Euro				
	Leasinggebühren für PCs der Jugendhäuser	2.000 Euro				
	Lagerräume Waldmühlenweg	12.000 Euro				
4600-562000	Fortbildungsreihen für die Mitarbeiter bei der Jugendhilfe					
4600-586000	Veranstaltungen des Stadtjugendreferats					
4600-586001	vgl. 157001					
4600-635000	Finanzielle Ausstattung der Stadtteilkonferenzen (Vorschlag Stadtjugendplan) Der Ansatz 2010 entfällt.					
4600-650000	In den Geschäftsausgaben sind auch die Kosten für Stellenausschreibungen enthalten					
4600-661000	Mitgliedsbeitrag Arbeitsgem. Jugendfreizeitstätten Ba.-Wü.					
4600-679000	Innere Verrechnung für folgende Leistungen, Mietwerte usw.:			Euro		
	1300-169000 Büro Stadtjugendpflege Winnender Str. 26			6.100		
	8810-169000 Jugendtreff Bittenfeld, Schillerstr. 114			5.900		
	8810-169000 Wert Aktivspielplatz Rollergelände			5.400		
	8810-169000 Jugendclub 106, Stuttgarter Straße			3.500		
	7678-169000 Jugendtreff im Bürgerhaus Hohenacker			5.400		
	8810-169000 Jugendtreff Beinstein, Rathausstr. 13			6.400		
	8810-169000 Jugendtreff Neustadt			0		

				32.700		
4600-718000	Zuschüsse zum Schülermultiplikatorenmodell und zur Jugenderholung					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4641	Kindergärten				
Einnahmen						
110000	Kindergartengebühren (Piloteinrichtungen)	0	0	754,11	500 UD	40-6
110001	Kindergartengebühren	785.000	605.000	672.570,09		40-6
130000	Einnahmen aus Verkauf	4.500	4.500	1.228,81	550 UD	40-6
140000	Mieten und Pachten	5.000	7.000	1.428,00		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	70.000	70.000	89.430,18	550 UD	40-6
157000	sonstige Ersätze -Mietnebenkosten-	1.000	1.000	321,06	550 UD	40-6
157100	sonstige Ersätze (ohne Miet-Nk)	0	0	4.433,91	550 UD	40-6
164000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-so. öff. Bereich-	0	0	0,00		40-6
169000	innere Verrechnungen	77.300	77.300	77.454,59		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	2.672.000	2.100.000	1.995.982,00		40-6
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	110.000	0	0,00		40-6
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	10.232,78		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	6.599,65	550 UD	40-6
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	4.300	1.400	4.297,26		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	6.879.600	6.314.900	5.532.778,94		10
501000	Gebäudeunterhaltung	126.000	190.000	170.010,63	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	235.300	180.000	157.012,71	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	57.000	63.000	51.754,38	550 UD	40-6
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	550 UD	65-1
520002	Ausstattung, Einrichtung, Kleinreparaturen Hsmst.	3.000	3.000	0,00	2241 UD	65-2
528000	sonstige Gebrauchsgegenstände	40.000	40.000	42.416,03	550 UD	40-6
530000	Mieten und Pachten	16.000	15.400	9.128,14	550 UD	40-6
541000	Heizung, Brennstoffe	74.000	70.000	72.012,18	652 ED	65-2
542000	Reinigung	45.000	30.000	39.932,45	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	82.000	85.000	64.711,14	652 ED	65-2
544000	Abgaben, Versicherungen	9.000	7.500	8.697,46	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	161.000	120.000	129.040,84	652 ED	65-2
547000	Wasser-u. Abwassergebühren	20.000	20.000	15.196,48	652 ED	65-2
548000	sonstige Bewirtschaftungskosten	18.000	18.000	13.797,56	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	500	1.000	525,32	550 UD	40-6
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	800	100	304,75	550 UD	40-6
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	29.200	41.000	40.475,75	550 UD	40-6
572000	Lebensmittel	260.000	220.000	178.597,72	550 UD	40-6
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	85.500	69.200	31.880,32	550 UD	40-6
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	550 UD	40-6
588000	Öffentlichkeitsarbeit	9.000	9.000	12.692,45	550 UD	40-6
595000	Schulveranstaltungen Schuelerauszeichnung	0	9.800	7.512,48	550 UD	40-6
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	1.000	700	1.735,34	550 UD	40-6
635000	Sächliche Zweckausgaben	107.000	2.000	4.986,04	550 UD	40-6
640000	Steuern, Versichg. , Schadensf.	22.000	22.000	22.781,28	550 UD	40-6
650000	Geschäftsausgaben	30.000	33.000	25.139,98	550 UD	40-6
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	300	600	725,00	550 UD	40-6
668000	Vermischte Ausgaben	51.000	52.000	27.674,60	550 UD	40-6
672000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Gdn, Verb	135.000	0	0,00		40-6
679000	innere Verrechnungen	98.500	98.500	99.240,53		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	644.300	761.200	627.581,73		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	390.000	391.800	390.020,40		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	44.000	41.200	44.022,12		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	649.400	662.700	649.415,04		20-1
700000	Zusch. f. lfd. Zwecke an Soz. o. ähnl. Einr.	3.947.000	3.670.000	3.214.713,32		40-6
Unterabschnitt: 4641	Einnahmen	3.729.100	2.866.200	2.864.732,44		
	Ausgaben	14.270.400	13.242.600	11.686.513,11		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-10.541.300	-10.376.400	-8.821.780,67		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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	102		
			KH Mitte	140		
		Ev.Kirchengem.	Rinnenäcker/Danziger Pl.	75		
			Silcherstraße	25		
			Talstraße	56		
			Marienstraße	60		
			Alte Rommelshäuser Str.	68		
			Krautgäßle	19		
			Holzweg	50		
		Kath.Kirchengem.	St.Raphael, Rinnenäcker	30		
			St.Theresia, Marienstr.	66		
			St.Martin, Waldmühleweg	36		
			Fuchsgrube	44		
		Montessori	Kinderhaus, Im Sämann 84	64		
		Montessori	KinderWelten	35		
		Privat	Piccolo Paradiso	50		
	Kernstadt	insgesamt	18 Kindertageseinrichtungen mit	1.162		
	Ortsch.Bei.	Stadt	Obsthalde (Hausweinberg)	85		
		Ev.Kirchengem.	Remsgartenstraße	78		
	Ortsch.Bi.	Stadt	Am Lenbächle	25		
			Schillerstraße	25		
			Mühlweingärten	85		
			Berg/Bürg, Frankenstr. 24	44		
		Spielraum e. V.	Rappelkiste	10		
	Ortsch.He.	Stadt	Im Burgmauerle	90		
		Ev.Kirchengem.	Kirchstraße	60		
		Kath.Kirchengem.	St. Christophorus, Hainbuchenstraße	40		
		Spielraum e. V.	Minihopser	10		
	Ortsch.Ho.	Stadt	Kirchäcker, Heckenrosenstr.	90		
		Ev.Kirchengem.	Im Pfarrgarten	42		
		Kath.Kirchengem.	Bildäcker, Mörikestr.	70		
	Ortsch.Neu.	Stadt	Taubenstraße	106		
			Ringstraße	43		
			Bangert	55		
		Waldorfpädagogik e.V.		29		
	Ortschaften	insgesamt	18 Kindertageseinrichtung mit	987		
	Träger					
	Stadt	insgesamt	14 Kindertageseinrichtungen	mit 1.132		
	Ev.Kirchengem.	10		533		
	Kath.Kirchengem.	6		286		
	Verein Waldorfpädag.	1		29		
	Montessori Kinderhaus	1		64		
	Montessori KinderWelten	1		35		
	Piccolo Paradiso	1		50		
	Spielraum e. V.	2		20		
		zusammen	36	2.149		
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 werden sie noch einmal um 10 % erhöht.					
4641-130000	Einspeisungsvergütung für Strom aus der Photovoltaikanlage Kiga Berg/Bürg					
4641-140000	Zu 4641-140000/157000 Mieten der Wohnungen in den städt. Kindergärten Bangertstraße u. Fuchsgrube					
4641-151000	Eingliederungshilfe vom Landeswohlfahrtsverband zur Integration behinderter Kinder					
4641-169000	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.					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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)					
4641-172000	Interkommunaler Ausgleich für auswärtige Kindergartenkinder					
4641-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Kindergärten in der Kernstadt und in den Ortschaften und Leistungen des Bauhofs für viele kleinere Arbeiten Kinderhaus Mitte: weitere Innensanierung Kindergarten im Sämann: Sonnenschutz vgl. VmH Kiga Marienstr.: Innensanierung Kiga Salierstr.: Erweiterung vgl. VmH Kiga Am Wasserturm: Erweiterung vgl. VmH Kiga Mühlweingärten / Bittenfeld: Umbau vgl. VmH Kiga Hohenacker Bildäcker: Innensanierung Kiga Bangertstr. / Neustadt: Umbau vgl. VmH			Euro 76.000 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					
4641-528000	Gegenstände des laufenden Verbrauchs (Bastelmaterial) und Spielgeld, pro Abteilung 58 Euro pro Monat. Zusätzl. Kosten für Dokumentation.					
4641-530000	Die Stadt hat nur noch den Kindergarten Am Lenbächle in Bittenfeld angemietet. Dazu kommt noch die Wohnung über Kiga Wasserturm sowie ein geleastes Dienst-Kfz.					
4641-562000	Fortbildung wegen "Waiblinger Modell", Qualitätsarbeit, Spracherziehung, Bildung im KIGA. Diese Fortbildung benötigt fachliche Begleitung.					
4641-572000	Essensversorgung 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 + OP(Orientierungsplan)-Plus 2 Projekte werden verschoben, Einsparung 9.500 €.					
4641-588000	Neue Broschüren und Flyer auch über Sprachförderung, Qualitätsarbeit, Konzeptionen, zusammen mit Öffentlichkeitsarbeit Jugendhilfe 4600-588000					
4641-595000	Ansatz wird 2010 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. Ausgleichszahlungen an andere Kommunen für die Betreuung Waiblinger Kinder.					
4641-672000	Kostenausgleich an andere Gemeinden für die Betreuung Waiblinger Kinder (Einnahmen von anderen Gemeinden, s. 4641-172000) Weiterleitung der Ausgleichszahlungen an andere Kindergartenträger in Waiblingen.					
4641-679000	Folgende Mietwerte werden als Zuschuss verrechnet: Kindergärten, die den Evang. und Kath. Kirchengemeinden Waiblingen überlassen werden im Gesamtbetrag von (s. 4641-169000) Waldorf- Kindergarten in Räumen Neustadter Hauptstr. 53, (s. 8810-169000) Montessori- Kindergarten im Salierschulzentrum, (s. 2154-169000) Büro Rathaus Neustadt (s. 0209-169000)			Euro 77.300 12.300 4.900 4.000		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
4641-700000	Die Stadt gewährt den Kath. und Evang. Kirchengemeinden in der Kernstadt und in den Ortschaften Beinstein, Hegnach und Hohenacker zur Bestreitung der nicht durch Einnahmen gedeckten laufenden Ausgaben für die Kindergärten einen prozentualen jährlichen Zuschuss der anrechenbaren Ausgaben. Die Einnahmen aus dem FAG (vgl. 4641-171000) fließen auch in die Förderung der anderen Kindergartenträger ein. Die Waiblinger Montessori-Kinderwelten erhalten für den Kindergartenbetrieb einen Pauschalzuschuss. Einrichtung einer Spielstube im Bonhoeffer-Haus. Träger ist die Evang. Kirchengemeinde, die Betriebskosten übernimmt die Stadt. Der Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Waiblingen erhält zum Betrieb des Kindergartens in Neustadt einen Zuschuss pro betreutem Kind aus Waiblingen. Weiterhin werden 20.000 Euro für die Betreuung von Kindern im Bildungshaus durch den kath. und ev. Kiga bereitgestellt. Seit 2009 Zuschuss an den Tageselternverein WN e.V. 8.400 Euro.					
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4700	Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege				
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	500 UD	30-5
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	6.500	6.500	7.374,13		10
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
668000	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	0,00	500 UD	30-5
679000	innere Verrechnungen	6.700	6.700	6.772,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	20.000	18.000	15.618,40	500 UD	30-5
Unterabschnitt: 4700	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	34.200	32.200	29.764,53		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-34.200	-32.200	-29.764,53		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 4700-668000 Für die Bewohner der Altenheime und die älteren und behinderten Einwohner der Stadt: Seniorenkonzerte, Ausflüge in die nähere Umgebung Waiblingens; Begegnungsnachmittage, Seniorenfasching
- 4700-679000 Die Mietwerte der an Vereinigungen der freien Wohlfahrtspflege (z.B. Arbeiterwohlfahrt, Anonyme Alkoholiker) unentgeltlich überlassenen städt. Räume werden ab 01.01.2006 zu 50 % (GR 11.05.06) als Zuschüsse verrechnet (vgl.HHSt. 3550/8810/7678-169000)
- 4700-718000 Zuschüsse der Stadt an die Träger der Wohlfahrtspflege in Waiblingen zuzüglich 8.500 Euro für Förderung sozialer Vereine

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4720	Kommunale Seniorenarbeit				
Einnahmen						
110001	Gebühren Stadtranderholung	3.000	3.000	2.700,00	520 UD	49-4
157000	sonstige Ersätze	14.000	15.000	13.335,02	520 UD	49-4
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00	520 UD	49-4
177000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber. -	0	0	0,00	500 UD	49-4
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	150,00	520 UD	49-4
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	215.300	209.100	212.501,74		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	220,73	520 UD	49-4
530000	Mieten und Pachten	500	300	364,58	520 UD	49-4
541000	Heizung, Brennstoffe	1.000	0	782,21	652 ED	65-2
542000	Reinigung	500	100	363,92	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.000	0	788,87	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	0	95,20	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	520 UD	49-4
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900	1.500	1.388,00	520 UD	49-4
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	1.000	1.000	-36,35	520 UD	49-4
635000	Sächliche Zweckausgaben	35.900	68.600	67.774,45	520 UD	49-4
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	520 UD	49-4
650000	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	5.833,26	520 UD	49-4
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	520 UD	49-4
668100	Stadtseniorenrat	2.500	4.000	415,96	500 UD	49-4
679000	innere Verrechnungen	8.900	8.900	5.640,68		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	15.100	20.000	15.140,80		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.	11.000	11.000	7.158,92	500 UD	49-4
730000	Leistungen Sozialh. Ausserhalb Einricht.	0	0	0,00	500 UD	49-4
Unterabschnitt: 4720	Einnahmen	17.000	18.000	16.185,02		
	Ausgaben	298.200	329.000	318.432,97		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-281.200	-311.000	-302.247,95		

Erläuterungen / Unterabschnitt

4720-157000	Betreuungsgebühren für Altenwohnungen Beinsteiner Straße 78 Teilnehmerbeiträge für Demenzgruppen und Seniorenausflüge	
4720-635000	Betreuungspauschale Altenwohnungen Beinsteiner Str. Maßnahmen Stadtseniorenrat Altenhilfeplan Weihnachtsfeier für Senioren Es wurde um 21.900 € gekürzt. Veranstaltungen der Ortschaften vgl 0205ff-586000	14.000 € 3.400 € 3.000 € 15.500 € 0 € ----- 35.900 €
4720-668100	Budget für Stadtseniorenrat, Kürzung 2.500 €	
4720-679000	Wert des an die Senioren ausgegebenen "Waiblinger Ratströpfle" (8500-169000)	
4720-718000	Freiveranstaltungen (z.B. Altenfeiern) Festzuschuss an den Hospizstiftung e.V. (Demenzbetreuung) Mietkostenzuschuss für "HASE" (Hohenacker Agentur für soziales Engagement)	3.700 € 5.500 € 1.800 € ----- 11.000 €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4800	Weitere soziale Bereiche				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	11.500	10.000	14.232,92	500 UD	49
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	500 UD	49
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	10.000	10.000	9.935,00	500 UD	49
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	100.000	0	0,00	500 UD	49
177000	Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zw. -Pr. u. -	0	0	0,00	500 UD	49
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	5.030,00	500 UD	49
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	90.600	91.400	131.336,71		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.500	5.000	1.376,17	500 UD	49
530000	Mieten und Pachten	15.000	15.000	15.021,82	500 UD	49
541000	Heizung, Brennstoffe	2.500	1.000	2.164,18	652 ED	65-2
542000	Reinigung	1.500	1.500	983,83	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	3.000	1.100	2.550,02	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	9.500	4.500	5.372,66	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	400	200	349,28	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	1.200	1.000	1.120,56	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	4.500	1.424,00	500 UD	49
635000	Sächliche Zweckausgaben	40.400	93.500	59.068,39	500 UD	49
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	5.288,97	500 UD	49
650000	Geschäftsausgaben	8.000	10.000	5.943,83	500 UD	49
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	500 UD	49
668100	Budget Ausländerrat	2.500	4.000	3.386,08	500 UD	49-3
679000	innere Verrechnungen	0	46.100	58.789,98		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.600	11.600	1.578,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	209.000	80.700	71.195,61	500 UD	49
Unterabschnitt: 4800	Einnahmen	121.500	20.000	29.197,92		
	Ausgaben	390.300	371.300	366.950,09		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-268.800	-351.300	-337.752,17		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
4800-635000					. Euro	
	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 und Freizeithaus Korber Höhe, zusammen			11.000		
	4. Ausländerbetreuung					
	a) Veranstaltung "Freundschaft der Nationen"			4.800		
	b) Sprach-Integrationskurse			4.000		
	c) Kosten für Dolmetscherdienste für Veröffentlichungen			1.100		
	d) Freiveranstaltungen für Ausländervereine			1.500		
	e) Zuschuss für kulturelle Aktivitäten			2.000		
	5. Aufwand für Stadtpass Plus					
	a) Kindergartenbeiträge (ab 2009 bei 4000-635001)					
	b) Jugendmusikschule (ab 2009 bei 4000-635001)					
	6. Erstellung allg. Integrationskonzept			4.000		
	7. Ausgaben Forum Nord, Erwachsenenbereich			12.000		

