



HAUSHALTSPLAN 2011

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

Große Kreisstadt Waiblingen

Landkreis Rems-Murr



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2011

Inhaltsübersicht

	Seite
Übersicht Einwohnerzahlen und Steuerkraftsumme	III
Haushaltssatzung	IV
Allgemeine Bemerkungen und Planvermerke	VI
Vorbericht endgültiger Plan	XV
Eckdaten Haushaltsplan mit Finanzplanung	XVI
Gesamtplan	XVII
	1
	2
	5
	8
	15
	25
Verwaltungshaushalt	27
Sammelnachweis 400000 Personalausgaben	180
Vermögenshaushalt	185
Anlagen	
Anlage	
1 Stellenplan	398
2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	406
3 Übersicht über den voraussichtlichen Schuldendienst	408
3a Nachweisung der Kredite und der Zins- und Tilgungsleistungen	409
4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	411
5 Vermögensrechnung	412
6 Nachweisung der übernommenen Bürgschaften	413
7 Aufstellung der angesparten Mittel aus den Ortschaftsratsbudgets	417
8 Übersicht über die Haushaltsmittel für die Ortschaften Beinstein Bittenfeld, Hegnach, Hohenacker, Neustadt	419
9 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	435
10 Maßnahmen zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs Zusammenstellung der zur vorläufigen Sperrung vorgemerkten Haushalts-Planansätze	438
11 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage (Haushaltsübersicht)	439
12 Finanzplanung	447
12a Investitionsprogramm - Einnahmen	467
12b Investitionsprogramm - Ausgaben	479
13 Wirtschaftsplan der Verpachtungs-GmbH Waiblingen	509
14 Wirtschaftsplan der Städt. Wohnungs-GmbH Waiblingen	515
15 Wirtschaftsplan der Stadtwerke Waiblingen GmbH	523
16 Wirtschaftsplan der Parkierungs-GmbH Waiblingen	573
17 Wirtschaftsplan der Städt. Beteiligungs-GmbH Waiblingen	587
18 Wirtschaftsplan der WTM- GmbH	595
19 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung	599
20 Stichwortverzeichnis	721

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
1.210	30.06.10	28.969	3.833	4.291	4.427	5.153	5.674	52.347

2. Ausländer und Staatenlose

2.2	25.05.87							6.195
2.90	31.12.90							7.407
2.00	31.12.00							9.431
2.01	31.12.01							9.597
2.02	31.12.02							9.619
2.03	31.12.03							9.581
2.04	31.12.04							9.463
2.05	31.12.05							9.328
2.06	31.12.06							9.147
2.07	31.12.07							9.102
2.08	31.12.08							9.275
2.09	31.12.09							8.947

3. Steuerkraftsumme

		DM	pro Einwohner DM	€	pro Einwohner €
3.95	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
3.11	2011			48.852.651	923,49

IV

Haushaltssatzung der Stadt Waiblingen für das Haushaltsjahr 2011

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 16.12.2010 folgende

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je		137.940.000 €
davon im Verwaltungshaushalt	119.486.000 €	
im Vermögenshaushalt	18.454.000 €	
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		0 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen von		4.621.000 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	20.000.000 €

§ 3

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

§ 4

Die Stadt Waiblingen erhebt die Grundsteuer und die Gewerbesteuer.

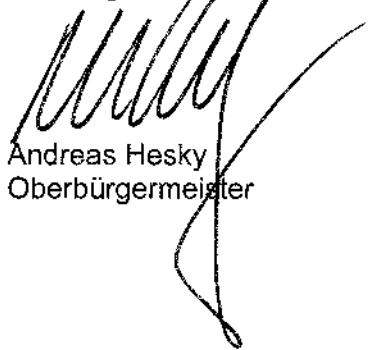
Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

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

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

Waiblingen, den 16.12.2010



Andreas Hesky
Oberbürgermeister

Allgemeine Bemerkungen und Planvermerke

1. Gemarkungsfläche

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

2. Grundbesitz der Stadt (keine exakte Fortschreibung)

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

3. Übertragbarkeit der Ausgaben (§ 19 GemHVO)

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

VII

- 3.2 Der Gemeinderat hat am 24.02.1994 aufgrund von § 19 GemHVO in den Abschnitten 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.

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

Lfd. Nr.	Beauftragte/r	Bewirtschaftung von HH-Mitteln	Erteilung von		Entscheidung über		Stundung von Forderungen	Niederschlagg. u. Erlass von Forderungen bis EURO	Bezeichnung des Geschäftsbereichs im HHPlan
		bis EURO	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

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

¹⁾ beschränkt auf den Bereich der Personalausgaben

²⁾ Stundung auf 3 Monate bis 75.000 € im Einzelfall

³⁾ soweit die Beschaffung den Erläuterungen zum HHPlan entspricht

G:\EBM\AKTE_C\Z\ORG\Dienstsanweisungen-Vertügungen\BewO Anf. 1 Neufassung 2001-11-06.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 Dienstsanweisung 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
41-30	Abteilung Galerie
41-35	Abteilung Kunstschule
41-4	Abteilung Stadtbücherei
41-5	Abteilung Sport
41-6	Abteilung Stadtgeschichte, Museum und Archiv
41-7	Wirtschaft, Tourismus und Marketing GmbH
49-0	Fachbereich Bürgerengagement
49-1	Waiblingen ENGAGIERT und Beauftragte für Chancengleichheit
49-3	Kommunale Integrationsförderung
49-4	Seniorenreferent
49-5	Forum Mitte

XII

60-0	Fachbereich Bürgerdienste Bauen und Umwelt
60-1	Abteilung Baurecht
60-2	Abteilung Umwelt
61-0	Fachbereich Stadtplanung
61-1	Abteilung Planung und Sanierung
61-2	Abteilung Vermessung
65-0	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement
65-1	Abteilung Hochbau
65-2	Abteilung Kaufmännisches Gebäudemanagement
66-0	Fachbereich Städtische Infrastruktur
66-2	Abteilung Grünflächen und Friedhöfe
66-3	Abteilung Betriebshof
66-5	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 Zuschussbudgetierungskonzept verabschiedet. Es wird für den Verwaltungs- und den Vermögenshaushalt ein (getrenntes) Budget vereinbart. Hierbei gelten abweichende Regelungen bezüglich der Übertragbarkeit der Haushaltsmittel des Budgets im Verwaltungshaushalt (vgl. unter 3.4.) sowie der Deckungsfähigkeit von Haushaltsmitteln (vgl. unter 4.12).
- 6.4. Die eingerichteten Deckungsringe können in der EDV abgerufen und eingesehen werden. Auf einen Abdruck kann an dieser Stelle daher verzichtet werden.

Abkürzungen

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2 0 1 1

	Seite
I. Rückblick auf das Jahr 2009	1
II. Entwicklung des Haushaltsjahrs 2010	4
III. Haushaltsjahr 2011	6
 Anhang Grafiken	 25
1. Verwaltungshaushalt Ausgaben 2011	
2. Verwaltungshaushalt Einnahmen 2011	
3. Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen	
4. Vermögenshaushalt Ausgaben 2011	
5. Vermögenshaushalt Einnahmen 2011	

I. Rückblick auf das Jahr 2009

1. Der Haushalt 2009

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

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 **Verpflichtungs-ermächtigungen** hat das Regierungspräsidium gem. § 86 Abs. 4 GemO genehmigt.

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 €**.

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. Die Jahresrechnung 2009

2.1 Die Jahresrechnung 2009 wurde am 20.07.2010 aufgestellt und vom Gemeinderat am 18.11.2010 gem. § 95 Abs. 2 GemO festgestellt.

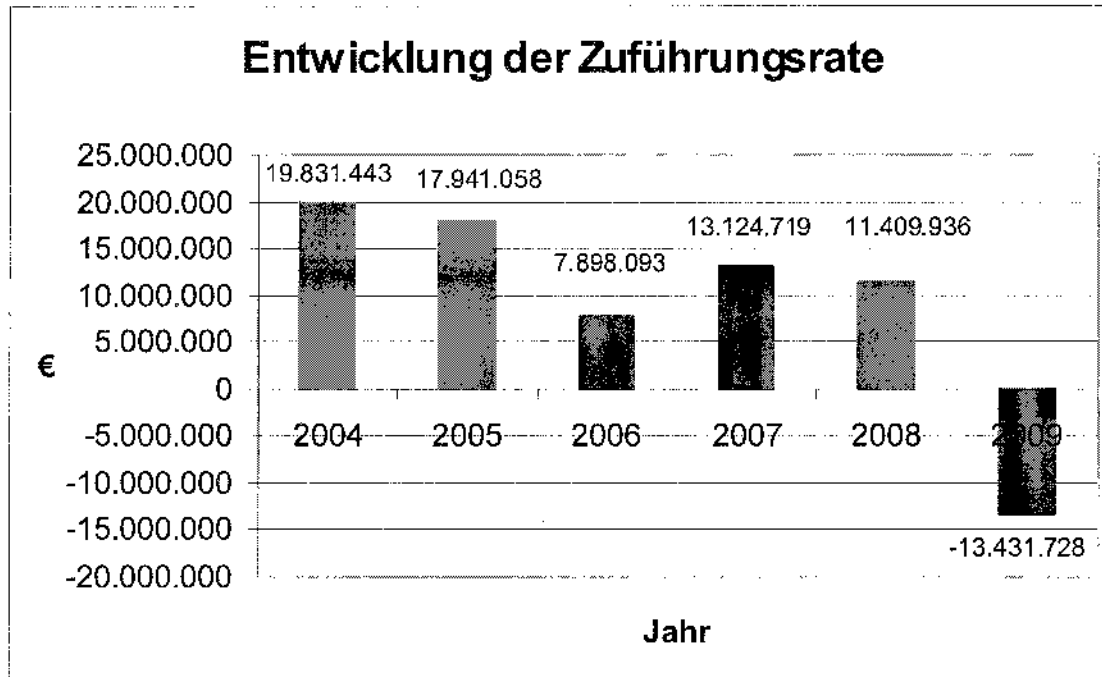
Das Ergebnis 2009 lautet:

	NT-Plan €	Ergebnis €	+ / - €
Verwaltungshaushalt			
Ausgaben	132.528.000	128.732.422,98	-3.795.577,02
Vermögenshaushalt			
Ausgaben	53.957.000	47.262.379,25	-6.694.620,75
Gesamt-Ausgaben	186.485.000	175.994.802,23	-10.490.197,77
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	132.528.000	128.732.422,98	-3.795.577,02
Vermögenshaushalt			
Einnahmen	53.957.000	45.697.886,26	-8.259.113,74
Gesamt-Einnahmen	186.485.000	174.430.309,24	-12.054.690,76
Fehlbetrag		-1.564.492,99	
Entnahme Allg. Rücklage		<u>1.250.000,00</u>	
		<u>-314.492,99</u>	

Der verbleibende Fehlbetrag in Höhe von 314.492,99 € wird auf neue Rechnung vorgetragen und bereits im Haushaltsjahr 2011 abgedeckt werden.

- 2.2 Gegenüber der bei der Aufstellung des Haushaltsplans bzw. des Nachtragshaushaltsplans erwarteten negativen Zuführung von 14.313.000 € beträgt die **negative Zuführungsrate vom Vermögenshaushalt** 13.431.728,38 € (+881.271,62 €).

Dieses Ergebnis ist überwiegend bedingt durch die konjunkturbedingten Ausfälle im Bereich der Gewerbesteuer sowie beim Einkommensteueranteil.



2.3 Netto-Investitionsrate

Aufgrund der negativen Zuführungsrate vom Vermögenshaushalt konnte für das Jahr 2009 keine Netto-Investitionsrate erwirtschaftet werden.

2.4 Vermögenshaushalt 2009

Der Vermögenshaushalt schloss mit einem Volumen von rd. 47,262 Mio €. Die Verbesserungen einschließlich der geringeren negativen Zuführungsrate zum Verwaltungshaushalt summieren sich auf 11,302 Mio €. Dieser Betrag konnte jedoch die Verschlechterungen im Vermögenshaushalt i. H. v. 12,887 Mio € nicht ausgleichen, sodass eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (1.250.000 €) erfolgen sowie ein Fehlbetrag (314.493 €) gebildet werden mussten. Insgesamt mussten im Jahr 2009 **kassenmäßig Kredite i. H. v. 29.700.000 € aufgenommen werden.**

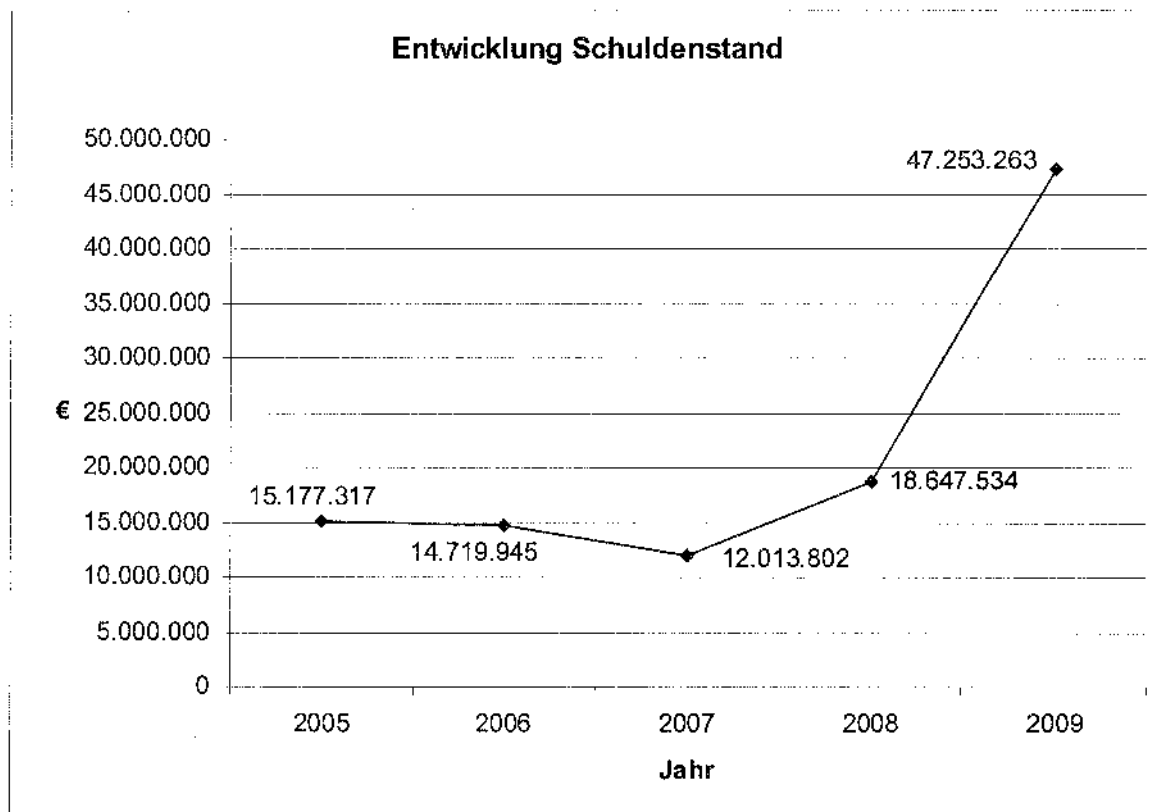
Zur Finanzierung der als Haushaltsausgabereste übertragenen Investitionen wurde ein Haushaltseinnahmerest für Kredite in Höhe von 4.148.000 € gebildet.

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

Der kassenmäßige Schuldenstand zum Ende des Jahres 2009 betrug **47,253 Mio €**.

Dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von 901,90 €/Ew.

Es wurden Neuschulden i. H. v. 29.700.000 € (abzgl. 1.094.270,47 € Schuldentilgung) aufgenommen.



4. **Rücklagen**

Der **Allgemeinen Rücklage** wurde zum teilweisen Ausgleich des Haushalts 2009 ein Betrag von 1.250.000 € entnommen.

Der Bestand beläuft sich zum 31.12.2009 somit auf 2.845.477,17 €.

Unter Berücksichtigung des Mindestbestandes stehen in den Folgejahren rd. 49.000 € zur Verfügung.

5. **Fehlbetrag**

Trotz Rücklagenentnahme konnte der Vermögenshaushalt nicht ausgeglichen werden. Es musste gem. § 23 GemHVO ein Fehlbetrag i. H. v. **314.492,99 €** festgestellt werden, der auf neue Rechnung vorgetragen und im Haushaltsplan 2011 abgedeckt wird.

II. Entwicklung des Haushaltsjahres 2010

1. Haushalt 2010

- 1.1 Der Gemeinderat hat die **Haushaltssatzung** für das Haushaltsjahr 2010 am 06.05.2010 beschlossen.

	Planjahr 2010 €	Vorjahr 2009 €	+/- €	+/- %
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

- 1.2 Mit Erlass vom 31.05.2010 hat das Regierungspräsidium Stuttgart die **Gesetzmäßigkeit** der Haushaltssatzung 2010 gem. §§ 81 Abs. 3 und 121 Abs. 2 GemO bestätigt und die im Gesamtbetrag von 15.187.000 € vorgesehenen **Kreditaufnahmen** gem. § 87 Abs. 2 GemO genehmigt. Den auf 7.407.000 € festgesetzten Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** hat das Regierungspräsidium gem. § 86 Abs. 4 GemO i. H. v. 4,0 Mio € genehmigt. Die von der Verwaltung vorgenommenen Sperrungen bei den ursprünglich vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen sind aus Anlage 9 zum Haushaltsplan 2010 ersichtlich.

2. Umsetzung des Haushalts 2010

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 konnte festgestellt werden, dass in 2010 das Rechnungsergebnis voraussichtlich um ca. 3 Mio € über dem ursprünglichen Ansatz i. H. v. 27,5 Mio € liegen wird.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit voraussichtlich 21,5 Mio € den Planansatz um 500.000 € übersteigen.

In diesem Zusammenhang verringert sich die **negative Zuführungsrate** von 13.496.000 € auf **11.384.700 €** (lt. Zwischenbericht). Durch weitere Veränderungen wird sich die negative Zuführungsrate erfreulicherweise noch weiter verringern.

2.2 Vermögenshaushalt

Grundsätzlich wird unterstellt, dass die im Haushalt 2010 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 2010, wie vom GR festgelegt und um die über- und außerplanmäßig beschlossenen Maßnahmen erweitert, durchgeführt werden. Aufgrund der Haushaltsreste aus 2009 können einige Vorhaben in 2010 nicht mehr vollständig realisiert werden, so dass zum Jahresende erneut Haushaltsausgabereste gebildet werden.

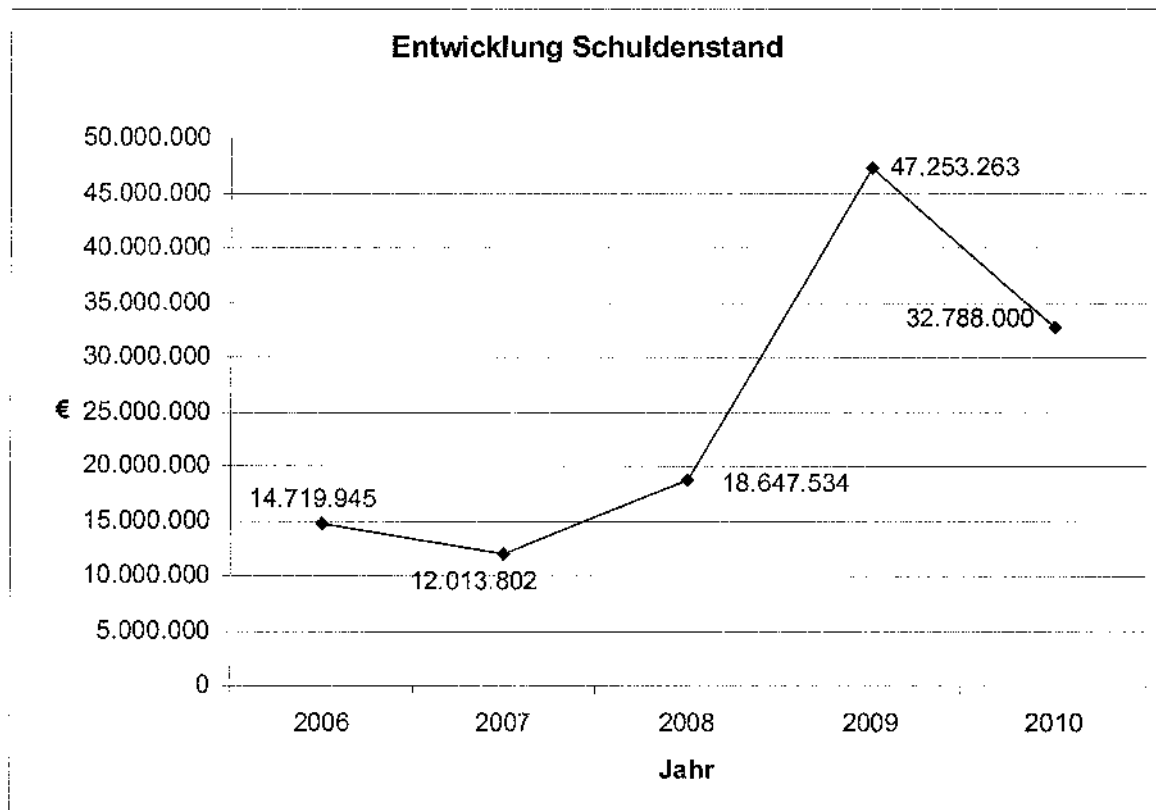
Durch die vom Verwaltungshaushalt zur laufenden Unterhaltung benötigten Mittel ergibt sich im Vermögenshaushalt ein Kreditbedarf i. H. v. 4,0 Mio €, so dass die Investitionen im Wesentlichen durch Eigenmittel und Zuweisungen Dritter finanziert werden müssen.

Zum Ausgleich des Haushalts 2010 und der Finanzierung der ins Folgejahr übertragenen Investitionsausgaben wird ein Haushaltseinnahmerest für Kreditaufnahmen von 15,187 Mio € (lt. Zwischenbericht) gebildet werden müssen.

Abhängig von der tatsächlich erforderlichen Zuführung zum Verwaltungshaushalt sowie der zu bildenden Haushaltsreste wird sich der Haushaltseinnahmerest für Kreditaufnahmen noch verringern.

3. Schulden (ohne städt. Gesellschaften)

Zum 01.01.2010 wurde ein Teil der kameralen Schulden i. H. v. 17.811.534 € auf den neu gegründeten Eigenbetrieb Stadtentwässerung übertragen. Bis Mitte 2010 wurden Kredite i. H. v. 4,0 Mio € aufgenommen. Der kassenmäßige Schuldenstand zum Ende des Jahres 2010 beträgt voraussichtlich **32,788 Mio €**. Dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von **626,36 €/Ew.**



4. Die **Allgemeine Rücklage** beläuft sich zum 31.12.2009 auf 2.845.477,17 € und entspricht somit dem Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 GemHVO. Eine weitere Entnahme ist somit nicht möglich. Der im Zwischenbericht zum 30.06.2010 prognostizierte Fehlbetrag wird nun doch nicht gebildet werden müssen.

5. Kassenlage

Die Stadtkasse hat das Haushaltsjahr 2010 mit einer IST- Mehreinnahme aus 2009 in Höhe von 766.828,32 € begonnen. Für kurzfristige Tagesgeldanlagen konnten Zinseinnahmen i. H. v. rd. 49.000 € erzielt werden. Im Verlauf des Jahres 2010 waren Kassenkredite notwendig, der Haushaltseinnahmerest in Höhe von 4.148.000 € aus der Kreditermächtigung 2009 musste mit 4,0 Mio € in Anspruch genommen werden.

III. Haushaltsjahr 2011

1. Aufstellung des Haushalts 2011 und des Finanzplans 2010-2014

Die Verwaltung hat ihren Entwurf des Haushaltsplans 2011 am 07.10.2010 im Gemeinderat eingebracht.

Die Haushaltssitzung des Gemeinderats fand am 16.12.2010 statt.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 wurde vom Gemeinderat mehrheitlich bei 4 Gegenstimmen beschlossen; er nahm von der Finanzplanung für den Planungszeitraum 2010-2014 unter Einbeziehung der beschlossenen Änderungen zustimmend Kenntnis.

2. Haushaltsplan 2011

2.1	Der Haushaltsplan schließt ab im	Planjahr 2011 €	Vorjahr 2010 €	Veränderung +/- €	in v.H.
	im Verwaltungshaushalt mit	119.486.000	120.512.000	-1.026.000	-0,9
	im Vermögenshaushalt mit	18.454.000	32.842.000	-14.388.000	-43,8
	insgesamt mit	137.940.000	153.354.000	-15.414.000	-10,1

2.2	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde auf und der Verpflichtungsermächtigungen auf festgesetzt.	Planjahr 2011 €	Vorjahr 2010 €	Veränderung +/- €	in v.H.
		0	15.187.000	-15.187.000	-100,0
		4.621.000	4.000.000	+621.000	+15,5

2.3 Die **Realsteuerhebesätze** wurden gegenüber dem Vorjahr für 2011 wie folgt angehoben:

bei der Grundsteuer A von 265 v. H. auf 300 v. H. und
bei der Gewerbesteuer von 350 v. H. auf 360 v. H.

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 16.12.2010 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. 1.200.000 €.

2.5 Verwaltungshaushalt

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

	Planjahr 2011	Planjahr 2010	Erg. 2009	2011	2010	2009
	€	€	€			
Personalausgaben	32.984.700	32.005.100	31.383.102	27,6	26,6	24,4
sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	25.146.400	24.601.100	25.640.380	21,0	20,4	19,9
Innere Verrechnungen	4.170.800	4.235.100	5.534.990	3,5	3,5	4,3
kalkulator. Kosten	6.663.200	6.957.600	12.539.242	5,6	5,8	9,7
Zuweisungen, Zuschüsse	7.081.900	7.018.700	6.775.900	5,9	5,8	5,3
Zinsen	1.000.000	880.000	1.153.009	0,8	0,7	0,9
Gewerbesteuerumlage	6.222.000	5.579.000	5.092.351	5,2	4,6	4,0
Finanzausgleichsumlage	11.500.000	15.624.800	16.245.003	9,6	13,0	12,6
Kreisumlage	20.030.000	22.750.700	23.908.976	16,8	18,9	18,6
sonst. Finanzausgaben	1.071.000	1.121.900	459.470	0,9	0,9	0,4
Globale Minderausgabe	-1.200.000	-262.000	0	-1,0	-0,2	-
Zwischensumme	114.670.000	120.512.000	128.732.423	96,0	100,0	100,0
Zuführung						
Sonderrücklage	0	0	0	-	-	-
Vermögenshaushalt	4.816.000	0	0	4,0	0,0	0,0
insgesamt	119.486.000	120.512.000	128.732.423	100,0	100,0	100,0
Steigerung/Verminderung	-0,9%	-6,4%	-10,5%			

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 2010	32.005.100
Rechnungsergebnis 2010 (vorläufig)	30.536.089
Planansatz 2011	32.984.700

Dies bedeutet eine Steigerung der Personalausgaben **um ca. 8,01% (2.448.611 €)**, bezogen auf das vorläufige Rechnungsergebnis 2010, welches wiederum um 4,59% bzw. 1.469.011 € unter dem Planansatz 2010 liegt. Gegenüber dem Planansatz 2010 ergibt sich eine Steigerung um **3,06% (979.600 €)**.

Unter Berücksichtigung der Erstattungen aufgrund Personalgestellung bei der Verpachtungsgesellschaft Waiblingen mbH von 536.000 € sowie für Integrationskräfte an Schulen von 180.000 € ergeben sich bereinigte Personalkosten von **32.268.700 €**.

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

Ausgabengruppen		2011 €	2010 €	2009 €
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.658.400	6.613.600	7.768.848
52	Geräte, Ausstattung	1.057.600	983.700	1.046.156
53	Mieten und Pachten	1.595.200	1.337.800	1.489.148
54	Bewirtschaftungskosten	5.238.100	5.181.600	4.911.144
55 - 63	weitere Ausgaben	6.592.200	6.492.800	8.085.596
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben	2.221.900	2.127.600	1.216.630
670-678	Erstattungen	1.783.000	1.864.000	1.122.859
50 – 678	Zwischensumme	25.146.400	24.601.100	25.640.381
	%-Veränderung	+2,2	-4,1	-16,0
679	Innere Verrechnungen	4.170.800	4.235.100	5.534.990
	Summe sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.317.200	28.836.200	31.175.371
	%-Veränderung	+1,7	-7,5	-13,7

Innere Verrechnungen

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

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

Die Ansätze der Inneren Verrechnungen beinhalten hauptsächlich Mietwertverrechnungen, 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 wurden neu festgelegt und finden bei der Abrechnung 2010 erstmals Anwendung.

Kalkulatorische Kosten

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

Zuweisungen und Zuschüsse

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

Jahr	Planansatz €	Ergebnis €	Veränderung +/- €	+/- in v.H.
2008	3.520.000	3.214.713	+ 221.491	+7,4
2009	3.670.000	3.545.195	+ 330.482	+10,3
2010	3.947.000	vorl. 3.987.195	+ 442.000	+12,5
2011	4.023.200		+76.200	+1,9

- b) Die Subventionierung des **ÖPNV** wird im Jahr 2011 317.700 € 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.
2008	1.929.600	2.435.086	+ 408.102	+ 20,1
2009	2.762.200	2.686.955	+ 251.869	+ 10,3
2010	2.592.200	vorl. 2.505.537	- 181.418	-6,6
2011	2.529.000		-63.200	-2,4

Zinsausgaben

Die Darlehenszinsen blieben auch 2010 auf einem günstigen Niveau. Neuaufnahmen waren i. H. v. 4,0 Mio € erforderlich. Der Planansatz für Darlehenszinsen beträgt 1.000.000 €.

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

zum 31.12.	Schulden- stand €	Verän- derung in v.H.	Einw.- zahl	Schulden pro Einw. €	Schuld- zinsen €	Jahr
2006	14.719.945	- 3,0	52.972	277,88	654.493	2007
2007	12.013.802	- 18,4	52.845	227,34	746.676	2008
2008	18.647.534	+ 55,2	52.756	353,47	1.153.000	2009
2009	47.253.534	+ 153,4	52.393	901,90	880.000	2010
	-17.811.534	Teilschuldübertragung auf den Eigenbetrieb				
	+4.000.000	Kreditaufnahme 2010				
	-654.000	ordentl. Tilgung 2010				
2010	32.788.000	-30,6	52.347	626,36	1.000.000	2011

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 2011: $32.000.000 \text{ €} \times 70/350\% = 6.222.000 \text{ €}$.

Finanzausgleichsumlage

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

Sie beträgt im Jahr 2011: $48.852.651 \text{ €} \times 23,54 \% = 11.529.000 \text{ €}$.

Kreisumlage

Der Umlagesatz beträgt ab 01.01.2011 41,00 v.H. (Vorjahr 35,50 %).

Daraus ergibt sich folgende Umlage: $48.852.651 \text{ €} \times 41,00 \% = 20.030.000 \text{ €}$

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 2011 220.700 €. Eine Vermögensumlage für die Messe Stuttgart wurde 2007 letztmalig entrichtet.

Deckungsreserve gem. § 11 GemHVO

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

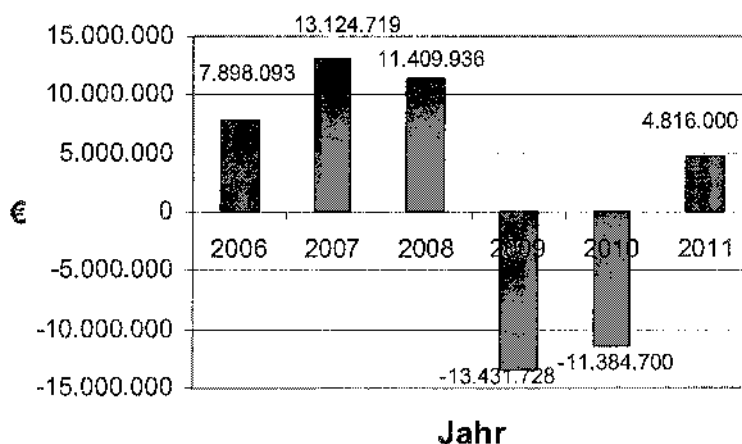
2.52 Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt

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

Im Jahr 2011 kann erstmals nach der allgemeinen Wirtschafts- und Finanzkrise wieder eine Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden. Diese wird voraussichtlich 4.816.000 € betragen.

Die Zuführungsrate 2010 beträgt nach dem Finanzzwischenbericht voraussichtlich -11.384.700 € (Plan -13.496.000 €). Tatsächlich wird diese erfreulicherweise noch geringer ausfallen (vgl. II.2.1).

Entwicklung der Zuführungsrate



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 Zuführung von 4.816.000 € ist die Mindesthöhe somit erreicht.

2.522 **Sollzuführung**

Die Zuführungsrate des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt soll gem. § 22 Abs.1 Satz 3 GemHVO mindestens so hoch sein, wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen; für 2011: 1.426.224 €.

Auch dieses Kriterium kann in 2011 bei einer Zuführungsrate von 4.816 000 € wieder erfüllt werden.

2.523 Für neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stehen im Jahr 2011 vom Betrag der Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt als **Nettoinvestitionsrate** (freie Investitionsspitze) zur Verfügung:

Zuführung	4.816.000 €
-Kredittilgung	-674.000 €
Kreditbeschaffung	0 €
	<u>4.142.000 €</u>

2.524 Die **Allgemeine Rücklage** zum 31.12.2010 liegt mit voraussichtlich 2.845.477,17 € über dem Mindestbestand gem. § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO von 2.620.308,57 €.

Es bleibt somit ein freier Betrag in Höhe von 225.168,60 € in Reserve. Es ist eine Zuführung i. H. v. 3.300.000 € vorgesehen.

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

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

Art der Steuer/Gebühr	Beschluss	Erhöhung	in Kraft ab
Hundesteuer	22.07.2004	von 90 € auf 108 € f. d. Ersthund von 180 € auf 216 € f. jeden weiteren Hund	01.01.05
Straßenbenutzungs-/ Sondernutzungsgebühren	16.12.2004	Gebührensätze	01.01.05
Hallenbadgebühren	26.01.2006	Erwachsene um 25 %	
Gutachterausschussgebühren	11.05.2006	Anhebung um die gesetzl. Mwst.	01.06.06
Erschließungsbeitrag	16.11.2006	Anpassung an KAG-Novelle	24.11.06
Verwaltungsgebühren	14.12.2006	Neukalkulation mit Erhöhung einzelner Gebühren	01.01.07
Abwassergebühren	27.06.2007	Klärggebühr: 1,21 €/m³ (0,90 €/m³) Kanalgebühr: 1,12 €/m³ (1,10 €/m³)	01.07.07
Gebühren für Kernzeitenbetreuung und Hort an der Schule		Neufassung	01.01.08
Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer	07.05.2009	Anpassung an geänderte Rechtslage	01.07.09
Grundsteuer B	26.11.2009	Hebesatz von 350 v.H. auf 390 v.H.	01.01.10
Marktgebührensatzung	04.03.2010	Neukalkulation der Marktgebühren	01.07.10
Benutzungs- und Gebühren- Ordnung für die städt. Kindertages- Einrichtungen und für die kommunalen Betreuungseinrichtungen an Grundschulen	06.05.2010	Gebührenerhöhung um 10% weitere Gebührenerhöhung um 10%	01.09.10 01.09.11
Gebühren für die Förder-, Betreuungs-, und Freizeitangebote an offenen Ganztagsschulen	06.05.2010	Erhebung einer Gebühr	01.09.10
Friedhofsgebührenordnung	06.05.2010	Neukalkulation mit Gebührenerhöhung	21.05.10
Verwaltungsgebührenordnung	06.05.2010	Neukalkulation mit Erhöhung einzelner Gebühren	01.06.10
Parkgebührensatzung	06.05.2010	Neufassung der Gebührenfestsetzung	01.07.10
Gewerbesteuer	07.10.2010	Hebesatz von 350 v.H. auf 360 v.H.	01.01.11
Grundsteuer A	07.10.2010	Hebesatz von 265 v.H. auf 300 v.H.	01.01.11

2.53 Verwaltungshaushalt Einnahmen

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

	Planjahr 2011	Vorjahr 2010	Erg. 2009	v.H. des Volumens		
	€	€	€	2011	2010	2009
Grundsteuer	9.481.500	9.325.000	8.647.439	7,9	7,7	6,7
Gewerbesteuer	32.000.000	27.500.000	25.190.355	26,8	22,8	19,6
Gemeindeanteil a.d.				0,0	0,0	
Einkommensteuer	22.683.000	20.938.000	23.195.466	19,0	17,4	18,0
Umsatzsteuer	3.537.000	3.465.900	3.447.944	3,0	2,9	2,7
Andere Steuern u.				0,0	0,0	
steueräuhl.Einnahmen	1.170.100	1.115.100	658.157	1,0	0,9	0,5
Zuweisg. v.Land-FAG	10.879.500	4.668.400	4.008.948	9,1	3,9	3,1
Steuern, allg.Zuweisg.	79.751.100	67.012.400	65.148.309	66,7	55,6	50,6
Gebühren u.ä.Entgelte	4.293.100	4.134.700	9.916.836	3,6	3,4	7,7
Verkaufserlöse, Ersät- ze,						
Mieten u. Pachten	10.714.300	10.881.100	10.906.147	9,0	9,0	8,5
Erstattungen	435.100	422.600	519.422	0,4	0,4	0,4
Innere Verrechnungen	4.170.800	4.235.100	5.534.990	3,5	3,5	4,3
Zuweisg. u.Zuschüsse	7.268.600	7.142.700	5.692.884	6,1	5,9	4,4
Sonst.Finanzeinnahmen	6.189.800	6.229.800	5.042.865	5,2	5,2	3,9
Kalkul. Einnahmen	6.663.200	6.957.600	12.539.242	5,5	5,8	9,8
Zuführung v.VermHH	0	13.496.000	13.431.728	0,0	11,2	10,4
Entn.aus Sonderrückl.	0	0	0	0,0	0,0	-
insgesamt	119.486.000	120.512.000	128.732.423	100,0	100,0	100,0

Grundsteuer

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

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

Im Jahr 2011 werden 9.481.500 € erwartet.

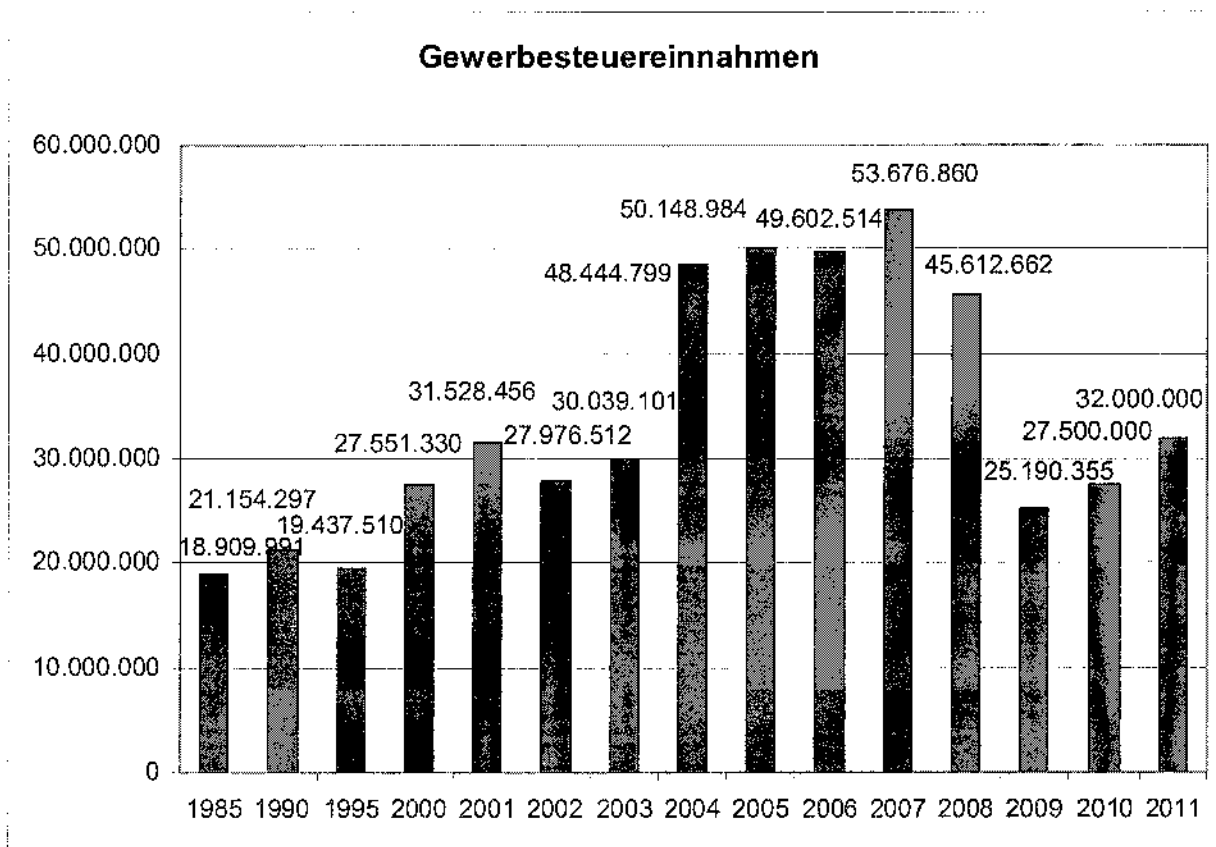
Gewerbesteuer

Das Aufkommen an Gewerbesteuer konzentriert sich in der Spitze auf relativ wenige Betriebe. Nach der allgemeinen Wirtschafts- und Finanzkrise steigt der Anteil der Gewerbesteuer im städtischen Haushalt wieder auf 26,8% (Vorjahr 22,8%).

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

Im Jahr 2011 werden 32.000.000 € erwartet. (Planansatz 2010 war 27.500.000 €, vorläufiges Rechnungsergebnis 30.993.323 €).

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 2011 werden 22.683.000 € 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 3.537.000 €.

Hundesteuer

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

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

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

Der Planansatz beträgt 160.000 €.

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 1.000.000 €.

Zuweisungen vom Land - FAG –

Der Kommunale Finanzausgleich wurde ab 01.01.1991 neu geregelt. Nach dem Haushaltserlass 2011 vom 09.06.2010 und der Steuerschätzung vom November 2010 hat das Land die Kommunale Investitionspauschale auf 32,00 € je gewichtetem Einwohner festgesetzt. Der Planansatz beträgt somit 1.774.000 €.

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 453.500 € gerechnet werden.

Die Stadt Waiblingen erhält im Jahr 2011 Schlüsselzuweisungen vom Land nach der mangelnden Steuerkraft gem. § 5 FAG. Hier wird eine Zahlung von 6.442.000 € 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 2011 rd. 380 Mio €.

380 Mio € x Schlüsselzahl 0,0058161 = 2.210.000 €.

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.
2008	10.223.600	+ 10,5	10.389.426,84	+ 5,8
2009	9.748.600	- 4,6	9.916.835,54	- 4,5
2010	4.134.700	- 57,6	vorl. 4.039.654,71	-59,3
2011	4.293.100	+ 3,8		

Der Rückgang der Gebühreneinnahmen im Jahr 2010 resultiert aus der Auslagerung des Abwasserbereichs in den Eigenbetrieb Stadtentwässerung zum 01.01.2010. Die Gebühreneinnahmen betrugen 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 2011 insgesamt 4.170.800 €.

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	5.692.884	- 5,3
2010	7.142.700	+ 20,0	6.842.901	+ 20,2
2011	7.268.600	+ 1,8		

2.6 Vermögenshaushalt

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

Finanzbedarf VmH	Planjahr	Planjahr	Ergebnis	v. H. des Volumens		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
Zuführung zum VerwHH	0	13.496.000	13.431.728	0,0	41,1	28,4
Zuführung an Rücklagen	3.300.000	0	0	17,9	0,0	0,0
Gewährung v. Darlehen	0	20.000	0	0,0	0,1	0,0
Erwerb v.Beteiligungen, Kapitaleinlagen	5.000	5.000	13.554.742	0,0	0,0	28,7
Erwerb v. Grundstücken	453.000	99.000	6.908.296	2,5	0,3	14,6
Erwerb v. bewegl.Sachen des Anlagevermögens	2.675.000	2.239.000	2.186.601	14,5	6,8	4,6
Baumaßnahmen	10.534.000	13.922.000	7.945.558	57,0	42,3	16,9
Tilgung von Krediten	674.000	674.000	1.094.270	3,7	2,1	2,3
Zuweisungen,Zuschüsse	498.000	2.387.000	2.141.184	2,7	7,3	4,5
Sonstige Ausgaben	315.000	0	0	1,7	-	-
Zuführung zum VerwHH	0	0	0	0,0	-	-
insgesamt	18.454.000	32.842.000	47.262.379	100,0	100,0	100,0
Steigerung/Verminderung	-43,8%	-30,5%	+68,2%			

- 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
2008	41.386.000	27.737.931	98,7	52.845	524,89
2009	38.577.000	32.736.380	69,3	52.756	620,52
2010	18.652.000		56,8	52.393	356,00
2011	14.165.000		76,8	52.347	270,60

- 2.612 Das **Investitionsprogramm** im Jahr 2011 wird insbesondere durch folgende Vorhaben geprägt:

Allgemeine Verwaltung	Umsetzung der IuK-Konzeption, Fernsprechkdienste
Feuerschutz	Brandschutzkonzept Feuerwehr; FFW Hegnach: Holzfenster
Schulen mit Hallen	Schulverwaltung, Kommunikationssystem für Krisensituationen an Schulen
	GS Beinstein, Planungsrate offene Ganztageseinrichtung
	Staufer GHS, Ausstattung Physiksaal / Möblierung Klassenräume
	Neubau Ganztageseinrichtung
	Wolfgang-Zacher-Schule, Turnhallen-Neubau, Einrichtung Ganztage
	tagsschule
	Salier RS, Sanierung Fassaden u. Innenräume (Brand- und Schallschutz)
	Staufer RS, Erneuerung NWA-Räume, Fenstererneuerung, Umbau Schulküche
	Realschule Neustadt, Ersatz Werkbänke, Generalsanierung Teil I (Fortsetzung), Planungsrate Generalsanierung Teil II, Dachsanierung Sporthalle
	Staufer-Gymn., Möblierung Lehrerzimmer, Neubau Sporthalle, Abbruch alte Sporthalle

	Salier-Gymn., energet. Sanierung i. R. d. Konj.paket II (Rest)
	Planungsrate für Generalsanierung mit Brandschutz
	Sonst. schulische Aufgaben, Fortf. Medienentw.plan, Möbelpool
Bücherei	Fortsetzung der Umbaumaßnahmen
Jugendeinrichtungen	Villa Roller, Brandschutzmaßnahmen
	Jugendtreff Bittenfeld, Fenstererneuerung
Kindergärten	Kiga Obsthalden, Umbaumaßnahmen, U-3 Programm, energetische Sanierung
	übrige Einrichtungen, versch. Anschaffungen, GaLa-Bauarbeiten
Gemeindehalle Beinstein	Erneuerung der Eingangselemente
Gemeindehalle Hohenacker	Dachsanierung und Sanitärräume
Sportplatz Beinstein	Grunderwerb und Planungsrate neuer Kunstrasenplatz
Sportplatz Bittenfeld	Sanierung Kunststoff-Laufbahn
Spielplätze	Neu- und Umgestaltungen
Sanierung Kernstadt III	Planungsrate Familienzentrum, techn. Ausstattung VHS-Räume, sonst. Baumaßnahmen Alter Postplatz, Ordnungsmaßnahmen Remsbogen,
Neue Mitte, Waiblingen-Süd	Grunderwerb, Ordnungsmaßnahmen, Erschließung Untere Röte, Parlanlage, versch. Modellvorhaben, Zuschüsse zu Mod.maßnahmen
Ortskernsanierung Beinst.	Ordnungsmaßnahmen, Zuschüsse zu Mod.maßnahmen
Wohnungsbauförderung	Waiblinger Baukindergeld
Gemeindestraßen	Endbeläge, Brückensanierungen, Sanierung Geh- und Radwege
Wasserläufe	Renaturierung Rems, Uferpark am Wasen, Hochwasserschutz
Bestattungswesen	Sanierungen auf den Friedhöfen; Asphaltwege, Urnenstelen
Bürgerzentrum	Bestuhlung und Aufzug Restaurant, Sanierung Haustechnik
Technischer Betriebshof	Schnelllöseanlage incl. Silo u. Ausstattung Winterdienst, Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge
Förderung des ÖPNV	Buswartehallen, Umbauarbeiten Buscap
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 2011	Planjahr 2010	Ergebnis 2009	v. H. des Volumens		
				2011	2010	2009
Zuführung vom VerwHH	4.816.000	0	0	26,1	0,0	0,0
Zuführung z.Sonderrückl.	0	0		0,0	0,0	0,0
Entnahme Allg.Rücklage	0	0	1.250.000	0,0	0,0	2,6
Entnahme Sonder-rücklage	0	0		0,0	0,0	0,0
Rückflüsse von Darlehen	1.184.000	1.184.000	73.793	6,4	3,6	0,2
Einnahmen Veräu-ßerung				0,0	0,0	0,0
von Beteiligungen	0	0	6.766.972	0,0	0,0	14,3
von Sachen						
d.Anlageverm.	8.720.000	12.660.000	12.580.087	47,3	38,5	26,6
Beiträge u.ä.Entgelte	0	0	591.970	0,0	0,0	1,3
Zuweisungen, Zu-schüsse	3.734.000	3.811.000	5.447.065	20,2	11,6	11,5
Kreditaufnahmen*	0	15.187.000	20.238.000	0,0	46,3	42,8
Fehlbetrag	0	0	314.493	0,0	0,0	0,7
	18.454.000	32.842.000	47.262.380	100,0	100,0	100,0

*In 2009 waren Kreditaufnahmen i. H. v. 29,7 Mio € und in 2010 i. H. v. 4,0 Mio € erforderlich.

Die **Gesamtfinanzierung des Vermögenshaushalts** erfolgt

	Planjahr 2011	Planjahr 2010	Ergebnis 2009	v. H. des Volumens		
				2011	2010	2009
mit Eigenmitteln	14.720.000	13.844.000	21.262.822	79,8	42,2	45,0
mit Zuweisungen und Zuschüssen Dritter	3.734.000	3.811.000	5.447.065	20,2	11,6	11,5
mit Fremdmitteln	0	15.187.000	20.238.000	0,0	46,2	42,8
Fehlbetrag	0	0	314.493	0,0	0,0	0,7

Die Finanzierung der Investitionen und der übrigen Ausgaben des Vermögenshaushalts im Jahr 2011 erfolgt mit einem Anteil der Eigenmittel von 79,8 % (2010: 42,2 %). Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2012 und des Finanzplans bis 2015 wird die Stadt Waiblingen das Investitionsprogramm so gestalten müssen, dass künftig, auch im Hinblick auf den Gesamtschuldenstand, die Eigenfinanzierungsquote weiterhin vertretbar gehalten werden kann.

2.7 Verpflichtungsermächtigungen

Die mit insgesamt 4.621.000 € im Haushaltsjahr 2011 (Vorjahr 4.000.000 Mio € genehmigt) vorgesehenen, künftige Haushalte belastenden Verpflichtungsermächtigungen sind in Anlage 9 zusammengefasst. Sie betreffen hauptsächlich den Bau und die Sanierung von Schulräumen, die Sanierung von Kindertageseinrichtungen in Beinstein, den Bau eines Sportplatzes in Beinstein sowie die Durchgängigkeitsmaßnahme am Häckerwehr und den Austausch des Lastenaufzugs im Bürgerzentrum. 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.

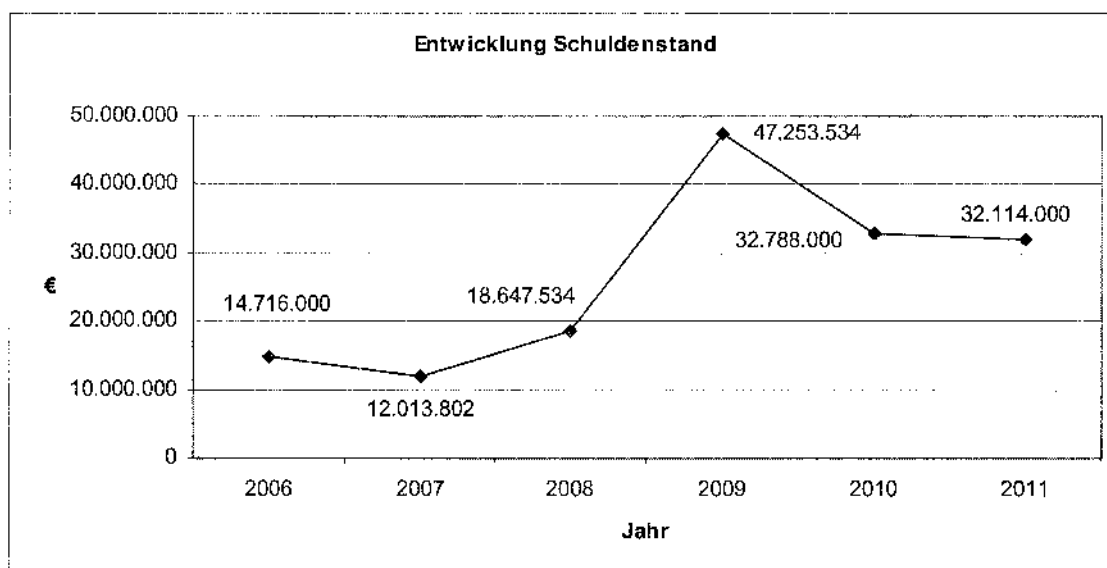
3.2 Rücklagen

3.21	Das Soll der Allgemeinen Rücklage beträgt	€
	zum 31.12.2009	2.845.477,17
	Entnahme 2010	- 0,00
	zum 31.12.2010 voraussichtlich	2.845.477,17
	Mindestbestand 2010	2.620.308,57
	verfügbar 2011 ff.	225.168,60

3.22	Das Soll der Sonderrücklage Erddeponie	€
	beträgt zum 31.12.2009	565.201,41
	Zuführung 2010	+0,00
	Zuführung 2011	+0,00
	verfügbar 2011 ff.	565.201,41

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

€		zum	€ pro Einwohner	Veränderung +/- in v.H.
18.647.534		31.12.2008	353,46 (52.756)	+55,2
47.253.534		31.12.2009	901,90 (52.393)	+155,2
32.788.000		31.12.2010	626,36 (52.347)	-30,6
-674.000	Tilgung 2011; eine Neuverschuldung ist in 2011 nicht vorgesehen			
32.114.000	voraussichtlich	31.12.2011	613,48 (53.347)	-2,0



Dieser Verschuldung der Stadt steht der in den Jahren 1975 bis 2009 bewältigte Gesamtbeitrag an Investitionsausgaben in Höhe von 799.088.308 € gegenüber.

Unter diesem Gesichtspunkt ist die geplante Neuverschuldung vertretbar.

4. **Kassenlage**

Auch im Jahr 2010 zeigte sich, dass verschiedene Investitionsmaßnahmen nicht in Einklang mit den bereitgestellten Haushaltsmitteln liefen. Es müssen auf Ende des Jahres 2010 wiederum Haushaltsausgabereste zur Abwicklung in das Jahr 2011 übertragen werden.

Die Stadtkasse ist darauf vorbereitet, dass nach der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung durch die Rechtsaufsichtsbehörde der Haushalt 2011 zusammen mit den Resten des Vorjahres kassenwirksam vollzogen werden kann.

IV. Finanzplanung 2010-2014

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 2010 bis 2014 ist auf dem letztjährigen Finanzplan aufgebaut, wobei hier ausdrücklich zu erwähnen ist, dass wiederum 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 2011 von einer Steigerung von 3,1 % ausgegangen, die Erläuterung hierzu ergibt sich aus dem Textteil zum Sammelnachweis 4 im Anschluss an den Verwaltungshaushalt. Bei den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben wurde festgelegt, dass bis einschließlich 2011 ein Betrag von knapp 31 Mio. € nicht überschritten werden soll; dieser beträgt im Jahr 2011 knapp 31,2 Mio. €.

Die Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen (Gewerbsteuer, Anteil an der Einkommensteuer, Kommunalen Finanzausgleich) sind im Planungszeitraum bis 2014 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. Mit Wirkung zum 01.01.2011 wurde eine Erhöhung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer von 350 auf 360 v.H. und bei der Grundsteuer A von 265 auf 300 v.H. beschlossen.

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 nach jetzigem Stand künftig keine Zuführungsraten zum Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden können. Es wird vorrangiges Ziel ab der Haushaltsplanaufstellung 2012 sein, den Haushalt weiter so zu konsolidieren, dass zumindest die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt erreicht werden kann (besser Solzuführung).

4. Vermögenshaushalt

- 4.1 Das Gesamtvolumen der geplanten Investitionen verringert sich gegenüber dem vorjährigen Finanzplan im Jahr 2011 um 10,609 Mio €, im Jahr 2012 steigt es um 1,080 Mio € und 2013 um 1,230 Mio €. Insgesamt ergibt dies eine Verringerung um 8,299 Mio € (- 6,73%).

Investitionen in T€

Ausgabengruppen

92 - 96 und 98	2009	2010	2011	2009-11	2012	2013	2009-13	2014
Finanzplan								
2009-2013	38.577	18.652	24.774	82.003	24.412	16.891	123.306	
2010-2014	38.577	18.652	14.165	71.394	25.492	18.121	115.007	19.767
Veränderung	0	0	-10.609	-10.609	1.080	1.230	-8.299	

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

	2009	2010	2011	2009-11	2012	2013	2009-13	2014
Finanzplan								
2009-2013	20.238	15.187	19.786	55.211	26.622	17.169	99.002	
2010-2014	20.238	15.187	0	35.425	20.500	17.458	73.383	17.741
Veränderung	0	0	-19.786	-19.786	-6.122	289	-25.619	

Im Hinblick auf die zur Finanzierung der Investitionen notwendigen Kreditaufnahmen und dem rechnerischen Gesamtschuldenstand zum 31.12.2014 mit 99.805.000 € bleiben Verwaltung und Gemeinderat aufgefordert, bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2012 mit Finanzplan bis 2015 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 Soltschuldenstand momentan ausweist.

4.2 Die Finanzplanung ist bis 2014 vor allem auf folgende Investitionsmaßnahmen ausgerichtet:

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

V. Schlussbetrachtung

Es ist in 2011 und in den Folgejahren oberste Priorität den Haushalt weiter zu entlasten (insbesondere durch Ausgabereduzierungen). Die zunächst augenscheinlich deutliche Verbesserung gegenüber dem Haushaltsjahr 2010 ergibt sich im Wesentlichen aus der Systematik des Finanzausgleichs und den deutlich niedrigeren Umlagebelastungen aufgrund der Ergebnisse aus dem schlechten Haushaltsjahr 2009.

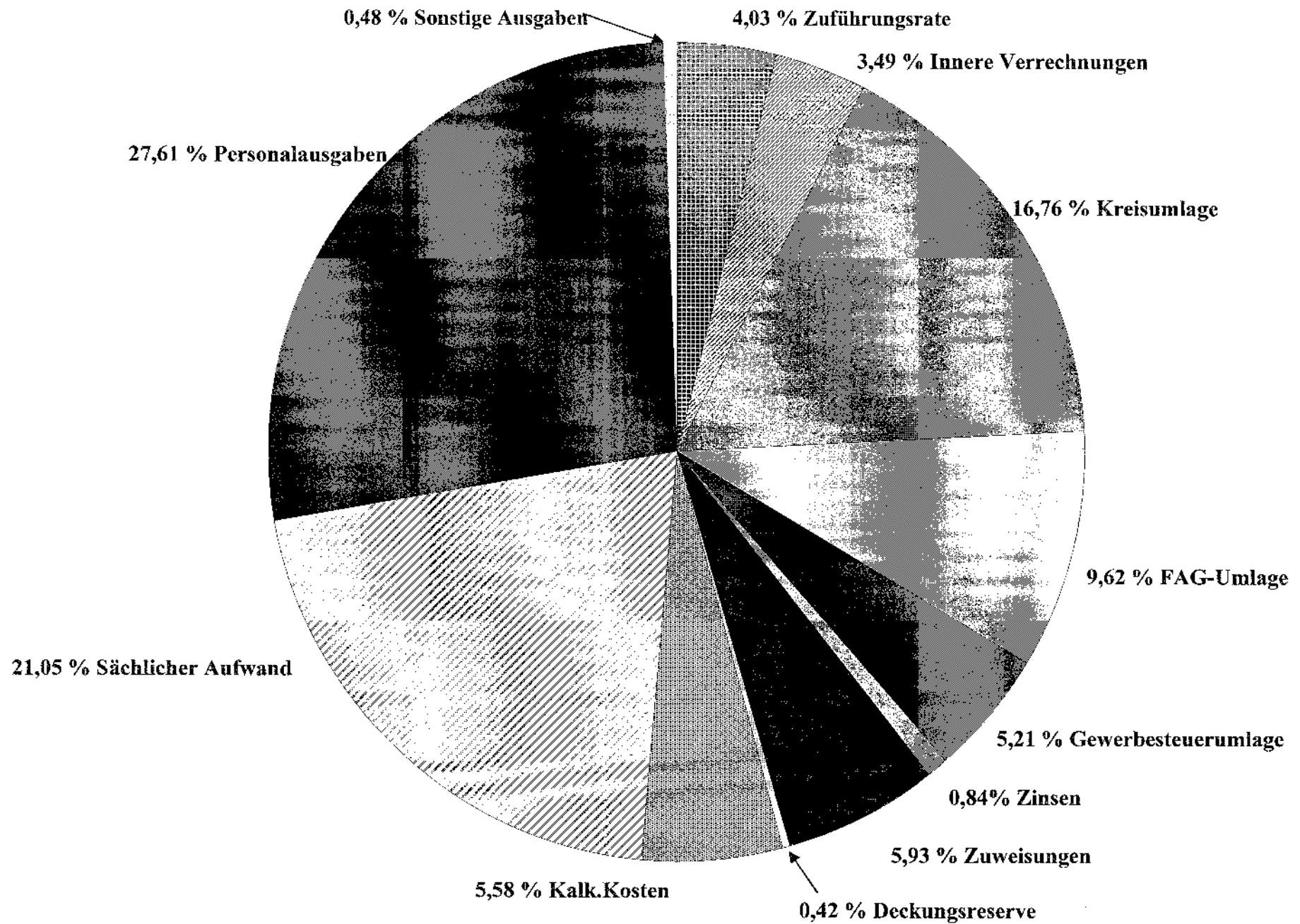
Durch die Reduzierung der Steuerkraftsumme von 65,5 Mio € auf 48,9 Mio € in 2011 können außerdem Zuweisungen von ca. 6 Mio € aus mangelnder Steuerkraft die Einnahmeseite verbessern. Dadurch ist es u. a. auch möglich auf neue Kreditaufnahmen zu verzichten. Durch die der Finanzkrise geschuldete kassenmäßige Neuverschuldung von 33,7 Mio € in 2009 und 2010 ist es für die Folgejahre wichtig, durch Ansparungen in der allgemeinen Rücklage Vorsorge zu treffen, dass die Verschuldung neben der planmäßigen Tilgung auch durch Sondertilgungen wieder reduziert wird. Gleichzeitig ist die Finanzplanung ab 2012 realistisch an der Ertragskraft der künftigen Verwaltungshaushalte auszurichten.

Verwaltung und Gemeinderat waren sich bei der Aufstellung des Haushalts 2011 einig, dass dies in den kommenden Haushaltsjahren zwingend umzusetzen ist. Das Regierungspräsidium begrüßt diese Absicht ausdrücklich.