				40.400		
	Es wurden insgesamt 24.100 € gestrichen.					
4800-668100	Budget Ausländerrat, Kürzung um 2.500 €					
4800-679000	siehe 4000-679000					
4800-718000	Zuschuss an den Verein Hausaufgabenhilfe für die Betreuung ausländischer Kinder in den Schulen(KSS 19.01.1988)			Euro		
	erweiterte Förderrichtlinien 5.0000 € weniger			55.000		
	Mietkostenzuschuss zu den neuen Räumen des italienischen Vereins AC Beinstein e.V. entfällt (6.200 €)			0		
	Projekt "Stärken vor Ort" (100% Erstattung, vgl. 170000)			100.000		
	Zuschuss Familienzentrum			40.000		
	Bündnis Familie			3.000		
	Parkinsonvereinigung			2.500		
	Richtlinie zur Förderung der ehrenamtl. Vereine			8.500		

				209.000		
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4880	Wohngeld				
Einnahmen						
157000	Sonstige Ersätze	0	0	590,00		30-5
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	139.700	123.800	78.506,51		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	2.000	226,10	500 UD	30-5
530000	Mieten und Pachten	700	500	633,60	500 UD	30-5
541000	Heizung, Brennstoffe	1.200	700	1.173,32	652 ED	65-2
542000	Reinigung	600	400	509,07	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.300	700	1.183,30	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	100	142,80	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600	2.700	5.612,00	500 UD	30-5
650000	Geschäftsausgaben	8.000	6.300	6.577,94	500 UD	30-5
679300	Umlage Interne Dienstleister	8.500	22.200	8.467,90		20-1
Unterabschnitt: 4880	Einnahmen	0	0	590,00		
	Ausgaben	161.800	159.400	103.032,54		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-161.800	-159.400	-102.442,54		

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 2010		Haushaltsansatz 2009		Rechnungsergebnis 2008	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.500	426.700	1.000	425.700	3.204,00	311.127,92
43 soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	56.000	209.900	4.300	166.000	15.809,43	173.066,29
46 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	3.860.300	15.926.500	2.965.400	14.764.100	3.014.805,78	13.154.345,38
47 Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege	17.000	332.400	18.000	361.200	16.185,02	348.197,50
48 weitere soziale Bereiche	121.500	552.100	20.000	530.700	29.787,92	469.982,63
Abschluss Einzelplan 4	4.057.300	17.447.600	3.008.700	16.247.700	3.079.792,15	14.456.719,72
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-13.390.300		-13.239.000		-11.376.927,57	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	54	sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.Pfl.-				
Unterabschnitt	5470	sonst. Einrichtungen und Maß nahmen der Gesundheitspflege				
Ausgaben						
679000	innere Verrechnungen	4.900	4.900	2.586,27		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	51.200	67.800	28.052,55	500 UD	30-5
Unterabschnitt: 5470	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	56.100	72.700	30.638,82		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-56.100	-72.700	-30.638,82		

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 4.300 0 ----- 4.900
5470-718000	Zuschüsse an Malteser Hilfdienst, DRK und Arbeitersamariterbund mit der Übernahme der Kosten der Freiveranstaltungen im Bürgerzentrum und in den Turn- und Gemeindehallen Dem DRK Waiblingen wird ein städtisches Grundstück im Eisental zur Erstellung eines DRK-Hauses im Erbbaurecht mit einem jährlichen Erbbauzins von 5.500 Euro überlassen. Der Erbbauzins wird als Zuschuss gewährt (BA 30.04.91, VfA 02.05.91/ 27.08.92, GR 10.09.92), Verrechnung s. 8810-140000. Das zinslose Darlehen ist getilgt, die Verrechnung entfällt ab 2007. Weiterhin wird das angrenzende städt. Grundstück für Lagerzwecke im Erbbaurecht (jährl. Erbbauzins 5.700 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 31.12.1979 war gültig bis 31.12.1999 (KSS 12.12.89). Der KSS hat am 13.01.2000 beschlossen, für die Dauer von weiteren 10 Jahren bis zum 01.01.2010 den Erbbauzins als Zuschuss zu gewähren. Der Erbbauzins wurde auf 11.100 Euro erhöht, s. 8830-140000. Verrechnung Mietwert weiterer Schulungsräume, vgl. 8830-140000 4.300 Euro Pacht für Altkleider Container-Standort 4.200 Euro Raumnutzung DRK Lehrsaal FWGH 1300-110000 Überlassung eines Grundstücks im Roller-Gelände an die Diakoniestation im Rahmen des Erbbaurechts. (WKS 10.07.08), jährl. Erbbauzins 15.800 Euro.	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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	5.000	10.000	37.642,71	4004 UD	41-5
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4004 UD	41-5
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	106.500	116.600	104.101,21		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	100	40,03	4004 UD	41-5
530000	Mieten und Pachten	500	500	2.830,63	4004 UD	41-5
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	172,46	4004 UD	41-5
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	25.500	35.000	75.789,00	4004 UD	41-5
588000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	18.000,00	4004 UD	41-5
635000	Sächliche Zweckausgaben	7.300	10.000	12.315,53	4004 UD	41-5
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00	4004 UD	41-5
650000	Geschäftsausgaben	6.500	6.500	6.905,65	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	3.100	3.100	3.199,39		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	14.600	13.800	14.628,86		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.	640.500	706.200	604.109,65	4004 UD	41-5
Unterabschnitt: 5500	Einnahmen	5.000	10.000	37.642,71		
	Ausgaben	806.800	893.100	842.199,41		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-801.800	-883.100	-804.556,70		

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, Sportlererhebung werden beibehalten. Sportlererhebung in den Ortschaften vgl. 0205ff-586000	
5500-588000	Internetauftritt	
5500-661000	Mitgliedschaft in der ARGE Dt. Sportämter	
5500-679000	Bäder: Die Verrechnung der Nutzung durch Vereine wird vom Sportamt abgerechnet	Euro
	Mietwert Schachclub Waiblingen, Bürgermühlenweg 11	2.000
	Mietwert SSV Hohenacker im Gebäude Bergstr.23 (8810-169000)	600
	Ratströpfung 8500-169000	500

		3.100
5500-718000	Nach den Richtlinien zur Förderung der örtlichen Vereine sind folgende Zuschüsse vorgesehen (KSS 06.04.05)	Euro
	Pauschalzuschüsse (incl. Mietwertverrechnungen)	374.500
	Übungsleiterzuschüsse	30.000
	Jugendförderung	63.000
	Leistungssportförderung (Fahrtkostenzuschüsse)	25.000
	Veranstaltungen, Meisterschaften, Bauhofleistungen	50.000
	Fahrtkosten SV Hegnach, Defizit Kiss	19.000
	Mietkosten Landkreishallen	45.000

		606.500
	Umsetzung Sportleitplanung	34.000

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5600	Rundsporthalle				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	4004 UD	41-5
140000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	6.444,97	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	430,90	4004 UD	41-5
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	4004 UD	41-5
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4004 UD	41-5
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	1.900	1.900	1.937,79		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	41.600	42.400	39.901,46		10
501000	Gebäudeunterhaltung	15.200	25.000	18.466,69	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	7.800	9.000	9.943,35	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	7.000	5.549,52	4004 UD	41-5
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.000	0	0,00	2241 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	4004 UD	41-5
541000	Heizung, Brennstoffe	26.500	16.000	25.075,88	652 ED	65-2
542000	Reinigung	3.000	3.000	2.429,05	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	25.000	26.000	23.290,41	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.000	1.800	1.930,84	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	22.000	22.000	21.656,28	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	4.600	4.500	4.527,13	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	105,06	4004 UD	41-5
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	4004 UD	41-5
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0	0	0,00	4004 UD	41-5
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	0,00	4004 UD	41-5
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	4004 UD	41-5
635000	Sächliche Zweckausgaben	3.000	3.000	1.651,89	4004 UD	41-5
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-12.062,72	4004 UD	41-5
650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.855,79	4004 UD	41-5
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4004 UD	41-5
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	8.900	8.600	8.932,42		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	92.100	77.300	92.090,39		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	5.800	5.800	5.772,60		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	63.200	67.000	63.161,28		20-1
Unterabschnitt: 5600	Einnahmen	6.900	6.900	8.813,66		
	Ausgaben	332.000	320.700	314.277,32		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-325.100	-313.800	-305.463,66		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5605	Gemeindehalle Beinstein				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	2.000	2.500	-1.592,83		65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	4.420,11	900 UD	90
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	2.500	2.500	2.545,34		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	40.400	39.600	37.109,44		10
501000	Gebäudeunterhaltung	8.400	11.000	16.046,63	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	5.700	20.000	8.190,96	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	12.500	3.500	4.616,16	900 UD	90
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.200	0	0,00	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	36.000	30.000	34.878,86	652 ED	65-2
542000	Reinigung	1.000	500	835,08	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	18.000	18.500	13.959,28	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.700	1.500	1.691,94	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	17.000	13.500	15.634,06	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	4.000	6.000	2.792,43	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	76,21	900 UD	90
635000	Sächliche Zweckausgaben	500	500	1.309,27	900 UD	90
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-10.691,42	900 UD	90
650000	Bürobedarf	0	0	0,00	900 UD	90
679300	Umlage Interne Dienstleister	9.400	8.700	9.444,42		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	62.600	35.500	62.563,99		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	5.500	5.500	5.510,41		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	62.900	41.500	62.926,65		20-1
Unterabschnitt: 5605	Einnahmen	4.500	5.000	5.372,62		
	Ausgaben	286.900	235.900	266.894,37		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-282.400	-230.900	-261.521,75		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 5605-501000 Allgemeine Unterhaltung der Gemeindehalle Beinstein
- 5605-520000 Vertraglicher Anteil der Stadt an Reparaturkosten des Küchen-Großinventars in der Vereinsgaststätte 9.000 €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5606	Gemeindehalle Bittenfeld				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	2.992,75		65-2
157000	sonstige Ersätze	300	300	30,00	910 UD	91
169000	innere Verrechnungen	0	4.800	4.800,00		20-1
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	20.291,58		10
501000	Gebäudeunterhaltung	19.000	25.000	29.033,73	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.700	3.000	9.029,01	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	2.500	1.343,80	910 UD	91
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	500	0	0,00	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	26.000	16.500	24.988,19	652 ED	65-2
542000	Reinigung	1.100	800	1.020,74	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	12.000	5.500	11.043,00	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.700	1.700	1.694,40	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	15.000	13.000	14.367,28	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.000	2.800	2.911,46	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	910 UD	91
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	910 UD	91
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-7.091,68	910 UD	91
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	910 UD	91
679300	Umlage Interne Dienstleister	8.600	8.300	8.623,42		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	91.700	89.700	91.744,69		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	7.100	3.300	7.121,58		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	49.400	48.200	49.371,05		20-1
Unterabschnitt: 5606	Einnahmen	3.300	8.100	7.822,75		
	Ausgaben	240.300	220.300	265.492,25		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-237.000	-212.200	-257.669,50		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

5606-501000 Allgemeine Unterhaltung der Gemeindehalle Bittenfeld

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5607	Gemeindehalle Hegnach				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	6.500	6.500	6.225,24		65-2
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	920 UD	92
157000	sonstige Ersätze	3.000	3.000	7.336,36	920 UD	92
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	43.200	41.900	38.174,12		10
501000	Gebäudeunterhaltung	12.200	16.000	6.020,81	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	7.100	8.000	9.081,36	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	10.402,96	920 UD	92
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.500	0	0,00	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	12.000	9.000	11.197,88	652 ED	65-2
542000	Reinigung	2.500	2.500	2.290,99	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	8.000	8.000	2.615,91	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.300	1.300	1.252,03	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	2.000	200	107,85	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.000	3.200	2.827,52	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	0	0,00	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	120,34	920 UD	92
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	0,00	920 UD	92
635000	Sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00	920 UD	92
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-8.731,21	920 UD	92
650000	Geschäftsausgaben	600	600	506,79	920 UD	92
679300	Umlage Interne Dienstleister	8.800	8.000	8.778,42		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	33.900	33.900	33.858,63		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	1.200	1.200	1.151,68		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	15.800	17.600	15.837,35		20-1
Unterabschnitt: 5607	Einnahmen	9.500	9.500	13.561,60		
	Ausgaben	158.600	154.900	135.493,43		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-149.100	-145.400	-121.931,83		

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 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5608	Gemeindehalle Hohenacker				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	5.000	5.200	6.064,73		65-2
157000	sonstige Ersätze	3.200	3.200	4.490,91	9302 UD	93
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	49.900	41.700	38.761,94		10
501000	Gebäudeunterhaltung	15.200	16.000	36.664,27	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	3.700	8.000	13.759,19	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.000	8.958,81	9302 UD	93
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	2.500	0	0,00	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	32.000	30.000	30.136,11	652 ED	65-2
542000	Reinigung	6.000	4.000	5.883,00	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	29.000	20.000	27.586,41	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.400	2.200	2.359,19	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	22.000	22.000	20.854,29	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	7.000	8.000	4.768,10	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	0	0,00	9302 UD	93
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	400	0,00	9302 UD	93
635000	Sächliche Zweckausgaben	500	0	0,00	9302 UD	93
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-9.131,14	9302 UD	93
650000	Geschäftsausgaben	300	300	121,07	9302 UD	93
679300	Umlage Interne Dienstleister	8.300	8.100	8.261,42		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	77.800	80.700	77.767,53		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	6.600	7.600	6.572,77		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	115.500	117.400	115.487,60		20-1
Unterabschnitt: 5608	Einnahmen	8.200	8.400	10.555,64		
	Ausgaben	383.000	370.400	388.810,56		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-374.800	-362.000	-378.254,92		

Erläuterungen / Unterabschnitt

5608-140000	zu 5608-140000/157000 Pachtzins der Verpachtungs GmbH für die Gemeindehalle/ Nebenkosten der Kegelbahngaststätte
5608-501000	Allgemeine Unterhaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5609	Gemeindehalle Neustadt				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	7.000	8.000	7.442,02		65-2
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	5,32	940 UD	94
157000	sonstige Ersätze	700	700	1.025,11	940 UD	94
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	42.900	44.300	41.433,40		10
501000	Gebäudeunterhaltung	12.200	16.000	13.387,18	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	4.500	5.000	5.128,95	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.348,53	940 UD	94
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	500	0	0,00	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	25.000	21.000	23.501,58	652 ED	65-2
542000	Reinigung	2.300	2.000	2.282,13	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	14.000	14.000	13.509,91	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.300	1.300	1.319,52	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	13.000	11.000	12.933,57	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	2.500	1.622,20	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	200	14,24	940 UD	94
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	0	0	0,00	940 UD	94
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	940 UD	94
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-7.302,58	940 UD	94
650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	551,54	940 UD	94
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	940 UD	94
679300	Umlage Interne Dienstleister	9.400	8.100	9.424,42		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	30.600	33.300	30.574,04		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	14.700	15.200	14.703,26		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	22.900	25.000	22.851,02		20-1
Unterabschnitt: 5609	Einnahmen	7.700	8.700	8.472,45		
	Ausgaben	198.400	201.900	187.282,91		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-190.700	-193.200	-178.810,46		

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 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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	306,00	4004 UD	41-5
140000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.016,16		65-2
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	4004 UD	41-5
157000	sonstige Ersätze	2.200	2.200	2.434,80	4004 UD	41-5
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	58.800	61.500	58.249,97		10
501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	2.000	6.789,51	6501 ED	65-1
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	90.000	100.000	106.376,52	4004 UD	41-5
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	5.766,96	4004 UD	41-5
541000	Heizung, Brennstoffe	8.000	8.000	7.730,88	4004 UD	41-5
542000	Reinigung	1.500	1.500	1.270,41	4004 UD	41-5
543000	Beleuchtung	7.500	6.500	7.021,09	4004 UD	41-5
544000	Abgaben und Versicherungen	500	500	415,81	4004 UD	41-5
546000	Unternehmerreinigung	4.000	4.000	3.936,00	4004 UD	41-5
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	13.000	15.000	12.166,43	4004 UD	41-5
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	4004 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00		41-5
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	12,61	4004 UD	41-5
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	100	100	72,80	4004 UD	41-5
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	5.000	5.751,27	4004 UD	41-5
635001	Unterhaltung Skating-Anlage	8.000	16.000	12.258,85	4004 UD	41-5
650000	Bürobedarf	500	500	453,25	4004 UD	41-5
668000	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	1.976,58	4004 UD	41-5
679300	Umlage Interne Dienstleister	10.500	9.100	10.533,26		20-1
Unterabschnitt: 5620	Einnahmen	6.400	6.400	6.756,96		
	Ausgaben	215.500	236.300	240.782,20		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-209.100	-229.900	-234.025,24		

Erläuterungen / Unterabschnitt

5620-140000 Miete für die Wohnung am Oberen Ring

5620-157000 Nebenkosten der Hausmeisterwohnung und Ersatz der Vereine für Sportplatzkreide

5620-514000 Zu 5620-5629-514000
 Technische Unterhaltung der Sportplätze und Grünpflegearbeiten
 Es wurden 10 % gekürzt, insgesamt 21.000 €.

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	25.000	29.373,75	4004 UD	41-5
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	0,00	900 UD	90
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	6.000	8.200	3.870,80	900 UD	90
Unterabschnitt: 5625	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	29.000	33.500	33.244,55		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-29.000	-33.500	-33.244,55		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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	13.000	26.532,36	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	13.200	26.532,36		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-12.100	-13.200	-26.532,36		
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	21.000	30.042,58	4004 UD	41-5
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	134,24	920 UD	92
543000	Beleuchtung	3.000	3.000	-995,98	920 UD	920
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.000	5.000	1.670,29	920 UD	920
635001	Unterhaltung Skating-Anlage	5.000	5.000	4.852,76	4004 UD	41-5
Unterabschnitt: 5627	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	30.300	34.300	35.703,89		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-30.300	-34.300	-35.703,89		
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	28.500	30.477,59	4004 UD	41-5
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	300	0,00	9302 UD	93
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	9302 UD	93
Unterabschnitt: 5628	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	25.900	28.800	30.477,59		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-25.900	-28.800	-30.477,59		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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	32.000	51.203,08	4004 UD	41-5
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	0,00	940 UD	94
542000	Reinigung	0	0	0,00	940 UD	940
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	2.000	1.975,08	940 UD	940
Unterabschnitt: 5629	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	31.300	34.300	53.178,16		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-31.300	-34.300	-53.178,16		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5716	Freibad Bittenfeld				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	100.174,05		81
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	1.436,44		81
140000	Mieten und Pachten	0	0	2.507,26		81
157000	sonstige Ersätze	0	0	600,70		81
169000	innere Verrechnungen	0	0	1.989,00		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	40.677,44		81
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	15.294,67		81
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	8.616,31		81
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		81
542000	Reinigung	0	0	3.539,39		65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	1.353,41		65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	11.107,81		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	64.380,10		81
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	7.788,69		81
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	0	0	0,00		81
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00		81
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	2.083,00		81
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00		81
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	275,74		81
650000	Geschäftsausgaben	0	0	2.111,02		81
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		81
678000	Betriebsführungsentgelt	0	0	195.719,86		20-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		81
679100	Verwaltungskosten-Erstattung	0	0	3.443,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	2.851,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	182.013,88		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	9.534,25		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	156.017,18		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00		81
Unterabschnitt: 5716	Einnahmen	0	0	106.707,45		
	Ausgaben	0	0	706.806,75		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-600.099,30		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
5716-110000	Zu 5716ff.110000 Übergang der Bäder auf die Stadtwerke Waiblingen GmbH im Jahr 2009.					
	Nachrichtlich die derzeit gültigen Eintrittspreise für das Waldfreibad Bittenfeld: Die Eintrittspreise für Erwachsene wurden für die Saison 2006 erhöht (GR 06.04.06) Einzelpreise: Erwachsene 2,90, Jugendl.* 1,50, Ermäßigt** 1,80 Zehnerpreis: Erwachsene 25,00, Jugendl. 12,50, Ermäßigt 15,00 Saisonkarten: Erwachsene 58,00, Jugendl. 25,50, Ermäßigt 25,50*** Familienkarte 95,00, * Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren und Vollzeitschüler ** Auszubildende, Studenten, Teilzeitschüler in Ausbildung, Wehr- und Zivildienstleistende, Schwerbehinderte (ab 50%) und Sozialpass- inhaber - jeweils mit entsprechendem Ausweis ***ab 1999 nur noch mit Lichtbild des Karten-Inhabers 2. SCHÜLER in Begleitung des Lehrers haben freien Eintritt. 3. KINDER unter 6 Jahren sind frei 4. BADEZEIT unbeschränkt					
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5720	Hallenbad WN-Kernstadt				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	291.220,66		81
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	5.765,94		81
140000	Mieten und Pachten	0	0	48.422,78		81
157000	sonstige Ersätze	0	0	9.357,13		81
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	169,27		81
169000	innere Verrechnungen	0	0	27.735,00		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	54.644,50		81
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	31.169,24		81
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	32.823,65		81
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		81
522000	Raumausstattung	0	0	0,00		81
542000	Reinigung	0	0	10.961,96		65-2
543000	Beleuchtung	0	0	0,00		65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	7.286,90		65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	1.711,14		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	329.470,21		81
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	13.450,01		81
589000	Werbung, Wettbewerbe	0	0	39.868,51		81
601000	Organisationsuntersuchungen	0	0	65.140,06		81
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	0	0	892,00		81
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	48,00		81
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	2.370,82		81
650000	Geschäftsausgaben	0	0	30.290,24		81
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	1.427,24		81
678000	Betriebsführungsentgelt	0	0	710.995,82		20-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		81
679100	Verwaltungskosten-Erstattung	0	0	11.188,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	4.972,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	171.888,53		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	6.731,92		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	155.133,94		20-1
Unterabschnitt: 5720	Einnahmen	0	0	382.670,78		
	Ausgaben	0	0	1.682.464,69		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-1.299.793,91		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
----------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------------	-----

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Nachrichtlich die derzeit gültigen Eintrittspreise für das Waiblinger Hallenbad:
Der Gemeinderat hat am 16.02.2006 beschlossen, die Eintrittspreise für Erwachsene
zum 01.03.06 zu erhöhen.

Einzelpreis: Erwachsene 3,50, Jugendl. 1,80, Ermäßigt 2,50
Zehnerpreis: Erwachsene 32,00, Jugendl.15,00, Ermäßigt 23,00
Geldwertkarte (38 Euro) 32,00 (15% Rabatt), (61 Euro) 49,00 (20 %
Rabatt), Warmbadezuschlag 0,50
Definitionen zu Jugendliche und Ermäßigungen, siehe 5716-110000

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

Einnahmen

110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	565,42	81
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	81
169000	innere Verrechnungen	0	0	3.493,00	81

Ausgaben

501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	3.175,04	81
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	206,15	81
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	65-2
542000	Reinigung	0	0	140,53	65-2
574000	Wasser, Energie für Heizung u. Betrieb	0	0	22.401,04	81
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	645,25	81
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-1.775,50	81
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	81
678000	Betriebsführungsentgelt	0	0	25.910,50	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	4.058,42	
	Ausgaben	0	0	50.703,01	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-46.644,59	

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5727	Hallenbad Hegnach				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	30.446,01		81
157000	sonstige Ersätze	0	0	480,00		81
169000	innere Verrechnungen	0	0	13.539,00		81
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00		81
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	22.938,91		81
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	405,20		81
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	2.680,61		81
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		81
522000	Raumausstattung	0	0	0,00		81
542000	Reinigung	0	0	2.730,09		65-2
543000	Beleuchtung	0	0	0,00		65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	1.393,53		65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	6.318,74		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	124.693,42		81
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	1.245,62		81
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0,00		81
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	929,19		81
650000	Geschäftsausgaben	0	0	681,20		81
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		81
678000	Betriebsführungsentgelt	0	0	109.137,46		20-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		81
679100	Verwaltungskosten-Erstattung	0	0	3.565,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	2.344,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	33.435,38		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	620,82		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	40.685,40		20-1
Unterabschnitt: 5727	Einnahmen	0	0	44.465,01		
	Ausgaben	0	0	353.804,57		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-309.339,56		

Erläuterungen / Unterabschnitt

5727-110000 Übergang der Bäder auf die Stadtwerke Waiblingen GmbH im Jahr 2009.

Nachrichtlich die derzeit gültigen Eintrittspreise im Hallenbad Hegnach:

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

Fünferpreise: Erwachsene 13,00, Jugendl. 7,00, Ermäßigt 9,00

Definitionen Zu Jugendliche und Ermäßigungen, siehe 1.5716-110000

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5729	Hallenbad Neustadt				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	53.541,87		81
157000	sonstige Ersätze	0	0	314,51		81
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		81
169000	innere Verrechnungen	0	0	7.625,00		81
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	824,23		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	34.817,80		81
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	2.347,30		81
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	3.597,76		81
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		81
522000	Raumausstattung	0	0	0,00		81
542000	Reinigung	0	0	2.195,85		65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	1.749,26		65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	578,34		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	110.910,19		81
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	2.295,62		81
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0,00		81
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	454,61		81
650000	Geschäftsausgaben	0	0	560,72		81
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		81
678000	Betriebsführungsentgelt	0	0	166.071,22		20-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		81
679100	Verwaltungskosten-Erstattung	0	0	5.533,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	2.722,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	46.430,94		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	2.742,29		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	53.029,41		20-1
Unterabschnitt: 5729	Einnahmen	0	0	62.305,61		
	Ausgaben	0	0	436.036,31		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-373.730,70		

Erläuterungen / Unterabschnitt

5729-110000 Übergang der Bäder auf die Stadtwerke Waiblingen GmbH im Jahr 2009.

Nachrichtlich die derzeit gültigen Eintrittspreise Hallenbad Neustadt:
 Einzelpreis: Erwachsene 2,90, Jugendl. 1,50, Ermäßigt 1,90
 Fünferpreis: Erwachsene 13,00, Jugendl. 7,00, Ermäßigt 9,00
 Warmbadezuschlag 0,50
 Definitionen Zu Jugendliche und Ermäßigungen, siehe 5716-110000

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5800	Grünflächen				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	0	5.000	953,00	6122 UD	66-2
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		10
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	6122 UD	66-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	65-1
514000	Unterhaltung Grünanlagen	180.000	193.500	216.509,83	6122 UD	66-2
514100	Unterhaltung und Pflege Baumbestand	260.000	280.000	331.999,55	6122 UD	66-2
514200	Häckselplatz, Kompostplätze	23.000	24.000	26.750,40	6122 UD	66-2
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	0	0	1.077,06	6122 UD	66-2
519001	Unterhaltung Brunnen	0	0	2.703,55		66-71
543000	Beleuchtung	300	300	214,46	6122 UD	66-2
544000	Abgaben und Versicherungen	100	0	21,02	6122 UD	66-2
545000	Energie	0	0	0,00	6122 UD	66-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	6122 UD	66-2
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0	15.000	0,00	6122 UD	66-2
679000	innere Verrechnungen	12.900	12.900	12.883,50		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	700	600	663,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		60
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		60
Unterabschnitt: 5800	Einnahmen	0	5.000	953,00		
	Ausgaben	477.000	526.300	592.822,37		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-477.000	-521.300	-591.869,37		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 5800-514000 zu 5800-514000 ff
Die vom Grünflächenamt und der Grüngruppe zu betreuenden Flächen haben in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Viele Arbeiten müssen vergeben werden.
- zu 514000: Reparatur Baumbeete und Erneuerung der Wegedecken
zentraler Grünanlagen, **Reduzierung der Pflegedurchgänge**
Einsparung 35.000 €
- zu 514100: Grünpflegearbeiten und Gehölzpflege, teilw. Fremdvergabe
Mittel speziell für Groß-, Einzel- und Straßenbäume.
Gutachten, Kontrolle und Pflege der Bäume
Baumpflegearbeiten durch Externe
- zu 514200: Häckselplatz/Schnittgutverarbeitung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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	245.000	245.000	256.454,39	6122 UD	66-2
514000	Unterhaltung Grünanlagen	100.000	170.000	173.068,20	6122 UD	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	20.000	20.000	13.928,80	6122 UD	66-2
544000	Abgaben und Versicherungen	100	0	23,20	6122 UD	66-2
545000	Energie	100	0	83,41	6122 UD	66-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	600	500	599,06	6122 UD	66-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000	0,00	6122 UD	66-2
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	10.000	5.000	11.934,71	6122 UD	66-2
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	10.000	10.000	7.312,75	6122 UD	66-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	900	800	862,00		20-1
Unterabschnitt: 5810	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	386.700	452.300	464.266,52		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-386.700	-452.300	-464.266,52		

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
Es werden 2010 nur noch Reparaturen und Sandaustausch vorgenommen
Einsparung 70.000 €
- 5810-520000 Instandhaltung der Geräte auf den Spielplätzen, Ersatzgeräte
- 5810-578000 Fallschutz, Spielsand, Kies

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	59	sonstige Erholungseinrichtungen-				
Unterabschnitt	5900	sonstige Erholungseinrichtungen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	145,00	2241 UD	41-5
157000	sonstige Ersätze	1.000	1.000	0,00	2241 UD	41-5
Ausgaben						
501000	Gebäudeunterhaltung	800	1.000	0,00	6501 ED	65-1
514000	Unterhaltung Grünanlagen mit Bahnen	2.000	1.000	3.951,13	2241 UD	41-5
514001	Unterhaltung-Grün-u. Sportanlagen-Bauhof	5.000	11.000	834,95	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	0,00	2241 UD	41-5
543000	Beleuchtung	200	200	170,01	2241 UD	41-5
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	4,38	2241 UD	41-5
636000	sonstige Sächl. Zweckausgaben	0	0	0,00	2241 UD	41-5
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-319,21	2241 UD	41-5
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	200	300	229,00		20-1
Unterabschnitt: 5900	Einnahmen	1.100	1.100	145,00		
	Ausgaben	8.400	13.700	4.870,26		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-7.300	-12.600	-4.725,26		