Anhang Grafiken

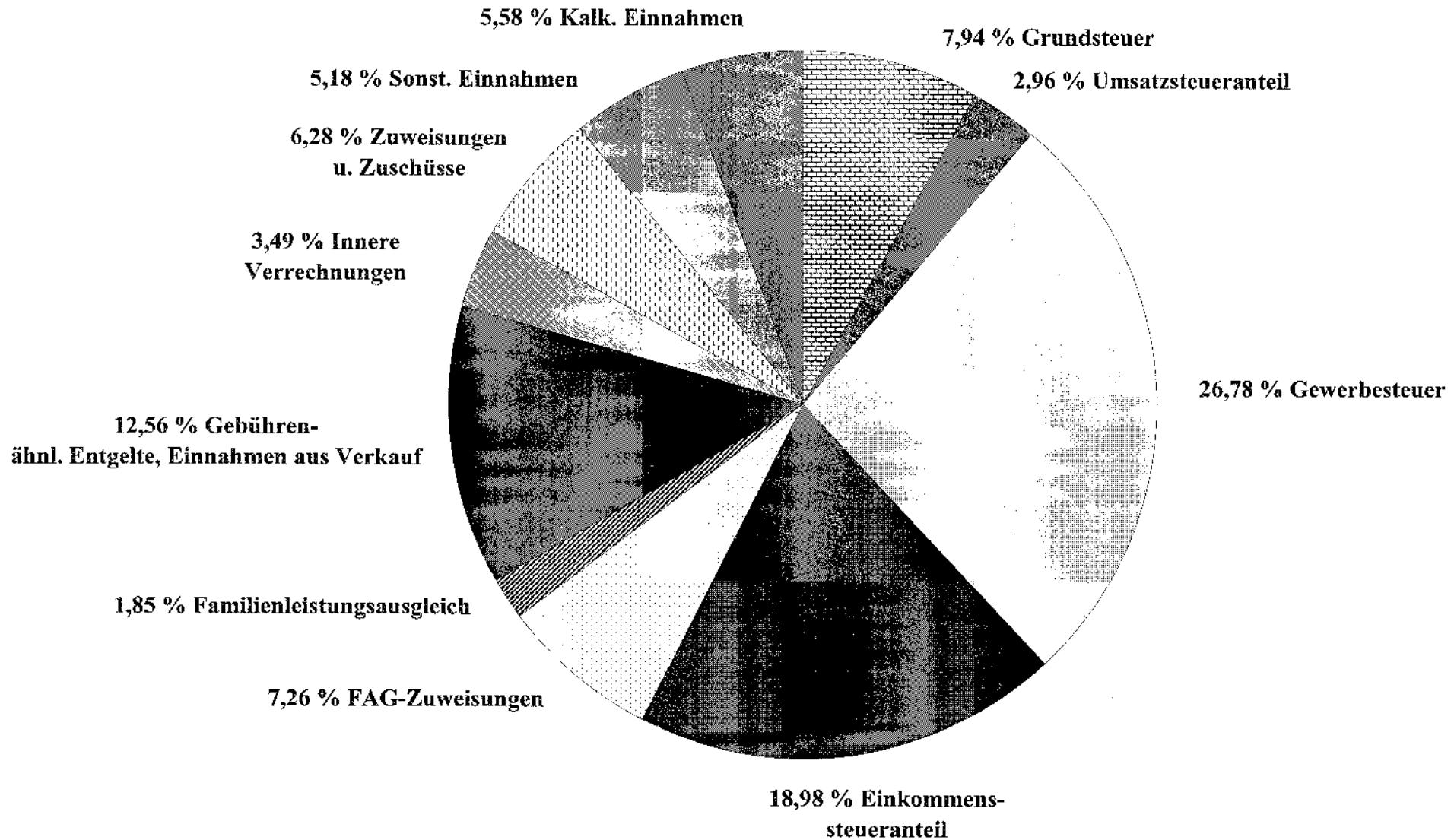
1. Verwaltungshaushalt Ausgaben 2011
2. Verwaltungshaushalt Einnahmen 2011
3. Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen
4. Vermögenshaushalt Ausgaben 2011
5. Vermögenshaushalt Einnahmen 2011

1.Verwaltungshaushalt Ausgaben 2011

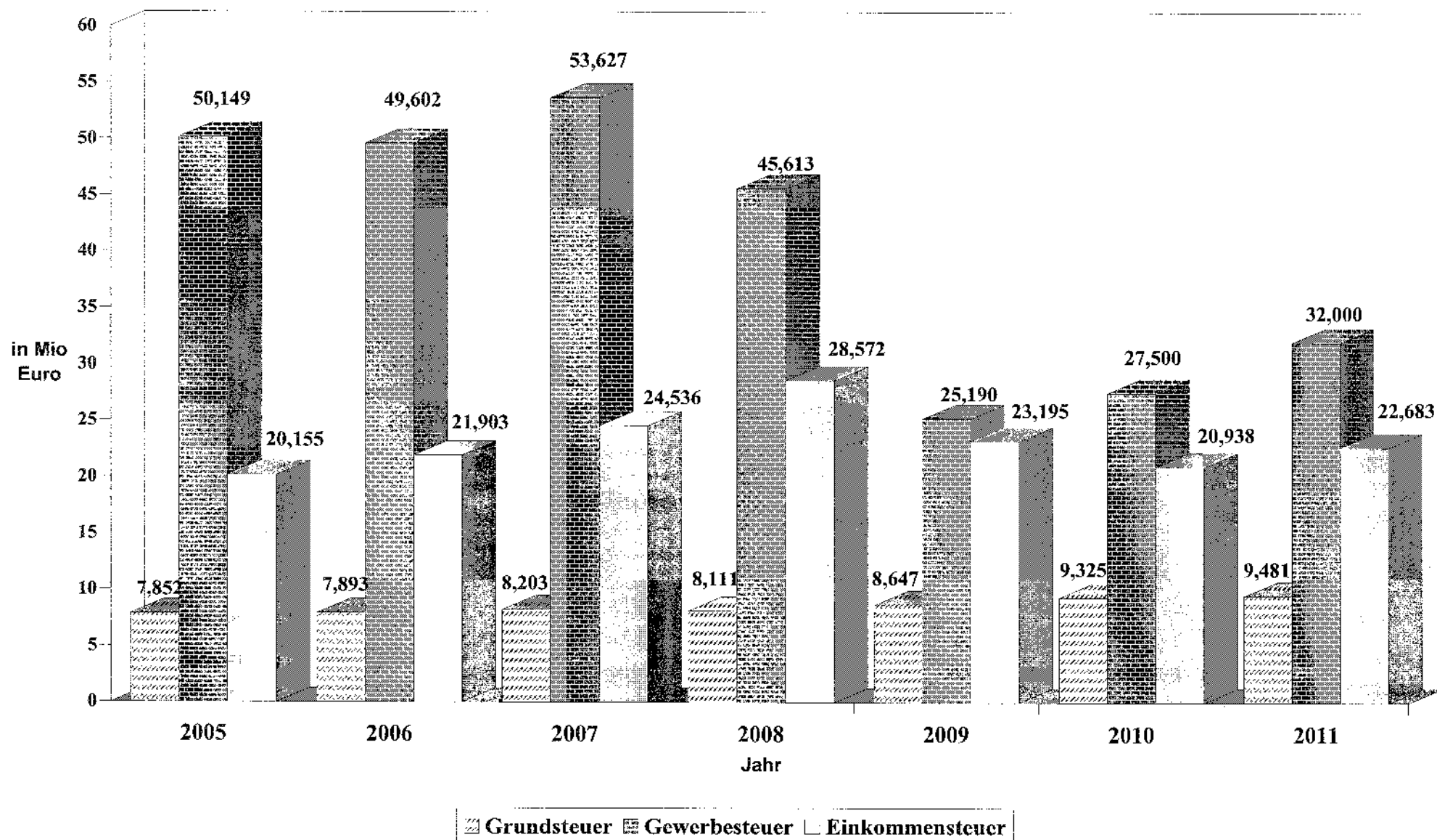


[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

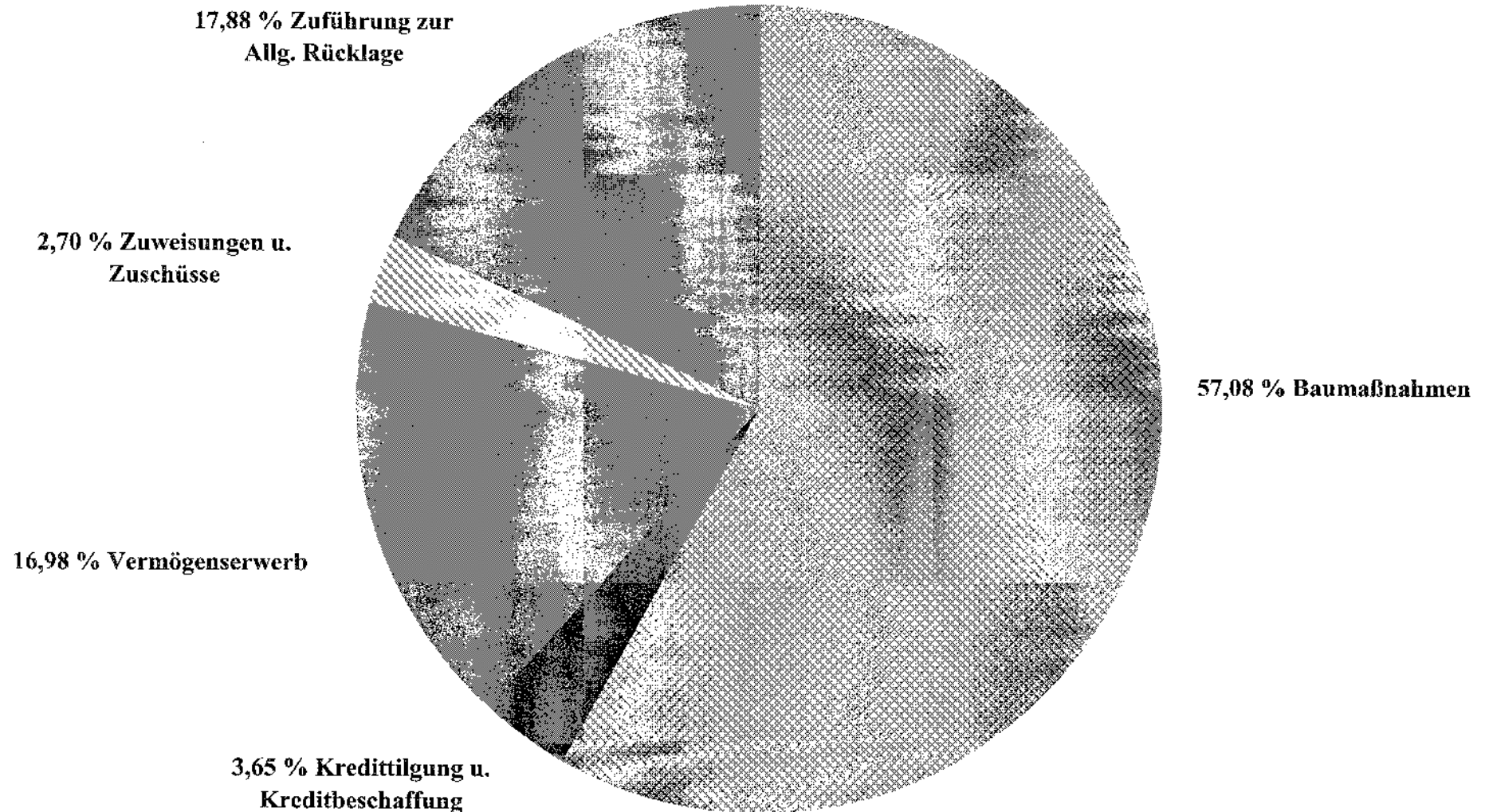
2. Verwaltungshaushalt Einnahmen 2011



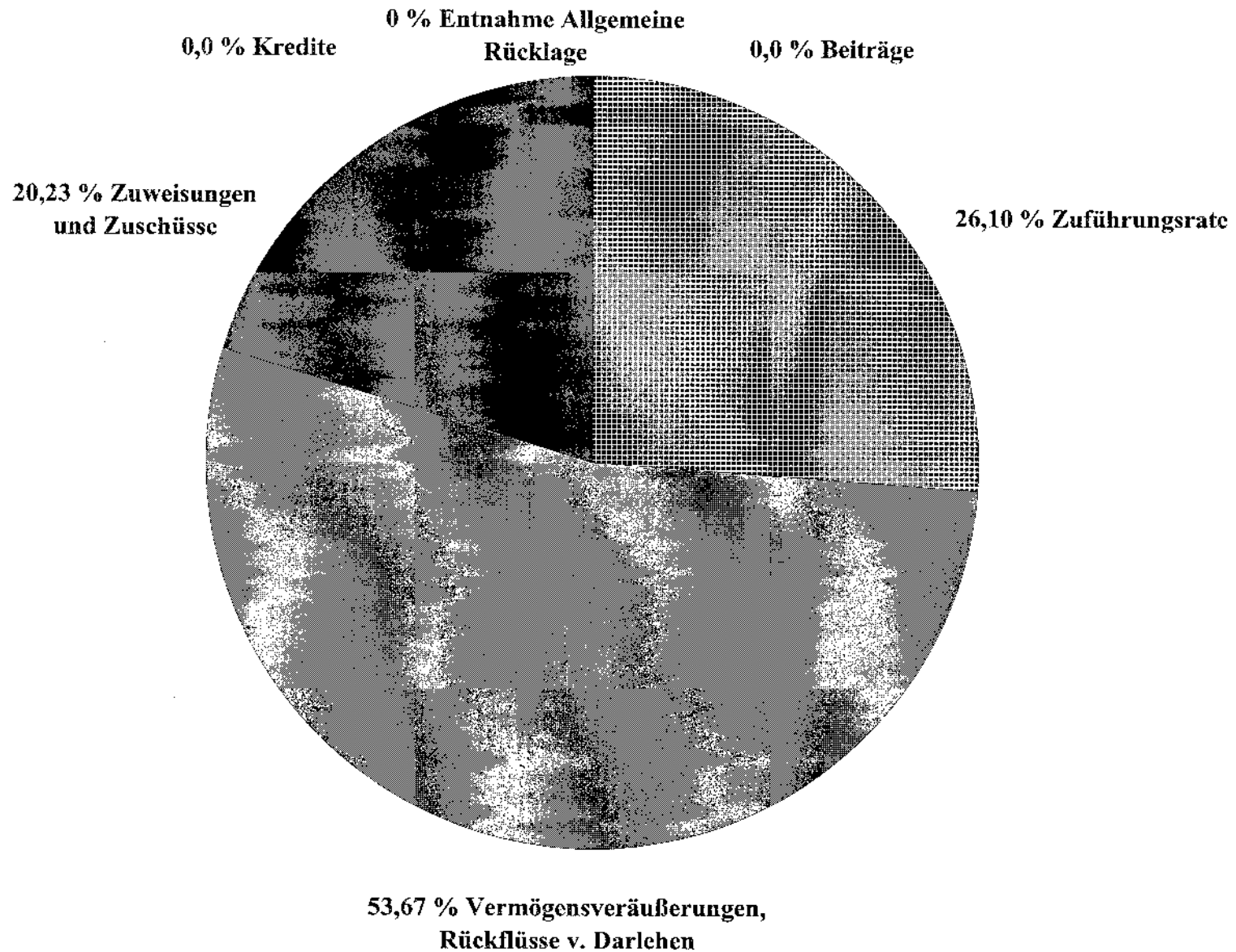
3.Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen



4. Vermögenshaushalt Ausgaben 2011



5. Vermögenshaushalt Einnahmen 2011



Eckdaten Haushaltsplan 2011

mit Finanzplanung

1. Verwaltungshaushalt

	2011	2010	Differenz €	zum Vergleich RE 2009 €
Einnahmen (ohne Zuf. vom VmH)	119.486.000	107.016.000	12.470.000	115.300.695
Ausgaben (ohne Zuführung zum VmH)	114.670.000	120.512.000	-5.842.000	128.732.423
Zuführung zum VmH(+)/VwH (-)	4.816.000	-13.496.000	18.312.000	-13.431.728
Die Steuerkraftsumme beträgt 2011:	48.852.651			
Kreisumlagesatz im Entwurf : 41 v.H.	20.030.000			
(1% Kreisumlage = 488.537 €)				
<u>Mindestzuführung:</u>				
Kreditbeschaffungskosten	0			
ordentliche Tilgung	674.000			
	674.000			
<u>Sollzuführung:</u>				
erwirtschaftete Abschreibungen (2009)	1.426.224			
<u>Annahmen</u>				
<u>a) Einnahmen</u>				
Grundsteuer B (390 v.H.)	9.400.000	9.248.000	152.000	8.577.722
Gewerbesteuer (360 v.H.)	32.000.000	27.500.000	4.500.000	25.190.355
Gdeanteil a.d. Ekst.	22.683.000	20.938.000	1.745.000	23.195.466
Gdeanteil a.d. Umsatzst.	3.537.000	3.465.900	71.100	3.447.944
Vergnügungssteuer	1.000.000	950.000	50.000	492.276
Schlüsselzuweisungen v.Land	8.216.000	2.255.000	5.961.000	1.614.426
Familienleistungsausgleich	2.210.000	1.960.000	250.000	1.941.038
Gebühren (ohne Abwasser)	4.293.100	4.134.700	158.400	9.916.836
Verkaufserl., Mieten, Ersätze	10.714.300	10.881.100	-166.800	10.906.147
Zuweisungen für lfd.Zwecke (Kiga-Förd.)	7.268.600	7.142.700	125.900	5.692.884
sonst. Finanzeinn. (Zinsen, Bußgelder, Kozeptionsabg.)				
(ohne Zuführung u. Kalk.Einnahmen)	6.189.800	6.229.800	-40.000	5.042.865
Innere Verrechn.	4.170.800	4.235.100	-64.300	5.534.990
sonstige Einnahmen	7.803.400	8.075.700	-272.300	13.747.746
Summe	119.486.000	107.016.000	12.470.000	115.300.695
<u>b) Ausgaben</u>				
Personalausgaben (abzügl. 536.000 € Anteil Verpachtung - netto 32.420.700 €)	32.984.700	32.005.100	979.600	29.630.696
sächl. Verw. u.Betriebsaufwand	25.146.400	24.601.100	545.300	25.640.381
Zuweisungen (u.a.Kiga-Förderung)	7.081.900	7.018.700	63.200	6.775.900
Gewerbesteuerumlage	6.222.000	5.579.000	643.000	5.092.351
Umlagen (bei Kreisumlage 41 %)	31.750.700	38.647.100	-6.896.400	40.446.701
sonst. Finanzausgaben	350.300	350.300	0	166.748
Innere Verrechnungen	4.170.800	4.235.100	-64.300	5.534.990
Globale Minderausgabe	-1.200.000	-262.000		
sonstige Ausgaben	8.163.200	8.337.600	-174.400	15.444.656
Summe	114.670.000	120.512.000	-5.842.000	128.732.423

2. Vermögenshaushalt

2

	2011	2012	2013	2014
Einnahme (o.Zuführung, Rückl.und Kredite)	13.638.000	9.530.000	6.910.000	4.830.000
Ausgabe (ohne Zuführung an VwH)	15.154.000	26.457.000	19.186.000	20.932.000
Zuführung an den VwH/ -zum VmH	-4.816.000	3.573.000	5.182.000	1.639.000
Gesamtausgaben	10.338.000	30.030.000	24.368.000	22.571.000
Fehlbetrag	0	-20.500.000	-17.458.000	-17.741.000
<u>Finanzierung:</u>				
Zuführung vom Verw.HH	0	0	0	0
Entnahme Allg. Rücklage	0	0	0	0
Kredite	0	20.500.000	17.458.000	17.741.000
Zuführung zur Allg. Rücklage	3.300.000	0	0	0

2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Hinweis: ab 2009 fehlen die Bäder im Haushalt der Stadt !!
ab 2010 ist der Bereich Stadtentwässerung ausgegliedert

Grupp.	Bezeichnung	2011	2010	RE 2009
501	Gebäudeunterhaltung	1.483.800	1.501.500	1.755.611
502	Aussenanlagen	538.000	538.000	519.130
503	Unterh. unbew. Grundstücke	724.000	668.000	699.255
50	Summe :Unterhaltung d. Gebäude, Grundstücke und Aussenanlagen	2.745.800	2.707.500	2.973.996
51	Unterh. des sonst.unbew.Vermögens	3.912.600	3.906.100	4.794.852
52	Geräte, Ausstattung	1.057.600	983.700	1.046.156
53	Mieten und Pachten	1.595.200	1.337.800	1.489.148
54	Bewirtschaftungskosten	5.238.100	5.181.600	4.911.144
55	Unterhaltung Kfz	412.600	413.100	435.393
56	Aus.-u.Fortbildung, Arbeitskleidung	332.500	290.600	354.431
57	weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	1.309.500	1.316.000	2.363.536 RE incl. Abwasser !!
58	Sachaufwand für besondere Zwecke	1.895.100	1.909.800	2.084.549
59	Bedarf schulischer Einrichtungen	673.600	696.000	660.042
60	Organisationsgutachten, Bauleitplanung	537.500	569.000	618.294
62	Brandfälle, Straßenbezeichnungen, etc Müllentsorgung, Waldkulturkosten	237.500	217.500	235.270
63	sonst. Sachausgaben	1.193.900	1.080.800	1.334.080
64	Steuern, Versicherungen Schadensfälle	591.900	607.000	544.259
65	Geschäftsausgaben	1.361.500	1.224.300	1.222.394
66	Vermischte Ausgaben	268.500	296.300	-550.024
670-678	Erstattungen (Straßenentw.anteil an den EB Entw.,ca. 1,3 Mio e.)	1.783.000	1.864.000	1.122.859
	Summe	25.146.400	24.601.100	25.640.379
	Globale Minderausgabe/ Sperren	1.200.000	262.000	
2011	Grupp. 5/6 (Grupp. 52 - 65)			
	Tatsächlich zur Verfügung	23.946.400	24.339.100	

3

Vermögenshaushalt Investitionen

Grupp.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
92	Darlehensgewährung	20.000	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	2.343.000	3.133.000	9.750.000	2.823.000	4.058.000
94-96	Baumaßnahmen	13.922.000	10.534.000	15.262.000	15.065.000	15.539.000
98	Zuweisungen für Investitionen Dritter	2.387.000	498.000	480.000	233.000	170.000
	Summe Investitionen	18.672.000	14.165.000	25.492.000	18.121.000	19.767.000
932	abzüglich Grunderwerb	-99.000	-453.000	-6.140.000	-200.000	-2.003.000
98	abzüglich Zuweisungen	-2.387.000	-498.000	-480.000	-233.000	-170.000
	Tatsächliche Investitionssumme	16.186.000	13.214.000	18.872.000	17.688.000	17.594.000

Haushaltsplan 2011

Gesamtplan des Verwaltungshaushalts und des Vermögenshaushalts

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

Allgemeine Bemerkungen:

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

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Datum: 18.01.2011

Haushaltsjahr 2011

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2009	
		Haushaltsjahr 2011			Vorjahr 2010			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	4.564.400	10.986.200		4.528.000	11.066.500	4.671.030,53	9.817.223,03
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.355.800	4.116.800		2.343.300	4.045.900	2.374.653,74	4.017.253,75
2	Schulen	4.852.400	8.649.900		4.691.300	8.449.200	3.778.828,49	7.972.699,49
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	867.400	4.975.000		809.400	4.726.600	840.146,27	5.205.489,72
4	Soziale Sicherung	4.028.200	17.894.100		4.057.300	17.447.600	3.466.534,00	16.166.849,80
5	Gesundheit, Sport, Erholung	60.800	3.593.500		52.600	3.678.300	88.246,39	3.766.182,12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.142.300	9.471.300		1.147.500	9.530.500	1.037.283,60	9.555.500,76
7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.161.500	9.733.600		7.401.200	9.804.600	15.675.487,69	18.820.304,83
8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-	6.289.300	5.601.000		6.125.600	5.931.200	6.390.186,53	5.725.282,10
9	allgemeine Finanzwirtschaft	88.163.900	44.464.600		89.355.800	45.831.600	90.410.025,74	47.685.637,38
0-9 Zusammen		119.486.000	119.486.000		120.512.000	120.512.000	128.732.422,98	128.732.422,98
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	541.000	55.000	0	284.000	403,00	230.426,36
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	128.000	470.000	0	110.000	348.000	35.307,00	327.043,34
2	Schulen	595.000	3.394.000	2.736.000	775.000	3.568.000	1.048.529,24	1.714.510,78
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.669.000	2.323.000	0	1.375.000	3.423.000	12.540,00	1.170.107,82
4	Soziale Sicherung	379.000	637.000	100.000	800.000	3.119.000	117.111,00	2.053.953,81
5	Gesundheit, Sport, Erholung	93.000	770.000	850.000	0	454.000	7.202.671,59	458.617,77
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.362.000	4.323.000	800.000	4.391.000	6.477.000	5.249.635,28	9.932.510,04
7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	1.111.000	80.000	0	710.000	231.896,34	1.963.758,00
8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-	4.300.000	596.000	0	9.092.000	289.000	11.561.792,81	14.885.452,48
9	allgemeine Finanzwirtschaft	5.928.000	4.289.000	0	16.299.000	14.170.000	21.802.492,99	14.525.998,85
0-9 Zusammen		18.454.000	18.454.000	4.621.000	32.842.000	32.842.000	47.262.379,25	47.262.379,25
Gesamthaushalt		137.940.000	137.940.000	4.621.000	153.354.000	153.354.000	175.994.802,23	175.994.802,23

Ende der Liste

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt - in €

2

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2009	
		Haushaltsjahr 2011		Vorjahr 2010				
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
00	Gemeindeorgane	85.800	1.746.500		85.800	1.713.300	117.777,62	1.626.162,13
01	Rechnungsprüfung	25.500	374.600		26.600	353.500	43.116,43	401.031,60
02	Hauptverwaltung	1.560.100	3.554.800		1.618.800	3.825.200	1.580.010,78	2.821.394,44
03	Finanzverwaltung	980.500	2.734.700		996.700	2.829.400	1.163.329,40	2.521.019,95
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	234.200	771.500		123.200	500.800	167.246,39	644.444,11
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	1.672.300	1.672.300		1.670.900	1.670.900	1.589.158,91	1.591.310,20
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	6.000	131.800		6.000	173.400	10.391,00	211.860,60
Summe Einzelplan 0		4.564.400	10.986.200		4.528.000	11.066.500	4.671.030,53	9.817.223,03
11	öffentliche Ordnung	2.265.300	3.233.200		2.252.800	3.163.500	2.244.949,92	3.081.743,54
12	Umweltamt	0	227.200		0	223.300	614,25	211.126,08
13	Feuerschutz	90.500	656.400		90.500	659.100	129.089,57	724.384,13
Summe Einzelplan 1		2.355.800	4.116.800		2.343.300	4.045.900	2.374.653,74	4.017.253,75
20	Schulverwaltung	0	207.000		0	226.300	0,00	169.774,55
21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-	904.400	3.355.300		934.700	3.306.900	960.083,77	3.314.941,86
22	Realschulen	1.209.000	1.394.000		1.218.500	1.392.500	789.110,77	1.300.992,23
23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien	1.608.900	1.241.200		1.613.000	1.263.400	1.136.513,12	1.248.316,51
27	Förderschulen	188.600	279.200		202.600	284.300	192.428,06	265.588,89
29	Übrige schulische Aufgaben	941.500	2.173.200		722.500	1.975.800	700.692,77	1.673.085,45
Summe Einzelplan 2		4.852.400	8.649.900		4.691.300	8.449.200	3.778.828,49	7.972.699,49
30	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	200	73.000		200	44.400	0,00	90.167,30
31	Wissenschaft u. Forschung	0	80.900		0	77.400	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	154.200	976.000		116.800	975.200	146.336,69	1.222.682,29
33	Theater, Musikpflege	142.300	905.200		142.300	978.900	159.305,82	1.033.735,77
34	Heimat u. sonstige Kunstpflege	147.300	588.900		142.300	604.700	125.699,83	739.633,80
35	Volksbildung/Volkshochschulen	423.400	2.227.500		407.800	1.942.500	408.803,93	1.968.646,69
36	Naturschutz, Landschaftspflege	0	119.000		0	99.000	0,00	145.690,26
37	Kirchl. Angelegenheiten	0	4.500		0	4.500	0,00	4.933,61
Summe Einzelplan 3		867.400	4.975.000		809.400	4.726.600	840.146,27	5.205.489,72
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4.000	367.800		2.500	426.700	4.973,00	471.214,57
43	soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	4.500	171.800		56.000	209.900	62.498,55	188.421,86

Zum Inhaltsverzeichnis

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt - in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2009	
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2011			Vorjahr 2010		Einnahmen	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	3.881.200	16.443.700		3.860.300	15.926.500	3.334.788,87	14.648.043,64
47	Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege	17.000	339.500		17.000	332.400	16.528,15	334.013,24
48	weitere soziale Bereiche	121.500	571.300		121.500	552.100	47.745,43	525.156,49
Summe Einzelplan 4		4.028.200	17.894.100		4.057.300	17.447.600	3.466.534,00	16.166.849,80
54	sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.Pfl.-	0	56.100		0	56.100	0,00	65.905,60
55	Förderung des Sports	8.000	734.900		5.000	806.800	14.230,20	834.884,62
56	Eigene Sportstätten	46.700	1.930.400		46.500	1.943.300	50.958,12	1.853.070,01
57	Badeanstalten	0	0		0	0	11.622,58	3.680,89
58	Park-u.Gartenanlagen	5.000	863.700		0	863.700	11.395,49	1.002.303,12
59	sonstige Erholungseinrichtungen-	1.100	8.400		1.100	8.400	40,00	6.337,88
Summe Einzelplan 5		60.800	3.593.500		52.600	3.678.300	88.246,39	3.766.182,12
60	Bauverwaltung	56.100	2.039.900		151.300	2.070.900	73.455,93	1.929.401,46
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	431.800	2.018.700		411.800	2.035.400	323.059,07	1.955.675,55
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	1.500	80.900		1.500	80.900	1.280,78	10.005,05
63	Gemeindestraßen	165.000	3.169.000		165.000	3.169.000	168.088,74	3.107.515,72
65	Kreisstraßen	71.400	24.000		71.400	24.000	74.574,00	24.918,45
66	Bundes- und Landesstraßen	53.500	30.000		53.500	30.000	77.180,87	16.913,26
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	17.000	1.815.000		17.000	1.815.000	34.609,46	2.141.029,45
68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	343.000	154.800		273.000	154.800	277.217,68	179.914,97
69	Wasserläufe, Wasserbau	3.000	139.000		3.000	150.500	7.817,07	190.126,85
Summe Einzelplan 6		1.142.300	9.471.300		1.147.500	9.530.500	1.037.283,60	9.555.500,76
70	Abwasserbeseitigung	0	0		0	0	8.404.988,48	8.252.484,55
72	Abfallbeseitigung	110.000	231.800		110.000	242.800	68.046,49	221.305,31
73	Märkte	30.000	50.600		30.000	61.800	29.057,95	67.755,08
75	Bestattungswesen	1.043.800	1.289.600		1.043.800	1.255.200	893.811,43	1.283.484,47
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	729.900	1.823.200		781.900	1.905.000	814.435,11	1.932.168,87
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-	5.247.700	5.247.700		5.435.400	5.289.100	5.410.203,98	5.504.757,10
78	Förderung der Land-u.Forstwirtschaft	0	74.500		0	75.000	0,00	211.305,92
79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr	100	1.016.200		100	975.700	54.944,25	1.347.043,53
Summe Einzelplan 7		7.161.500	9.733.600		7.401.200	9.804.600	15.675.487,69	18.820.304,83

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt - in €

Einzelplan		Haushaltsansatz						
		Haushaltsjahr 2011			Vorjahr 2010		Ergebnisse der Jahresrechnung 2009	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
81	Versorgungsunternehmen	2.500.000	0		2.400.000	0	2.768.358,73	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	93.000	462.000		93.000	496.500	129.095,45	617.665,98
85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen-	340.900	691.700		343.600	683.700	262.578,73	656.597,17
87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	100	0		100	0	121,22	0,00
88	allgemeines Grundvermögen	3.355.300	4.447.300		3.288.900	4.751.000	3.230.032,40	4.451.018,95
Summe Einzelplan 8		6.289.300	5.601.000		6.125.600	5.931.200	6.390.186,53	5.725.282,10
90	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	79.911.100	38.322.700		67.312.400	44.576.100	65.148.308,62	45.539.051,59
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.252.800	6.141.900		22.043.400	1.255.500	25.261.717,12	2.146.585,79
Summe Einzelplan 9		88.163.900	44.464.600		89.355.800	45.831.600	90.410.025,74	47.685.637,38

Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt - in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2009	
		Haushaltsjahr 2011			Vorjahr 2010			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungsem.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
00	Gemeindeorgane	0	4.000	0	0	7.000	0,00	10.237,59
01	Rechnungsprüfung	0	2.000	0	0	2.000	0,00	874,80
02	Hauptverwaltung	0	60.000	0	0	32.000	0,00	-26.090,73
03	Finanzverwaltung	0	15.000	0	0	12.000	403,00	5.229,61
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	0	2.000	0	0	5.000	0,00	1.663,62
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	0	456.000	55.000	0	224.000	0,00	238.511,47
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige-	0	2.000	0	0	2.000	0,00	0,00
Summe Einzelplan 0		0	541.000	55.000	0	284.000	403,00	230.426,36
11	öffentliche Ordnung	0	23.000	0	0	36.000	1.410,00	10.969,86
12	Umweltamt	0	42.000	0	0	2.000	0,00	103.553,54
13	Feuerschutz	128.000	405.000	0	110.000	310.000	33.897,00	212.519,94
Summe Einzelplan 1		128.000	470.000	0	110.000	348.000	35.307,00	327.043,34
20	Schulverwaltung	0	114.000	0	0	50.000	0,00	39.931,86
21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-	151.000	1.327.000	2.476.000	144.000	2.232.000	776.747,26	581.979,20
22	Realschulen	405.000	1.458.000	0	481.000	988.000	229.000,00	898.130,20
23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien	39.000	260.000	260.000	150.000	249.000	33.100,00	98.895,89
27	Förderschulen	0	3.000	0	0	4.000	650,00	5.287,06
29	Übrige schulische Aufgaben	0	232.000	0	0	45.000	9.031,98	90.286,57
Summe Einzelplan 2		595.000	3.394.000	2.736.000	775.000	3.568.000	1.048.529,24	1.714.510,78
31	Wissenschaft u. Forschung	0	3.000	0	0	5.000	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	11.000	0	100.000	43.000	0,00	534.259,44
33	Theater, Musikpflege	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00
34	Heimat u. sonstige Kunstpflege	0	35.000	0	0	92.000	12.540,00	140.119,11
35	Volksbildung/Volkshochschulen	1.669.000	2.269.000	0	1.275.000	3.277.000	0,00	499.890,68
36	Naturschutz, Landschaftspflege	0	5.000	0	0	5.000	0,00	-4.161,41
Summe Einzelplan 3		1.669.000	2.323.000	0	1.375.000	3.423.000	12.540,00	1.170.107,82
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	6.000	0	0	6.000	0,00	2.472,82
43	soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	0	2.000	0	0	2.000	0,00	7.317,26
46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	379.000	627.000	100.000	800.000	1.972.000	117.111,00	1.865.367,72
47	Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	1.136.000	0,00	178.098,96

Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt - in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2009	
		Haushaltsjahr 2011			Vorjahr 2010			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungsem.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
48	weitere soziale Bereiche	0	2.000	0	0	3.000	0,00	697,05
Summe Einzelplan 4		379.000	637.000	100.000	800.000	3.119.000	117.111,00	2.053.953,81
55	Förderung des Sports	18.000	0	0	0	30.000	0,00	117.817,33
56	Eigene Sportstätten	75.000	628.000	850.000	0	24.000	4.500,00	-190.076,61
57	Badeanstalten	0	0	0	0	180.000	7.198.171,59	436.200,00
58	Park-u.Gartenanlagen	0	137.000	0	0	181.000	0,00	84.677,05
59	sonstige Erholungseinrichtungen-	0	5.000	0	0	39.000	0,00	10.000,00
Summe Einzelplan 5		93.000	770.000	850.000	0	454.000	7.202.671,59	458.617,77
60	Bauverwaltung	0	30.000	0	0	46.000	3.957,00	13.365,59
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	4.590.000	2.433.000	0	4.194.000	2.592.000	4.645.957,46	7.031.178,49
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	72.000	100.000	0	72.000	300.000	73.793,16	999.258,39
63	Gemeindestraßen	0	690.000	0	0	1.849.000	525.408,79	1.916.014,13
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	385.000	0	125.000	670.000	518,87	76.841,62
68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	0	5.000	0	0	5.000	0,00	4.926,97
69	Wasserläufe, Wasserbau	700.000	680.000	800.000	0	1.015.000	0,00	-109.075,15
Summe Einzelplan 6		5.362.000	4.323.000	800.000	4.391.000	6.477.000	5.249.635,28	9.932.510,04
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	206.790,52	1.189.684,30
72	Abfallbeseitigung	0	29.000	0	0	5.000	8.844,50	10.085,51
73	Märkte	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
75	Bestattungswesen	0	116.000	0	0	117.000	0,00	135.705,19
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	0	369.000	80.000	0	50.000	318,31	50.191,15
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-	0	537.000	0	0	99.000	14.774,32	424.796,31
78	Förderung der Land-u.Forstwirtschaft	0	0	0	0	130.000	0,00	-17.618,42
79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr	0	60.000	0	0	309.000	1.168,69	160.913,96
Summe Einzelplan 7		0	1.111.000	80.000	0	710.000	231.896,34	1.963.758,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	6.766.971,59	6.766.973,50
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	2.000	0	0	2.000	0,00	11.911,35
85	Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-	0	8.000	0	0	8.000	0,00	0,00
87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	6.767.068,50
88	allgemeines Grundvermögen	4.300.000	586.000	0	9.092.000	279.000	4.794.821,22	1.339.499,13

Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt - in €

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2010		Ergebnisse der Jahresrechnung 2009	
		Haushaltsjahr 2011						
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungsem.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
Summe Einzelplan	8	4.300.000	596.000	0	9.092.000	289.000	11.561.792,81	14.885.452,48
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.928.000	3.974.000	0	16.299.000	14.170.000	21.488.000,00	14.525.998,85
92	Abwicklung der Vorjahre	0	315.000	0	0	0	314.492,99	0,00
Summe Einzelplan	9	5.928.000	4.289.000	0	16.299.000	14.170.000	21.802.492,99	14.525.998,85

Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06.
des Vorjahres: 52.347

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	
00 Gemeindeorgane	a)	85.800	0	1.408.800	336.700	1.000	-1.660.700	0	0	4.000	0
	b)	1,64	0,00	26,91	6,43	0,02	-31,72	0,00	0,00	0,08	0,00
01 Rechnungsprüfung	a)	25.500	0	327.600	47.000	0	-349.100	0	0	2.000	0
	b)	0,49	0,00	6,26	0,90	0,00	-6,67	0,00	0,00	0,04	0,00
02 Hauptverwaltung	a)	1.560.100	0	2.202.700	1.347.100	5.000	-1.994.700	0	30.000	30.000	0
	b)	29,80	0,00	42,08	25,73	0,10	-38,11	0,00	0,57	0,57	0,00
03 Finanzverwaltung	a)	880.500	100.000	2.134.100	583.700	16.900	-1.754.200	0	0	15.000	0
	b)	16,82	1,91	40,77	11,15	0,32	-33,51	0,00	0,00	0,29	0,00
05 Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	a)	234.200	0	541.400	230.100	0	-537.300	0	0	2.000	0
	b)	4,47	0,00	10,34	4,40	0,00	-10,26	0,00	0,00	0,04	0,00
06 Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	a)	1.672.300	0	1.052.700	464.600	155.000	0	0	20.000	436.000	55.000
	b)	31,95	0,00	20,11	8,88	2,96	0,00	0,00	0,38	8,33	1,05
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	a)	6.000	0	100.400	31.400	0	-125.800	0	0	2.000	0
	b)	0,11	0,00	1,92	0,60	0,00	-2,40	0,00	0,00	0,04	0,00
Summe Einzelplan 0		4.464.400	100.000	7.767.700	3.040.600	177.900	-6.421.800	0	50.000	491.000	55.000
€/ Einwohner		85,28	1,91	148,39	58,09	3,40	-122,68	0,00	0,96	9,38	1,05
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)	565.300	1.700.000	1.859.400	1.345.300	28.500	-967.900	0	0	23.000	0
	b)	10,80	32,48	35,52	25,70	0,54	-18,49	0,00	0,00	0,44	0,00
12 Umweltamt	a)	0	0	101.900	68.300	57.000	-227.200	0	0	42.000	0
	b)	0,00	0,00	1,95	1,30	1,09	-4,34	0,00	0,00	0,80	0,00
13 Feuerschutz	a)	90.500	0	208.300	410.600	37.500	-565.900	128.000	30.000	375.000	0
	b)	1,73	0,00	3,98	7,84	0,72	-10,81	2,45	0,57	7,16	0,00
Summe Einzelplan 1		655.800	1.700.000	2.169.600	1.824.200	123.000	-1.761.000	128.000	30.000	440.000	0
€/ Einwohner		12,53	32,48	41,45	34,85	2,35	-33,64	2,45	0,57	8,41	0,00

Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06.
des Vorjahres: 52.347

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		
20	Schulverwaltung	a)	0	0	154.300	52.200	500	-207.000	0	0	114.000	0
		b)	0,00	0,00	2,95	1,00	0,01	-3,95	0,00	0,00	2,18	0,00
21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-	a)	904.400	0	946.200	2.387.100	22.000	-2.450.900	151.000	1.105.000	222.000	2.476.000
		b)	17,28	0,00	18,08	45,60	0,42	-46,82	2,88	21,11	4,24	47,30
22	Realschulen	a)	1.209.000	0	246.600	1.147.400	0	-185.000	405.000	1.373.000	85.000	0
		b)	23,10	0,00	4,71	21,92	0,00	-3,53	7,74	26,23	1,62	0,00
23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien	a)	1.608.900	0	223.100	1.018.100	0	367.700	39.000	192.000	68.000	260.000
		b)	30,74	0,00	4,26	19,45	0,00	7,02	0,74	3,67	1,30	4,97
27	Förderschulen	a)	188.600	0	65.700	213.500	0	-90.600	0	0	3.000	0
		b)	3,60	0,00	1,26	4,08	0,00	-1,73	0,00	0,00	0,06	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	a)	941.500	0	1.182.500	951.700	39.000	-1.231.700	0	0	232.000	0
		b)	17,99	0,00	22,59	18,18	0,74	-23,53	0,00	0,00	4,43	0,00
Summe Einzelplan 2		4.852.400	0	2.818.400	5.770.000	61.500	-3.797.500	595.000	2.670.000	724.000	2.736.000	
€/ Einwohner		92,70	0,00	53,84	110,23	1,17	-72,54	11,37	51,01	13,83	52,27	

Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06.
des Vorjahres: 52.347

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	
30	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	a)	200	0	14.000	59.000	0	-72.800	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,27	1,13	0,00	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Wissenschaft u. Forschung	a)	0	0	71.300	9.600	0	-80.900	0	0	3.000	0
		b)	0,00	0,00	1,36	0,18	0,00	-1,55	0,00	0,00	0,06	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	a)	154.200	0	337.200	638.800	0	-821.800	0	0	11.000	0
		b)	2,95	0,00	6,44	12,20	0,00	-15,70	0,00	0,00	0,21	0,00
33	Theater, Musikpflege	a)	142.300	0	213.500	358.700	333.000	-762.900	0	0	0	0
		b)	2,72	0,00	4,08	6,85	6,36	-14,57	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Helm u. sonstige Kunstpflege	a)	147.300	0	174.000	380.900	34.000	-441.600	0	25.000	10.000	0
		b)	2,81	0,00	3,32	7,28	0,65	-8,44	0,00	0,48	0,19	0,00
35	Volksbildung/Volkshochs	a)	423.400	0	938.300	1.012.200	277.000	-1.804.100	1.669.000	2.000.000	269.000	0
		b)	8,09	0,00	17,92	19,34	5,29	-34,46	31,88	38,21	5,14	0,00
36	Naturschutz, Landschaftspflege	a)	0	0	0	110.000	9.000	-119.000	0	5.000	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	2,10	0,17	-2,27	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			867.400	0	1.748.300	2.573.700	653.000	-4.107.600	1.669.000	2.030.000	293.000	0
€/ Einwohner			16,57	0,00	33,40	49,17	12,47	-78,47	31,88	38,78	5,60	0,00

Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06.
des Vorjahres: 52.347

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)	4.000	0	229.100	130.300	8.400	-363.800	0	0	6.000	0
		b)	0,08	0,00	4,38	2,49	0,16	-6,95	0,00	0,00	0,11	0,00
43	soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	a)	4.500	0	73.100	98.700	0	-167.300	0	0	2.000	0
		b)	0,09	0,00	1,40	1,89	0,00	-3,20	0,00	0,00	0,04	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	a)	3.876.900	4.300	8.480.400	3.927.100	4.036.200	-12.562.500	379.000	535.000	92.000	100.000
		b)	74,06	0,08	162,00	75,02	77,10	-239,99	7,24	10,22	1,76	1,91
47	Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege	a)	17.000	0	221.200	87.300	31.000	-322.500	0	0	0	0
		b)	0,32	0,00	4,23	1,67	0,59	-6,16	0,00	0,00	0,00	0,00
48	weitere soziale Bereiche	a)	121.500	0	180.200	165.100	226.000	-449.800	0	0	2.000	0
		b)	2,32	0,00	3,44	3,15	4,32	-8,59	0,00	0,00	0,04	0,00
Summe Einzelplan 4			4.023.900	4.300	9.184.000	4.408.500	4.301.600	-13.865.900	379.000	535.000	102.000	100.000
€/ Einwohner			76,87	0,08	175,44	84,22	82,17	-264,88	7,24	10,22	1,95	1,91
Gruppierungsnummer			10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79		32-36	94-96	92,93,98,99	
54	sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.Pfl.-	a)	0	0	0	4.900	51.200	-56.100	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,09	0,98	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	a)	8.000	0	98.100	58.800	578.000	-726.900	18.000	0	0	0
		b)	0,15	0,00	1,87	1,12	11,04	-13,89	0,34	0,00	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	a)	42.100	4.600	259.500	1.670.900	0	-1.883.700	75.000	540.000	88.000	850.000
		b)	0,80	0,09	4,96	31,92	0,00	-35,98	1,43	10,32	1,68	16,24
58	Park-u.Gartenanlagen	a)	5.000	0	0	863.700	0	-858.700	0	137.000	0	0
		b)	0,10	0,00	0,00	16,50	0,00	-16,40	0,00	2,62	0,00	0,00
59	sonstige Erholungseinrichtungen-	a)	1.100	0	0	8.400	0	-7.300	0	5.000	0	0
		b)	0,02	0,00	0,00	0,16	0,00	-0,14	0,00	0,10	0,00	0,00
Summe Einzelplan 5			56.200	4.600	357.600	2.606.700	629.200	-3.532.700	93.000	682.000	88.000	850.000
€/ Einwohner			1,07	0,09	6,83	49,80	12,02	-67,49	1,78	13,03	1,68	16,24

Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06.
des Vorjahres: 52.347

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	
60	Bauverwaltung	a)	56.100	0	1.581.500	458.400	0	-1.983.800	0	0	30.000	0
		b)	1,07	0,00	30,21	8,76	0,00	-37,90	0,00	0,00	0,57	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	a)	429.300	2.500	1.493.300	490.400	35.000	-1.586.900	4.590.000	1.977.000	456.000	0
		b)	8,20	0,05	28,53	9,37	0,67	-30,32	87,68	37,77	8,71	0,00
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	a)	1.300	200	0	1.900	79.000	-79.400	72.000	0	100.000	0
		b)	0,02	0,00	0,00	0,04	1,51	-1,52	1,38	0,00	1,91	0,00
63	Gemeindestraßen	a)	165.000	0	0	3.169.000	0	-3.004.000	0	680.000	10.000	0
		b)	3,15	0,00	0,00	60,54	0,00	-57,39	0,00	12,99	0,19	0,00
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	0,91	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	0	385.000	0	0
		b)	0,32	0,00	0,00	34,67	0,00	-34,35	0,00	7,35	0,00	0,00
68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	a)	343.000	0	0	44.800	110.000	188.200	0	5.000	0	0
		b)	6,55	0,00	0,00	0,86	2,10	3,60	0,00	0,10	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	a)	3.000	0	0	130.000	9.000	-136.000	700.000	610.000	70.000	800.000
		b)	0,06	0,00	0,00	2,48	0,17	-2,60	13,37	11,65	1,34	15,28
Summe Einzelplan 6			1.139.600	2.700	3.074.800	6.163.500	233.000	-8.329.000	5.362.000	3.657.000	666.000	800.000
€/ Einwohner			21,77	0,05	58,74	117,74	4,45	-159,11	102,43	69,86	12,72	15,28

Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06.
des Vorjahres: 52.347

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	
72	Abfallbeseitigung	a)	110.000	0	0	231.800	0	-121.800	0	5.000	24.000	0
		b)	2,10	0,00	0,00	4,43	0,00	-2,33	0,00	0,10	0,46	0,00
73	Märkte	a)	30.000	0	25.700	24.900	0	-20.600	0	0	0	0
		b)	0,57	0,00	0,49	0,48	0,00	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	a)	1.043.200	600	405.400	884.200	0	-245.800	0	110.000	6.000	0
		b)	19,93	0,01	7,74	16,89	0,00	-4,70	0,00	2,10	0,11	0,00
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	a)	729.000	900	536.000	1.287.200	0	-1.093.300	0	270.000	99.000	80.000
		b)	13,93	0,02	10,24	24,59	0,00	-20,89	0,00	5,16	1,89	1,53
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-	a)	5.247.700	0	3.508.200	1.739.500	0	0	0	70.000	467.000	0
		b)	100,25	0,00	67,02	33,23	0,00	0,00	0,00	1,34	8,92	0,00
78	Förderung der Land- u.Forstwirtschaft	a)	0	0	0	70.000	4.500	-74.500	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	1,34	0,09	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr	a)	100	0	0	118.000	898.200	-1.016.100	0	60.000	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	2,25	17,16	-19,41	0,00	1,15	0,00	0,00
Summe Einzelplan 7			7.160.000	1.500	4.475.300	4.355.600	902.700	-2.572.100	0	515.000	596.000	80.000
€/ Einwohner			136,78	0,03	85,49	83,21	17,24	-49,14	0,00	9,84	11,39	1,53

Haushaltsquerschnitt

Einwohner am 30.06.
des Vorjahres: 52.347

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	
81	Versorgungsunternehmen	a)	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0
		b)	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	a)	45.500	47.500	0	462.000	0	-369.000	0	2.000	0
		b)	0,87	0,91	0,00	8,83	0,00	-7,05	0,00	0,04	0,00
85	Land- u.Forstwirtschaftliche Unternehmen	a)	339.200	1.700	221.000	470.700	0	-350.800	0	5.000	3.000
		b)	6,48	0,03	4,22	8,99	0,00	-6,70	0,00	0,06	0,00
87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	a)	0	100	0	0	0	100	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	allgemeines Grundvermögen	a)	3.277.500	77.800	279.800	4.167.500	0	-1.092.000	4.300.000	360.000	226.000
		b)	62,61	1,49	5,35	79,61	0,00	-20,86	82,14	6,88	4,32
Summe Einzelplan 8			3.662.200	2.627.100	500.800	5.100.200	0	688.300	4.300.000	365.000	231.000
€/ Einwohner			69,96	50,19	9,57	97,43	0,00	13,15	82,14	6,97	4,41
Summe 0-8:			26.881.900	4.440.200	32.096.500	35.843.000	7.081.900	-43.699.300	12.526.000	10.534.000	3.631.000
€/ Einwohner			513,53	84,82	613,15	684,72	135,29	-834,80	239,29	201,23	69,36

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 80-86,88,689		30,31,36 37,39	90,91,933 97,99
90	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	a)	79.751.100	160.000	38.322.700	41.588.400	0
		b)	1.523,51	3,06	732,09	794,48	0,00
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	a)	0	8.252.800	6.141.900	2.110.900	4.816.000
		b)	0,00	157,66	117,33	40,33	92,00
92	Abwicklung der Vorjahre	a)	0	0	0	0	315.000
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02
Summe Einzelplan 9			79.751.100	8.412.800	44.464.600	43.699.300	4.816.000
			1.523,51	160,71	849,42	834,80	92,00

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2011

52347 Einwohner

52393 Einwohner

52836 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2009
			2011	2010	
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	a)	81.500	77.000	69.716,58
		b)	1,56	1,47	1,32
001	Grundsteuer B	a)	9.400.000	9.248.000	8.577.721,92
		b)	179,57	176,51	162,34
003	Gewerbesteuer	a)	32.000.000	27.500.000	25.190.355,28
		b)	611,31	524,88	476,75
	Zwischensumme Gruppe 00	a)	41.481.500	36.825.000	33.837.793,78
		b)	792,43	702,86	640,41
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a)	22.683.000	20.938.000	23.195.466,00
		b)	433,32	399,63	438,99
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a)	3.537.000	3.465.900	3.447.944,29
		b)	67,57	66,15	65,26
02	Andere Steuern				
020	Vergütungssteuer	a)	1.000.000	950.000	492.275,98
		b)	19,10	18,13	9,32
022	Hundesteuer	a)	160.000	155.000	155.794,12
		b)	3,06	2,96	2,95
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	a)	68.861.500	62.333.900	61.129.274,17
		b)	1.315,48	1.189,74	1.156,92
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a)	10.100	10.100	10.086,95
		b)	0,19	0,19	0,19
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	a)	8.216.000	2.255.000	1.614.426,30
		b)	156,95	43,04	30,55
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	a)	453.500	453.400	453.483,20
		b)	8,66	8,65	8,58
07	Allgemeine Umlagen				
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a)	2.210.000	1.960.000	1.941.038,00
		b)	42,22	37,41	36,74
	Summe Hauptgruppe 0	a)	79.751.100	67.012.400	65.148.308,62
		b)	1.523,51	1.279,03	1.232,98

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2011

52347 Einwohner

52393 Einwohner

52838 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2009
			2011	2010	
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	a)	1.033.500	1.038.500	938.470,34
		b)	19,74	19,82	17,76
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a)	3.259.600	3.096.200	8.978.365,20
		b)	62,27	59,10	169,92
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	a)	4.293.100	4.134.700	9.916.835,54
		b)	82,01	78,92	187,68
13	Einnahmen aus Verkauf	a)	502.100	503.100	521.478,87
		b)	9,59	9,60	9,87
14	Mieten und Pachten	a)	2.946.100	2.878.700	2.845.729,44
		b)	56,28	54,94	53,86
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a)	7.266.100	7.499.300	7.538.939,10
		b)	138,81	143,14	142,68
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	a)	10.714.300	10.881.100	10.906.147,41
		b)	204,68	207,68	206,41
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	a)	9.500	26.500	79.704,04
		b)	0,18	0,51	1,51
161	vom Land	a)	44.000	14.500	24.501,96
		b)	0,84	0,28	0,46
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	113.000	113.000	140.666,61
		b)	2,16	2,16	2,66
165	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	259.600	259.600	256.195,89
		b)	4,96	4,95	4,85
167	von privaten Unternehmen	a)	9.000	9.000	6.778,00
		b)	0,17	0,17	0,13
168	von übrigen Bereichen	a)	0	0	11.575,45
		b)	0,00	0,00	0,22
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	4.170.800	4.235.100	5.534.990,25
		b)	79,68	80,83	104,75
	Zwischensumme Gruppe 16	a)	4.605.900	4.657.700	6.054.412,20
		b)	87,99	88,90	114,58
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
170	vom Bund	a)	102.000	102.000	32.291,91
		b)	1,95	1,95	0,61
171	vom Land	a)	6.119.800	6.008.900	5.639.616,38
		b)	116,91	114,69	106,73
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	994.700	994.700	-72.781,47
		b)	19,00	18,99	-1,38
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	a)	0	0	57.170,62
		b)	0,00	0,00	1,08
178	von übrigen Bereichen	a)	52.100	37.100	36.586,44
		b)	1,00	0,71	0,69
	Zwischensumme Gruppe 17	a)	7.268.600	7.142.700	5.692.883,88
		b)	138,85	136,33	107,74
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
Summe Hauptgruppe 1		a)	26.881.900	26.816.200	32.570.279,03
		b)	513,53	511,83	616,42

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2011

52347 Einwohner

52393 Einwohner

52838 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2009
			2011	2010	
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
205	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	1.420.000	1.420.000	0,00
		b)	27,13	27,10	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	a)	80.300	80.300	12.183,34
		b)	1,53	1,53	0,23
207	von privaten Unternehmen	a)	50.000	50.000	51.183,82
		b)	0,96	0,95	0,97
22	Konzessionsabgaben	a)	2.500.000	2.400.000	2.768.358,73
		b)	47,76	45,81	52,39
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	1.702.500	1.681.431,71
		b)	32,52	32,49	31,82
261	Säumniszuschläge und dgl.	a)	260.000	400.000	322.876,64
		b)	4,97	7,63	6,11
263	Sonstige Finanzeinnahmen	a)	177.000	177.000	206.830,44
		b)	3,38	3,38	3,91
	Zwischensumme Gruppe 26	a)	2.139.500	2.279.500	2.211.138,79
		b)	40,87	43,51	41,85
27	Kalkulatorische Einnahmen				
271	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	a)	2.228.200	2.501.700	4.948.207,59
		b)	42,57	47,75	93,65
272	Abschreibungen für bewegliche Sachen	a)	488.200	479.700	510.449,12
		b)	9,33	9,16	9,66
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	3.809.400	3.839.000	6.095.904,90
		b)	72,77	73,27	115,37
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	0	0	431.201,84
		b)	0,00	0,00	8,16
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	137.400	137.200	553.478,82
		b)	2,62	2,62	10,48
	Zwischensumme Gruppe 27	a)	6.663.200	6.957.600	12.539.242,27
		b)	127,29	132,80	237,31
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	a)	0	13.496.000	13.431.728,38
		b)	0,00	257,59	254,21
	Summe Hauptgruppe 2	a)	12.853.000	26.683.400	31.013.835,33
		b)	245,53	509,29	586,96
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	a)	119.486.000	120.512.000	128.732.422,98
		b)	2.282,58	2.300,15	2.436,36

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2011

52347 Einwohner

52393 Einwohner

52838 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2009
			2011	2010	
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a) b)	4.816.000 92,00	0 0,00	0,00 0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a) b)	0 0,00	0 0,00	1.250.000,00 23,66
32	Rückflüsse von Darlehen				
325	von kommunalen Sonderrechnungen	a) b)	1.112.000 21,24	1.112.000 21,22	0,00 0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	a) b)	65.000 1,24	65.000 1,24	66.580,05 1,26
327	von privaten Unternehmen	a) b)	7.000 0,13	7.000 0,13	7.213,11 0,14
	Zwischensumme Gruppe 32	a) b)	1.184.000 22,62	1.184.000 22,60	73.793,16 1,40
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	a) b)	0 0,00	0 0,00	6.766.971,59 128,07
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a) b)	8.720.000 166,58	12.660.000 241,64	12.278.675,16 232,38
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	a) b)	0 0,00	0 0,00	144.463,97 2,73
346	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	a) b)	0 0,00	0 0,00	6.593,45 0,12
347	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	a) b)	0 0,00	0 0,00	137.890,63 2,61
348	Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskosten	a) b)	0 0,00	0 0,00	390,00 0,01
349	Rückzahlung überzahlter Anschaffungskosten beweglicher Sachen	a) b)	0 0,00	0 0,00	12.073,44 0,23
	Zwischensumme Gruppe 34	a) b)	8.720.000 166,58	12.660.000 241,64	12.580.086,65 238,09
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a) b)	0 0,00	0 0,00	591.969,86 11,20
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	a) b)	0 0,00	125.000 2,39	66.887,00 1,27
361	vom Land	a) b)	3.716.000 70,99	3.586.000 68,44	5.381.378,00 101,85
367	von privaten Unternehmen	a) b)	18.000 0,34	100.000 1,91	0,00 0,00
368	von übrigen Bereichen	a) b)	0 0,00	0 0,00	-1.200,00 -0,02
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
	Zwischensumme Gruppe 36	a) b)	3.734.000 71,33	3.811.000 72,74	5.447.065,00 103,09

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2011

52347 Einwohner

52393 Einwohner

52838 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2009
		b) in € je Einwohner	2011	2010	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen				
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
3771	von privaten Unternehmen	a)	0	15.187.000	20.238.000,00
		b)	0,00	289,87	383,02
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				
	Zwischensumme Gruppe 37	a)	0	15.187.000	20.238.000,00
		b)	0,00	289,87	383,02
39	Abschluß- und Übertragungsbuchungen	a)	0	0	314.492,99
		b)	0,00	0,00	5,95
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	a)	18.454.000	32.842.000	47.262.379,25
		b)	352,53	626,84	894,48
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	a)	137.940.000	153.354.000	175.994.802,23
		b)	2.635,11	2.926,99	3.330,84

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2011

52347 Einwohner

52393 Einwohner

52838 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2009
			2011	2010	
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a)	289.000	199.000	168.713,72
		b)	5,52	3,80	3,19
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	a)	3.246.400	3.387.900	3.268.403,79
		b)	62,02	64,66	61,86
414	Beschäftigte	a)	20.492.200	20.320.500	20.013.436,30
		b)	391,47	387,85	378,77
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	a)	0	0	8.465,23
		b)	0,00	0,00	0,16
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	a)	1.755.500	1.751.100	1.727.293,18
		b)	33,54	33,42	32,69
434	Beschäftigte	a)	1.637.700	1.615.200	1.636.903,13
		b)	31,29	30,83	30,98
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	a)	4.125.800	4.138.800	4.014.469,10
		b)	78,82	79,00	75,98
448	Sonstige	a)	0	0	315,40
		b)	0,00	0,00	0,01
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a)	526.900	569.600	525.841,64
		b)	10,07	10,87	9,95
46	Personalnebenausgaben	a)	23.000	23.000	19.260,07
		b)	0,44	0,44	0,36
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	a)	888.200	0	0,00
		b)	16,97	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4		a)	32.984.700	32.005.100	31.383.101,56
		b)	630,12	610,87	593,95
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a)	2.745.800	2.707.500	2.973.996,23
		b)	52,45	51,68	56,29
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a)	3.912.600	3.906.100	4.794.851,85
		b)	74,74	74,55	90,75
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a)	1.057.600	983.700	1.046.155,67
		b)	20,20	18,78	19,80
53	Mieten und Pachten	a)	1.595.200	1.337.800	1.489.148,18
		b)	30,47	25,53	28,18
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a)	5.238.100	5.181.600	4.911.144,11
		b)	100,06	98,90	92,95
55	Haltung von Fahrzeugen	a)	412.600	413.100	435.393,49
		b)	7,88	7,88	8,24
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)	332.500	290.600	354.430,67
		b)	6,35	5,55	6,71

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2011

52347 Einwohner

52393 Einwohner

52838 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2009
			2011	2010	
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)	5.847.100	5.789.100	7.295.771,56
		b)	111,70	110,49	138,08
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a)	591.900	607.000	544.259,37
		b)	11,31	11,59	10,30
65	Geschäftsausgaben	a)	1.361.500	1.224.300	1.222.394,43
		b)	26,01	23,37	23,13
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	a)	125.000	125.000	-675.987,34
		b)	2,39	2,39	-12,79
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	a)	68.300	87.600	84.404,34
		b)	1,30	1,67	1,60
662	Geschäftsausgaben der Fraktionen	a)	5.000	5.000	5.231,25
		b)	0,10	0,10	0,10
666	Vermischte Ausgaben	a)	70.200	78.700	36.327,67
		b)	1,34	1,50	0,69
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	a)	14.000	14.000	14.202,84
		b)	0,27	0,27	0,27
671	an Land	a)	1.500	1.500	450,27
		b)	0,03	0,03	0,01
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	216.000	185.000	472.725,56
		b)	4,13	3,53	8,95
678	an übrige Bereiche	a)	1.551.500	1.663.500	635.480,25
		b)	29,64	31,75	12,03
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	4.170.800	4.235.100	5.534.990,25
		b)	79,68	80,83	104,75
	Zwischensumme Gruppe 67	a)	5.953.800	6.099.100	6.657.849,17
		b)	113,74	116,41	126,00
68	Kalkulatorische Kosten				
681	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	a)	2.228.200	2.501.700	4.948.207,59
		b)	42,57	47,75	93,65
682	Abschreibungen für bewegliche Sachen	a)	488.200	479.700	510.449,12
		b)	9,33	9,16	9,66
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	3.809.400	3.839.000	6.095.904,90
		b)	72,77	73,27	115,37
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	0	0	431.201,84
		b)	0,00	0,00	8,16
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	137.400	137.200	553.478,82
		b)	2,62	2,62	10,48
	Zwischensumme Gruppe 68	a)	6.663.200	6.957.600	12.539.242,27
		b)	127,29	132,80	237,31
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	a)	35.980.400	35.793.800	43.714.612,92
		b)	687,34	683,18	827,33

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2011

52347 Einwohner

52393 Einwohner

52838 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2009
			2011	2010	
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a) b)	4.023.200 76,86	3.947.000 75,33	3.545.195,37 67,10
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
711	an Land	a) b)	7.500 0,14	7.500 0,14	5.904,00 0,11
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a) b)	35.000 0,67	35.000 0,67	24.245,13 0,46
713	an Zweckverbänden und dgl.	a) b)	479.000 9,15	428.500 8,18	500.025,28 9,46
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	a) b)	500 0,01	1.000 0,02	2.153,60 0,04
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a) b)	2.700 0,05	2.500 0,05	983,78 0,02
718	an übrige Bereiche	a) b)	2.529.000 48,31	2.592.200 49,48	2.686.954,79 50,85
	Zwischensumme Gruppe 71	a) b)	3.053.700 58,34	3.066.700 58,53	3.220.266,58 60,95
72	Schuldendiensthilfen				
78	Sonstige soziale Leistungen				
788	Weitere soziale Leistungen	a) b)	5.000 0,10	5.000 0,10	10.437,64 0,20
	Zwischensumme Gruppe 78	a) b)	5.000 0,10	5.000 0,10	10.437,64 0,20
	Summe Hauptgruppe 7	a) b)	7.081.900 135,29	7.018.700 133,96	6.775.899,59 128,24
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	a) b)	0 0,00	0 0,00	282.937,54 5,35
801	an Land	a) b)	0 0,00	0 0,00	17.427,95 0,33
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	a) b)	0 0,00	0 0,00	25.618,88 0,48
808	an Kreditmarkt	a) b)	1.000.000 19,10	880.000 16,80	827.024,86 15,65
	Zwischensumme Gruppe 80	a) b)	1.000.000 19,10	880.000 16,80	1.153.009,23 21,82
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	a) b)	6.222.000 118,86	5.579.000 106,48	5.092.350,54 96,38
82	Allgemeine Zuweisungen				
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	a) b)	11.500.000 219,69	15.624.800 298,22	16.245.003,40 307,45
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	20.030.000	22.750.700	23.908.976,00

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2011

52347 Einwohner

52393 Einwohner

52838 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2009
			2011	2010	
	(Kreisumlage)	b)	382,64	434,23	452,50
833	an Zweckverbänden und dgl.	a)	220.700	271.600	292.721,65
		b)	4,22	5,18	5,54
	Zwischensumme Gruppe 83	a)	31.750.700	38.647.100	40.446.701,05
		b)	606,54	737,64	765,49
84	Weitere Finanzausgaben				
842	Sonstige Finanzausgaben	a)	350.300	350.300	166.748,09
		b)	6,69	6,69	3,16
85	Deckungsreserve	a)	500.000	500.000	0,00
		b)	9,55	9,54	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	a)	4.816.000	0	0,00
		b)	92,00	0,00	0,00
88	Globale Minderausgabe	a)	-1.200.000	-262.000	0,00
		b)	-22,92	-5,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	a)	43.439.000	45.694.400	46.858.808,91
		b)	829,83	872,15	886,84
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	a)	119.486.000	120.512.000	128.732.422,98
		b)	2.282,58	2.300,15	2.436,36
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt				
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	a)	0	13.496.000	13.431.728,38
		b)	0,00	257,59	254,21
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	a)	3.300.000	0	0,00
		b)	63,04	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
927	an private Unternehmen	a)	0	20.000	0,00
		b)	0,00	0,38	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	a)	5.000	5.000	13.554.742,00
		b)	0,10	0,10	256,53
932	Erwerb von Grundstücken	a)	444.000	99.000	6.908.295,82
		b)	8,48	1,89	130,74
933	Leasing- und Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerben, Tilgungen von Kaufpreisschulden	a)	9.000	0	0,00
		b)	0,17	0,00	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)	2.653.000	2.217.000	2.110.673,28
		b)	50,68	42,31	39,95
936	Leasingzahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)	22.000	22.000	75.927,51
		b)	0,42	0,42	1,44
	Zwischensumme Gruppe 93	a)	3.133.000	2.343.000	22.649.638,61
		b)	59,85	44,72	428,66
94-96	Baumaßnahmen	a)	10.534.000	13.922.000	7.945.557,72
		b)	201,23	265,72	150,38
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung				
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)				
9701	an Bund	a)	0	0	452.584,12

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2011

52347 Einwohner

52393 Einwohner

52838 Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2009
			2011	2010	
		b)	0,00	0,00	8,57
9711	an Land	a)	0	0	29.264,31
		b)	0,00	0,00	0,55
9741	an sonstigen öffentlichen Bereich	a)	0	0	83.572,74
		b)	0,00	0,00	1,58
9771	an private Unternehmen	a)	674.000	674.000	528.849,30
		b)	12,88	12,86	10,01
97*2	Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen				
	Zwischensumme Gruppe 97	a)	674.000	674.000	1.094.270,47
		b)	12,88	12,86	20,71
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
983	an Zweckverbänden und dgl.	a)	70.000	70.000	20.904,00
		b)	1,34	1,34	0,40
987	an private Unternehmen	a)	428.000	1.996.000	1.514.167,07
		b)	8,18	38,10	28,66
988	an übrige Bereiche	a)	0	160.000	566.650,00
		b)	0,00	3,05	10,72
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuwei- sungen und Zuschüsse für Investitionen				
9811	an Land	a)	0	161.000	39.463,00
		b)	0,00	3,07	0,75
	Zwischensumme Gruppe 98	a)	498.000	2.387.000	2.141.184,07
		b)	9,51	45,56	40,52
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	a)	315.000	0	0,00
		b)	6,02	0,00	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	a)	315.000	0	0,00
		b)	6,02	0,00	0,00
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	a)	18.454.000	32.842.000	47.262.379,25
		b)	352,53	626,84	894,48
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	a)	137.940.000	153.354.000	175.994.802,23
		b)	2.635,11	2.926,99	3.330,84

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2011
Finanzierungsübersicht - in 1000 € -

	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
	2011	2010	2009
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	137.940	153.354	175.995
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1,10.1,11.1)	0	15.187	21.488
3. Differenz (Nr. 1./ 2)	137.940	138.167	154.507
4. Gesamtausgaben	137.940	153.354	175.995
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	4.289	674	1.094
6. Differenz (Nr. 4./ 5)	133.651	152.680	174.901
7. Saldo (Nr. 3./6)	4.289	-14.513	-20.394
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	315	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	1.250
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	3.300	0	0
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	-3.300	0	1.250
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	15.187	20.238
10.2 Tilgung von Krediten	674	674	1.094
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-674	14.513	19.144
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0
11.3 Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-4.289	14.513	20.394
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	0		
13.2 Tilgung	674		
13.3 Saldo	-674		

Verwaltungshaushalt 2011

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	3.500	3.737,54	100 UD	10
157000	sonstige Ersätze	2.000	2.000	7.590,97	100 UD	10
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	100 UD	10
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	42.400	42.400	41.718,11		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169100	Verwaltungskosten- Erstattung	37.900	37.900	64.731,00		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	1.408.800	1.373.000	1.313.357,89		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.500	4.500	5.066,57	100 UD	10
530000	Mieten und Pachten	28.000	28.000	17.272,75	100 UD	10
541000	Heizung, Brennstoffe	4.000	4.000	5.319,09	652 ED	65-2
542000	Reinigung	2.500	2.500	2.423,93	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	5.500	5.500	4.964,40	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	2.000	2.000	409,22	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	500	500	609,85	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	6.000	6.000	5.355,55	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	9.000	9.000	10.750,24	100 UD	10
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.200	5.200	3.295,40	100 UD	10
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	50.000	50.000	46.471,76	100 UD	15
581001	Gremiendienste	30.000	30.000	18.900,17	100 UD	15
582000	Partnerschaften Auslandsbeziehungen	30.000	30.000	51.141,79	100 UD	15
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	300	300	447,00	100 UD	10
650000	Geschäftsausgaben	23.000	23.000	20.293,91	100 UD	10
662000	Geschäftsausgaben der Fraktionen	5.000	5.000	5.231,25	100 UD	15
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	100 UD	10
668100	Budget Jugendgemeinderat	5.000	5.000	2.979,27	100 UD	40-3
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	4.000	4.000	2.330,00	100 UD	10
679000	innere Verrechnungen	43.500	41.100	31.448,79		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	78.700	83.700	77.481,30		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	612,00	100 UD	10
Unterabschnitt: 0000	Einnahmen	85.800	85.800	117.777,62		
	Ausgaben	1.746.500	1.713.300	1.626.162,13		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.660.700	-1.627.500	-1.508.384,51		

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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
0000-169100	Zu 0000-169100 ff/1300-679100 ff Die Kalkulation der Gebühren und Entgelte für die Benutzung der Kostenrechnenden Einrichtungen erfordert die vollständige Erfassung der Kosten. Dazu zählen auch die mittelbaren Personal- und Sachkosten der zentralen Dienststellen; ihre Leistungen sind durch Verwaltungskostenerstattungen (VKE) zu verrechnen. Die Kosten der "internen Dienstleister" Hauptverwaltung und Stadtpflege werden ab 2003 bzw. 2004 extra bei 169300/679300 auf die nutzende Verwaltung umgelegt. Erstattungsberechtigt Euro Erstattungspflichtig Euro 0000-169100 ff 1300-679100 ff					
	0800 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.Ordnungs- amt	0	7500 Bestattungswesen	8.500		
			7701 RBH	43.800		
	6000 Bauverwaltung, Rechnungsstelle	19.100	8810 Wohn-u.Geschäfts- gebäude	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 BHSt. 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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	01	Rechnungsprüfung				
Unterabschnitt	0100	Rechnungsprüfung				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	2.900	4.000	4.494,43		14
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169100	Verwaltungskosten- Erstattung	22.600	22.600	38.622,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	327.600	300.500	352.115,96		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	900	900	60,81	140 ED	14
530000	Mieten und Pachten	1.400	1.400	801,76	140 ED	14
542000	Reinigung	0	0	3,03	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	0	0	3,21	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	1.300	2.357,00	140 ED	14
650000	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	5.547,62	140 ED	14
668000	Behördlicher Datenschutzbeauftragter	300	300	237,30		14
679000	innere Verrechnungen	16.700	16.700	16.668,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	23.900	29.900	23.236,91		20-1
Unterabschnitt: 0100	Einnahmen	25.500	26.600	43.116,43		
	Ausgaben	374.600	353.500	401.031,60		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-349.100	-326.900	-357.915,17		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	218.400	207.400	197.188,55		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	261,60	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.800	1.800	1.762,20	100 UD	10
522000	Raumausstattung	0	0	0,00	100 UD	10
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.730,73	100 UD	10
541000	Heizung, Brennstoffe	1.000	1.000	1.387,59	652 ED	65-2
542000	Reinigung	500	500	548,83	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.200	1.200	1.041,16	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	159,09	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	652 ED	65-2
550000	Hal tung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	100 UD	10
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800	800	3.650,00	100 UD	10
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	0	0,00	100 UD	10
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	100 UD	10
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	100 UD	10
601000	Organisationsvorhaben	30.000	30.000	8.404,00	100 UD	10
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	100 UD	10
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	93,80	100 UD	10
650000	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	3.909,54	100 UD	10
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	24.700	24.700	24.218,27	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	27.500	16.963,44		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		312.000	301.000	261.318,80		
Überschuss/Zuschuss(-)		-312.000	-301.000	-261.318,80		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
0200-661000	Kommunaler Arbeitgeberverband		3.200	Euro		
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement		2.500	Euro		
	Städtetag Baden-Württemberg		18.600	Euro		
	Deutscher Städtetag		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	39,00	900 UD	90
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	990,00	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	1.335,00	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	200.700	203.900	228.487,97		10
501000	Gebäudeunterhaltung	6.100	6.100	7.616,87	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	400	400	124,90	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.228,93	900 UD	90
522000	Raumausstattung -Grün-	0	0	0,00	900 UD	90
530000	Mieten und Pachten	1.800	1.800	797,47	900 UD	90
541000	Heizung, Brennstoffe	3.000	3.000	3.940,68	652 ED	65-2
542000	Reinigung	500	500	522,75	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	2.900	2.900	3.339,89	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	232,41	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	800	800	678,80	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	400	400	346,24	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00		65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	900 UD	90
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	100,00	900 UD	90
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800	800	0,00	900 UD	90
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	2.000	2.000	1.048,94	900 UD	90
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	100	100	0,00	900 UD	90
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	3.700	3.700	0,00	900 UD	90
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	16,42	900 UD	90
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	900 UD	90
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	18.000	18.000	20.108,08	900 UD	90
650000	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	4.660,87	900 UD	90
660000	Verfügmngsmittel Ortschaftsrat	25.000	25.000	-161.043,48		900
679000	innere Verrechnungen	1.300	1.000	1.546,60		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	22.900	22.900	20.069,82		20-1
Unterabschnitt:	0205 Einnahmen	2.100	2.100	2.476,49		
	Ausgaben	297.800	300.700	133.824,16		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-295.700	-298.600	-131.347,67		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

0205-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	321,25	910 UD	91
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	0,00	910 UD	91
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	910 UD	91
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	910 UD	91
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	910 UD	91
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	100	100	18,82	910 UD	91
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	910 UD	91
157000	sonstige Ersätze	100	100	49,07	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	189.200	200.000	210.287,43		10
501000	Gebäudeunterhaltung	6.100	6.100	1.288,51	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	400	400	749,70	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.600	2.600	2.291,92	910 UD	91
530000	Mieten und Pachten	3.200	3.200	1.236,61	910 UD	91
541000	Heizung, Brennstoffe	7.300	7.300	8.509,98	652 ED	65-2
542000	Reinigung	1.000	1.000	1.091,29	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	2.500	2.500	4.629,04	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	500	500	469,82	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	900	900	1.434,91	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	300	300	270,45	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00		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	0,00	910 UD	91
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	2.000	2.000	1.356,39	910 UD	91
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	0	0,00	910 UD	91
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	4.500	4.500	0,00	910 UD	91
588000	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	16,42	910 UD	91
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	0	0	0,00	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	300	300	0,00	910 UD	91
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	21.800	21.800	22.500,89	910 UD	91
650000	Geschäftsausgaben	7.000	7.000	6.425,34	910 UD	91
660000	Verfügungsmittel Ortschaftsrat	25.000	25.000	-131.059,25		91
679000	innere Verrechnungen	700	400	728,62		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	20.400	20.400	17.526,83		20-1
Unterabschnitt: 0206	Einnahmen	600	600	501,63		
	Ausgaben	296.300	306.800	149.754,90		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-295.700	-306.200	-149.253,27		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0206-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	0	0,00	920 UD	92
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.729,00	920 UD	92
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	920 UD	92
140000	Mieten und Pachten	5.400	5.400	7.868,76	920 UD	92
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	920 UD	92
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	7,10	920 UD	92
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	920 UD	92
157000	sonstige Ersätze	3.000	3.000	1.503,99	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	146.200	219.000	134.059,28		10
501000	Gebäudeunterhaltung	8.400	8.400	14.951,65	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	5.800	5.800	10.063,84	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.500	3.500	2.223,48	920 UD	92
530000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.577,12	920 UD	92
541000	Heizung, Brennstoffe	8.000	13.000	13.048,08	652 ED	65-2
542000	Reinigung	800	800	1.230,29	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	2.500	2.500	3.892,15	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.500	1.570,74	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	4.000	4.000	1.488,70	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	300	300	324,78	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	49,80	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	920 UD	92
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	920 UD	92
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900	900	0,00	920 UD	92
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	2.000	2.000	1.378,35	920 UD	92
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	0	176,01	920 UD	92
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	4.700	4.700	0,00	920 UD	92
588000	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	16,42	920 UD	92
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	0	0	0,00	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	920 UD	92
640000	Steuern, Verschig. , Schadensfälle	22.000	22.000	23.230,86	920 UD	92
650000	Geschäftsausgaben	7.000	7.000	7.818,60	920 UD	92
660000	Verfüungsmittel Ortschaftsrat	25.000	25.000	-27.005,20		92
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	920 UD	92
679000	innere Verrechnungen	800	200	806,52		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	23.900	23.900	18.995,31		20-1
Unterabschnitt: 0207	Einnahmen	8.500	8.500	11.221,34		
	Ausgaben	269.400	346.600	209.896,78		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-260.900	-338.100	-198.675,44		

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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	0	40,58	9301 UD	93
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	9301 UD	93
157000	sonstige Ersätze	30.000	30.000	23.036,67	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	167.600	204.800	165.937,10		10
501000	Gebäudeunterhaltung	6.100	6.100	1.096,22	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.700	2.700	4.315,30	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	2.203,10	9301 UD	93
522000	Raumausstattung -Grün-	0	0	0,00	9301 UD	93
530000	Mieten und Pachten	2.800	2.800	1.421,09	9301 UD	93
541000	Heizung, Brennstoffe	4.500	4.500	5.467,05	652 ED	65-2
542000	Reinigung	500	500	809,27	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	2.300	2.300	2.108,31	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	284,07	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	200	200	91,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	300	300	239,13	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00		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	800	589,77	9301 UD	93
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	1.900	1.900	1.301,65	9301 UD	93
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	200	200	624,80	9301 UD	93
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	5.700	5.700	0,00	9301 UD	93
588000	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	376,42	9301 UD	93
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	0	0	244,49	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	7.000	7.000	0,00	9301 UD	93
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	25.300	25.300	26.967,55	9301 UD	93
650000	Geschäftsausgaben	8.000	8.000	7.777,40	9301 UD	93
660000	Verfügungsmittel Ortschaftsrat	25.000	25.000	-168.689,99		93
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	9301 UD	93
679000	innere Verrechnungen	1.000	300	1.076,89		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	23.400	23.400	20.730,13		20-1
Unterabschnitt: 0208	Einnahmen	30.100	30.100	23.189,74		
	Ausgaben	289.000	325.500	74.970,75		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-258.900	-295.400	-51.781,01		

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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0209	Ortschaftsverwaltung WN-Neustadt				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	940 UD	94
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	940 UD	94
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	940 UD	94
140000	Mieten und Pachten	19.500	19.500	18.928,00	940 UD	94
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	940 UD	94
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	940 UD	94
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00	940 UD	94
157000	sonstige Ersätze	6.100	6.100	6.699,39	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	218.500	288.700	297.396,16		10
501000	Gebäudeunterhaltung	8.400	8.400	6.158,38	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	6.600	6.600	4.503,53	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	2.457,82	940 UD	94
522000	Raumausstattung -Grün-	0	0	0,00	940 UD	94
530000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.307,26	940 UD	94
541000	Heizung, Brennstoffe	20.000	20.000	27.234,16	652 ED	65-2
542000	Reinigung	500	500	600,14	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	6.200	6.200	6.626,72	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.100	2.100	2.142,63	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	900	900	666,98	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.500	2.500	2.144,06	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00		65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	1.500	1.500	1.176,66	940 UD	94
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	940 UD	94
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	940 UD	94
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	1.600	1.600	2.549,90	940 UD	94
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	0	0,00	940 UD	94
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	6.800	6.800	0,00	940 UD	94
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	940 UD	94
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	0	0	41,57	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	940 UD	94
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	27.000	27.000	29.285,44	940 UD	94
650000	Geschäftsausgaben	8.000	8.000	6.831,13	940 UD	94
660000	Verfügunsmittel Ortschaftsrat	25.000	25.000	-188.189,42		94
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	800	800	784,89	940 UD	94
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	940 UD	94
679000	innere Verrechnungen	200	4.300	167,26		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	31.400	31.400	25.566,42		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	43.800	43.838,88		
	Ausgaben	373.500	447.800	229.451,69		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-329.700	-404.000	-185.612,81		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 0209-140000 Im Rathaus Neustadt sind Räume vormietet, 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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
0209-661000	Mitgliedschaft Neustadt in Europa					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0210	Interner Dienstleister Hauptverwaltung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	50,00	100 UD	10
140000	Mieten und Pachten	0	0	551,42		65-2
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	500	500	209,05	100 UD	10
157000	sonstige Ersätze	95.300	95.300	4.299,06	100 UD	10
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	27.600	27.600	27.208,04		20-1
169000	innere Verrechnungen	4.100	3.800	3.629,79		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	666.400	653.300	715.757,49		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	393.600	393.200	390.684,66		10
501000	Gebäudeunterhaltung	83.600	83.600	95.941,79	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.300	1.300	2.318,14	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.000	7.000	4.684,36	100 UD	10
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	500	500	0,00	2241 UD	65-2
522000	Raumausstattung	0	0	0,00	100 UD	10
530000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	7.251,48	100 UD	10
541000	Heizung, Brennstoffe	3.000	3.000	1.387,59	652 ED	65-2
542000	Reinigung	4.000	4.000	548,83	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	4.500	4.500	1.041,16	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	6.800	6.800	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	45.000	35.000	47.162,62	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	159,09	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	130,13	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	-33,20	100 UD	10
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	100 UD	10
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.600	1.600	90,00	100 UD	10
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	100 UD	10
635000	Sächliche Zweckausgaben	2.000	2.000	738,40	100 UD	10
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	157.000	154.000	161.969,85	100 UD	10
650000	Geschäftsausgaben	29.000	29.000	15.770,44	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	48.900	21.859,51		20-1
Unterabschnitt: 0210	Einnahmen	794.000	780.600	751.704,85		
	Ausgaben	794.000	780.600	751.704,85		
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 recycelbarer 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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
0210-501000	allg. Unterhaltung Rathaus Kernstadt " " Marktdreieck jährl. Wartungspauschale für Sicherheitstechnik			23.600 Euro 20.000 Euro 40.000 Euro <u>83.600 Euro</u>		

0210-520000 Zu 0210-520000+522000
Unterhaltung der Geräte, Ausstattung, Einrichtung und Innenraumbegrünung,
Hydrokulturlpflege, 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.