Erläuterungen / Unterabschnitt

5900-110000	Gebühreneinnahmen Minigolfplatz beim Hallenbad
5900-514000	Unterhaltung der Anlagen/Spielbahnen des Minigolfplatzes und sonstiger Erholungseinrichtungen. Die Unterhaltung der Kneipp-Anlage übernimmt der Kneippverein.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2010		Haushaltsansatz 2009		Rechnungsergebnis 2008	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
54 sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.Pfl.-	0	56.100	0	72.700	0,00	30.638,82
55 Förderung des Sports	5.000	806.800	10.000	893.100	37.642,71	842.199,41
56 Eigene Sportstätten	46.500	1.943.300	53.000	1.884.500	61.355,68	1.978.169,59
57 Badeanstalten	0	0	0	0	600.207,27	3.229.815,33
58 Park-u.Gartenanlagen	0	863.700	5.000	978.600	953,00	1.057.088,89
59 sonstige Erholungseinrichtungen-	1.100	8.400	1.100	13.700	145,00	4.870,26
Abschluss Einzelplan 5	52.600	3.678.300	69.100	3.842.600	700.303,66	7.142.782,30
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.625.700		-3.773.500		-6.442.478,64	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6000	Allgemeine Bauverwaltung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	634,00		60
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00		10
157000	sonstige Ersätze	2.500	2.500	3.100,00		60
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169100	Verwaltungskosten Erstattung	19.100	32.600	37.559,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.000	2.028,76	600 ED	60
530000	Mieten und Pachten	16.000	16.500	12.949,60	600 ED	60
542000	Reinigung	2.000	2.000	1.705,28	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	5.000	7.000	4.105,27	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	17.000	2.000	16.775,05	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	27.000	20.800	25.650,67	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	2.000	2.000	700,65	600 ED	60
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.300	5.000	4.999,31	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	34.838,18	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	29.100	0	29.101,43		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		10-4
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		10-4
Unterabschnitt: 6000	Einnahmen	23.600	37.100	41.293,00		
	Ausgaben	141.600	96.500	133.034,20		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-118.000	-59.400	-91.741,20		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 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 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6010	Hochbauamt				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	500	500	600,00		65-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		65-1
157000	sonstige Ersätze	6.000	6.000	2.880,00	6502 UD	65-1
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	6502 UD	65-1
164000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-so. öff. Bereich-	0	0	0,00		65-1
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	8.400	8.400	8.436,32		20-1
169000	innere Verrechnungen	1.200	1.200	154,68		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	790.000	816.900	759.527,57		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	13.000	13.000	10.115,96	6502 UD	65-1
530000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.113,26	6502 UD	65-1
542000	Reinigung	1.300	1.000	1.277,63	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	6.500	4.200	5.797,61	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	12.000	5.500	10.910,63	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	1.000	1.000	659,29	6502 UD	65-1
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	500	0	1.197,36	6502 UD	65-1
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.300	7.000	10.491,68	6502 UD	65-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	124,00	6502 UD	65-1
650000	Geschäftsausgaben	25.000	67.500	21.545,36	6502 UD	65-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	6502 UD	65-1
679000	innere Verrechnungen	37.600	37.600	37.336,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	62.400	64.600	62.427,81		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		10-4
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		10-4
Unterabschnitt: 6010	Einnahmen	16.100	16.100	12.071,00		
	Ausgaben	957.600	1.023.300	926.524,16		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-941.500	-1.007.200	-914.453,16		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6020	Grünflächen- u. Tiefbauamt				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		66
157000	sonstige Ersätze	103.200	10.000	9.604,50	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	822.300	795.300	584.719,14		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	14.000	14.000	34.144,81	660 UD	66
530000	Mieten und Pachten	20.000	35.000	18.186,61	660 UD	66
542000	Reinigung	2.100	1.000	2.097,78	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	7.000	9.000	4.557,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	300	0	216,58	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	30.000	25.000	29.422,27	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	6.000	6.000	10.800,82	660 UD	66
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	1.000	500	934,41	660 UD	66
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.200	7.000	14.126,69	660 UD	66
635000	Sächliche Zweckausgaben	500	1.000	238,00	660 UD	66
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	1.000	3.000	40,37	660 UD	66
650000	Geschäftsausgaben	20.000	15.000	29.327,66	660 UD	66
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	300	300	238,00	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	44.000	67.500	43.986,91		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		10-4
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		10-4
Unterabschnitt: 6020	Einnahmen	111.600	18.400	18.040,82		
	Ausgaben	971.700	979.600	773.037,05		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-860.100	-961.200	-754.996,23		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 6020-157000 Anteiliger Personalkostenersatz Eigenbetrieb Stadtentwässerung
- 6020-520000 Seit 2008 ist das Grünflächenamt wieder beim UA 6020 (seither 6100)
- 6020-550000 Fahrzeug des Grünflächenamts
- 6020-635000 Betriebsaufwand für das Reproduktions- und Lichtpausgerät, Wartungskosten des Großkopierers. Die Geräte werden überwiegend vom Tiefbauamt genutzt.
- 6020-661000 Mitgliedsbeitrag an die Deutsche Gesellschaft für Gartenbau und Landschaftspflege Landesverband Baden-Württemb., vgl. 7701-640000

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6100	Stadtplanung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	360,00		61
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	610 UD	61
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	610 UD	61
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		10
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	604.500	748.000	781.472,03		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	9.000	10.000	8.884,18	610 UD	61
530000	Mieten und Pachten	8.000	8.000	7.097,89	610 UD	61
543000	Beleuchtung	2.000	2.000	1.686,54	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	10.000	10.000	5.057,24	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	613,76	610 UD	61
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	610 UD	61
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.400	7.000	5.860,83	610 UD	61
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	126.000	186.000	199.298,12	610 UD	61
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	610 UD	61
650000	Geschäftsausgaben	15.000	10.000	14.851,87	610 UD	61
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	300	300	180,00	610 UD	61
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	63.900	65.400	63.932,59		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		10-4
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		10-4
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	35.000	30.000	30.508,79	610 UD	61
Unterabschnitt: 6100	Einnahmen	0	0	360,00		
	Ausgaben	876.100	1.076.700	1.119.443,84		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-876.100	-1.076.700	-1.119.083,84		

Erläuterungen / Unterabschnitt

6100-520000	CAD-Wartungskosten, Wartungskosten verschiedener Software
6100-530000	Mieten für Kopiergeräte und Drucker
6100-601000	Mit Wirkung zum 01.07.03 wurde das Referat für Stadtentwicklung gebildet mit den Abteilungen Stadtplanung und Verkehr und Grün- und Landschaftsplanung. Städtebauliche Untersuchungen, Planung zur Bodenordnung und Erschließung neuer Wohn- und Gewerbegebiete in der Kernstadt und in den Ortschaften. Stadtentwicklungsplan, Schallschutz-Gutachten, Modelle, Verkehrsuntersuchungen, Grünordnungspläne, Strukturuntersuchungen, Klimagutachten, Stadtentwicklung, gutachterliche Konzeption zur Verkehrsberuhigung in den Wohngebieten der gesamten Stadt, Untersuchung "ruhender Verkehr"
6100-661000	Hälftiger Beitrag vhw e.V., vgl. 6000-661000
6100-712000	Umlagen an den Planungsverband "Unteres Remstal", Umlage an den Zweckverband Region Stuttgart siehe 9000-833000

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6120	Vermessung				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	7.000	7.000	14.609,80	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	298.300	322.700	355.872,33		10
501001	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	56.000	64.600	39.721,12	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	2.000	3.150,10	610 UD	61-2
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	652 ED	65-2
542000	Reinigung	400	400	121,79	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	2.000	2.200	1.447,10	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	5.800	5.800	5.408,79	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	4.000	6.000	2.874,68	610 UD	61-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	42,68	610 UD	61-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.000	20.800	6.408,67	610 UD	61-2
603000	Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	58.000	108.000	64.895,65	610 UD	61-2
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	21.000	30.700	31.349,25	610 UD	61-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	3.000	5.000	1.209,50	610 UD	61-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	600	0	0,00	610 UD	61-2
650000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	7.418,84	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	100	100	57,09		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	32.400	34.100	32.417,59		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		10-4
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		10-4
Unterabschnitt: 6120	Einnahmen	7.000	7.000	14.609,80		
	Ausgaben	499.400	605.700	552.445,18		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-492.400	-598.700	-537.835,38		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6121	Gutachterausschuss				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	60.000	60.000	50.679,45	130 UD	15-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	58.900	63.200	60.806,96		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	2.000	221,00	130 UD	15-2
541000	Heizung, Brennstoffe	300	300	195,55	652 ED	65-2
542000	Reinigung	200	200	84,85	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	400	400	197,22	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	0	23,80	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	1.000	532,00	130 UD	15-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00	130 UD	15-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	7.000	8.000	5.504,75	130 UD	15-2
650000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.068,94	130 UD	15-2
679300	Umlage Interne Dienstleister	4.500	7.400	4.498,55		20-1
Unterabschnitt: 6121	Einnahmen	60.000	60.000	50.679,45		
	Ausgaben	74.200	84.100	73.133,62		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-14.200	-24.100	-22.454,17		

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 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6130	Bauordnung				
Einnahmen						
100000	Baugenehmigungsgebühren	312.000	300.000	230.659,02		60
100001	Gebühren für sonstige Entscheidungen	100	0	50,00		60
100002	Gebühren für Prüfstatik	0	0	0,00		60
100003	Gebühren für Abgeschlossenheitsbesch.	4.000	4.000	4.896,00		60
100004	Gebühren für Feuerschau	500	500	417,25		60
157000	sonstige Ersätze	4.400	0	217,90		60
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	21.300	22.100	21.718,51		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
260000	Bußgelder u. ähnl.	2.500	2.500	4.982,00		60
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	522.100	532.500	529.771,26		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.000	2.236,82	600 ED	60
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	600 ED	60
542000	Reinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	0	0	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	600 ED	60
608000	Feuerschau	0	0	0,00	600 ED	60
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	600 ED	60
650000	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	4.465,63	600 ED	60
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	55.600	54.900	55.639,27		20-1
Unterabschnitt: 6130	Einnahmen	344.800	329.100	262.940,68		
	Ausgaben	585.700	595.400	592.112,98		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-240.900	-266.300	-329.172,30		

Erläuterungen / Unterabschnitt

6130-100000 Die Baugenehmigungsgebühren wurden neu gefasst (GR 06.05.2010).
Es wird mit Mehreinnahmen von 12.000 € gerechnet.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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. -	200	200	390,69		20-1
207000	Zinseinnahmen -übrige Bereiche-	0	0	0,00		20-1
262000	Einnahmen aus der Inanspr.nahme von Bürgschaften	0	0	-31.173,90		60-1
263000	Fehlbelegungsabgabe	0	0	0,00	800 UD	60-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000	0,00	800 UD	60-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	800 UD	60-1
650000	Geschäftsausgaben	0	0	4,54	800 UD	60-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.900	0	1.905,28		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	79.000	79.000	77.465,20	800 UD	60-1
841000	Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. Gewährverträgen	0	0	0,00		60-1
Unterabschnitt: 6200	Einnahmen	1.500	1.500	-29.502,43		
	Ausgaben	80.900	80.000	79.375,02		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-79.400	-78.500	-108.877,45		

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 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	63	Gemeindestraßen				
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	5.000	38.945,31		30
110010	Sondernutzungsgebühren u. a. Kernstadt	20.000	35.000	2.633,63		30
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00		66-71
140000	Mieten und Pachten	600	600	610,00		66-71
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	40.000	40.000	19.768,28	661 UD	66-71
157000	sonstige Ersätze	0	0	311,43		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	80.800	84.706,20		66-71
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	0	0	0,00	6121 ED	66-2
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	0	0	13.191,50	661 UD	66-71
511001	Unterhaltung Ortsstrassen	500.000	400.000	768.062,84	661 UD	66-71
511002	Unterhaltung Gehwege	180.000	180.000	260.596,89	661 UD	66-71
511003	Unterhaltung Radwege	35.000	36.000	14.603,32	661 UD	66-71
511004	Unterhaltung Brücken und Stege	135.000	135.000	139.472,56	661 UD	66-71
511005	Unterhaltung Fußgängerzone	20.000	0	0,00	661 UD	66-71
514001	Unterhaltung Grünanlagen	610.000	620.000	727.962,00	6121 ED	66-2
514002	Unterhaltung Mobiles Grün	68.000	75.000	75.074,80	6121 ED	66-2
516000	Unterhaltung Verkehrsanlagen	140.000	126.000	159.112,39	661 UD	66-71
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	661 UD	66-71
530000	Mieten und Pachten	0	0	15,35	661 UD	66-71
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	0	0,00	661 UD	66-71
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	661 UD	66-71
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	45.000	90.000	223.527,12	610 UD	61
607000	Strassenbezeichnung, Verkehrszeichen	135.000	150.000	156.232,32	661 UD	66-71
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0,00	661 UD	66-71
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	661 UD	66-71
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	1.294.500	0	0,00		20-1
679000	innere Verrechnungen	600	1.482.600	1.295.054,96		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	5.900	5.200	5.903,00		20-1
Unterabschnitt: 6300	Einnahmen	165.000	161.400	146.974,85		
	Ausgaben	3.169.000	3.299.800	3.838.809,05		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.004.000	-3.138.400	-3.691.834,20		

Erläuterungen / Unterabschnitt

6300-110000	Der Gemeinderat hat am 27.06.2006 die Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für die Sondernutzungen an öffentlichen Straßen neu beschlossen. Sie trat zum 01.01.2009 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	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
6300-511001	Zu 6300-511001/511002/511003 Für die Unterhaltung der Straßen, der Geh- und Radwege müssen jährlich erhebliche Mittel bereitgestellt werden. Diese reichen jedoch nicht aus, um allen Bedürfnissen voll gerecht zu werden. Im Rahmen des Möglichen und der Dringlichkeit werden die Arbeiten durchgeführt. Die Ausgaben für die Unterhaltung der Ortsstraßen und Gehwege, ausgenommen die Radwege, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Planansätze 511001-511005 wurden um 110.000 € gekürzt.					
6300-511005	Reparatur der Pflasterflächen in der Fußgängerzone					
6300-514001	Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen im Straßenbereich incl. Leistungen der Grüngruppe. Der Planansatz ist unbedingt erforderlich, da durch den stetigen Flächenzuwachs und die gestiegenen Lohn- und Materialkosten keine Kostendeckung erreicht werden kann.					
6300-514002	Reduzierung der Standorte, Einsparung 7.000 €					
6300-516000	Wartung, Strom- und Betriebskosten der Verkehrssignalanlagen. Durch geeignete Maßnahmen soll versucht werden, Strom zu sparen. (Vgl. 6300-958000.020)					
6300-601000	Stadtbahnlinie WN-LB Umsetzung der Maßnahmen aus dem Verkehrsentwicklungsplan Änderung der Steuerungslogistik einzelner Lichtsignalanlagen			10.000 Euro 25.000 Euro 10.000 Euro		
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	69.700	72.430,00		66-71
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		66-71
Ausgaben						
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	14.000	20.000	14.971,90	661 UD	66-7
516000	Unterhaltung Verkehrsanlagen	10.000	15.000	5.039,75	661 UD	66-71
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt:	6500 Einnahmen	71.400	69.700	72.430,00		
	Ausgaben	24.000	35.000	20.011,65		
	Überschuss/Zuschuss(-)	47.400	34.700	52.418,35		

Erläuterungen / Unterabschnitt

6500-171000 zu 6500 und 6650-171000/511000/516000
Seit dem 01.01.1990 trägt die Stadt die Baulast für rd.9,261 km Kreisstraße und 8,0 km Landesstraße im Bereich der Ortsdurchfahrten.
Für die Unterhaltung der Straßen incl. der Fußgängerunterführungen und der Fußgängerüberwege, Brücken und Verkehrssignalanlagen wird die Stadt mit einem im Haushaltserlass festgesetzten Zuweisungsbetrag entschädigt:
10,500 km x 6.800 Euro = 71.400 Euro
7,200 km x 6.800 Euro = 48.960 Euro (vgl. 6650-171000)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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	3.000	0,00		66-71
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	0	0	0,00		66-71
Ausgaben						
516000	Unterhaltung Verkehrsanlagen	0	0	0,00	661 UD	66-71
Unterabschnitt: 6600	Einnahmen	4.500	3.000	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
		Überschuss/Zuschuss(-)	4.500	3.000	0,00	

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	66	Bundes- und Landesstraßen				
Unterabschnitt	6650	Landesstraßen				
Einnahmen						
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00		66-71
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	49.000	48.800	49.680,00		66-71
Ausgaben						
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	30.000	36.000	54.196,86	661 UD	66-71
516000	Unterhaltung Verkehrsanlagen	0	0	0,00	661 UD	66-71
Unterabschnitt: 6650	Einnahmen	49.000	48.800	49.680,00		
	Ausgaben	30.000	36.000	54.196,86		
		Überschuss/Zuschuss(-)	19.000	12.800	-4.516,86	

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung				
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	13.000	13.000	27.277,57	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	2.000	852,93	661 UD	66-71
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	100.000	500.000	320.621,50	661 UD	66-71
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	0	0,00	661 UD	66-71
573000	Betriebsstrom	450.000	450.000	348.510,92	661 UD	66-71
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	10.000	12.000	6.069,00	661 UD	66-71
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.300	1.500	1.260,00		20-1
Unterabschnitt: 6700	Einnahmen	13.000	13.000	27.277,57		
	Ausgaben	561.300	965.500	677.314,35		
		Überschuss/Zuschuss(-)	-548.300	-952.500	-650.036,78	

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
6700-519000	Wartung und Unterhaltung Straßenbeleuchtung durch Stadtwerke incl. Wartung und Unterhaltung Giebel- und Turmbeleuchtung durch Stadtwerke Einsparung bei der Weihnachtsbeleuchtung 20.000 €, Wegfall Lichterkette Grüner Ring EEA Energiesparlampen - Beleuchtungskonzept vgl. 6700-960000/360000.001					
6700-678000	Betriebsführungsentgelt an die Stadtwerke GmbH					
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
Unterabschnitt	6750	Straßenreinigung				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	2.000	2.000	1.878,87	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	385.000	500.000	596.276,93	661 UD	66-71
511002	Reinigung Gehwege	600.000	600.000	496.159,58	661 UD	66-71
511003	Reinigung Radwege	70.000	70.000	25.134,75	661 UD	66-71
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	8.000	0,00	661 UD	66-71
542000	Müllentsorgung	80.000	90.000	66.938,76	661 UD	66-71
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	661 UD	66-71
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	110.000	35.000	21.956,31	661 UD	66-71
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	700	600	663,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 6750	Einnahmen	4.000	4.000	5.969,21		
	Ausgaben	1.253.700	1.303.600	1.207.129,33		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.249.700	-1.299.600	-1.201.160,12		