0210-650000 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	51.500	41.427,50	110 UD	10-1
160000	Gemeinnützige Arbeit -Erstattung v. Bund	5.000	5.000	14.177,77		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	47.800	47.090,88		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	544.800	616.900	608.319,79		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00		10-1

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	492.800	568.900	515.779,25		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.000	7.000	32.772,79	110 UD	10-1
530000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	4.200,99	110 UD	10-1
541000	Heizung, Brennstoffe	3.700	3.700	4.162,77	652 ED	65-2
542000	Reinigung	1.800	1.800	1.646,50	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	3.700	3.700	3.123,48	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	400	400	477,27	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00		10-1
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	19.000	15.000	40.225,34	110 UD	10-1
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	6.500	6.500	5.115,07	110 UD	10-1
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	110 UD	10-1
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	7.000	7.000	717,94	110 UD	10-1
650000	Geschäftsausgaben	55.000	55.000	45.782,53	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	44.200	46.574,37		20-1
788000	Gemeinnützige Arbeitsmaßnahmen	5.000	5.000	10.437,64		10-1
Unterabschnitt: 0220	Einnahmen	649.100	721.200	711.015,94		
	Ausgaben	649.100	721.200	711.015,94		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0220-157000 Erhebung von Servicekosten für die Personalverwaltung und Gehaltsabrechnung
verschiedener nicht-städtischer Einrichtungen.
Verwaltungskosten Abwasserbereich 30.000 Euro, vgl. 0210-157000.

0220-160000 Erstattungen der ARGE für Zusatzjobs/Mehraufwandsentschädigung

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
0220-562000	Die allgemeinen Fortbildungskosten sind ab 2004 überwiegend hier veranschlagt, seither bei 0200. Für die Umsetzung von Integrationsprojekten werden 2011 4.000 Euro zur Verfügung gestellt.					
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	0	90,00	13 UD g	15-1
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	13 UD g	15-1
157000	sonstige Ersätze	1.400	1.400	1.507,27	13 UD g	15-1
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	24.500	24.500	24.166,64		20-1
169100	Verwaltungskosten-Erstattung	6.000	6.000	10.298,00		20-1

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	175.700	197.000	183.741,82		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	700	700	912,30	13 UD g	15-1
530000	Mieten und Pachten	200	200	0,00	13 UD g	15-1
541000	Heizung, Brennstoffe	1.300	1.300	1.387,59	652 ED	65-2
542000	Reinigung	500	500	548,83	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.200	1.200	1.041,16	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	159,09	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	300	153,00	13 UD g	15-1
588000	Öffentlichkeitsarbeit	69.000	69.000	94.803,18	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	11.400	1.653,28	13 UD g	15-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	13.200	13.200	15.056,32		20-1

Unterabschnitt: 0240	Einnahmen	31.900	31.900	36.061,91		
	Ausgaben	273.700	295.000	299.456,57		

Überschuss/Zuschuss(-)	-241.800	-263.100	-263.394,66		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
0240-588000	Publikationen: Stauffer-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 vorläufig nicht umgesetzt.					
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	8,95	201 UD	20-1
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	3.700	3.700	3.679,42	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	56.900	78.726,00		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	469.200	417.200	447.822,26		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.500	7.500	6.643,49	201 UD	20-1
530000	Mieten und Pachten	2.300	2.300	1.654,43	201 UD	20-1
541000	Heizung, Brennstoffe	2.300	2.300	3.006,44	652 ED	65-2
542000	Reinigung	1.000	1.000	1.199,30	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	2.300	2.300	2.255,85	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	300	300	344,70	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.900	1.900	1.678,42	201 UD	20-1
640000	Steuern, Verschig. , Schadensfälle	0	0	1,55	201 UD	20-1
650000	Geschäftsausgaben	24.000	24.000	6.139,66	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	34,37		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	41.100	41.100	30.659,94		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	16.900	14.771,68	201 UD	20-1
842000	Erstattungszinsen Gem. §233a Ao	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 0300 Einnahmen		60.700	60.700	82.414,37		
Ausgaben		568.900	516.900	516.212,09		
Überschuss/Zuschuss(-)		-508.200	-456.200	-433.797,72		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0310	Stadtkasse				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	230,00	220 UD	20-2
157000	sonstige Ersätze	62.500	62.500	2.030,16	220 UD	20-2
169100	Verwaltungskosten-Erstattung	0	0	0,00		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	641.000	657.200	643.513,00		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		10
261000	Säumniszuschläge u. ähnl.	100.000	100.000	317.525,89		20-2
263000	Nebenforderungen aus Owig	0	0	0,00	220 UD	20-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	641.700	662.900	664.447,71		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	20.000	20.000	20.827,29	220 UD	20-2
530000	Mieten und Pachten	6.500	6.500	3.917,84	220 UD	20-2
541000	Heizung, Brennstoffe	4.800	4.800	5.550,40	652 ED	65-2
542000	Reinigung	2.000	2.000	2.195,32	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	4.800	4.800	4.164,65	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	600	600	636,35	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	2.500	2.500	2.565,10	220 UD	20-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	220 UD	20-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	1.339,80	220 UD	20-2
562001	Einführung NKHR	5.000	0	0,00		20-2
650000	Geschäftsausgaben	32.000	32.000	39.860,10	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	81.700	59.892,30		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
842000	Erstattungszinsen Gem. §223a Ao	0	0	157.852,19		20-2
Unterabschnitt: 0310	Einnahmen	803.700	819.900	963.299,05		
	Ausgaben	803.700	819.900	963.299,05		
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0340	Steuerverwaltung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	99,00	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	15.100	14.857,50		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	168.300	125.100	117.740,36		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	8.000	7.479,72	220 UD	20-3
530000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	619,22	220 UD	20-3
541000	Heizung, Brennstoffe	1.700	1.700	1.850,12	652 ED	65-2
542000	Reinigung	700	700	733,44	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.700	1.700	1.388,21	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	212,12	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	153,00	220 UD	20-3
650000	Geschäftsausgaben	17.000	17.000	12.563,66	220 UD	20-3
679300	Umlage Interne Dienstleister	200.300	218.300	192.833,68		20-1
Unterabschnitt: 0340	Einnahmen	15.200	15.200	14.956,50		
	Ausgaben	399.900	374.700	335.573,53		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-384.700	-359.500	-320.617,03		
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	13.500	13.284,48		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	87.400	87.400	89.375,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	854.900	980.600	544.985,50		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.000	9.668,45	6520 ED	65-2
530000	Mieten und Pachten	1.800	1.800	6.615,97	6520 ED	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	900	900	925,06	652 ED	65-2
542000	Reinigung	600	600	458,68	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.000	1.000	694,11	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	106,06	652 ED	65-2
550000	Hal tung v. Fahrzeugen	4.500	4.500	2.516,34	6520 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	1.000	1.000	5,73	6520 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.200	4.200	4.264,80	6520 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	13.000	13.000	711,80	6520 ED	65-2
650000	Geschäftsausgaben	25.000	55.000	9.212,36	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	50.200	125.770,42		20-1
Unterabschnitt: 0350	Einnahmen	100.900	100.900	102.659,48		
	Ausgaben	962.200	1.117.900	705.935,28		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-861.300	-1.017.000	-603.275,80		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

0350-635000 Sachkosten geringfügig Beschäftigter, vgl. 0206-635000.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
0350-650000	Allg. Geschäftsausgaben, davon 10.000 Euro für Energiecontrolling (eea)					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung				
Unterabschnitt	0500	Bürgeramt/ Sachgebiet Standesamt/Statistik				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100.000	100.000	114.845,80	3001 UD	30-31
130000	Einnahmen aus Verkauf	3.000	3.000	3.080,00	3001 UD	30-31
157000	sonstige Ersätze	0	0	-56,76	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	275.300	273.300	264.051,83		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	35.000	14.000	10.747,20	3001 UD	30-31
530000	Mieten und Pachten	3.300	1.700	1.646,62	3001 UD	30-31
541000	Heizung, Brennstoffe	1.700	1.700	1.850,12	652 ED	65-2
542000	Reinigung	800	800	731,78	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.800	1.800	1.388,21	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	212,12	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.000	1.100	3.547,00	3001 UD	30-31
584000	Spez. Sachausgaben des Standesamts	7.000	2.500	8.848,25	3001 UD	30-31
650000	Geschäftsausgaben	13.000	12.000	11.547,94	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	26.300	27.280,81		20-1
Unterabschnitt: 0500	Einnahmen	103.000	103.000	117.869,04		
	Ausgaben	373.500	335.500	331.981,88		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-270.500	-232.500	-214.112,84		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung				
Unterabschnitt	0520	Wahlen				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		30
157000	sonstige Ersätze	100.000	0	0,00	3001 UD	30
160000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	0	17.000	39.441,40	3001 UD	30
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	28.000	0	8.298,79	3001 UD	30
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00	3001 UD	30
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	161.500	9.800	43.707,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00		65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.500	0	3.552,65	3001 UD	30
530000	Mieten und Pachten	16.700	0	1.876,77	3001 UD	30
541000	Heizung, Brennstoffe	300	0	0,00	652 ED	65-2
542000	Reinigung	400	0	113,79	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	200	0	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	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	2.100	0	567,04	3001 UD	30
588000	Öffentlichkeitsarbeit	500	0	0,00	3001 UD	30
635000	Sächliche Zweckausgaben	15.000	0	7.917,68	3001 UD	30
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	2.000	0	775,88	3001 UD	30
650000	Geschäftsausgaben	47.500	0	88.110,16	3001 UD	30
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	3001 UD	30
679000	innere Verrechnungen	800	0	779,03		20-1
Unterabschnitt: 0520 Einnahmen		128.000	17.000	47.740,19		
Ausgaben		250.600	9.800	147.400,00		
Überschuss/Zuschuss(-)		-122.600	7.200	-99.659,81		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0520-520000 Landtagswahl am 27.03.2011

0520-530000 Zensus 2011 13.200 Euro und Landtagswahl 3.500 Euro

0520-562000 Mittel für Zensus 1.500 Euro und Wahlen 600 Euro

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung				
Unterabschnitt	0550	Beauftragte/r für Chancengleichheit				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	17 UD g	49-1
157000	sonstige Ersätze	1.500	1.500	1.020,00	17 UD g	49-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		10
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	55.200	59.900	71.411,95		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	17 UD g	49-1
530000	Mieten und Pachten	400	400	192,69	17 UD g	49-1
541000	Heizung, Brennstoffe	200	200	231,26	652 ED	65-2
542000	Reinigung	200	200	91,47	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	300	300	173,53	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	26,52	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	300	65,00	17 UD g	49-1
588000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	4.400,36	17 UD g	49-1
650000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.342,30	17 UD g	49-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	100	100	0,00	17 UD g	49-1
668100	Budget Frauenrat	2.500	2.500	3.106,82	17 UD g	49-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	6.100	6.100	9.107,60		20-1
Unterabschnitt: 0550	Einnahmen	1.600	1.600	1.020,00		
	Ausgaben	72.400	77.100	90.149,50		
Überschuss/Zuschuss(-)		-70.800	-75.500	-89.129,50		

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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	617,16	24 UD g	49-2
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	100	100	0,00	24 UD g	49-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	49.400	52.000	56.972,30		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	103,58	24 UD g	49-2
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	856,80	24 UD g	49-2
541000	Heizung, Brennstoffe	500	500	621,18	652 ED	65-2
542000	Reinigung	200	200	91,47	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	400	400	340,79	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	26,52	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	2.000	2.000	134,00	24 UD g	49-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	25,00	24 UD g	49-2
588000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	297,50	24 UD g	49-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	6.000	6.000	12.479,81	24 UD g	49-2
650000	Geschäftsausgaben	1.800	1.800	1.145,35	24 UD g	49-2
668100	Budget Arbeitskreis Waiblingen ENGAGIERT	2.500	2.500	0,00	24 UD g	49-2
679000	innere Verrechnungen	100	900	61,86		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	5.300	5.300	1.756,57		20-1
Unterabschnitt:	0560 Einnahmen	1.600	1.600	617,16		
	Ausgaben	75.000	78.400	74.912,73		
Überschuss/Zuschuss(-)		-73.400	-76.800	-74.295,57		

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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	10.000	19.000	13.148,80	120 UD	10-2
157000	Sonstige Ersätze	0	0	0,00		10-2
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00	120 UD	10-2
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	2.000	2.000	2.022,58		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	880.500	856.900	816.584,80		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	492.100	475.500	499.451,26		10
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	89.000	89.000	3.399,59	120 UD	10-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	23.000	23.000	15.318,55	120 UD	10-2
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	200	200	0,00	120 UD	10-2
530000	Mieten und Pachten	39.000	39.000	105.742,65	120 UD	10-2
541000	Heizung, Brennstoffe	2.500	2.500	2.775,18	652 ED	65-2
542000	Reinigung	1.100	1.100	1.439,17	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	2.500	2.500	2.082,32	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	300	300	318,18	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	500	500	152,50	120 UD	10-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	30.000	30.000	-10.747,18	120 UD	10-2
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	71,59	120 UD	10-2
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	12.000	9.585,46	120 UD	10-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	150,00	120 UD	10-2
650000	Geschäftsausgaben	9.000	9.000	6.335,98	120 UD	10-2
679300	Umlage Interne Dienstleister	38.600	38.600	43.835,01		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
713000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-ZV u. dgl.	155.000	155.000	152.095,92	120 UD	10-2
Unterabschnitt: 0610	Einnahmen	892.800	878.200	832.006,18		
	Ausgaben	892.800	878.200	832.006,18		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0610-519000	Wartungskosten Hausnetz, Router, Klimaanlage für Server, Firewall und Client-Management (Software)
0610-520000	PC-Zubehör und Ersatzteile, Updates von Software, Zubehör Datensicherung und Novell CLA Vertrag
0610-530000	Miete für Standleitungen zum KDRS, E-Mail-Dienst, Leasingkosten BladeCenter
0610-562000	Schulung der Mitarbeiter IuK für Umsetzung IuK-Konzeption "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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	7.000	10.287,58	101 UD	10-4
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	6.300	6.300	6.227,20		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	160.500	159.400	138.837,68		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	67.100	66.000	66.214,89		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	8.000	4.058,15	101 UD	10-4
530000	Mieten und Pachten	47.000	47.000	40.129,36	101 UD	10-4
541000	Heizung, Brennstoffe	800	800	925,06	652 ED	65-2
542000	Reinigung	500	500	442,14	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	900	900	694,11	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	106,06	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	101 UD	10-4
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	300	1.166,20	101 UD	10-4
650000	Geschäftsausgaben	40.000	40.000	34.087,08	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	9.000	7.529,41		20-1
Unterabschnitt: 0630	Einnahmen	173.800	172.700	155.352,46		
	Ausgaben	173.800	172.700	155.352,46		
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0630-520000 Wartungskosten der Druckgeräte und der Kuvertiermaschine

0630-530000 Gerätemieten/Leasingverträge für Druckgerät, Foliengerät, Sortier-/Kopiergerät, 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	67.500	82.400	77.881,11		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.700	3.700	2.224,83	101 UD	10-4
530000	Mieten und Pachten	100	100	19,09	101 UD	10-4
541000	Heizung, Brennstoffe	500	500	462,53	652 ED	65-2
542000	Reinigung	200	200	187,30	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	500	500	347,05	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	53,03	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	300	285,60	101 UD	10-4
650000	Geschäftsausgaben	4.100	4.100	1.856,63	101 UD	10-4
679300	Umlage Interne Dienstleister	6.400	6.400	6.022,53		20-1
Unterabschnitt:	0640 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	83.400	98.300	89.339,70		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-83.400	-98.300	-89.339,70		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
0640-650000	Registraturnumstellung 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	19.400	19.104,77		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	325.000	342.700	316.697,42		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	217.600	214.400	211.722,13		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	477,86	101 UD	10-4
530000	Mieten und Pachten	300	300	32,23	101 UD	10-4
541000	Heizung, Brennstoffe	1.700	1.700	1.850,12	652 ED	65-2
542000	Reinigung	700	700	731,78	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.700	1.700	1.388,21	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	212,12	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	6.200	6.200	5.328,43	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	285,60	101 UD	10-4
650000	Geschäftsausgaben	3.500	9.500	1.443,20	101 UD	10-4
679300	Umlage Interne Dienstleister	27.600	27.600	22.990,81		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		10-4
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		10-4
Unterabschnitt: 0650	Einnahmen	344.400	362.100	335.802,19		
	Ausgaben	261.000	263.800	246.462,49		
	Überschuss/Zuschuss(-)	83.400	98.300	89.339,70		
Erläuterungen / Unterabschnitt						
0650-530000	Leasingrate für Dienstfahrzeug wird gekürzt, Miete Drucker					
0650-550000	Unterhaltung der Fahrzeuge der Botenmeisterei					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	4.544,10	120 UD	10-2
157000	Sonstige Ersätze	0	0	0,00		10-2
169300	Umlage Interne Dienstleister	158.700	156.800	170.831,36		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	127.200	125.300	121.367,98		10
519100	Unterhaltung der Fernmeldeeinrichtung	3.000	3.000	11.818,03	120 UD	10-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	3.825,24	120 UD	110
530000	Mieten und Pachten	300	300	0,00	120 UD	10-2
541000	Heizung, Brennstoffe	1.300	1.300	1.387,59	652 ED	65-2
542000	Reinigung	600	600	554,12	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.500	1.500	1.041,16	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	159,09	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	600	600	437,60	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	1.500	1.500	1.307,84	120 UD	10-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	190,51	120 UD	10-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	8.141,10	120 UD	10-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	7.224,82	120 UD	10-2
650000	Geschäftsausgaben	3.300	3.300	4.201,54	120 UD	10-2
679000	innere Verrechnungen	2.200	2.200	2.159,52		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	16.900	16.900	13.710,61		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		161.200	159.300	175.375,46		
Ausgaben		161.200	159.300	177.526,75		
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	-2.151,29		

Erläuterungen / Unterabschnitt

0660-152000 Ersätze für private Telefongespräche der Nebenstellen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	23,20	101 UD	10-4
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	4.400	4.400	4.292,12		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169300	Umlage Interne Dienstleister	95.700	94.200	86.307,30		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	81.200	79.700	76.175,51		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.200	2.200	2.032,55	101 UD	10-4
530000	Mieten und Pachten	400	400	279,69	101 UD	10-4
541000	Heizung, Brennstoffe	600	600	693,79	652 ED	65-2
542000	Reinigung	300	300	274,42	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	700	700	520,58	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	79,55	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	101 UD	10-4
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	101 UD	10-4
579000	Zentrale Vorratsbeschaffung	0	0	-3.324,36	101 UD	10-4
650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	2.266,89	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	13.300	11.624,00		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	100.100	98.600	90.622,62		
	Ausgaben	100.100	98.600	90.622,62		
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0,00		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	6.000	10.391,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	100.400	95.800	82.857,48		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	90 UD g	09
530000	Mieten und Pachten	200	200	145,90	90 UD g	09
541000	Heizung, Brennstoffe	700	700	693,79	652 ED	65-2
542000	Reinigung	300	300	274,42	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	700	700	520,58	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	79,55	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	400	1.839,10	90 UD g	09
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	90 UD g	09
635000	Sächliche Zweckausgaben	4.600	3.000	2.546,64	90 UD g	10-1
635001	Entschädigung Sicherheitsingenieur	12.000	12.000	11.531,10	100 UD	10
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	100	156,05	90 UD g	09
650000	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	3.067,45	90 UD g	09
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00	90 UD g	09
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	90 UD g	09
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	0	50.000	101.686,46	100 UD	10
679000	innere Verrechnungen	100	400	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	6.700	6.700	6.462,08		20-1
Unterabschnitt: 0800	Einnahmen	6.000	6.000	10.391,00		
	Ausgaben	131.800	173.400	211.860,60		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-125.800	-167.400	-201.469,60		

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, Statt der Bezuschussung einzelner städt. Sportgruppen, wird ein Gesundheitsprogramm für Mitarbeiter eingeführt.

0800-678000 Die Verrechnung der Parkgebühren für das Parken städtischer MitarbeiterInnen an die Parkierungs GmbH entfällt ab 2011, nachdem die Parkierungs GmbH für die verwaltungsmäßige Abwicklung des Mitarbeiterparkens zuständig ist und dafür die Parkgebühren erhält.

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				
		Ausgaben				
		0	0	0,00		
		0	0	0,00		
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2011		Haushaltsansatz 2010		Rechnungsergebnis 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
00 Gemeindeorgane	85.800	1.746.500	85.800	1.713.300	117.777,62	1.626.162,13	
01 Rechnungsprüfung	25.500	374.600	26.600	353.500	43.116,43	401.031,60	
02 Hauptverwaltung	1.560.100	3.554.800	1.618.800	3.825.200	1.580.010,78	2.821.394,44	
03 Finanzverwaltung	980.500	2.734.700	996.700	2.829.400	1.163.329,40	2.521.019,95	
05 Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	234.200	771.500	123.200	500.800	167.246,39	644.444,11	
06 Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	1.672.300	1.672.300	1.670.900	1.670.900	1.589.158,91	1.591.310,20	
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige-	6.000	131.800	6.000	173.400	10.391,00	211.860,60	
Abschluss Einzelplan 0	4.564.400	10.986.200	4.528.000	11.066.500	4.671.030,53	9.817.223,03	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-6.421.800		-6.538.500		-5.146.192,50		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	303.000	283.671,54	3001 UD	30
100002	Verwaltungsgebühren des Ausländeramts	35.000	35.000	36.915,50	3001 UD	30
100003	Verwaltungsgebühren des Gewerbeamts	75.000	75.000	76.518,09	3001 UD	30
100010	allg. Verwaltungsgebühren Kernstadt	50.000	50.000	61.382,39	3001 UD	30
100011	Auskunftsgebühren	35.000	40.000	32.982,64	3001 UD	30
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.500	1.529,10	3001 UD	30
153000	Ersatz Datenverarbeitung	0	0	0,00	3001 UD	30
157000	sonstige Ersätze	25.000	12.000	35.923,38	3001 UD	30
157001	Ersätze Unterbring. von Obdachlosen	5.000	500	7.820,81	3001 UD	30
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	3.200	3.200	3.176,42		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169100	Verwaltungskosten- Erstattung	0	0	0,00		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		30
260000	Bußgelder u. ähnl.	0	0	-2.879,75	3001 UD	30
260001	Geldstrafen, Bussgelder	1.700.000	1.700.000	1.675.075,96	3001 UD	30
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	1.859.400	1.924.400	1.904.739,69		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	55.000	35.000	45.833,79	3001 UD	30
530000	Mieten und Pachten	24.000	24.000	21.992,41	3001 UD	30
541000	Heizung, Brennstoffe	12.000	12.000	13.219,49	652 ED	65-2
542000	Reinigung	2.700	2.700	3.013,12	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	11.000	11.000	10.446,82	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	9.000	9.000	6.866,52	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.100	1.100	1.174,83	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	15.000	15.000	14.339,66	3001 UD	30
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	4.000	4.000	4.572,76	3001 UD	30
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.000	7.800	6.320,73	3001 UD	30
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	70.000	70.000	52.647,06	3001 UD	30
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0	0	0,00	3001 UD	30
588001	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	3001 UD	30
606000	Ordnungsmaßnahmen, Verkehrserziehung	110.000	110.000	83.926,47	3001 UD	30
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	0	0	0,00	652 ED	65-2
629000	sonstige spezielle Zweckausgaben	60.000	40.000	62.597,53	3001 UD	30
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	5.000	5.100,79	3001 UD	30
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	20.000	13.745,60	3001 UD	30
650000	Geschäftsausgaben	480.000	350.000	349.671,00	3001 UD	30
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	50,00	3001 UD	30
668000	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	1.433,80	3001 UD	30
670000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Bund-	14.000	14.000	14.202,84	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	298.200	328.200	295.958,17		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	5.904,00	3001 UD	30
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	3001 UD	30
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	21.000	20.000	20.438,55	3001 UD	30
Unterabschnitt: 1110	Einnahmen	2.232.700	2.220.200	2.212.116,08		
	Ausgaben	3.074.400	3.012.200	2.938.195,63		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-841.700	-792.000	-726.079,55		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
1110-100001	Zu 1110-100001/650000 Gebühren für Amtshandlungen des Bürger- und Ordnungsamtes z.B. für Pässe, polizeil. Führungszeugnisse. Die Kosten der Ausfertigung der Personalausweise und der Reisepässe sind bei 650000 veranschlagt. 2011 ff wird mit Mehrausgaben für den neuen Personalausweis gerechnet sowie im Ausländerrecht für den neuen elektronischen Aufenthaltstitel.					
1110-100003	Gebühren für Amtshandlungen des Gewerbewesens insbes. in Gaststättensachen und für Gewerbeanzeigen sowie gewerberechtliche Erlaubnisse, Überwachung der Getränkeschankanlagen					
1110-100010	Gebühren für die Genehmigungen von Sondernutzungen der Straßen (Parkgenehmigungen, allgemeine Anordnungen)					
1110-100011	Auskunftsgebühren aus dem Einwohnermeldewesen					
1110-130000	Einnahmen aus der Versteigerung von Fundsachen					
1110-157000	Zu 1110-157000/629000. 157001 Ersätze der Kosten für polizeiliche Maßnahmen, Ausgaben zur Unterbringung von Obdachlosen (Wiedereinweisung in gekündigte Wohnungen) mit nachfolgendem Ersatz der Aufwendungen					
1110-260000	Verwarnungsgelder (Bareinzahlungen) werden nicht mehr erhoben.					
1110-520000	Wartung der Verkehrsüberwachungsgeräte, Bürogeräteausrüstung, Unterhaltung und Eichung der stationären Einrichtungen zur Geschwindigkeits-/ Rotlichtüberwachung sowie Erneuerung der Fahrbahnbeläge im Bereich der Geschwindigkeitsmessplätze 2011: neue Hardware (Drucker) für neuen Personalausweis					
1110-530000	Miete für Kopiergerät, Leasingkosten PKW					
1110-550000	Unterhaltungs- und Betriebskosten für 4 Dienstfahrzeuge					
1110-560000	Dienstkleidung für die Verkehrsüberwachung und den Feldschützer					
1110-562000	Mehraufwand Schulung für neuen Personalausweis					
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 Tiersyl in Ludwigsburg einzuliefern (Beschluss des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 28.04.1983). Seit 1991 gilt eine neue Vereinbarung mit einem höheren Zuschuß (VFA 08.11.1990). Aufgrund des Beschlusses des Ortschaftsrats Neustadt vom 14.09.1979 erhält die Weingärtnergenossenschaft Neustadt eine Entschädigung für die Weinbergsschützen.					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1140	Grundbuchamt				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	2241 UD	65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	2241 UD	65-2
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	32.500	32.500	32.833,84		65-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	800	800	330,82	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	3.000	407,27	2241 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	125.000	116.000	114.766,15	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	47,60	652 ED	65-2
542000	Reinigung	1.500	1.500	1.299,64	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	11.500	11.500	8.672,87	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	18.500	18.500	18.043,24	652 ED	65-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-19,68		65-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 1140	Einnahmen	32.600	32.600	32.833,84		
	Ausgaben	158.800	151.300	143.547,91		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-126.200	-118.700	-110.714,07		

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 Weitere Anschaffung neuer Bürostühle

1140-542000 Aktenvernichtung der Grundbuchämter/Notariate und Papierentsorgung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	12	Umweltamt				
Unterabschnitt	1200	Umweltschutz				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	250,00		60-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	31 UD g	60-2
162000	Erstattg. f. Ausg. d. Vwh-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00		60-2
171000	Zuweisungen vom Land	0	0	364,25		60-2
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	31 UD g	60-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	101.900	100.000	80.905,40		10
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	6.000	0	5.066,70	31 UD g	60-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	600	474,31	31 UD g	60-2
530000	Mieten und Pachten	0	0	61,12	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	400	314,03	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	2.000	1.725,61	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	300	150,53	31 UD g	60-2
588000	Öffentlichkeitsarbeit	17.000	17.000	22.361,09	31 UD g	60-2
601000	Gutachten Umweltschutz	10.000	10.000	4.225,13	31 UD g	60-2
625000	Müllentsorgung	13.000	13.000	15.511,43	31 UD g	66-71
635002	Sächl. Zweckausg. Energiesparen Schulen	2.000	2.000	937,96	31 UD g	65-2
650000	Bürobedarf	1.400	1.400	1.568,38	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	14.800	12.654,85		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	57.000	61.000	64.379,74	31 UD g	60-2
Unterabschnitt: 1200	Einnahmen	0	0	614,25		
	Ausgaben	227.200	223.300	211.126,08		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-227.200	-223.300	-210.511,83		

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, Pflegemaßnahmen in Natur- und Landschaftsschutzgebieten
- 1200-588000 Umwelttage, **Umweltbericht**, Broschüren 10.000 Euro
Es sollen u.a. weniger Umweltberichte gedruckt werden. Einsparung 3.000 €.
 sea-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: 10.000 Euro. **Die Obstbaumförderung entfällt**
- 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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Feuerschutz				
Unterabschnitt	1300	Feuerschutz				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	6.631,18	3401 UD	30-7
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	350,00	3401 UD	30-7
140000	Mieten und Pachten	16.000	16.000	16.367,25	3401 UD	30-7
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	6.500	6.500	6.200,00	3401 UD	30-7
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	3401 UD	30-7
157000	sonstige Ersätze	60.000	60.000	98.341,13	3401 UD	30-7
160000	Katastrophenschutz, Erstattungen Bund	0	0	0,00		30-7
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00	3401 UD	30-7
169000	innere Verrechnungen	0	0	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	1.200,00	3401 UD	30-7
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	208.300	211.000	212.008,76		10
501000	Gebäudeunterhaltung	17.500	17.500	32.002,60	3401 UD	65-1
501001	Gebäudeunterhaltung	1.100	1.100	545,38	3401 UD	30-7
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.500	2.500	1.624,05	3401 UD	30-7
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	3401 UD	30-7
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	30.000	30.000	22.709,02	3401 UD	30-7
520001	Ausstattung Katastrophenschutz	0	0	0,00	3401 UD	30-7
521000	Alarmierungsgeräte	5.000	5.000	7.737,21	3401 UD	30-7
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	20.000	20.000	1.665,53	3401 UD	30-7
530000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	4.150,35	3401 UD	30-7
541000	Heizung, Brennstoffe	17.000	17.000	25.033,49	3401 UD	30-7
542000	Reinigung	2.500	2.500	1.558,46	3401 UD	30-7
543000	Beleuchtung	11.000	11.000	13.820,63	3401 UD	30-7
543001	Beleuchtung Schutzraum	200	200	139,98	3401 UD	30-7
544000	Abgaben und Versicherungen	2.000	2.000	2.585,21	3401 UD	30-7
546000	Unternehmerreinigung	9.000	9.000	8.395,72	3401 UD	30-7
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.000	3.000	1.895,79	3401 UD	30-7
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	3401 UD	30-7
550000	Haltung v. Fahrzeugen	40.000	40.000	51.048,82	3401 UD	30-7
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	31.000	31.000	58.868,90	3401 UD	30-7
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40.000	40.000	45.327,92	3401 UD	30-7
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000	1.000	2.223,99	3401 UD	30-7
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	3.000	3.000	81,69	3401 UD	30-7
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	1.500	1.500	1.510,00	3401 UD	30-7
605000	Brandfaelle, Einsatze	55.000	55.000	79.612,90	3401 UD	30-7
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	3401 UD	30-7
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	30.000	30.000	31.026,40	3401 UD	30-7
650000	Geschäftsausgaben	10.000	10.000	8.096,13	3401 UD	30-7
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	5.000	5.000	110,00	3401 UD	30-7
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	3401 UD	30-7
679000	innere Verrechnungen	29.000	29.000	17.673,15		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	10.500	10.500	10.451,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	28.800	28.800	30.160,59		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	3401 UD	30-7
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	35.000	35.000	49.764,00	3401 UD	30-7
718001	Zuschuss Katastrophenschutz	2.500	2.500	2.556,46	3401 UD	30-7
Unterabschnitt: 1300	Einnahmen	90.500	90.500	129.089,57		
	Ausgaben	656.400	659.100	724.384,13		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-565.900	-568.600	-595.294,56		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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 Kärcher 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) <table><tr><td>Abteilung Waiblingen</td><td>Abteilung Beinstein</td></tr><tr><td>-----</td><td>-----</td></tr><tr><td>1 Löschgruppenfahrzeug LF20/16 Bj.08</td><td>1 TLF16/25 Bj.89</td></tr><tr><td>1 Löschgruppenfahrzeug LF16/12 Bj.91</td><td>1 LF 10/6 Bj. 04</td></tr><tr><td>1 Hydr.Drehleiter DLK 23-12 Bj. 04</td><td>1 Anhänger Bj.97</td></tr><tr><td>1 Rüstwagen RW Bj.02</td><td>1 Ölsanomat-Anhänger Bj.79</td></tr><tr><td>1 Mannschaftstransportwagen MTW Bj.00</td><td></td></tr><tr><td>2 Wechsellader Bj.94 und 06</td><td></td></tr><tr><td>1 ELW Bj.93</td><td></td></tr><tr><td>7 Abrollbehälter Bj.93/06</td><td></td></tr><tr><td>Abteilung Bittenfeld</td><td>Abteilung Hegnach</td></tr><tr><td>-----</td><td>-----</td></tr><tr><td>1 TLF16/25 Bj.2000</td><td>1 TLF 16/25 Bj.96</td></tr><tr><td>1 Löschgruppenfahrzeug LF8H Bj.87</td><td>1 Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 Bj. 03</td></tr><tr><td></td><td>1 Anhänger Bj.07</td></tr><tr><td>Abteilung Hohenacker</td><td>Abteilung Neustadt</td></tr><tr><td>-----</td><td>-----</td></tr><tr><td>1 TLF16/25 Bj.96</td><td>1 TLF 16/25 Bj.94</td></tr><tr><td>1 Löschgruppenfahrzeug LF8H Bj.85</td><td>1 LF 10/6 Bj. 06</td></tr></table> vgl. Neuananschaffung von Feuerwehrfahrzeugen EESt. 2.1300.935300.002						Abteilung Waiblingen	Abteilung Beinstein	-----	-----	1 Löschgruppenfahrzeug LF20/16 Bj.08	1 TLF16/25 Bj.89	1 Löschgruppenfahrzeug LF16/12 Bj.91	1 LF 10/6 Bj. 04	1 Hydr.Drehleiter DLK 23-12 Bj. 04	1 Anhänger Bj.97	1 Rüstwagen RW Bj.02	1 Ölsanomat-Anhänger Bj.79	1 Mannschaftstransportwagen MTW Bj.00		2 Wechsellader Bj.94 und 06		1 ELW Bj.93		7 Abrollbehälter Bj.93/06		Abteilung Bittenfeld	Abteilung Hegnach	-----	-----	1 TLF16/25 Bj.2000	1 TLF 16/25 Bj.96	1 Löschgruppenfahrzeug LF8H Bj.87	1 Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 Bj. 03		1 Anhänger Bj.07	Abteilung Hohenacker	Abteilung Neustadt	-----	-----	1 TLF16/25 Bj.96	1 TLF 16/25 Bj.94	1 Löschgruppenfahrzeug LF8H Bj.85	1 LF 10/6 Bj. 06
Abteilung Waiblingen	Abteilung Beinstein																																											
-----	-----																																											
1 Löschgruppenfahrzeug LF20/16 Bj.08	1 TLF16/25 Bj.89																																											
1 Löschgruppenfahrzeug LF16/12 Bj.91	1 LF 10/6 Bj. 04																																											
1 Hydr.Drehleiter DLK 23-12 Bj. 04	1 Anhänger Bj.97																																											
1 Rüstwagen RW Bj.02	1 Ölsanomat-Anhänger Bj.79																																											
1 Mannschaftstransportwagen MTW Bj.00																																												
2 Wechsellader Bj.94 und 06																																												
1 ELW Bj.93																																												
7 Abrollbehälter Bj.93/06																																												
Abteilung Bittenfeld	Abteilung Hegnach																																											
-----	-----																																											
1 TLF16/25 Bj.2000	1 TLF 16/25 Bj.96																																											
1 Löschgruppenfahrzeug LF8H Bj.87	1 Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 Bj. 03																																											
	1 Anhänger Bj.07																																											
Abteilung Hohenacker	Abteilung Neustadt																																											
-----	-----																																											
1 TLF16/25 Bj.96	1 TLF 16/25 Bj.94																																											
1 Löschgruppenfahrzeug LF8H Bj.85	1 LF 10/6 Bj. 06																																											
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)																																											

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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. 8500.169000 Ratströpfe		8.000 Euro 20.900 Euro 100 Euro			
1300-718000	Entschädigung der Feuerwehrangehörigen entspr. der Feuerwehrsatzung der Stadt Waiblingen vom 16.05.2002.					

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2011		Haushaltsansatz 2010		Rechnungsergebnis 2009	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 öffentliche Ordnung	2.265.300	3.233.200	2.252.800	3.163.500	2.244.949,92	3.081.743,54
12 Umweltamt	0	227.200	0	223.300	614,25	211.126,08
13 Feuerschutz	90.500	656.400	90.500	659.100	129.089,57	724.384,13
Abschluss Einzelplan 1	2.355.800	4.116.800	2.343.300	4.045.900	2.374.653,74	4.017.253,75
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.761.000		-1.702.600		-1.642.600,01	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2					
Abschnitt	20					
Unterabschnitt	2000					
	Schulen					
	Schulverwaltung					
	Schulverwaltung					
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	4001 UD	40
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	154.300	146.700	117.257,34		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	100	227,76	4001 UD	40
530000	Mieten und Pachten	7.500	7.500	5.854,85	4001 UD	40
542000	Reinigung	300	300	497,10	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	9.000	9.000	2.631,32	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600	600	3.534,80	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	1.000	1.000	416,50	4001 UD	40
588000	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	11.549,65	4001 UD	40
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	4001 UD	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	3.000	3.000	3.088,96	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	13.000	13.000	8.745,19	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	4.017,76	4001 UD	40
679000	innere Verrechnungen	500	27.400	410,14		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	9.100	9.100	11.543,18		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	500	500	0,00	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2000 Einnahmen		0	0	0,00		
Ausgaben		207.000	226.300	169.774,55		
Überschuss/Zuschuss(-)		-207.000	-226.300	-169.774,55		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2000-520000	Zentrales Schulmüllbüllager, 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 nach HHST. 8500-169000 für das "Waiblinger Ratströpfle"	Euro 500
2000-718000	Zuschuss für gemeinsame Schulveranstaltungen	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2113	Rinnenäckerschule				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	2.171,89	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.283,18		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	478,20	40110 U	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	108,95	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	Zuweisungen vom Land	3.400	8.000	8.683,34		40-1
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	200,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	40110 U	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	47.100	55.800	64.665,10		10
501000	Gebäudeunterhaltung	20.500	20.500	20.725,89	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	6.300	6.300	12.189,48	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.000	1.505,58	40110 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	4.036,39	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	2.000	2.000	52,31	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	2.100	2.000	3.403,08	40110 U	40-1
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0	0	0,00	4001 UD	40
541000	Heizung, Brennstoffe	20.000	20.000	20.134,09	652 ED	65-2
542000	Reinigung	3.500	3.500	3.577,80	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	7.000	7.000	6.917,81	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.500	2.500	2.505,43	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	33.000	33.000	33.871,25	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.600	3.600	6.115,65	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	2.000	19,18	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	148,40	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	20.000	15.000	5.219,63	4001 UD	40
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.100	5.000	1.682,98	40110 U	40-1
592000	Lernmittel	11.700	11.600	12.639,54	40110 U	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	200	200	0,00	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	3.000	3.000	5.237,06	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	4.717,36	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	2.200	2.000	3.306,13	40110 U	40-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	40110 U	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	15.900	15.900	15.653,59		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
Unterabschnitt:	2113	Einnahmen	7.900	12.500	12.925,56	
		Ausgaben	217.100	220.300	228.323,73	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-209.200	-207.800	-215.398,17	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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 (Comeniussschule) ViL-Tanzsportabteilung (Comeniussschule) Staufer-Residenz (Comeniussschule) Elternbeiträge für Ganztagsbetreuung					
2113-140000	Zu 2113-2700/5600-140000 Die Stadt stellt der Verpachtungsgesellschaft mbH Waiblingen ihre Turn- und Gemeindehallen zur Verfügung. 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 Comeniussschule Rundsporthalle Talaue und Gemeindehallen in den Ortschaften	HHSt. 2151-140000 2152-140000 2113-140000 2117-140000 2210-140000 2219-140000 2301-140000 2302-140000 2700-140000 5600-140000				
2113-171000	Zuschüsse Jugendbegleiter, vgl. Grupp. 171001 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 Ost. 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 ff-586000 Schulveranstaltungen und Sachkosten für Ganztagsbetreuung Bei der Grupp. 586000 sind die Kosten für den Schwimmunterricht in den Bädern der Stadt zu veranschlagen. Dieser Aufwand wurde bisher zwischen den Bädern und der Schulen verrechnet . Mit Übergang der Bäder auf die Stadtwerke GmbH sind diese Kosten von den Schulen zu bezahlen. Betreuung durch Jugendbegleiter vgl. ab 2011 bei Grupp. 586002					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	2.300	1.372,00	4001 UD	40
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	4001 UD	40
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	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	500,00	40115 U	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	11.500	11.400	54.485,31		10
501000	Gebäudeunterhaltung	12.200	12.200	10.536,99	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	8.900	8.900	14.345,13	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.100	3.000	1.856,95	40115 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	403,13	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.200	1.200	0,00	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	1.800	1.700	1.893,59	40115 U	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	9.000	9.000	10.271,24	652 ED	65-2
542000	Reinigung	2.000	2.000	1.953,84	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	5.500	5.500	7.004,41	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.600	1.600	1.620,74	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	28.000	28.000	27.668,99	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.000	1.000	1.062,67	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	2.000	73,14	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	17,19	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	3.700	1.500	190,56	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	0	0	0,00	591 ED	40-3
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.300	4.100	2.043,26	40115 U	40-1
592000	Lernmittel	8.400	9.500	9.157,68	40115 U	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	200	200	0,00	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	2.000	2.000	705,10	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	237,60	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	1.800	1.700	4.075,72	40115 U	40-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	40115 U	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	6.400	6.400	6.327,87		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
Unterabschnitt:	2115 Einnahmen	2.300	2.300	1.872,00		
	Ausgaben	116.900	115.200	155.931,11		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-114.600	-112.900	-154.059,11		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt

Erläuterungen / Unterabschnitt

2115-171000 Zu 2115 ff-171000

Sachkostenbeiträge gem. § 17 FAG
Neue Schülerzahlen Stand 10/2009.

Schule	Schüler Stand 2008	Schüler Stand 2009	Sachkosten- beiträge Euro	Betrag Euro	Schüler aus Nachbargde. 10/08 10/09	
Staufer-GH	GS 254	232	--	--	7	3
W.-Zacher-GS	GS 268	280	--	--	0	0
W. Zacher-GFK	GFK	20	375	7.500		
W.-Zacher-HS	HS 101	18	960	17.300	1	1
W.-Zacher ges.				24.800		
Rinnenäckersch. GFK		16	375	6.000		
Rinnenäckersch. GS 190	GS 190	185	--	--	0	1
Salier-GS	GS 397	367	--	--	0	0
Salier-WRS	WRS 251	245	960	235.200	10	18
Grundschule Beil. GS 163	GS 163	169	--	--	0	0
Schillerschule GS 180	GS 180	179	--	--	1	2
Schillerschule HS 74	HS 74	17	960	16.300	0	0
Burgschule He. GS 195	GS 195	197	--	--	0	0
Lindenschule GS 283	GS 283	236	--	--	4	2
Lindenschule HS 30	HS 30	0	960	0	1	1
Friedensschule GS 216	GS 216	182	--	--	0	0
Friedensschule GFK	GFK	17	375	6.400		
Friedensschule WRS 100	WRS 100	157	960	150.700	14	17
Friedensschule ges.				157.100		
Staufer-WRS HS 250	HS 250	315	960	302.400	28	31
Salier-Realsch. RS 581	RS 581	539	540	291.100	254	256
Staufer-Realsch. RS 492	RS 492	452	540	244.100	17	20
Realschule Neu. RS 566	RS 566	456	540	246.200	170	137
Staufer-Gym. G 901	G 901	1.016	569	578.100	189	185
Salier-Gym. G 1.049	G 1.049	1.028	569	596.900	348	346
Comeniuschule FS 103	FS 103	103	1.400	144.200	11	15
GS-Förderklasse GFK	GFK	0	375	0	0	0
ab 08/09 auf Schulen verteilt						
GFKL 2.336	2.043	375	6.000	12	8	
HS 826	789	960	735.800	54	68	
RS 1.639	1.447	540	781.400	441	413	
G 1.930	2.065	569	1.175.000	537	531	
FS 103	103	1.400	144.200	11	15	
insg.	6.834	6.447	--	2.842.400	1.055	1.035

2115-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	500	330,75	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	7.385,67		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	876,54	4001 UD	40
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	600	0	600,00		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	56.800	56.500	58.946,69		10
501000	Gebäudeunterhaltung	11.400	11.400	9.666,82	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	9.000	9.000	9.152,89	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.700	3.800	9.000,83	40117 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.000	1.046,73	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	500	500	27,57	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	2.000	2.100	2.654,63	40117 U	40-1
530001	Miete an Förderverein Burgschule	0	0	0,00		40
541000	Heizung, Brennstoffe	12.000	12.000	12.244,52	652 ED	65-2
542000	Reinigung	3.500	3.500	5.329,50	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	25.000	25.000	17.295,36	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.600	1.600	1.099,40	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	20.500	20.500	21.469,16	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.500	2.500	1.280,06	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	2.000	73,82	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	11.800	11.700	629,85	4001 UD	40
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.200	2.156,76	40117 U	40-1
592000	Lernmittel	10.500	10.900	9.716,40	40117 U	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	200	200	0,00	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	5.000	3.953,98	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-2.049,97	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	2.200	2.100	4.511,31	40117 U	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	40117 U	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	16.600	16.600	12.972,59		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		7.600	7.000	9.192,96		
Ausgaben		206.200	206.500	181.178,90		
Überschuss/Zuschuss(-)		-198.600	-199.500	-171.985,94		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	4.824,61		40
110001	Essensgelder Ganztagesbetreuung	30.000	30.000	22.875,56	4001 UD	40-3
140000	Mieten und Pachten	8.200	8.200	7.780,41		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00		40-1
157000	Sonstige Ersätze	0	0	2.122,34	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	1.400	1.100	1.485,40		20-1
171000	Zuweisungen vom Land	282.200	244.800	241.716,46		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	4.000	0	0,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	400,00		40
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	211.300	220.200	225.949,94		10
501000	Gebäudeunterhaltung	60.800	60.800	81.003,25	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	9.100	9.100	9.341,50	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	11.000	9.900	8.561,53	4010 ED	40-1
520001	Ausstattung für Ganztagsbetreuung	3.000	3.000	3.048,27	591 ED	40-3
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	4.090,13	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.200	1.200	0,00	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	6.400	5.400	12.433,46	4010 ED	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	43.000	43.000	48.607,79	652 ED	65-2
542000	Reinigung	8.000	8.000	7.743,68	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	43.000	43.000	26.035,48	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	8.500	8.500	7.909,96	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	87.000	87.000	86.616,45	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	10.000	10.000	8.004,07	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	2.000	171,21	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	4001 UD	40
572000	Essenskosten	55.000	55.000	36.514,69	4001 UD	40-3
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	10.200	7.000	1.999,27	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	16.200	16.200	15.254,39	591 ED	40-3
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	4.000	0	0,00		40
591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	15.700	13.400	15.657,64	4010 ED	40-1
592000	Lernmittel	35.900	36.700	26.526,26	4010 ED	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	200	200	273,36	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	40.000	40.000	48.212,31	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-536,86	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	6.700	5.700	7.513,61	4010 ED	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00	4001 UD	40
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	40.700	40.700	42.942,66		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
Unterabschnitt: 2151	Einnahmen	331.300	289.600	281.204,78		
	Ausgaben	734.300	731.400	723.874,05		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-403.000	-441.800	-442.669,27		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

2151-171001 2151 ff-171001
Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter
Betreuung durch Jugendbegleiter neu ab 2011 bei Grupp. 586002

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- u. Hauptschulen, Grundschulförderklassen-				
Unterabschnitt	2152	Wolfgang-Zacher-Schule				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.200	0	665,00	4001 UD	40
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	4.700	4.700	4.592,26		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	21,91	4019 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	500	500	736,31	4001 UD	40
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	21.200	80.500	96.770,00		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	4.000	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	4019 UD	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	62.400	62.700	62.534,73		10
501000	Gebäudeunterhaltung	30.400	30.400	29.123,25	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	11.500	11.500	14.823,02	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.600	7.500	6.134,34	4019 UD	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	2.462,78	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	0	0	0,00	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	3.300	4.100	7.154,16	4019 UD	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	44.000	37.000	41.873,31	652 ED	65-2
542000	Reinigung	7.500	6.500	5.541,81	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	19.000	15.000	15.102,85	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	3.500	3.000	3.156,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	55.000	40.000	53.268,20	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	4.500	3.500	4.633,25	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	2.000	70,36	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	17.200	14.500	11.573,05	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	36.000	0	0,00	591 ED	40-3
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	4.000	0	0,00		40
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.200	10.100	5.991,02	4019 UD	40-1
592000	Lernmittel	16.800	20.100	19.341,75	4019 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung.	300	300	330,62	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	2.000	2.000	2.179,41	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	5.085,10	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	3.500	4.100	7.080,11	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	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	24.000	24.000	17.365,59		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	200,00		40
Unterabschnitt: 2152	Einnahmen	35.600	85.700	102.785,48		
	Ausgaben	367.100	303.700	315.054,71		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-331.500	-218.000	-212.269,23		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 2152-110000 zu 2152 ff-110000
Gebühr für Förderangebote an den offenen Ganztagssschulen
Ausgaben siehe 2152-586001
- 2152-501000 Allgemeine Unterhaltung der Schule und Turnhalle
- 2152-520002 Ersatzbeschaffungen, Sportgeräte, Wartung
neue Möblierung für die Grundschulförderklasse

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
2152-541000	Zu 541000 ff Mit Inbetriebnahme der neuen Turnhalle erhöhen sich die Unterhaltungskosten					
2152-586001	Ganztagsangebote in allen vier Klassenstufen Einnahmen vgl. 2152-110000					
Einzelplan	2					
Abschnitt	21					
Unterabschnitt	2154					
	Schulen Grund- u. Hauptschulen, Grundschulförderklassen- Salier Grund- und Werkrealschule					
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	8.089,11	4001 UD	40
110001	Essensgelder Ganztagesbetreuung	60.000	60.000	32.768,40	4001 UD	40-3
140000	Mieten und Pachten	4.500	4.500	4.675,50		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	171,83	4011 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	1.000	1.000	2.423,80	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	6.900	6.100	6.942,80		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	206.400	223.700	238.120,00		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	4.000	0	2.800,00		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	1.535,49		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4011 UD	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	256.600	258.300	249.649,49		10
501000	Gebäudeunterhaltung	45.600	45.600	76.684,13	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	13.500	13.500	34.421,55	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	11.800	12.100	8.315,53	4011 UD	40-1
520001	Ausstattung für Ganztagsbetreuung	3.000	3.000	3.618,01	591 ED	40-3
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	3.600	3.600	2.778,26	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.000	1.000	0,00	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	7.000	7.200	11.240,04	4011 UD	40-1
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	3.000	3.000	0,00	4001 UD	40
541000	Heizung, Brennstoffe	34.000	34.000	38.040,71	652 ED	65-2
542000	Reinigung	9.000	9.000	11.036,83	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	20.000	20.000	16.613,08	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	3.500	3.500	3.580,32	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	78.000	78.000	81.500,88	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	5.500	5.500	4.631,23	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	2.000	261,65	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	260,66	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	4001 UD	40
572000	Essenskosten	60.000	60.000	29.124,62	4001 UD	40-3
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	12.100	9.500	2.112,27	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	16.200	16.200	14.950,20	591 ED	40-3
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	4.000	0	0,00		40
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.000	17.500	7.203,74	4011 UD	40-1
592000	Lernmittel	34.000	38.200	47.949,27	4011 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	0,00	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	5.000	7.798,40	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	7.000	7.200	10.608,50	4011 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	0,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4011 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	32.500	32.500	39.457,61		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	400,00		40
Unterabschnitt: 2154	Einnahmen	291.800	304.300	297.506,93		
	Ausgaben	685.500	686.000	702.236,98		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-393.700	-381.700	-404.730,05		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
2154-169000	Verrechnung des Mietwerts des Montessori-Kindergartens von 4641-679000				5.400 Euro	
	Verrechnung des Stadtpaß-Plus Ermäßigung Essen von 4000-679000				1.500 Euro	
2154-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schulgebäude		40.600 Euro			
	Treppe Kernzeitbetreuung sowie Umbau bestehende Treppe		5.000 Euro			
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	45,80		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	656,95	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	0	0	435,00		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	195,52	40116 U	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	500	500	0,00	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	15.400	57.600	66.230,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	400,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	40116 U	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	79.600	100.200	85.457,90		10
501000	Gebäudeunterhaltung	9.100	9.100	3.558,84	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	8.100	8.100	7.860,81	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung Einrichtung	4.200	4.900	2.812,47	40116 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	15.200	1.200	435,86	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	500	500	0,00	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	2.100	2.700	6.360,96	40116 U	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	28.500	28.500	27.894,84	652 ED	65-2
542000	Reinigung	4.500	4.500	4.504,73	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	24.500	24.500	20.867,32	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.300	2.300	2.321,40	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	24.000	24.000	23.160,05	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.500	1.500	1.225,87	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	2.000	0,00	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	10.000	10.000	652,30	4001 UD	40
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.100	6.600	3.346,89	40116 U	40-1
592000	Lernmittel	10.600	15.000	18.880,31	40116 U	40-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	3.000	3.000	849,14	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	2.100	2.700	5.766,26	40116 U	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	0,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	40116 U	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	13.500	13.500	13.736,79		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
Unterabschnitt: 2156	Einnahmen	16.400	58.600	67.963,27		
	Ausgaben	250.800	265.200	229.692,74		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-234.400	-206.600	-161.729,47		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
2156-520002	2011: 14.000 Euro Sachkosten für Bildungshaus Bittenfeld					
2156-541000	Die Heizungskosten werden anteilig auf die Gemeindehalle weiterverteilt.					
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	3.000	2.939,09	4001 UD	40
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00		65-2
140000	Mieten und Pachten	4.400	4.400	4.416,00		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	31,20	40118 U	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	100	100	188,68		40-1
157000	sonstige Ersätze	100	100	2.000,00	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	5.800	26.850,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	40118 U	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	77.600	76.900	69.713,64		10
501000	Gebäudeunterhaltung	23.600	23.600	29.077,91	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	10.600	10.600	22.141,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.600	5.100	4.744,72	40118 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	13.000	13.000	7.992,69	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	400	400	0,00	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	2.500	3.000	12.757,29	40118 U	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	27.000	27.000	32.091,74	652 ED	65-2
542000	Reinigung	4.500	2.000	2.038,04	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	12.000	12.000	12.949,37	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.600	1.600	1.676,13	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	32.500	32.500	23.342,81	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	2.000	1.950,08	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	2.000	0,00	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	297,77	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	300	1.912,50	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	12.800	12.700	5.145,39	4001 UD	40
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	7.100	13.289,31	40118 U	40-1
592000	Lernmittel	14.300	14.100	13.460,39	40118 U	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	200	200	311,55	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	2.000	2.000	5.444,43	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	2.500	3.000	8.848,64	40118 U	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	60,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	40118 U	40-1
679000	innere Verrechnungen	4.700	4.700	4.750,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	13.800	13.800	14.410,46		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	22.000	22.000	28.398,29		40
Unterabschnitt: 2158	Einnahmen	7.600	13.400	36.424,97		
	Ausgaben	292.700	291.800	316.804,15		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-285.100	-278.400	-280.379,18		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2158-501000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung Schule / Hort
2158-520002	Ersatzbeschaffungen und Sachkosten Bildungshaus für 3-10jährige
2158-542000	Die AWG hat seither vergessen die Müllgebühren zu erheben. Dies muss nun 2011 veranschlagt werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
2158-718000	Personalkostenzuschuss an Bildungshaus für 3-10jährige					
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	4.000	3.000	3.319,61	4001 UD	40
110001	Essensgelder Ganztagsbetreuung	40.000	40.000	29.998,22	4001 UD	40-3
140000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.125,10		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	75,45	40119 U	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	1.000	1.000	1.769,19	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	400	300	714,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	148.500	111.000	104.206,25		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	4.000	0	4.000,00		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	143.300	153.200	167.292,12		10
468000	sonstige Personale Nebenausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	53.200	53.200	45.493,24	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	11.400	11.400	20.634,80	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.900	4.700	2.921,74	40119 U	40-1
520001	Ausstattung für Ganztagsbetreuung	3.000	3.000	3.595,17	591 ED	40-3
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	4.431,25	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	0	0	37,70	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	4.000	3.800	5.446,79	40119 U	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	42.000	42.000	41.678,53	652 ED	65-2
542000	Reinigung	8.000	8.000	9.205,23	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	17.000	17.000	-1.638,58	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	5.500	5.500	5.612,01	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	31.000	31.000	32.633,32	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.800	2.800	2.654,94	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	2.000	108,80	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	75,64	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	4001 UD	40
572000	Essenskosten	60.000	60.000	34.985,23	4001 UD	40-3
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	4.700	4.600	1.782,56	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	16.200	16.200	9.349,57	591 ED	40-3
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	4.000	0	0,00		40
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	9.400	5.812,54	40119 U	40-1
592000	Lernmittel	23.000	20.500	21.805,14	40119 U	40-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	3.500	3.500	12.043,55	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	4.200	4.000	5.230,06	40119 U	40-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	40119 U	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	25.600	25.600	30.561,21		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
Unterabschnitt: 2159	Einnahmen	203.900	161.300	150.207,82		
	Ausgaben	484.700	486.800	461.752,56		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-280.800	-325.500	-311.544,74		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2					
Abschnitt	21					
Unterabschnitt	2180					
	Schulen					
	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-					
	Zentrale Grundschulförderklasse					
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		40
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00		40-1
Ausgaben						
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00		65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	87,00		66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		40-1
520002	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		40
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		40-1
542000	Reinigung/Müll	0	0	0,00		65-2
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	0	0	0,00		40
591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	0	0	0,00		40-1
592000	Lernmittel	0	0	0,00		40-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00		40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00		40
650000	Geschäftsausgaben	0	0	5,93		40-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 2180 Einnahmen		0	0	0,00		
Ausgaben		0	0	92,93		
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	-92,93		

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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2210	Salier-Realschule				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	124,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	1.000	0,00	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	8.500	8.500	8.417,35		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	100	100	112,50	4012 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	200	200	212,64		40-1
157000	sonstige Ersätze	1.000	1.000	3.382,11	4001 UD	40
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	4001 UD	40
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	307.800	309.400	317.807,00		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	2.000	0	0,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	312.000	312.000	-150.000,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4012 UD	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	120.200	121.000	92.063,56		10
501000	Gebäudeunterhaltung	60.800	60.800	85.745,96	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	17.700	17.700	16.617,80	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	11.400	11.700	8.684,74	4012 UD	40-1
520001	Ausstattung für Ganztagsbetreuung	3.000	3.000	1.661,18	591 ED	40-3
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	4.794,53	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.000	1.000	0,00	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	6.800	7.000	10.534,24	4012 UD	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	48.000	48.000	52.915,20	652 ED	65-2
542000	Reinigung	6.000	6.000	5.679,69	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	29.000	29.000	24.387,74	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	8.200	8.200	8.451,47	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	72.000	72.000	87.756,41	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	8.000	8.000	6.798,57	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	3.000	3.000	2.433,83	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	153,47	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	10.800	9.100	6.879,04	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	14.000	14.000	4.744,76	591 ED	40-3
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	2.000	0	0,00		40
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.500	17.100	10.963,78	4012 UD	40-1
592000	Lernmittel	43.300	42.400	45.100,56	4012 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung.	300	300	294,02	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	5.000	5.260,55	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-5.866,45	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	6.800	7.100	7.010,60	4012 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4012 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	28.300	28.300	29.316,88		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		40
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2210 Einnahmen		633.700	632.300	180.055,60		
Ausgaben		527.500	525.100	512.382,13		
Überschuss/Zuschuss(-)		106.200	107.200	-332.326,53		