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, Winterdienst, Reinigung der Straßeneinläufe. Zusätzliche neue Baugelände, Reinigung Buswartehallen, Entfernen von Graffiti. Zusätzliche neue Straßen, Ausdehnung des Radwegenetzes 6750-511003 Die Reinigungsintervalle werden reduziert. Leerung der Müllbehälter nur noch einmal pro Woche, Einsparung 165.000 €
6750-520000	Neue Papierkörbe, Erneuerungen, Schlammeimer für Reinigung der Straßeneinläufe
6750-634000	Winterräum- und Streudienst durch Privatunternehmen (Handstreudienst) neues Winterdienstkonzept

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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	220.000	210.000	193.416,81	3002 UD	30
140000	Mieten und Pachten	38.000	60.000	31.942,07	3002 UD	30
157000	sonstige Ersätze	0	0	138,87		66-71
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	542,55		10
511005	Unterhaltung Parkierungsanlagen	0	0	11.150,42		30
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	138,87	3002 UD	30
530000	Mieten und Pachten	16.700	25.000	18.586,95	3002 UD	30
543000	Beleuchtung	0	0	0,00	3002 UD	30
544000	Abgaben und Versicherungen	0	1.000	2.314,95	3002 UD	30
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	3002 UD	30
548000	sonstige Kosten	0	0	30,00	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	67,08	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	-552,96	3002 UD	30
650000	Geschäftsausgaben	0	0	2.344,64	3002 UD	30
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	2.500	2.500	2.459,00		20-1
679300	Umlage Interner Dienstleister	13.000	12.400	13.029,60		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	110.000	145.000	103.530,00		20-1
Unterabschnitt: 6800	Einnahmen	258.000	270.000	225.497,75		
	Ausgaben	142.200	185.900	153.641,10		
	Überschuss/Zuschuss(-)	115.800	84.100	71.856,65		

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 tritt zum 01.07.2010 in Kraft. Mehreinnahmen 40.000 €.	
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 und Widmayer Miete Kopiergeräte	16.000 700
6800-718000	Betriebsmittelzuschuss an die ParkierungsGmbH incl. Defizitabdeckung aus der Unterhaltung der Parkierungsanlagen	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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	26.502,35		30
110001	Parkgebühren	0	0	495,00		93
140000	Mieten und Pachten	15.000	15.000	13.695,72		30
157000	sonstige Ersätze	0	0	27.160,46		30
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00	4 ED ge	10
501000	Gebäudeunterhaltung	7.600	10.000	64.983,32	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	32.676,67	6121 ED	66-2
511005	Unterhaltung Parkierungsanlagen	0	0	0,00		30
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	130,45		30
530000	Mieten und Pachten	0	0	1.017,68		30
543000	Beleuchtung	0	0	8.087,23		30
544000	Abgaben und Versicherungen	5.000	0	4.952,48		30
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	21,24		30
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00		30
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-2.219,18		30
650000	Geschäftsausgaben	0	0	15.999,38		30
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
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: 6811	Einnahmen	15.000	15.000	67.853,53		
	Ausgaben	12.600	10.000	125.649,27		
Überschuss/Zuschuss(-)		2.400	5.000	-57.795,74		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

6811-140000 Umsatzpacht von der Parkierungsgesellschaft

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau				
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau				
Einnahmen						
110001	Kleineinleiterabgabe	0	900	959,82		20-3
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	662 UD	66-5
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	3.000	3.000	9.352,20		66-5
168000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Übr. Bereiche-	0	0	0,00	662 UD	66-5
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	23.000	11.800	15.707,20		10
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	85.000	85.000	95.976,21	6121 ED	66-2
513000	Unterhaltung öff. Gewässer	35.000	67.500	78.387,31	662 UD	66-5
514001	Grün-u. Gehölzpflege an Gewässern, Biotope	0	0	0,00	662 UD	66-5
514002	Grün-u. Gehölzpflege an Gewässern-Bauhof	0	0	0,00	662 UD	66-5
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	662 UD	66-5
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0	0	0,00	662 UD	66-5
636000	sonstige Sächl. Zweckausgaben	0	0	0,00	662 UD	66-5
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	662 UD	66-5
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
713000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-ZV u. dgl.	7.500	6.000	8.103,37	662 UD	66-5
Unterabschnitt: 6900 Einnahmen		3.000	3.900	10.312,02		
Ausgaben		150.500	170.300	198.174,09		
Überschuss/Zuschuss(-)		-147.500	-166.400	-187.862,07		

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

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt	Haushaltsansatz 2010		Haushaltsansatz 2009		Rechnungsergebnis 2008	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
60 Bauverwaltung	151.300	2.070.900	71.600	2.099.400	71.404,82	1.832.595,41
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	411.800	2.035.400	396.100	2.361.900	328.589,93	2.337.135,62
62 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	1.500	80.900	1.500	80.000	-29.502,43	79.375,02
63 Gemeindestraßen	165.000	3.169.000	161.400	3.299.800	146.974,85	3.838.809,05
65 Kreisstraßen	71.400	24.000	69.700	35.000	72.430,00	20.011,65
66 Bundes- und Landesstraßen	53.500	30.000	51.800	36.000	49.680,00	54.196,86
67 Straßenbeleuchtung und - reinigung	17.000	1.815.000	17.000	2.269.100	33.246,78	1.884.443,68
68 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	273.000	154.800	285.000	195.900	293.351,28	279.290,37
69 Wasserläufe, Wasserbau	3.000	150.500	3.900	170.300	10.312,02	198.174,09
Abschluss Einzelplan 6	1.147.500	9.530.500	1.058.000	10.547.400	976.487,25	10.524.031,75
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-8.383.000		-9.489.400		-9.547.544,50	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.000.000	6.236.350,73		20-3
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	62.000	89.536,76	662 UD	66-5
140000	Mieten und Pachten	0	4.900	4.975,92		65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	13.065,50	662 UD	66-5
164000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-so. öff. Bereich-	0	0	0,00		66-5
169000	innere Verrechnungen	0	1.482.000	1.294.466,00		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		66-5
276000	Auflösung v. Pass. Beitr. u. ä. Entgelten	0	431.200	431.201,84		20-1
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	404.600	404.647,15		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	1.141.200	1.039.276,38		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	28.000	6.377,21	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	15.000	8.351,06	6121 ED	66-2
515001	Unterhaltung Kläranlagen	0	75.000	51.682,89	662 UD	66-5
515002	Unterhaltung Regenbecken-Rüb/Rrb	0	45.000	14.023,68	662 UD	66-5
515003	Unterhaltung Kanalnetz	0	310.000	212.754,12	662 UD	66-72
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	108.000	164.597,32	662 UD	66-5
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	0	18.000	7.736,44	662 UD	66-5
530000	Mieten und Pachten	0	42.000	4.282,16	662 UD	66-72
541000	Heizung, Brennstoffe	0	2.000	11.305,38	662 UD	65-2
542000	Reinigung	0	0	264,66	662 UD	65-2
543000	Beleuchtung	0	0	3.156,61	662 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	10.000	11.671,21	662 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	10.000	9.935,66	662 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	15.000	6.555,54	662 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	10.000	9.675,53	662 UD	66-72
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	3.000	3.043,67	662 UD	66-72
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	4.000	6.272,62	662 UD	66-5
573000	Betriebsstrom	0	330.000	274.721,71	662 UD	66-5
574000	Energie für Heizung	0	60.000	44.694,40	662 UD	66-5
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	200.000	184.620,73	662 UD	66-5
578001	Entwässerungsanlagen Schlammabeseitigung	0	360.000	318.696,94	662 UD	66-2
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00		66-72
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0	25.000	66.777,65	662 UD	66-72
603000	Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	0	1.000	380,80	662 UD	66-72
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	0	22.000	21.441,81		66-72
636000	sonstige Sächl. Zweckausgaben	0	10.000	8.048,51	662 UD	66-5
640000	Steuern, Versichg. Abwasserabgabe	0	25.000	5.909,14	662 UD	66-5
650000	Geschäftsausgaben	0	15.000	18.223,20	662 UD	66-72
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	1.500	1.437,00	662 UD	66-72
672000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Gdn, Verb	0	280.000	274.365,96	662 UD	66-5
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	0	115.000	215.368,82		20-3
679000	innere Verrechnungen	0	700	687,12		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	0	65.000	65.039,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	113.500	112.331,21		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	3.550.600	2.666.176,38		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	20.600	19.625,97		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	2.238.300	2.271.951,09		20-1
Unterabschnitt: 7000	Einnahmen	0	8.384.700	8.474.243,90		
	Ausgaben	0	9.269.400	8.141.459,58		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	-884.700	332.784,32		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
7000-110000	Zum 01.01.2010 wird für den Bereich Abwasserbeseitigung der Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Waiblingen" gegründet. Zur Information verbleibt folgende Erläuterung im Haushaltsplan.					
	Der Gemeinderat hat zum 01.01.1995 die Abwassergebühr auf 4 DM pro cbm Abwasser festgesetzt. In der Sitzung vom 23.03.1995 wurden die Gebührenteilsätze für die öffentl. Abwasserbeseitigung mit Wirkung ab 01.01.1996 festgesetzt. Am 17.12.2009 hat der Gemeinderat folgende Teilbeträge festgesetzt:					
	Die Kanalgebühr beträgt je cbm Abwasser		1,11 Euro, davor 1,12 Euro			
	Die Klärg Gebühr beträgt je cbm Abwasser		1,22 Euro, davor 1,21 Euro			
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt	7210	Müllabfuhr Kernstadt und Ortschaften				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	110.000	110.000	125.832,10	31 UD g	60-2
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00	31 UD g	60-2
203000	Zinseinnahmen -Zweckverb. u. dgl. -	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	600	600	0,00	31 UD g	60-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	31 UD g	60-2
530000	Mieten und Pachten	1.000	600	0,00	31 UD g	60-2
588000	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	5.000	5.296,94	31 UD g	60-2
625000	Müllentsorgung	100.000	100.000	102.026,36	31 UD g	60-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	15.000	15.000	12.545,45		60-2
650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.746,92		60-2
673000	Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	0	0	0,00		60-2
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	12.300	2.800	12.263,92		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	12.200	10.400	12.156,35		20-1
Unterabschnitt: 7210	Einnahmen	110.000	110.000	125.832,10		
	Ausgaben	146.100	136.400	146.035,94		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-36.100	-26.400	-20.203,84		

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 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt	7230	Mülldeponien, Erddeponien				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	661 UD	66-71
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	661 UD	66-71
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
279000	Auflösung Sonderrücklage	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	24.000	9.000	12.764,15	6121 ED	66-2
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	0	0	0,00	661 UD	66-71
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	661 UD	66-71
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	661 UD	66-71
543000	Beleuchtung	300	300	146,46	661 UD	66-71
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	22,56	661 UD	66-71
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	5.000	0,00	661 UD	66-71
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	661 UD	66-71
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	100	100	102,67	661 UD	66-71
650000	Geschäftsausgaben	100	100	7,09	661 UD	66-71
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	661 UD	66-71
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	2.700	2.700	2.734,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	0,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	69.500	69.500	69.496,79		20-1
689000	Ansammlung Sonderrücklage	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 7230	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	96.700	86.700	85.273,72		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-96.700	-86.700	-85.273,72		

Erläuterungen / Unterabschnitt

7230-634000 Bodenproben, Grundwasseruntersuchungen

Einzelplan 7 **öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt 73 **Märkte**
Unterabschnitt 7300 **Märkte**

Einnahmen

110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	40.000	29.934,10		30
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		30
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		30

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	36.900	54.000	37.733,18		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		30
636000	sonstige Sächl. Zweckausgaben	15.000	16.000	15.096,43		30
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	3.000	950,50		30
650000	Geschäftsausgaben	0	0	21,69		30
679000	innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.570,56		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	600	600	615,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	5.500	4.100	5.548,57		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	800	800	799,41		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.400	1.400	1.401,22		20-1
Unterabschnitt: 7300	Einnahmen	30.000	40.000	29.934,10		
	Ausgaben	61.800	81.500	63.736,56		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-31.800	-41.500	-33.802,46		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
7300-110000	Die Marktgebührenordnung ist zum 01.07.2010 neu gefasst worden (GRat 04.03.2010).					
7300-636000	Strom/Wasserkosten					
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	35.000	40.000	34.846,00		66-2
100001	Verwaltungsgebühren Maschinell	0	0	0,00		66-2
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000.000	950.000	897.306,95		66-2
110001	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00		66-2
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	2242 UD	66-2
140000	Mieten und Pachten	6.200	6.200	6.265,20	2242 UD	65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	460,00	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	395.100	439.300	381.401,13		10
501000	Gebäudeunterhaltung	7.600	40.000	9.123,37	6501 ED	65-1
501001	Gebäudeunterhaltung	0	0	130,13	2242 UD	65-1
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	215.000	207.000	278.850,15	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	8.000	8.024,69	2242 UD	66-3
521000	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	0	0	45,03	2242 UD	66-2
530000	Mieten und Pachten	0	0	199,78	2242 UD	66-2
541000	Heizung, Brennstoffe	23.000	20.000	20.622,23	652 ED	65-2
542000	Reinigung	37.000	45.000	31.815,76	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	9.000	10.000	7.404,42	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.500	1.387,10	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	29.000	25.000	24.554,35	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	8.000	9.000	5.686,00	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	17.000	17.000	16.359,31	2242 UD	66-3
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	3.000	3.000	3.036,51	2242 UD	66-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	500	404,51	2242 UD	66-3
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	300	300	9,52	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	11.842,20	2242 UD	66-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	5.000	2.972,48	2242 UD	66-2
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	4.000	4.000	2.995,41	2242 UD	66-2
650000	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	1.828,51	2242 UD	66-2
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	2242 UD	66-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	8.500	8.500	8.483,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	48.600	55.200	48.553,34		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	172.600	232.200	172.655,23		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	23.300	21.900	23.323,69		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	223.200	221.800	223.186,95		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	2242 UD	66-2
Unterabschnitt: 7500	Einnahmen	1.043.800	998.800	941.471,53		
	Ausgaben	1.255.200	1.389.700	1.284.894,80		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-211.400	-390.900	-343.423,27		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
----------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------------	-----

Erläuterungen / Unterabschnitt

7500-100000 7500-100000/110000
Der Gemeinderat hat am 30.10.2003 die Satzung zur Änderung der Friedhofssatzung (Friedhofsordnung) neu beschlossen. Gleichzeitig wurden die Gebühren zum 01.01.2004 und 01.01.2005 neu festgesetzt.
Der Gemeinderat hat am 06.05.2010 die Friedhofsordnung und die Friedhofsgebührenordnung neu beschlossen, es wird mit Mehreinnahmen von 100.000 € gerechnet.

7500-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung für alle Gebäude auf den Friedhöfen

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	100	100	249,30	2241 UD	92
--------	--	-----	-----	--------	---------	----

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	0	0	63,67		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	100	469,95	2241 UD	92
542000	Reinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	8,76	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	2241 UD	92
638000	sonstige spezielle Zweckausgaben	0	0	0,00	2241 UD	92
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	0,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1

Unterabschnitt: 7620	Einnahmen	100	100	249,30		
	Ausgaben	200	100	542,38		

	Überschuss/Zuschuss(-)	-100	0	-293,08		
--	------------------------	------	---	---------	--	--

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 Waaggebührensatzung, 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.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7630	Anschlagsäulen, Plakatafeln und sonst. Werbeeinrichtungen				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	50.000	55.000	59.857,38		15-9
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		15-9
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 7630	Einnahmen	50.000	55.000	59.857,38		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	50.000	55.000	59.857,38		
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7650	Bedürfnisanstalten				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	3.000	2.000	3.188,98	2241 UD	65-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	7.600	10.000	2.235,15	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	700	500	560,21	2241 UD	65-2
542000	Reinigung	100	0	0,00	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	2.500	1.500	2.098,80	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	29,78	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	32.000	30.000	29.205,59	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.000	1.000	950,74	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	0	7.034,93	2241 UD	65-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	400	0,00		20-1
Unterabschnitt: 7650	Einnahmen	3.000	2.000	3.188,98		
	Ausgaben	48.900	43.400	42.115,20		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-45.900	-41.400	-38.926,22		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7670	Bürgerzentrum				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	50.000	38.000	47.459,37	4005 UD	41
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	4.500	4.500	4.183,56	4005 UD	41
157000	sonstige Ersätze	588.700	640.000	590.514,69	4005 UD	41
169000	innere Verrechnungen	26.500	26.500	26.502,12		20-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4005 UD	41
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	588.700	654.600	581.035,07		10
501000	Gebäudeunterhaltung	106.400	120.000	143.699,07	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	29.000	31.500	26.950,78	6121 ED	66-2
519000	Unterhaltung Brunnen	5.000	10.000	0,00		66-71
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	17.400	17.400	19.808,37	4005 UD	41
522000	Raumausstattung	0	0	0,00	4005 UD	41
530000	Mieten und Pachten	500	500	600,25	4005 UD	41
542000	Reinigung	3.000	3.000	3.117,26	4005 UD	41
543000	Beleuchtung	0	0	0,00		41
544000	Abgaben und Versicherungen	54.000	54.000	54.977,63	4005 UD	41
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	4005 UD	41
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	800	800	829,07	4005 UD	41
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	172,46	4005 UD	41
635000	Sächliche Zweckausgaben	12.000	12.000	6.135,21	4005 UD	41
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-33.193,56	4005 UD	41
650000	Geschäftsausgaben	7.500	7.500	6.710,14	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	8.308,48	4005 UD	41
679000	innere Verrechnungen	400	400	314,01		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	79.100	86.400	79.136,96		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	335.600	335.000	335.591,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	36.500	48.900	36.462,13		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	460.400	469.500	460.390,32		20-1
Unterabschnitt: 7670	Einnahmen	669.700	709.000	668.659,74		
	Ausgaben	1.742.300	1.857.500	1.731.044,65		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.072.600	-1.148.500	-1.062.384,91		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7676	Kultur- und Begegnungsstätte Bittenfeld				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	200	0	0,00		91
157000	Sonstige Ersätze	100	1.000	33,00		91
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	4.600	6.000	2.509,26	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00		91
541000	Heizung, Brennstoffe	3.000	1.100	2.829,31	652 ED	65-2
542000	Reinigung	300	300	0,96	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.000	1.100	596,84	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	200	200	189,19	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	300	300	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	119,24	652 ED	65-2
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	0	0	0,00		91
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-953,94		91
Unterabschnitt: 7676	Einnahmen	300	1.000	33,00		
	Ausgaben	10.000	9.600	5.290,86		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-9.700	-8.600	-5.257,86		
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7678	Bürgerhaus Hohenacker				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	29,40	9301 UD	93
140000	Mieten und Pachten	4.500	5.400	4.881,77	9301 UD	93
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	9301 UD	93
157000	sonstige Ersätze	1.000	1.000	960,00	9301 UD	93
169000	innere Verrechnungen	50.900	50.900	22.900,12		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	5.000	8.950,60	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	4.200	4.000	5.850,45	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	1.526,88	9301 UD	93
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		65-1
541000	Heizung, Brennstoffe	13.000	10.500	11.919,03	652 ED	65-2
542000	Reinigung	1.500	2.000	1.062,83	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	8.500	6.800	7.554,77	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.400	1.300	1.394,93	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	6.000	5.500	5.512,71	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.500	1.500	1.445,27	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	9301 UD	93
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-1.066,52	9301 UD	93
650000	Geschäftsausgaben	0	0	15,53	9301 UD	93
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.400	1.300	1.373,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	27.100	27.100	27.105,31		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	1.200	700	1.165,26		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	24.200	24.800	24.153,75		20-1
Unterabschnitt: 7678	Einnahmen	57.300	58.200	29.630,26		
	Ausgaben	95.300	92.000	97.963,80		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-38.000	-33.800	-68.333,54		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
7678-110000	zu 7678-110000/140000 Die Stadt hat den Kultursaal im Bürgerhaus an die Verpachtungsgesellschaft mbH verpachtet, während der Lesesaal in der Verwaltung der Ortschaft verbleibt. Miete für die Hausmeisterdienstwohnung, Rechbergstr. 40					
7678-169000	Die im Zusammenhang mit dem Betrieb des Bürgerhauses Hohenacker anfallenden laufenden Kosten auf die verschiedenen Nutzungsbereiche aufgeteilt:					
					Euro	
	Feuerwehr von HHSt.	1300-679000		20.900		
	Bücherei	3520-679000		9.400		
	Jugendtreff	4600-679000		5.400		
	DRK	5470-679000		4.300		
	Miete Lesesaal, Lindenschule Ho	2158-679000		4.700		
	Miete Lesesaal, GTV Ho	3300-679000		400		
	Miete Lesesaal, Landfrauenv.	3400-679000		500		
	Miete Lesesaal, Bücherei Ho	3520-679000		600		
	Miete Lesesaal, VHS	3550-679000		4.700		
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7690	sonstige öffentliche Gemeinschaftseinricht.				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.050,00		41-1
157000	sonstige Ersätze	500	500	0,00		41-1
Ausgaben						
501000	Gebäudeunterhaltung	800	1.000	50,93	6501 ED	65-1
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	4.000	4.000	1.220,80	6121 ED	66-2
519200	Unterhaltung Fest- und Landfahrerplatz	1.000	1.000	620,60		41-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		41-1
530000	Mieten und Pachten	0	300	255,65		41-1
541000	Heizung, Brennstoffe	100	100	59,38	652 ED	65-2
542000	Reinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	100	100	88,68	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	8,32	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.300	1.000	2.257,66	652 ED	65-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 7690 Einnahmen		1.500	1.500	1.050,00		
Ausgaben		8.300	7.500	4.562,02		
Überschuss/Zuschuss(-)		-6.800	-6.000	-3.512,02		
Erläuterungen / Unterabschnitt						
7690-110000	Festplatz in der Talaue (bei der Rundsporthalle) Backhaus in Beinstein, Landfahrerplatz					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-				
Unterabschnitt	7701	Sachgebiet VI Leitung/Verwaltung				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	5.000	5.000	8.231,83	664 UD	66-3
140000	Mieten und Pachten	13.200	12.500	12.595,20		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	0,00	664 UD	66-3
157000	sonstige Ersätze	3.000	3.000	3.568,92	664 UD	66-3
157100	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern-	250.000	250.000	125.924,73	664 UD	66-3
169000	innere Verrechnungen	5.400	8.100	7.509,24		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	216.900	241.400	212.449,45		10
501000	Gebäudeunterhaltung	15.200	20.000	44.824,72	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	664 UD	66-3
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	664 UD	66-3
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	2.752,46	664 UD	66-3
520001	EDV - Hardware	3.000	3.000	1.772,54	664 UD	66-3
520002	Software/Lizenz	35.000	30.000	25.469,82	664 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	500	500	0,00	664 UD	66-3
530000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.271,12	664 UD	66-3
541000	Heizung, Brennstoffe	30.000	25.000	29.543,90	652 ED	65-2
542000	Reinigung	7.000	3.000	6.990,18	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	18.000	13.000	16.894,50	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	3.000	3.000	2.802,71	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	28.000	28.000	25.778,73	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	11.000	10.000	10.655,46	652 ED	65-2
550001	KFZ - Betriebskosten	800	800	820,65	664 UD	66-3
550002	KFZ - Unterhaltung	1.500	1.000	2.918,70	664 UD	66-3
550003	KFZ - Steuern und Versicherungen	1.000	1.000	1.114,70	664 UD	66-3
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	500	500	635,35	664 UD	66-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.900	25.000	18.487,84	664 UD	66-3
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	0	0,00	664 UD	66-3
579000	Zentrale Vorratsbeschaffung	0	0	418,05	664 UD	66-3
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	664 UD	66-3
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	664 UD	66-3
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	10.000	230.768,69	664 UD	66-3
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00		66-3
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	17.000	17.000	15.295,66	664 UD	66-3
650000	Geschäftsausgaben	21.500	21.500	19.619,58	664 UD	66-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	1.500	900	1.599,00	664 UD	66-3
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	1.524,33	664 UD	66-3
679000	innere Verrechnungen	1.900	1.900	1.799,68		20-1
679100	Verwaltungskostenerstattung	43.800	44.000	43.892,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	42.000	50.800	41.970,35		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	62.800	63.800	62.798,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	45.200	41.900	45.231,51		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	75.100	79.600	75.147,12		20-1
Unterabschnitt: 7701	Einnahmen	277.100	279.100	157.829,92		
	Ausgaben	709.600	743.100	948.246,80		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-432.500	-464.000	-790.416,88		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
7701-550001	zu 7701-550001/550002/550003: Betriebskosten und Dienst-PKW, Gabelstapler usw.					
7701-562000	Seit 2000 werden alle Fortbildungen auf dieser HHStelle abgerechnet (incl. GALA-Bau)					
7701-634000	Aufträge an Fremdfirmen, die an die Fachämter weiterberechnet werden					
7701-650000	Die Geschäftsausgaben für den TBH werden zentral hier veranschlagt.					
7701-661000	Mitgliedschaft bei DEKRA, VKS und Gala-Bau					
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-				
Unterabschnitt	7702	Sachgebiet II Kfz-Werkstatt				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	5.000	5.000	3.196,83	664 UD	66-3
157100	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern-	250.000	300.000	164.262,72	664 UD	66-3
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	146.900	148.800	138.472,19		10
501000	Gebäudeunterhaltung	800	1.000	1.749,89	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	664 UD	66-3
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	1.500	1.500	828,09	664 UD	66-3
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	1.234,48	664 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	5.000	5.000	5.561,74	664 UD	66-3
542000	Reinigung	300	300	0,00	652 ED	65-2
550001	Kfz-Betriebskosten	2.000	2.000	1.877,40	664 UD	66-3
550002	Kfz-Unterhaltung	1.000	1.000	1.822,46	664 UD	66-3
550003	Kfz-Steuer und Versicherungen	1.000	1.000	878,66	664 UD	66-3
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	1.000	1.000	682,76	664 UD	66-3
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	0	0,00	664 UD	66-3
579000	Zentrale Vorratsbeschaffung	20.000	20.000	175.892,05	664 UD	66-3
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	664 UD	66-3
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	600	600	1.228,08	664 UD	66-3
650000	Geschäftsausgaben	0	0	114,45	664 UD	66-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00	664 UD	66-3
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	11.100	9.200	11.095,70		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	9.900	9.900	9.872,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	15.800	15.200	15.792,43		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	19.800	20.800	19.757,35		20-1
Unterabschnitt: 7702	Einnahmen	255.000	305.000	167.459,55		
	Ausgaben	238.200	238.800	386.859,73		
	Überschuss/Zuschuss(-)	16.800	66.200	-219.400,18		

Erläuterungen / Unterabschnitt

7702-519000 Unterhaltung der Krananlagen und der Hebebühnen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-				
Unterabschnitt	7703	Sachgebiet V Lager, Verkehrstechnik				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	7.000	7.000	13.050,64	664 UD	66-3
157100	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern	200.000	426.100	214.163,56	664 UD	66-3
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	221.200	219.400	193.861,07		10
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	7.500	7.500	6.342,16	664 UD	66-3
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.821,00	664 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	5.000	5.000	5.367,73	664 UD	66-3
542000	Reinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
550001	Kfz-Betriebskosten	2.000	1.800	2.175,86	664 UD	66-3
550002	Kfz-Unterhaltung	1.500	1.500	2.891,05	664 UD	66-3
550003	Kfz-Steuer und Versicherungen	1.100	1.100	835,05	664 UD	66-3
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	1.500	1.500	1.278,75	664 UD	66-3
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	500	500	456,25	664 UD	66-3
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	500	48,74	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	147.861,10	664 UD	66-3
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	664 UD	66-3
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000	1.000	291,72	664 UD	66-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00	664 UD	66-3
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	15.400	14.600	15.440,45		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	7.100	7.000	7.088,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	81.100	87.900	81.141,42		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	19.200	15.300	19.217,80		20-1
Unterabschnitt: 7703	Einnahmen	207.000	433.100	227.214,20		
	Ausgaben	431.600	431.600	486.118,15		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-224.600	1.500	-258.903,95		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 7703-519000 Unterhaltung/ Wartung der Siloanlage, der Aufzüge und Toranlagen
- 7703-521000 Zentraler Kleingeräteeinkauf für den Bauhof
- 7703-634000 Reinigung Schlammfang und Ölabscheider

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-				
Unterabschnitt	7704	Sachgebiet III BG-Bau, Stadtreinigung				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	30.000	30.000	51.216,22	664 UD	66-3
157100	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern-	2.617.400	2.281.300	2.685.487,85	664 UD	66-3
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		66-3
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	1.668.500	1.706.400	1.572.995,89		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.000	1.322,36	664 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	20.000	20.000	50.563,93	664 UD	66-3
550001	Kfz-Betriebskosten	80.000	80.000	97.473,92	664 UD	66-3
550002	Kfz-Unterhaltung	100.000	100.000	155.854,29	664 UD	66-3
550003	Kfz-Steuern und Versicherungen	20.000	20.000	17.968,47	664 UD	66-3
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	18.000	18.000	16.776,31	664 UD	66-3
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	0	0,00	664 UD	66-3
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	200	32,68	664 UD	66-3
578001	Streusalz, Lauge, Lava	45.000	45.000	18.375,83	664 UD	66-3
578002	Splitt	5.000	5.000	408,09	664 UD	66-3
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	6.000	6.000	7.396,80	664 UD	66-3
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	108.400	110.100	108.397,55		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	36.200	36.500	36.236,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	84.600	86.100	84.645,98		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	69.800	68.800	69.799,99		20-1
Unterabschnitt: 7704	Einnahmen	2.647.400	2.311.300	2.736.704,07		
	Ausgaben	2.265.700	2.306.100	2.238.248,09		
	Überschuss/Zuschuss(-)	381.700	5.200	498.455,98		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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	255,00	664 UD	66-3
157100	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern-	25.000	75.000	15.010,34	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	119.700	142.400	137.959,29		10
501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	10.000	0,00	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	664 UD	66-3
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	664 UD	66-3
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	664 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	1.000	1.000	476,66	664 UD	66-3
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	664 UD	66-3
550001	Kfz-Betriebskosten	1.000	1.000	1.793,28	664 UD	66-3
550002	Kfz-Unterhaltung	4.000	4.000	1.277,88	664 UD	66-3
550003	Kfz-Steuern und Versicherungen	500	500	379,28	664 UD	66-3
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	3.000	3.000	2.787,95	664 UD	66-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	664 UD	66-3
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	500	500	0,00	664 UD	66-3
575000	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpf.	0	0	0,00	664 UD	66-3
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	664 UD	66-3
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	20,00	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	4.400	4.300	4.390,81		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	4.600	5.900	4.584,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	6.100	14.900	6.129,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.800	6.300	5.771,35		20-1
Unterabschnitt: 7705	Einnahmen	25.000	75.000	15.265,34		
	Ausgaben	152.600	194.300	165.569,50		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-127.600	-119.300	-150.304,16		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-				
Unterabschnitt	7706	Sachgebiet IV BG-Grün, Stadtgärtnerei				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	1.714,00	664 UD	66-3
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		65-2
157000	sonstige Ersätze	50.000	50.000	71.222,49	664 UD	66-3
157100	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern-	1.960.000	2.039.200	2.399.218,25	664 UD	66-3
169000	innere Verrechnungen	12.900	12.900	12.883,50		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		66-3
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	1.171.600	1.269.500	1.140.286,69		10
468000	sonstige Personalnebenausgaben	0	0	5,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	2.000	0,00	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	664 UD	66-3
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	664 UD	66-3
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	125,44	664 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	30.000	30.000	40.514,95	664 UD	66-3
530000	Mieten und Pachten	500	500	40,90	664 UD	66-3
541000	Heizung, Brennstoffe	13.000	10.000	12.149,97	652 ED	65-2
542000	Reinigung	300	300	38,00	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.500	1.500	1.365,50	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	600	600	236,50	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	3.500	3.000	3.235,48	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	2.100	1.594,01	652 ED	65-2
550001	Kfz-Betriebskosten	25.000	25.000	23.670,74	664 UD	66-3
550002	Kfz-Unterhaltung	30.000	30.000	39.673,97	664 UD	66-3
550003	Kfz-Steuern und Versicherungen	9.000	9.000	7.518,49	664 UD	66-3
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	14.000	14.000	13.619,69	664 UD	66-3
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	0	0,00	664 UD	66-3
575000	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpf.	4.000	4.000	2.445,18	664 UD	66-3
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	200	37,62	664 UD	66-3
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	664 UD	66-3
628000	Waldkulturkosten	2.000	2.000	235,24	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	85.800	90.000	85.827,18		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	200	200	234,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	78.200	81.500	78.172,36		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	17.000	15.800	16.973,50		20-1
Unterabschnitt: 7706	Einnahmen	2.023.900	2.103.100	2.485.038,24		
	Ausgaben	1.491.400	1.592.700	1.468.000,41		
	Überschuss/Zuschuss(-)	532.500	510.400	1.017.037,83		
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	78	Förderung der Land-u.Forstwirtschaft				
Unterabschnitt	7810	Zuchtterhaltung				
Ausgaben						
576000	Besamungskosten	0	0	0,00		30
714000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	1.000	2.000	2.692,30		30
Unterabschnitt: 7810	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.000	2.000	2.692,30		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	-2.000	-2.692,30		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
7810-576000	zu 7810-576000/714000 Die Subventionierung der Zuchtthierhaltung 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	70.000	200.000	180.893,12	661 UD	66-71
575000	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpf.	0	0	0,00		30
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	4.000	4.000	4.000,00		15-8
Unterabschnitt: 7880	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	74.000	204.000	184.893,12		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-74.000	-204.000	-184.893,12		

Erläuterungen / Unterabschnitt

7880-511000 65.000 Euro Anteil der Stadt WN an der Modernisierung ländlicher Wege (Förderprogramm des LRA)

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

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

Einnahmen

130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00		15-9
130001	Tourismus-Pauschale	0	0	0,00		15-9
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00		15-9
157000	sonstige Ersätze	0	0	46,58		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	23,31		15-9
542000	Reinigung	300	0	258,07	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	0	0	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
589000	Werbung, Wettbewerbe	0	0	0,00		15-9
589001	Vorleistung Tourismus-Pauschale	0	0	0,00		15-9
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00		15-9
650000	Bürobedarf	0	0	748,67		15-9
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	48.300	57.000	52.393,09	21 UD g	15-9
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	9.500	0	2.752,06		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	570.000	677.500	601.650,00		41
Unterabschnitt: 7900	Einnahmen	0	0	46,58		
	Ausgaben	628.100	734.500	657.825,20		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-628.100	-734.500	-657.778,62		

Erläuterungen / Unterabschnitt

7900-661000 Mitgliedsbeiträge Regio Stuttgart Marketing- und Touristik GmbH, Verkehrsverein Remstalroute e.V. und AG "Deutsche Fachwerkstraße" (ARGE Fachwerkstädte, vgl. 3420-661000).