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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2					
Abschnitt	22					
Unterabschnitt	2211					
	Schulen					
	Realschulen					
	Staufer-Realschule					
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.000	18.000	20.052,90	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	1.541,85		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	440,00	4014 UD	40-1
157000	sonstige Ersätze	300	300	611,92	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-	283.500	280.300	269.124,00		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	2.000	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	1.250,00	4014 UD	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	85.900	87.600	87.243,33		10
501000	Gebäudeunterhaltung	68.400	68.400	50.282,09	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	11.000	11.000	7.953,80	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	9.600	9.900	8.129,40	4014 UD	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	4.181,86	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.200	1.200	0,00	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	5.700	5.900	10.008,99	4014 UD	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	60.000	60.000	62.550,84	652 ED	65-2
542000	Reinigung	3.500	3.500	4.975,18	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	21.000	21.000	13.668,63	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	7.500	7.500	7.641,24	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	50.000	50.000	50.923,33	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.700	1.700	1.600,81	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	2.000	116,32	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	8.800	7.000	13.387,61	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	0	0	2.522,00	591 ED	40-3
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	2.000	0	0,00		40
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.800	14.400	20.626,12	4014 UD	40-1
592000	Lernmittel	43.100	40.900	35.834,30	4014 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	0,00	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	6.000	6.000	4.606,94	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-916,60	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	5.700	6.000	6.881,57	4014 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	0,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4014 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	17.700	17.700	20.949,99		20-1
Unterabschnitt: 2211	Einnahmen	307.800	301.600	293.020,67		
	Ausgaben	430.200	427.300	413.167,75		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-122.400	-125.700	-120.147,08		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2211-501000 Allgemeine Unterhaltung der Schule und der Neuen Stauferturnhalle

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2219	Realschule Neustadt				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	0	0,00	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	3.515,21		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	200	200	62,85	40120 U	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	12,75	4001 UD	40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	1.972,65	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-	264.100	282.400	309.602,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	869,04		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	40120 U	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	40.500	39.500	39.862,68		10
501000	Gebäudeunterhaltung	38.000	38.000	78.378,39	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	16.000	16.000	4.819,39	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	11.900	12.700	19.043,67	40120 U	40-1
520002	Sportgeräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	4.373,48	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	200	200	581,56	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	5.800	6.400	9.689,30	40120 U	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	75.000	75.000	77.462,76	652 ED	65-2
542000	Reinigung	3.000	3.000	2.783,48	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	75.000	75.000	17.811,07	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.500	2.500	2.565,58	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	78.000	78.000	81.164,79	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	6.500	6.500	5.896,58	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	2.000	105,40	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	6.900	6.800	1.153,45	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	0	0	7.341,75	591 ED	40-3
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.900	15.500	7.837,87	40120 U	40-1
592000	Lernmittel	37.700	38.900	2.351,95	40120 U	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	200	200	0,00	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	6.000	6.000	4.924,69	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-6.894,82	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	5.700	6.400	3.498,49	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	6.300	10.660,84		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		267.500	284.600	316.034,50		
Ausgaben		436.300	440.100	375.442,35		
Überschuss/Zuschuss(-)		-168.800	-155.500	-59.407,85		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2219-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule und Sporthalle

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien				
Unterabschnitt	2301	Staufer-Gymnasium				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	300	300	300,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	11.000	10.437,00	4001 UD	40
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00		65-2
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.639,61		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	1.500	2.094,35	4015 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	500	500	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	165,00	4001 UD	40
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	499.000	495.000	504.560,00		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4015 UD	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	104.200	-125.500	116.758,93		10
501000	Gebäudeunterhaltung	68.400	68.400	46.062,50	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	11.800	11.800	12.260,92	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	21.200	20.300	20.974,53	4015 UD	40-1
520002	Sportgeräte, Aus- Stattung, Einrichtung	5.000	5.000	1.601,10	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.200	1.200	42,70	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	13.600	12.800	12.991,18	4015 UD	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	55.000	55.000	54.669,23	652 ED	65-2
542000	Reinigung	12.000	12.000	10.648,42	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	55.000	55.000	42.307,65	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	5.500	5.500	5.801,61	652 ED	65-2
545000	Energie	0	0	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	61.000	61.000	60.991,53	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	6.000	6.000	6.403,25	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	2.000	162,29	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	21,49	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	17.300	12.800	9.999,44	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	0	0	0,00	591 ED	40-3
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.800	30.900	32.296,93	4015 UD	40-1
592000	Lernmittel	56.500	59.300	67.798,96	4015 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	200	200	0,00	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	6.000	6.000	3.365,18	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-1.999,42	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	13.500	12.700	9.494,32	4015 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	41,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4015 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	25.700	25.700	28.603,70		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2301 Einnahmen		513.300	509.300	519.195,96		
Ausgaben		574.300	589.500	541.297,44		
Überschuss/Zuschuss(-)		-61.000	-80.200	-22.101,48		

Erläuterungen / Unterabschnitt

2301-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Schule und Sporthalle

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien				
Unterabschnitt	2302	Salier-Gymnasium				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	300	300	1.006,00		40-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	632,10	4001 UD	40
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00		65-2
140000	Mieten und Pachten	7.000	7.000	7.179,09		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.000	2.000	10.779,63	4013 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	200	200	374,48		40-1
157000	sonstige Ersätze	300	300	1.709,41	4001 UD	40
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	575.800	584.900	576.240,00		40
171001	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	4.000	3.000	4.000,00	4013 UD	40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	505.000	505.000	15.396,45		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4013 UD	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	118.900	130.300	131.881,70		10
501000	Gebäudeunterhaltung	59.800	59.800	55.819,55	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	19.500	19.500	17.492,98	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	21.400	21.400	11.075,90	4013 UD	40-1
520002	Sportgeräte, Aus- Stattung, Einrichtung	5.000	5.000	3.915,52	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.000	1.000	0,00	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	14.000	14.200	18.630,12	4013 UD	40-1
541000	Heizung, Brennstoffe	88.500	88.500	129.566,20	652 ED	65-2
542000	Reinigung	15.000	15.000	14.583,72	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	35.000	35.000	24.663,53	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	7.500	7.500	7.604,55	652 ED	65-2
545000	Energie	0	0	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	74.000	74.000	75.353,77	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	8.000	8.000	6.875,46	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	2.000	193,37	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	500	500	78,00	4001 UD	40
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	205,44	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	19.000	16.100	27.018,76	4001 UD	40
586001	Betreuung Ganztagskinder	10.000	10.000	1.868,75	591 ED	40-3
586002	Betreuung durch Jugendbegleiter	4.000	0	0,00		40
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	34.100	34.200	29.378,03	4013 UD	40-1
592000	Lernmittel	75.600	77.700	100.045,96	4013 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	300	300	0,00	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	6.000	6.000	7.345,07	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-1.869,79	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	14.000	14.100	11.958,17	4013 UD	40-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	100	100	94,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4013 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	33.100	33.100	33.240,31		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	4001 UD	40
Unterabschnitt:	2302 Einnahmen	1.095.600	1.103.700	617.317,16		
	Ausgaben	666.900	673.900	707.019,07		
	Überschuss/Zuschuss(-)	428.700	429.800	-89.701,91		

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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	39.000	29.421,00	4001 UD	40
140000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	7.476,07		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	200	200	370,90	4018 UD	40-1
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00		40-1
157000	sonstige Ersätze	200	200	633,05	4001 UD	40
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	4001 UD	40
169000	innere Verrechnungen	2.000	2.000	2.000,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	130.200	144.200	146.054,00		40
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	11.000	11.000	6.073,04		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	400,00	4018 UD	40-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	65.700	69.500	68.556,47		10
501000	Gebäudeunterhaltung	30.400	30.400	21.956,94	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	7.400	7.400	5.908,20	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.200	4.200	6.476,52	4018 UD	40-1
520002	Sportgeräte, Aus- Stattung, Einrichtung	2.500	2.500	1.192,88	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.000	1.000	0,00	4001 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	1.800	1.800	3.847,08	4018 UD	40-1
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0	0	0,00	4001 UD	40
541000	Heizung, Brennstoffe	55.000	55.000	56.416,43	652 ED	65-2
542000	Reinigung	9.500	9.500	8.009,30	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	14.000	14.000	11.070,10	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.500	2.500	2.644,63	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	46.000	46.000	41.945,14	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	2.000	2.100,25	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	2.000	76,31	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	90,89	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	1.700	1.000	275,24	4001 UD	40
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.400	4.500	911,80	4018 UD	40-1
592000	Lernmittel	8.300	10.200	12.750,84	4018 UD	40-1
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	176,28	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	2.000	2.000	2.685,28	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-1.952,77	4001 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	1.800	1.800	3.685,62	4018 UD	40-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4018 UD	40-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	16.400	16.400	16.765,46		20-1
Unterabschnitt: 2700	Einnahmen	188.600	202.600	192.428,06		
	Ausgaben	279.200	284.300	265.588,89		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-90.600	-81.700	-73.160,83		

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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2					
Abschnitt	29					
Unterabschnitt	2900					
	Schulen					
	Übrige schulische Aufgaben					
	Schülerbeförderung					
Einnahmen						
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	50.000	50.000	72.398,80		40
167000	Eigenanteile Beförderungskosten	9.000	9.000	6.778,00		40
Ausgaben						
635000	Sachliche Zweckausgaben	0	0	0,00		40
639000	Kosten der Schülerbeförderung	26.000	26.000	16.102,43		40
672000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Gdn, Verb	50.000	50.000	66.685,75		40
Unterabschnitt: 2900	Einnahmen	59.000	59.000	79.176,80		
	Ausgaben	76.000	76.000	82.788,18		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-17.000	-17.000	-3.611,38		

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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	2					
Abschnitt	29					
Unterabschnitt	2910					
	Schulen					
	Übrige schulische Aufgaben					
	Betreuungsangebote an Schulen					
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.100	3.100	0,00	4001 UD	40
110001	Kernzeitenbetreuungsgebühren	450.700	411.700	399.931,99	4001 UD	40
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	1.258,00	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	23.639,35		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	399.000	219.000	191.055,01	4001 UD	40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	634,50	4001 UD	40
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	1.182.500	1.078.200	721.437,18		10
501000	Gebäudeunterhaltung	800	800	0,00	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	3.400	3.400	321,05	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	15.000	15.000	15.084,47	4001 UD	40
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	0	0	15,35	4001 UD	65-2
528000	Ganztagsbetreuung	0	0	0,00	4001 UD	40
530000	Mieten und Pachten	27.000	27.000	27.800,71	4001 UD	40
541000	Heizung, Brennstoffe	1.000	1.000	35,22	652 ED	65-2
542000	Reinigung	2.600	2.600	2.136,43	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	2.000	2.000	1.228,89	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	33.000	33.000	32.013,15	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	800	800	360,84	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	0,00	4001 UD	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.500	5.500	2.721,45	4001 UD	40
572000	Lebensmittel	170.000	149.500	160.375,01	4001 UD	40
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	14.000	11.400	3.317,33	4001 UD	40
592000	Lernmittel	30.000	25.000	32.453,40	4001 UD	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	250.000	200.000	200.157,80	4001 UD	40
639000	Kosten der Schülerbeförderung	0	0	0,00	4001 UD	40
650000	Bürobedarf	4.000	4.000	8.893,88	4001 UD	40
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	0	0	0,00	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4001 UD	40
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	91.400	91.400	117.479,97		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	28.000	28.000	23.000,00	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2910	Einnahmen	882.500	663.500	616.518,85		
	Ausgaben	1.861.200	1.678.800	1.348.832,13		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-978.700	-1.015.300	-732.313,28		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 2910-110001 Benutzungsgebühren für die kommunalen Betreuungseinrichtungen an Regelgrundschulen (bisher: Kernzeitenbetreuung und Forte)
Der Gemeinderat hat am 06.05.2010 die Gebühren für die Betreuungseinrichtungen ab September 2010 neu festgesetzt.
- 2910-171000 180.000 € vom IRA für Entschädigung Integrationskräfte
- 2910-530000 Miete für Räume der Kernzeitenbetreuung
- 2910-572000 Zusätzliche Ausgaben für Getränke der provisorischen Mensa und Preiserhöhungen bei den Essenslieferungen
- 2910-586000 Betreuungsangebote für Ganztagschüler, Zahlung der Hallenbadbesuche an die Stadtwerke
- 2910-635000 Seit 01.01.04 sind die geringfügig Beschäftigten der Betreuungseinrichtungen bei der Verpachtungsgesellschaft beschäftigt. Die Vergütungen sind zu erstatten. Der Aufwand ist wegen weiterer Betreuungsangebote gestiegen.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
2910-718000	Zu 2910-718000/157000 Zuschuss an den Förderverein der Burgschule Hegnach e.V. für die Ganztagsbetreuung an der Burgschule Hegnach sowie für sonst. Betreuung bspw. Ferienprogramm.					
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben				
Unterabschnitt	2950	sonstige schulische Aufgaben				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	0	0	909,10	4001 UD	40
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	3.588,02		40
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	500,00	4001 UD	40
Ausgaben						
635000	Sächliche Zweckausgaben	40.000	40.000	48.841,27	4001 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	170.000	170.000	186.063,77	4001 UD	40
668000	Vermischte Ausgaben	15.000	0	0,00	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	11.000	6.560,10	4001 UD	40
Unterabschnitt: 2950 Einnahmen		0	0	4.997,12		
Ausgaben		236.000	221.000	241.465,14		
Überschuss/Zuschuss(-)		-236.000	-221.000	-236.468,02		

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 JA veranschlagt	
2950-668000	Integrationsprojekt Bildung und Sprache: Vernetzung von Bildungsangeboten	
2950-718000	Zuschuß an Freie Waldorfschule Engelberg u. Backnang, Vereinbarung vom 18./26.5.1990. 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 2011		Haushaltsansatz 2010		Rechnungsergebnis 2009	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
20 Schulverwaltung	0	207.000	0	226.300	0,00	169.774,55
21 Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-	904.400	3.355.300	934.700	3.306.900	960.083,77	3.314.941,86
22 Realschulen	1.209.000	1.394.000	1.218.500	1.392.500	789.110,77	1.300.992,23
23 Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien	1.608.900	1.241.200	1.613.000	1.263.400	1.136.513,12	1.248.316,51
27 Förderschulen	188.600	279.200	202.600	284.300	192.428,06	265.588,89
29 Übrige schulische Aufgaben	941.500	2.173.200	722.500	1.975.800	700.692,77	1.673.085,45
Abschluss Einzelplan 2	4.852.400	8.649.900	4.661.300	8.449.200	3.778.828,49	7.972.699,49
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.797.500		-3.757.900		-4.193.871,00	

Ende der Liste

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	14.000	13.900	17.876,43		10
468000	sonstige Personalnebenausgaben	0	0	0,00	4 ED ge	10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	0,00	4002 UD	41
530000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	2.635,59	4002 UD	41
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	100	328,00	4002 UD	41
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	7.000	5.000	8.540,97	4002 UD	41
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	13.823,00	4002 UD	41
635000	Sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	0,00	4002 UD	41
650000	Geschäftsausgaben	18.000	18.000	18.955,56	4002 UD	41
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	0,00	4002 UD	41
679000	innere Verrechnungen	26.500	0	26.502,12		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	3.100	3.100	1.505,63		20-1
Unterabschnitt: 3000	Einnahmen	200	200	0,00		
	Ausgaben	73.000	44.400	90.167,30		
Überschuss/Zuschuss(-)		-72.800	-44.200	-90.167,30		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 3000-530000 Miete Kopiergerät für den Fachbereich Kultur und Sport
- 3000-586000 Kulturregion Stuttgart (Veranstaltungen).
Im Kultur und Sportbereich werden für Integrationsprojekte insgesamt 2011 5.500 Euro zur Verfügung gestellt, vgl. auch 3551 und 5500-586000.
- 3000-588000 Die Herstellung des Waiblinger Kulturspektrums wird 2010 eingestellt.
- 3000-679000 Mietwertverrechnung Fachbereich Kultur und Sport für Büroräume im Bürgerzentrum (vgl. HHSt 7670-169000)

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

Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	71.300	66.800	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	500	1.500	0,00	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	4161 ED	41-6
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	4161 ED	41-6
585000	Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	5.000	5.000	0,00	4161 ED	41-6
650000	Geschäftsausgaben	3.500	3.500	0,00	4161 ED	41-6
Unterabschnitt: 3100	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	80.900	77.400	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-80.900	-77.400	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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	0	1.133,89	430 UD	41-6
140000	Mieten und Pachten	2.400	0	2.480,00		65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	3.480,51		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	112.600	107.900	178.343,59		10
501000	Gebäudeunterhaltung	3.800	3.800	2.438,45	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	400	400	0,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	969,97	430 UD	41-6
530000	Mieten und Pachten	17.000	17.000	20.445,89	430 UD	41-6
541000	Heizung, Brennstoffe	8.000	8.000	7.811,91	652 ED	65-2
542000	Reinigung	500	500	791,49	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	9.500	9.500	7.086,97	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	400	400	371,61	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	10.000	11.000	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	400	400	401,79	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	300	300	289,62	430 UD	41-6
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	430 UD	41-6
585000	Ergänzung, Unterhaltung von Unterlagen	10.000	10.000	11.369,89	430 UD	41-6
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	0	0	6.647,45	430 UD	41-6
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	430 UD	41-6
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	7.669,43	430 UD	41-6
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	500	500	0,00	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	2.000	10.000	3.702,31	430 UD	41-6
640000	Steuern, Verschögn., Schadensfälle	900	900	3.203,03	430 UD	41-6
650000	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	12.051,25	430 UD	41-6
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. dgl.	500	500	1.083,00	430 UD	41-6
679000	innere Verrechnungen	9.800	10.700	9.196,45		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	39.400	39.400	22.365,57		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	430 UD	41-6
Unterabschnitt: 3210	Einnahmen	4.200	1.800	8.868,40		
	Ausgaben	230.700	235.900	296.239,67		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-226.500	-234.100	-287.371,27		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 3210-100000 Ab 2010 wird für das Stadtarchiv der JA 3100 gebildet.
- 3210-130000 Verkauf von Büchern, Katalogen, Veröffentlichungen; Einnahmen Buchmarktplatz, Prämienrückgewähr aus den Versicherungen der Kunstausstellungen
- 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
- 3210-546000 Fremdvergabe, bisher städt. Reinigungskraft.
- 3210-585000 Restaurierung von Gemälden, Material zur Erhaltung des Museumsguts
- 3210-586000 3210-586000/588000
Der Romantiktage entfällt 2010

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
3210-635000	Leistungen des Bauhofs bei Ausstellungen, Aushilfskosten an Verpackungsgesellschaft					
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	85.000	67.968,29	4130 UD	41-3
157000	Sonstige Ersätze	35.000	15.000	54.500,00	4130 UD	41-3
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	30.000	15.000	15.000,00	4130 UD	41-3
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	224.600	211.400	251.003,32		10
501000	Gebäudeunterhaltung	29.000	12.200	18.665,04	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	400	400	487,60	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	6.330,60	4130 UD	41-3
530000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	3.802,80	4130 UD	41-3
541000	Heizung, Brennstoffe	18.000	18.000	11.895,55	652 ED	65-2
542000	Reinigung	3.000	3.000	508,77	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	33.000	33.000	44.967,58	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.000	1.000	1.409,89	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	22.500	26.500	14.481,06	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.000	1.000	1.487,99	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	2,98	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	35,05	4130 UD	41-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	4130 UD	41-3
585000	Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	0	0	692,50	4130 UD	41-3
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	200.000	210.000	288.376,51	4130 UD	41-3
588000	Öffentlichkeitsarbeit	95.000	100.000	165.031,85	4130 UD	41-3
635000	Sächliche Zweckausgaben	55.000	60.000	62.713,09	4130 UD	41-3
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	2.000	2.000	3.872,40	4130 UD	41-3
650000	Geschäftsausgaben	25.000	25.000	24.647,81	4130 UD	41-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	1.000	1.000	750,00	4130 UD	41-3
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	27.200	27.200	25.080,23		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	4130 UD	41-3
Unterabschnitt: 3211	Einnahmen	150.000	115.000	137.468,29		
	Ausgaben	745.300	739.300	926.442,62		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-595.300	-624.300	-788.974,33		

Erläuterungen / Unterabschnitt

3211-130000	Die Einnahmen in der Galerie sollen um 25.000 € verbessert werden.
3211-157000	Die Kreissparkasse Waiblingen (SWN) unterstützt die Galerie Stihl Waiblingen ab 2010 mit einem jährlichen Förderbetrag von 20.000 Euro. Die Kooperationsvereinbarung wurde zunächst für drei Jahre abgeschlossen.
3211-501000	Allgemeine Unterhaltung Galerie incl. Galerieverwaltung 10.000 Euro Jährliche Wartung Einbruchmeldeanlage und BMA etc. 19.000 Euro (laufende Verträge)
3211-585000	Pflege der städtischen Kunstsammlung (Dokumentation, Restaurierung)
3211-586000	Bisher 3 Ausstellungen mit Begleitprogramm, einschl. Leihgebühren, Transporte, Versicherungen
3211-635000	Ausstellungsauf- und -abbau, Aufwand für Kuratoriumssitzungen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
3211-661000	Mitgliedschaft im European Museum Forum, Int. Museumsrat (ICOM)					
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater, Musikpflege				
Unterabschnitt	3300	Theater, Musikpflege				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	4002 UD	41-1
130000	Einnahmen aus Verkauf	127.000	127.000	128.349,60	4002 UD	41-1
130008	Einnahmen aus Verkauf (hohenacker)	0	0	0,00	4002 UD	93
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		65-2
157000	sonstige Ersätze	300	300	15.617,33	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	213.500	269.400	245.073,72		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	514,84	4002 UD	41-1
530000	Mieten und Pachten	0	0	163,94	4002 UD	41-1
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	652 ED	65-2
542000	Reinigung	100	100	28,42	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	290.000	307.000	310.620,76	4002 UD	41-1
588000	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	7.369,59	4002 UD	41-1
589000	Werbung, Wettbewerbe	1.000	1.000	230,00	4002 UD	41-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	4.000	4.000	5.955,75	4002 UD	41-1
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-2.789,52	4002 UD	41-1
650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.097,50	4002 UD	41-1
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	500	500	425,00	4002 UD	41-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4002 UD	41-1
679000	innere Verrechnungen	3.200	4.000	4.125,16		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	21.100	21.100	25.610,27		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	129.000	129.000	113.593,86	4002 UD	41-1
Unterabschnitt: 3300	Einnahmen	127.300	127.300	143.966,93		
	Ausgaben	669.400	743.100	712.019,29		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-542.100	-615.800	-568.052,36		

Erläuterungen / Unterabschnitt

3300-130000	Zu 3300-130000/586000 Die Eintrittspreise im freien Verkauf werden erhöht Mehreinnahme 7.000 €	Euro
	Theater- und Konzertprogramm (-10.000 Euro, ein Konzert weniger)	265.000
	Kinder- und Jugendtheater	12.000
	Jazz im Studio WKS Kleinantrag bleibt 2011	5.000
	Systemgebühr	8.000

		290.000
3300-520000	Kleininventar für Veranstaltungen, Podeste, Stellwände, Reparaturen und Stimmen der Konzertflügel und Klaviere	
3300-588000	Personalkostenersatz Flakarpflegedienst	
3300-635000	Leistungen des Bauhofs bei Veranstaltungen Es finden keine Sonderveranstaltungen statt, Einsparung 6.000 €.	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
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 1.000		
	Mietwert des dem Gesangsverein 1840 Neustadt überlassenen Raumes im UG des Gebäude Hauptstraße 53 in Waiblingen-Neustadt (vgl. HHSt. 8810-169000)			1.800		
	Nutzung des Bürgerhauses Hohenacker durch GfV Hohenacker (7678-169000)			400		

				3.200		
3300-718000	Die Stadt gewährt den kulturfördernden Vereinen Zuschüsse in Höhe von			Euro 61.000		
	Sonderzuschüsse (Leistungszuschüsse) für Konzerte, Theatergruppen, 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	15.000	15.338,89	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	2.300	0,00	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	4002 UD	41-1
530000	Mieten und Pachten	17.500	17.500	23.978,27	4002 UD	41-1
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	652 ED	65-2
542000	Reinigung	1.000	1.000	0,00	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.000	1.000	480,98	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	4.732,80	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	204.000	290.524,43	4002 UD	41-1
Unterabschnitt:	3330 Einnahmen	15.000	15.000	15.338,89		
	Ausgaben	235.800	235.800	321.716,48		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-220.800	-220.800	-306.377,59		

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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	1.414,00	4002 UD	41-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	4002 UD	41-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	4002 UD	41-1
585000	Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	0	0	0,00	4002 UD	41-1
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	4.000	4.000	10.663,31	4002 UD	41-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	6.000	6.000	8.481,33	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	34.000	31.142,08	4002 UD	41-1
Unterabschnitt: 3400	Einnahmen	0	0	1.414,00		
	Ausgaben	45.800	45.800	51.576,72		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-45.800	-45.800	-50.162,72		

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	
	Kleintierzuchtvereine, Verein für Dt. Schäferhunde	4.000
	Jubiläumsgaben, Freiveranstaltungen	7.000

		34.000

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	34	Heimat u. sonstige Kunstpflege				
Unterabschnitt	3410	Kulturzentrum "Schwanen"				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.000	43.000	34.266,20	4003 UD	41-2
130000	Einnahmen aus Verkauf	55.000	55.000	62.369,95	4003 UD	41-2
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	454,14		65-2
157000	sonstige Ersätze	7.500	7.500	12.502,00	4003 UD	41-2
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4003 UD	41-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	174.000	172.100	171.762,61		10
501000	Gebäudeunterhaltung	5.000	10.600	7.124,11	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.700	2.700	191,40	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.500	4.500	6.743,85	4003 UD	41-2
530000	Mieten und Pachten	1.100	1.100	445,59	4003 UD	41-2
541000	Heizung, Brennstoffe	7.000	7.000	7.240,34	652 ED	65-2
542000	Reinigung	500	500	377,33	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	13.500	13.500	13.486,89	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	500	500	509,39	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	1.700	1.700	972,47	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.500	1.500	1.500,41	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	0,00	4003 UD	41-2
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	80.000	80.000	115.610,53	4003 UD	41-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	20.000	20.000	22.393,36	4003 UD	41-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-2.988,10	4003 UD	41-2
650000	Geschäftsausgaben	10.000	12.000	12.986,92	4003 UD	41-2
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	90,00	4003 UD	41-2
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4003 UD	41-2
679000	innere Verrechnungen	100	200	66,45		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	21.800	21.800	22.474,90		20-1
Unterabschnitt: 3410	Einnahmen	111.500	106.500	109.592,29		
	Ausgaben	344.900	350.700	380.988,45		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-233.400	-244.200	-271.396,16		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	261,25	100 UD	41
140000	Mieten und Pachten	500	500	0,00		65-2
157000	sonstige Ersätze	1.500	1.500	3.328,19	100 UD	41
157001	Kostenersatz Altstadtfest	23.000	23.000	11.104,10		30
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	100 UD	41
164000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-so. öff. Bereich-	0	0	0,00		41-1
169000	innere Verrechnungen	300	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	10.000	0,00	4002 UD	41-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	38.000	38.000	24.826,60	6501 ED	65-1
501100	Unterhaltung der Stadtmauer	13.000	13.000	1.519,66	6501 ED	65-1
519000	Unterhaltung Brunnen	5.000	5.000	89.794,16		66-71
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	54,03	4002 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	600	600	705,33	652 ED	65-2
542000	Reinigung	0	0	1,27	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	4.300	4.300	4.776,37	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	236,61	652 ED	65-2
545000	Energie	0	0	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	3.000	3.000	1.241,65	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	71,22	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.500	2.500	2.280,00	652 ED	65-2
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	7.000	7.000	10.774,10	100 UD	41
586001	Altstadtfest	115.000	125.000	120.403,01		30
586004	Weihnachtsbazar, Stadteifest	1.000	1.000	1.125,30		30
586005	Veranstaltungen in Beinstein	0	0	5.602,18	900 UD	90
586006	Veranstaltungen in Bittenfeld	0	0	2.163,48	910 UD	91
586007	Veranstaltungen in Hegnach	0	0	7.368,18	920 UD	92
586008	Veranstaltungen in Hohenacker	0	0	0,00	9301 UD	93
586009	Veranstaltungen in Neustadt	0	0	1.763,38	940 UD	94
588000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	3.689,91	100 UD	41
635001	Leistungen Grünguppe	0	0	23.004,89	6121 ED	66-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	200	200	153,24	100 UD	41
650000	Geschäftsausgaben	300	300	225,64	100 UD	41
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	500	500	500,00	100 UD	65-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	100 UD	41
679000	innere Verrechnungen	3.900	3.900	3.501,42		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.400	1.400	1.287,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	4002 UD	41
Unterabschnitt:	3420	Einnahmen	35.800	35.800	14.693,54	
		Ausgaben	198.200	208.200	307.068,63	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-162.400	-172.400	-292.375,09	

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.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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 Zwetschkenglockenbrunnens wird verschoben.					
3420-548000	Schließdienst Hochwachturm					
3420-586000	Zu 3420-586000 (Veranstaltungen Ortschaften, s. unten) Stadt- und Weihnachtsbeleuchtung (Seit 2004 6700-519000) Stadtteillfeste in der Kernstadt und Sonstige Veranstaltungen			Euro 0 7.000		
	Blumenschmuckwettbewerb und Weihnachtsmarkt werden von der WFM durchgeführt.					
3420-586005	zu 3420-586005 ff: Veranstaltungen in den Ortschaften (Lampionumzüge, Blumenschmuckwettbewerbe, Weihnachtsmärkte usw.). Ab 2010 stehen den Ortschaften dafür 1,50 €/EW zur Verfügung, vgl. 0205 ff - 581000/583000/586000.					
3420-635001	Blumenmarkt. Der städt. Zuschuss wird eingestellt. Einsparung 10.000 €. Die Unterstützung durch den Techn. Betriebshof kann entfallen.					
3420-661000	Mitgliedschaft in der AG "Deutsche Fachwerkstraße", siehe 7900-661000 Mitgliedschaft ARGE Historische Fachwerkstädte					
3420-679000	Raum im Museum für Heimatverein 3210-169000 Nutzung Lagerfläche TBH 7701-169000 Ratströple 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	225.000	14.200	18.656,72	40
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	40
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	444,83	40
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00	20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	500	500	554,00	20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	156.900	156.900	198.882,82	40
Unterabschnitt: 3500 Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		382.400	171.600	218.538,37	
Überschuss/Zuschuss(-)		-382.400	-171.600	-218.538,37	

Erläuterungen / Unterabschnitt

3500-530000	Ab 2011: Miete und Mietnebenkosten für die Räume der VHS am Alten Postplatz Miete für die "öffentliche" Toilette am Alten Postplatz, vgl. 7650-530000				
3500-718000	Zuschuss an die Volkshochschule Unteres Remstal e.V.	136.900 Euro			
	Es wurden 15.100 € gekürzt.				
	Mietwert für die Nutzung Schulräume	20.000 Euro			

		156.900 Euro			

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung/Volkshochschulen				
Unterabschnitt	3520	Öffentliche Büchereien				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000	55.000	63.809,15	420 UD	41-4
130000	Einnahmen aus Verkauf	2.000	3.000	2.661,92	420 UD	41-4
140000	Mieten und Pachten	500	500	490,80		65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	2.791,24	420 UD	41-4
169000	innere Verrechnungen	1.000	200	1.020,00		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	7.181,36	420 UD	41-4
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	3.050,00	420 UD	41-4
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	767.900	699.900	724.767,46		10
501000	Gebäudeunterhaltung	3.800	3.800	5.048,70	6501 ED	65-1
501001	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	41-4
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	41.000	19.000	19.422,47	420 UD	41-4
530000	Mieten und Pachten	14.000	14.000	12.586,01	420 UD	41-4
541000	Heizung, Brennstoffe	17.000	17.000	18.902,84	652 ED	65-2
542000	Reinigung	2.000	2.000	1.162,17	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	18.500	18.500	19.581,74	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	500	500	109,18	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	34.000	28.000	24.141,06	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	2.000	1.926,49	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	68.000	68.000	54.603,16	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000	2.900	4.219,60	420 UD	41-4
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	15.000	11.000	24.530,50	420 UD	41-4
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	108.000	108.000	121.092,00	420 UD	41-4
589000	Werbung, Wettbewerbe	12.000	19.000	3.589,42	420 UD	41-4
635000	Sächliche Zweckausgaben	33.000	10.000	7.754,97	420 UD	41-4
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	9,27	420 UD	41-4
650000	Geschäftsausgaben	27.000	25.000	26.784,03	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	9.500	10.500	5.276,25		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	88.800	88.800	86.244,73		20-1
Unterabschnitt: 3520	Einnahmen	73.500	58.700	81.004,47		
	Ausgaben	1.269.500	1.148.400	1.162.123,95		
Überschuss/Zuschuss(-)		-1.196.000	-1.089.700	-1.081.119,48		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 3520-110000 Der Gemeinderat hat am 12.02.2004 beschlossen, für die Büchereien eine Jahresgebühr für Erwachsene von 10 Euro ab 01.07.04 zu erheben. Ansonsten werden statt Leih-, Mahngebühren berechnet. Für Medien, die nach dreimaliger Mahnung nicht zurückgegeben werden, wird eine Medienersatzrechnung gestellt, bei der außer dem Wiederbeschaffungspreis eine Verwaltungsgebühr erhoben wird. Es ist geplant, die Jahresgebühr anzuhöhen.
- 3520-501000 Allgemeine Unterhaltung
- 3520-520000 Ergänzung der Ausstattung und Einrichtung, Wartung der Geräte und Maschinen, Wartung der Hardware und Software (Internet). Zusätzliche Kosten für RFID-Wartung (Selbstverbuchungsplatz).
- 3520-530000 Mietkosten für die Ortsbücherei Beinstein im Gebäude Rathausstr. 29; Mietkosten für Drucker
- 3520-562000 Für Auszubildende sind Internatskosten in Calw zu bezahlen 6.000 € sowie Fortbildung für Mitarbeiter neue RFID-Technik 1.000 €.
- 3520-586000 Kinder-Kulturveranstaltungen in der Stadtbücherei und in den Büchereien der Ortschaften, Autorenlesungen. Einsparung 1.000 € 2010. 2011 werden für das Eröffnungsprogramm 4.000 € eingeplant.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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 Pauschale 4.000 € Bei der allgemeinen Werbung wurden 2010 2.000 € eingespart. Die Werbung für Leseförderung wird beibehalten. 2011: Mehrausgaben für die "Bewerbung" der Neueröffnung (neue Ausweise, Plakate, Flyer)					
3520-635000	Leistungen des Bauhofs Personalkostenersatz an Verpachtungsgesellschaft für Vertretungen 2011: Umzug der Bücherei in das Marktdreieck					
3520-650000	Es sollen 2010 3.000 € eingespart werden. 2011 Mehraufwand durch Neueröffnung. 2.000 €.					
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			9.400 Euro 100 Euro ----- 9.500 Euro		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung/Volkshochschulen				
Unterabschnitt	3550	Familienbildungsstätte				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	4.256,00	4002 UD	40
140000	Mieten und Pachten	40.000	40.000	37.243,73		65-2
157000	sonstige Ersätze	14.000	14.000	14.190,90		65-2
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	44.000	43.600	61.096,86		10
501000	Gebäudeunterhaltung	3.800	3.800	17.088,53	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.800	1.800	1.360,80	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400	146,09	4002 UD	40
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		65-1
541000	Heizung, Brennstoffe	16.000	16.000	14.742,57	652 ED	65-2
542000	Reinigung	1.500	1.500	1.797,92	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	4.000	4.000	3.446,66	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	900	900	920,56	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	10.000	10.000	6.864,61	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	2.000	1.733,78	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	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	444,83	4002 UD	40
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	0,00	4002 UD	40
650000	Geschäftsausgaben	0	0	120,00	4002 UD	40
679000	innere Verrechnungen	100	4.800	0,00		20-1
679300	Umlage interne Dienstleister	9.900	9.900	5.536,77		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	85.500	110.700	97.630,45	4002 UD	40
Unterabschnitt: 3550	Einnahmen	58.000	58.000	55.690,63		
	Ausgaben	181.100	210.600	212.930,43		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-123.100	-152.600	-157.239,80		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
3550-110000	Zu 3550-110000/718000 Die Mietwerte der Familienbildungsstätte u.a. Institutionen für unentgeltlich überlassene Räume im Gebäude Karlstr. 10 werden als Zuschuss verrechnet.					
3550-140000	Zu 3550-140000/157000 Mieten Dienstwohnung, Büro der Familienbildungsstätte im Gebäude Karlstr. 10 und der Volkshochschule Unteres Remstal e.V./ Nebenkosten					
3550-501000	Allgemeine Unterhaltung des Schulgebäudes Karlstr. 10					
3550-679000	Verrechnung Ratströpfle 8500-169000		100 Euro			
3550-718000	Zuschuß an die Familienbildungsstätte (FBS) (BSV 08.12.2010) Überbrückungszuschuss im Jahre Mietwertverrechnungen (jew. nutzende UA-110000)			41.500 Euro 36.000 Euro 8.000 Euro		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung/Volkshochschulen				
Unterabschnitt	3551	Kunstschule				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	18.000	29.394,57	4135 UD	41-35
110001	Unterrichtsgebühren	180.000	180.000	162.265,47	4135 UD	41-35
110002	Unterrichtsgebühren - privat -	0	0	0,00	4135 UD	41-35
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	893,00	4135 UD	41-35
157000	Sonstige Ersätze	2.500	2.500	5.624,48	4135 UD	41-35
169000	innere Verrechnungen	1.700	900	0,00		20-1
171000	Zuweisungen vom Land	20.000	20.000	20.051,31	4135 UD	41-35
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	56.700	56.700	53.880,00	4135 UD	41-35
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	12.000	12.000	0,00	4135 UD	41-35
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	126.400	131.000	93.116,31		10
501000	Gebäudeunterhaltung	8.500	6.800	7.384,68	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	3.042,80	4135 UD	41-35
530000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	2.148,43	4135 UD	41-35
541000	Heizung, Brennstoffe	8.000	8.000	5.594,37	652 ED	65-2
542000	Reinigung	2.000	2.000	1.351,38	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	6.500	6.500	5.836,59	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	500	500	961,06	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	13.500	17.000	11.636,80	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.000	1.000	698,54	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	2,98	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	468,55	4135 UD	41-35
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000	1.000	316,00	4135 UD	41-35
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	122.000	120.000	143.182,63	4135 UD	41-35
588000	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	9.220,36	4135 UD	41-35
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.000	30.000	19.004,50	4135 UD	41-35
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	5.000	10.528,86	4135 UD	41-35
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	2.000	2.000	1.979,41	4135 UD	41-35
650000	Geschäftsausgaben	10.000	15.000	9.529,01	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	14.700	14.114,68		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	34.600	34.600	34.680,00	4135 UD	41-35
Unterabschnitt: 3551	Einnahmen	291.900	291.100	272.108,83		
	Ausgaben	394.500	411.900	375.053,94		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-102.600	-120.800	-102.945,11		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	5.500 Euro				
	Jährl. Wartung der technischen Anlagen	3.000 Euro				
3551-586000	Werkverträge Kunstschule	70.000 Euro				
	Werkverträge Museumspädagogik	40.000 Euro				
	Sonderveranstaltungen (incl. Landestreffen der Kunstschulen)	10.000 Euro				
	Integrationsprojekt Kunstschule: Migrationsgeschichte 2.000 Euro					
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	110.000	90.000	137.108,09	6121 ED	66-2
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	9.000	9.000	8.582,17		60-2
Unterabschnitt: 3600	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	119.000	99.000	145.690,26		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-119.000	-99.000	-145.690,26		
Erläuterungen / Unterabschnitt						
3600-503000	Unterhaltung von Naturschutzeinrichtungen, Unterhaltung von Trockenbiotopen (Obstwiesen, Feldgehölze usw.), es sind mehr Flächen zu pflegen. Der Ansatz beinhaltet nur die Mindestpflege dieser Flächen.					
3600-718000	Zuschuss an Landschaftspflegegemeinschaft Buocher Höhe					
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	37	Kirchl. Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3700	Kirchl. Angelegenheiten				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
635000	Sächliche Zweckausgaben	500	500	1.917,45		20-1
674000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -so. öff. Ber. -	0	0	0,00		20-1
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	4.000	4.000	529,32		20-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	2.486,84		20-1
Unterabschnitt: 3700	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.500	4.500	4.933,61		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.500	-4.500	-4.933,61		
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 wurde 2010 gestrichen.					

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt	Haushaltsansatz 2011		Haushaltsansatz 2010		Rechnungsergebnis 2009	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
30 Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	200	73.000	200	44.400	0,00	90.167,30
31 Wissenschaft u. Forschung	0	80.900	0	77.400	0,00	0,00
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	154.200	976.000	116.800	975.200	146.336,69	1.222.682,29
33 Theater, Musikpflege	142.300	905.200	142.300	978.900	159.305,82	1.033.735,77
34 Heimat u. sonstige Kunstpflege	147.300	588.900	142.300	604.700	125.699,83	739.633,80
35 Volksbildung/Volkshochsc	423.400	2.227.500	407.800	1.942.500	408.803,93	1.968.646,69
36 Naturschutz, Landschaftspflege	0	119.000	0	99.000	0,00	145.690,26
37 Kirchl. Angelegenheiten	0	4.500	0	4.500	0,00	4.933,61
Abschluss Einzelplan 3	867.400	4.975.000	809.400	4.726.600	840.146,27	5.205.489,72
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.107.600		-3.917.200		-4.365.343,45	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	500 UD	30-5
160000	Gemeinnützige Arbeit -Erstattung v. Bund	0	0	0,00	500 UD	30-5
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	4.000	2.500	4.973,00	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	166.900	175.300	281.450,36		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	190,40	500 UD	30-5
530000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	1.191,84	500 UD	30-5
541000	Heizung, Brennstoffe	1.500	1.500	693,79	652 ED	65-2
542000	Reinigung	500	500	276,47	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.000	1.000	520,58	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	79,55	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	500 UD	30-5
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700	700	153,00	500 UD	30-5
635000	Weitergabe von Spenden	1.000	1.000	280,00		30-5
635001	Sächliche Zweckausgaben	20.000	20.000	28.114,97		30-5
650000	Geschäftsausgaben	10.000	10.000	10.167,01	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	36.500	79.000	65.705,55		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	40.600	46.400	11.971,29		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	8.400,00	500 UD	30-5
Unterabschnitt: 4000	Einnahmen	4.000	2.500	4.973,00		
	Ausgaben	292.500	349.200	409.335,61		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-288.500	-346.700	-404.362,61		

Erläuterungen / Unterabschnitt

4000-160000	künftig bei UA 0220	
4000-161000	Kostenersatz für Schuldnerberatung	
4000-520000	Kleinere Anschaffungen, Reparaturen PC, Lizenzgebühren Software	
4000-530000	Miete für Drucker und Leasing Dienst-Kfz	
4000-635001	1. Aufwand für Stadtpass Plus (vgl. 4800-635000) ohne Bäder Einsparung 15.000 €	Euro
	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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
4000-679000	Verrechnung der Vergünstigungen durch Stadtpass Plus mit			Euro		
	2910-169000 Kernzeitenbetreuung			28.700		
	3520-169000 Erlass Jahresgebühr Bücherei			1.000		
	4600-169000 Stadtranderholung			1.800		
	3551-169000 Kunstschule			1.700		
	2151-169000 Ermäßigung Essen Staufer GHS			1.400		
	2154-169000 Ermäßigung Essen Salier GHS			1.500		
	2159-169000 Ermäßigung Essen Friedensschule Neustadt			400		
				36.500		
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	62.200	64.400	50.790,27		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	0,00	500 UD	30-54
530000	Mieten und Pachten	200	200	0,00	500 UD	30-54
541000	Heizung, Brennstoffe	600	600	693,79	652 ED	65-2
542000	Reinigung	400	400	274,42	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	700	700	520,58	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	79,55	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	4.250,64	500 UD	30-54
679300	Umlage Interne Dienstleister	5.600	5.600	5.269,71		20-1
Unterabschnitt: 4080	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	75.300	77.500	61.878,96		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-75.300	-77.500	-61.878,96		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4310	Begegnungsstätte Forum "Mitte"				
Einnahmen						
110000	Essensgelder	0	50.000	44.169,33	520 UD	49-5
140000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	2.880,00	520 UD	49-5
157000	sonstige Ersätze	3.000	4.500	7.741,94	520 UD	49-5
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	0	0	300,00		49-5
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	73.100	72.900	90.088,35		10
501000	Gebäudeunterhaltung	7.600	7.600	2.901,14	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.700	1.700	637,46	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.000	6.000	3.072,57	520 UD	49-5
530000	Mieten und Pachten	0	0	36,13	520 UD	49-5
542000	Reinigung	2.500	2.500	2.153,79	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	10.000	10.000	7.593,56	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	220,47	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	30.000	30.000	29.676,00	652 ED	65-2
572000	Essenskosten	0	27.000	23.168,13	520 UD	49-5
635000	Sächliche Zweckausgaben	31.500	39.500	14.166,51	520 UD	49-5
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	2.429,61	520 UD	49-5
650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	2.782,02	520 UD	49-5
668000	Vermischte Ausgaben	0	3.300	3.975,48	520 UD	49-5
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	7.100	7.100	5.520,64		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	520 UD	49-5
Unterabschnitt:	4310 Einnahmen	4.500	56.000	55.091,27		
	Ausgaben	171.800	209.900	188.421,86		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-167.300	-153.900	-133.330,59		

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 11.500 €
(vgl. Erläuterung bei 0206-635000)
Die Cafeteria ist verpachtet, es fallen keine Bewirtungskosten an.
- 4310-668000 Zubringerdienst für ältere Bewohner der Stadt zum Seniorenzentrum entfällt 2011 ff
- 4310-718000 Zum 01.01.2007 ging das Seniorenzentrum auf die Stadt Waiblingen über. Die Zuschüsse an den Träger des Seniorenzentrums Blumenstraße zum Betrieb der Begegnungsstätte entfallen. 2007+2008 wurden noch Mittel für die Abrechnung 2006 bereitgestellt.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	5.157,28		65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	2.250,00	2241 UD	65-2
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00	2241 UD	65-2
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00	2241 UD	65-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00		65-1
501100	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00		65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00		66-2
502100	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00		66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		65-2
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		65-2
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		65-2
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		65-2
530100	Mieten und Pachten	0	0	0,00		65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00		65-2
542000	Reinigung	0	0	0,00		65-2
543000	Beleuchtung	0	0	0,00		65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00		65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00		65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00		65-2
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	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	7.407,28		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	7.407,28		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	0,00		65-2
157000	sonstige Ersätze	45.000	40.000	45.257,10	590 UD	40-3
157001	Sonstige Ersätze: Kinderspielstadt	0	60.000	67.917,92		40-3
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0,00	590 UD	40-3
169000	innere Verrechnungen	1.800	1.000	1.840,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	30.000	30.000	38.594,50	590 UD	40-3
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	590 UD	40-3
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	7.813,71		40-3
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	2.270,15	590 UD	40-3
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	1.179.500	1.164.200	994.132,38		10
501000	Gebäudeunterhaltung	34.200	34.200	39.007,90	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	6.200	6.200	2.483,79	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	19.000	19.000	17.916,56	590 UD	40-3
530000	Mieten und Pachten	22.000	22.000	30.390,94	590 UD	40-3
541000	Heizung, Brennstoffe	22.500	22.500	23.339,98	652 ED	65-2
542000	Reinigung	8.000	8.000	6.966,78	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	13.500	13.500	12.655,09	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.100	1.100	937,42	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	15.000	15.000	16.454,22	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	2.000	1.375,31	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	10.000	10.000	7.111,41	590 UD	40-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000	3.800	18.278,24	590 UD	40-3
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	84.600	79.600	74.101,54	590 UD	40-3
586001	Kinderspielstadt	0	73.000	77.857,23		40-3
588000	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	903,63	590 UD	40-3
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	300	300	101,04	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	11.072,44	590 UD	40-3
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	800	800	331,14	590 UD	40-3
650000	Geschäftsausgaben	35.000	35.000	58.657,29	590 UD	40-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	200	200	432,00	590 UD	40-3
668000	Vermischte Ausgaben	11.000	0	0,00	590 UD	40-3
679000	innere Verrechnungen	38.200	32.700	40.189,57		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	96.500	96.500	104.410,65		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	13.000	4.250,46	500 UD	40-3
Unterabschnitt: 4600	Einnahmen	77.000	131.200	163.693,38		
	Ausgaben	1.622.100	1.656.100	1.543.357,01		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.545.100	-1.524.900	-1.379.663,63		

Erläuterungen / Unterabschnitt

4600-140000	Zu 4600-140000 ff Einrichtungen der Jugendhilfe, z.B. Jugendzentren, Jugendtreffs, Spielplätze.
4600-157000	Eintrittsgelder von Veranstaltungen und sonstige Erstattungen
4600-157001	Zu 4600-157001/4600-586001 Die Kinderspielstadt Remsolino findet 2011 nicht statt.
4600-169000	Die Vergünstigungen durch den Sozialpass bei Veranstaltungen werden verrechnet, s. 4000-679000
4600-171000	Zuschuss des Landes zur mobilen Jugendarbeit

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
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.					
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 Rinnenacker	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					
4600-635000	Finanzielle Ausstattung der Stadtteilkonferenzen (Vorschlag Stadtjugendplan) wird über 586000 abgedeckt.					
4600-650000	In den Geschäftsausgaben sind auch die Kosten für Stellenausschreibungen enthalten					
4600-661000	Mitgliedsbeitrag Arbeitsgem. Jugendfreizeitstätten Ba.-Wü.					
4600-668000	Gesetzlich vorgeschriebene Schulung der Teilnehmer am Freiwilligen Sozialen Jahr. Bisher bei Grupp. 562000 enthalten. Zur besseren Abgrenzung zu den anderen Schulungen, wird der Planansatz hier veranschlagt (analog bei den Kindergärten).					
4600-679000	Innere Verrechnung für folgende Leistungen, Mietwerte usw.:			Euro		
	0209-169000 Stadtjugendpflege Büro Rathaus Neustadt			6.100		
	2117-169000 Jugendtreff Hegnach			600		
	7678-169000 Jugendtreff im Bürgerhaus Hohenacker			5.400		
	8810-169000 Jugendtreff Bittenfeld, Schillerstr. 114			5.900		
	8810-169000 Wert Aktivspielplatz Rollergeräunde			5.400		
	8810-169000 Jugendclub 106, Stuttgarter Straße			3.500		
	8810-169000 Jugendtreff Beinstein, Rathausstr. 13			6.400		
	8810-169000 Jugendtreff Neustadt-Nord			4.900		

				38.200		
4600-718000	Zuschüsse zum Schülermultiplikatorenmodell und zur Jugenderholung					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4641	Kindergärten				
Einnahmen						
110000	Kindergartengebühren (Piloteinrichtungen)	0	0	399,00	500 UD	40-6
110001	Kindergartengebühren	860.000	785.000	767.117,50		40-6
130000	Einnahmen aus Verkauf	4.500	4.500	1.604,74	550 UD	40-6
140000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	2.764,00		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	70.000	70.000	50.887,21	550 UD	40-6
157000	sonstige Ersätze -Mietnebenkosten-	1.000	1.000	441,78	550 UD	40-6
157100	sonstige Ersätze (ohne Miet-Nk)	0	0	7.130,50	550 UD	40-6
164000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-so. öff. Bereich-	0	0	0,00		40-6
169000	innere Verrechnungen	77.400	77.300	77.454,59		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	2.672.000	2.672.000	2.219.079,50		40-6
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	110.000	110.000	0,00		40-6
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	28.837,62		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	11.081,79	550 UD	40-6
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	4.300	4.300	4.297,26		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	7.300.900	6.879.600	6.155.548,65		10
501000	Gebäudeunterhaltung	126.000	126.000	205.205,74	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	235.300	235.300	166.693,04	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	57.000	57.000	39.796,93	550 UD	40-6
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	1.735,67	550 UD	65-1
520002	Ausstattung, Einrichtung, Kleinreparaturen Hsmst.	3.000	3.000	1.175,08	2241 UD	65-2
528000	sonstige Gebrauchsgegenstände	40.000	40.000	47.763,88	550 UD	40-6
530000	Mieten und Pachten	16.000	16.000	9.008,95	550 UD	40-6
541000	Heizung, Brennstoffe	74.000	74.000	86.123,94	652 ED	65-2
542000	Reinigung	45.000	45.000	49.299,87	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	82.000	82.000	74.869,36	652 ED	65-2
544000	Abgaben, Versicherungen	9.000	9.000	8.946,22	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	188.000	161.000	146.865,81	652 ED	65-2
547000	Wasser-u. Abwassergebühren	20.000	20.000	14.266,28	652 ED	65-2
548000	sonstige Bewirtschaftungskosten	18.000	18.000	26.921,86	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	500	500	680,97	550 UD	40-6
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	800	800	3.156,71	550 UD	40-6
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	29.200	29.200	45.838,27	550 UD	40-6
572000	Lebensmittel	260.000	260.000	264.027,21	550 UD	40-6
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	85.500	85.500	39.851,68	550 UD	40-6
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	550 UD	40-6
588000	Öffentlichkeitsarbeit	9.000	9.000	2.142,00	550 UD	40-6
595000	Schulveranstaltungen Schuelerauszeichnung	0	0	6.026,44	550 UD	40-6
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung.	1.000	1.000	1.252,27	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	141.000	107.000	21.305,02	550 UD	40-6
640000	Steuern, Versichg. , Schadensf.	22.000	22.000	25.086,03	550 UD	40-6
650000	Geschäftsausgaben	30.000	30.000	35.735,67	550 UD	40-6
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	300	300	725,00	550 UD	40-6
668000	Vermischte Ausgaben	20.000	51.000	17.333,46	550 UD	40-6
672000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Gdn, Verb	166.000	135.000	134.244,57		40-6
679000	innere Verrechnungen	99.100	98.500	99.160,60		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	644.300	644.300	754.346,26		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	386.000	390.000	385.320,41		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	51.500	44.000	51.098,92		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	638.000	649.400	637.938,49		20-1
700000	Zusch. f. lfd. Zwecke an Soz. o. ähnl. Einr.	4.023.200	3.947.000	3.545.195,37		40-6
Unterabschnitt: 4641	Einnahmen	3.804.200	3.729.100	3.171.095,49		
	Ausgaben	14.821.600	14.270.400	13.104.686,63		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-11.017.400	-10.541.300	-9.933.591,14		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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 Rommelshauser Str.	68		
			Krautgäßle	19		
			Holzweg	50		
		Kath.Kirchengem.	St.Raphael, Rinnenäcker	30		
			St.Theresia, Marienstr.	66		
			St.Martin, Waldmühlweg	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 Burgmäuerle	90		
		Ev.Kirchengem.	Kirchstraße	60		
		Kath.Kirchengem.	St. Christophorus, Hainbuchenstraße	40		
		Spielraum e. V.	Minihopser	10		
	Ortsch.No.	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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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			Euro 76.000		
	Kinderhaus Mitte: weitere Innensanierung			20.000		
	Kiga Marienstr.: Innensanierung			10.000		
	Kiga Hoheracker Bildacker: Innensanierung			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					
4641-328000	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 Leimbächle 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					
4641-588000	Neue Broschüren und Flyer auch über Sprachförderung, Qualitätsarbeit, Konzeptionen, zusammen mit Öffentlichkeitsarbeit Jugendhilfe 4600-588000					
4641-595000	Ansatz wird gestrichen. Ausgaben sind über das Budget abzudecken.					
4641-635000	Erhöhung der Anzahl der 400 Euro Kräfte					
4641-650000	Geschäftsausgaben incl. Vernetzung der Computer über das Rechenzentrum					
4641-661000	Mitgliedsbeitrag an den Evang. Landesverband für Kindertageseinrichtungen					
4641-668000	Honorare für Vorträge u.ä. bei Elternabenden, Kosten für Freiwilliges Soziales Jahr, Zivi's.					
4641-672000	Kostenausgleich an andere 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:			Euro		
	Kindergärten, die den Evang. und Kath. Kirchengemeinden Waiblingen überlassen werden im Gesamtbetrag von (s. 4641-169000)			77.400		
	Waldorf- Kindergarten in Räumen Neustadter Hauptstr. 53, (s. 8810-169000)			12.300		
	Montessori- Kindergarten im Salierschulzentrum, (s. 2154-169000)			5.400		
	Büro Heilpädagogie Rathaus Neustadt (s. 0209-169000)			4.000		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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; dieser wurde aufgrund eines Beschlusses des BSV (s. BSV 67/2010) um 13.200 Euro jährlich erhöht.					
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	6.542,11		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	20.000	9.239,09	500 UD	30-5
Unterabschnitt: 4700	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	34.200	34.200	22.553,20		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-34.200	-34.200	-22.553,20		
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.HESt. 8810-169000)					
4700-718000	Zuschüsse der Stadt an die Träger der Wohlfahrtspflege in Waiblingen zuzüglich 8.500 Euro für Förderung sozialer Vereine					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	2.200,00	520 UD	49-4
157000	sonstige Ersätze	14.000	14.000	14.328,15	520 UD	49-4
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0,00	520 UD	49-4
177000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber. -	0	0	0,00	500 UD	49-4
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	520 UD	49-4
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	214.700	215.300	215.907,28		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	520 UD	49-4
530000	Mieten und Pachten	500	500	818,17	520 UD	49-4
541000	Heizung, Brennstoffe	1.000	1.000	925,06	652 ED	65-2
542000	Reinigung	500	500	402,18	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.000	1.000	694,11	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	106,06	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	520 UD	49-4
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900	900	0,00	520 UD	49-4
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	1.000	1.000	625,93	520 UD	49-4
635000	Sächliche Zweckausgaben	43.500	35.900	50.716,52	520 UD	49-4
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	520 UD	49-4
650000	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	2.364,13	520 UD	49-4
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	520 UD	49-4
668100	Stadt seniorenrat	2.500	2.500	0,00	500 UD	49-4
679000	innere Verrechnungen	9.000	8.900	7.293,06		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	15.100	15.100	25.634,21		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	5.973,33	500 UD	49-4
Unterabschnitt: 4720	Einnahmen	17.000	17.000	16.528,15		
	Ausgaben	305.300	298.200	311.460,04		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-288.300	-281.200	-294.931,89		

Erläuterungen / Unterabschnitt

4720-157000	Betreuungsgebühren für Altenwohnungen Beinstener Straße 78 Teilnehmerbeiträge für Demozgruppen und Seniorenausflüge	
4720-635000	Betreuungspauschale Altenwohnungen Beinstener Str.	14.000 €
	Maßnahmen Stadt seniorenrat	3.400 €
	Altenhilfeplan	3.000 €
	Weihnachtsfeier für Senioren	15.500 €
	Wahl des Stadt seniorenrats 2011	7.600 €
	Veranstaltungen der Ortschaften vgl 0205ff-586000	0 €

		43.500 €
4720-668100	Budget für Stadt seniorenrat, Kürzung 2.500 €	
4720-679000	Wert des an die Senioren ausgegebenen "Walblinger Ratströpfle" (8500-169000)	
4720-718000	Freiveranstaltungen (z.B. Altenfeiern)	3.700 €
	Festzuschuss an den Hospizstiftung e.V. (Demenzbetreuung)	5.500 €
	Mietkostenzuschuss für "HASE"	1.800 €
	(Hohenacker Agentur für soziales Engagement)	-----
		11.000 €

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4800	Weitere soziale Bereiche				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	11.500	11.500	19.800,16	500 UD	49
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	1.133,60	500 UD	49
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	10.000	10.000	9.185,00	500 UD	49
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	100.000	100.000	17.626,67	500 UD	49
177000	Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zw. -Pr. u. -	0	0	0,00	500 UD	49
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	500 UD	49
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	72.400	90.600	90.254,80		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.500	4.500	329,29	500 UD	49
530000	Mieten und Pachten	15.000	15.000	15.458,88	500 UD	49
541000	Heizung, Brennstoffe	2.500	2.500	2.625,42	652 ED	65-2
542000	Reinigung	1.500	1.500	2.006,00	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	3.000	3.000	2.456,96	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	9.500	9.500	6.090,44	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	400	400	399,27	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	1.200	1.200	1.127,39	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	400	2.441,00	500 UD	49
635000	Sächliche Zweckausgaben	45.900	40.400	104.788,51	500 UD	49
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	500 UD	49
650000	Geschäftsausgaben	8.000	8.000	2.525,52	500 UD	49
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	10,00	500 UD	49
668100	Budget Ausländerrat	2.500	2.500	2.931,14	500 UD	49-3
679000	innere Verrechnungen	44.900	0	231,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.600	1.600	8.998,15		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	226.000	209.000	128.849,99	500 UD	49
Unterabschnitt: 4800	Einnahmen	121.500	121.500	47.745,43		
	Ausgaben	439.500	390.300	371.523,76		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-318.000	-268.800	-323.778,33		

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
	11.400 Euro 3.600 Euro

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
4800-635000	1. Hausmeister Badstr. 38 und 40 (ab 2009 bei 8810-548000) 2. Betreuung von Familien in Obdachlosenunterkünften (ab 2009 bei 4000-635001) 3. Gemeinwesenarbeit Korber Höhe (incl. Räume Stauferstr. 16) Integration jugendlicher Aussiedler und sächliche Kosten für Gemeinschaftsraum Mikrozentrum u. Freizeithaus Korber Höhe, Euro zusammen 4. Ausländerbetreuung a) Veranstaltung "Freundschaft der Nationen" b) Sprach-Integrationskurse c) Kosten für Dolmetscherdienste für Veröffentlichungen d) Freiveranstaltungen für Ausländervereine e) Zuschuss für kulturelle Aktivitäten 5. Aufwand für Stadtpass Plus a) Kindergartenbeiträge (ab 2009 bei 4000-635001) b) Jugendmusikschule (ab 2009 bei 4000-635001) 6. Erstellung allg. Integrationskonzept 7. Ausgaben Forum Nord, Erwachsenenbereich Pauschale Sonstiges Integrationsprojekt			11.000 4.800 4.000 1.100 1.500 2.000 4.000 12.000 4.000 1.500 ----- 45.900		
4800-668100	Budget Ausländerrat, Kürzung um 2.500 €					
4800-679000	Innere Verrechnung an HHSt. 8810-169000: Mietwerte der an die ausländischen Einwohner, Vereine und Gruppen unentgeltlich überlassenen Räume: Jugoslawische Ausländergruppe Bratsvo in der alten Schule in Neustadt Gemeinschaftsräume für die Türken, Fronackerstr. 83 Gemeinschaftsraum für die Griechen, Winnender Str. 5 Verein Zrinski, Fronackerstr. 83 FraZ, Bürgermühlenweg 11 AC Beinstein, Garage Lange Str. 6/1			Euro 6.200 10.200 12.300 7.000 8.600 600 ----- 44.900		
4800-718000	Zuschuss an den Verein Hausaufgabenhilfe für die Betreuung ausländischer Kinder in den Schulen (KSS 19.01.1988) erweiterte Förderrichtlinien 3.000 € weniger Mietkostenzuschuss zu den neuen Räumen des italienischen Vereins AC Beinstein e.V. entfällt (6.200 €) Projekt "Stärken vor Ort" (100% Erstattung, vgl. 170000) Zuschuss Familienzentrum Bündnis Familie Parkinsonvereinigung Richtlinie zur Förderung der ehrenamtl. Vereine Verstetigung der Modellvorhaben WN-Süd (s. unten)			Euro 52.000 0 100.000 40.000 3.000 2.500 8.500 20.000 ----- 226.000		
	Zur Verstetigung der Modellvorhaben im Rahmen der Sozialen Stadt Waiblingen-Süd ("Aufwind", "Kontakte", "Vital" und "Zusammenleben") werden 20.000 Euro eingestellt für die Überbrückung des Zeitraums der Abrechnung der Kosten mit dem Regierungspräsidium.					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4880	Wohngeld				
Einnahmen						
157000	Sonstige Ersätze	0	0	0,00		30-5
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	107.800	139.700	120.435,96		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	111,41	500 UD	30-5
530000	Mieten und Pachten	700	700	547,41	500 UD	30-5
541000	Heizung, Brennstoffe	1.200	1.200	1.387,59	652 ED	65-2
542000	Reinigung	600	600	548,83	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.300	1.300	1.041,16	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	159,09	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	600	1.305,00	500 UD	30-5
650000	Geschäftsausgaben	8.500	8.000	8.322,31	500 UD	30-5
679300	Umlage Interne Dienstleister	8.500	8.500	19.773,97		20-1
Unterabschnitt:	4880 Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	131.800	161.800	153.632,73		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-131.800	-161.800	-153.632,73		

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 2011		Haushaltsansatz 2010		Rechnungsergebnis 2009	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4.000	367.800	2.500	426.700	4.973,00	471.214,57
43	soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	4.500	171.800	56.000	209.900	62.498,55	188.421,86
46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit	3.881.200	16.443.700	3.860.300	15.926.500	3.334.788,87	14.648.043,64
47	Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege	17.000	339.500	17.000	332.400	16.528,15	334.013,24
48	weitere soziale Bereiche	121.500	571.300	121.500	552.100	47.745,43	525.156,49
Abschluss Einzelplan 4		4.028.200	17.894.100	4.057.300	17.447.600	3.466.534,00	16.166.849,80
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-13.865.900		-13.390.300		-12.700.315,80	

Haushalts- stelle	Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt	54	sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.Pfl.-					
Unterabschnitt	5470	sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Ausgaben							
679000	innere Verrechnungen		4.900	4.900	2.440,14		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.		51.200	51.200	63.465,46	500 UD	30-5
Unterabschnitt:	5470	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	56.100	56.100	65.905,60		
		Überschuss/Zuschuss(-)	-56.100	-56.100	-65.905,60		

Erläuterungen / Unterabschnitt

5470-679000	Mietwert des dem Malteser-Hilfsdienst im Gebäude Waldmühle- weg 11 überlassenen Raumes(8810-169000)	Euro 600
	Verrechnung der anteiligen Betriebsausgaben des DRK an den Aufwendungen für das Bürgerhaus Hohenacker(7678-169000)	4.300
	Waiblinger Ratströpfle, Verrechnung an HHSt. 8500-169000	0

		4.900
5470-718000	Zuschüsse an Malteser Hilfsdienst, DRK und Arbeitersamariterbund mit der Übernahme der Kosten der Freiveranstaltungen im Bürgerzentrum und in den Turn- und Gemeindehallen	
	Dem DRK Waiblingen wird ein städtisches Grundstück im Eisental zur Erstellung eines DRK-Hauses im Erbbaurecht mit einem jährlichen Erbbauzins von 5.500 Euro überlassen. Der Erbbauzins wird als Zuschuss gewährt (BA 30.04.91, VfA 02.05.91/ 27.08.92, GR 10.09.92), Verrechnung s. 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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	8.000	5.000	14.230,20	4004 UD	41-5
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4004 UD	41-5
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	98.100	106.500	109.006,89		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	947,69	4004 UD	41-5
530000	Mieten und Pachten	500	500	487,75	4004 UD	41-5
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	4004 UD	41-5
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	24.500	25.500	44.726,65	4004 UD	41-5
588000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	-9.697,36	4004 UD	41-5
635000	Sächliche Zweckausgaben	7.300	7.300	23.888,82	4004 UD	41-5
640000	Steuern, Verschig. , Schadensfälle	0	0	0,00	4004 UD	41-5
650000	Geschäftsausgaben	6.500	6.500	6.004,69	4004 UD	41-5
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	100	100	107,00	4004 UD	41-5
666000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4004 UD	41-5
679000	innere Verrechnungen	3.100	3.100	3.080,26		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	14.600	14.600	14.229,24		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.	578.000	640.500	642.102,99	4004 UD	41-5
Unterabschnitt: 5500	Einnahmen	8.000	5.000	14.230,20		
	Ausgaben	734.900	806.800	834.884,62		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-726.900	-801.800	-820.654,42		

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, Sportlerehrung werden beibehalten. Sportlerehrung in den Ortschaften vgl. 0205ff-586000	
5500-588000	Internetauftritt	
5500-661000	Mitgliedschaft in der ARGE Dt. Sportämter	
5500-679000	Verrechnung Mietwert Schachclub Waiblingen (ehem. Karolingerschule) (8810-169000) 2.000 Mietwert SSV Hohenacker im Gebäude Bergstr.23 (8810-169000) 600 Ratströpfle 8500-169000 500 ----- 3.100	Euro
5500-718000	Nach den Richtlinien zur Förderung der örtlichen Vereine sind folgende Zuschüsse vorgesehen (KSS 06.04.05) Pauschalzuschüsse (incl. Mietwertverrechnungen) 334.000 Übungsleiterzuschüsse 27.000 Jugendförderung 57.000 Leistungssportförderung (Fahrkostenzuschüsse) 25.000 Veranstaltungen, Meisterschaften, Bauhofleistungen 45.000 Fahrkosten SV Hegnach, Defizit KiSS 19.000 Mietkosten Landkreishallen 40.000 Umsetzung Sportleitplanung 31.000 ----- 578.000	Euro

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	5.352,34	4004 UD	41-5
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	4004 UD	41-5
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	4004 UD	41-5
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	4004 UD	41-5
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt	0	0	0,00	4004 UD	41-5
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	4004 UD	41-5
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	2.000	1.900	1.937,79		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	41.300	41.600	40.988,42		10
501000	Gebäudeunterhaltung	12.000	15.200	9.433,49	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	7.800	7.800	6.851,20	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	8.000	3.449,06	4004 UD	41-5
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.000	1.000	0,00	2241 UD	65-2
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	4004 UD	41-5
541000	Heizung, Brennstoffe	26.500	26.500	11.331,97	652 ED	65-2
542000	Reinigung	3.000	3.000	3.653,13	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	25.000	25.000	23.047,97	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.000	2.000	1.992,77	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	22.000	22.000	21.656,28	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	4.600	4.600	3.973,39	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	42,10	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	120,92	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	4004 UD	41-5
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0	0	0,00	4004 UD	41-5
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	200	200	0,00	652 ED	65-2
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	4004 UD	41-5
635000	Sächliche Zweckausgaben	3.000	3.000	1.185,06	4004 UD	41-5
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-1.938,04	4004 UD	41-5
650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.292,71	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	8.900	9.283,77		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	92.100	92.100	92.030,06		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	6.900	5.800	6.856,87		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	58.500	63.200	58.422,07		20-1
Unterabschnitt: 5600	Einnahmen	7.000	6.900	7.290,13		
	Ausgaben	324.900	332.000	293.673,20		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-317.900	-325.100	-286.383,07		