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
7900-718000	Der Gemeinderat hat am 05.03.2009 dem Gesellschaftervertrag für die Wirtschafts, Tourismus und Marketing GmbH Waiblingen(WTM) zugestimmt (früher MuT). Das Aufgabengebiet der Gesellschaft wird um den Bereich Wirtschaftsförderung erweitert, vgl. UA 7910. Der Zuschuss wird 2010 um 130.000 € gekürzt.					
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	24,50	21 UD g	15-9
157000	sonstige Ersätze	0	0	237,00	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	73.027,02		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	235,21	21 UD g	15-9
530000	Mieten und Pachten	0	0	2.452,16	21 UD g	15-9
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	391,11	652 ED	65-2
542000	Reinigung	0	0	169,69	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	0	0	603,42	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	47,60	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	77,35	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	4.667,89	21 UD g	15-9
588000	Standortwerbung	0	0	11.265,38	21 UD g	15-9
589000	Gesamtstadtmarketing	0	0	0,00	21 UD g	15-9
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	38.822,69	21 UD g	15-9
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	411,15	21 UD g	15-9
650000	Geschäftsausgaben	0	0	7.366,14	21 UD g	15-9
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	645,00	21 UD g	15-9
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	21 UD g	15-9
679000	innere Verrechnungen	0	0	1.592,84		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	6.731,42		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	21 UD g	15-9
Unterabschnitt: 7910 Einnahmen		0	0	261,50		
Ausgaben		0	0	148.506,07		
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	-148.244,57		

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 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr				
Unterabschnitt	7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	151,70	31 UD g	61-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	31 UD g	61-1
168000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Übr. Bereiche-	0	0	0,00	31 UD g	61-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00		61-1
263000	sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	31 UD g	61-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	11.400	10.000	12.449,61	6501 ED	66-71
530000	Mieten und Pachten	300	300	272,17	31 UD g	61-1
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	105,57	652 ED	65-2
589000	Werbung, Wettbewerbe	5.000	5.000	6.578,19	31 UD g	61-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	60.000	125.000	121.773,57	31 UD g	66-71
650000	Geschäftsausgaben	1.000	0	3.121,94	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	1.300	6.200	1.260,00		20-1
713000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-ZV u. dgl.	266.000	268.000	271.092,38		61-1
716000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke	2.500	5.000	3.565,54		61-1
Unterabschnitt: 7920	Einnahmen	100	100	151,70		
	Ausgaben	347.600	419.600	420.218,97		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-347.500	-419.500	-420.067,27		

Erläuterungen / Unterabschnitt

7920-501000	Allg. Unterhaltung der Buswartehäuschen und des Info-Standes am Bahnhof
7920-530000	Miete Info-Stand Bahnhof
7920-635000	Reinigung der Buswartehäuschen.Reduzierung der Reinigungsintervalle Einsparung 60.000 €
7920-713000	Förderung des ÖPNV/ Bus -Linienförderung: der Landkreis bezuschusst ab 2004 nicht mehr den innerörtlichen Busverkehr. Um das Niveau des Busverkehrs zu erhalten, deckt die Stadt auftretende Defizite. Die Stadt leistet aufgrund der Verkehrsbedienungsverträge jährliche Vorauszahlungen an den Verband Region Stuttgart.
7920-716000	Die Stadt fördert die Nachttaxis (Rufauto), ab 2004 werden die Mehrfahrtenkarten nicht mehr bezuschusst.

Einzelplan 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2010		Haushaltsansatz 2009		Rechnungsergebnis 2008		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
70	Abwasserbeseitigung	0	0	8.384.700	9.269.400	8.474.243,90	8.141.459,58
72	Abfallbeseitigung	110.000	242.800	110.000	223.100	125.832,10	231.309,66
73	Märkte	30.000	61.800	40.000	81.500	29.934,10	63.736,56
75	Bestattungswesen	1.043.800	1.255.200	998.800	1.389.700	941.471,53	1.284.894,80
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	781.900	1.905.000	826.800	2.010.100	762.668,66	1.881.518,91
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-	5.435.400	5.289.100	5.506.600	5.506.600	5.789.511,32	5.693.042,68
78	Förderung der Land- u.Forstwirtschaft	0	75.000	0	206.000	0,00	187.585,42
79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr	100	975.700	100	1.154.100	459,78	1.226.550,24
Abschluss Einzelplan 7		7.401.200	9.804.600	15.867.000	19.840.500	16.124.121,39	18.710.097,85
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-2.403.400		-3.973.500		-2.585.976,46	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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	131.556,72		20-1
Unterabschnitt: 8100	Einnahmen	0	0	131.556,72		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	131.556,72		
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	2.400.000	2.300.000	2.452.037,10		20-1
Unterabschnitt: 8170	Einnahmen	2.400.000	2.300.000	2.452.037,10		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	2.400.000	2.300.000	2.452.037,10		
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	183.855,70		20-1
Ausgaben						
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	295.000	395.000	300.000,00		20-1
Unterabschnitt: 8400	Einnahmen	0	0	183.855,70		
	Ausgaben	295.000	395.000	300.000,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-295.000	-395.000	-116.144,30		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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	50.019,32		65-2
157000	sonstige Ersätze	500	500	971,16		65-2
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	0	0	0,00		65-2
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	47.500	47.500	47.465,78		20-1
Ausgaben						
501000	Gebäudeunterhaltung	15.200	20.000	22.581,19	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	3.700	4.000	1.585,90	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	0	437,33		65-2
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		65-2
530000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.533,88		65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	100	100	48,43	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	4.500	4.500	4.430,78	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	81,00		65-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	15.799,28		65-2
650000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.054,58		20-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		65-2
679000	innere Verrechnungen	3.700	2.700	2.712,64		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	5.800	12.700	5.776,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	113.100	113.300	113.104,77		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	1.000	0	1.029,37		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	49.400	51.700	49.374,88		20-1
Unterabschnitt: 8401	Einnahmen	93.000	93.000	98.456,26		
	Ausgaben	201.500	213.500	221.550,03		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-108.500	-120.500	-123.093,77		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

8401-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Gaststätten incl. Galeriecafé disegno

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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	103,00	2243 UD	15-8
169000	innere Verrechnungen	40.300	40.300	28.725,78		20-1
Ausgaben						
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	0	0	0,00	2243 UD	15-8
514000	Pflege Weinberge	10.000	11.000	8.384,41	2243 UD	15-8
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	2243 UD	15-8
544000	Abgaben und Versicherungen	100	500	41,93	2243 UD	15-8
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	20.000	18.000	20.101,27	2243 UD	15-8
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	2243 UD	15-8
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	200	200	121,33	2243 UD	15-8
679000	innere Verrechnungen	400	400	179,84		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	500	2.300	477,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	800	2.700	777,68		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.800	5.800	5.758,51		20-1
Unterabschnitt: 8500	Einnahmen	40.300	40.300	28.828,78		
	Ausgaben	37.800	40.900	35.841,97		
	Überschuss/Zuschuss(-)	2.500	-600	-7.013,19		

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 Steingruble 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 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-				
Abschnitt	85	Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-				
Unterabschnitt	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	215.000	215.000	190.167,85	202 UD	66-8
140000	Mieten und Pachten	9.600	9.600	9.600,00	202 UD	66-8
141000	Jagd-und Quellenpacht	15.000	15.000	10.363,35		15-8
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	202 UD	66-8
157000	sonstige Ersätze	2.000	2.000	1.534,07	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	50.479,60	202 UD	66-8
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	0	0	0,00	202 UD	66-8
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	4.998,00		66-8
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	202 UD	66-8
207000	Zinseinnahmen -übrige Bereiche-	0	0	0,00		66-8
263000	sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00		66-8
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	1.700	1.700	1.740,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	212.800	217.000	229.839,38		10
501000	Gebäudeunterhaltung	2.300	3.000	897,35	6501 ED	65-1
501001	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	202 UD	66-8
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	9.000	9.000	6.013,26	202 UD	66-8
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	632,44	202 UD	66-8
530000	Mieten und Pachten	300	300	235,00	202 UD	66-8
541000	Heizung, Brennstoffe	7.000	4.000	6.321,07	652 ED	65-2
542000	Reinigung	100	100	110,41	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	2.100	2.100	2.019,02	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.000	2.000	1.978,40	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.200	2.400	1.923,76	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	400	400	0,00	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	8.500	8.500	12.039,18	202 UD	66-8
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	1.900	1.900	2.154,02	202 UD	66-8
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	211,29	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	36.807,75	202 UD	66-8
628000	Waldkulturkosten	5.100	5.100	1.180,14	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	7.000	8.213,15	202 UD	66-8
650000	Geschäftsausgaben	6.300	6.300	1.442,21	202 UD	66-8
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	600	600	507,25	202 UD	66-8
668000	Vermischte Ausgaben	3.500	1.000	3.477,47	202 UD	66-8
671000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Land-	1.500	1.500	0,00	202 UD	66-8
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	23.800	22.200	23.790,73		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	14.100	14.300	14.076,23		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	300	2.800	346,75		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	280.500	281.100	280.467,55		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		66-8
Unterabschnitt: 8550	Einnahmen	303.300	303.300	268.882,87		
	Ausgaben	645.900	646.200	634.683,81		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-342.600	-342.900	-365.800,94		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
----------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------------	-----

Erläuterungen / Unterabschnitt

8550-130000	zu 8550-130000/627000 Der Gemeinderat hat der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zugestimmt, nach der ab 01.01.2005 zusammen mit Weinstadt, Korb und Remshalden ein gemeinsames kommunales Forstrevier gebildet wird. Die Stadt Waiblingen ist Träger des neuen Reviers. Entspr. des Nutzungsplans werden aus dem Stadtwald des Forstreviers Buoch und aus den Waldungen der Ortschaften bei einem Holzeinschlag von 3.900 fm und einem Erlös von ca. 55 Euro/fm insgesamt 215.000 Euro veranschlagt.
8550-141000	Quellenpachtverträge (Baumanns- und Hirschquelle), Jagdpacht im Vorderen Stadtwald (Distrikt II) sowie im Beinsteiner Wald (Distrikt III). Die Jagdpacht aus dem Bittenfelder Wald ist zusammen mit der Feldjagdpacht bei 9000-032000 veranschlagt.
8550-162000	zu 8550-162000/629000 Entgelte für den Arbeitseinsatz in den Waldungen der Nachbargemeinden (Lohnrückerstattung für Arbeiten bei Dritten), Kostenersatz für den kommunalen Förster
8550-511000	In den Forstrevieren müssen insgesamt 24,4 km befestigte und 51,0 km Maschinen- und Rückewege unterhalten werden. Hinzu kommen die Kosten zur Instandhaltung der Wasserläufe, der Lehrpfade, der Wander- und Reitwege.
8550-530000	Jagdpacht-Anteil an Gemeinde Remshalden und Ersatz für Büromiete kommunaler Förster
8550-627000	Sachaufwand für 3.900 fm Holzeinschlag.: Vergabe an Unternehmer
8550-640000	Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
8550-661000	Mitgliedsbeitrag an die Forstkammer Baden-Württemberg (Waldbesitzerverband) und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
8550-668000	Nebenkosten zur Holzversteigerung und zum Holzverkauf, Kosten für Öffentlichkeitsarbeit an Schulen und in den Vereinen, 2010 findet der Waldumgang des Gemeinderats statt (alle 2 Jahre)

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

Einnahmen

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

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

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

Ausgaben

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u.				Sonderverm.-
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8800	Grundstücksverkehr				
Einnahmen						
100000	Gebühren Vorkaufsrechte	10.000	9.000	9.810,00	800 UD	15-8
100001	Verwaltungsgebühren Ortschaften	10.000	8.000	9.870,00	800 UD	15-8
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	800 UD	15-8
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	9.800	9.600	9.477,93		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	270.000	271.100	258.084,97		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	432,94	800 UD	15-8
530000	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.184,56	800 UD	15-8
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	652 ED	65-2
542000	Reinigung	100	100	15,40	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	2.000	2.000	1.964,52	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	166,35	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	1.000	677,83	800 UD	15-8
588000	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	4.000	17.181,48		15-8
650000	Geschäftsausgaben	3.600	3.500	3.699,52	800 UD	15-8
679000	innere Verrechnungen	400	400	176,98		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	21.400	25.900	21.434,73		20-1
Unterabschnitt: 8800	Einnahmen	29.800	26.600	29.157,93		
	Ausgaben	308.500	310.900	305.019,28		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-278.700	-284.300	-275.861,35		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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	2.000	3.000	2.528,00	2241 UD	65-2
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	2241 UD	65-2
140000	Mieten und Pachten	2.320.000	1.930.000	2.179.276,02		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	2241 UD	65-2
157000	sonstige Ersätze	547.000	440.000	624.224,10		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	183.000	187.100	183.012,53		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	77.800	7.300	77.800,15		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	24.700	26.700	19.866,90		10
501000	Gebäudeunterhaltung	235.600	310.000	426.917,97	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	26.200	45.000	29.758,12	6121 ED	662
519200	Wartung Technischer Anlagen	2.000	4.500	1.529,91	2241 UD	65-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	25.000	20.000	27.510,93	2241 UD	65-2
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		65-1
530000	Mieten und Pachten	713.000	653.000	732.488,26	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	300.000	350.000	297.830,41	652 ED	65-2
542000	Reinigung	20.000	25.000	17.687,87	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	182.000	182.000	146.702,47	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	85.000	85.000	89.043,32	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	3.000	3.000	3.391,83	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100.000	100.000	90.122,87	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	80.000	80.000	78.677,34	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	2241 UD	65-2
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	2241 UD	65-2
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	2.000	2.000	7.092,72	2241 UD	65-2
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	2241 UD	65-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	30.000	30.000	13.140,80	2241 UD	65-2
650000	Geschäftsausgaben	20.000	35.000	14.192,92	2241 UD	65-2
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	1.000	23,00	2241 UD	65-2
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	2241 UD	65-2
679000	innere Verrechnungen	1.200	1.200	154,68		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	23.000	23.000	22.991,00		20-1
679300	Umlage interne Dienstleister	64.000	72.400	61.625,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	925.800	705.400	925.715,93		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	21.500	21.300	21.540,46		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.526.600	1.559.000	1.526.501,74		20-1
Unterabschnitt: 8810	Einnahmen	3.129.800	2.567.400	3.066.840,80		
	Ausgaben	4.410.600	4.334.500	4.554.506,45		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.280.800	-1.767.100	-1.487.665,65		