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 GrbH 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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5605	Gemeindehalle Beinstein				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	3.747,69		65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	900 UD	90
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	2.600	2.500	2.545,34		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	38.600	40.400	37.983,95		10
501000	Gebäudeunterhaltung	8.400	8.400	11.747,06	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	5.700	5.700	16.944,95	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	12.500	12.500	1.259,54	900 UD	90
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.200	1.200	26,00	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	36.000	36.000	35.160,80	652 ED	65-2
542000	Reinigung	1.000	1.000	1.541,08	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	18.000	18.000	10.021,64	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.700	1.700	1.759,55	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	17.000	17.000	17.458,98	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	4.000	4.000	2.247,80	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	22,06	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	0,00	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	500	500	215,00	900 UD	90
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-9.805,17	900 UD	90
650000	Bürobedarf	0	0	27,35	900 UD	90
679300	Umlage Interne Dienstleister	9.400	9.400	10.034,77		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	62.700	62.600	62.657,74		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	6.300	5.500	6.230,04		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	90.000	62.900	59.896,68		20-1
Unterabschnitt: 5605	Einnahmen	4.600	4.500	6.293,03		
	Ausgaben	313.100	286.900	265.429,82		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-308.500	-282.400	-259.136,79		

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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5606	Gemeindehalle Bittenfeld				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	2.998,87		65-2
157000	sonstige Ersätze	300	300	385,05	910 UD	91
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	33.356,43		10
501000	Gebäudeunterhaltung	19.000	19.000	31.603,00	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.700	2.700	5.550,62	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	2.500	1.099,71	910 UD	91
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	500	500	0,00	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	26.000	26.000	24.264,77	652 ED	65-2
542000	Reinigung	1.100	1.100	940,19	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	12.000	12.000	8.048,47	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.700	1.700	1.752,82	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	15.000	15.000	14.783,53	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.000	3.000	2.824,86	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	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	910 UD	91
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-10.321,17	910 UD	91
650000	Geschäftsausgaben	0	0	116,41	910 UD	91
679300	Umlage Interne Dienstleister	8.600	8.600	9.141,77		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	95.000	91.700	94.868,26		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	9.900	7.100	9.850,65		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	44.900	49.400	44.772,66		20-1
Unterabschnitt: 5606	Einnahmen	3.300	3.300	3.383,92		
	Ausgaben	241.900	240.300	272.652,98		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-238.600	-237.000	-269.269,06		

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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5607	Gemeindehalle Hegnach				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	6.500	6.500	5.704,07		65-2
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	920 UD	92
157000	sonstige Ersätze	3.000	3.000	2.570,27	920 UD	92
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	41.500	43.200	40.323,78		10
501000	Gebäudeunterhaltung	12.200	12.200	8.075,26	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	7.100	7.100	6.217,75	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	1.970,12	920 UD	92
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	1.500	1.500	0,00	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	12.000	12.000	11.694,89	652 ED	65-2
542000	Reinigung	2.500	2.500	3.515,31	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	8.000	8.000	6.466,83	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.300	1.300	1.272,27	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	2.000	2.000	2.094,92	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.000	3.000	2.987,82	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	2.000	2.000	99,51	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	215,68	652 ED	65-2
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	0,00	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	100	100	1.082,20	920 UD	92
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-4.169,62	920 UD	92
650000	Geschäftsausgaben	600	600	404,07	920 UD	92
679300	Umlage interne Dienstleister	8.800	8.800	9.251,77		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	32.000	33.900	31.536,39		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	1.400	1.200	1.375,57		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	14.600	15.800	14.503,90		20-1
Unterabschnitt: 5607	Einnahmen	9.500	9.500	8.274,34		
	Ausgaben	154.000	158.600	138.918,42		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-144.500	-149.100	-130.644,08		

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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5608	Gemeindehalle Hohenacker				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.589,01		65-2
157000	sonstige Ersätze	3.200	3.200	3.050,15	9302 UD	93
178000	Zuweis. u. Zuschüsse übr. Bereiche	0	0	0,00		93
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	41.900	49.900	41.458,26		10
501000	Gebäudeunterhaltung	15.200	15.200	11.471,74	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	3.700	3.700	1.254,50	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.000	4.501,57	9302 UD	93
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	2.500	2.500	0,00	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	32.000	32.000	31.412,30	652 ED	65-2
542000	Reinigung	6.000	6.000	4.940,66	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	29.000	29.000	18.383,16	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.400	2.400	2.440,56	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	22.000	22.000	20.515,26	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	7.000	7.000	3.650,42	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	259,54	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	9302 UD	93
635000	Sächliche Zweckausgaben	500	500	0,00	9302 UD	93
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-6.762,22	9302 UD	93
650000	Geschäftsausgaben	300	300	154,37	9302 UD	93
679300	Umlage Interne Dienstleister	8.300	8.300	8.592,77		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	80.300	77.800	80.253,88		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	6.500	6.600	6.397,93		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	111.300	115.500	111.195,01		20-1
Unterabschnitt: 5608	Einnahmen	8.200	8.200	8.639,16		
	Ausgaben	373.200	383.000	340.119,71		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-365.000	-374.800	-331.480,55		

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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5609	Gemeindehalle Neustadt				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	7.000	7.000	8.186,86		65-2
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	10,57	940 UD	94
157000	sonstige Ersätze	700	700	3.100,42	940 UD	94
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	44.200	42.900	42.634,29		10
501000	Gebäudeunterhaltung	12.200	12.200	6.305,81	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	4.500	4.500	3.531,86	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	3.474,40	940 UD	94
520003	Ausstattung Hausmeisterdienste	500	500	0,00	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	25.000	25.000	22.740,30	652 ED	65-2
542000	Reinigung	2.300	2.300	2.217,17	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	14.000	14.000	13.304,91	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.300	1.300	1.365,05	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	13.000	13.000	12.692,85	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	2.000	1.656,88	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	100	100	0,00	652 ED	65-2
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempf.	0	0	0,00	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	940 UD	94
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-6.553,74	940 UD	94
650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	610,36	940 UD	94
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	940 UD	94
679300	Umlage Interne Dienstleister	9.400	9.400	10.000,77		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	30.600	30.600	30.572,01		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	15.100	14.700	15.041,58		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	20.800	22.900	20.667,64		20-1
Unterabschnitt: 5609	Einnahmen	7.700	7.700	11.297,85		
	Ausgaben	198.000	198.400	180.262,14		
Überschuss/Zuschuss(-)		-190.300	-190.700	-168.964,29		

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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5626	Sportplätze in Bittenfeld				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	910 UD	91
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	11.900	11.900	15.267,16	4004 UD	41-5
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	0,00	910 UD	91
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	910 UD	91
Unterabschnitt: 5626	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	12.100	12.100	15.267,16		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-12.100	-12.100	-15.267,16		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5627	Sportplätze in Hegnach				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	920 UD	92
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	19.000	19.000	25.085,85	4004 UD	41-5
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	617,98	920 UD	92
543000	Beleuchtung	3.000	3.000	2.069,87	920 UD	920
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	3.000	2.142,73	920 UD	920
635001	Unterhaltung Skating-Anlage	5.000	5.000	5.140,25	4004 UD	41-5
Unterabschnitt: 5627	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	29.300	30.300	35.056,68		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-29.300	-30.300	-35.056,68		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5628	Sportplätze in Hohenacker				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	0	0	208,25	9302 UD	93
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	25.900	25.900	30.901,48	4004 UD	41-5
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	9302 UD	93
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	1.072,89	9302 UD	93
Unterabschnitt: 5628	Einnahmen	0	0	208,25		
	Ausgaben	25.900	25.900	31.974,37		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-25.900	-25.900	-31.766,12		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5629	Sportplätze in Neustadt				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	0	0	143,00	940 UD	94
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	29.000	29.000	40.409,37	4004 UD	41-5
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	18,96	940 UD	94
542000	Reinigung	0	0	0,00	940 UD	940
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.000	2.000	2.256,71	940 UD	940
Unterabschnitt: 5629	Einnahmen	0	0	143,00		
	Ausgaben	30.300	31.300	42.685,04		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-30.300	-31.300	-42.542,04		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5716	Freibad Bittenfeld				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		81
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00		81
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		81
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		81
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00		81
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00		81
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		81
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		81
542000	Reinigung	0	0	0,00		65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00		65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00		65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00		81
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00		81
574000	Wasser, Energie für Heizung u. Betrieb	0	0	0,00		81
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00		81
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	0	0	0,00		81
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00		81
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0,00		81
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00		81
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	165,71		81
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		81
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		81
678000	Betriebsführungsentgelt	0	0	0,00		20-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		81
679100	Verwaltungskosten-Erstattung	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	0,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	0,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00		81
Unterabschnitt: 5716	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	165,71		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-165,71		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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. BADZEIT unbeschränkt

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

Einnahmen

110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	81
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	81
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	81
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00	81
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	81
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00	81
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00	20-1

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00	10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	81
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	81
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	81
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	81
522000	Raumausstattung	0	0	0,00	81
542000	Reinigung	0	0	0,00	65-2
543000	Beleuchtung	0	0	0,00	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	81
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	81
574000	Wasser, Energie für Heizung u. Betrieb	0	0	0,00	81
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	81
589000	Werbung, Wettbewerbe	0	0	0,00	81
601000	Organisationsuntersuchungen	0	0	0,00	81
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	0	0	0,00	81
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0,00	81
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	2.615,22	81
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	81
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	81
678000	Betriebsführungsentgelt	0	0	0,00	20-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00	81
679100	Verwaltungskosten-Erstattung	0	0	0,00	20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	0,00	20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	0,00	20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00	20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	20-1
Unterabschnitt: 5720	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	2.615,22	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-2.615,22	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	0,00		81
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		81
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		81
Ausgaben						
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00		81
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		81
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00		65-2
542000	Reinigung	0	0	0,00		65-2
574000	Wasser, Energie für Heizung u. Betrieb	0	0	0,00		81
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00		81
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-460,91		81
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		81
678000	Betriebsführungsentgelt	0	0	0,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	0,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 5726	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	-460,91		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	460,91		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5727	Hallenbad Hegnach				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		81
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		81
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		81
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00		81
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00		81
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00		81
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		81
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		81
522000	Raumausstattung	0	0	0,00		81
542000	Reinigung	0	0	0,00		65-2
543000	Beleuchtung	0	0	0,00		65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00		65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00		65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00		81
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00		81
574000	Wasser, Energie für Heizung u. Betrieb	0	0	0,00		81
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00		81
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0,00		81
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	929,53		81
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		81
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		81
678000	Betriebsführungsentgelt	0	0	0,00		20-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		81
679100	Verwaltungskosten-Erstattung	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	0,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	0,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 5727	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	929,53		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-929,53		

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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5729	Hallenbad Neustadt				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		81
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		81
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		81
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		81
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	11.622,58		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00		81
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00		81
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		81
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		81
522000	Raumausstattung	0	0	0,00		81
542000	Reinigung	0	0	0,00		65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	0,00		65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00		65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00		81
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00		81
574000	Wasser, Energie für Heizung u. Betrieb	0	0	0,00		81
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00		81
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0,00		81
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	431,34		81
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		81
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		81
678000	Betriebsführungsentgelt	0	0	0,00		20-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		81
679100	Verwaltungskosten-Erstattung	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	0,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	0,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 5729 Einnahmen		0	0	11.622,58		
Ausgaben		0	0	431,34		
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	11.191,24		

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

Warmbadzuschlag 0,50

Definitionen zu Jugendliche und Ermäßigungen, siehe 5716-110000

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Art
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5800	Grünflächen				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	5.000	0	10.995,49	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	400,00	6122 UD	66-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	3.210,20		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	65-1
514000	Unterhaltung Grünanlagen	180.000	180.000	200.987,97	6122 UD	66-2
514100	Unterhaltung und Pflege Baumbestand	260.000	260.000	338.618,23	6122 UD	66-2
514200	Häckselplatz, Kompostplätze	23.000	23.000	17.544,77	6122 UD	66-2
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	6122 UD	66-2
519001	Unterhaltung Brunnen	0	0	0,00		66-71
543000	Beleuchtung	300	300	188,71	6122 UD	66-2
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	21,75	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	0	4.897,46	6122 UD	66-2
679000	innere Verrechnungen	12.900	12.900	12.883,50		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	700	700	579,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		60
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		60
Unterabschnitt: 5800	Einnahmen	5.000	0	11.395,49		
	Ausgaben	477.000	477.000	578.931,59		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-472.000	-477.000	-567.536,10		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Art
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	9.491,44		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	65-1
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	245.000	245.000	183.440,64	6122 UD	66-2
514000	Unterhaltung Grünanlagen	100.000	100.000	200.505,20	6122 UD	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	20.000	20.000	15.535,41	6122 UD	66-2
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	24,04	6122 UD	66-2
545000	Energie	100	100	84,03	6122 UD	66-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	600	600	703,41	6122 UD	66-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	6122 UD	66-2
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	10.000	10.000	8.948,35	6122 UD	66-2
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	10.000	10.000	3.867,01	6122 UD	66-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	900	900	772,00		20-1
Unterabschnitt: 5810	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	386.700	386.700	423.371,53		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-386.700	-386.700	-423.371,53		

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 ab 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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	59	sonstige Erholungseinrichtungen-				
Unterabschnitt	5900	sonstige Erholungseinrichtungen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	40,00	2241 UD	41-5
157000	sonstige Ersätze	1.000	1.000	0,00	2241 UD	41-5
Ausgaben						
501000	Gebäudeunterhaltung	800	800	0,00	6501 ED	65-1
514000	Unterhaltung Grünanlagen mit Bahnen	2.000	2.000	3.430,01	2241 UD	41-5
514001	Unterhaltung-Grün-u. Sportanlagen-Bauhof	5.000	5.000	2.409,75	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	118,29	2241 UD	41-5
543000	Beleuchtung	200	200	179,11	2241 UD	41-5
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	4,53	2241 UD	41-5
636000	sonstige Sächl. Zweckausgaben	0	0	0,00	2241 UD	41-5
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-35,81	2241 UD	41-5
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	200	200	232,00		20-1
Unterabschnitt: 5900	Einnahmen	1.100	1.100	40,00		
	Ausgaben	8.400	8.400	6.337,88		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-7.300	-7.300	-6.297,88		

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 2011		Haushaltsansatz 2010		Rechnungsergebnis 2009	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
54	sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.Pfl.-	0	56.100	0	56.100	0,00	65.905,60
55	Förderung des Sports	8.000	734.900	5.000	806.800	14.230,20	834.884,62
56	Eigene Sportstätten	46.700	1.930.400	46.500	1.943.300	50.958,12	1.853.070,01
57	Badeanstalten	0	0	0	0	11.622,58	3.680,89
58	Park-u.Gartenanlagen	5.000	863.700	0	863.700	11.395,49	1.002.303,12
59	sonstige Erholungseinrichtungen-	1.100	8.400	1.100	8.400	40,00	6.337,88
Abschluss Einzelplan 5		60.800	3.593.500	52.600	3.678.300	88.246,39	3.766.182,12
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-3.532.700		-3.625.700		-3.677.935,73	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6000	Allgemeine Bauverwaltung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	211,25		60
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	0,00		10
157000	sonstige Ersätze	2.500	2.500	2.186,50		60
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
169100	Verwaltungskosten Erstattung	19.100	19.100	32.620,00		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	334,26	600 ED	60
530000	Mieten und Pachten	16.000	16.000	7.446,88	600 ED	60
542000	Reinigung	2.000	2.000	1.891,44	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	5.000	5.000	4.125,41	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	17.000	17.000	11.820,12	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	27.000	27.000	22.712,21	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	2.000	2.000	774,64	600 ED	60
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.300	2.300	2.448,00	600 ED	60
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	600 ED	60
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	600 ED	60
650000	Geschäftsausgaben	37.000	37.000	18.638,82	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	29.100	27.563,23		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	23.600	35.017,75		
	Ausgaben	141.600	141.600	97.935,01		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-118.000	-118.000	-62.917,26		

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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6010	Hochbauamt				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	500	500	20,00		65-1
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		65-1
157000	sonstige Ersätze	6.000	6.000	11.617,58	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	332,71		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	780.500	790.000	829.445,32		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	13.000	13.000	14.000,74	6502 UD	65-1
530000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	3.264,65	6502 UD	65-1
542000	Reinigung	1.300	1.300	305,94	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	6.500	6.500	5.318,56	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	12.000	12.000	11.877,86	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	1.000	1.000	631,61	6502 UD	65-1
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	500	500	77,95	6502 UD	65-1
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.300	3.300	6.107,35	6502 UD	65-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	6502 UD	65-1
650000	Geschäftsausgaben	25.000	25.000	15.025,82	6502 UD	65-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	6502 UD	65-1
679000	innere Verrechnungen	37.400	37.600	37.390,99		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	62.400	62.400	61.705,26		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	20.406,61		
	Ausgaben	947.900	957.600	985.152,05		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-931.800	-941.500	-964.745,44		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6020	Grünflächen- u. Tiefbauamt				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	110,00		66
157000	sonstige Ersätze	8.000	103.200	7.148,50	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	2.336,75		10
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	801.000	822.300	668.148,76		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	14.000	14.000	18.681,06	660 UD	66
530000	Mieten und Pachten	20.000	20.000	25.944,51	660 UD	66
542000	Reinigung	2.100	2.100	8.519,64	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	7.000	7.000	5.288,55	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	300	300	0,00	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	30.000	30.000	26.051,75	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	6.000	6.000	12.815,59	660 UD	66
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	1.000	1.000	767,67	660 UD	66
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.200	3.200	9.908,60	660 UD	66
635000	Sächliche Zweckausgaben	500	500	0,00	660 UD	66
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	1.000	1.000	26,58	660 UD	66
650000	Geschäftsausgaben	20.000	20.000	23.218,49	660 UD	66
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	300	300	130,00	6122 UD	66
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	660 UD	66
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	44.000	44.000	46.813,20		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	16.400	111.600	18.031,57		
	Ausgaben	950.400	971.700	846.314,40		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-934.000	-860.100	-828.282,83		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 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-Württemberg., vgl. 7701-640000

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6100	Stadtplanung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	623,40		61
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	610 UD	61
157000	sonstige Ersätze	20.000	0	1.520,20	610 UD	61
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	4.321,35		10
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	615.700	604.500	602.279,34		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	9.000	9.000	7.837,97	610 UD	61
530000	Mieten und Pachten	8.000	8.000	2.242,13	610 UD	61
543000	Beleuchtung	2.000	2.000	1.853,18	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	10.000	10.000	7.533,67	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0,00	610 UD	61
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	610 UD	61
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000	2.400	3.238,50	610 UD	61
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	126.000	126.000	110.268,07	610 UD	61
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	610 UD	61
650000	Geschäftsausgaben	15.000	15.000	25.240,85	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	63.900	42.759,94		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	35.000	23.645,13	610 UD	61
Unterabschnitt: 6100	Einnahmen	20.000	0	6.464,95		
	Ausgaben	890.900	876.100	827.078,78		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-870.900	-876.100	-820.613,83		

Erläuterungen / Unterabschnitt

6100-157000	Die Stadt Waiblingen übernimmt ab 2011 die Geschäftsführung für den Planungsverband Unteres Remstal (PUR) für 4 Jahre. Kostenersatz für die Geschäftsführung und Planungsleistungen
6100-520000	CAD-Wartungskosten, Wartungskosten verschiedener Software
6100-530000	Mieten für Kopiergeräte und Drucker
6100-601000	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	Häftiger 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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6120	Vermessung				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	7.000	7.000	13.221,53	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	311.800	298.300	312.310,76		10
501001	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	56.000	56.000	39.995,07	610 UD	61-2
530000	Mieten und Pachten - Büroräume -	0	0	0,00	610 UD	61-2
530001	Mieten und Pachten -Geräte u. Maschinen-	3.500	3.500	754,65	610 UD	61-2
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	652 ED	65-2
542000	Reinigung	400	400	110,49	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	2.000	2.000	1.503,02	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	4.978,21	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	3.500	4.000	2.120,16	610 UD	61-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	200	200	55,98	610 UD	61-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.800	11.000	6.724,18	610 UD	61-2
603000	Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	26.500	58.000	50.866,80	610 UD	61-2
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	20.400	21.000	5.612,45	610 UD	61-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	3.000	3.000	1.301,59	610 UD	61-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	600	600	0,00	610 UD	61-2
650000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	6.503,01	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	34,37		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	32.400	32.400	30.691,63		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	13.221,53		
	Ausgaben	483.100	499.400	463.612,37		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-476.100	-492.400	-450.390,84		

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 Internettechnologie.
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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6121	Gutachterausschuss				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	60.000	60.000	36.563,61	130 UD	15-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	60.300	58.900	52.715,26		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	492,20	130 UD	15-2
541000	Heizung, Brennstoffe	300	300	231,26	652 ED	65-2
542000	Reinigung	200	200	91,47	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	400	400	173,53	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	26,52	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	871,02	130 UD	15-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00	130 UD	15-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	7.000	7.000	4.428,11	130 UD	15-2
650000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	970,40	130 UD	15-2
679300	Umlage Interne Dienstleister	4.500	4.500	4.259,33		20-1
Unterabschnitt: 6121	Einnahmen	60.000	60.000	36.563,61		
	Ausgaben	75.600	74.200	64.259,10		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-15.600	-14.200	-27.695,49		

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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6130	Bauordnung				
Einnahmen						
100000	Baugenehmigungsgebühren	312.000	312.000	228.474,57		60
100001	Gebühren für sonstige Entscheidungen	100	100	50,00		60
100002	Gebühren für Prüfstatik	0	0	0,00		60
100003	Gebühren für Abgeschlossenheitsbesch.	4.000	4.000	3.514,50		60
100004	Gebühren für Feuerschau	500	500	0,00		60
157000	sonstige Ersätze	4.400	4.400	4.562,54		60
165000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Komm. Sonderr. -	21.300	21.300	20.971,87		20-1
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
260000	Bußgelder u. ähnl.	2.500	2.500	9.235,50		60
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	505.500	522.100	539.207,68		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.000	2.285,51	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	3.160,15	600 ED	60
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	55.600	55.600	56.071,96		20-1
Unterabschnitt: 6130	Einnahmen	344.800	344.800	266.808,98		
	Ausgaben	569.100	585.700	600.725,30		
Überschuss/Zuschuss(-)		-224.300	-240.900	-333.916,32		

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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	0,00		20-1
207000	Zinseinnahmen -übrige Bereiche-	0	0	0,00		20-1
262000	Einnahmen aus der Inanspr.nahme von Bürgschaften	0	0	0,00		60-1
263000	Fehlbelegungsabgabe	0	0	0,00	800 UD	60-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	800 UD	60-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	800 UD	60-1
650000	Geschäftsausgaben	0	0	5,05	800 UD	60-1
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.900	1.900	0,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	79.000	79.000	10.000,00	800 UD	60-1
841000	Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. Gewährverträgen	0	0	0,00		60-1
Unterabschnitt: 6200	Einnahmen	1.500	1.500	1.280,78		
	Ausgaben	80.900	80.900	10.005,05		
Überschuss/Zuschuss(-)		-79.400	-79.400	-8.724,27		

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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	63	Gemeindestraßen				
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	4.458,05		30
110010	Sondernutzungsgebühren u. a. Kernstadt	20.000	20.000	33.459,50		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	42.920,19	661 UD	66-71
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		66-71
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00		66-71
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	84.400	84.400	86.641,00		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	0,00	661 UD	66-71
511001	Unterhaltung Ortsstrassen	500.000	500.000	309.069,32	661 UD	66-71
511002	Unterhaltung Gehwege	180.000	180.000	161.140,94	661 UD	66-71
511003	Unterhaltung Radwege	35.000	35.000	31.581,64	661 UD	66-71
511004	Unterhaltung Brücken und Stege	135.000	135.000	129.439,47	661 UD	66-71
511005	Unterhaltung Fußgängerzone	20.000	20.000	0,00	661 UD	66-71
514001	Unterhaltung Grünanlagen	610.000	610.000	716.244,96	6121 ED	66-2
514002	Unterhaltung Mobiles Grün	68.000	68.000	71.518,65	6121 ED	66-2
516000	Unterhaltung Verkehrsanlagen	140.000	140.000	138.875,72	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	45.000	89.817,48	610 UD	61
607000	Strassenbezeichnung, Verkehrszeichen	135.000	135.000	157.827,23	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	1.294.500	0,00		20-1
679000	innere Verrechnungen	600	600	1.297.029,96		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	5.900	5.900	4.955,00		20-1
Unterabschnitt: 6300	Einnahmen	165.000	165.000	168.088,74		
	Ausgaben	3.169.000	3.169.000	3.107.515,72		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.004.000	-3.004.000	-2.939.426,98		

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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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-IB			10.000 Euro		
	Umsetzung der Maßnahmen aus dem Verkehrsentwicklungsplan			25.000 Euro		
	Änderung der Steuerungslogistik einzelner Lichtsignalanlagen			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. VWB-Gden. u. Gdeverb. -	0	0	0,00	66-71
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	71.400	71.400	74.574,00	66-71
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00	66-71

Ausgaben

511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	14.000	14.000	13.732,40	661 UD	66-7
516000	Unterhaltung Verkehrsanlagen	10.000	10.000	11.186,05	661 UD	66-71
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 6500	Einnahmen	71.400	71.400	74.574,00		
	Ausgaben	24.000	24.000	24.918,45		
	Überschuss/Zuschuss(-)	47.400	47.400	49.655,55		

Erläuterungen / Unterabschnitt

6500-171000	zu 6500 und 6650-171000/511000/516000 Seit dem 01.01.1990 trägt die Stadt die Baulast für rd.10,500 km Kreisstraße und 7,200 km Landesstraße im Bereich der Ortsdurchfahrten. Für die Unterhaltung der Straßen incl. der Fußgängerunterführungen und der Fußgängerüberwege, Brücken und Verkehrssignalanlagen wird die Stadt mit einem im Haushaltserlass festgesetzten Zuweisungsbetrag entschädigt: 10,500 km x 6.800 Euro = 71.400 Euro 7,200 km x 6.800 Euro = 49.000 Euro (vgl. 6650-171000)					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	66	Bundes- und Landesstraßen				
Unterabschnitt	6600	Bundesstraßen				
Einnahmen						
160000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	4.500	4.500	26.084,87		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	4.500	26.084,87		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	4.500	4.500	26.084,87		

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	49.000	51.096,00		66-71
Ausgaben						
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	30.000	30.000	16.913,26	661 UD	66-71
516000	Unterhaltung Verkehrsanlagen	0	0	0,00	661 UD	66-71
Unterabschnitt: 6650	Einnahmen	49.000	49.000	51.096,00		
	Ausgaben	30.000	30.000	16.913,26		
	Überschuss/Zuschuss(-)	19.000	19.000	34.182,74		

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung				
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	13.000	13.000	18.127,09	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	12.500,00		66-71
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	0	0	0,00	661 UD	66-71
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	100.000	100.000	215.428,52	661 UD	66-71
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	0	0,00	661 UD	66-71
573000	Betriebsstrom	450.000	450.000	553.184,06	661 UD	66-71
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	10.000	10.000	6.307,00	661 UD	66-71
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.300	1.300	2.124,00		20-1
Unterabschnitt:	6700 Einnahmen	13.000	13.000	30.627,09		
	Ausgaben	561.300	561.300	777.043,58		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-548.300	-548.300	-746.416,49		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	1.937,20	661 UD	66-71
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	2.000	2.000	2.045,17		66-71
169000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
511001	Reinigung Ortsstrassen, Geh- u. Radwege	655.000	385.000	695.337,77	661 UD	66-71
511002	Winterdienst Ortsstraßen, Geh- u. Radwege	400.000	600.000	540.360,79	661 UD	66-71
511003	Reinigung sonstiges	0	70.000	11.983,25	661 UD	66-71
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	8.000	5.109,15	661 UD	66-71
542000	Müllentsorgung	80.000	80.000	65.968,33	661 UD	66-71
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	661 UD	66-71
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	110.000	110.000	44.647,58	661 UD	66-71
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	700	700	579,00		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	3.982,37		
	Ausgaben	1.253.700	1.253.700	1.363.985,87		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.249.700	-1.249.700	-1.360.003,50		

Erläuterungen / Unterabschnitt

6750-157000	zu 6750-157000 ff Die Straßenreinigung in der Gesamtstadt wird seit 1998 vom Technischen Betriebshof durchgeführt. Die Kosten der Reinigungsleistungen sind in diesem Abschnitt zu veranschlagen, die Bauhofleistungen werden beim jeweiligen Abschnitt 7701 ff erstattet.					
6750-511001	zu 6750-511001 ff Straßenreinigung der Ortsstraßen, Geh- und Radwege. Ab 2011 werden die Gruppierungen 511001 - 511003 für die Straßenreinigung bei 511001 zusammengefasst. Der Winterdienst der Straßen, Geh- und Radweg wird bei 511002 veranschlagt. Insgesamt entsprechen die Planansätze 2011 bei 511001 und 511002 denen von 511001-511003 2010.					
6750-511003	Vgl. 6750-511001 und 511002					
6750-520000	Neue Papierkörbe, Erneuerungen, Schlammeimer für Reinigung der Straßeneinläufe					
6750-542000	Müllentsorgung: Straßenkehrriech 30.000 Euro Papierkorbmüll/Wilder Müll 40.000 Euro Kosten Betriebshof 10.000 Euro					
6750-634000	Winterräum- und Streudienst durch Privatunternehmen (Handstreudienst) neues Winterdienstkonzept					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	290.000	220.000	206.550,49	3002 UD	30
140000	Mieten und Pachten	38.000	38.000	56.710,35	3002 UD	30
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		66-71
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
511005	Unterhaltung Parkierungsanlagen	0	0	998,80		30
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	3002 UD	30
530000	Mieten und Pachten	16.700	16.700	22.568,01	3002 UD	30
543000	Beleuchtung	0	0	0,00	3002 UD	30
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	2.314,95	3002 UD	30
546000	Unternehmerreinigung	0	0	0,00	3002 UD	30
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	3002 UD	30
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	3002 UD	30
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	3002 UD	30
573000	Betriebsstrom	0	0	98,76	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	12.496,24	3002 UD	30
650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	3002 UD	30
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	2.500	2.500	2.459,00		20-1
679300	Umlage Interner Dienstleister	13.000	13.000	914,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	110.000	110.000	110.670,00		20-1
Unterabschnitt: 6800	Einnahmen	328.000	258.000	263.260,84		
	Ausgaben	142.200	142.200	152.519,76		
	Überschuss/Zuschuss(-)	185.800	115.800	110.741,08		

Erläuterungen / Unterabschnitt

6800-110000	Parkgebühren aus Parkuhren und Parkscheinautomaten, Rechtsverordnung vom 17.05.1990, geändert durch VEA 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.	
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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	0,00		30
110001	Parkgebühren	0	0	0,00		93
140000	Mieten und Pachten	15.000	15.000	13.956,84		30
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		30
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00	4 ED ge	10
501000	Gebäudeunterhaltung	7.600	7.600	26.960,81	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	6121 ED	66-2
511005	Unterhaltung Parkierungsanlagen	0	0	0,00		30
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		30
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		30
543000	Beleuchtung	0	0	0,00		30
544000	Abgaben und Versicherungen	5.000	5.000	4.988,73		30
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00		30
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00		30
640000	Steuern, Verschig. , Schadensfälle	0	0	-9.492,59		30
650000	Geschäftsausgaben	0	0	4.938,26		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	13.956,84		
	Ausgaben	12.600	12.600	27.395,21		
	Überschuss/Zuschuss(-)	2.400	2.400	-13.438,37		

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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau				
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau				
Einnahmen						
110001	Kleineinleiterabgabe	0	0	746,64		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	7.070,43		66-5
168000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Übr. Bereiche-	0	0	0,00	662 UD	66-5
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	23.000	11.658,08		10
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	85.000	85.000	115.005,78	6121 ED	66-2
513000	Unterhaltung öff. Gewässer	45.000	35.000	56.582,99	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.	9.000	7.500	6.880,00	662 UD	66-5
Unterabschnitt: 6900 Einnahmen		3.000	3.000	7.817,07		
Ausgaben		139.000	150.500	190.126,85		
Überschuss/Zuschuss(-)		-136.000	-147.500	-182.309,78		

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 Talaueses
- 6900-713000 Mitgliedsbeitrag für Zweckverband Wasserverband Rems/Verbandsumlage erhöht sich 2011 wegen gestiegener Unterhaltungskosten für Rückhaltebecken.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt	Haushaltsansatz 2011		Haushaltsansatz 2010		Rechnungsergebnis 2009	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
60 Bauverwaltung	56.100	2.039.900	151.300	2.070.900	73.455,93	1.929.401,46
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	431.800	2.018.700	411.800	2.035.400	323.059,07	1.955.675,55
62 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge	1.500	80.900	1.500	80.900	1.280,78	10.005,05
63 Gemeindestraßen	165.000	3.169.000	165.000	3.169.000	168.088,74	3.107.515,72
65 Kreisstraßen	71.400	24.000	71.400	24.000	74.574,00	24.918,45
66 Bundes- und Landesstraßen	53.500	30.000	53.500	30.000	77.180,87	16.913,26
67 Straßenbeleuchtung und - reinigung	17.000	1.815.000	17.000	1.815.000	34.609,46	2.141.029,45
68 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	343.000	154.800	273.000	154.800	277.217,68	179.914,97
69 Wasserläufe, Wasserbau	3.000	139.000	3.000	150.500	7.817,07	190.126,85
Abschluss Einzelplan 6	1.142.300	9.471.300	1.147.500	9.530.500	1.037.283,60	9.555.500,76
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-8.329.000		-8.383.000		-8.518.217,16	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	6.154.463,80		20-3
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	95.901,00	662 UD	66-5
140000	Mieten und Pachten	0	0	4.975,92		65-2
157000	sonstige Ersätze	0	0	17.357,77	662 UD	66-5
164000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-so. öff. Bereich-	0	0	0,00		66-5
169000	innere Verrechnungen	0	0	1.296.441,00		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	0	431.201,84		20-1
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	404.647,15		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	1.054.759,55		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	8.703,40	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	16.274,24	6121 ED	66-2
515001	Unterhaltung Kläranlagen	0	0	38.473,41	662 UD	66-5
515002	Unterhaltung Regenbecken-Rüb/Rrb	0	0	45.053,19	662 UD	66-5
515003	Unterhaltung Kanalnetz	0	0	276.471,87	662 UD	66-72
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	164.845,39	662 UD	66-5
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	0	0	36.746,71	662 UD	66-5
530000	Mieten und Pachten	0	0	4.718,48	662 UD	66-72
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	8.612,00	662 UD	65-2
542000	Reinigung	0	0	317,73	662 UD	65-2
543000	Beleuchtung	0	0	0,00	662 UD	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	12.073,66	662 UD	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	0	10.233,09	662 UD	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	11.210,16	662 UD	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	0	0	9.431,59	662 UD	66-72
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	2.532,46	662 UD	66-72
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.787,10	662 UD	66-5
573000	Betriebsstrom	0	0	253.786,29	662 UD	66-5
574000	Energie für Heizung	0	0	60.979,91	662 UD	66-5
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	175.397,67	662 UD	66-5
578001	Entwässerungsanlagen Schlammabeseitigung	0	0	357.205,63	662 UD	66-2
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	84,90		66-72
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0	0	27.983,61	662 UD	66-72
603000	Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	0	0	465,29	662 UD	66-72
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	0	0	21.039,20		66-72
636000	sonstige Sächl. Zweckausgaben	0	0	5.859,47	662 UD	66-5
640000	Steuern, Versichg. Abwasserabgabe	0	0	4.340,41	662 UD	66-5
640800	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00		66-5
640801	Abwasserabgabe	0	0	0,00		66-5
650000	Geschäftsausgaben	0	0	14.858,24	662 UD	66-72
651800	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00		66-72
653800	öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00		66-72
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	1.437,00	662 UD	66-72
672000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Gdn, Verb	0	0	271.795,24	662 UD	66-5
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	0	0	114.729,34		20-3
679000	innere Verrechnungen	0	0	687,12		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	0	0	65.037,00		20-1
679200	Personalkosten-Verrechnung	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	108.806,85		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	0	2.722.581,56		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	23.730,99		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	2.319.434,80		20-1
Unterabschnitt: 7000	Einnahmen	0	0	8.404.988,48		
	Ausgaben	0	0	8.252.484,55		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	152.503,93		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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 Klärggebühr 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	112.934,76	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
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0,00		20-1

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	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	1.000	930,90	31 UD g	60-2
588000	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	4.785,54	31 UD g	60-2
625000	Müllentsorgung	100.000	100.000	97.553,19	31 UD g	60-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	15.000	15.000	12.691,95		60-2
650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	2.093,21		60-2
673000	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00		60-2
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	3.300	12.300	3.256,92		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	10.200	12.200	10.104,17		20-1
Unterabschnitt: 7210 Einnahmen		110.000	110.000	112.934,76		
Ausgaben		135.100	146.100	131.415,88		
Überschuss/Zuschuss(-)		-25.100	-36.100	-18.481,12		

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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	-44.888,27	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	24.000	17.335,44	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	193,35	661 UD	66-71
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	23,65	661 UD	66-71
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	0,00	661 UD	66-71
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	661 UD	66-71
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	100	100	103,62	661 UD	66-71
650000	Geschäftsausgaben	100	100	2,58	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	-44.888,27		
	Ausgaben	96.700	96.700	89.889,43		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-96.700	-96.700	-134.777,70		

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	30.000	29.057,95		30
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		30
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		30

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	25.700	36.900	52.769,74		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		30
636000	sonstige Sächl. Zweckausgaben	15.000	15.000	7.451,71		30
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-1.080,61		30
650000	Geschäftsausgaben	0	0	28,76		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	5.500	4.239,26		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	1.361,25		20-1

Unterabschnitt: 7300	Einnahmen	30.000	30.000	29.057,95		
	Ausgaben	50.600	61.800	67.755,08		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-20.600	-31.800	-38.697,13		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	35.000	39.161,00		66-2
100001	Verwaltungsgebühren Maschinell	0	0	0,00		66-2
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000.000	1.000.000	844.926,41		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	865,44	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	405.400	395.100	406.083,36		10
501000	Gebäudeunterhaltung	7.600	7.600	12.759,09	6501 ED	65-1
501001	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	2242 UD	65-1
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	240.000	215.000	224.929,33	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	8.000	3.408,55	2242 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	0	0	120,50	2242 UD	66-2
530000	Mieten und Pachten	0	0	234,93	2242 UD	66-2
541000	Heizung, Brennstoffe	23.000	23.000	22.537,89	652 ED	65-2
542000	Reinigung	37.000	37.000	32.967,35	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	9.000	9.000	10.266,02	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.500	1.431,58	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	29.000	29.000	30.292,23	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	8.000	8.000	13.680,89	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	17.000	17.000	13.597,43	2242 UD	66-3
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	3.000	3.000	2.671,06	2242 UD	66-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	95,00	2242 UD	66-3
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	300	300	0,00	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	10.274,40	2242 UD	66-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	5.000	2.311,34	2242 UD	66-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	4.000	4.000	3.465,63	2242 UD	66-2
650000	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	3.173,63	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	8.482,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	48.600	48.600	62.782,15		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	179.100	172.600	179.004,50		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	17.100	23.300	17.088,61		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	222.000	223.200	221.827,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	2242 UD	66-2
Unterabschnitt: 7500	Einnahmen	1.043.800	1.043.800	893.811,43		
	Ausgaben	1.289.600	1.255.200	1.283.484,47		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-245.800	-211.400	-389.673,04		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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 Hoheracker 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	309,60	2241 UD	92
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	63,73		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	27,61	2241 UD	92
542000	Reinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	9,07	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	309,60		
	Ausgaben	200	200	100,41		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-100	-100	209,19		

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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7630	Anschlagsäulen, Plakatafeln und sonst. Werbeeinrichtungen				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	56.000	50.000	56.869,32		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	56.000	50.000	56.869,32		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	56.000	50.000	56.869,32		
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7650	Bedürfnisanstalten				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	3.000	3.000	3.590,80	2241 UD	65-2
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	7.600	7.600	6.873,58	6501 ED	65-1
501001	WC-Anlagen Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00		65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	700	700	0,00	2241 UD	65-2
520001	Wc-Anlagen Geräte Ausstattung Einrichtung	0	0	0,00		65-1
530000	Mieten und Pachten	11.500	0	0,00		65-2
542000	Reinigung	100	100	141,50	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	2.500	2.500	1.834,26	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	30,81	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	32.000	32.000	37.199,57	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.000	1.000	760,34	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	5.000	16.600,00	2241 UD	65-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 7650	Einnahmen	3.000	3.000	3.590,80		
	Ausgaben	60.400	48.900	63.440,06		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-57.400	-45.900	-59.849,26		
Erläuterungen / Unterabschnitt						
7650-530000	Für die von privaten Betreibern unterhaltene "öffentliche" Toilette am Alten Postplatz ist Miete zu zahlen.					
7650-546000	Reinigung der WCs Hallenbad, Rathaus, Bahnhof zzgl. Sonderreinigungen und "Nette Toilette". Einsparung "Nette Toilette" 5.000 € unter Beibehaltung eines Mindestangebots.					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Ant
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7670	Bürgerzentrum				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00		41
140000	Mieten und Pachten	50.000	50.000	43.746,85	4005 UD	41
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	4.500	4.500	4.460,66	4005 UD	41
157000	sonstige Ersätze	536.000	588.700	644.944,58	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	536.000	588.700	644.944,58		10
501000	Gebäudeunterhaltung	80.000	106.400	91.416,50	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	29.000	29.000	25.808,91	6121 ED	66-2
519000	Unterhaltung Brunnen	5.000	5.000	0,00		66-71
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	17.400	17.400	23.506,00	4005 UD	41
522000	Raumausstattung	0	0	0,00	4005 UD	41
530000	Mieten und Pachten	500	500	1.626,16	4005 UD	41
542000	Reinigung	3.000	3.000	2.027,13	4005 UD	41
543000	Beleuchtung	0	0	774,49		41
544000	Abgaben und Versicherungen	54.000	54.000	55.400,47	4005 UD	41
548000	sonstige Kosten	0	0	0,00	4005 UD	41
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	800	800	1.034,19	4005 UD	41
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	4005 UD	41
635000	Sächliche Zweckausgaben	12.000	12.000	5.067,88	4005 UD	41
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	-8.296,62	4005 UD	41
650000	Geschäftsausgaben	7.500	7.500	6.005,85	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	14.898,13	4005 UD	41
679000	innere Verrechnungen	400	400	268,08		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	79.100	79.100	77.210,60		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	333.200	335.600	333.082,07		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	39.800	36.500	39.743,37		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	446.100	460.400	446.046,05		20-1
Unterabschnitt: 7670	Einnahmen	617.000	669.700	719.654,21		
	Ausgaben	1.649.800	1.742.300	1.760.563,84		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.032.800	-1.072.600	-1.040.909,63		

Erläuterungen / Unterabschnitt

7670-140000	Das Bürgerzentrum ist an die Verpachtungs GmbH verpachtet. Die Stadt erhält 15 % der Miet- und Pachteinnahmen. 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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7676	Kultur- und Begegnungsstätte Bittenfeld				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	200	200	781,90		91
157000	Sonstige Ersätze	100	100	50,00		91
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	4.600	4.600	531,42	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	573,36		91
541000	Heizung, Brennstoffe	3.000	3.000	1.898,94	652 ED	65-2
542000	Reinigung	300	300	43,61	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.000	1.000	797,30	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	200	200	195,71	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	300	300	117,81	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100	100	90,73	652 ED	65-2
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	0	0	0,00		91
640000	Steuern, Verschig. , Schadensfälle	0	0	-447,97		91
Unterabschnitt: 7676	Einnahmen	300	300	831,90		
	Ausgaben	10.000	10.000	3.800,91		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-9.700	-9.700	-2.969,01		
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7678	Bürgerhaus Hohenacker				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	206,29	9301 UD	93
140000	Mieten und Pachten	4.500	4.500	5.785,95	9301 UD	93
152000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	0	0,00	9301 UD	93
157000	sonstige Ersätze	1.000	1.000	902,45	9301 UD	93
169000	innere Verrechnungen	45.600	50.900	24.450,62		20-1
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	900	900	858,97		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
501000	Gebäudeunterhaltung	3.800	3.800	14.607,24	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	4.200	4.200	3.270,62	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	80,14	9301 UD	93
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		65-1
541000	Heizung, Brennstoffe	13.000	13.000	11.270,29	652 ED	65-2
542000	Reinigung	1.500	1.500	295,09	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	8.500	8.500	8.122,05	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.400	1.400	1.194,23	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	6.000	6.000	5.278,89	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.500	1.500	1.334,15	652 ED	65-2
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	0,00	9301 UD	93
640000	Steuern, Verschig. , Schadensfälle	0	0	-2.454,57	9301 UD	93
650000	Geschäftsausgaben	0	0	16,71	9301 UD	93
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	1.400	1.400	2.133,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	27.200	27.100	27.104,31		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	1.700	1.200	1.640,01		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	22.800	24.200	22.759,48		20-1
Unterabschnitt: 7678	Einnahmen	52.000	57.300	32.204,28		
	Ausgaben	94.500	95.300	96.651,64		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-42.500	-38.000	-64.447,36		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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		0		
	Miete Lesesaal, VHS	3550-679000		0		
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	975,00		41-1
157000	sonstige Ersätze	500	500	0,00		41-1
Ausgaben						
501000	Gebäudeunterhaltung	800	800	1.102,02	6501 ED	65-1
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	4.000	4.000	1.053,40	6121 ED	66-2
519200	Unterhaltung Fest. - und Landfahrerplatz	1.000	1.000	0,00		41-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		41-1
530000	Mieten und Pachten	0	0	255,65		41-1
541000	Heizung, Brennstoffe	100	100	0,00	652 ED	65-2
542000	Reinigung	0	0	0,00	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	100	100	142,23	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	0	8,62	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.300	2.300	5.050,09	652 ED	65-2
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 7690	Einnahmen	1.500	1.500	975,00		
	Ausgaben	8.300	8.300	7.612,01		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.800	-6.800	-6.637,01		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-				
Unterabschnitt	7701	Sachgebiet VI Leitung/Verwaltung				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	5.000	2.284,75	664 UD	66-3
140000	Mieten und Pachten	0	13.200	12.595,20		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	500	0,00	664 UD	66-3
157000	sonstige Ersätze	0	3.000	2.715,36	664 UD	66-3
157100	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern-	0	250.000	0,00	664 UD	66-3
169000	innere Verrechnungen	0	5.400	7.509,24		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	216.900	226.394,28		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	15.200	27.582,94	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	664 UD	66-3
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	664 UD	66-3
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	2.000	2.354,40	664 UD	66-3
520001	EDV - Hardware	0	3.000	927,77	664 UD	66-3
520002	Software/Lizenz	0	35.000	45.198,59	664 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	0	500	229,92	664 UD	66-3
530000	Mieten und Pachten	0	4.000	2.874,13	664 UD	66-3
541000	Heizung, Brennstoffe	0	30.000	30.699,04	652 ED	65-2
542000	Reinigung	0	7.000	7.420,13	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	0	18.000	15.464,67	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	0	3.000	2.887,87	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	0	28.000	24.430,19	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	11.000	9.904,32	652 ED	65-2
550001	KFZ - Betriebskosten	0	800	513,25	664 UD	66-3
550002	KFZ - Unterhaltung	0	1.500	355,66	664 UD	66-3
550003	KFZ - Steuern und Versicherungen	0	1.000	957,32	664 UD	66-3
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	500	411,74	664 UD	66-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	10.900	14.501,24	664 UD	66-3
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	0	0,00	664 UD	66-3
579000	Zentrale Vorratsbeschaffung	0	0	1.574,85	664 UD	66-3
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	664 UD	66-3
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	664 UD	66-3
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	10.000	216.201,41	664 UD	66-3
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00		66-3
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	17.000	17.364,99	664 UD	66-3
650000	Geschäftsausgaben	0	21.500	11.717,65	664 UD	66-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	1.500	1.599,00	664 UD	66-3
668000	Vermischte Ausgaben	0	500	302,64	664 UD	66-3
679000	innere Verrechnungen	0	1.900	1.939,49		20-1
679100	Verwaltungskostenerstattung	0	43.800	43.893,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	42.000	43.098,36		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	62.800	60.545,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	45.200	41.316,80		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	75.100	71.087,60		20-1
Unterabschnitt: 7701	Einnahmen	0	277.100	25.104,55		
	Ausgaben	0	709.600	923.748,25		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	-432.500	-898.643,70		

Erläuterungen / Unterabschnitt

7701-130000 Zu 7701-7706
 Zum endgültigen Plan 2011 wurden die Unterabschnitte des Techn. Betriebshofs umstrukturiert.
 Die UA 7701 und 7705 entfallen, die Planansätze wurden auf die übrigen UA verteilt.
 Insgesamt entsprechen die Summen dem Entwurf 2011, bis auf den Ausgleich bei den Einnahmen und Ausgaben.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
7701-140000	zu 7701-140000/157000 Mieten der Wohnungen im Techn. Betriebshof/Nebenkosten, vgl. 7702 ff-140000					
7701-157000	zu 7701ff-157000/157100: Ersätze für Bauhofleistungen an Dritte, vgl. 7702 ff					
7701-169000	Nutzungsanteile am Gebäude Talaue 11, Verrechnungen, vgl. 7702 ff					
7701-501000	Allgemeine Unterhaltung, vgl. 7702 ff					
7701-634000	Aufträge an Fremdfirmen, die an die Fachämter weiterberechnet werden, vgl. 7702 ff					
7701-661000	Mitgliedschaft bei DEKRA, VKS und Gala-Bau, vgl. 7702 ff-661000					
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-				
Unterabschnitt	7702	Kfz-Werkstatt, Verkehrstechnik				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	0	0,00	664 UD	66-3
140000	Mieten und Pachten	1.400	0	0,00		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	664 UD	66-3
157000	sonstige Ersätze	5.300	5.000	2.021,47	664 UD	66-3
157100	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern-	469.500	250.000	152.858,74	664 UD	66-3
169000	innere Verrechnungen	500	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	323.600	146.900	143.472,98		10
501000	Gebäudeunterhaltung	2.100	800	0,00	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	664 UD	66-3
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	4.500	1.500	516,74	664 UD	66-3
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.600	1.500	766,52	664 UD	66-3
520001	EDV Hardware	200	0	0,00	664 UD	66-3
520002	Software, Lizenzen	3.100	0	0,00	664 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	9.000	5.000	5.636,49	664 UD	66-3
530000	Mieten und Pachten	300	0	0,00	664 UD	66-3
541000	Heizung, Brennstoffe	2.700	0	0,00	652 ED	65-2
542000	Reinigung	500	300	0,00	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	1.600	0	0,00	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	200	0	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	1.500	0	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	900	0	0,00	652 ED	65-2
550001	Kfz-Betriebskosten	3.000	2.000	941,23	664 UD	66-3
550002	Kfz-Unterhaltung	2.100	1.000	899,42	664 UD	66-3
550003	Kfz-Steuern und Versicherungen	2.100	1.000	266,54	664 UD	66-3
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	2.000	1.000	950,03	664 UD	66-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	0	0,00	664 UD	66-3
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	0	0,00	664 UD	66-3
579000	Zentrale Vorratsbeschaffung	20.000	20.000	149.678,63	664 UD	66-3
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	664 UD	66-3
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.500	600	546,63	664 UD	66-3
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	1.500	0	0,00	664 UD	66-3
650000	Geschäftsausgaben	1.900	0	0,00	664 UD	66-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	100	0	0,00	664 UD	66-3
679000	innere Verrechnungen	100	0	0,00		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	3.900	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	24.800	11.100	7.389,92		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	15.300	9.900	9.872,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	19.800	15.800	16.031,23		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	25.800	19.800	19.337,85		20-1
Unterabschnitt: 7702	Einnahmen	477.200	255.000	154.880,21		
	Ausgaben	477.200	238.200	356.306,21		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	16.800	-201.426,00		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Erläuterungen / Unterabschnitt						
7702-519000 Unterhaltung der Krananlagen und der Hebebühnen						
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-				
Unterabschnitt	7703	Zentrallager				
Einnahmen						
157000	sonstige Ersätze	7.000	7.000	8.759,28	664 UD	66-3
157100	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern	198.900	200.000	184.015,19	664 UD	66-3
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	59.400	221.200	207.510,17		10
501000	Gebäudeunterhaltung	200	0	0,00	6501 ED	65-1
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	4.500	7.500	2.483,06	664 UD	66-3
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.100	2.000	1.514,98	664 UD	66-3
520001	EDV Hardware	100	0	0,00	664 UD	66-3
520002	Software, Lizenzen	400	0	0,00	664 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	1.000	5.000	5.725,57	664 UD	66-3
530000	Mieten und Pachten	100	0	0,00	664 UD	66-3
541000	Heizung, Brennstoffe	300	0	0,00	652 ED	65-2
542000	Reinigung	500	0	0,00	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	200	0	0,00	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	100	0	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	1.300	0	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	0	0,00	652 ED	65-2
550001	Kfz-Betriebskosten	1.000	2.000	1.677,76	664 UD	66-3
550002	Kfz-Unterhaltung	500	1.500	923,35	664 UD	66-3
550003	Kfz-Steuern und Versicherungen	100	1.100	768,60	664 UD	66-3
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	500	1.500	1.201,48	664 UD	66-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	0	0,00	664 UD	66-3
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	500	500	129,24	664 UD	66-3
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	500	543,22	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	138.869,70	664 UD	66-3
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	664 UD	66-3
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.100	1.000	1.188,59	664 UD	66-3
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	200	0	0,00	664 UD	66-3
650000	Geschäftsausgaben	200	0	0,00	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
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	400	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	5.800	15.400	5.218,88		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	7.700	7.100	7.088,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	41.500	81.100	70.347,93		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	11.400	19.200	15.284,90		20-1
Unterabschnitt: 7703	Einnahmen	205.900	207.000	192.774,47		
	Ausgaben	205.900	431.600	460.475,43		
Überschuss/Zuschuss(-)		0	-224.600	-267.700,96		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-				
Unterabschnitt	7704	BG-Bau, Stadtreinigung, Winterdienst				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	2.500	0	0,00	664 UD	66-3
140000	Mieten und Pachten	6.600	0	0,00		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	300	0	0,00	664 UD	66-3
157000	sonstige Ersätze	31.500	30.000	78.673,17	664 UD	66-3
157100	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern-	2.526.000	2.617.400	2.574.667,54	664 UD	66-3
169000	innere Verrechnungen	2.300	0	0,00		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	0,00		66-3
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	1.662.600	1.668.500	1.632.621,34		10
501000	Gebäudeunterhaltung	7.600	0	0,00	6501 ED	65-1
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	4.000	3.230,07	664 UD	66-3
520001	EDV, Hardware	1.500	0	0,00	664 UD	66-3
520002	Software, Lizenzen	17.500	0	0,00	664 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	20.300	20.000	22.734,47	664 UD	66-3
530000	Mieten und Pachten	2.000	0	0,00	664 UD	66-3
541000	Heizung, Brennstoffe	15.000	0	0,00	652 ED	65-2
542000	Reinigung	3.500	0	0,00	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	9.000	0	0,00	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.500	0	0,00	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	14.000	0	0,00	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	5.500	0	0,00	652 ED	65-2
550001	Kfz-Betriebskosten	80.400	80.000	77.478,75	664 UD	66-3
550002	Kfz-Unterhaltung	100.800	100.000	132.355,43	664 UD	66-3
550003	Kfz-Steuern und Versicherungen	20.500	20.000	20.502,45	664 UD	66-3
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	18.300	18.000	16.496,08	664 UD	66-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.900	0	0,00	664 UD	66-3
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	0	0,00	664 UD	66-3
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	200	0,00	664 UD	66-3
578001	Streusalz, Lauge, Lava	45.000	45.000	49.211,06	664 UD	66-3
578002	Splitt	5.000	5.000	0,00	664 UD	66-3
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	12.000	6.000	19.491,96	664 UD	66-3
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	8.500	0	0,00	664 UD	66-3
650000	Geschäftsausgaben	10.800	0	0,00	664 UD	66-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	800	0	0,00	664 UD	66-3
668000	Vermischte Ausgaben	300	0	0,00	664 UD	66-3
679000	innere Verrechnungen	1.000	0	0,00		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	21.900	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	129.500	108.400	37.914,74		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	66.600	36.200	35.876,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	154.100	84.600	104.080,25		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	122.600	69.800	82.232,95		20-1
Unterabschnitt: 7704	Einnahmen	2.569.200	2.647.400	2.653.340,71		
	Ausgaben	2.569.200	2.265.700	2.234.225,55		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	381.700	419.115,16		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	451,28	664 UD	66-3
157100	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern-	0	25.000	85.514,37	664 UD	66-3
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	480,00		66-3
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00	664 UD	66-3
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	119.700	143.406,71		10
501000	Gebäudeunterhaltung	0	1.500	2.278,53	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	0	0,00	664 UD	66-3
519000	Unterhalt. Des. Sonst. Unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	664 UD	66-3
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	500	132,36	664 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	0	1.000	704,58	664 UD	66-3
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	664 UD	66-3
550001	Kfz-Betriebskosten	0	1.000	1.475,53	664 UD	66-3
550002	Kfz-Unterhaltung	0	4.000	963,50	664 UD	66-3
550003	Kfz-Steuern und Versicherungen	0	500	379,28	664 UD	66-3
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	3.000	1.697,33	664 UD	66-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	664 UD	66-3
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	0	500	0,00	664 UD	66-3
575000	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpf.	0	0	0,00	664 UD	66-3
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	664 UD	66-3
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	0,00	664 UD	66-3
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	664 UD	66-3
628000	Waldkulturkosten	0	0	0,00	664 UD	66-3
650000	Geschäftsausgaben	0	0	3,75	664 UD	66-3
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	664 UD	66-3
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	4.400	1.700,58		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	0	4.600	4.581,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	6.100	5.829,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	5.800	5.250,85		20-1
Unterabschnitt: 7705	Einnahmen	0	25.000	86.445,65		
	Ausgaben	0	152.600	168.403,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	-127.600	-81.957,35		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-				
Unterabschnitt	7706	BG-Grün, Ausbildung GaLa-Bau, Spielplatzunterhaltung				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	3.000	1.000	1.164,00	664 UD	66-3
140000	Mieten und Pachten	5.200	0	0,00		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	200	0	0,00	664 UD	66-3
157000	sonstige Ersätze	51.200	50.000	81.831,58	664 UD	66-3
157100	sonstige Ersätze -Verwaltungsintern-	1.921.100	1.960.000	2.197.114,97	664 UD	66-3
169000	innere Verrechnungen	14.700	12.900	12.883,50		20-1
174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	0	0	4.664,34		66-3
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	1.462.600	1.171.600	1.136.454,88		10
501000	Gebäudeunterhaltung	9.100	1.500	2.801,73	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	2.800	1.500	554,48	664 UD	66-3
520001	EDV Hardware	1.200	0	0,00	664 UD	66-3
520002	Software, Lizenzen	14.000	0	0,00	664 UD	66-3
521000	Arbeitsger. , Werkzeug und Maschinen	31.200	30.000	26.136,47	664 UD	66-3
530000	Mieten und Pachten	2.100	500	313,95	664 UD	66-3
541000	Heizung, Brennstoffe	25.000	13.000	10.077,75	652 ED	65-2
542000	Reinigung	3.100	300	38,00	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	8.700	1.500	1.706,42	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	1.800	600	244,65	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	14.700	3.500	2.734,60	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	6.400	2.000	1.728,29	652 ED	65-2
550001	Kfz-Betriebskosten	26.400	25.000	18.724,28	664 UD	66-3
550002	Kfz-Unterhaltung	34.600	30.000	24.250,56	664 UD	66-3
550003	Kfz-Steuern und Versicherungen	9.900	9.000	6.070,56	664 UD	66-3
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	17.200	14.000	13.367,82	664 UD	66-3
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.400	0	0,00	664 UD	66-3
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	500	0	0,00	664 UD	66-3
575000	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpf.	4.000	4.000	4.560,95	664 UD	66-3
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	200	0,00	664 UD	66-3
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	664 UD	66-3
628000	Waldkulturkosten	2.000	2.000	0,00	664 UD	66-3
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	3.000	0	0,00	664 UD	66-3
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	6.800	0	0,00	664 UD	66-3
650000	Geschäftsausgaben	8.600	0	0,00	664 UD	66-3
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	600	0	0,00	664 UD	66-3
668000	Vermischte Ausgaben	200	0	0,00	664 UD	66-3
679000	innere Verrechnungen	800	0	0,00		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	17.600	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	107.000	85.800	28.596,75		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	29.000	200	0,00		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	91.600	78.200	68.878,27		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	48.300	17.000	14.358,25		20-1
Unterabschnitt: 7706	Einnahmen	1.995.400	2.023.900	2.297.658,39		
	Ausgaben	1.995.400	1.491.400	1.361.598,66		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	532.500	936.059,73		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	78	Förderung der Land-u.Forstwirtschaft				
Unterabschnitt	7810	Zuchttierhaltung				
Ausgaben						
576000	Besamungskosten	0	0	0,00		30
714000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so. Ö. Ber.	500	1.000	2.153,60		30
Unterabschnitt: 7810	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	500	1.000	2.153,60		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-500	-1.000	-2.153,60		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

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

Ausgaben

SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	70.000	70.000	205.152,32	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	74.000	209.152,32		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-74.000	-74.000	-209.152,32		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr				
Unterabschnitt	7900	Tourismus/ Stadtmarketing				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00		15-9
130001	Tourismus-Pauschale	0	0	0,00		15-9
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00		15-9
157000	sonstige Ersätze	0	0	0,00		15-9
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	98,00		15-9
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00		15-9
542000	Reinigung	300	300	205,09	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	1.002,46		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	138,69		15-9
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	29.000	48.300	49.452,43	21 UD g	15-9
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	9.500	9.500	1.336,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	580.500	570.000	712.000,00		41
Unterabschnitt: 7900	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	619.300	628.100	764.232,67		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-619.300	-628.100	-764.232,67		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr				
Unterabschnitt	7910	Wirtschaftsförderung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren Kernstadt	0	0	0,00	21 UD g	15-9
100001	Verwaltungsgebühren Ortschaften	0	0	0,00	21 UD g	15-9
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	21 UD g	15-9
157000	sonstige Ersätze	0	0	54.194,17	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	74.921,88		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	166,60	21 UD g	15-9
530000	Mieten und Pachten	0	0	1.176,52	21 UD g	15-9
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	211,42	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	21 UD g	15-9
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	21 UD g	15-9
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen	0	0	22,50	21 UD g	15-9
588000	Standortwerbung	0	0	8.037,87	21 UD g	15-9
589000	Gesamtsstadtmarketing	0	0	0,00	21 UD g	15-9
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	21 UD g	15-9
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	0	0	0,00	21 UD g	15-9
650000	Geschäftsausgaben	0	0	531,62	21 UD g	15-9
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	50,00	21 UD g	15-9
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	21 UD g	15-9
679000	innere Verrechnungen	0	0	1.594,80		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	0	0	0,00		20-1
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Übr. Ber.	0	0	0,00	21 UD g	15-9
Unterabschnitt: 7910	Einnahmen	0	0	54.194,17		
	Ausgaben	0	0	86.713,21		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-32.519,04		

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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	173,40	31 UD g	61-1
157000	sonstige Ersätze	0	0	576,68	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	11.400	10.908,69	6501 ED	66-71
530000	Mieten und Pachten	300	300	272,17	31 UD g	61-1
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	97,49	652 ED	65-2
589000	Werbung, Wettbewerbe	5.000	5.000	3.617,22	31 UD g	61-1
635000	Sächliche Zweckausgaben	60.000	60.000	135.871,57	31 UD g	66-71
650000	Geschäftsausgaben	1.100	1.000	2.139,37	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	1.300	1.158,00		20-1
713000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-ZV u. dgl.	315.000	266.000	341.049,36		61-1
716000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke	2.700	2.500	983,78		61-1
Unterabschnitt: 7920	Einnahmen	100	100	750,08		
	Ausgaben	396.900	347.600	496.097,65		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-396.800	-347.500	-495.347,57		

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 2011		Haushaltsansatz 2010		Rechnungsergebnis 2009	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
70 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	8.404.988,48	8.252.484,55
72 Abfallbeseitigung	110.000	231.800	110.000	242.800	68.046,49	221.305,31
73 Märkte	30.000	50.600	30.000	61.800	29.057,95	67.755,08
75 Bestattungswesen	1.043.800	1.289.600	1.043.800	1.255.200	893.811,43	1.283.484,47
76 sonstige öffentliche Einrichtungen	729.900	1.823.200	781.900	1.905.000	814.435,11	1.932.168,87
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung-	5.247.700	5.247.700	5.435.400	5.289.100	5.410.203,98	5.504.757,10
78 Förderung der Land- u.Forstwirtschaft	0	74.500	0	75.000	0,00	211.305,92
79 Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr	100	1.016.200	100	975.700	54.944,25	1.347.043,53
Abschluss Einzelplan 7	7.161.500	9.733.600	7.401.200	9.804.600	15.675.487,69	18.820.304,83
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.572.100		-2.403.400		-3.144.817,14	

Haushalts- steile	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8100	Elektrizitätsversorgung				
Einnahmen						
210000	Gewinnant. von wirtsch. Untern. u. Beteil.	0	0	0,00		20-1
220000	Konzessionsabgaben	0	0	-3.183,32		20-1
Unterabschnitt: 8100	Einnahmen	0	0	-3.183,32		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-3.183,32		

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 GrbE 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. Beteil.	0	0	0,00		20-1
220000	Konzessionsabgaben	2.500.000	2.400.000	2.771.542,05		20-1
Unterabschnitt: 8170	Einnahmen	2.500.000	2.400.000	2.771.542,05		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	2.500.000	2.400.000	2.771.542,05		

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	11.575,45		20-1
Ausgaben						
678000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Übr. Ber.	233.000	295.000	395.000,00		20-1
Unterabschnitt: 8400	Einnahmen	0	0	11.575,45		
	Ausgaben	233.000	295.000	395.000,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-233.000	-295.000	-383.424,55		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	68.026,96		65-2
157000	sonstige Ersätze	500	500	2.027,26		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	15.200	28.456,06	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	3.700	3.700	3.515,92	6121 ED	66-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	136,45		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	914,15	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	4.500	4.500	4.510,52	652 ED	65-2
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00		65-2
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-21.077,62		65-2
650000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.224,66		20-1
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		65-2
679000	innere Verrechnungen	4.000	3.700	3.629,79		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	5.800	5.800	7.217,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	121.300	113.100	121.269,45		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	2.500	1.000	2.494,92		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	66.900	49.400	66.840,80		20-1
Unterabschnitt: 8401 Einnahmen		93.000	93.000	117.520,00		
Ausgaben		229.000	201.500	222.665,98		
Überschuss/Zuschuss(-)		-136.000	-108.500	-105.145,98		

Erläuterungen / Unterabschnitt

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

8401-501000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Gaststätten incl. Galeriecafé disegno

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-				
Abschnitt	85	Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-				
Unterabschnitt	8500	Landwirtsch. Unternehmen- Städtischer Weinberg				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	2243 UD	15-8
157000	sonstige Ersätze	0	0	33,00	2243 UD	15-8
169000	innere Verrechnungen	37.600	40.300	23.047,76		20-1
Ausgaben						
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	0	0	0,00	2243 UD	15-8
514000	Pflege Weinberge	10.000	10.000	8.185,57	2243 UD	15-8
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00	2243 UD	15-8
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	1.515,01	2243 UD	15-8
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	20.000	20.000	5.443,08	2243 UD	15-8
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00	2243 UD	15-8
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	200	200	136,61	2243 UD	15-8
679000	innere Verrechnungen	200	400	135,18		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	500	500	1.168,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	800	800	777,68		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	0,00		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.800	5.800	5.719,63		20-1
Unterabschnitt:	8500 Einnahmen	37.600	40.300	23.080,76		
	Ausgaben	37.600	37.800	23.080,76		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	2.500	0,00		

Erläuterungen / Unterabschnitt

- 8500-169000 Das "Waiblinger Ratströpfle" wird zu Repräsentationszwecken ausgegeben. Die Kosten werden im Wege der Inneren Erstattung verrechnet.
- 8500-514000 Die städtischen Weinberge am Hörnleskopf und im Steingrübke mit einer unverpachteten Rebfläche von ca. 62,58 a werden fachmännisch bearbeitet und betreut. Ein Teil der städtischen Weinberge ist verpachtet. Die Kelterung und Auslieferung geschieht durch die Remstalkellerei, Beutelsbach.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	148.702,98	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	10.128,35		15-8
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	202 UD	66-8
157000	sonstige Ersätze	2.000	2.000	3.153,36	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	61.197,38	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	4.975,90		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	221.000	212.800	239.358,45		10
501000	Gebäudeunterhaltung	2.300	2.300	2.962,35	6501 ED	65-1
501001	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	202 UD	66-8
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	9.000	9.000	7.248,72	202 UD	66-8
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.076,84	202 UD	66-8
530000	Mieten und Pachten	300	300	0,00	202 UD	66-8
541000	Heizung, Brennstoffe	7.000	7.000	2.823,45	652 ED	65-2
542000	Reinigung	100	100	0,00	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	2.100	2.100	2.411,05	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	2.000	2.000	722,52	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.200	2.200	1.109,46	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	400	400	0,00	652 ED	65-2
550000	Haltung v. Fahrzeugen	8.500	8.500	9.547,93	202 UD	66-8
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	1.900	1.900	1.896,74	202 UD	66-8
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	120,00	202 UD	66-8
575000	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpf.	900	900	0,00	202 UD	66-8
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	400	400	0,00	202 UD	66-8
627000	Holzfallung Und-Aufbereitung	50.000	50.000	34.704,72	202 UD	66-8
628000	Waldkulturkosten	5.100	5.100	11,40	202 UD	66-8
629000	sonstige spezielle Zweckausgaben	0	0	0,00	202 UD	66-8
635000	Sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00	202 UD	66-8
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	8.000	8.000	9.351,45	202 UD	66-8
650000	Geschäftsausgaben	6.300	6.300	1.779,56	202 UD	66-8
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	600	600	507,25	202 UD	66-8
668000	Vermischte Ausgaben	3.500	3.500	0,00	202 UD	66-8
671000	Erstatt. v. Verw. -u. Betr. -Aufw. -Land-	1.500	1.500	450,27	202 UD	66-8
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	23.800	23.800	23.272,09		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	14.100	14.100	14.076,23		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	300	300	247,57		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	280.500	280.500	279.838,36		20-1
712000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-Gden Usw.	0	0	0,00		66-8
Unterabschnitt: 8550	Einnahmen	303.300	303.300	239.497,97		
	Ausgaben	654.100	645.900	633.516,41		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-350.800	-342.600	-394.018,44		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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 Buch 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	121,22	20-1
Unterabschnitt: 8700	Einnahmen	100	100	121,22	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	100	100	121,22	

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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-				
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8800	Grundstücksverkehr				
Einnahmen						
100000	Gebühren Vorkaufsrechte	10.000	10.000	10.470,00	800 UD	15-8
100001	Verwaltungsgebühren Ortschaften	10.000	10.000	10.530,00	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	9.800	9.679,99		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	279.800	270.000	272.901,02		10
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	97,19	800 UD	15-8
530000	Mieten und Pachten	1.200	1.200	3.715,11	800 UD	15-8
541000	Heizung, Brennstoffe	0	0	0,00	652 ED	65-2
542000	Reinigung	100	100	0,00	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	2.000	2.000	1.915,05	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	98,89	652 ED	65-2
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	100	250,00	800 UD	15-8
588000	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	12.939,60		15-8
650000	Geschäftsausgaben	3.600	3.600	3.274,83	800 UD	15-8
679000	innere Verrechnungen	400	400	268,08		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	21.400	21.400	22.254,05		20-1
Unterabschnitt: 8800	Einnahmen	29.800	29.800	30.679,99		
	Ausgaben	318.300	308.500	317.713,82		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-288.500	-278.700	-287.033,83		

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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	2.000	925,00	2241 UD	65-2
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	2241 UD	65-2
140000	Mieten und Pachten	2.360.000	2.320.000	2.252.852,69		65-2
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	0,00	2241 UD	65-2
157000	sonstige Ersätze	550.000	547.000	579.327,65		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	187.700	183.000	183.012,53		20-1
170000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	0	0	135,66		65-1
178000	Zuweis. u. Zuschüsse Übr. Bereiche	0	0	0,00		20-1
277000	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	77.800	77.800	77.800,15		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	24.700	18.195,48		10
501000	Gebäudeunterhaltung	235.600	235.600	301.044,39	6501 ED	65-1
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	26.200	26.200	23.984,68	6121 ED	662
519200	Wartung Technischer Anlagen	2.000	2.000	256,68	2241 UD	65-2
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	25.000	25.000	10.042,13	2241 UD	65-2
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	0,00		65-1
530000	Mieten und Pachten	722.000	713.000	760.900,15	2241 UD	65-2
541000	Heizung, Brennstoffe	300.000	300.000	297.687,93	652 ED	65-2
542000	Reinigung	20.000	20.000	19.217,76	652 ED	65-2
543000	Beleuchtung	182.000	182.000	37.463,49	652 ED	65-2
544000	Abgaben und Versicherungen	85.000	85.000	88.615,54	652 ED	65-2
546000	Unternehmerreinigung	3.000	3.000	8.609,87	652 ED	65-2
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	100.000	100.000	95.658,44	652 ED	65-2
548000	sonstige Kosten	80.000	80.000	77.318,49	652 ED	65-2
560000	Dienst-u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüst.	0	0	9,70	2241 UD	65-2
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0,00	2241 UD	65-2
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpf.	2.000	2.000	719,86	652 ED	65-2
625000	Müllentsorgung	0	0	0,00	2241 UD	65-2
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	30.000	30.000	14.507,11	2241 UD	65-2
650000	Geschäftsausgaben	20.000	20.000	9.671,62	2241 UD	65-2
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb. , Vereine u. dgl.	0	0	23,00	2241 UD	65-2
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	2241 UD	65-2
679000	innere Verrechnungen	1.200	1.200	332,71		20-1
679100	Verwaltungskosten- Erstattung	23.000	23.000	22.991,00		20-1
679300	Umlage Interne Dienstleister	64.000	64.000	63.916,00		20-1
681000	Abschreib. f. Grundstücke u. Ggl. Rechte	651.100	925.800	651.054,71		20-1
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	22.200	21.500	22.168,61		20-1
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.498.000	1.526.600	1.497.527,72		20-1
Unterabschnitt: 8810	Einnahmen	3.177.500	3.129.800	3.094.053,68		
	Ausgaben	4.092.300	4.410.600	4.021.917,07		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-914.800	-1.280.800	-927.863,39		

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. EHSt. 5470-718000)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
8810-169000	Verschiedene Gebäude oder Räume werden Organisationen und Einrichtungen unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Mietwerte werden bei folgenden HHStellen verrechnet:					
		HHStelle		Euro		
	Fraktionszimmer des Gemeinderats					
	Zwerchgasse 6/8	0000-679000		23.200		
	RFA, 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		
	Jugendtreff Neustadt-Nord	4600-679000		4.900		
	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		6.200		
	Trinski Waiblingen, Fronackerstr. 93	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		
	TBL, Lagererraum Bergstr. 19, Hoh.	7701-679000		1.400		

				187.700		
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 4300-635000)					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	0,00	2241 UD	15-8
140000	Mieten und Pachten	145.000	126.000	104.591,22		15-8
157000	sonstige Ersätze	2.900	3.200	707,51	2241 UD	15-8
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	0	0	0,00		10
503000	Unterhaltung Unbeb. Grundstücke	10.000	5.000	15.315,55	6121 ED	66-2
511005	Unterhaltung Parkieranlagen	2.000	2.000	0,00	2241 UD	15-8
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	0,00	2241 UD	15-8
530000	Mieten und Pachten	100	100	559,64	2241 UD	15-8
542000	Reinigung	0	0	0,00	2241 UD	15-8
544000	Abgaben und Versicherungen	22.000	22.000	95.097,03	2241 UD	15-8
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	0	0	0,00	2241 UD	15-8
640000	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	700	700	415,84	2241 UD	15-8
650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00	2241 UD	15-8
668000	Vermischte Ausgaben	700	900	0,00	2241 UD	15-8
679000	innere Verrechnungen	0	0	0,00		20-1
Unterabschnitt: 8830	Einnahmen	148.000	129.300	105.298,73		
	Ausgaben	36.700	31.900	111.388,06		
	Überschuss/Zuschuss(-)	111.300	97.400	-6.089,33		

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 2011		Haushaltsansatz 2010		Rechnungsergebnis 2009	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81	Versorgungsunternehmen	2.500.000	0	2.400.000	0	2.768.358,73	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	93.000	462.000	93.000	496.500	129.095,45	617.665,98
85	Land- u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-	340.900	691.700	343.600	683.700	262.578,73	656.597,17
87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	100	0	100	0	121,22	0,00
88	allgemeines Grundvermögen	3.355.300	4.447.300	3.288.900	4.751.000	3.230.032,40	4.451.018,95
Abschluss Einzelplan 8		6.289.300	5.601.000	6.125.600	5.931.200	6.390.186,53	5.725.282,10
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		688.300		194.400		664.904,43	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	81.500	77.000	69.716,58		20-3
001000	Grundsteuer B	9.400.000	9.248.000	8.577.721,92		20-3
003000	Gewerbsteuer	32.000.000	27.500.000	25.190.355,28		20-3
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.683.000	20.938.000	23.195.466,00		20-1
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.537.000	3.465.900	3.447.944,29		20-1
020000	Vergnügungssteuer	1.000.000	950.000	492.275,98		20-3
022000	Hundesteuer	160.000	155.000	155.794,12		20-3
032000	sonstige Steuerähnliche Einnahmen	10.100	10.100	10.086,95		15-8
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.774.000	1.794.600	1.614.426,30		20-1
041100	Schlüsselzuw. v. Land n. d. Mang. Steuerkraft	6.442.000	460.400	0,00		20-1
061000	Sonst. Allgemeine Zuweisungen -Land-	453.500	453.400	453.483,20		20-1
091000	Familienleistungsausgleich	2.210.000	1.960.000	1.941.038,00		20-1
261000	Veranlagungszins nach §223a AO	160.000	300.000	0,00		20-2
Ausgaben						
810000	Gewerbsteuerumlage	6.222.000	5.579.000	5.092.350,54		20-1
831000	allgem. Umlagen -Land (fag-Umlage)-	11.500.000	15.624.800	16.245.003,40		20-1
832000	allgem. Umlagen -Gemeinden, Gemverb. -	20.030.000	22.750.700	23.908.976,00		20-1
833000	allgem. Umlagen -Zweckverb. u. dgl. -	220.700	271.600	292.721,65		20-1
842000	Erstattungszins gem. § 223a AO	350.000	350.000	0,00		20-2
Unterabschnitt: 9000	Einnahmen	79.911.100	67.312.400	65.148.308,62		
	Ausgaben	38.322.700	44.576.100	45.539.051,59		
	Überschuss/Zuschuss(-)	41.588.400	22.736.300	19.609.257,03		

Erläuterungen / Unterabschnitt

9000-000100	Grundsteuer A	Meßbeträge Euro	Hebesatz %	Steuer Euro
		29.000	300	rd. 81.500
9000-001000	Grundsteuer B	Meßbeträge 2.329.000 Euro	Hebesatz 390	Steuer rd. 9.400.000 Euro
	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 (360 v.H.)			
	Vorauszahlungen		32.000.000 Euro	
	(incl. Vorauszahlungsanpassungen und Nachveranlagungen)			
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 3,9 Mrd Euro.			
	Bei einer Schlüsselzahl von 0,0058161 wird der Anteil der Stadt im Haushaltsjahr 2011 22.683.000 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. 500 Mio.Euro x 0,0070732 = 3.537.000 Euro			
9000-020000	Der Gemeinderat hat am 18.10.1990 die Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer beschlossen. Der Gemeinderat hat am 01.07.2004 eine Satzungsänderung ab 01.08.2004 beschlossen mit einem höheren Steuersatz. Der Gemeinderat hat diese Satzung zuletzt am 07.05.09 geändert.			
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 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
9000-041000	Kommunale Investitionspauschale für Investitionsmaßnahmen Gem. § 4 FAG. Für 55.547 anrechenbare Einwohner x 32,00 Euro werden erwartet 1.774.000 Euro.					
9000-041100	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft: Nach der vorläufigen Berechnung zum Finanzausgleich erhält die Stadt eine Zuweisung nach der Schlüsselzahl 9.202.930 x 70 % = 6.442.000 €.					
9000-061000	Aus dem Kommunalen Finanzausgleich können nach den vorläufigen Berechnungen an Schlüsselzuweisungen gem. § 11 Abs. 1 FAG im Haushaltsjahr 2011 erwartet werden: Zuweisungen als Große Kreisstadt bei 52.795 Einwohnern und einem Kopfbetrag von 8,59 Euro = 453.500 Euro					
9000-091000	Familienleistungsausgleich: Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung ertretenden Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommenssteuer werden für 2011 erwartet: 380 Mio.Euro x 0,0058161 = 2.210.000 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 2011: Hebesatz 360 % x 70 %). Ist-Aufkommen 2011 32.000.000 Euro Gewerbesteuerhebesatz 360 % Umlagesatz 70,0% Gewerbesteuerumlage 2011 voraussichtlich 6.222.000 Euro					
9000-831000	Finanzausgleichsumlage: sie beträgt im Jahr 2011 voraussichtlich 23,60 %. Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG). 48.852.651 Euro Steuerkraftsumme x 23,54 % = 11.500.000 Euro					
9000-832000	Im Haushaltsjahr 2011 wird der Planansatz für die Kreisumlage auf 48.852.651 Euro Steuerkraftsumme x Umlagesatz 41,0 % = 20.030.000 Euro festgesetzt.					
9000-833000	Die Umlage an den Verband Region Stuttgart beträgt voraussichtlich 220.700 Euro					

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	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	1.420.000	0,00		20-2
206000	Zinseinnahmen -private Untern. -	80.000	80.000	12.062,12		20-2
207000	Zinseinnahmen -übrige Bereiche-	50.000	50.000	51.183,82		20-2
210000	Gewinnant. von wirtsch. Untern. u. Betei l.	0	0	0,00		20-1
261000	Säumniszuschläge u. ähnl.	0	0	5.350,75		20-2
263000	sonstige Finanzeinnahmen	177.000	177.000	206.830,44		20-2
271000	Abschreibungen f. Grundst. , -Gl. Rechte	2.228.200	2.501.700	4.948.207,59		20-1
272000	Abschreibungen f. bewegliche Sachen	488.200	479.700	510.449,12		20-1
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.809.400	3.839.000	6.095.904,90		20-1
279200	Sonderrücklage Erddeponie	0	0	0,00		20-1
280000	allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	13.496.000	13.431.728,38		20-1
281200	Sonderrücklage Erddeponie-Zuf. vom VMH	0	0	0,00		20-1
Ausgaben						
SN: 4	Personalausgaben	888.200	0	0,00		10
686000	Auflösung von Beiträgen u. ä. Entg.	0	0	431.201,84		20-1
687000	Auflösung Zuw. und Zuschüsse	137.400	137.200	553.478,82		20-1
689200	Sonderrücklage Erddeponie	0	0	0,00		20-1
800000	Zinsausgaben -Bund-	0	0	282.937,54		20-1
801000	Zinsausgaben -Land-	0	0	17.427,95		20-1
802000	Zinsausgaben -Gden u. Gdeverb. -	0	0	0,00		20-1
803000	Zinsausgaben -Zweckverb. u. dgl. -	0	0	0,00		20-1
804000	Zinsausgaben -Sonst. öff. Bereich-	0	0	25.618,88		20-1
808000	Zinsausgaben -Kreditmarkt-	1.000.000	880.000	827.024,86		20-1
842000	sonstige Finanzausgaben	300	300	8.895,90		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	4.816.000	0	0,00		20-1
861200	Zuf. zur Sonderrücklage Erddeponie	0	0	0,00		20-1
880000	Globale Minderausgabe	-1.200.000	-262.000	0,00		20-1
Unterabschnitt: 9100	Einnahmen	8.252.800	22.043.400	25.261.717,12		
	Ausgaben	6.141.900	1.255.500	2.146.585,79		
	Überschuss/Zuschuss(-)	2.110.900	20.787.900	23.115.131,33		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Art

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 Zinsentnahmen aus Kassenmitteln:
Festgeld-/Depositenanlagen,
Zinsen aus Bausparverträgen und sonstige Zinsen (Verzugszinsen)

- 9100-263000 Die Stadt erhebt von ihren Gesellschaften für die zum 01.07.07 valuierten Bürgschaftsübernahmen eine Provision von 0,5%.

- 9100-271000 Zu 9100-271000/272000/275000
Gem. § 12 GemHVO sind für Einrichtungen, die i.d.R. ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen), im VwK angemessene Abschreibungen und Verzinsungen des Anlagekapitals zu veranschlagen. 2010 werden folgende kalk. Kosten festgestellt:
HHST. Bezeichnung Abschreibungen Kosten- Erwirtschaft. Verzinsung

	Grund	Sachen	Deckung	Abschreib.	d. Anlagekap.
	681000	682000			683000
	Euro	Euro	%	Euro	Euro
1.4641 Kindergärten	386.000	51.000	23,8	104.125	638.000
1.5600 Rundsporthalle	92.130	6.900	2,5	2.475	58.500
1.5603 Gdehalle Bei.	62.700	6.300	2,4	1.656	90.000
1.5606 Gdehalle Bitt.	95.000	9.900	1,2	1.259	44.900
1.5607 Gdehalle Heg.	32.000	1.400	6,0	2.004	14.600
1.5608 Gdehalle Hoh.	80.300	6.500	2,5	2.170	111.300
1.5609 Gdehalle Neust	30.600	15.100	6,3	2.879	20.800
1.5716 Freibad Bittenf.	0	0	0	0	0
1.5720 Hallenbad WN	0	0	0	0	0
1.5726 Lehrschiwimb.	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	3.300	0	83,9	2.835	10.200
1.7230 Erddeponien	0	0	0,0	0	69.500
1.7300 Markt	800	0	42,9	343	1.400
1.7500 Friedhöfe	179.100	17.100	69,6	136.555	222.000
1.7670 Bürgerzentrum	333.200	39.800	40,9	152.557	446.100
1.7678 Bürgerhaus Ho.	27.100	1.700	33,3	9.624	22.800
1.7701 ff Betriebshof	118.600	307.000	98,3	418.365	208.100
1.8401 Gaststätten	121.300	2.500	52,8	65.366	66.900
1.8500 Weinberg	800	0	100,0	800	5.800
1.8550 Wald	14.100	300	37,8	5.443	280.500
1.8810 Wohn-u. Geschgeb.	651.100	22.200	76,9	517.768	1.498.000
	2.228.200	488.200		1.426.224	3.809.400
Summe Abschreibungen	2.716.400				

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnung 2009	Erläuterungen	Amt
9100-686000	Zu 9100-686000/687000 Beiträge, Zuweisungen u. Zuschüsse für kostenr. Einrichtungen werden als Ertragszuschüsse passiviert und jährlich mit einem durchschn. Abschreibungssatz aufgelöst. Der Auflösungsbetrag wird der kostenr. Einrichtung als Einnahme bei 276000 bzw. 277000 zugeführt und zentral bei 9100-686/687 gegengebucht. Auflösung der Ertragszuschüsse HHStelle Bezeichnung Gruppe Beiträge Zuweisungen					
	1.4641 Kindergärten			4.300		
	1.5600 Rundsporthalle			2.000		
	1.5605 Gemeindehalle Beinstein			2.600		
	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	137.400		
9100-800000	Zu 9100-800000 - 809000 Die Schuldzinsen sind im Einzelplan 9 des VwH, die Aufnahme von Krediten und deren Tilgung im Einzelplan 9 des VwH veranschlagt. (§ 8 Anlage 3 u. 3a).					
9100-850000	Zur Deckung außer- und überplanmäßiger Mehrausgaben (§ 84 GemO) wird eine Deckungsreserve bereitgestellt, § 11 GemHVO. Diese Maßnahme ist wegen der unvorhersehbaren Kostenentwicklung in verschiedenen Bereichen zwingend erforderlich.					
9100-860000	Zu 9100-860000/280000 Gemäß § 22 GemHVO sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Die Zuführung zum VwH 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 (1.426.224 Euro). 2011 kann wieder eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden mit 4.816.000 Euro. Mindestzuführung: Kreditbeschaffungskosten 0 Euro Ordentliche Tilgung von Krediten 674.000 Euro					
9100-880000	Der Verwaltungshaushalt muss durch eine globale Minderausgabe entlastet werden (§ 22 Abs. 4 GemHVO). Dies erfolgt zu Lasten folgender Gruppierungen:					
	Gruppierung	Bezeichnung	Betrag			
	52	Geräte/Ausstattung	150.000	Euro		
	53	Mieten/Pachten	60.000	Euro		
	54	Bewirtschaftungskosten	250.000	Euro		
	55	Unterhaltung Kfz	30.000	Euro		
	56	Aus-/Fortbildung	50.000	Euro		
	58	Sachaufw. f. bes. Zwecke	160.000	Euro		
	60	Org.gutachten, Bau.pl.	250.000	Euro		
	63	sonst. Sachausgaben	100.000	Euro		
	65	Geschäftsausgaben	150.000	Euro		
			1.200.000	Euro		

Einzelplan 9		allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
		2011		2010		2009	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
90	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	79.911.100	38.322.700	67.312.400	44.576.100	65.148.308,62	45.539.051,59
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.252.800	6.141.900	22.043.400	1.255.500	25.261.717,12	2.146.585,79
Abschluss Einzelplan 9		88.163.900	44.464.600	89.355.800	45.831.600	90.410.025,74	47.685.637,38
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		43.699.300		43.524.200		42.724.388,36	

Ende der Liste

Sammelnachweise

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

400000 Personalausgaben

Die Sammelnachweise

540000 Bewirtschaftung der Grundstücke,
der baulichen Anlagen usw.

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

650000 Geschäftsausgaben

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

Zu SN 400000 Personalausgaben

In diesem Sammelnachweis werden folgende Personalausgaben veranschlagt:

SN	Erläuterung	SN	Erläuterung
400000	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit		Gesetzliche Sozialversicherung
	Besoldung, Vergütung, Löhne	444000	Beschäftigte
410000	Beamte	448000	Sonstige Beschäftigte
414000	Beschäftigte	450000	Beihilfen Beamte
	Versorgungskassen	454000	Beihilfe Beschäftigte
430000	Beamte		Personalnebensausgaben
434000	Beschäftigte	462000	Betriebsgemeinschaft
438000	Sonstige Beschäftigte	468000	Sonstige Personalnebensausgaben (Gesundheitsschutz)
		470000	Deckungsreserve

Hinweise zum Personalkostenhaushalt 2011

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

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

Basis	Euro
Plan 2010	32.005.100
Planansatz 2011	32.984.700

Dies bedeutet eine Steigerung der Personalausgaben bezogen auf den Planansatz 2010 um **979.600 Euro** und entspricht einem Anstieg von **3,06%**.

Die Steigerung verteilt sich wie folgt:

- Erhöhung durch die tarifliche Steigerung (Beschäftigte) einschl. Erhöhung des Leistungsentgelts 576.900 EURO
(incl. Einführung des Tarifvertrags für Sozial- und Erziehungsdienste)
0,6% ab Januar; 0,5% ab August; zzgl. Einmalzahlung im Januar
- Angenommene Besoldungserhöhung bei den Beamten 1,5% 83.000 EURO
- Neue Stellen 28.000 EURO
- Integrationskräfte an Schulen (Ausgaben werden vom Landkreis erstattet) 180.000 EURO
- Deckungsreserve für Versorgungsempfänger und vorübergehende Übernahme ausgelerner Azubis 88.000 EURO
- Erhöhung Versorgungsumlage KVBW von 36% auf 37% 23.700 EURO

SUMME

979.600 EURO

Den Ausgaben von **32.984.700 EURO** stehen Einnahmen von **536.000 EURO** für die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Wege der Personalgestellung bei der Verpachtungsgesellschaft mbH tätig sind, gegenüber.

Aus rechtlichen Gründen müssen diese Ausgaben zunächst bei der Stadt veranschlagt und anschließend durch die Verpachtungsgesellschaft mbH der Stadt erstattet werden. Nach Berücksichtigung dieser Einnahmen sowie der Erstattung für die Integrationskräfte an Schulen verbleiben Personalkosten in Höhe von **32.268.700 EURO** bei der Stadt.

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

in €

	Summe	400000	410000	414000	416000	430000	434000	444000	448000
0000	1.408.800	180.000	569.000	216.400	0	309.200	18.600	46.300	0
0100	327.600	0	107.500	112.500	0	60.900	9.600	22.700	0
0200	218.400	0	107.300	24.100	0	63.500	1.900	4.900	0
0205	200.700	0	62.300	74.700	0	34.500	6.000	14.200	0
0206	189.200	0	67.800	57.600	0	37.900	4.700	11.600	0
0207	146.200	0	31.600	69.300	0	19.700	5.700	14.100	0
0208	167.600	0	39.400	76.100	0	24.400	6.200	15.200	0
0209	218.500	0	62.100	89.000	0	32.400	7.800	19.300	0
0210	393.600	0	182.900	79.100	0	51.300	6.400	16.100	0
0220	492.800	0	138.000	186.100	0	79.900	15.100	37.600	0
0240	175.700	0	7.700	127.600	0	4.400	10.300	24.500	0
0300	469.200	0	218.100	72.700	0	123.400	6.300	15.600	0
0310	641.700	0	144.700	301.900	0	81.700	25.700	64.000	0
0340	168.300	0	32.300	86.900	0	18.100	7.000	17.500	0
0350	854.900	0	44.800	604.500	0	27.100	49.800	121.800	0
0500	275.300	0	56.100	143.500	0	30.400	9.800	24.400	0
0520	161.500	90.000	52.600	400	0	6.800	0	100	0
0550	55.200	1.000	0	42.500	0	0	3.400	8.300	0
0560	49.400	0	0	38.800	0	0	3.100	7.500	0
0610	492.100	0	6.000	376.000	0	3.400	31.000	74.900	0
0630	67.100	0	0	52.300	0	0	4.200	10.600	0
0640	67.500	0	34.600	6.000	0	19.200	500	1.200	0
0650	217.600	0	26.600	134.100	0	14.900	10.900	27.200	0
0660	127.200	0	1.200	97.700	0	700	7.900	19.500	0
0690	81.200	0	1.400	61.500	0	800	5.000	12.300	0
0800	100.400	0	48.900	8.000	0	26.300	600	1.600	0
1110	1.859.400	0	363.700	948.200	0	209.800	77.600	193.800	0
1200	101.900	0	0	80.300	0	0	6.500	15.100	0
1300	208.300	0	49.000	96.300	0	28.500	7.800	19.600	0
2000	154.300	0	49.800	50.400	0	29.800	4.800	11.400	0
2113	47.100	0	0	37.400	0	0	2.600	7.100	0
2115	11.500	0	0	9.000	0	0	700	1.800	0
2117	56.800	0	0	44.800	0	0	3.400	8.600	0
2151	211.300	0	0	167.500	0	0	11.900	31.900	0
2152	62.400	0	0	48.800	0	0	3.900	9.700	0
2154	256.600	0	0	200.400	0	0	16.200	40.000	0
2156	79.600	0	0	62.000	0	0	5.000	12.600	0
2158	77.600	0	0	60.500	0	0	4.900	12.200	0
2159	143.300	0	0	110.500	0	0	9.400	23.400	0
2210	120.200	0	0	93.400	0	0	7.600	19.200	0
2211	85.900	0	0	66.500	0	0	5.400	14.000	0
2219	40.500	0	0	31.600	0	0	2.600	6.300	0
2301	104.200	0	0	78.300	0	0	7.400	18.500	0
2302	118.900	0	0	90.800	0	0	8.000	20.100	0
2700	65.700	0	0	51.100	0	0	4.100	10.500	0
2910	1.182.500	0	0	922.400	0	0	73.100	187.000	0
3000	14.000	0	0	10.900	0	0	900	2.200	0
3100	71.300	0	0	55.600	0	0	4.500	11.200	0
3210	112.600	0	0	87.800	0	0	7.100	17.700	0
3211	224.600	0	0	176.100	0	0	13.100	35.400	0
3300	213.500	0	33.500	119.900	0	20.700	9.700	23.600	0

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

in €

	Summe	400000	410000	414000	416000	430000	434000	444000	448000
3410	174.000	0	0	136.100	0	0	11.000	26.900	0
3520	767.900	0	0	599.500	0	0	48.500	119.900	0
3550	44.000	0	0	33.900	0	0	2.700	7.400	0
3551	126.400	0	0	99.200	0	0	8.100	19.100	0
4000	166.900	0	4.500	124.500	0	2.400	10.100	24.800	0
4080	62.200	0	0	46.600	0	0	3.800	9.800	0
4310	73.100	0	0	57.300	0	0	4.700	11.100	0
4600	1.179.500	0	18.400	900.300	0	10.200	66.300	181.900	0
4641	7.300.900	0	74.400	5.628.200	0	41.700	435.400	1.110.800	0
4700	6.500	0	0	5.100	0	0	400	1.000	0
4720	214.700	1.500	0	167.100	0	0	13.600	32.300	0
4800	72.400	1.500	0	52.400	0	0	5.300	13.200	0
4880	107.800	0	33.000	38.300	0	19.700	3.100	7.800	0
5500	98.100	0	4.400	69.500	0	2.700	6.000	14.700	0
5600	41.300	0	0	32.200	0	0	2.600	6.500	0
5605	38.600	0	0	30.100	0	0	2.400	6.100	0
5607	41.500	0	0	31.900	0	0	2.600	7.000	0
5608	41.900	0	0	32.100	0	0	2.600	7.200	0
5609	44.200	0	0	34.500	0	0	2.800	6.900	0
5620	52.000	0	0	39.500	0	0	3.500	9.000	0
6010	780.500	0	69.300	519.700	0	38.400	42.400	102.200	0
6020	801.000	0	43.200	572.000	0	21.900	46.000	111.300	0
6100	615.700	0	72.200	381.400	0	40.400	32.400	76.600	0
6120	311.800	0	51.700	175.200	0	28.500	14.200	35.000	0
6121	60.300	15.000	19.800	8.700	0	11.000	900	2.300	0
6130	505.500	0	134.100	211.500	0	77.400	18.100	44.000	0
7300	25.700	0	2.100	17.200	0	1.100	1.400	3.500	0
7500	405.400	0	0	312.800	0	0	26.500	66.100	0
7670	536.000	0	0	416.000	0	0	34.400	85.600	0
7702	323.600	0	0	251.800	0	0	20.000	51.800	0
7703	59.400	0	0	46.900	0	0	4.100	8.400	0
7704	1.662.600	0	0	1.296.300	0	0	102.700	263.400	0
7706	1.462.600	0	0	1.137.100	0	0	92.200	233.100	0
8550	221.000	0	52.900	102.700	0	27.100	7.300	23.700	0
8800	279.800	0	127.500	42.800	0	73.300	3.900	9.500	0
9100	888.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt 2011	32.984.700	289.000	3.246.400	20.492.200	0	1.755.500	1.637.700	4.125.800	0
Ansatz 2010	32.005.100	199.000	3.387.900	20.320.500	0	1.751.100	1.615.200	4.138.800	0
Erg. 2009	31.383.102	168.714	3.268.404	20.013.436	8.465	1.727.293	1.636.903	4.014.469	315

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

in €

	450000	454000	462000	468000	470000
0000	69.300	0	0	0	0
0100	14.400	0	0	0	0
0200	16.700	0	0	0	0
0205	9.000	0	0	0	0
0206	9.600	0	0	0	0
0207	5.800	0	0	0	0
0208	6.300	0	0	0	0
0209	7.900	0	0	0	0
0210	57.800	0	0	0	0
0220	21.100	0	0	15.000	0
0240	1.200	0	0	0	0
0300	33.100	0	0	0	0
0310	23.700	0	0	0	0
0340	6.500	0	0	0	0
0350	6.700	200	0	0	0
0500	11.100	0	0	0	0
0520	11.600	0	0	0	0
0550	0	0	0	0	0
0610	800	0	0	0	0
0640	6.000	0	0	0	0
0650	3.900	0	0	0	0
0660	200	0	0	0	0
0690	200	0	0	0	0
0800	7.000	0	8.000	0	0
1110	66.200	100	0	0	0
1300	7.100	0	0	0	0
2000	8.100	0	0	0	0
3210	0	0	0	0	0
3300	6.100	0	0	0	0
3520	0	0	0	0	0
4000	600	0	0	0	0
4600	2.400	0	0	0	0
4641	10.200	200	0	0	0
4720	0	200	0	0	0
4880	5.900	0	0	0	0
5500	800	0	0	0	0
6010	8.500	0	0	0	0
6020	6.600	0	0	0	0
6100	12.500	200	0	0	0
6120	7.200	0	0	0	0
6121	2.600	0	0	0	0
6130	20.400	0	0	0	0
7300	400	0	0	0	0
7704	0	200	0	0	0
7706	0	200	0	0	0
8550	7.300	0	0	0	0
8800	22.800	0	0	0	0
9100	0	0	0	0	888.200
Gesamt 2011	525.600	1.300	8.000	15.000	888.200
Ansatz 2010	567.800	1.800	8.000	15.000	0
Erg. 2009	525.842	0	5.300	13.960	0

Vermögenshaushalt 2011

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	00	Gemeindeorgane							
Unterabschnitt	0000	Gemeindeorgane							
Maßnahme	001	Gemeindeorgane							

Einnahmen

345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				10

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	2.000	0	2.000	9.316,39	0	0		10
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	5.000	921,20	0	0		10
935201	Ausstattung Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		10
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1

Erläuterungen / Ausgaben

0000-935200.001 Ausstattung Sitzungszimmer, Kleiner Kasten

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	4.000	0	7.000	10.237,59	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-7.000	-10.237,59	0	0		
Unterabschnitt: 0000	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	4.000	0	7.000	10.237,59	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-7.000	-10.237,59	0	0		

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	01	Rechnungsprüfung							
Unterabschnitt	0100	Rechnungsprüfung							
Maßnahme	001	Rechnungsprüfungsamt							

Einnahmen

349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00				14

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	874,80	0	0		14
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		14
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	874,80	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-874,80	0	0		
Unterabschnitt: 0100	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	874,80	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-874,80	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	02	Hauptverwaltung							
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung							
Maßnahme	001	Hauptverwaltung							

Einnahmen

345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				10
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				10

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	2.000	0	2.000	0,00	0	0		10
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		10
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		10
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		10
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2

Erläuterungen / Ausgaben

0200-935100.001 Ab 2004 sind die Mittel bei 0200 für die Zentrale Steuerungsunterstützung und den Ratschreiber.
Die sonstige Hauptverwaltung befindet sich bei UA 0210.
Pauschale für EDV-Geräte.

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

Maßnahme 002 Schaffung von Verwaltungsräumen**Ausgaben**

935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		10
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 0200	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	02	Hauptverwaltung							
Unterabschnitt	0205	Ortschaftsverwaltung WN-Beinstein							
Maßnahme	001	Ortschaftsverwaltung WN-Beinstein							

Einnahmen

367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00			90

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	831,81	0	0	90
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0	90
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	90
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	66-2

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	2.000	831,81	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-831,81	0	0	

Unterabschnitt: 0205	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	2.000	831,81	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-831,81	0	0	

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	02	Hauptverwaltung							
Unterabschnitt	0206	Ortschaftsverwaltung WN-Bittenfeld							

Maßnahme	001	Ortschaftsverwaltung WN-Bittenfeld							

Einnahmen

346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00			91

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	91
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0	91
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	0	1.963,88	0	0	91
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	91
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	66-2

Erläuterungen / Ausgaben

0206-940000.001 2012: Rathaus Bittenfeld: Brandschutzmaßnahmen 50.000 Euro

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	1.000	1.963,88	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-1.000	-1.963,88	0	0	
Unterabschnitt: 0206	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	1.000	1.963,88	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-1.000	-1.963,88	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	02	Hauptverwaltung							
Unterabschnitt	0207	Ortschaftsverwaltung WN-Hegnach							
Maßnahme	001	Ortschaftsverwaltung WN-Hegnach							

Einnahmen

366000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Priv. Unt. -	0		0	0,00				92

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	-209,33	0	0		92
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	3.000	599,82	0	0		92
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		92
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		92
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-4.000,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	4.000	-3.609,51	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-4.000	3.609,51	0	0		
Unterabschnitt: 0207	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	4.000	-3.609,51	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-4.000	3.609,51	0	0		

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

Maßnahme	001	Ortschaftsverwaltung WN-Hohenacker							

Einnahmen

347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	831,81	0	0		93
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	5.000	0,00	0	0		93
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		93
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2

Erläuterungen / Ausgaben

0208-940000.001 Sanierung der Fassade GK 40.000 Euro
und Dachsanierung GK 40.000 Euro wird vorl. nicht durchgeführt.

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	6.000	831,81	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-6.000	-831,81	0	0		
Unterabschnitt: 0208	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	6.000	831,81	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-6.000	-831,81	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	02	Hauptverwaltung							
Unterabschnitt	0209	Ortschaftsverwaltung WN-Neustadt							
Maßnahme	001	Ortschaftsverwaltung WN-Neustadt							

Einnahmen

345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				94

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	1.834,98	0	0		94
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		94
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		94
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		94
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2

Erläuterungen / Ausgaben

0209-935100.001 Pauschalen für EDV und Ausstattung

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	1.834,98	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-1.834,98	0	0		
Unterabschnitt: 0209	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	1.834,98	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-1.834,98	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	02	Hauptverwaltung							
Unterabschnitt	0210	Interner Dienstleister Hauptverwaltung							
Maßnahme	001	Interner Dienstleister/Hauptverwaltung							

Einnahmen

346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				20-1

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	3.415,40	0	0		10
935200	Ausstattung, Einrichtung	4.000	0	3.000	5.000,00	0	0		10
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		10
940000	Hochbaumaßnahmen Rathaus	30.000	0	0	-34.831,01	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.736,91	0	0		66-2

Erläuterungen / Ausgaben

0210-935100.001 Pauschalen für EDV und Ausstattung

0210-940000.001 Sanierung der Elektroinstallation und der EDV-Technik im Marktdreieck:
GK: 150.000 Euro
2011: Planungsrate 30.000 Euro
2012: Saurate 120.000 Euro

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	35.000	0	4.000	-24.678,70	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-35.000	0	-4.000	24.678,70	0	0	

Maßnahme 002 Schaffung von Verwaltungsräumen

Ausgaben

935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	0,00	0		0 21 UD g	10
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	0210	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	37.000	0	6.000	-24.678,70	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-37.000	0	-6.000	24.678,70	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	02	Hauptverwaltung							
Unterabschnitt	0220	Personaldienste							
Maßnahme	001	Personaldienste							

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	2.000	0	2.000	-3.265,00	0	0	10-1
935200	Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	5.000	0,00	0	0	10-1

Erläuterungen / Ausgaben

0220-935200.001 Pauschale für Ersatzbeschaffungen

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	7.000	0	7.000	-3.265,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-7.000	0	-7.000	3.265,00	0	0	
Unterabschnitt: 0220	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	7.000	0	7.000	-3.265,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-7.000	0	-7.000	3.265,00	0	0	

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

Ausgaben

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

Erläuterungen / Ausgaben

0240-935100.001 Flachbildschirme, Kameras und Rechner

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	1.000	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-1.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 0240	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	1.000	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-1.000	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	03	Finanzverwaltung							
Unterabschnitt	0300	Kämmerei							
Maßnahme	001	Kämmerei							

Einnahmen

349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00				20-1

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	2.000	0	3.000	2.753,05	0	0		20-1
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	0	0,00	0	0		20-1
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		20-1

Erläuterungen / Ausgaben

0300-935100.001 EDV-Ergänzungen/Erneuerungen Sekretariat, Kämmerei

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	3.000	0	3.000	2.753,05	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	-2.753,05	0	0	
Unterabschnitt:	0300	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	3.000	0	3.000	2.753,05	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	-2.753,05	0	0	

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	03	Finanzverwaltung							
Unterabschnitt	0310	Stadtkasse							

Maßnahme	001	Stadtkasse							

Einnahmen

345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	403,00				20-2

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	5.000	0	3.000	-2.479,88	0	0		20-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	539,49	0	0		20-2
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		20-2

Erläuterungen / Ausgaben

0310-935100.001 Ersatzbeschaffungen: 5.000 Euro
Das Erweiterungsmodul Doppik mit 35.000 Euro soll zunächst beim Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Waiblingen zum Einsatz kommen und wird vom Eigenbetrieb
beschafft.

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	403,00				
		Ausgaben	7.000	0	5.000	-1.940,39	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-7.000	0	-5.000	2.343,39	0	0	
Unterabschnitt:	0310	Einnahmen	0	0	403,00				
		Ausgaben	7.000	0	5.000	-1.940,39	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-7.000	0	-5.000	2.343,39	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	03	Finanzverwaltung							
Unterabschnitt	0340	Steuerverwaltung							
Maßnahme	001	Steuerverwaltung							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	2.000	0	2.000	853,30	0	0		20-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		20-3
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	3.000	853,30	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	-853,30	0	0		
Unterabschnitt: 0340	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	3.000	853,30	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	-853,30	0	0		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	03	Finanzverwaltung							
Unterabschnitt	0350	Liegenschaftsverwaltung							
Maßnahme	001	Liegenschaftsverwaltung							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	0	3.019,03	0	0		65-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	544,62	0	0		65-2
Erläuterungen / Ausgaben									
0350-935100.001 Ersatz für 2 PC mit CD-Brenner wegen Datensicherheit. Beschaffung einer CAFM-Software für die Verwaltung und Bewirtschaftung der städt. Liegenschaften, vgl. Planansatz 2010 bei UA 8810									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	1.000	3.563,65	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-1.000	-3.563,65	0	0		
Unterabschnitt: 0350	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	1.000	3.563,65	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-1.000	-3.563,65	0	0		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung							
Unterabschnitt	0500	Bürgeramt/ Sachgebiet Standesamt/Statistik							
Maßnahme	001	Standesamt/Statistik							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	1.663,62	0	0		30-31
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		30-31
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	1.663,62	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-1.663,62	0	0		
Unterabschnitt: 0500	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	1.663,62	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-1.663,62	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung							
Unterabschnitt	0520	Wahlen							
Maßnahme	001	Wahlamt							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		30
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 0520	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung							
Unterabschnitt	0550	Beauftragte/r für Chancengleichheit							
Maßnahme	001	Beauftragte/r für Chancengleichheit							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	1.000	0,00	0	0		49-1
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1.000	0,00	0	0		49-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-2.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 0550	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-2.000	0,00	0	0		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung							
Unterabschnitt	0560	Bürgerschaftliches Engagement/Lokale Agenda 21							
Maßnahme	001	Bürgerschaftliches Engagement/Lokale Agenda 21							
Einnahmen									
366000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Priv. Unt. -	0		0	0,00				49-2
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				49-2
Ausgaben									
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0		49-2
935100	Geräte, Maschinen	0	0	1.000	0,00	0	0		49-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		49-2
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		49-2
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-1.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 0560	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-1.000	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung							
Unterabschnitt	0610	IUK-Dienste							
Maßnahme	001	Iuk-Dienste							

Einnahmen

349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00				10-2

Ausgaben

930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	5.000	0	5.000	0,00	0	0		10-2
935100	Geräte, Maschinen	335.000	0	130.000	185.152,31	0	0		10-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	6.000	0	0	1.147,61	0	0		10-2
936000	Leasing EDV-Geräte	22.000	55.000	22.000	75.927,51	0	0		10-2

Erläuterungen / Ausgaben

0610-930000.001 Eigenvermögensumlage an KDRS, Stand am 31.12.2006 140.369 Euro

0610-935100.001 Ersatzbeschaffungen, Hardware-Erweiterung, Lizenzkosten Server, Exchange, Aufrüstung Web-Server, Sicherheitskonzept, Server und Telefonanlage für Notbetrieb, 2. Rate Anbindung der Schulsekretariate und Kindergärten an das Stadtnetz, Citrix für Notebooks
Umstellung auf Windows 7 und Office 2010
2011: 335.000 Euro,
2012: 410.000 Euro, 2013: 420.000 Euro, 2014: 225.000 Euro

0610-935200.001 Ersatzbeschaffung Netzwerkkomponenten

0610-936000.001 Leasingkosten für Umsetzung der Iuk-Konzeption. Die Geräte gehen nach Ablauf der Leasingdauer in das Eigentum der Stadt über. Das Leasing für die Hardware läuft 2011 aus. Es kommen dann Leasingkosten für neue Server und Speicher-Hardware dazu.
2011: 22.000 Euro und 55.000 Euro VE
2012: 55.000 Euro
2013: 40.000 Euro
2014: 40.000 Euro

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	368.000	55.000	157.000	262.227,43	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-368.000	-55.000	-157.000	-262.227,43	0	0
Unterabschnitt: 0610	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	368.000	55.000	157.000	262.227,43	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-368.000	-55.000	-157.000	-262.227,43	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung							
Unterabschnitt	0630	interner Dienstleister Hausdruckerei							
Maßnahme	001	Hausdruckerei							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				10-4
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	922,25	0	0		10-4
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		10-4
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	2.000	0	2.000	922,25	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-922,25	0	0	
Unterabschnitt: 0630	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	922,25	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-922,25	0	0		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung							
Unterabschnitt	0640	interner Dienstleister Hauptregistratur							
Maßnahme	001	Hauptregistratur							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		10-4
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	2.000	0,00	0	0		10-4
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	2.000	0	3.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-3.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 0640	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	3.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-3.000	0,00	0	0		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung							
Unterabschnitt	0650	interner Dienstleister Poststelle, Botenmeisterei							
Maßnahme	001	Poststelle, Botenmeisterei							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				10-4
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	3.909,15	0	0		10-4
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		10-4
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		10-4
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	2.000	0	2.000	3.909,15	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-3.909,15	0	0	
Unterabschnitt: 0650	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	3.909,15	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-3.909,15	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung							
Unterabschnitt	0660	interner Dienstleister Fernsprechdienst							
Maßnahme	001	Fernsprechdienste							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				10-2
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	5.000	0	19.000	0,00	0	0		10-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		10-2
935700	Sonstiges Anlagevermögen	54.000	0	18.000	-24.180,52	0	0		10-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	-4.289,03	0	0		10-2

Erläuterungen / Ausgaben

0660-935100.001 Ersatzbeschaffungen und Kabelmessgerät (5.000 Euro)

0660-935700.001 Ersatzbeschaffung Baugruppen, Erweiterung Telefonanlage Rathaus Waiblingen, zusätzliche Endgeräte
 2011 ff: Familienzentrums, Staufer Schulzentrum, Villa Roller
 2011: 54.000 Euro, 2012 ff: 238.000 Euro, 2013+2014: je 59.000 Euro

0660-960000.001 Richtfunkstrecke Ortschaften (BOS_Mast)
 Anbindung Bücherei, Pauschale

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	80.000	0	58.000	-28.469,55	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-80.000	0	-58.000	28.469,55	0	0	
Unterabschnitt: 0660		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	80.000	0	58.000	-28.469,55	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-80.000	0	-58.000	28.469,55	0	0	

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

Maßnahme 001 **Beschaffungsstelle****Einnahmen**

345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				10-4
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				10-4

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	-77,81	0	0		10-4
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		10-4
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	2.000	0	2.000	-77,81	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	77,81	0	0	
Unterabschnitt: 0690		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	2.000	0	2.000	-77,81	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	77,81	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige-							
Unterabschnitt	0800	Personalrat							
Maßnahme	001	Personalrat							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		09
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		09
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 0800	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	0,00	0	0		

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt		Haushaltsansatz 2011		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2010		Rechnungsergebnis 2009	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00	Gemeindeorgane	0	4.000	0	0	7.000	0,00	10.237,59
01	Rechnungsprüfung	0	2.000	0	0	2.000	0,00	874,80
02	Hauptverwaltung	0	60.000	0	0	32.000	0,00	-26.090,73
03	Finanzverwaltung	0	15.000	0	0	12.000	403,00	5.229,61
05	Besondere Dienststellen	0	2.000	0	0	5.000	0,00	1.663,62
06	Einrichtungen für die	0	456.000	55.000	0	224.000	0,00	238.511,47
08	Einrichtungen für	0	2.000	0	0	2.000	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 0		0	541.000	55.000	0	284.000	403,00	230.426,36
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-541.000		-55.000	-284.000		-230.023,36	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	11	öffentliche Ordnung							
Unterabschnitt	1110	Bürger- und Ordnungsamt							
Maßnahme	001	Bürger- und Ordnungsamt							

Einnahmen

345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	1.410,00				30
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				10
349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00				30
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				30

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	15.000	0	20.000	-18.266,81	0	0		30
935200	Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	5.000	758,03	0	0		30
935300	Fahrzeuge	0	0	0	14.946,47	0	0		30
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	4.855,83	0	0		30
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		30
981000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - Land-	0	0	0	0,00	0	0		30

Erläuterungen / Ausgaben

1110-935100.001 Ersatzbeschaffungen EDV 5.000 Euro
Ersatzbeschaffung Verkehrstechnik 10.000 Euro

1110-935700.001 2012 - 2014 je 50.000 Euro für Umrüstung Rotlichtüberwachung

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	1.410,00				
		Ausgaben	20.000	0	25.000	2.293,52	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-25.000	-883,52	0	0	
Unterabschnitt:	1110	Einnahmen	0	0	1.410,00				
		Ausgaben	20.000	0	25.000	2.293,52	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-25.000	-883,52	0	0	

Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	11	öffentliche Ordnung							
Unterabschnitt	1140	Grundbuchamt							

Maßnahme	001	Grundbuchamt							

Einnahmen

367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				65-1

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		65-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	10.000	8.676,34	0	0		65-2
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	3.000	0	11.000	8.676,34	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-11.000	-8.676,34	0	0	
Unterabschnitt:	1140	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	3.000	0	11.000	8.676,34	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-11.000	-8.676,34	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	12	Umweltamt							
Unterabschnitt	1200	Umweltschutz							
Maßnahme	001	Umweltschutz							

Einnahmen

361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				60-2
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				60-2

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	3.000	0	1.000	0,00	0	0		60-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		60-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		60-2
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	38.000	0	0	104.053,54	0	0		60-2
987001	Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	-500,00	0	0		60-2
987002	an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	0		60-2

Erläuterungen / Ausgaben

1200-935100.001 2 Pedelec (E-Bike) für den Dienstgebrauch (eea-Maßnahme)

1200-987000.001 Städt. Klimaschutzprogramm, Zuschüsse an Private
Dieses Programm wurde 2007-2010 mit jeweils 123.000 Euro pro Jahr fortgesetzt.
Maßnahmen beim Neubau (erhöhte Energiestandards) wurden mit 75.000 Euro pro Jahr von 2008 bis 2010 gefördert, insgesamt jeweils mit 200.000 Euro.
2011 erfolgt die Restabwicklung der Maßnahmen.

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	42.000	0	2.000	103.553,54	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-42.000	0	-2.000	-103.553,54	0	0		
Unterabschnitt: 1200	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	42.000	0	2.000	103.553,54	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-42.000	0	-2.000	-103.553,54	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	13	Feuerschutz							
Unterabschnitt	1300	Feuerschutz							
Maßnahme	001	Feuerschutz							

Einnahmen

345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	640,00			30-7
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	30.000		30.000	28.857,00			3402 UD 30-7
364000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - so. Ö. Ber. -	0		0	0,00			3402 UD 30-7

Erläuterungen / Einnahmen

1300-361000.001 Zu 1300
Im Rahmen des von Gemeinderat am 31.01.2002 beschlossenen Brandschutzkonzepts wurde ein Zuschussbudgetierungs-Konzept erstellt.
Dieses Konzept gilt bis 2011. (vgl. die Erläuterungen im VwE)
Im VwE steht der Feuerwehr ein durchschnittliches Budget ab 2008 von insges. 200.000 Euro pro Jahr zur Verfügung.
Im Gesamt-Zuschussbudget sind die Kosten für die Gebäudeinvestitionen nicht enthalten, vgl. Vorhaben 003.

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	30.000	0	35.000	54.842,16	0	0	3402 UD 30-7
935200	Ausstattung, Einrichtung	35.000	0	60.000	39.074,41	0	0	3402 UD 30-7
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	3402 UD 30-7
984000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-so. Ö. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0	3402 UD 30-7
Maßnahme: 001	Einnahmen	30.000		30.000	29.497,00			
	Ausgaben	65.000	0	95.000	93.916,57	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-35.000	0	-65.000	-64.419,57	0	0	

Maßnahme 002 Feuerwehrfahrzeuge**Einnahmen**

345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00			3402 UD 30-7
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00			3402 UD 30-7
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	80.000		80.000	4.400,00			3402 UD 30-7
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00			3402 UD 30-7
366000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Priv. Unt. -	0		0	0,00			3402 UD 30-7

Ausgaben

935300	Fahrzeuge	200.000	0	200.000	168.450,36	0	0	3402 UD 30-7

Erläuterungen / Ausgaben

1300-935300.002 Fahrzeugbeschaffungen gemäß dem Brandschutzkonzept

Maßnahme: 002	Einnahmen	80.000		80.000	4.400,00			
	Ausgaben	200.000	0	200.000	168.450,36	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-120.000	0	-120.000	-164.050,36	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	13	Feuerschutz							
Unterabschnitt	1300	Feuerschutz							
Maßnahme	003	Feuerwehrgerätehäuser							

Einnahmen

347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
351000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				30-7

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	20.000	0	10.000	-39.839,96	0	0	3402 UD	30-7
935200	Ausstattung, Einrichtung	20.000	0	5.000	-5.832,94	0	0	3402 UD	30-7
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	-4.174,09	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1

Erläuterungen / Ausgaben

1300-935100.003	Zu 1300.935100/935200.003 Technische Ausrüstung und Ergänzung der Möblierung der Feuerwehrhäuser								
1300-940000.003	Gebäudeinvestitionen sind nicht im Zuschussbudget enthalten. FFW Regnach: 2011 Erneuerung der Holzfenster: 30.000 Euro FFW Kernstadt: 2012: Putz und Anstrich der Fassade, Fenster, Wärmedämmung: 100.000 Euro FFW Neustadt: Neubau eines Feuerwehrhauses: 2012: 60.000 Euro, Planungsrate 2013: 1.000.000 Euro 2014: 500.000 Euro Der Zuschuss für den Neubau ist 2013 und 2014 mit je 126.000 Euro veranschlagt.								

Maßnahme:	003	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	70.000	0	15.000	-49.846,99	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-70.000	0	-15.000	49.846,99	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	1	öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	13	Feuerschutz							
Unterabschnitt	1300	Feuerschutz							
Maßnahme	004	Alarmanlagen							

Einnahmen

346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00			3402 UD	30-7
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	18.000		0	0,00				30-7

Erläuterungen / Einnahmen

1300-361000.004 zu 1300-36100/935100.004
 Nach den Änderungen der Zuwendungsrichtlinien Z-Feu zum 01.01.2004 ist die Zuwendung für die Beschaffung von Funkgeräten etc. in den Pauschalen des Vorhabens 001 enthalten.
 Mit der Einführung des Digitalfunks BOS durch das Land wird ein Sonderförderprogramm aus Mitteln der Z-Feu gewährt 2011 18.000 Euro.

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	70.000	0	0	0,00	0		0 3402 UD	30-7
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0		0 3402 UD	30-7
982000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen- Gden, -V erb	0	0	0	0,00	0		0 3402 UD	30-7

Erläuterungen / Ausgaben

1300-935100.004 Bund und Länder haben sich auf die Einführung eines digitalen Funknetzes für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOA) geeinigt. Im Großraum Stuttgart wird mit einer Einführung 2011 gerechnet. Die Stadt muss dann die Endgeräte für die Feuerwehrfahrzeuge beschaffen 70.000 Euro.

Maßnahme: 004	Einnahmen	18.000		0	0,00				
	Ausgaben	70.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-52.000	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 1300	Einnahmen	128.000		110.000	33.897,00				
	Ausgaben	405.000	0	310.000	212.519,94	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-277.000	0	-200.000	-178.622,94	0	0		

Einzelplan 1	öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2011		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2010		Rechnungsergebnis 2009		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
11 öffentliche Ordnung	0	23.000	0	0	36.000	1.410,00	10.969,86	
12 Umweltamt	0	42.000	0	0	2.000	0,00	103.553,54	
13 Feuerschutz	128.000	405.000	0	110.000	310.000	33.897,00	212.519,94	
Abschluss Einzelplan 1	128.000	470.000	0	110.000	348.000	35.307,00	327.043,34	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-342.000		0	-238.000		-291.736,34		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	20	Schulverwaltung							
Unterabschnitt	2000	Schulverwaltung							
Maßnahme	001	Schulverwaltung							

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	114.000	0	50.000	35.979,85	0	0	40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	3.952,01	0	0	40

Erläuterungen / Ausgaben

2000-935100.001 Ausarbeitung eines Maßnahmenplans für Krisensituationen an Schulen.
Für die Präventionsmaßnahmen werden Zuweisungen mit 64.000 Euro aus dem FAG
erwartet, die als Sachkostenbeiträge den einzelnen Schulen erstattet werden.

Maßnahme: 001	Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Ausgaben	114.000	0	50.000	39.931,86	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-114.000	0	-50.000	-39.931,86	0	0
Unterabschnitt: 2000	Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Ausgaben	114.000	0	50.000	39.931,86	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-114.000	0	-50.000	-39.931,86	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2113	Rinnenäckerschule							
Maßnahme	001	Rinnenäckerschule							

Einnahmen

347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00			65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00			40
364000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - so. Ö. Ber. -	0		0	0,00			40
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00			40

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	3.867,72	0	0	40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2.000	-189,00	0	0	65-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.000	0	4.000	3.000,00	0	0	40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	40
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	11.591,12	0	0	66-2

Erläuterungen / Ausgaben

2113-935400.001 Zu 2113 ff. 935400.001
Die Pauschalen für Lehr- und Unterrichtsmittel werden wie
folgt festgesetzt:

Grund- und Hauptschulen bis 18 Klassen	Euro
Realschulen bis 18 Klassen	4.000
Gymnasien bis 36 Klassen	4.000
Förderschulen bis 8 Klassen	13.000
Für jede weitere Klasse erfolgt ein Zuschlag von 200 Euro.	2.500

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	4.000	0	6.000	18.269,84	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-6.000	-18.269,84	0	0
Unterabschnitt: 2113	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	4.000	0	6.000	18.269,84	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-6.000	-18.269,84	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2115	Grundschule Beinstein							
Maßnahme	001	Grundschule Beinstein							

Einnahmen

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

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.000	0	4.000	1.491,39	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	60.000	0	0	22.416,29	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	7.485,24	0	0		66-2

Erläuterungen / Ausgaben

2115-935201.001 2014: Möblierung für den Ganztagsbetrieb 70.000 Euro

2115-940000.001 Einrichtung einer offenen Ganztagsbetreuung
 2009: Planungsrate 50.000 Euro
 2011: Planungsrate 60.000 Euro
 2013: Baurate 330.000 Euro
 2014: Baurate 180.000 Euro
 2015: 180.000 Euro

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	64.000	0	4.000	31.392,92	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-64.000	0	-4.000	-31.392,92	0	0		
Unterabschnitt: 2115	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	64.000	0	4.000	31.392,92	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-64.000	0	-4.000	-31.392,92	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2117	Burgschule Hegnach							
Maßnahme	001	Burgschule Hegnach							

Einnahmen

346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				65-1
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	39,39				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				40
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
933000	Leas. -u. Leibr. Zahlg. i. z. Grunderwerb u. a.	9.000	0	0	0,00	0	0		40
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	2.140,81	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	0	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.000	0	4.000	1.829,69	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	15.000	0	15.000	113.181,05	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2

Erläuterungen / Ausgaben

2117-933000.001 Der Förderverein Burgschule Hegnach e. V. erstellt einen Anbau an die Burgschule Hegnach (BSV 43/2010) und erhält von einem Kreditinstitut ein Darlehen mit einer Laufzeit von 20 Jahren. Der Anbau wird von der Stadt Wäiblingen angemietet, die Höhe der Miete von rund 18.000 Euro im Jahr entspricht dem Schuldendienst (Zins und Tilgung). Für 2011 fallen die Kosten voraussichtlich ab Mitte des Jahres an.

2117-935201.001 2012: Möblierung Konrektorat/Sekretariat 7.000 Euro
Schränke Bibliothek 10.000 Euro

2117-940000.001 Zu 2117-361000/940000.001
Generalsanierung der Schule GK (incl. Container) 1,605 Mio. Euro
Finanzierung 2008 abgeschlossen.

Erweiterung um einen Gruppenraum für Ganztagschule
2009-2011 je 15.000 Euro für Provisorium
2012 ff je 15.000 Euro für Container

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	39,39				
		Ausgaben	29.000	0	19.000	117.151,55	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-29.000	0	-19.000	-117.112,16	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2117	Burgschule Hegnach							
Maßnahme	002	Schulturnhalle Burgschule							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				40
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme:	002	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 2117		Einnahmen	0		0	39,39			
		Ausgaben	29.000	0	19.000	117.151,55	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-29.000	0	-19.000	-117.112,16	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2151	Staufer- Grund-und Werkrealschule							
Maßnahme	001	Staufer Grund-und Werkrealschule							

Einnahmen

347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	3.007,87				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	45.000		0	590.700,00				40

Erläuterungen / Einnahmen

2151-361000.001 Für den Neubau Ganztageseinrichtung mit Mensa wird ein Zuschuss von 185.000 Euro gewährt. 2011: 45.000 Euro, 2012: 140.000 Euro.

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	37.000	0	0	6.880,57	0	0	40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3.000	2.036,49	0	0	40
935201	Ausstattung Einrichtung	40.000	0	0	-52.052,08	0	0	65-1
935400	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	6.000	0	5.000	2.000,00	0	0	40-1
940000	Hochbaumaßnahmen	152.000	1.176.000	50.000	187.407,77	0	0	65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0	66-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-1.573,03	0	0	66-2

Erläuterungen / Ausgaben

2151-935100.001 Ausstattung Physiksaal GK 75.000 Euro
2011: 37.000 Euro
2012+2013 je 19.000 Euro

2151-935200.001 Ausstattung der Sporthalle mit Sportgeräten z.B. Hochsprungmatten, Sprungkästen, Leichtturmmatten, Weichbodenmatten

2151-935201.001 Möblierung für Klassen- und Fachräume
2012: Möblierung für Neubau Ganztageseinrichtung: 37.000 Euro

2151-940000.001 Neubau Ganztageseinrichtung an der Staufer-GHS GK 1,320 Mio.Euro
Finanzierung: 2009 Planungsrate 30.000 Euro
2010 üpl. Planung 25.000 Euro
2011 Planungsrate 152.000 Euro
2012 Baurate 1.176.000 Euro VE
2012 Baurate 861.000 Euro
2013 Restfinanz. 315.000 Euro
Zuschuss, vgl. 361000

Sanierung des Glasdachs und der Giebelverglasung mit Schülerbücherei
Die Finanzierung ist 2010 abgeschlossen.

Sanierungsmaßnahmen BA I, Umbau und Nutzungsänderung im EG- und OG-Bereich einschl. Verbindungsgang zur Grundschule (Kostenberechnung liegt noch nicht vor)
Finanzierung: 2013: 200.000 Euro
2014-2015: jeweils 150.000 Euro

2151-960000.001 2013: Außenanlagen Ganztageseinrichtung 53.000 Euro

Maßnahme:	001	Einnahmen	45.000		0	593.707,87			
		Ausgaben	235.000	1.176.000	58.000	144.699,72	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-190.000	-1.176.000	-58.000	449.008,15	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2151	Staufer- Grund-und Werkrealschule							
Maßnahme	002	Staufer-Sporthalle							
Ausgaben									
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-186,17	0	0		66-2
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	-186,17	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	186,17	0	0		
Unterabschnitt: 2151	Einnahmen	45.000		0	593.707,87				
	Ausgaben	236.000	1.176.000	58.000	144.513,55	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-190.000	-1.176.000	-58.000	449.194,32	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2152	Wolfgang-Zacher-Schule							
Maßnahme	001	Wolfgang-Zacher-Schule							

Einnahmen

346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				40
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Land-	106.000		53.000	0,00				40

Erläuterungen / Einnahmen

2152-361000.001 Für die Jahre 2010 bis 2012 wurde ein Zuschuss i. H. v. insgesamt 265.000 Euro für den Neubau der Turnhalle bewilligt.
Er wird wie folgt ausbezahlt: 2010: 53.000 Euro
2011: 106.000 Euro
2012: 106.000 Euro

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	1.232,64	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	2.874,54	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	95.000	0	32.000	4.921,02	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.000	0	4.000	2.707,74	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	790.000	200.000	1.900.000	125.327,46	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	80.000	1.021,70	0	0		66-2

Erläuterungen / Ausgaben

2152-935201.001 Möblierung Turnhalle Restfinanzierung und Möblierung Mensa (Provisorium)

2152-940000.001 **Bau Kleinturnhalle incl. Aussenanlagen**
GK (incl. Sanierung Dach alte TH) 3.030.000 Euro
Finanzierung bis
2009: 190.000 Euro
2010: 2. Baurate 1.900.000 Euro
2011: Weitere Baurate 740.000 Euro und VE 200.000 Euro
2012: 200.000 Euro

Der Planansatz für den Umbau des Physikraums (50.000 Euro in 2011) wurde gestrichen.

Einrichtung einer Ganztagschule für die Grundschule und Mensa

2011: 50.000 Euro, 2012: 400.000 Euro und Sanierung der WC's
2012: 50.000 Euro, 2014: 350.000 Euro

2152-960000.001 Neugestaltung der Außenanlagen, die Maßnahme ist abgeschlossen.

Maßnahme:	001	Einnahmen	106.000		53.000	0,00			
		Ausgaben	889.000	200.000	2.016.000	138.085,10	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-783.000	-200.000	-1.963.000	-138.085,10	0	0	
Unterabschnitt:	2152	Einnahmen	106.000		53.000	0,00			
		Ausgaben	889.000	200.000	2.016.000	138.085,10	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-783.000	-200.000	-1.963.000	-138.085,10	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2154	Salier Grund- und Werkrealschule							
Maßnahme	001	Salier Grund- und Werkrealschule							

Einnahmen

347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	181.000,00				40

Erläuterungen / Einnahmen

2154-361000.001 Zuschuss zum Bau des Ganztagsbereichs mit Mensa GK 253.000 Euro.
Finanzierung 2012-2014.

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	4.009,64	0	0	40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1.245,82	0	0	40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-276,46	0	0	65-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	6.000	0	5.000	4.513,71	0	0	40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	40
940000	Hochbaumaßnahmen	50.000	1.100.000	0	-182,66	0	0	65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	8.894,76	0	0	66-2

Erläuterungen / Ausgaben

2154-935201.001 2012: Neueinrichtung Schulküche 10.000 Euro
2013: Restfinanzierung 25.000 Euro

2013: Neubau Kernzeitbereich, Möblierungsrate 25.000 Euro
2014: 115.000 Euro

2154-940000.001 Neubau Grundschul-Ganztageseinrichtung mit Mensa GK 1.950.000 Euro
Die Finanzierungsrate können so bleiben, wenn der Baubeginn auch noch 1,5 Jahre nach der Förderzusage möglich ist.

2008: Planungsrate 50.000 Euro
2011: Baurate 50.000 Euro und VE 1,1 Mio
2012: Baurate 200.000 Euro
2013: Baurate 900.000 Euro
2014: Restfinanzierung 750.000 Euro
Zuschuss vgl. 361000

2012: Flachdachsanierung, letzter BA 250.000 Euro
Abbruch Provisorium u. Container 50.000 Euro
Neubau Schulküche 35.000 Euro

2013: Sanierung Mädchen WC 10.000 Euro
2014: 140.000 Euro

2154-960000.001 2014: Außenanlage für Ganztagsbereich 130.000 Euro

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	181.000,00		
		Ausgaben	56.000	1.100.000	5.000	18.204,81	0
		Über-/Zuschuss(-)	-56.000	-1.100.000	-5.000	162.795,19	0
Unterabschnitt: 2154		Einnahmen	0	0	181.000,00		
		Ausgaben	56.000	1.100.000	5.000	18.204,81	0
		Über-/Zuschuss(-)	-56.000	-1.100.000	-5.000	162.795,19	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2156	Schillerschule Bittenfeld							
Maßnahme	001	Schillerschule Bittenfeld							

Einnahmen

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

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	2.159,98	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	214,20	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	4.000	0	4.000	3.000,00	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-9.755,83	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	7.725,96	0	0		66-2

Erläuterungen / Ausgaben

2156-940000.001 Generalsanierung in mehreren Bauabschnitten wurde 2008 abgeschlossen

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	4.000	0	4.000	3.344,31	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-4.000	-3.344,31	0	0	
Unterabschnitt: 2156		Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	4.000	0	4.000	3.344,31	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-4.000	-3.344,31	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2158	Lindenschule Hohenacker							
Maßnahme	001	Lindenschule Hohenacker							

Einnahmen

345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				40
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	2.000,00				40

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	8.425,08	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	28.073,75	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-297,09	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	4.000	0	4.000	-3.000,00	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	18.000	0	0	21.093,61	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	46.964,68	0	0		66-2

Erläuterungen / Ausgaben

2158-940000.001 2011: Erneuerung Eingangstür/ Parkplatz 18.000 Euro

Lehrer-Zimmer: Umbau/Anbau an Verwaltung

2008: Planungsrate 30.000 Euro

2012: Baurate 50.000 Euro

Weiteres Maßnahmenpaket 2012 mit insgesamt 185.000 Euro:

Fenster austausch Nordseite Bau B	40.000 Euro
Erweiterung Pausenhofüberdachung	25.000 Euro
Überdachung Eingang Bau B	10.000 Euro
Anbau Geräte-u. Lagerräume	30.000 Euro
Sanierung Flurbereich Bau A	30.000 Euro

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	2.000,00		
	Ausgaben	22.000	0	4.000	101.260,03	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-22.000	0	-4.000	-99.260,03	0	0
Unterabschnitt: 2158	Einnahmen	0		0	2.000,00		
	Ausgaben	22.000	0	4.000	101.260,03	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-22.000	0	-4.000	-99.260,03	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2159	Friedensschule Neustadt mit Werkrealschule							
Maßnahme	001	Friedensschule Neustadt mit Werkrealschule							

Einnahmen

345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00			40
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00			65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		91.000	0,00			40
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00			40

Erläuterungen / Einnahmen

2159-361000.001 In 2010 wird ein Zuschuss i. H. v. 91.000 Euro aus dem Konjunkturpaket II für die energetische Sanierung der GS Neustadt (Fenstererneuerung) erwartet.

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	2.052,55	0	0	40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	2.560,56	0	0	40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	65-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.000	0	4.000	2.079,52	0	0	40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	40
940000	Hochbaumaßnahmen	20.000	0	112.000	10.000,00	0	0	65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-935,54	0	0	66-2

Erläuterungen / Ausgaben

2159-940000.001 2011: Restfinanzierung der Erneuerung der Fenster in der GS Neustadt-ZG im Rahmen des Konjunkturpakets II

Generalsanierung, GK liegen noch nicht vor
2012: 50.000 Euro
2013-15: je 150.000 Euro

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	91.000	0,00		
		Ausgaben	24.000	0	116.000	15.757,09	0
		Über-/Zuschuss(-)	-24.000	0	-25.000	-15.757,09	0
Unterabschnitt: 2159		Einnahmen	0	91.000	0,00		
		Ausgaben	24.000	0	116.000	15.757,09	0
		Über-/Zuschuss(-)	-24.000	0	-25.000	-15.757,09	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund-u.Hauptschulen, Grundschulförderklassen-							
Unterabschnitt	2180	Zentrale Grundschulförderklasse							
Maßnahme	001	Zentrale Grundschul-Förderklasse							

Einnahmen

361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Land-	0		0	0,00				40

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	0	-6.000,00	0	0		40-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2

Erläuterungen / Ausgaben

2180-935400.001 Die zentrale Grundschulförderklasse wurde zum Schuljahr 2008/09 aufgelöst.