Erläuterungen / Unterabschnitt

8810-110000 Benutzungsgebühren aus der Vermietung des Schafhofkellers in Hegnach

8810-140000 zu 8810-140000/157000
Mieten aus den Wohn- und Geschäftsgebäuden/Nebenkostenabrechnungen. Die Mieteinnahmen sind rückläufig trotz Mieterhöhungen, da verschiedene Mietwohngebäude verkauft wurden, (incl.Verrechnung Erbbauzins DRK-Rettungszentrum im Eisental vgl.HHSt. 5470-718000)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
8810-169000	Verschiedene Gebäude oder Räume werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Mietwerte werden bei folgenden HHStellen verrechnet:					
		HHStelle		Euro		
	Fraktionszimmer des Gemeinderats					
	Zwerchgasse 6/8	0000-679000		23.200		
	RPA, Marktplatz 8	0100-679000		16.700		
	Werkstatt Fernmelder, Waldmühleweg 13	0660-679000		2.200		
	BUND, Bürgermühlenweg 11	1200-679000		500		
	Museum, Nutzung Kameralamt	3210-679000		9.100		
	Gesangverein 1840 Neustadt,	3300-679000		1.800		
	Übungsraum Geb.Neust.Hauptstraße 53					
	Bund für Vogelschutz Bürgermühlenweg und Vogelmühle	3400-679000		1.100		
	Kleintierzüchterverein	3400-679000		200		
	Jugendtreff Bittenfeld					
	Schillerstraße 114	4600-679000		5.900		
	Aktivspielplatz Rollergelände	4600-679000		5.400		
	Jugendraum Beinstein, Rathausstr.13	4600-679000		6.400		
	Jugendclub 106, Stuttgarter Str.	4600-679000		3.500		
	Waldorf-Kindergarten, Neustädter Hauptstraße 53	4641-679000		12.300		
	Anonyme Alkoholiker+Alanon, Bürgerm.weg	4700-679000		1.000		
	Arbeiterwohlfahrt, Bürgermühlenweg 11	4700-679000		5.700		
	Jugoslawischer Verein Bratstvo, Neustädter Hauptstraße 53 und Ausländergruppe Neustadt, Neustädter Hauptstraße 53	4000-679000		7.400		
	Zrinski Waiblingen, Fronackerstr. 83	4000-679000		7.000		
	FraZ, Bürgermühlenweg 11	4000-679000		8.600		
	Türkische Gemeinde, Fronackerstr. 83	4000-679000		10.200		
	Griechische Gemeinde, Winnender Str. 5	4000-679000		12.300		
	AC Beinstein, Garage Lange Str. 6	4000-679000		600		
	Malteser-Hilfsdienst, Waldmühleweg 11	5470-679000		600		
	Schachclub Waiblingen, Bürgerm. 11	5500-679000		2.000		
	SSV Hohenacker, Bergstraße 23	5500-679000		600		
	Hochbauamt, Lange Str. 45	6010-679000		37.300		
	TBH, Lagerraum Bergstr. 19, Hoh.	7701-679000		1.400		

				183.000		
8810-501000	Es muss vermieden werden, dass die städtischen Wohnungen und Gebäude an Substanz verlieren, die Wohnungsqualität muss erhalten und weiter verbessert werden, (vgl. HHSt. 2.8810.940000.2 001). Allgemeine Unterhaltung der Wohn- und Geschäftsgebäude, Wartung der techn. Anlagen					
8810-502000	Pflegearbeiten der Außenanlagen, Grünflächen und Bäume, Plattenbelagsarbeiten Für die Pflege der Grünanlagen städtischer Wohngebäude wird bei den Mietern über die Nebenkosten Ersatz angefordert.					
8810-519200	Umlagefähige (Mietnebenkosten) Kosten für die Wartung techn. Anlagen, z.B. Personenaufzüge, Heizungsanlagen					
8810-543000	Beschluss GR zum European Energy Award (Mehrkosten wg. Ökostrom)					
8810-548000	seit 2009: Hausmeister Badstraße 38 und 40 (vgl. HHStelle 4800-635000)					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-				
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8830	Sonstiges Grundvermögen				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	20,00	2241 UD	15-8
140000	Mieten und Pachten	126.000	126.000	72.280,36		15-8
157000	sonstige Ersätze	3.200	3.000	747,67	2241 UD	15-8
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	5.000	10.000	9.544,96	6121 ED	66-2
511005	Unterhaltung Parkierungsanlagen	2.000	2.000	0,00	2241 UD	15-8
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	0	224,00	2241 UD	15-8
530000	Mieten und Pachten	100	100	67,77	2241 UD	15-8
542000	Reinigung	0	2.000	0,00	2241 UD	15-8
544000	Abgaben und Versicherungen	22.000	26.000	17.922,13	2241 UD	15-8
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	2241 UD	15-8
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	700	700	346,10	2241 UD	15-8
650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00	2241 UD	15-8
668000	Vermischte Ausgaben	900	800	0,00	2241 UD	15-8
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 8830	Einnahmen	129.300	129.100	73.048,03		
	Ausgaben	31.900	42.600	28.104,96		
	Überschuss/Zuschuss(-)	97.400	86.500	44.943,07		

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 2010		Haushaltsansatz 2009		Rechnungsergebnis 2008		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
81	Versorgungsunternehmen	2.400.000	0	2.300.000	0	2.583.593,82	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	93.000	496.500	93.000	608.500	282.311,96	521.550,03
85	Land- u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-	343.600	683.700	343.600	687.100	297.711,65	670.525,78
87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	100	0	100	0	113,64	0,00
88	allgemeines Grundvermögen	3.288.900	4.751.000	2.723.100	4.688.000	3.169.046,76	4.887.630,69
Abschluss Einzelplan 8		6.125.600	5.931.200	5.459.800	5.983.600	6.332.777,83	6.079.706,50
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		194.400		-523.800		253.071,33	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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	77.000	75.000	73.952,57		20-3
001000	Grundsteuer B	9.248.000	8.150.000	8.037.539,95		20-3
003000	Gewerbsteuer	27.500.000	26.500.000	45.612.662,44		20-3
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.938.000	24.331.500	28.572.158,74		20-1
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.465.900	3.465.800	3.435.601,35		20-1
020000	Vergnügungssteuer	950.000	580.000	496.984,00		20-3
022000	Hundesteuer	155.000	158.000	154.634,27		20-3
032000	sonstige Steuerähnliche Einnahmen	10.100	10.100	10.086,95		15-8
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.794.600	1.854.400	1.685.165,20		20-1
041100	Schlüsselzuw. v. Land n. d. Mang. Steuerkraft	460.400	0	0,00		20-1
061000	Sonst. Allgemeine Zuweisungen -Land-	453.400	453.000	454.282,20		20-1
091000	Familienleistungsausgleich	1.960.000	1.965.800	2.009.545,00		20-1
261000	Veranlagungszins nach §223a AO	300.000	0	1.134.577,89		20-2
Ausgaben						
810000	Gewerbsteuerumlage	5.579.000	4.638.000	8.102.184,82		20-1
831000	allgem. Umlagen -Land (fag-Umlage)-	15.624.800	16.166.400	14.978.991,10		20-1
832000	allgem. Umlagen -Gemeinden, Gemverb. -	22.750.700	23.909.000	22.456.348,00		20-1
833000	allgem. Umlagen -Zweckverb. u. dgl. -	271.600	292.700	251.998,26		20-1
842000	Erstattungszins gem. § 223a AO	350.000	0	345.224,82		20-2
Unterabschnitt: 9000	Einnahmen	67.312.400	67.543.600	91.677.190,56		
	Ausgaben	44.576.100	45.006.100	46.134.747,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	22.736.300	22.537.500	45.542.443,56		

Erläuterungen / Unterabschnitt

9000-000100	Grundsteuer A	Meßbeträge Euro	Hebesatz %	Steuer Euro
		29.000	265	rd. 77.000
9000-001000	Grundsteuer B	Meßbeträge Euro	Hebesatz %	Steuer Euro
		2.329.000	390	rd. 9.248.000
	Der Gemeinderat hat am 26.11.2009 den Hebesatz von 350 v.H. auf 390 v.H. erhöht, vorläufig befristet auf 2 Jahre.			
9000-003000	Gewerbsteuer Vorauszahlungen (incl. Vorauszahlungsanpassungen und Nachveranlagungen)			27.500.000 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 3,60 Mrd Euro. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0058161 wird der Anteil der Stadt im Haushaltsjahr 2010 20.938.000 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. 490 Mio.Euro x 0,0070732 = 3.465.900 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 am 07.05.09 zuletzt geändert.			
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 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
9000-041000	Kommunale Investitionspauschale für Investitionsmaßnahmen. Gem. § 4 FAG werden erwartet für 52.781 anrechenbare Einwohner x 34,00 Euro bei 70 % =	1.794.600 Euro.				
9000-041100	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft: Nach der vorläufigen Berechnung zum Finanzausgleich erhält die Stadt eine Zuweisung nach der Schlüsselzahl 657.651 x 70 % = 460.400 €.					
9000-061000	Aus dem Kommunalen Finanzausgleich können nach den vorläufigen Berechnungen an Schlüsselzuweisungen gem. § 11 Abs. 1 FAG im Haushaltsjahr 2010 erwartet werden: Zuweisungen als Große Kreisstadt bei 52.779 Einwohnern und einem Kopfbetrag von 8,59 Euro =	453.400 Euro				
9000-091000	Familienleistungsausgleich: Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommenssteuer werden für 2010 erwartet: 337 Mio.Euro x 0,0058161 = 1.960.000 Euro					
9000-810000	Gewerbesteuerumlage: Die Umlage beträgt voraussichtlich 70 % (vgl. Haushaltsbegleitgesetz des Bundes und § 6 Abs.3 Gemeindefinanzreformgesetz) des auf 100 % umgerechneten Ist-Aufkommens an der Gewerbesteuer (Ist-Aufkommen 2010: Hebesatz 350 % x 70 %). Ist-Aufkommen 2010		27.500.000 Euro			
	Gewerbesteuerhebesatz		350 %			
	Umlagesatz		70,0%			
	Gewerbesteuerumlage 2010 voraussichtlich		5.579.000 Euro			
9000-831000	Finanzausgleichsumlage: sie beträgt im Jahr 2010 voraussichtlich 24,380 %. Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG). 64.088.802 Euro Steuerkraftsumme x 24,380 % = 15.624.800 Euro					
9000-832000	Im Haushaltsjahr 2010 wird der Planansatz für die Kreisumlage auf 64.088.802 Euro Steuerkraftsumme x Umlagesatz 35,5 % = 22.750.700 Euro festgesetzt.					
9000-833000	Die Umlage an den Verband Region Stuttgart beträgt voraussichtlich 271.600 Euro					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	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. -	1.420.000	0	0,00		20-2
206000	Zinseinnahmen -private Untern. -	80.000	92.000	80.262,41		20-2
207000	Zinseinnahmen -übrige Bereiche-	50.000	50.000	76.692,81		20-2
210000	Gewinnant. von wirtsch. Untern. u. Betei l.	0	0	0,00		20-1
261000	Säumniszuschläge u. ähnl.	0	0	0,00		20-2
263000	sonstige Finanzeinnahmen	177.000	200.000	168.953,20		20-2
271000	Abschreibungen f. Grundst. , -Gl. Rechte	2.501.700	5.849.700	5.601.466,26		20-1
272000	Abschreibungen f. bewegliche Sachen	479.700	523.500	519.090,03		20-1
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.839.000	6.119.300	6.515.422,18		20-1
279200	Sonderrücklage Erddeponie	0	0	0,00		20-1
280000	allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	13.496.000	14.313.000	0,00		20-1
281200	Sonderrücklage Erddeponie-Zuf. vom VMH	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
686000	Auflösung von Beiträgen u. ä. Entg.	0	431.200	431.201,84		20-1
687000	Auflösung Zuw. und Zuschüsse	137.200	468.400	542.680,47		20-1
689200	Sonderrücklage Erddeponie	0	0	0,00		20-1
800000	Zinsausgaben -Bund-	0	283.000	292.298,88		20-1
801000	Zinsausgaben -Land-	0	18.000	18.209,57		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	32.000	31.429,05		20-1
808000	Zinsausgaben -Kreditmarkt-	880.000	837.000	404.738,80		20-1
842000	sonstige Finanzausgaben	300	300	70,00		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	0	0	11.409.935,74		20-1
861200	Zuf. zur Sonderrücklage Erddeponie	0	0	0,00		20-1
880000	Globale Minderausgabe	-262.000	-475.100	0,00		20-1
Unterabschnitt: 9100	Einnahmen	22.043.400	27.147.500	12.961.886,89		
	Ausgaben	1.255.500	2.094.800	13.130.564,35		
	Überschuss/Zuschuss(-)	20.787.900	25.052.700	-168.677,46		

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)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
9100-263000	Die Stadt erhebt von ihren Gesellschaften für die zum 01.07.07 valutierten 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	390.000	44.000	19,1	82.894	649.400
1.5600	Rundsporthalle	92.100	5.800	2,0	1.958	63.200
1.5605	Gdehalle Bei.	62.600	5.500	1,5	1.022	62.900
1.5606	Gdehalle Bitt.	91.700	7.100	1,3	1.284	49.400
1.5607	Gdehalle Heg.	33.900	1.200	5,7	2.001	15.800
1.5608	Gdehalle Hoh.	77.800	6.600	2,0	1.688	115.500
1.5609	Gdehalle Neust	30.600	14.700	3,8	1.721	22.900
1.5716	Freibad Bittenf.	0	0	0	0	0
1.5720	Hallenbad WN	0	0	0	0	0
1.5726	Lehrschwimmb.	0	0	0	0	0
1.5727	Hallenbad Heg.	0	0	0	0	0
1.5729	Hallenbad Neu.	0	0	0	0	0
1.6010	Hochbauamt	0	0	0	0	0
1.6020	Tiefbauamt	0	0	0	0	0
1.6100	Planung	0	0	0	0	0
1.7000	Entwässerung	0	0	0	0	0
1.7210	Müllabfuhr	12.300	0	74,3	9.139	12.200
1.7230	Erddetonen	0	0	0,0	0	69.500
1.7300	Markt	800	0	48,5	388	1.400
1.7500	Friedhöfe	172.600	23.300	62,5	122.438	223.200
1.7670	Bürgerzentrum	335.600	36.500	62,9	234.051	460.400
1.7678	Bürgerhaus Ho.	27.100	1.200	42,8	12.112	24.200
1.7701	ff Betriebshof	120.800	311.000	100,0	431.800	206.700
1.8401	Gaststätten	113.100	1.000	45,0	51.345	49.400
1.8500	Weinberg	800	0	100,0	800	5.800
1.8550	Wald	14.100	300	46,9	6.754	280.500
1.8810	Wohn-u.Geschgeb.	925.800	21.500	68,6	649.848	1.526.600
		2.501.700	479.700		1.611.243	3.839.000
	Summe Abschreibungen	2.981.400				
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 Gruppe 276000 277000 HHStelle Bezeichnung Beiträge Zuweisungen					
1.4641	Kindergärten					4.300
1.5600	Rundsporthalle					1.900
1.5605	Gemeindehalle Beinsten					2.500
1.5727	Hallenbad Hegnach					0
1.5729	Hallenbad Neustadt					0
1.7000	Abwasserbeseitigung			0		0
1.7500	Bestattungswesen					600
1.7678	Bürgerhaus Hohenacker					900
1.8401	Gaststätten					47.500
1.8550	Wald					1.700
1.8810	Wohn- und Geschäftsgebäude					77.800
					0	137.200
9100-800000	Zu 9100-800000 - 809000 Die Schuldzinsen sind im Einzelplan 9 des VwH, die Aufnahme von Krediten und deren Tilgung im Einzelplan 9 des VmH veranschlagt. (S. Anlage 3 u.3a).					
9100-850000	Zur Deckung außer- und überplanmäßiger Mehrausgaben (§ 84 GemO) wird eine Deckungsreserve bereitgestellt, § 11 GemHVO. Diese Maßnahme ist wegen der unvorhersehbaren Kostenentwicklung in verschiedenen Bereichen zwingend erforderlich.					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnung 2008	Erläuterungen	Amt
9100-860000	Zu 9100-860000/280000 Gemäß § 22 GemHVO sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Die Zuführung zum VmH muss mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können, soweit dafür keine Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens, Entnahmen aus Rücklagen oder Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge u.ä. Entgelte zur Verfügung stehen. Die Zuführung soll ferner die Ansammlung von Rücklagen ermöglichen und insgesamt mindestens so hoch sein, wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen (1.611.243 Euro). 2010 kann keine Zuführungsrate erwirtschaftet werden. Die Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt beträgt 13.496.000 Euro Zusammen mit dem Fehlbetrag und der Mindestzuführung: Kreditbeschaffungskosten 0 Euro Ordentliche Tilgung von Krediten 674.000 Euro ergibt sich ein Fehlbetrag von 14.170.000 Euro					
9100-880000	Der Verwaltungshaushalt muss durch eine globale Minderausgabe entlastet werden (§ 22 Abs. 4 GemHVO). Auf der Ausgabeseite werden 262.000 € gekürzt. Die Ausgabenkürzung wird als Sperre bei folgenden Gruppierungen umgesetzt: 5/6 Sächl. Verwaltungs-u. Betriebsaufwand -204.000 € 718000 Vereinszuschüsse - 58.000 € ----- -262.000 €					

Einzelplan 9 allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt	Haushaltsansatz 2010		Haushaltsansatz 2009		Rechnungsergebnis 2008	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
90 Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	67.312.400	44.576.100	67.543.600	45.006.100	91.677.190,56	46.134.747,00
91 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22.043.400	1.255.500	27.147.500	2.094.800	12.961.886,89	13.130.564,35
Abschluss Einzelplan 9	89.355.800	45.831.600	94.691.100	47.100.900	104.639.077,45	59.265.311,35
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	43.524.200		47.590.200		45.373.766,10	

Ende der Liste