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-6.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	6.000,00	0	0		
Unterabschnitt: 2180	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-6.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	6.000,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	22	Realschulen							
Unterabschnitt	2210	Salier-Realschule							
Maßnahme	001	Salier Realschule							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	405.000		390.000	0,00				40
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40
Erläuterungen / Einnahmen									
2210-361000.001	In 2010 wird ein Zuschuss i. H. v. 390.000 Euro aus dem Konjunkturpaket II erwartet, 2011 405.000 Euro.								
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	4.326,42	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	0	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-5.010,87	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	5.000	0	5.000	11.080,29	0	0		40-1
940000	Hochbaumaßnahmen	653.000	0	520.000	-1.306,26	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	330,54	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2210-935200.001	Hochsprungkissen für Sporthalle								
2210-935201.001	2012: Umbau Gruppenraum, Möblierung 30.000 Euro								
2210-940000.001	Für die energetische Sanierung der Fassaden im Rahmen des Konjunkturpakets II werden 2009 - 2011 zusätzliche Mittel eingestellt: 2009: 10.000 Euro 2010: 520.000 Euro 2011: 530.000 Euro Sanierung Innenräume (Brand- u. Schallschutz) 2011: 100.000 €, 2012 - 2014 je 150.000 Euro 2011: Ersatz für Schließanlage 20.000 Euro Sitze über Heizkörper 3.000 Euro Erneuerung Trennwände Turnhalle 2012: Planungsrate 10.000 Euro 2013: 40.000 Euro 2014: 40.000 Euro 2013: Sonnenschutz PC-Arbeitsplätze 10.000 Euro Erneuerung Fahrradständerüberdachung 50.000 Euro Sanierung Schulküche 2013: 10.000 Euro 2014: 20.000 Euro								
Maßnahme:	001	Einnahmen	405.000		390.000	0,00			
		Ausgaben	661.000	0	545.000	9.420,12	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-256.000	0	-155.000	-9.420,12	0	0	
Unterabschnitt: 2210		Einnahmen	405.000		390.000	0,00			
		Ausgaben	661.000	0	545.000	9.420,12	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-256.000	0	-155.000	-9.420,12	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	22	Realschulen							
Unterabschnitt	2211	Staufer-Realschule							
Maßnahme	001	Staufer Realschule							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				40
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				60
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				40
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	6.558,21	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	0	6.742,37	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.000	0	4.000	3.696,78	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	510.000	0	0	8.777,64	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2211-935200.001	2011: Ersatzbeschaffung Sportgeräte für Sporthalle 2012 ff: Erneuerung NWA-Ausstattung 2012: 37.000 Euro 2013+2014: je 19.000 Euro								
2211-935201.001	2012: Möblierung NWA Räume Restmöblierung Verwaltung Restmöblierung Rektorat			40.000 Euro 10.000 Euro 10.000 Euro					
2211-940000.001	Erneuerung NWA-Räume GK 320.000 Euro 2009: 20.000 Euro Planungsrate 2011: 190.000 Euro 2012: 110.000 Euro Umbau Schulküche GK 160.000 Euro 2009: 10.000 Euro Planungsrate 2011: 100.000 Euro 2012: 50.000 Euro Einbau neuer Fenster GK 220.000 Euro 2011: 220.000 Euro 1.+ 2.BA Umbau Verwaltung GK 160.000 Euro 2012: 120.000 Euro 2013: 40.000 Euro Betonsanierung einschl. Attikaabdeckung und Fassaden- reinigung 2013: 200.000 Euro 2014: 90.000 Euro Umbau Werkräume und Maschinenraum 2013: 50.000 Euro								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	517.000	0	4.000	25.775,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-517.000	0	-4.000	-25.775,00	0	0		
Unterabschnitt: 2211	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	517.000	0	4.000	25.775,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-517.000	0	-4.000	-25.775,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	22	Realschulen							
Unterabschnitt	2219	Realschule Neustadt							
Maßnahme	001	Realschule Neustadt							

Einnahmen

347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		91.000	229.000,00				40
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40

Erläuterungen / Einnahmen

2219-361000.001 In 2010 wird ein Zuschuss aus dem Konjunkturpaket II i. H. v. 91.000 Euro erwartet für die energetische Sanierung der Fenster und des Daches.

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	0	0	2.000	44.087,06	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	5.353,36	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	65.000	0	0	74.552,36	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.000	0	4.000	5.373,35	0	0		40-1
940000	Hochbaumaßnahmen	125.000	0	430.000	786.853,18	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-66.495,55	0	0		66-2

Erläuterungen / Ausgaben

2219-935201.001 2011: Ersatz von Werkbänken 25.000 Euro
Lehrerbereich incl. Stühle 40.000 Euro
2012: Stellwände, Vitrinen 10.000 Euro
2013: Stellwände und Vitrinen Eingang 1. OG 10.000 Euro

2219-940000.001 Generalsanierung Teil 1 (ohne Fenstererneuerung) mit Brandschutzmaßnahmen, Erneuerung von Decken und Wänden, WC-Sanierungen, Bodenbeläge usw. GK 1.710.000 Euro (ohne Umbau Werkraum)
Finanzierung bis
2009: 1.180.000 Euro
2010: 430.000 Euro
2011: 100.000 Euro

1.710.000 Euro

Dachsanierung Sporthalle 2011 mit 85.000 Euro, vgl. Vorh. 002

Generalsanierung Teil II
2011: Planungsrate 25.000 Euro
2012 - 2014: je 300.000 Euro

Neubau für Fach- und Aufenthaltsräume und Sanierung der naturwiss. Räume
2013: 50.000 Euro Planungsrate

Erweiterung der Kletterwand in der Sporthalle vgl. Vorh. 002

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	91.000	229.000,00				
		Ausgaben	194.000	0	436.000	849.723,76	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-194.000	0	-345.000	-620.723,76	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	22	Realschulen							
Unterabschnitt	2219	Realschule Neustadt							
Maßnahme	002	Sporthalle Realschule Neustadt							

Einnahmen

347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				40

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	2.000,00	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	3.000	2.790,82	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	85.000	0	0	8.420,50	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2

Erläuterungen / Ausgaben

2219-935100.002 Zu 2219-935100.002 und 2219-935200.002
Pauschale für Ersatzbeschaffungen Turnhalle

2219-940000.002 Decksanierung Sporthalle
2012: Erweiterung Kletterwand 10.000 Euro

Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	86.000	0	3.000	13.211,32	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-86.000	0	-3.000	-13.211,32	0	0		
Unterabschnitt: 2219	Einnahmen	0		91.000	229.000,00				
	Ausgaben	280.000	0	439.000	862.935,08	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-280.000	0	-348.000	-633.935,08	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien							
Unterabschnitt	2301	Staufer-Gymnasium							
Maßnahme	001	Staufer-Gymnasium							
Einnahmen									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				40
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				40
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	33.100,00				40
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	2.000	6.724,62	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1.138,41	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	15.000	175.000	0	5.000,00	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	8.000	0	13.000	12.470,93	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	100.000	85.000	0	54.521,79	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	3.080,12	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2301-935201.001	2011: Möblierung Lehrerzimmer 15.000 Euro Möblierung für Neubau der Sporthalle GK: 175.000 Euro 2011: 175.000 Euro VE 2012: 150.000 Euro 2013: 25.000 Euro								
2301-940000.001	Neubau einer Sporthalle (Doppelhalle) Baukosten: 3,49 Mio Euro 2008: Planungsrate 50.000 Euro 2009: Fachplanung 50.000 Euro 2011: Baurate 50.000 Euro 2012: Baurate 2.000.000 Euro 2013: Restfinanz. 1.340.000 Euro Abbruch Alte Turnhalle, GK 135.000 Euro 2011: 50.000 Euro und 85.000 Euro VE 2012: 85.000 Euro 2013: Generalsanierung Klassenbau einschl. Fachklassen Planungsrate 30.000 Euro 2012: Standplätze für Müll- und Papiercontainer GK 55.000 Euro								
2301-960000.001	2013: Neugestaltung der Außenanlagen im Zusammenhang mit dem Neubau der Sporthalle 150.000 Euro								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	33.100,00				
		Ausgaben	123.000	260.000	82.935,87	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-123.000	-260.000	-49.835,87	0	0		
Unterabschnitt: 2301		Einnahmen	0	0	33.100,00				
		Ausgaben	123.000	260.000	82.935,87	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-123.000	-260.000	-49.835,87	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	23	Gymnasien Kollegs o. Berufl. Gymnasien							
Unterabschnitt	2302	Salier-Gymnasium							
Maßnahme	001	Salier-Gymnasium							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	39.000		150.000	0,00				40
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40
Erläuterungen / Einnahmen									
2302-361000.001 Für die energetische Sanierung wird 2010 und 2011 ein Zuschuss i. H. v. insgesamt 189.000 Euro aus dem Konjunkturpaket II erwartet.									
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	3.481,15	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	0	5.122,35	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	34.000	0	0	3.692,43	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	9.000	0	14.000	8.622,91	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	92.000	0	220.000	10.000,00	0	0		65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-14.958,82	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
2302-935201.001 2011: Ersatz defekter Schränke und neue Möbel Kunstsaal 14.000 Euro Erneuerung des Schulmobiliars (Tische und Stühle) 20.000 Euro 2012: Möblierung Rektorat 10.000 Euro									
2302-940000.001 Im Rahmen des Konjunkturpakets II werden folgende Mittel für die energetische Sanierung bereitgestellt: GK 252.000 Euro 2009: 10.000 Euro 2010: 200.000 Euro und 2010 zus. 20.000 Euro für die Elektroverteilung 2011: 42.000 Euro Sanierung in Bauabschnitten Schule u. Turnhalle GK 410.000 Euro 2012: 110.000 Euro 2013: 300.000 Euro Generalsanierung mit Brandschutz GK 2,5 Mio 2011: 50.000 Euro Planungsrate 2012: 100.000 Euro Planungsrate 2013-2014: je 800.000 Euro 2015: 750.000 Euro Abbruch/Neubau Sporthalle GK 5,25 Mio 2013: 250.000 Euro 2014: 2.500.000 Euro 2015: 2.500.000 Euro									
2302-960000.001 2012: Buckelhof Neugestaltung, Sitzgruppen an Bäumen 8.000 Euro 2013: Gestaltung Hof der Ruhe 10.000 Euro									
Maßnahme:	001	Einnahmen	39.000	150.000	0,00				
		Ausgaben	137.000	0	234.000	15.960,02	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-98.000	0	-84.000	-15.960,02	0	0	
Unterabschnitt: 2302		Einnahmen	39.000	150.000	0,00				
		Ausgaben	137.000	0	234.000	15.960,02	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-98.000	0	-84.000	-15.960,02	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	27	Förderschulen							
Unterabschnitt	2700	Comeniusschule							
Maßnahme	001	Comeniusschule							

Einnahmen

345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	650,00				65-1
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				40

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	6.404,53	0	0		40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	3.000	0	4.000	0,00	0	0		40-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-948,34	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-169,13	0	0		66-2

Erläuterungen / Ausgaben

2700-940000.001 2012: Erneuerung Boden Turnhalle 60.000 Euro

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	650,00				
	Ausgaben	3.000	0	4.000	5.287,06	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-4.000	-4.637,06	0	0		
Unterabschnitt: 2700	Einnahmen	0		0	650,00				
	Ausgaben	3.000	0	4.000	5.287,06	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-4.000	-4.637,06	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben							
Unterabschnitt	2910	Betreuungsangebote an Schulen							
Maßnahme	001	Kernzeitenbetreuung und Hort an der Schule							

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	2.697,82	0	0	40
935200	Ausstattung, Einrichtung	7.000	0	5.000	34.274,45	0	0	40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	65-1
935400	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0,00	0	0	40-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	65-1

Erläuterungen / Ausgaben

2910-935200.001 Ersatz für Mobiliar in den Horten

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	7.000	0	5.000	36.972,27	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-7.000	0	-5.000	-36.972,27	0	0	
Unterabschnitt: 2910	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	7.000	0	5.000	36.972,27	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-7.000	0	-5.000	-36.972,27	0	0	

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

Einnahmen

349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	9.031,98			65-1

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	195.000	0	30.000	4.276,74	0	0	40
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	40
935201	Ausstattung, Einrichtung	30.000	0	10.000	49.037,56	0	0	65-1

Erläuterungen / Ausgaben2950-935100.001 2011: Medienentwicklungsplan / Neuausstattung Informatikräume 165.000 Euro
2010 - 2014: je 30.000 Euro Pauschale für Ersatzbeschaffungen2950-935201.001 Schülermobiliar für alle Schulen (= Möbel-Pool 50.000 Euro). Für ein
zusätzliches Sonderprogramm Regale/Schränke für die GS+HS
(40.000 Euro) werden 2009 ff. keine Mittel bereitgestellt.
2011: 30.000 Euro, 2012 ff: 50.000 Euro.

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	9.031,98			
	Ausgaben	225.000	0	40.000	53.314,30	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-225.000	0	-40.000	-44.282,32	0	0	
Unterabschnitt: 2950	Einnahmen	0		0	9.031,98			
	Ausgaben	225.000	0	40.000	53.314,30	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-225.000	0	-40.000	-44.282,32	0	0	

Einzelplan 2		Schulen						
Abschnitt		Haushaltsansatz 2011		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2010		Rechnungsergebnis 2009	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
20	Schulverwaltung	0	114.000	0	0	50.000	0,00	39.931,86
21	Grund-u.Hauptschulen,	151.000	1.327.000	2.476.000	144.000	2.232.000	776.747,26	581.979,20
22	Realschulen	405.000	1.458.000	0	481.000	988.000	229.000,00	898.130,20
23	Gymnasien Kollegs o.	39.000	260.000	260.000	150.000	249.000	33.100,00	98.895,89
27	Förderschulen	0	3.000	0	0	4.000	650,00	5.287,06
29	Übrige schulische	0	232.000	0	0	45.000	9.031,98	90.286,57
Abschluss Einzelplan 2		595.000	3.394.000	2.736.000	775.000	3.568.000	1.048.529,24	1.714.510,78
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-2.799.000		-2.736.000	-2.793.000		-665.981,54	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	31	Wissenschaft u. Forschung							
Unterabschnitt	3100	Stadtarchiv							
Maßnahme	001	Stadtarchiv							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		41-6
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	2.000	0,00	0	0		41-6
935700	Sonstiges Anlagevermögen	1.000	0	2.000	0,00	0	0		41-6
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Erläuterungen / Ausgaben									
3100-935100.001	Pauschale für Ersatzbeschaffungen								
3100-935200.001	Büroausstattung Archiv								
3100-935700.001	Ankäufe Archivgut								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	3.000	0	5.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-5.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 3100		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	3.000	0	5.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-5.000	0,00	0	0	
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Unterabschnitt	3210	Museum							
Maßnahme	001	Museum							
Einnahmen									
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				41-6
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	5.601,93	0	0		41-6
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	2.242,26	0	0		41-6
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	1.000	0	3.000	0,00	0	0		41-6
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	21.000	2.975,00	0	0		65-1
Erläuterungen / Ausgaben									
3210-935100.001	Pauschale für Ersatzbeschaffungen								
3210-935200.001	Büroausstattung für Museumsverwaltung								
3210-935700.001	Ankäufe Museumsgut								
3210-940000.001	2010 Erneuerung der Brandmeldeanlage im Museum								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	4.000	0	27.000	10.819,19	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-27.000	-10.819,19	0	0	
Unterabschnitt: 3210		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	4.000	0	27.000	10.819,19	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-27.000	-10.819,19	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Unterabschnitt	3211	Galerie Stihl Waiblingen							
Maßnahme	001								
Einnahmen									
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		100.000	0,00				41-3
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	5.000	0	5.000	1.384,81	0	0		41-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	17.326,33	0	0		41-3
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		41-3
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	9.000	-1.696,33	0	0		41-3
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	506.425,44	0	0		65-1
Erläuterungen / Ausgaben									
3211-935100.001 Ausstattung Galerie, Depot, Werkstatt									
3211-935200.001 Ausstattung neue Galerieverwaltung in der Häckermühle									
3211-935700.001 Vorläufig keine Ankäufe für städtische Kunstsammlung									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		100.000	0,00				
	Ausgaben	7.000	0	16.000	523.440,25	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-7.000	0	84.000	-523.440,25	0	0		
Unterabschnitt: 3211	Einnahmen	0		100.000	0,00				
	Ausgaben	7.000	0	16.000	523.440,25	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-7.000	0	84.000	-523.440,25	0	0		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	33	Theater, Musikpflege							
Unterabschnitt	3300	Theater, Musikpflege							
Maßnahme	001	Theater, Konzerte, Musikpflege							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				41-1
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	0	0	1.000	0,00	0	0		41-1
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		41-1
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		41-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-1.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 3300	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-1.000	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	33	Theater, Musikpflege							
Unterabschnitt	3330	Musikschule							
Maßnahme	001	Musikschule							

Ausgaben

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

Erläuterungen / Ausgaben

3330-940000.001 Kunstschule, vgl. UA 3551

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

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

Maßnahme	001	sonstige Kunstpflege							

Einnahmen

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

Ausgaben

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

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 3400	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	34	Heimat u. sonstige Kunstpflege							
Unterabschnitt	3410	Kulturzentrum "Schwanen"							
Maßnahme	001	Kulturzentrum "Schwanen"							

Einnahmen

345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				41-2

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	5.000	0	8.000	3.610,27	0	0		41-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	4.000	5.605,72	0	0		41-2
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		41-2
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1

Erläuterungen / Ausgaben

3410-935100.001 Pauschale für die Erneuerung technischer Geräte

3410-935200.001 Pauschale für Ausstattungsergänzungen/ -erneuerungen

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	12.000	9.215,99	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-12.000	-9.215,99	0	0		
Unterabschnitt: 3410	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	12.000	9.215,99	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-12.000	-9.215,99	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	34	Heimat u. sonstige Kunstpflege							
Unterabschnitt	3420	Heimatspflege/ Veranstaltungen							

Maßnahme 001 Heimatspflege

Einnahmen

347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00			65-1
349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00			66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	12.540,00			65-1
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00			65-1
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00			65-1
368100	Rückzahlung Dritter aus Zuweisungen	0		0	0,00			65-1

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	30
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	30
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	66-2
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	339,55	0	0	65-1
954000	Brücken und Stege	0	0	0	-1.000,00	0	0	66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	25.000	128.256,62	0	0	65-1
960001	Sanierung Brunnen	0	0	55.000	0,00	0	0	66-71
984000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-so. Ö. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0	65-1
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	3.306,95	0	0	65-1

Erläuterungen / Ausgaben

3420-960000.001 Erneuerung der Stadtmauer
2010: 25.000 Euro für dringende Sanierungsmaßnahmen
2011: 25.000 Euro
2012 ff: weitere Bauabschnitte je 100.000 Euro

3420-987000.001 Zuschuss für denkmalbedingte Mehrkosten mit je 25.000 Euro entfällt vorläufig

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	12.540,00		
		Ausgaben	25.000	0	80.000	130.903,12	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-25.000	0	-80.000	-118.363,12	0	0
Unterabschnitt:	3420	Einnahmen	0		0	12.540,00		
		Ausgaben	25.000	0	80.000	130.903,12	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-25.000	0	-80.000	-118.363,12	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	35	Volksbildung/Volkshochschulen							
Unterabschnitt	3500	Volkshochschulen							
Maßnahme	001	Volkshochschulen							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				40
Ausgaben									
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		40
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	3500	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	35	Volksbildung/Volkshochschulen							
Unterabschnitt	3520	Öffentliche Büchereien							
Maßnahme	001	öffentliche Büchereien							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	1.669.000		1.275.000	0,00				41-4
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				41-4
Erläuterungen / Einnahmen									
3520-361000.001	Die Stadt Waiblingen erhält insgesamt 3.100.000 Euro aus dem Bund-Länder-Investitionspakt zur energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur: Finanzierung bis 2009: 156.000 Euro 2010: 1.275.000 Euro 2011: 1.669.000 Euro								
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	7.427,82	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	12.000	0	165.000	89.358,78	0	0		41-4
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5.000	1.847,79	0	0		41-4
935201	Ausstattung, Einrichtung	250.000	0	500.000	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	2.000.000	0	2.600.000	395.133,02	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
3520-935100.001	2011: Selbstverbucherplatz 12.000 Euro 2012: Kassenautomat 40.000 Euro								
3520-935201.001	Neue Ausstattung nach Umbau, GK 750.000 Euro 2010: 500.000 Euro 2011: 250.000 Euro								
3520-940000.001	Das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet Kernstadt III wurde um den Bereich des "Markdreiecks", Kurze Straße 24 erweitert (GR 24.01.08). Die Finanzierung wird vorläufig, wegen der besseren Übersichtlichkeit, bei diesem UA weitergeführt und nicht bei dem Unterabschnitt 6150-Vorhaben 006. Umbau Bücherei GK 6.600.000 Euro ohne Ausstattung 3520-935201.001 750.000 Euro Baukosten 5.850.000 Euro incl Außenanlage Finanzierung bis 2008: 573.000 Euro 2009: Baurate 400.000 Euro 2010: Baurate 2.600.000 Euro und 2.277.000 VE 2011: Restfinanzierung u. 2.000.000 Euro 2012: 277.000 Euro ----- 5.850.000 Euro								
3520-960000.001	Gestaltung Außenanlage in den Hochbaukosten enthalten, vgl. 3520-940000.001								
Maßnahme: 001	Einnahmen	1.669.000		1.275.000	0,00				
	Ausgaben	2.262.000	0	3.270.000	493.767,41	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-593.000	0	-1.995.000	-493.767,41	0	0		
Unterabschnitt: 3520	Einnahmen	1.669.000		1.275.000	0,00				
	Ausgaben	2.262.000	0	3.270.000	493.767,41	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-593.000	0	-1.995.000	-493.767,41	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	35	Volksbildung/Volkshochschulen							
Unterabschnitt	3550	Familienbildungsstätte							
Maßnahme	001	sonstige Volksbildung							

Ausgaben

935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	40
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0	66-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	66-2

Erläuterungen / Ausgaben

3550-935200.001 Familienbildungsstätte Karlstr. 10

3550-935201.001 Möblierung Haus der Familie nach Umbau Karolingerschule vgl. 6150-935203.006

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

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

Maßnahme 001

Einnahmen

345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00			41-3
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00			41-3

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	3.000	0	3.000	2.156,29	0	0	41-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	4.000	0	4.000	3.966,98	0	0	41-3

Erläuterungen / Ausgaben

3551-935100.001 Zu 3551-935100/935200.001
Pauschalen für verschiedene Anschaffungen

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	7.000	0	7.000	6.123,27	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-7.000	0	-7.000	-6.123,27	0	0	
Unterabschnitt: 3551	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	7.000	0	7.000	6.123,27	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-7.000	0	-7.000	-6.123,27	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	36	Naturschutz, Landschaftspflege							
Unterabschnitt	3600	Naturschutz- und Landschaftspflege							
Maßnahme	001	Naturschutz- und Landschaftspflege							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-2
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	-4.161,41	0	0		66-2
988000	Rückzahlung Zuviel Erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	-4.161,41	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	4.161,41	0	0		
Unterabschnitt: 3600	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	-4.161,41	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	4.161,41	0	0		
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	37	Kirchl. Angelegenheiten							
Unterabschnitt	3700	Kirchl. Angelegenheiten							
Maßnahme	001	Kirchen							
Ausgaben									
984000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-so. Ö. B er. -	0	0	0	0,00	0	0		20-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 3700	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2011		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2010		Rechnungsergebnis 2009	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
31 Wissenschaft u.	0	3.000	0	0	5.000	0,00	0,00
32 Museen, Sammlungen,	0	11.000	0	100.000	43.000	0,00	534.259,44
33 Theater, Musikpflege	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00
34 Heimat u. sonstige	0	35.000	0	0	92.000	12.540,00	140.119,11
35 Volksbildung/Volkshoch	1.669.000	2.269.000	0	1.275.000	3.277.000	0,00	499.890,68
36 Naturschutz,	0	5.000	0	0	5.000	0,00	-4.161,41
37 Kirchl. Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 3	1.669.000	2.323.000	0	1.375.000	3.423.000	12.540,00	1.170.107,82
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-654.000		0	-2.048.000		-1.157.567,82	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten							
Unterabschnitt	4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten							
Maßnahme	001	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten							

Einnahmen

345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				30-5

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	2.000	0	2.000	2.472,82	0	0		30-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	0,00	0	0		30-5
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		30-5
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		30-5

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	4.000	0	4.000	2.472,82	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-4.000	-2.472,82	0	0	

Unterabschnitt:	4000	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	4.000	0	4.000	2.472,82	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-4.000	-2.472,82	0	0	

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten							
Unterabschnitt	4080	Versicherungsamt/ Ortsbehörde							

Maßnahme	001	Versicherungsamt							

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		30-54
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		30-54
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		30-5

Erläuterungen / Ausgaben

4080-935100.001 Ortsbehörde für die Arbeiter- und Angestelltenversicherung

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4080	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	43	soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)							
Unterabschnitt	4310	Begegnungsstätte Forum "Mitte"							
Maßnahme	001	Begegnungsstätte Forum "Mitte"							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				49-5
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				49-5
365000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Ö. Wi. Unt. -	0		0	0,00				49-5
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	7.317,26	0	0		49-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		49-5
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		49-5
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
984000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-so. Ö. B er. -	0	0	0	0,00	0	0		49-5
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	7.317,26	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-7.317,26	0	0		
Unterabschnitt: 4310	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	7.317,26	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-7.317,26	0	0		
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	43	soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)							
Unterabschnitt	4360	soziale Einr. für Aussiedler und Ausländer							
Maßnahme	001	Unterkünfte für Asylbewerber							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		30-5
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 4360	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit							
Unterabschnitt	4600	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit							
Maßnahme	001	Jugendeinrichtungen Kernstadt							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	411,00				40-3
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				40-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Land-	0		0	0,00				40-3
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	3.000	0	8.000	7.220,46	0	0		40-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	10.000	4.739,36	0	0		40-3
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935300	Fahrzeuge	18.000	0	0	14.250,00	0	0		40-3
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		40-3
940000	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	100.000	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	9.899,25	0	0		66-2
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		40-3
Erläuterungen / Ausgaben									
4600-935100.001	versch. Anschaffungen für Villa Roller, Freizeithaus Korber Höhe und Aktivspielplatz								
4600-935200.001	verschiedene kleinere Anschaffungen für Club 106, Villa Roller, Spielmobil, Aktivspielplatz, Schulsozialarbeit, Freizeithaus Korber Höhe, Jugendcafe Düsseldorfer Straße								
4600-940000.001	Brandschutzmaßnahmen an der Villa Roller GK 200.000 Euro 2010: 100.000 Euro 2011: 100.000 Euro								
4600-987000.001	2012: 100.000 Euro Planungsrate für eine Jugendfarm								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	411,00			
		Ausgaben	126.000	0	118.000	36.109,07	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-126.000	0	-118.000	-35.698,07	0	0	
Unterabschnitt: 4600		Einnahmen	0		0	411,00			
		Ausgaben	126.000	0	118.000	36.109,07	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-126.000	0	-118.000	-35.698,07	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit							
Unterabschnitt	4605	Jugendtreff Beinstein							
Maßnahme	001	Jugendtreff Beinstein							

Einnahmen

361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				40-3

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	999,80	0	0		40-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	0	643,67	0	0		40-3
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	2.000	0	1.000	1.643,47	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-1.000	-1.643,47	0	0	

Unterabschnitt:	4605	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	2.000	0	1.000	1.643,47	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-1.000	-1.643,47	0	0	

Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit							
Unterabschnitt	4606	Jugendtreff in Bittenfeld							

Maßnahme	001	Jugendtreff Bittenfeld							

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	529,74	0	0		40-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	0	1.550,00	0	0		40-3
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	0		65-1

Erläuterungen / Ausgaben

4606-940000.001 2011: Neue Fenster im EG 10.000 Euro

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	12.000	0	1.000	2.079,74	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-12.000	0	-1.000	-2.079,74	0	0	
Unterabschnitt:	4606	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	12.000	0	1.000	2.079,74	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-12.000	0	-1.000	-2.079,74	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit							
Unterabschnitt	4607	Jugendtreff in Hegnach							
Maßnahme	001	Jugendtreff Hegnach							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	719,36	0	0		40-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	2.000	860,92	0	0		40-3
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	2.000	0	3.000	1.580,28	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-3.000	-1.580,28	0	0	
Unterabschnitt: 4607	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	3.000	1.580,28	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-3.000	-1.580,28	0	0		
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit							
Unterabschnitt	4608	Jugendtreff in Hohenacker							
Maßnahme	001	Jugendtreff Hohenacker							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	2.000	955,64	0	0		40-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	3.000	0,00	0	0		40-3
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	2.000	0	5.000	955,64	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-5.000	-955,64	0	0	
Unterabschnitt: 4608	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	5.000	955,64	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-5.000	-955,64	0	0		
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit							
Unterabschnitt	4609	Jugendtreff in Neustadt							
Maßnahme	001	Jugendtreff Neustadt							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	2.000	1.000,00	0	0		40-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	7.000	4.000,00	0	0		40-3
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	165.808,90	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	2.000	0	9.000	170.808,90	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-9.000	-170.808,90	0	0	
Unterabschnitt: 4609	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	9.000	170.808,90	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-9.000	-170.808,90	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit							
Unterabschnitt	4641	Kindergärten							
Maßnahme	001	Kindergärten Allgemein							

Einnahmen

345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				40-6
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				40-6
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		300.000	116.700,00				40-6

Erläuterungen / Einnahmen

4641-361000.001 **2010:** Zuwendung des Landes zum U3 Ausbau der KiTas im Samann, Salierstr. und Wasserturm i. H. v. 78.000 Euro.
Außerdem wird 2010 ein Zuschuss i. H. v. 222.000 Euro aus dem Konjunkturpaket II für die energetische Sanierung der KiTa Salierstr. erwartet.

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	18.000	0	33.000	20.026,66	0	0		40-6
935200	Ausstattung, Einrichtung	22.000	0	94.000	40.767,33	0	0		40-6
935201	Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	6.000	57.507,64	0	0		65-1
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		40-6
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	4.744,53	0	0		40-6
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	509.000	876.625,02	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	110.000	20.130,21	0	0		66-2
988000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	160.000	91.950,00	0	0		40-6

Erläuterungen / Ausgaben

4641-935100.001 Neu- und Ersatzbeschaffungen von PC's, Spülmaschinen

4641-935200.001 Ersatz u. Ergänzung für Mobiliar (Schränke, Garderobe, Stühle, Tische)

4641-935201.001 KiTa Krautgässle: 2011: Möblierung 3.000 Euro
Kinderhaus Mitte: 2013: Möbel U 3-Programm 5.000 Euro
2014: dto. 25.000 Euro

4641-940000.001 KiTa Salierstr. und KiTa Beim Wasserturm, die Finanzierung ist abgeschlossen.
2013: KiTa Krautgässle. Planungsrate, Umbau Veranda zu Gruppenraum 5.000 Euro
Kinderhaus Mitte: Sanierung und Umbau:
2013: Planung 20.000 Euro
2014: Baukosten 150.000 Euro
2015: Baukosten 350.000 Euro

4641-960000.001 2011 ff je 25.000 Euro für landschaftsbauliche Arbeiten in den Kindergärten

4641-988000.001 **2010:**
Aufgrund eines GR-Beschlusses vom 05.03.2009 wird der Katholischen Kirchengemeinde St. Antonius ein Investitionszuschuss i.H.v. höchstens 396.000 Euro für den Umbau des KiGa St. Raphael gewährt. Dieser städtische Anteil verringert sich auf **127.000 Euro** aufgrund der Förderung der Umbau-maßnahme im Rahmen des Konjunkturpakets II.
Für die energetische Sanierung des evangelischen KiGas Danziger Platz 32 (ebenfalls i. R. d. Konjunkturpakets II) wird ein Zuschuss i. H. v. **33.000 Euro** gewährt.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit							
Unterabschnitt	4641	Kindergärten							
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	300.000	116.700,00				
		Ausgaben	68.000	0	912.000	1.111.751,39	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-68.000	0	-612.000	-995.051,39	0	0	
Unterabschnitt:	4641	Einnahmen	0	300.000	116.700,00				
		Ausgaben	68.000	0	912.000	1.111.751,39	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-68.000	0	-612.000	-995.051,39	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit							
Unterabschnitt	4645	Kindergärten in Beinstein							
Maßnahme	001	Kindergärten in Beinstein							

Einnahmen

361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	301.000		279.000	0,00				40-6

Erläuterungen / Einnahmen

4645-361000.001 Für die energetische Sanierung der KiTa Obsthalde wird ein Zuschuss i. H. v. 249.000 Euro im Rahmen des Konjunkturpakets II gewährt; zusätzlich eines Landeszuschusses i. H. v. 30.000 Euro für den U 3-Ausbau.

Entsprechend dem Bauzeitplan wird der Zuschuss mit 249.000 Euro erst 2011 fällig. Er wird daher neu veranschlagt.
2011: Zuschuss U3 52.000 Euro

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	90
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	40-6
935200	Ausstattung, Einrichtung	10.000	0	6.000	5.627,35	0	0	40-6
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	40-6
940000	Hochbaumaßnahmen	358.000	100.000	432.000	0,00	0	0	65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	13.000	4.604,97	0	0	66-2

Erläuterungen / Ausgaben

4645-935200.001 KiTa Obsthalde: Ausstattung für die U 3-Betreuung

4645-935201.001 2012: KiTa Obsthalde: Möblierung nach U 3-Umbau 50.000 Euro

4645-940000.001 KiTa Obsthalde: Umbau und Erweiterung L.R. des U 3-Ausbaus GK 542.000 Euro
 2009: Planungskosten 20.000 Euro
 2010: Baurate 100.000 Euro
 2011: Baurate 300.000 Euro und 100.000 Euro VE
 2012: Baurate 100.000 Euro
 2013: Restfinanzierung 22.000 Euro
 Für die energetische Sanierung der KiTa Obsthalde im Rahmen des Konjunkturpakets II wurden in 2010 zusätzlich 332.000 Euro bereitgestellt
 2011: Restfinanzierung 58.000 Euro, GK 390.000 Euro.

2012: KiTa Remsgartenstr.: Energetische Sanierung, Planung 15.000 Euro

KiTa Obsthalde energetische Außensanierung
 2013: Planung 25.000 Euro
 2014 + 2015 je 150.000 Euro

4645-960000.001 2012: Gestaltung der Außenanlagen KiTa Obsthalde GK 90.000 Euro

Maßnahme:	001	Einnahmen	301.000		279.000	0,00		
		Ausgaben	368.000	100.000	451.000	10.232,32	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-67.000	-100.000	-172.000	-10.232,32	0	0
Unterabschnitt:	4645	Einnahmen	301.000		279.000	0,00		
		Ausgaben	368.000	100.000	451.000	10.232,32	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-67.000	-100.000	-172.000	-10.232,32	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit							
Unterabschnitt	4646	Kindergärten in Bittenfeld							
Maßnahme	001	Kindergärten in Bittenfeld							
Einnahmen									
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40-6
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		40-6
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2.000	1.293,35	0	0		40-6
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1.520,46	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	0	30.941,24	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
4646-935201.001	KiTa Mühlweingärten:	Möblierung U 3, 2012:			10.000 Euro				
		2013:			20.000 Euro				
	KiTa Berg/Bürg:	Möblierung U 3, 2013:			10.000 Euro				
		2014:			20.000 Euro				
4646-940000.001	KiTa Mühlweingärten:	Umbau U 3 2012:			20.000 Euro Planungsrate				
		2013:			150.000 Euro				
		2014:			350.000 Euro				
	KiTa Berg/Bürg:	Umbau U 3 2013:			20.000 Euro Planungsrate				
		2014:			150.000 Euro				
		2015:			350.000 Euro				
4646-960000.001	KiTa Mühlweingärten:	Erneuerung Zugangstor			5.000 Euro				
		Pflegezufahrt herstellen			5.000 Euro				
		Ersatz für Spielhaus			5.000 Euro				
		2014: Außenanlagen			50.000 Euro				
	KiTa Berg/Bürg: 2015: Außenanlagen				50.000 Euro				
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	2.000	33.755,05	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-2.000	-33.755,05	0	0		
Unterabschnitt: 4646	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	2.000	33.755,05	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-2.000	-33.755,05	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit							
Unterabschnitt	4647	Kindergärten in Hegnach							
Maßnahme	001	Kindergärten in Hegnach							

Einnahmen

347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				40-6

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		40-6
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2.000	0,00	0	0		40-6
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	20.000	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	54.533,07	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	-889,16	0	0		66-2

Erläuterungen / Ausgaben

4647-935201.001 Neue Küche i. R. d. U-3 Programms 2012: 60.000 Euro

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	52.000	53.643,91	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-52.000	-53.643,91	0	0		
Unterabschnitt: 4647	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	52.000	53.643,91	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-52.000	-53.643,91	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit							
Unterabschnitt	4648	Kindergärten in Hohenacker							
Maßnahme	001	Kindergärten in Hohenacker							

Einnahmen

347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40-6

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		40-6
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		40-6
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	17.000	13.045,06	0	0		66-2

Erläuterungen / Ausgaben

4648-935201.001 KiTa Kirchacker: U 3 Programm 2012 Möblierungsrate 10.000 Euro
2013 Möblierungsrate 20.000 Euro

4648-940000.001 KiTa Kirchacker: U 3 Programm 2012: 20.000 Euro Planungsrate
2013: 150.000 Euro Baurate
2014: 350.000 Euro Baurate

4648-960000.001 2014: Außenanlage 50.000 Euro

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	17.000	13.045,06	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-17.000	-13.045,06	0	0		
Unterabschnitt: 4648	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	17.000	13.045,06	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-17.000	-13.045,06	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit							
Unterabschnitt	4649	Kindergärten in Neustadt							
Maßnahme	001	Kindergärten in Neustadt							
Einnahmen									
346000	Ersatzl. f. Sachschad. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				40-6
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	78.000		221.000	0,00				40-6
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				40-6
Erläuterungen / Einnahmen									
4649-361000.001	2010:KiTa Bangertstr.: Es werden ein Landeszuschuss für den U 3-Ausbau i. H. v. 70.000 Euro sowie ein Zuschuss i. H. v. 151.000 Euro aus dem Konjunkturpaket II für die energetische Sanierung gewährt. KiTa Taubenstr.: In 2011 wird ein Landeszuschuss i. H. v. 78.000 Euro für den U 3-Ausbau erwartet.								
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		40-6
935200	Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	4.000	0,00	0	0		40-6
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	9.469,45	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	352.000	369.244,60	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	27.000	0	45.000	7.548,84	0	0		66-2
988000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen	0	0	0	43.500,00	0	0		40-6
Erläuterungen / Ausgaben									
4649-935200.001	KiTa Bangertstr. u. Ringstr.: Ergänzungen Büroausstattungen								
4649-935201.001	KiTa Taubenstr.: Umbau U 3	2012: 20.000 Euro							
		2013: 10.000 Euro							
	KiTa Ringstr.: Umbau U 3	2013: 10.000 Euro							
		2014: 20.000 Euro							
4649-940000.001	KiTa Bangertstr.: Zugang	2012: 100.000 Euro							
	KiTa Taubenstr.: Umbau U 3	2009: 20.000 Euro Planung							
		2012: 150.000 Euro							
		2013: 350.000 Euro							
	Energ. Sanierung	2014: 10.000 Euro Planung							
	KiTa Ringstr.: Umbau U 3	2012: 20.000 Euro							
		2013: 150.000 Euro							
		2014: 350.000 Euro							
	Waldorfkiga, Innenraumsan.	2012: 5.000 Euro							
	Zugangstreppe	2013: 35.000 Euro							
4649-960000.001	KiTa Ringstr.: Neugestaltung Kletterhang	7.000 Euro							
	Erneuerung der Sandflächen	5.000 Euro							
	Garten- und Landschaftsbauarbeiten allg.	15.000 Euro							
	Pauschale 15.000 Euro 2011 - 2014								
	2012: KiTa Bangertstr.: Zaunerneuerung	8.000 Euro							
	Ersatzspielgerät	8.000 Euro							
	2012: KiTa Taubenstr.: Außenanlage nach Umbau	50.000 Euro							
	2013: KiTa Ringstr.: Außenanlage nach Umbau	75.000 Euro							
Maßnahme:	001	Einnahmen	78.000	221.000	0,00				
		Ausgaben	30.000	401.000	429.762,89	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	48.000	-180.000	-429.762,89	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit							
Unterabschnitt	4649	Kindergärten in Neustadt							
Unterabschnitt: 4649	Einnahmen	78.000		221.000	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	401.000	429.762,89	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	48.000	0	-180.000	-429.762,89	0	0		
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	47	Förderung v.and. Trägern der Wohlfahrtspflege							
Unterabschnitt	4720	Kommunale Seniorenarbeit							
Maßnahme	001	Seniorenarbeit Pflegeheimplätze							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				49-4
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				49-4
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	1.002,72	0	0		49-4
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		49-4
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		49-4
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	1.136.000	177.098,24	0	0		49-4
Erläuterungen / Ausgaben									
4720-987000.001 2010: Zuschuss an die Pflegeeinrichtung Untere Röte und in Bittenfeld									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.136.000	178.098,96	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-1.136.000	-178.098,96	0	0		
Unterabschnitt: 4720	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.136.000	178.098,96	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-1.136.000	-178.098,96	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	48	weitere soziale Bereiche							
Unterabschnitt	4800	Weitere soziale Bereiche							
Maßnahme	001	Weitere soziale Bereiche							

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	831,81	0	0	49
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-134,76	0	0	49
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0	49-4

Erläuterungen / Ausgaben

4800-935100.001 Erneuerung PC's, Sonstige Ersätze

Maßnahme: 001	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	697,05	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-697,05	0	0	
Unterabschnitt: 4800	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	697,05	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-697,05	0	0	

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

Maßnahme	001	Wohngeld

Ausgaben

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung								
Abschnitt	Haushaltsansatz 2011		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2010		Rechnungsergebnis 2009		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
40 Verwaltung der sozialen	0	6.000	0	0	6.000	0,00	2.472,82	
43 soziale Einrichtungen	0	2.000	0	0	2.000	0,00	7.317,26	
46 Einrichtungen der	379.000	627.000	100.000	800.000	1.972.000	117.111,00	1.865.367,72	
47 Förderung v.and.	0	0	0	0	1.136.000	0,00	178.098,96	
48 weitere soziale Bereiche	0	2.000	0	0	3.000	0,00	697,05	
Abschluss Einzelplan 4	379.000	637.000	100.000	800.000	3.119.000	117.111,00	2.053.953,81	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-258.000		-100.000	-2.319.000		-1.936.842,81		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	54	sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.Pfl.-							
Unterabschnitt	5410	Rettungsdienst							
Maßnahme	001	Rettungsdienst							
Einnahmen									
327000	Darlehensrückflüsse -übrige Bereiche-	0		0	0,00				30-5
Ausgaben									
927000	Gewährung v. Darlehen -übrige Bereiche-	0	0	0	0,00	0	0		30-5
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		30-5
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 5410	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	54	sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh.Pfl.-							
Unterabschnitt	5470	sonst. Einrichtungen und Maß nahmen der Gesundheitspflege							
Maßnahme	001	Sonst. Einrichtungen der Gesundheitspflege							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		30
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		30
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 5470	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	55	Förderung des Sports							
Unterabschnitt	5500	Förderung des Sports							
Maßnahme	003	Vermögensw. Einnahmen und Ausgaben							

Einnahmen

327000	Darlehensrückflüsse -übrige Bereiche-	0		0	0,00				41-5
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	18.000		0	0,00				41-5

Erläuterungen / Einnahmen

5500-367000.003 Sanierung Kunststofflaufbahn im VFL-Stadion.
Rückzahlung des vorfinanzierten Zuschusses.

Ausgaben

927000	Gewährung v. Darlehen -übrige Bereiche-	0	0	20.000	0,00	0	0		41-5
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		41-5
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	10.000	117.817,33	0	0		41-5

Erläuterungen / Ausgaben

5500-927000.003 2010: Zinsloses Darlehen an den Reiterverein.
Rückzahlung des Darlehens 2012 - 2014, vgl. 5500-327000.003

Maßnahme: 003	Einnahmen	18.000		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	30.000	117.817,33	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	18.000	0	-30.000	-117.817,33	0	0		
Unterabschnitt: 5500	Einnahmen	18.000		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	30.000	117.817,33	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	18.000	0	-30.000	-117.817,33	0	0		

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	55	Förderung des Sports							
Unterabschnitt	5505	Förderung des Sports in Beinstein							

Maßnahme	001	Förderung des Sports in Beinstein							

Ausgaben

987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		41-5
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 5505	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	55	Förderung des Sports							
Unterabschnitt	5506	Förderung des Sports in Bittenfeld							
Maßnahme	001	Förderung des Sports in Bittenfeld							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				91
Ausgaben									
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		41-5
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 5506	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	55	Förderung des Sports							
Unterabschnitt	5507	Förderung des Sports in Hegnach							
Maßnahme	001	Förderung des Sports in Hegnach							
Ausgaben									
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		41-5
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 5507	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	55	Förderung des Sports							
Unterabschnitt	5508	Förderung des Sports in Hohenacker							
Maßnahme	001	Förderung des Sports in Hohenacker							
Ausgaben									
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		41-5
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 5508	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	55	Förderung des Sports							
Unterabschnitt	5509	Förderung des Sports in Neustadt							
Maßnahme	001	Förderung des Sports in Neustadt							

Ausgaben

987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0	41-5
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 5509	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5600	Rundsporthalle							
Maßnahme	001	Eigene Sportstätten							

Einnahmen

345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00			41-5
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00			41

Erläuterungen / Einnahmen

5600-345000.001 Die HHSt. 5600.001 - 5609.002 betreffen die Gebäude auf den Sportanlagen, die Sporthallen. Für die Sportanlagen z.B. Spielfelder sind die HHSt. 5620.001 ff geschaffen worden. Planansätze z.B. für Spielfelder der Sportanlage Im Oberen Ring vgl. 5620 Vorh.005

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	15-8
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	41-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	41-5
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	0	65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	66-2

Erläuterungen / Ausgaben

5600-940000.001 Machbarkeitsstudie Sanierung Rundsporthalle oder Neubau einer Ballsporthalle. 2012 und 2013 Planungsraten mit insges. 35.000 Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5600	Rundsporthalle							
Maßnahme	002	Rundsporthalle							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	5.000,00				41
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	3.000	0	3.000	-1.069,71	0	0		41-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	2.121,48	0	0		41-5
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		41-5
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-1.135,13	0	0		66-2
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	5.000,00				
		Ausgaben	3.000	0	3.000	-83,36	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	5.083,36	0	0	
Unterabschnitt:	5600	Einnahmen	0	0	5.000,00				
		Ausgaben	3.000	0	13.000	-83,36	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-13.000	5.083,36	0	0	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5605	Gemeindehalle Beinstein							
Maßnahme	001	Beinsteiner Halle							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				41
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		90
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	-368,86	0	0		90
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		90
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	40.000	0	0	-128.827,92	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		90
Erläuterungen / Ausgaben									
5605-940000.001	Erneuerung der Eingangselemente 40.000 Euro Baurate 2014: Energetische Sanierung der Außenwände, Planungsrate 10.000 Euro								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	41.000	0	1.000	-129.196,78	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-41.000	0	-1.000	129.196,78	0	0	
Unterabschnitt:	5605	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	41.000	0	1.000	-129.196,78	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-41.000	0	-1.000	129.196,78	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5606	Gemeindehalle Bittenfeld							
Maßnahme	001	Gemeindehalle Bittenfeld							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				41
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		91
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	2.549,97	0	0		91
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-6.265,04	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-2.573,90	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
5606-935200.001 Ersatzbeschaffungen, Pauschale									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	-6.288,97	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	6.288,97	0	0		
Unterabschnitt: 5606	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	-6.288,97	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	6.288,97	0	0		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5607	Gemeindehalle Hegnach							
Maßnahme	001	Gemeindehalle Hegnach							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	700,00				41-5
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	6.376,75	0	0		92
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2.000	0,00	0	0		92
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	700,00				
	Ausgaben	1.000	0	3.000	6.376,75	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-3.000	-5.676,75	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5607	Gemeindehalle Hegnach							
Maßnahme	002	Sporthalle Hegnach							

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	92
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	65-1

Erläuterungen / Ausgaben

5607-940000.002 2013: Planungsrate neue Sporthalle 100.000 Euro
2014: Baurate neue Sporthalle 1.400.000 Euro

Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 5607	Einnahmen	0		0	700,00			
	Ausgaben	1.000	0	3.000	6.376,75	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-3.000	-5.676,75	0	0	

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5608	Gemeindehalle Hohenacker							
Maßnahme	001	Gemeindehalle Hohenacker							

Einnahmen

345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00			41-5
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00			65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	75.000		0	0,00			41

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	93
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	-133,05	0	0	93
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0	93
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	400.000	0	0	-39.200,00	0	0	65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0	66-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	66-2

Erläuterungen / Ausgaben

5608-940000.001 Dach- und Fassadersanierung mit Wärmedämmung 400.000 Euro
Es wird ein Zuschuss von 75.000 Euro erwartet, vgl. 361000
2013: Sanitärbereich 80.000 Euro

Maßnahme: 001	Einnahmen	75.000		0	0,00			
	Ausgaben	402.000	0	2.000	-39.333,05	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-327.000	0	-2.000	39.333,05	0	0	
Unterabschnitt: 5608	Einnahmen	75.000		0	0,00			
	Ausgaben	402.000	0	2.000	-39.333,05	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-327.000	0	-2.000	39.333,05	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5609	Gemeindehalle Neustadt							
Maßnahme	001	Gemeindehalle Neustadt							

Einnahmen

347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	886,55	0	0		94
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-320,08	0	0		94
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	1.059,36	0	0		94
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2

Erläuterungen / Ausgaben

5609-940000.001	Sanierungsarbeiten (Flachdach, Erneuerung Holzverkleidung, Erneuerung Beleuchtung, Erneuerung Hallenboden incl. Unterbau)								
	2012: Planungsrate	25.000 Euro							
	2013: Baurate	140.000 Euro							
	2014: Baurate	160.000 Euro							

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	1.625,83	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-1.625,83	0	0		
Unterabschnitt: 5609	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	1.625,83	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-1.625,83	0	0		

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5620	Stadien und Sportplätze Kernstadt							

Maßnahme	001	Stadien und Sportplätze							

Einnahmen

340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				41-5
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-2
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förderm. - Land-	0		0	0,00				41

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		41-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	2.000	815,40	0	0		41-5
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	15.756,23	0	0		66-2
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	2.000	16.571,63	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-2.000	-16.571,63	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5620	Stadien und Sportplätze Kernstadt							
Maßnahme	005	Sportanlagen im Oberen Ring							

Einnahmen

346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				66-2
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				41
368000	Zuw. u. Zusch.f.Inv. u. -Fömaßn.- übriger Bereich	0		0	-1.200,00				41-5

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		41-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		41-5
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-41.242,44	0	0		66-2

Erläuterungen / Ausgaben

5620-960000.005 2013: Sanierung FSV Rasenplatz 450.000 Euro

Maßnahme: 005	Einnahmen	0		0	-1.200,00				
	Ausgaben	0	0	0	-41.242,44	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	40.042,44	0	0		
Unterabschnitt: 5620	Einnahmen	0		0	-1.200,00				
	Ausgaben	1.000	0	2.000	-24.670,81	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-2.000	23.470,81	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5625	Sportplätze in Beinstein							
Maßnahme	002	Sportanlagen in Beinstein							

Einnahmen

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

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	77.000	0	0	0,00	0	0		90
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		90
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.493,78	0	0		65-1
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
960000	sonstige Baumaßnahmen	50.000	850.000	0	0,00	0	0		66-2

Erläuterungen / Ausgaben

5625-932000.002 Grunderwerb für den neuen Sportplatz in Beinstein 2011-2013 je 77.000 Euro

5625-960000.002 Planungsrate Kunstrasenplatz 50.000 Euro und VE 850.000 Euro
 2012: Kunstrasenplatz 850.000 Euro
 2012: Planung Sanierung Rasenplatz 50.000 Euro
 2013: Sanierung des bestehenden Rasenplatzes 400.000 Euro
 Sanierung 100-m-Laufbahn 50.000 Euro

Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	127.000	850.000	0	1.493,78	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-127.000	-850.000	0	-1.493,78	0	0		
Unterabschnitt: 5625	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	127.000	850.000	0	1.493,78	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-127.000	-850.000	0	-1.493,78	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5626	Sportplätze in Bittenfeld							
Maßnahme	002	Sportanlagen in Bittenfeld							

Einnahmen

350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				91
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				41

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
960000	sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0		66-2

Erläuterungen / Ausgaben

5626-960000.002 Sanierung Kunststoff-Laufbahn 50.000 Euro

Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 5626	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	0	0,00	0	0		

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5627	Sportplätze in Hegnach							
Maßnahme	002	Sportanlagen in Hegnach							

Einnahmen

361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				41
368000	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0		0	0,00				41-5

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		92
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		92
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 5627	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5628	Sportplätze in Hohenacker							
Maßnahme	002	Sportanlagen in Hohenacker							

Einnahmen

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

Ausgaben

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

Erläuterungen / Ausgaben

5628-960000.002 2014: Umbau Tennenplatz in Kunstrasenplatz 700.000 Euro

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

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

Maßnahme	002	Sportanlagen in Neustadt							

Einnahmen

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

Ausgaben

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	57	Badeanstalten							
Unterabschnitt	5716	Freibad Bittenfeld							
Maßnahme	001	Freibad Bittenfeld							

Einnahmen

340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	2.389.139,61				20-1
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	83.842,40				20-1
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				81
349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00				81

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		81
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		81
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		81
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		81
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		81
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	0	0		81

Erläuterungen / Ausgaben

5716-935100.001 Zu 5716-3729
Die Bäder der Stadt Waiblingen gehen ab 2009 auf die Stadtwerke GmbH über.
Ab 2009 sind grundsätzlich keine Planansätze im Haushaltsplan veranschlagt.

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	2.472.982,01			
		Ausgaben	0	0	0	5.000,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	2.467.982,01	0	0	
Unterabschnitt:	5716	Einnahmen	0		0	2.472.982,01			
		Ausgaben	0	0	0	5.000,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	2.467.982,01	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	57	Badeanstalten							
Unterabschnitt	5720	Hallenbad WN-Kernstadt							
Maßnahme	001	Hallenbad WN-Kernstadt							

Einnahmen

340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	2.571.725,03			20-1
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	18.870,62			20-1
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00			81
349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00			81
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	431.200,00			20-1
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00			20-1

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	15-8
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	81
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	81
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	81
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	81
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	81
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0	81
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	81
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	180.000	0,00	0	0	20-1
988000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr.	0	0	0	431.200,00	0	0	20-1

Erläuterungen / Ausgaben

5720-987000.001 2010: Anteil der Stadt am Konjunkturpaket II zur Wärmeoptimierung im Hallenbad Waiblingen.

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	3.021.795,65		
	Ausgaben	0	0	180.000	431.200,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-180.000	2.590.595,65	0	0
Unterabschnitt: 5720	Einnahmen	0		0	3.021.795,65		
	Ausgaben	0	0	180.000	431.200,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-180.000	2.590.595,65	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	57	Badeanstalten							
Unterabschnitt	5726	Lehrschwimmbecken Bittenfeld							
Maßnahme	001	Lehrschwimmbecken Bittenfeld							

Einnahmen

340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	125.925,07				20-1
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	1.379,82				20-1

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		81
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		81
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	127.304,89				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	127.304,89	0	0		
Unterabschnitt: 5726	Einnahmen	0		0	127.304,89				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	127.304,89	0	0		

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	57	Badeanstalten							
Unterabschnitt	5727	Hallenbad Hegnach							

Maßnahme	001	Hallenbad Hegnach							

Einnahmen

340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	675.498,06				20-1
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	2.591,97				20-1

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		81
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		81
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		81
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		81
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		81
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	678.090,03				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	678.090,03	0	0		
Unterabschnitt: 5727	Einnahmen	0		0	678.090,03				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	678.090,03	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	57	Badeanstalten							
Unterabschnitt	5729	Hallenbad Neustadt							
Maßnahme	001	Hallenbad Neustadt							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	887.816,17				20-1
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	10.182,84				20-1
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				81
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				20-1
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		81
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		81
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		81
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		81
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		81
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		81
988000	Rückzahlung zuviel Erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	897.999,01				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	897.999,01	0	0		
Unterabschnitt: 5729	Einnahmen	0		0	897.999,01				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	897.999,01	0	0		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen							
Unterabschnitt	5800	Grünflächen							
Maßnahme	001	Grünflächen							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-2
349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-2
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-2
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10.000	1.034,25	0	0		66-2
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	-7.000,43	0	0		66-2
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	30.000	-5.966,18	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-30.000	5.966,18	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen							
Unterabschnitt	5800	Grünflächen							
Maßnahme	002	Grünflächen Neuanlagen							
Einnahmen									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				66-2
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-2
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				66-2
Ausgaben									
932001	Erwerb Grundstücke in der Talaue	0	0	0	0,00	0	0		15-8
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	0	0		66-2
960004	Verschiedene Park-, Garten-u. Grünanlagen	30.000	0	25.000	5.591,84	0	0		66-2
960011	Bäume im Stadtgebiet	15.000	0	25.000	3.785,91	0	0		66-2
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
5800-960000.002	Kleinere Maßnahmen Luisenparkanlage								
5800-960004.002	Arbeiten auf verschiedenen, kl. Anlagen, Pauschale				20.000 Euro				
	Neuer Metallzaun Apothekergärten/Gärten an der Rems				10.000 Euro				
5800-960011.002	Baumpflanzungen im gesamten Stadtgebiet, Pauschale				15.000 Euro				
	Pflanzung von Obstgehölzen, vgl. 3600-960000.001								
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	50.000	9.377,75	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	-50.000	-9.377,75	0	0		
Unterabschnitt: 5800	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	80.000	3.411,57	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	-80.000	-3.411,57	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen							
Unterabschnitt	5805	Park-u. Gartenanlagen in Beinstein							
Maßnahme	001	Grünflächen in Beinstein							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	3.000	0	7.000	0,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
5805-960000.001 verschiedene Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	3.000	0	7.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-7.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 5805		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	3.000	0	7.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-7.000	0,00	0	0	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen							
Unterabschnitt	5806	Park-u. Gartenanlagen in Bittenfeld							
Maßnahme	001	Grünflächen in Bittenfeld							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	3.000	0	3.000	5.808,23	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
5806-960000.001 verschiedene Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	3.000	0	3.000	5.808,23	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	-5.808,23	0	0	
Unterabschnitt: 5806		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	3.000	0	3.000	5.808,23	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	-5.808,23	0	0	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen							
Unterabschnitt	5807	Park-u. Gartenanlagen in Hegnach							
Maßnahme	001	Grünflächen in Hegnach							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	3.000	0	3.000	3.556,33	0	0		66-2
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	3.000	0	3.000	3.556,33	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	-3.556,33	0	0	
Unterabschnitt: 5807		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	3.000	0	3.000	3.556,33	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	-3.556,33	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen							
Unterabschnitt	5808	Park-u. Gartenanlagen in Hohenacker							
Maßnahme	001	Grünflächen in Hohenacker							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3.000	0,00	0	0		66-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	3.000	0	5.000	9.300,42	0	0		66-2
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	8.000	9.300,42	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-8.000	-9.300,42	0	0		
Unterabschnitt: 5808	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	8.000	9.300,42	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-8.000	-9.300,42	0	0		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen							
Unterabschnitt	5809	Park-u. Gartenanlagen in Neustadt							
Maßnahme	001	Grünflächen in Neustadt							
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	15.000	3.556,33	0	0		66-2
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	15.000	3.556,33	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-15.000	-3.556,33	0	0		
Unterabschnitt: 5809	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	15.000	3.556,33	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-15.000	-3.556,33	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen							
Unterabschnitt	5810	Spielplätze							
Maßnahme	001	Spielplätze Kernstadt							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
366000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Priv. Unt. -	0		0	0,00				66-2
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				66-2
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	25.000	643,09	0	0		66-2
960006	Spielplatz Korber Höhe	10.000	0	20.000	4.686,55	0	0		66-2

Erläuterungen / Ausgaben

5810-960000.001 Jährlich sollen 3-4 Kinderspielplätze erneuert und neu gestaltet werden.
Verschiedene Einzelmaßnahmen und Umbauten, Pauschale 25.000 Euro

5810-960006.001 Pauschale

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	35.000	0	45.000	5.329,64	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-35.000	0	-45.000	-5.329,64	0	0
Unterabschnitt: 5810	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	35.000	0	45.000	5.329,64	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-35.000	0	-45.000	-5.329,64	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen							
Unterabschnitt	5815	Spielplätze in Beinstein							
Maßnahme	001	Spielplätze in Beinstein							

Einnahmen

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

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		90
960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	15.232,14	0	0		66-2
960001	Spielplatz Obsthäde	0	0	0	0,00	0	0		66-2

Erläuterungen / Ausgaben

5815-960000.001 Neugestaltung Spielplätze, Pauschale 5.000 Euro

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	15.232,14	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-15.232,14	0	0		
Unterabschnitt: 5815	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	15.232,14	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-15.232,14	0	0		

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

Maßnahme	001	Spielplätze in Bittenfeld							

Einnahmen

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

Ausgaben

960000	sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	19.456,08	0	0		66-2

Erläuterungen / Ausgaben

5816-960000.001 Ersatz Spielgeräte, Pauschale

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	10.000	19.456,08	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-10.000	-19.456,08	0	0		
Unterabschnitt: 5816	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	10.000	19.456,08	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-10.000	-19.456,08	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen							
Unterabschnitt	5817	Spielplätze in Hegnach							
Maßnahme	001	Spielplätze in Hegnach							

Einnahmen

350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	1.672,33	0	0		66-2
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		92

Erläuterungen / Ausgaben

5817-960000.001 Allg. Arbeiten, Erneuerungen 5.000 Euro

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	1.672,33	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-1.672,33	0	0		
Unterabschnitt: 5817	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	1.672,33	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-1.672,33	0	0		

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen							
Unterabschnitt	5818	Spielplätze in Hohenacker							
Maßnahme	001	Spielplätze in Hohenacker							

Einnahmen

350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3

Ausgaben

960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
986000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Priv. Untern	0	0	0	0,00	0	0		93

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 5818	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	58	Park-u.Gartenanlagen							
Unterabschnitt	5819	Spielplätze in Neustadt							
Maßnahme	001	Spielplätze in Neustadt							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	17.353,98	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
5819-960000.001	Allg. Maßnahmen SchneiderV Rückbau, Sicherung Klinglestaßstr.				5.000 Euro 5.000 Euro 10.000 Euro				
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	0	17.353,98	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	0	-17.353,98	0	0		
Unterabschnitt: 5819	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	0	17.353,98	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	0	-17.353,98	0	0		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	59	sonstige Erholungseinrichtungen-							
Unterabschnitt	5900	sonstige Erholungseinrichtungen							
Maßnahme	001	Naherholungseinrichtungen							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-2
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
954000	Brücken und Stege	0	0	27.000	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	12.000	10.000,00	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
5900-960000.001	Verschiedene Maßnahmen, Bänke, Wege etc.				5.000 Euro				
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	39.000	10.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-39.000	-10.000,00	0	0		
Unterabschnitt: 5900	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	39.000	10.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-39.000	-10.000,00	0	0		

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt		Haushaltsansatz 2011		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2010		Rechnungsergebnis 2009	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
54	sonst.Einrichtungen u.	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	18.000	0	0	0	30.000	0,00	117.817,33
56	Eigene Sportstätten	75.000	628.000	850.000	0	24.000	4.500,00	-190.076,61
57	Badeanstalten	0	0	0	0	180.000	7.198.171,59	436.200,00
58	Park-u.Gartenanlagen	0	137.000	0	0	181.000	0,00	84.677,05
59	sonstige	0	5.000	0	0	39.000	0,00	10.000,00
Abschluss Einzelplan 5		93.000	770.000	850.000	0	454.000	7.202.671,59	458.617,77
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-677.000		-850.000	-454.000		6.744.053,82	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	60	Bauverwaltung							
Unterabschnitt	6000	Allgemeine Bauverwaltung							
Maßnahme	001	Allgemeine Bauverwaltung							

Einnahmen

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

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	3.000	0	4.000	0,00	0	0		60
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		60
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		60
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1

Erläuterungen / Ausgaben

6000-935100.001 Ersatz für GIS-taugliche Rechner

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	4.000	0	5.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-5.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 6000		Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	4.000	0	5.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-5.000	0,00	0	0	

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

Maßnahme	001	Sanierungs- und Hochbauamt							

Einnahmen

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

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	15.000	0	15.000	10.584,54	0	0		65-1
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	10.000	6.540,78	0	0		65-1
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		65-1

Erläuterungen / Ausgaben

6010-935100.001 Softwareergänzungen aufgrund Umstrukturierung

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	17.000	0	25.000	17.125,32	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-17.000	0	-25.000	-17.125,32	0	0	
Unterabschnitt: 6010		Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	17.000	0	25.000	17.125,32	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-17.000	0	-25.000	-17.125,32	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	60	Bauverwaltung							
Unterabschnitt	6020	Grünflächen- u. Tiefbauamt							
Maßnahme	001	Grünflächen- und Tiefbauamt							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	3.957,00				66
349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00				66
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	9.000	0	9.000	1.240,27	0	0		66
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	7.000	-5.000,00	0	0		66
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		66
Erläuterungen / Ausgaben									
6020-935100.001 Ersatzbeschaffungen									
6020-935200.001 Ergänzung Büroeausstattung 2012 und 2013 je 30.000 Euro für ein Baumkataster									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	3.957,00				
		Ausgaben	9.000	0	16.000	-3.759,73	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-9.000	0	-16.000	7.716,73	0	0	
Unterabschnitt: 6020		Einnahmen	0	0	3.957,00				
		Ausgaben	9.000	0	16.000	-3.759,73	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-9.000	0	-16.000	7.716,73	0	0	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6100	Stadtplanung							
Maßnahme	001	Stadtplanung							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	8.000	0	8.000	716,38	0	0		61
935200	Ausstattung, Einrichtung	5.000	0	5.000	4.186,35	0	0		61
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		61
Erläuterungen / Ausgaben									
6100-935100.001 Ersatz für Hard- und Software									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	13.000	0	13.000	4.902,73	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-13.000	0	-13.000	-4.902,73	0	0	
Unterabschnitt: 6100		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	13.000	0	13.000	4.902,73	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-13.000	0	-13.000	-4.902,73	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6120	Vermessung							
Maßnahme	001	Vermessung							

Einnahmen

345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	3.000,00				61-2
349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	0,00				61-2
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				61-2

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	10.000	0	9.000	65.297,02	0	0		61-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		61-2
935300	Fahrzeuge	0	0	35.000	0,00	0	0		61-2
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		61-2
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		61-2

Erläuterungen / Ausgaben

6120-935100.001 Ersatzbeschaffungen PC, Software, Updates

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	3.000,00				
	Ausgaben	11.000	0	45.000	65.297,02	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-11.000	0	-45.000	-62.297,02	0	0		
Unterabschnitt: 6120	Einnahmen	0		0	3.000,00				
	Ausgaben	11.000	0	45.000	65.297,02	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-11.000	0	-45.000	-62.297,02	0	0		

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

Maßnahme	001	Gutachterausschuss							

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	2.573,20	0	0		15-2
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	2.573,20	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-2.573,20	0	0		
Unterabschnitt: 6121	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	2.573,20	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-2.573,20	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6130	Bauordnung							
Maßnahme	001	Bauordnung							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	2.000	1.663,62	0	0		60
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	2.000	1.000,00	0	0		60
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	4.000	2.663,62	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-4.000	-2.663,62	0	0		
Unterabschnitt: 6130	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	4.000	2.663,62	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-4.000	-2.663,62	0	0		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6150	Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz							
Maßnahme	001	Sanierung Stadtkern							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
348000	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	0,00				15-8
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				15-8
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				61-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				61-1
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				61-1
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940001	Hochbaumaßnahme Schwanen BA I	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940002	Hochbaumaßn. Schwanen, Bauteil II/III	0	0	0	1.815,99	0	0		65-1
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955100	Fußgängerzone	0	0	0	0,00	0	0		66-71
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.815,99	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-1.815,99	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6150	Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz							
Maßnahme	003	Sanierung Kernstadt II							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				61-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				61-1
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	148.048,73	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935202	Einrichtung Marktdreieck	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940001	Hochbaumaßnahmen - Rathaus	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940002	Umbau Marktdreieck	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940003	Hochbaumaßnahmen - Traube	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940004	Hochbaumaßnahmen- Am Remsbogen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940005	Hochbaumaßnahmen- Alter Postplatz	0	0	0	20.349,65	0	0		65-1
940006	Hochbaumaßnahme Kurze Str. 31	0	0	0	0,00	0	0		65-1
951000	Straßenbau	0	0	0	-2.209,89	0	0		66-71
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		65-1
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955100	Fußgängerzone	0	0	0	0,00	0	0		66-71
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	15.182,88	0	0		66-72
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960001	Sonst. Baumaßnahmen Remsufer, Neust. Str.	0	0	0	-34,44	0	0		66-71
981100	Rückzahlung zuviel erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		61-1
Maßnahme:	003	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	181.336,93	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-181.336,93	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6150	Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz							
Maßnahme	006	Sanierung Kernstadt III							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				65-1
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		300.000	156.375,00				61-1
363000	von Zweckverbänden und dgl.	0		0	0,00				61-1
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				61-1
Erläuterungen / Einnahmen									
6150-340000.006	Zu 6150 Vorhaben 006 Die Gebiete Alter Postplatz und Galerie am Remsbogen werden zum Sanierungsgebiet Kernstadt III zusammengefasst, Satzungsbeschluss des Gemeinderats vom 18.06.03/02.10.2003.								
6150-361000.006	Es werden Zuwendungen in Höhe von bisher 7,7 Mio.Euro erwartet, lt. Bewilligungsbescheide vom 12.05.03/05.05.04/13.04.05/15.03.06/19.12.06/12.04.07/19.03.08. Ein Aufstockungsantrag wurde gestellt.								
	Einnahmen bis 2008	7.700.000 Euro							
	Planansatz 2009	1.000.000 Euro							
		8.700.000 Euro							
	2010 werden aus einem Aufstockungsantrag 300.000 Euro erwartet								
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	60.537,91	0	0		15-8
935201	Möblierung Kunsthochschule	0	0	0	39.400,12	0	0		65-1
935202	Galeriecafé	0	0	0	5.113,17	0	0		65-1
935203	Möblierung Familienzentrum	0	0	10.000	0,00	0	0		65-1
935700	Familienzentrum Techn. Infrastruktur	5.000	0	5.000	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbau Alter Postplatz	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940001	Galerie Stihl Waiblingen	0	0	0	309.582,60	0	0		65-1
940002	Sanierung Häckermühle	0	0	400.000	432.685,17	0	0		65-1
940003	Hochbaumaßnahmen Familienzentrum	50.000	0	0	-4.144,60	0	0		65-1
940004	Techn. Ausbau Räume VHS (EDV)	80.000	0	0	0,00	0	0		65-1
951000	Straßenbau Alter Postplatz	0	0	250.000	-317.915,96	0	0		66-71
951001	Straßenbau Remsbogen	0	0	300.000	-217.471,59	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege Alter Postplatz	0	0	0	5.844,39	0	0		66-71
954001	Brücken und Stege Remsbogen	0	0	0	2.617,67	0	0		66-71
955000	Geh- und Radwege Alter Postplatz	0	0	0	-10.000,00	0	0		66-71
955001	Geh- und Radwege Remsbogen	0	0	0	-10.000,00	0	0		66-71
956000	Entwässerungsanlagen Alter Postplatz	0	0	25.000	0,00	0	0		66-72
956001	Entwässerungsanlagen Remsbogen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
960000	Sonst. Baumaßnahmen Alter Postplatz	70.000	0	30.000	-94.151,33	0	0		65-1
960001	Sonst. Baumaßnahmen Remsbogen	60.000	0	35.000	-12.118,64	0	0		65-1
960002	Ordnungsmaßnahmen Galerie u. Kunsthochschule	0	0	0	-33.667,59	0	0		65-1
960003	Neugestaltung Grünbereich Remsufer	0	0	0	0,00	0	0		66-2
960004	Alter Postplatz BA II	0	0	0	1.451,80	0	0		61

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6150	Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz							
960005	Umgestaltung Zeller-Platz Familienzentrum	0	0	190.000	0,00	0	0		66-2
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		65-1

Erläuterungen / Ausgaben

6150-932000.006	Das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet Kernstadt JIT wurde um den Bereich des "Marktdreiecks", Kurze Straße 24 erweitert (GR 24.01.08). Die Finanzierung wird vorläufig, wegen der besseren Übersichtlichkeit, beim Unterabschnitt 3520 Vorhaben 001 weitergeführt und nicht bei dem UA 6150 Vorhaben 006.								
6150-935203.006	Möblierung Familienzentrum 2010: Planungsrate 10.000 Euro 2012: Planungsrate 10.000 Euro 2013: Möblierungsrate 290.000 Euro								
6150-935700.006	Technische Infrastruktur (u.a. Telefon, EDV): 2010 und 2011 je 5.000 Euro								
6150-940003.006	Einrichtung des Familienzentrums GK 2,7 Mio (ohne Möblierung) Finanzierung bis 2010 150.000 Euro 2011: Planungsrate 50.000 Euro 2012: Baurate 1.400.000 Euro 2013: Restfinanzierung 1.100.000 Euro								
6150-940004.006	Technischer Ausbau der Räume der VHS am Alten Postplatz								
6150-951000.006	Straßenbau Alter Postplatz: Finanziert bis 2009 2010: Restzahlung an Telekom für Verlegung Leitungen 250.000 Euro Bürgerweidenweg-Sanierung nach Erweiterung Alter Postplatz 100.000 Euro wird 2010 durchgeführt.								
6150-951001.006	Straßenbau Am Remsbogen Finanziert bis 2010								
6150-960000.006	Sonstige Baumaßnahmen Alter Postplatz Restfinanzierung 2011								
6150-960001.006	Ordnungsmaßnahmen Remsbogen GK 550.000 Euro finanziert bis 2009: 322.000 Euro 2010: 35.000 Euro 2011: 60.000 Euro 2012: 133.000 Euro								
6150-960005.006	Umgestaltung des Elisabeth und Hermann Zeller-Platzes (Ehem. Karolingerschulhof) 2012: Planungsrate 50.000 Euro 2013: Planungsrate 100.000 Euro 2014: Baurate 1.000.000 Euro 2010: Für den 1. BA mit Reiterterre werden 190.000 Euro veranschlagt (PTU 2/2010 04.03.2010)								

Maßnahme:	006	Einnahmen	0		300.000	156.375,00		
		Ausgaben	265.000	0	1.245.000	157.763,12	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-265.000	0	-945.000	-1.388,12	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6150	Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz							
Maßnahme	007	Sanierung "Soziale Stadt"							

Einnahmen

340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	4.420.000		3.568.000	833.750,00				15-8
349000	Rückzahl. überzahlter Ansch. Ko. Bew. Sachen	0		0	3.041,46				49-3
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Bund-	0		0	66.887,00				61-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Land-	140.000		266.000	3.518.186,00				61-1

Erläuterungen / Einnahmen

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

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	121.000	0	51.000	5.463.293,74	0	0		15-8
935200	Ausstattung, Einrichtung	13.000	0	10.000	10.531,06	0	0		61
940000	Hochbaumaßnahmen	130.000	0	0	0,00	0	0		65-1
951000	Straßenbau	650.000	0	300.000	0,00	0	0		66-71
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	150.000	0	140.000	493.938,67	0	0		61-1
960001	Parkanlage Untere Röte	500.000	0	50.000	59.288,98	0	0		66-2
960002	Modellvorhaben "Aufwind"	62.000	0	96.000	77.146,88	0	0		49-3
960003	Modellvorhaben "Kontakt"	35.000	0	60.000	45.508,87	0	0		49-3
960004	Modellvorhaben "Süd vital"	46.000	0	70.000	52.374,65	0	0		49-3
960005	Modellvorhaben "Zusammenleben in WN-Süd"	21.000	0	33.000	36.073,93	0	0		49-3
960006	Spielplätze	0	0	0	230.346,81	0	0		66-2
960007	Verfügungsfond AG Soziale Stadt	3.000	0	10.000	0,00	0	0		61-1
960056	Modellvorhaben "Dialog"	70.000	0	69.000	0,00	0	0		49-3
987000	Zuschüsse f. private Modernisierungsmaßn.	210.000	0	210.000	10.000,00	0	0		61-1

Erläuterungen / Ausgaben

6150-935200.007 Betriebskosten Infozentrum, Ausstattungsergänzungen (Regale)

6150-940000.007 Sanierung Rinnenackerstr. 6-8-10 GK 330.000 Euro
2010: 200.000 Euro (von 8810-940000.001), 2011: 130.000 Euro
Neubau Bürgerzentrum mit Pflegeeinrichtung und Jugendhaus GK 4.500.000 Euro
2013: 100.000 Euro
2014: 2.600.000 Euro
2015: 1.300.000 Euro
2016: 300.000 Euro

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6150	Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz							
6150-951000.007	Straßenbau Erschließung Untere Röte GK 2.600.000 Euro (incl. Parkplätze, Lärmschutzwand und Fußgängerweg Alte B 34)								
	2010:	300.000 Euro							
	2011:	650.000 Euro							
	2012:	300.000 Euro							
	2013:	950.000 Euro							
	2014:	400.000 Euro							
6150-955000.007	Verbesserung der Wegeverbindungen zwischen den Wohngebieten GK 340.000 Euro								
	2012:	250.000 Euro							
	2013:	90.000 Euro							
6150-956000.007	Kanalbau Erschließung Untere Röte: GK 390.000 Euro Planansatz gestrichen								
6150-960000.007	Maßnahmen zur Strukturverbesserung ursprünglich GK 2.535.000 Euro: Durchführung Wettbewerb "Neue Mitte" Förderung privater Investitionsmaßnahmen Ab 2009 werden die 2008 noch hier veranschlagten Maßnahmen auf die HHStellen 6150-951000 bis -956000.007 verteilt. Von den GK werden ab 2009 415.000 € für die Sanierung der Spielplätze bei 6150-960006.007 veranschlagt. Restfinanzierung 2.120.000 € 2010 ff werden 693.000 € Modernisierungszuschüsse bei 6150-987000.007 veranschlagt, Restfinanz. Strukturverbesserung 1.427.000 € bis 2009: 874.000 Euro 2010: 140.000 Euro 2011: 150.000 Euro 2012: 140.000 Euro 2013: 123.000 Euro InfoBüro Danziger Platz 19, vgl. 935200.007								
6150-960001.007	"Rötepark" GK 1.820.000 Euro finanziert bis 2009 Planungsrate 60.000 Euro 2010 Planungsrate 50.000 Euro 2011 Parkanlage 500.000 Euro 2012 500.000 Euro 2013 450.000 Euro 2014 260.000 Euro								
6150-960002.007	GK 266.000 Euro Restfinanzierung 2011 Die restlichen Zuschüsse für diese Modellvorhaben sind bei 6150-361000.007 veranschlagt.								
6150-960003.007	GK 172.000 Euro Restfinanzierung 2011								
6150-960004.007	GK 214.000 Euro Restfinanzierung 2011								
6150-960005.007	GK 90.000 Euro, Restfinanzierung 2011								
6150-960006.007	Für die Neu- und Umgestaltung bestehender öffentlicher Grün- und Spielflächen im Erneuerungsgebiet zur Aufwertung des Wohnumfelds waren die Mittel seither bei 6150-960000.007 mit enthalten. GK 415.000 Euro. Ab 2009 werden die Planansätze auf dieser neuen Haushaltsstelle veranschlagt: 2012: 200.000 Euro Zentralspielplatz Rinnenacker								
6150-960007.007	Verfügungsfond der Arbeitsgruppe für Mikroprojekte 3.000 Euro. Die Mittel verfallen, wenn sie nicht benötigt werden (GR 01.03.2007)								
6150-960056.007	Das Modellvorhaben "Dialog" wird vor. vom RP genehmigt. GK 399.000 Euro 2011 - 2014, Einnahmen insges. 239.000 Euro. vgl. 361000.007.								

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6150	Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz							
6150-997000.007	Private Modernisierungsmaßnahmen, bis 2009 bei 6150-960000.007 mit enthalten. Ab 2010 werden die restlichen Zuschüsse i.H.v. 693.000 € hier veranschlagt. 2010 - 2012 je 210.000 € 2013 63.000 €								
Maßnahme: 007	Einnahmen	4.560.000		3.834.000	4.421.864,46				
	Ausgaben	2.011.000	0	1.099.000	6.478.503,59	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	2.549.000	0	2.735.000	-2.056.639,13	0	0		
Unterabschnitt: 6150	Einnahmen	4.560.000		4.134.000	4.578.239,46				
	Ausgaben	2.276.000	0	2.344.000	6.819.419,63	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	2.284.000	0	1.790.000	-2.241.180,17	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6155	Sanierungsmaßnahmen in Beinstein							
Maßnahme	001	Sanierung Ortskern Beinstein							

Einnahmen

361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	30.000		60.000	64.718,00				61-1

Erläuterungen / Einnahmen

6155-361000.001 Aufgrund des Antrags vom 27.10.06 wurde ein Förderrahmen von 834.000 Euro festgelegt; Nach dem Bewilligungsbescheid vom 12.04.07 ist mit einer Zuwendung von 500.000 Euro zu rechnen:
 Einnahmen bis 2009: 106.000 Euro
 2010: 60.000 Euro
 2011: 30.000 Euro
 2012: 144.000 Euro
 2013: 113.000 Euro
 2014: 47.000 Euro

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	10.000	0,00	0	0	15-8
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	77.099,62	0	0	65-1
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	80.000	59.222,67	0	0	61-1
987000	Zuschuss für private Modernisierungsmaßnahmen	80.000	0	95.000	0,00	0	0	61-1

Erläuterungen / Ausgaben

6155-940000.001 2012: Teilsanierung Steintreppe 10.000 Euro
 Sanierung Jugendzentrum 40.000 Euro

6155-951000.001 2012 und 2013 Neugestaltung von Straßenflächen je 150.000 Euro

6155-960000.001 Gesamtkosten 404.000 Euro
 bis 2009: 194.000 Euro
 2010: 80.000 Euro
 2011: 50.000 Euro
 2012: 40.000 Euro
 2013: 40.000 Euro

6155-987000.001 Zuschuss zu privaten Modernisierungsmaßnahmen

Maßnahme: 001	Einnahmen	30.000		60.000	64.718,00		
	Ausgaben	130.000	0	185.000	136.322,29	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-100.000	0	-125.000	-71.604,29	0	0
Unterabschnitt: 6155	Einnahmen	30.000		60.000	64.718,00		
	Ausgaben	130.000	0	185.000	136.322,29	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-100.000	0	-125.000	-71.604,29	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6157	Sanierungsmaßnahmen in Hegnach							
Maßnahme	001	Sanierung Ortsmitte Hegnach							

Einnahmen

340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	0,00				92
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				92
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				61-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				61-1

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
988000	Rückzahlung Zuviel Erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		61-1

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6157	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6158	Sanierungsmaßnahmen in Hohenacker							

Maßnahme	001	Sanierung Ortsmitte Hohenacker							

Einnahmen

340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	0,00				93
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				61-1
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				93
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				61-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				61-1

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6158	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6159	Sanierungsmaßnahmen in Neustadt							
Maßnahme	001	Sanierung Ortsmitte Neustadt							
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6159	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge							
Unterabschnitt	6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge							
Maßnahme	001	Wohnungsbauförderung							
Einnahmen									
325000	Darlehensrückflüsse -öff. wirtsch. Unt. -	0		0	0,00				60-1
326000	Darlehensrückflüsse -Priv. Unternehmen-	65.000		65.000	66.580,05				60-1
327000	Darlehensrückflüsse -übrige Bereiche-	7.000		7.000	7.213,11				60-1
330000	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00				20-1
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				60
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				20-1
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				20-1
366000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Priv. Unt. -	0		0	0,00				60-1
Erläuterungen / Einnahmen									
6200-326000.001	Tilgungsraten aus den von der Stadt an gemeinnützige Wohnungsbauträger (LEG Baden-Württemberg und Bauverein Waiblingen) gegebenen Wohnungsbaudarlehen								
6200-327000.001	Tilgungsraten aus Mietwohnungsförderungsdarlehen								
Ausgaben									
925000	Gewährung v. Darlehen -öff. Wirt. Untern. -	0	0	0	0,00	0	0		60-1
926000	Gewährung v. Darlehen -Priv. Unternehmen-	0	0	0	0,00	0	0		60-1
927000	Gewährung v. Darlehen -übrige Bereiche-	0	0	0	0,00	0	0		60-1
928000	Inanspruchn. a. Bürgsch. u. Gewährvertr.	0	0	0	0,00	0	0		60-1
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
984000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -so. öff. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		60-1
986000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-Priv. Unt. -	0	0	0	0,00	0	0		60-1
987000	Waiblinger Baukindergeld	100.000	0	300.000	999.258,39	0	0		15-8
Erläuterungen / Ausgaben									
6200-930000.001	Am 18.07.1990 hat der Gemeinderat der Gründung einer STÄDTISCHEN WOHNUNGS GmbH zugestimmt. Das Stammkapital beträgt 1.022.583,76 Euro (2 MioDM). Die GmbH errichtet, bewirtschaftet und verwaltet Bauten und stellt sie der Stadt und den Stadtwerken zur Verfügung.								
6200-987000.001	Förderprogramme: "Waiblinger Baukindergeld" (GR-Beschluss vom 03.05.2007) Wohnbauförderprogramm 2009/2010 (GR-Beschluss vom 07.05.2009)								
Maßnahme:	001	Einnahmen	72.000		72.000	73.793,16			
		Ausgaben	100.000	0	300.000	999.258,39	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-28.000	0	-228.000	-925.465,23	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge							
Unterabschnitt	6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge							
Unterabschnitt: 6200	Einnahmen	72.000		72.000	73.793,16				
	Ausgaben	100.000	0	300.000	999.258,39	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-28.000	0	-228.000	-925.465,23	0	0		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Maßnahme	001	Kreisverkehre							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6300-951000.001	Der Ausbau des provisorischen Kreisverkehrs Ruhrstr./ Düsseldorfer Straße findet vorläufig nicht statt.								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	002	Fußgängerüberwege							
Ausgaben									
958000	Sonstiger Tiefbau	20.000	0	20.000	144,05	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6300-958000.002	Fußgängerüberwege bei Neuanlagen. Verbesselter Ausbau der Überwege mit kürzeren Wartezeiten, mehr Verkehrssicherheit. Behindertengerechter Umbau. 2006 ff je 20.000 Euro								
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	20.000	144,05	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-20.000	-144,05	0	0		
Maßnahme	003	Südlich der Korber Straße							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6300-951000.003	2012: Endbeläge südl. der Korber Str. 40.000 Euro								
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-30.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	30.000,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Maßnahme	005	Westumfahrung							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	4.785,47				66-71
348000	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	0,00				15-8
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	92,04	0	0		15-8
951000	Straßenbau	40.000	0	0	-92.314,81	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
957000	Wasserbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6300-951000.005	Die Finanzierung der Westumfahrung ist abgeschlossen. Durch das Insolvenzverfahren, die Gewährleistungsabnahme und diverse Mängelbeseitigungen und Abrechnung der Leistungsphase 9 werden nochmals 40.000 Euro benötigt.								
Maßnahme:	005	Einnahmen	0	0	4.785,47				
		Ausgaben	40.000	0	-92.222,77	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-40.000	0	97.008,24	0	0		
Maßnahme	009	Max-Eyth-Strasse							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	009	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	013	Mayenner Straße							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	16.840,18	0	0		66-71
Maßnahme:	013	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	16.840,18	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-16.840,18	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Maßnahme	015	Korber Höhe							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
988000	Rückzahlung zuviel erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	015	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	016	Eisental							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	1.851,96				66-71
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	215.852,13				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	-113.225,12	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	264.057,93	0	0		66-2
Maßnahme:	016	Einnahmen	0		0	217.704,09			
		Ausgaben	0	0	0	150.832,81	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	66.871,28	0	0	
Maßnahme	017	Schmaier Pfad							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	017	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Maßnahme	018	Gewerbegebiet Innerer Weidach							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
366000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Priv. Unt. -	0		0	0,00				60
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	018	Einnahmen	0		0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Maßnahme	020	Verschiedene Straßen, Wege und Brücken							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
348000	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	0,00				15-8
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	34.817,27				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	5.000	0	140.000	0,00	0	0		66-71
951000	Straßenbau	0	0	0	210.000,00	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	350.000	0	130.000	71.203,17	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	70.000	70.267,03	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	25.000	0	36.000	11.927,71	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
988000	Rückzahlung zuviel erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6300-935100.020	2010: Aufbau eines Straßenkatasters, notwendig auch für die Vermögensbewertung städtischer Infrastruktur. Anschaffung Software. 2011 ff: Kosten der Softwarepflege								
6300-951000.020	2012 ff: Pauschale 40.000 Euro für verschiedene Maßnahmen nach dem VEP und LAP, auch in den Ortschaften.								
6300-954000.020	Bei einer Überprüfung der Brücken in Waiblingen wurde festgestellt, dass 18 Brücken sanierungsbedürftig sind. 2010: Sanierung BW 46 Boschbrücke alt 1. BA 130.000 Euro 2011: Sanierung BW 46 Boschbrücke alt 2. BA 240.000 Euro Sanierung Pylonsteg Galgenberg 110.000 Euro 2012 ff: Pauschale 110.000 Euro								
6300-958000.020	Umstellung der Signalanlagen zur Verkehrssicherheit bei Nacht: Pauschale 25.000 Euro. Umstellung Signalanlagen auf LED-Technik und LSA - blindengerechter Umbau								
Maßnahme:	020	Einnahmen	0	0	34.817,27				
		Ausgaben	380.000	0	376.000	363.397,91	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-380.000	0	-376.000	-328.580,64	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Maßnahme	021	Alter Postplatz							
Einnahmen									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				66-71
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	021	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	027	Bahnhofvorplatz							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
364000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - so. Ö. Ber. -	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
952001	Fahrrad-Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme:	027	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Maßnahme	030	Winnender Straße							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6300-951000.030 2012: Belagsanierung 260.000 Euro									
6300-955000.030 2012: Belagsanierung 100.000 Euro									
Maßnahme:	030	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	032	Einmündung Talstraße/							
Einnahmen									
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	032	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Maßnahme	034	Bahnhofstr. -Fronackerstr.							
Einnahmen									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	5.106,45				66-71
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	-13.910,63	0	0		66-71
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-839,78	0	0		66-2
Maßnahme:	034	Einnahmen	0	0	5.106,45				
		Ausgaben	0	0	-14.750,41	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	19.856,86	0	0		
Maßnahme	039	Gewerbegebiet Düsseldorfer-Essener-Ruhrs trasse							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	039	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	049	Verbindung Am Stadtgraben - Lange Straße							
Einnahmen									
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	049	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Maßnahme	050	Fronackerstraße							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	050	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	053	Galgenberg/Sörenfeld							
Einnahmen									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				60
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-2
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	-21.161,21				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	803,07	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	233.802,19	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
6300-951000.053 2012: Endbeläge Galgenberg II 210.000 Euro									
Maßnahme:	053	Einnahmen		0	-21.161,21				
		Ausgaben	0	0	234.605,26	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-255.766,47	0	0	
Maßnahme	054	Stuttgarter-Mayenner Str.							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	054	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Maßnahme	056	Dieselstraße							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	056	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	057	Kreuzung neue Rommelsh. Str. /Saarstr.							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	057	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	058	Unterer Rosberg							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	058	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- emächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Maßnahme	059	Sanierung und Verbreiterung L 1142/B 14 Alt							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
988000	Rückzahlung zuviel Erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	059	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	060	Zufahrt Tennisanlagen							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	-8.030,35	0	0		66-71
Maßnahme:	060	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	-8.030,35	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	8.030,35	0	0	
Maßnahme	061	Verbreiterung L 1193							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
988000	Rückzahlung zuviel Erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	061	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Maßnahme	062	Wohngebiet Friedrich-Schofer-Straße							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	062	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	063	Wohngebiet Rolter Schorndorfer Str.							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme:	063	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	067	Wohngebiet Rinnenacker							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	067	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	068	Linksabbiegespuren L 1193/Stuttg. -Ruhrs trasse							
Einnahmen									
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	068	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Maßnahme	069	Wohngebiet Münz III -Blütenacker							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
951000	Straßenbau	0	0	35.000	36.049,41	0	0		66-71
Maßnahme: 069	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	35.000	36.049,41	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-35.000	-36.049,41	0	0		
Maßnahme	070	Umgestaltung Neustädter Str. / Remsufer							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	830.000	1.244.633,78	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6300-951000.070 Umgestaltung Neustädter Straße, vgl. auch Kanalisation 7000-956000.070 2009: 1.200.000 Euro 1.BA 2010: 280.000 Euro 2.BA Straßenbau Neustädter Straße 550.000 Euro Planungskosten und Bau Kreisverkehr Die Finanzierung ist 2010 abgeschlossen.									
6300-960000.070 Gestaltung Areal Neustädter Straße/ Remsufer/ Wiesen, vgl. 6300-951000.070									
Maßnahme: 070	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	830.000	1.244.633,78	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-830.000	-1.244.633,78	0	0		
Unterabschnitt: 6300	Einnahmen	0		0	241.252,07				
	Ausgaben	440.000	0	1.261.000	1.901.499,87	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-440.000	0	-1.261.000	-1.660.247,80	0	0		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6305	Gemeindestraßen in Beinstein							
Maßnahme	001	Gewerbegebiet							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	275.490,81				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		90
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	275.490,81				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	275.490,81	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Art
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6305	Gemeindestraßen in Beinstein							
Maßnahme	002	Hausweinberg, Bergäcker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		90
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	002	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	003	Ortsumgehung							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				90
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förderm. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		90
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	003	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6305	Gemeindestraßen in Beinstein							
Maßnahme	007	Verschiedene Straßen							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				90
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		90
951000	Straßenbau	0	0	0	-50.096,99	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	-22.264,32	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6305-955000.007		2012: Sanierung Radweg entlang der Rems (Fortsetzung der 2009 begonnenen Maßnahme)			50.000 Euro				
Maßnahme:	007	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	-72.361,31	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	72.361,31	0	0	
Maßnahme	009	Ortsdurchfahrt							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				90
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				66-71
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		90
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	009	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	011	Wohngebiet Kleinheppacher Str./Auf der Steige							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	011	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6305	Gemeindestraßen in Beinstein							
Maßnahme	012	Brunnweg							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	012	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt:	6305	Einnahmen	0	0	275.490,81				
		Ausgaben	0	0	-72.361,31	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	347.852,12	0	0		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6306	Gemeindestraßen in Bittenfeld							
Maßnahme	001	Brücken über den Zipfelbach							
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	2.000	0,00	0	0		91
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	0	0	190.000	40.000,00	0	0		66-71
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	192.000	40.000,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-192.000	-40.000,00	0	0	
Maßnahme	002	Bandhausstraße							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6306	Gemeindestraßen in Bittenfeld							
Maßnahme	003	Gumpenstraße							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	6.544,19	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme:	003	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	6.544,19	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-6.544,19	0	0	
Maßnahme	005	Mühlweingärten							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	005	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6306	Gemeindestraßen in Bittenfeld							
Maßnahme	006	Gewerbegebiet Horgenbach							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Erläuterungen / Einnahmen									
6306-350000.006 2012: Kosten Straßenbau 150.000 Euro , davon 95 % (140.000 Euro)									
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
951000	Straßenbau	0	0	0	792,57	0	0		66-71
954000	Brücken und Stäge	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6306-951000.006 Straßenbau Horgenbach 2012: 150.000 Euro									
Maßnahme:	006	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	792,57	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-792,57	0	0	
Maßnahme	010	Verschiedene Straßen und Wege							
Einnahmen									
348000	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	390,00				91
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	5.000	0	5.000	0,00	0	0		91
951000	Straßenbau	0	0	30.000	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	-6.645,99	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	010	Einnahmen	0		0	390,00			
		Ausgaben	5.000	0	35.000	-6.645,99	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-35.000	7.035,99	0	0	
Maßnahme	012	Beethovenstraße							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	012	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6306	Gemeindestraßen in Bittenfeld							
Maßnahme	015	Berg/Bürg							

Einnahmen

350000 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00	20-3

Ausgaben

951000 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	66-71
955000 Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0	66-71

Erläuterungen / Ausgaben

6306-951000,015 2013: 30.000 € Planungsrate zur Erschließung eines 1. BA Berg/Bürg II

Maßnahme: 015	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	

Maßnahme 016 Am Zipfelbach**Einnahmen**

350000 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00	20-3

Ausgaben

932000 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	91
951000 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	66-71
954000 Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0	66-71
955000 Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0	66-71

Maßnahme: 016	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6306	Gemeindestraßen in Bittenfeld							
Maßnahme	019	Römerstraße							

Einnahmen

346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				66-71
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3

Erläuterungen / Einnahmen

6306-350000.019 2012: Straßenbau 120.000 Euro, davon 95 % (110.000 Euro)

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-3.998,81	0	0		91
951000	Straßenbau	0	0	0	670,26	0	0		66-71

Erläuterungen / Ausgaben

6306-951000.019 2012: Straßenbau Römerstr. 120.000 Euro
Die Abrechnung der Erschließungsbeiträge erfolgt zusammen mit der Abrechnung des Gewerbegebiets "Am Horgenbach" (Erschließungseinheit).

Maßnahme:	019	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	-3.328,55	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	3.328,55	0	0	

Maßnahme 022 Rienzhofenstraße**Einnahmen**

350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-6.000,00	0	0		91
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71

Maßnahme:	022	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	-6.000,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	6.000,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6306	Gemeindestraßen in Bittenfeld							
Maßnahme	024	Schillerstraße							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	20.000	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6306-951000.024 Umbau Schillerstraße im Bereich der geplanten Pflegeeinrichtung GK 395.000 Euro. Entsteht die Pflegeeinrichtung später, verschieben sich die Bauraten. 2013: 20.000 Euro Planung 2012: 200.000 Euro 2013: 175.000 Euro									
Maßnahme:	024	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-20.000	0,00	0	0	
Maßnahme	025	Gewerbegebiet Flachsäcker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	025	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	026	Gewerbegebiet Kappel/Halden							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6306-951000.026 2013: 15.000 Euro Endbelag nach der Bebauung									
Maßnahme:	026	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6306	Gemeindestraßen in Bittenfeld							
Maßnahme	027	Ligusterweg							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	027	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6306	Einnahmen	0		0	390,00				
	Ausgaben	5.000	0	247.000	31.362,22	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-247.000	-30.972,22	0	0		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6307	Gemeindestraßen in Hegnach							
Maßnahme	002	Haupt-Hohenacker Straße							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	003	Am Haldenholz							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	003	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6307	Gemeindestraßen in Hegnach							
Maßnahme	004	Hartweg							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
348000	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	0,00				92
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme:	004	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	005	Lachenäcker							
Ausgaben									
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	005	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	014	Verschiedene Straßen und Wege							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	30.000	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	014	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	30.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-30.000	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6307	Gemeindestraßen in Hegnach							
Maßnahme	015	Bleichgarten							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	015	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	016	Remsbrücke bei der Vogelmühle							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	016	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	018	Hohenacker Straße							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	018	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	020	Ortsmitte III							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	020	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6307	Gemeindestraßen in Hegnach							
Maßnahme	021	Hinter der Gasse/ Neckarremser Weg							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	021	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	022	Flurstraße							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	022	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	023	Kreuzung Neckar- Kirch-Esslinger Str. .							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	023	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	025	Gewerbegebiet Oeffinger Weg							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	5.111,71				66-71
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	3.164,20				20-3
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	-21.030,14	0	0		66-71
Maßnahme:	025	Einnahmen	0	0	8.275,91				
		Ausgaben	0	0	-21.030,14	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	29.306,05	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6307	Gemeindestraßen in Hegnach							
Maßnahme	026	Gewerbegebiet Grabenäcker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	026	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	027	Wohngebiet Hegnach Nord							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	027	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	028	Wohngebiet Buchhalde/ Grabenäcker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
951000	Straßenbau	60.000	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6307-951000.028	2011: Sanierung Buchhaldenstraße 60.000 Euro								
Maßnahme:	028	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	60.000	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-60.000	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6307	Einnahmen	0		0	8.275,91				
	Ausgaben	60.000	0	30.000	-21.030,14	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-60.000	0	-30.000	29.306,05	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6308	Gemeindestraßen in Hohenacker							
Maßnahme	007	Kirchacker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	007	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	008	Gewerbegebiet Süd							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	008	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	010	Haldenacker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	010	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6308	Gemeindestraßen in Hohenacker							
Maßnahme	011	Verschiedene Straßen und Wege							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				93
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
348000	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	0,00				93
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	1.000	0,00	0	0		93
951000	Straßenbau	35.000	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6308-951000.011 2011: Herstellung eines barrierefreien Fußwegs vom Parkplatz des Dienstleistungszentrums zum "alten" Friedhof. Damit soll die neue Ortsmitte an den nördlichen Ortsteil angebunden werden 35.000 Euro									
2012: Sanierung Hegnacher Straße 50.000 Euro									
Maßnahme:	011	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	35.000	0	1.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-35.000	0	-1.000	0,00	0	0	
Maßnahme	012	Lindenstraße							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	012	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	017	Raisger							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	017	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6308	Gemeindestraßen in Hohenacker							
Maßnahme	020	Karl-Ziegler-Straße							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	310.000	43.558,30	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6308-951000.020 Umbau Karl-Ziegler-Straße/ Ortskernsanierung GK 885.000 Euro									
2008: 30.000 Euro Planungsrate									
2009: 45.000 Euro weitere Planungsrate									
2010: 310.000 Euro Baukosten, 1.BA, nur der 1. BA wird umgesetzt									
Maßnahme:	020	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	310.000	43.558,30	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-310.000	-43.558,30	0	0	
Maßnahme	021	Wohngebiet Benninger Straße							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	021	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	024	Wohngebiet Bäumlesäcker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6308-951000.024 2012: Planungsrate Bäumlesäcker 100.000 Euro									
Maßnahme:	024	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6308	Gemeindestraßen in Hohenacker							
Maßnahme	025	Wohngebiet Stieglitzweg							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	025	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	026	Ostanbindung der Gewerbegebiete Hohenacker und Neustadt an die B 14							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	026	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	027	Wohngebiet Heckenrosenstraße / Ottmar Mergenthaler Straße							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	027	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6308	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	35.000	0	311.000	43.558,30	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-35.000	0	-311.000	-43.558,30	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6309	Gemeindestraßen in Neustadt							
Maßnahme	007	Kleinhegnach							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
951000	Straßenbau	150.000	0	0	0,00	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6309-951000.007 2011: 150.000 Euro Ausbau Kleinhegnach, Maßnahme aus der "Bereisung"									
Maßnahme:	007	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	150.000	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-150.000	0	0,00	0	0		
Maßnahme	008	Schneider							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	008	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	012	Im Unterdorf							
Einnahmen									
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				94
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	012	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6309	Gemeindestraßen in Neustadt							
Maßnahme	015	Rothaldenweg							
Einnahmen									
348000	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	0,00				94
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	015	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	018	Bangert							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	018	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	019	Gewerbegebiet Brücklesäcker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
350001	Beiträge auf zivilrechtl. Grundlage	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	019	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6309	Gemeindestraßen in Neustadt							
Maßnahme	020	Verschiedene Straßen und Wege							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				94
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	54,99	0	0		94
951000	Straßenbau	0	0	0	14.680,44	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
958000	sonstiger Tiefbau	0	0	0	2.648,10	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	8.932,52	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
6309-951000,020 2013: Baumaßnahmen im Bereich Neustadt Nord GK 290.000 Euro:									
Birkhahnstraße 85.000 Euro									
Pirolweg 80.000 Euro									
Starenweg 80.000 Euro									
Baumaßnahme Bahnhofplatz 45.000 Euro									
Maßnahme:	020	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	26.316,05	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-26.316,05	0	0	
Maßnahme	021	Remsbrücke-Kleinhegnach							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	6.669,14	0	0		66-71
Maßnahme:	021	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	6.669,14	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-6.669,14	0	0	
Maßnahme	023	Im Zwickgäbele							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	023	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6309	Gemeindestraßen in Neustadt							
Maßnahme	028	Neustadt Nord							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-71
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	028	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	029	Wohngebiet Bühlweg/ Spitalhalde							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	029	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	030	Im Rank							
Ausgaben									
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	030	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt:	6309	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	150.000	0	32.985,19	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-150.000	0	-32.985,19	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung							
Maßnahme	001	Straßenbeleuchtung Allgemein							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-71
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	518,87				66-71
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		125.000	0,00				66-71
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	330.000	0	520.000	30.902,47	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6700-960000.001	Die für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung veranschlagten Mittel sind auf die vorgesehenen Ausbauten der Straßen und Wege in den Abschnitten 6300-6309 abgestimmt. Allgemeine Verbesserung, Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Gesamtstadt, Umstellung auf Sparlampen GK 1,52 Mio Euro: jährliche Pauschale 330.000 Euro								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	125.000	518,87				
		Ausgaben	330.000	0	520.000	30.902,47	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-330.000	0	-395.000	-30.383,60	0	0	
Maßnahme	002	Ausleuchtung Fußgängerüberwege							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	4.727,36	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6700-960000.002	Verbesserung der Ausleuchtung von Fußgängerüberwegen								
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	5.000	0	5.000	4.727,36	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-4.727,36	0	0	
Maßnahme	003	Einmündung Talstraße/Schmidener Straße							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	003	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	004	Eisental							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	004	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung							
Maßnahme	007	Max-Eyth-Straße							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	007	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	009	Schmaler Pfad							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	009	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	013	Südlich der Korber Straße							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	013	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	014	Korber Höhe							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	014	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	021	Gewerbegebiet Innerer Weidach							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	021	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	028	Stuttgarter Straße							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	028	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung							
Maßnahme	029	Galgenberg/Sörenfeld							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	029	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	030	Unterer Rosberg							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-5.376,11	0	0		66-71
Maßnahme:	030	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	-5.376,11	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	5.376,11	0	0		
Maßnahme	031	Neue Rommelshauser Straße							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	031	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	032	Bahnhofstr. -Fronackerstr.							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	23.300,77	0	0		66-71
Maßnahme:	032	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	23.300,77	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-23.300,77	0	0		
Maßnahme	033	Wohngebiet Roller Schorndorfer Straße							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	033	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	035	Linksabbiegespuren L 1193/Stuttg.-Ruhrst							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	035	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung							
Maßnahme	069	Wohngebiet Münz III - Blütenacker							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	069	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	070	Neustädter Str./Kreisverkehr							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	070	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	50.000	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	-50.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt:	6700	Einnahmen	0	125.000	518,87				
		Ausgaben	335.000	575.000	53.554,49	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-335.000	-450.000	-53.035,62	0	0		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6705	Straßenbeleuchtung in Beinstein							
Maßnahme	001	Gewerbegebiet							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	002	Hausweinberg, Bergäcker							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6705	Straßenbeleuchtung in Beinstein							
Maßnahme	003	Straßenbeleuchtung in Beinstein							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	4.287,13	0	0		66-71
Maßnahme:	003	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	5.000	0	5.000	4.287,13	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-4.287,13	0	0	
Maßnahme	007	Ortsdurchfahrt							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	007	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	012	Brunnweg							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	012	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6705	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	4.287,13	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-4.287,13	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6706	Straßenbeleuchtung in Bittenfeld							
Maßnahme	001	Straßenbeleuchtung in Bittenfeld							

Einnahmen

350000 Beiträge u. ähnliche Entgelte 0 0 0,00 20-3

Erläuterungen / Einnahmen

6706-350000,001 2012: Erschließungsmaßnahmen:
 Am Horgenbach Vorhaben 005; Baukosten 35.000 Euro, davon 95 %
 Römerstraße Vorhaben 011; Baukosten 35.000 Euro, davon 95 %

Ausgaben

960000 sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	5.000,00	0	0	66-71
Maßnahme: 001 Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben	5.000	0	5.000	5.000,00	0	0	
Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-5.000,00	0	0	

Maßnahme 004 Mühlweingärten**Ausgaben**

960000 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	66-71
Maßnahme: 004 Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Maßnahme 005 Horgenbach**Ausgaben**

960000 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	66-71

Erläuterungen / Ausgaben

6706-960000,005 2012: Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenbaus Am Horgenbach 35.000 Euro

Maßnahme: 005 Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Maßnahme 008 Beethovenstraße**Ausgaben**

960000 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	66-71
Maßnahme: 008 Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6706	Straßenbeleuchtung in Bittenfeld							
Maßnahme	011	Römerstraße							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6706-960000.011 2012: Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenbau Römerstraße 35.000 Euro									
Maßnahme:	011	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	015	Am Zipfelbach							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	015	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	017	Rienzhofenstraße							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	017	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	018	Berg/Bürg							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	018	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	019	Gumpenstraße							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	019	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6706	Straßenbeleuchtung in Bittenfeld							
Maßnahme	020	Bachstraße							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	020	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	024	Schillerstraße							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	024	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	025	Gewerbegebiet Flachsäcker							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	025	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	026	Gewerbegebiet Kappel/Halden							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	026	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	027	Ligusterweg							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	027	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6706	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	5.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-5.000,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6707	Straßenbeleuchtung in Hegnach							
Maßnahme	001	Hartweg							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	004	Straßenbeleuchtung in Hegnach							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	5.000,00	0	0		66-71
Maßnahme:	004	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	5.000	0	5.000,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000,00	0	0		
Maßnahme	006	Hohenacker Straße							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	006	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	008	Ortsmitte III							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	008	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	010	Kleine Gartenstraße							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	010	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6707	Straßenbeleuchtung in Hegnach							
Maßnahme	025	Gewerbegebiet Oeffinger Weg							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	025	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	026	Gewerbegebiet Grabenäcker							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	026	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	027	Wohngebiet Hegnach/Nord							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	027	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	028	Wohngebiet Buchhalde/ Grabenäcker							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6707-960000.028 2011: Straßenbeleuchtung im Zuge der Straßensanierung Buchhaldenstraße 25.000 Euro									
Maßnahme:	028	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	25.000	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-25.000	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6707		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	30.000	0	5.000	5.000,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-30.000	0	-5.000	-5.000,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6708	Straßenbeleuchtung in Hohenacker							
Maßnahme	003	Haldenacker							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	003	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	004	Straßenbeleuchtung in Hohenacker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	4.000,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6708-960000.004	Allgemeine Beleuchtungsverbesserungen; Pauschale 2012: Straßenbeleuchtung Hegnacher Straße				5.000 Euro 30.000 Euro				
Maßnahme:	004	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	5.000	0	5.000	4.000,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-4.000,00	0	0	
Maßnahme	005	Kirchacker							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	005	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	006	Gewerbegebiet Süd							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	006	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	011	Raisger							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	011	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6708	Straßenbeleuchtung in Hohenacker							
Maßnahme	013	Wohngebiet Benninger Strasse							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	013	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	020	Karl-Ziegler-Straße							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	60.000	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	020	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	60.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-60.000	0,00	0	0	
Maßnahme	024	Wohngebiet Bäumlesäcker							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	024	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	025	Wohngebiet Stieglitzweg							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	025	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	027	Wohngebiet Heckenrosenstraße/ Ottmar Mergenthaler Straße							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	027	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6708	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	65.000	4.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-65.000	-4.000,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6709	Straßenbeleuchtung in Neustadt							
Maßnahme	001	Straßenbeleuchtung in Neustadt							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	15.000	5.000,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
6709-960000.001	jährliche Pauschale	5.000 Euro							
	2013: Birkhahnstraße	20.000 Euro							
	Firolweg	10.000 Euro							
	Starenweg	20.000 Euro							
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	5.000	0	15.000	5.000,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-15.000	-5.000,00	0	0	
Maßnahme	009	Gewerbegebiet Brücklesäcker							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	009	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	010	Gehweg Remsbrücke- Kleinhegnach							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	010	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	012	Schneider							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	012	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	013	Bangert							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	013	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6709	Straßenbeleuchtung in Neustadt							
Maßnahme	015	Im Zwickgäbele							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	015	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	019	Neustadt Nord							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	019	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	029	Wohngebiet Bühlweg/ Spitalhalde							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	029	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6709	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	15.000	5.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-15.000	-5.000,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6750	Straßenreinigung							
Maßnahme	001	Straßenreinigung							

Einnahmen

345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-71

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71

Erläuterungen / Ausgaben

6750-935100.001 Die Straßenreinigung in der Kernstadt wird vom Techn. Betriebshof durchgeführt. Die Anschaffungen für die Straßenreinigung und den Winterdienst werden bei den GA 7701 ff veranschlagt.

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6750	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr							
Unterabschnitt	6800	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr							
Maßnahme	001	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr							

Einnahmen

347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00			66-71
350000	Stellplatzablösung	0		0	0,00			60
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Land-	0		0	0,00			30
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00			30

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	30
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	30
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	66-71
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0	66-71
988000	Rückzahlung zuviel Erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0	30

Erläuterungen / Ausgaben

6800-935100.001 Zu 6800-935100/935200.001
Die Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten wird zum 01.01.2008 auf die Parkierungsgesellschaft übertragen.

6800-935700.001 Ab März 2008 wird ein neues erweitertes Parkleitsystem in Betrieb genommen. Der Betrieb und die Unterhaltung liegt bei der ParkierungsGmbH.

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

Maßnahme 003 Parkplätze im Stadtgebiet**Ausgaben**

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	15-8
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	66-71
952000	Parkplätze	5.000	0	5.000	4.926,97	0	0	66-71

Erläuterungen / Ausgaben

6800-952000.003 Parkplätze im Stadtgebiet (PKW und Fahrräder), Pauschale
Die Parkplätze Galerie und Beinstein Tor sind an die ParkierungsGmbH verpachtet, vgl. HHST. 6800-140000./8720 Vorh. 001.

Maßnahme:	003	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	5.000	0	5.000	4.926,97	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-4.926,97	0	0
Unterabschnitt: 6800		Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	5.000	0	5.000	4.926,97	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-4.926,97	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr							
Unterabschnitt	6805	Parkierungseinrichtungen in Beinstein							
Maßnahme	001	Parkplätze							
Ausgaben									
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6805		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr							
Unterabschnitt	6806	Parkierungseinrichtungen in Bittenfeld							
Maßnahme	001	Parkplätze							
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6806		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr							
Unterabschnitt	6807	Parkierungseinrichtungen in Hegnach							
Maßnahme	001	Parkplätze							
Ausgaben									
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6807		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr							
Unterabschnitt	6808	Parkierungseinrichtungen in Hohenacker							
Maßnahme	001	Parkplätze							
Ausgaben									
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6808		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr							
Unterabschnitt	6809	Parkierungseinrichtungen in Neustadt							
Maßnahme	001	Parkplätze							
Ausgaben									
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6809		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr							
Unterabschnitt	6811	Park and Ride - Plätze							
Maßnahme	001	P+R - Plätze							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				30
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				30
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		30
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6811		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau							
Maßnahme	001	Schüttelgraben							
Einnahmen									
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-5
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
957000	Wasserbau	0	0	0	0,00	0	0		66-5
Maßnahme:	001	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	005	Verschiedene Wasser- Läufe/Wasserbauten							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-5
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-5
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
957000	Wasserbau	10.000	0	10.000	8.000,00	0	0		66-5
983000	Zuweisungen an Zweckverbände	70.000	0	70.000	20.904,00	0	0		66-5
Erläuterungen / Ausgaben									
6900-957000.005	Pauschale für Sanierungen an den Flusswehren								
6900-983000.005	Wasserverband Rems, Planungsgemeinschaft (Beschl. GR 15.05.1997) 1999 ff: Beiträge für den überörtlichen Hochwasserschutz GR 952.000 Euro (Anteil der Stadt)								
Maßnahme:	005	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	80.000	0	80.000	28.904,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-80.000	0	-80.000	-28.904,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau							
Maßnahme	006	Renaturierung Rems, Renaturierung-Talauesee							

Einnahmen

361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	700.000		0	0,00				66-2

Erläuterungen / Einnahmen

6900-361000.006 Die Stadt erhält u.U. einen Zuschuss des Landes für den Fischaufstieg am Häckerwehr im Zusammenhang mit dem Bau des Remsuferparks GK 1,4 Mio €. Die Förderung beträgt max. 50 % der Baukosten, vgl. 6900-957000.006 2011: 700.000 €. **Maßnahme geschoben nach 2011. Einnahme auch 2011.** Erhält die Stadt keinen Zuschuss, soll die Maßnahme geschoben werden.

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	15-8
957000	Wasserbau	600.000	800.000	900.000	95.695,03	0	0	66-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-133.674,18	0	0	66-2

Erläuterungen / Ausgaben

6900-957000.006 Gewässerbauliche Maßnahmen am Wasen GK 2,4 Mio €
Durchgängigkeitsmaßnahme Häckerwehr GK 1,4 Mio €, **Baubeginn 2010**
Finanzierung 2009: 100.000 €
2011: 600.000 € und VE 800.000 € auch für Radweg
2012: 700.000 €

Diese Maßnahme soll 2010 nur bei einer Förderung des Landes gebaut werden. Die Förderung beträgt max. 50. % der Gesamtkosten, vgl. 6900-361000.006 vgl. 6900-361000.001: 2011 700.000 Euro Einnahmen geschoben.
Die Förderzusage wurde am 26.08.2010 erteilt.

Uferpark am Wasen mit Radweg GK 1,0 Mio €
Finanzierung 2010: 900.000 €
incl. Radweg 2012: 100.000 €

6900-960000.006 Ökologische Ausgleichsmaßnahme zum Neubaugebiet Galgenberg II
2008: Schüttelgraben BA I 150.000 Euro
2013: Renaturierung BA II 410.000 Euro

Maßnahme: 006	Einnahmen	700.000		0	0,00		
	Ausgaben	600.000	800.000	900.000	-37.979,15	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	100.000	-800.000	-900.000	37.979,15	0	0
Unterabschnitt: 6900	Einnahmen	700.000		0	0,00		
	Ausgaben	680.000	800.000	980.000	-9.075,15	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	20.000	-800.000	-980.000	9.075,15	0	0

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Unterabschnitt	6905	Wasserläufe, Wasserbau in Beinstein							

Maßnahme	001	Verschiedene Wasserläufe							

Ausgaben

957000	Wasserbau	0	0	5.000	0,00	0	0	66-5
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-5.000	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Unterabschnitt	6905	Wasserläufe, Wasserbau in Beinstein							
Maßnahme	002	Hörschbach							
Ausgaben									
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-5
957000	Wasserbau	0	0	0	0,00	0	0		66-5
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	003	Karrbach							
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		90
957000	Wasserbau	0	0	0	0,00	0	0		66-5
Maßnahme:	003	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt:	6905	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-5.000	0,00	0	0	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Unterabschnitt	6906	Wasserläufe, Wasserbau in Bittenfeld							
Maßnahme	001	Zipfelbach							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-5
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
957000	Wasserbau	0	0	0	0,00	0	0		66-5
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	002	Horgenbach							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-5
Ausgaben									
957000	Wasserbau	0	0	10.000	0,00	0	0		66-5
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-10.000	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Unterabschnitt	6906	Wasserläufe, Wasserbau in Bittenfeld							
Maßnahme	003	Kleewiesenbach							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-5
Ausgaben									
957000	Wasserbau	0	0	0	0,00	0	0		66-5
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 6906	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-10.000	0,00	0	0		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Unterabschnitt	6908	Wasserläufe, Wasserbau in Hohenacker							
Maßnahme	001	Erbach							
Einnahmen									
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				60
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	20.000	0,00	0	0		66-5
957000	Wasserbau	0	0	0	-100.000,00	0	0		66-5
982000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen- Gden, -V erb	0	0	0	0,00	0	0		66-5
Erläuterungen / Ausgaben									
6908-957000.001	2013: Wehr Hohenacker-Stietz-Mühle (Ausgleichsmaßnahme für Lebensmittelmarkt in Neustadt.) Umbau mit Fischaufstieg zur Verbesserung der Durchlässigkeit 270.000 Euro.								
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	20.000	-100.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-20.000	100.000,00	0	0		
Unterabschnitt: 6908	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	20.000	-100.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-20.000	100.000,00	0	0		

Einzelplan 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2011		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2010		Rechnungsergebnis 2009	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
60 Bauverwaltung	0	30.000	0	0	46.000	3.957,00	13.365,59
61 Städteplanung,	4.590.000	2.433.000	0	4.194.000	2.592.000	4.645.957,46	7.031.178,49
62 Wohnungsbauförderung	72.000	100.000	0	72.000	300.000	73.793,16	999.258,39
63 Gemeindestraßen	0	690.000	0	0	1.849.000	525.408,79	1.916.014,13
67 Straßenbeleuchtung und	0	385.000	0	125.000	670.000	518,87	76.841,62
68 Einrichtungen für den	0	5.000	0	0	5.000	0,00	4.926,97
69 Wasserläufe, Wasserbau	700.000	680.000	800.000	0	1.015.000	0,00	-109.075,15
Abschluss Einzelplan 6	5.362.000	4.323.000	800.000	4.391.000	6.477.000	5.249.635,28	9.932.510,04
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	1.039.000		-800.000	-2.086.000		-4.682.874,76	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung							
Maßnahme	001	Kläranlage Waiblingen							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	0,00				20-1
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	1.651,00				66-5
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-5
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-1
360000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Bund-	0		0	0,00				66-5
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-5
365000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Ö. Wi. Unt. -	0		0	0,00				66-5
Ausgaben									
920000	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0,00	0	0		20-1
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	191.182,66	0	0		66-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	9.683,25	0	0		66-5
935300	Fahrzeuge	0	0	0	60.642,40	0	0		66-5
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	2.250,00	0	0		66-5
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	114.625,87	0	0		66-5
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-5
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-5
981100	Rückzahlung Zuviel Erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	1.651,00				
		Ausgaben	0	0	378.384,18	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-376.733,18	0	0		
Maßnahme	005	Eisental							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-72
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	-148.599,63	0	0		66-72
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-8.398,00	0	0		66-2
Maßnahme:	005	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	-156.997,63	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	156.997,63	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung							
Maßnahme	006	Schmaier Pfad							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	006	Einnahmen	0		0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	008	Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse							
Einnahmen									
347000	Herstellung Hausanschlüsse	0		0	121.332,86				66-72
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	65.438,66				20-3
350001	sonstige Entgelte	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
956000	Herstellung Einzelner Hausanschlüsse	0	0	0	89.441,02	0	0		66-72
Maßnahme:	008	Einnahmen	0		186.771,52				
		Ausgaben	0	0	89.441,02	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	97.330,50	0	0		
Maßnahme	009	Regenüberlaufbecken Michaeliskirche							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-72
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstuecken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		66-5
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	009	Einnahmen	0		0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	011	Südlich der Korber Straße							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	011	Einnahmen	0		0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung							
Maßnahme	012	Korber Höhe							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-72
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	012	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	014	Abwasserbeseitigung Allgemein							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-72
366000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förderm. - Priv. Unt. -	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	9.825,33	0	0		66-72
935300	Fahrzeuge	0	0	0	-20.000,00	0	0		66-72
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	254.465,92	0	0		66-72
Maßnahme:	014	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	244.291,25	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-244.291,25	0	0		
Maßnahme	015	Bahnhofstr. -Fronackerstr.							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	-102,93	0	0		66-72
Maßnahme:	015	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	-102,93	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	102,93	0	0		
Maßnahme	016	Mayenner Straße							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	-31.067,16	0	0		66-72
Maßnahme:	016	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	-31.067,16	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	31.067,16	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Art
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung							
Maßnahme	019	Gewerbegebiet Innerer Weidach							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	019	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	023	Alter Postplatz							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	023	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	026	RÜB Mittlere Sackgasse							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Land-	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	026	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	043	Galgenberg/ Sörenfeld							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	2.106,72				20-3
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	043	Einnahmen	0	0	2.106,72				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	2.106,72	0	0		
Maßnahme	048	Gewerbegebiet Düsseldorfer-Essener-Ruhrstrasse							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	048	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung							
Maßnahme	051	RÜB Bürgerzentrum							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	051	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	053	RÜB Siechenhauskapelle							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	053	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	054	Schorndorfer Straße							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	054	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	069	Wohngebiet Münz III - Blütenäcker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	069	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung							
Maßnahme	070	Umgestaltung Neustädter Str./ Wasen							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	299.672,83	0	0		66-72
Maßnahme:	070	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	299.672,83	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-299.672,83	0	0		
Unterabschnitt:	7000	Einnahmen	0	0	190.529,24				
		Ausgaben	0	0	823.621,56	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-633.092,32	0	0		
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7005	Abwasserbeseitigung in Beinstein							
Maßnahme	002	Gewerbegebiet							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	003	Abwasserbeseitigung in Beinstein							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-72
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	6.008,37				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Förmaßn. - Land-	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		90
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		66-5
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	18.474,91	0	0		66-72
Maßnahme:	003	Einnahmen	0	0	6.008,37				
		Ausgaben	0	0	18.474,91	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-12.466,54	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7005	Abwasserbeseitigung in Beinstein							
Maßnahme	012	Brunnweg/Kleinheppacher Str.							

Einnahmen

350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-72

Ausgaben

956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme: 012	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7005	Einnahmen	0		0	6.008,37				
	Ausgaben	0	0	0	18.474,91	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-12.466,54	0	0		

Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7006	Abwasserbeseitigung in Bittenfeld							

Maßnahme	004	SKA Poppenweiler mit RÜB							

Einnahmen

361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-5
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-5
362100	Rückzahl. Dritter a. geleist. Zuw. u. Zusch.	0		0	0,00				66-5

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-5
982000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen- Gden, -V erb	0	0	0	0,00	0	0		66-5
982100	Rückzahlung zuviel Erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		66-5
Maßnahme: 004	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7006	Abwasserbeseitigung in Bittenfeld							
Maßnahme	005	Abwasserbeseitigung in Bittenfeld							
Einnahmen									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				66-72
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	18.788,92	0	0		66-72
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	-6.600,07	0	0		66-72
Maßnahme:	005	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	12.188,85	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-12.188,85	0	0		
Maßnahme	009	Beethovenstraße							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
350001	Herstellung Hausanschlüsse	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	009	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	010	Berg/Bürg							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	010	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	013	Gewerbegebiet Horgenbach							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	615,11	0	0		66-72
Maßnahme:	013	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	615,11	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-615,11	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7006	Abwasserbeseitigung in Bittenfeld							
Maßnahme	016	Römerstraße							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	016	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	020	Im Bereich der Zipfelbachbrücken							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	020	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	022	Hauptsammler							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-72
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		91
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	-4.089,65	0	0		66-72
Maßnahme:	022	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	-4.089,65	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	4.089,65	0	0		
Maßnahme	023	Freibad-/Schulstraße							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	023	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	024	Schillerstraße							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	024	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7006	Abwasserbeseitigung in Bittenfeld							
Maßnahme	025	Gewerbegebiet Flachsäcker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	025	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	026	Gewerbegebiet Kappel/Halden							
Einnahmen									
347000	Herstellung Hausanschlüsse	0		0	0,00				66-72
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	026	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	7006	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	8.714,31	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-8.714,31	0	0	
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7007	Abwasserbeseitigung in Hegnach							
Maßnahme	003	Gemeinsame Kläranlage Hegnach-Neustadt							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-5
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-5
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-5
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-5
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	6.920,59	0	0		66-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	65.172,45	0	0		66-5
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		66-5
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		66-5
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-5
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-5
Maßnahme:	003	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	72.093,04	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-72.093,04	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7007	Abwasserbeseitigung in Hegnach							
Maßnahme	004	Abwasserbeseitigung in Hegnach							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	129,20				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-5
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		66-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1.389,74	0	0		66-5
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	24.681,89	0	0		66-5
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-5
Maßnahme:	004	Einnahmen	0		129,20				
		Ausgaben	0	0	26.071,63	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-25.942,43	0	0		
Maßnahme	016	HS Hegnach-Ost RÜB Bollhausen							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	016	Einnahmen	0		0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	019	RÜB Hegnach - Mitte							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	019	Einnahmen	0		0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	021	Hinter der Gasse III/Neckarremser Weg							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	021	Einnahmen	0		0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7007	Abwasserbeseitigung in Hegnach							
Maßnahme	022	Regenüberlaufbecken bei der Alten Ska Hegnach							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	022	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	023	Hauptsammler Entlang der Steige							
Einnahmen									
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	023	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	025	Gewerbegebiet Oefffinger Weg							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	10.622,92	0	0		66-72
Maßnahme:	025	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	10.622,92	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-10.622,92	0	0		
Maßnahme	026	Gewerbegebiet Grabenäcker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	026	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7007	Abwasserbeseitigung in Hegnach							
Maßnahme	027	Wohngebiet Hegnach Nord							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0	66-72	
Maßnahme:	027	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	028	Wohngebiet Buchhalde/ Grabenacker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			20-3	
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0	66-72	
Maßnahme:	028	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt:	7007	Einnahmen	0	0	129,20				
		Ausgaben	0	0	108.787,59	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-108.658,39	0	0		
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7008	Abwasserbeseitigung in Hohenacker							
Maßnahme	002	Abwasserbeseitigung in Hohenacker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	7.096,59			20-3	
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	26.986,13	0	0	66-5	
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	66-5	
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	187.393,30	0	0	66-72	
Maßnahme:	002	Einnahmen	0	0	7.096,59				
		Ausgaben	0	0	214.379,43	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-207.282,84	0	0		
Maßnahme	006	Gewerbegebiet Süd							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			20-3	
350001	Herstellung Hausanschlüsse	0		0	0,00			66-72	
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0	66-72	
Maßnahme:	006	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7008	Abwasserbeseitigung in Hohenacker							
Maßnahme	007	Kirchacker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	007	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	008	Raisger/Immenhaldle							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	008	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	010	Haldenacker							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	010	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	015	Wohngebiet Benninger Straße							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	015	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächtl.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7008	Abwasserbeseitigung in Hohenacker							
Maßnahme	024	Wohngebiet Bäumlesäcker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme: 024	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	026	Zillhardtshof							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
982000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen- Gden, -V erb	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme: 026	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7008	Einnahmen	0		0	7.096,59				
	Ausgaben	0	0	0	214.379,43	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-207.282,84	0	0		
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7009	Abwasserbeseitigung in Neustadt							
Maßnahme	001	HS Nord und Pumpwerk Vogelmühle							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				94
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-72
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		66-72
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-5
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7009	Abwasserbeseitigung in Neustadt							
Maßnahme	006	Anschluss Erbachhof							
Einnahmen									
347000	Herstellung Hausanschlüsse	0		0	0,00				66-72
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	006	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Maßnahme	007	Abwasserbeseitigung in Neustadt							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	3.027,12				20-3
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	3.385,90	0	0		66-5
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	2.717,01	0	0		66-72
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	18.208,93	0	0		66-72
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	007	Einnahmen	0	0	3.027,12				
		Ausgaben	0	0	24.311,84	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-21.284,72	0	0		
Maßnahme	011	Bangert							
Ausgaben									
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	011	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7009	Abwasserbeseitigung in Neustadt							
Maßnahme	016	Neustadt Nord							
Einnahmen									
347000	Herstellung Hausanschlüsse	0		0	0,00				66-72
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		66-72
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	016	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Maßnahme	018	Kanal bei der Fa. Stihl							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	-8.605,34	0	0		66-72
Maßnahme:	018	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	-8.605,34	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	8.605,34	0	0	
Maßnahme	019	Gewerbegebiet Brücklesäcker							
Einnahmen									
347000	Herstellung Hausanschlüsse	0		0	0,00				66-72
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				20-3
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-72
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
Maßnahme:	019	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7009	Abwasserbeseitigung in Neustadt							
Maßnahme	029	Wohngebiet Bühlweg/ Spitalhalde							

Ausgaben

956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0	66-72
Maßnahme: 029	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 7009	Einnahmen	0		0	3.027,12			
	Ausgaben	0	0	0	15.706,50	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-12.679,38	0	0	

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

Maßnahme	001	Abfallbeseitigung							

Einnahmen

330000	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00			20-1
340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	0,00			15-8

Ausgaben

930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0	20-1
932000	Erwerb von Grundstücken	24.000	0	0	0,00	0	0	15-8
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	66-71
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	66-71

Erläuterungen / Ausgaben

7210-930000.001 Der Zweckverband Müllabfuhr Unteres Remstal wird zum 31.12.2005 aufgelöst

7210-932000.001 Die Stadt Waiblingen beteiligt sich mit 24.000 Euro an der Beseitigung der Verunreinigung auf dem ehemaligen Betriebsgelände des Zweckverbands Müllabfuhr Unteres Remstal.

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	24.000	0	0	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-24.000	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 7210	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	24.000	0	0	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-24.000	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung							
Unterabschnitt	7230	Mülldeponien, Erddeponien							
Maßnahme	001	Mülldeponien, Erddeponien							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	0	0		66-71
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0		66-72
957000	Wasserbau	0	0	0	0,00	0	0		66-72
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
988000	Rückzahlung zuviel erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7230	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung							
Unterabschnitt	7240	Altlastenbeseitigung							
Maßnahme	001	Altlastenbeseitigung							

Einnahmen

346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00				60-2
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	1.242,50				60-2
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	7.602,00				60-2

Ausgaben

960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	10.085,51	0	0		60-2

Erläuterungen / Ausgaben

7240-960000.001 zu 7240-361000/960000.001
Technische Überwachung von Altlasten

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	8.844,50				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	10.085,51	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-1.241,01	0	0		
Unterabschnitt: 7240	Einnahmen	0		0	8.844,50				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	10.085,51	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-1.241,01	0	0		

Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	73	Märkte							
Unterabschnitt	7300	Märkte							
Maßnahme	001	Märkte							

Ausgaben

960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	0	0		30
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	10.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-10.000,00	0	0		
Unterabschnitt: 7300	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	10.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-10.000,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	75	Bestattungswesen							
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen							
Maßnahme	001	Bestattungswesen							

Einnahmen

345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-2
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-2

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	2.000	0	2.000	5.675,08	0	0		66-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	10.000	371,44	0	0		66-2
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		66-3
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	40.000	49.412,11	0	0		66-2

Erläuterungen / Ausgaben

7500-935300.001 2012: Ersatz für Multicar, Bj. 2001 60.000 Euro

7500-940000.001 2012: Betonsanierung Leichenhalle 25.000 Euro

7500-960000.001 Pauschale für Plattenwege und Baggergassen 10.000 Euro

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	13.000	0	52.000	55.458,63	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-13.000	0	-52.000	-55.458,63	0	0		
Unterabschnitt: 7500	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	13.000	0	52.000	55.458,63	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-13.000	0	-52.000	-55.458,63	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	75	Bestattungswesen							
Unterabschnitt	7505	Bestattungswesen in Beinstein							
Maßnahme	001	Bestattungswesen in Beinstein							

Ausgaben

940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	30.000	20.034,41	0	0	66-2

Erläuterungen / Ausgaben

7505-960000.001	2011:	Pauschale Platten Urnenwand	5.000 Euro
	2012:	Herstellung eines Brunnenplatzes im neuen Friedhofsteil	15.000 Euro
	2013+2014:	Pauschale für Platten und Wege	10.000 Euro

Maßnahme: 001	Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Ausgaben	20.000	0	30.000	20.034,41	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-30.000	-20.034,41	0	0
Unterabschnitt: 7505	Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Ausgaben	20.000	0	30.000	20.034,41	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-30.000	-20.034,41	0	0

Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	75	Bestattungswesen							
Unterabschnitt	7506	Bestattungswesen in Bittenfeld							
Maßnahme	001	Bestattungswesen in Bittenfeld							

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	91
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0	91
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	35.000	0	17.000	36.953,50	0	0	66-2

Erläuterungen / Ausgaben

7506-960000.001	Neue Baggergassen und Plattenbeläge, jährl. Pauschale	5.000 Euro
	2011: neue Urnenstellen	30.000 Euro

Maßnahme: 001	Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Ausgaben	36.000	0	18.000	36.953,50	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-36.000	0	-18.000	-36.953,50	0	0
Unterabschnitt: 7506	Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Ausgaben	36.000	0	18.000	36.953,50	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-36.000	0	-18.000	-36.953,50	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	75	Bestattungswesen							
Unterabschnitt	7507	Bestattungswesen in Hegnach							
Maßnahme	001	Bestattungswesen in Hegnach							

Einnahmen

347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				66-2

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	92
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	92
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0	66-2
960000	sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	4.609,75	0	0	66-2

Erläuterungen / Ausgaben

7507-960000.001	Jährl. Pauschale für Platten	5.000 Euro
	2012: Belagserneuerung Vorplatz und Zugang Aussegnungshalle	40.000 Euro

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	5.000	4.609,75	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-4.609,75	0	0	
Unterabschnitt: 7507	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	5.000	4.609,75	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-4.609,75	0	0	

Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	75	Bestattungswesen
Unterabschnitt	7508	Bestattungswesen in Hohenacker

Maßnahme	001	Bestattungswesen in Hohenacker

Einnahmen

367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00			93

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	93
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	93
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0	93
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	5.000	336,20	0	0	66-2

Erläuterungen / Ausgaben

7508-960000.001	Pauschale für Plattenarbeiten, jährlich	5.000 Euro
	neue Asphaltwege	20.000 Euro
	2012: Umgestaltung Brunnenplatz und -becken	10.000 Euro
	Umgestaltung Containerplatz	10.000 Euro

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	26.000	0	6.000	336,20	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-26.000	0	-6.000	-336,20	0	0	
Unterabschnitt: 7508	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	26.000	0	6.000	336,20	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-26.000	0	-6.000	-336,20	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	75	Bestattungswesen							
Unterabschnitt	7509	Bestattungswesen in Neustadt							
Maßnahme	001	Bestattungswesen in Neustadt							

Einnahmen

367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				66-2

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	795,20	0	0		94
960000	sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	5.000	17.517,50	0	0		66-2

Erläuterungen / Ausgaben

7509-960000.001	Jährl. Pauschale Belagserneuerung				5.000 Euro 10.000 Euro				

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	16.000	0	6.000	18.312,70	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-16.000	0	-6.000	-18.312,70	0	0		

Unterabschnitt: 7509	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	16.000	0	6.000	18.312,70	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-16.000	0	-6.000	-18.312,70	0	0		

Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen							
Unterabschnitt	7620	Öffentliche Waagen							

Maßnahme	001	öffentl. Waagen							

Ausgaben

935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		65-1

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

Unterabschnitt: 7620	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen							
Unterabschnitt	7650	Bedürfnisanstalten							
Maßnahme	001	Bedürfnisanstalten							

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	65-2
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	65-1

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

Unterabschnitt: 7650	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen							
Unterabschnitt	7660	Tierkörperbeseitigung							

Maßnahme	001	Tierkörperbeseitigung							

Ausgaben

935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	30

Erläuterungen / Ausgaben

7660-935200.001 Ausstattung Konfiskaterraum, siehe 7701-935200.001

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

Unterabschnitt: 7660	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen							
Unterabschnitt	7670	Bürgerzentrum							
Maßnahme	001	Bürgerzentrum							
Einnahmen									
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	318,31				41
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	6.000	0	36.000	7.428,27	0	0		41
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2.000	317,21	0	0		41
935201	Ausstattung, Einrichtung	90.000	0	10.000	5.752,90	0	0		65-1
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		41
940000	Hochbaumaßnahmen	270.000	80.000	0	27.221,05	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-15.374,47	0	0		66-2
Erläuterungen / Ausgaben									
7670-935100.001	Pauschale			6.000 Euro					
7670-935200.001	2012: 640.000 Euro			Neue Bestuhlung aller Säle					
7670-935201.001	Möbelpool, pro Jahr			10.000 Euro					
	Erneuerung Bestuhlung im Restaurant			80.000 Euro					
7670-940000.001	2011: Aufzug Restaurant				50.000 Euro				
	Planungsrate Sanierung Haustechnik				40.000 Euro				
	Erneuerung der Kältemaschine für Klimaanlage				180.000 Euro				
	VE 80.000 Euro für großen Lastenaufzug								
	2012: großer Lastenaufzug				80.000 Euro				
	Sanierung Haustechnik				520.000 Euro				
	Planungsrate Generalsanierung Büze				50.000 Euro				
	Sanierung Küche, weiterer BA				80.000 Euro				
	2013: Sanierung Haustechnik				400.000 Euro				
	kleiner Lastenaufzug und Beh.-Aufzug				60.000 Euro				
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	318,31				
	Ausgaben	366.000	80.000	48.000	25.344,96	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-366.000	-80.000	-48.000	-25.026,65	0	0		
Unterabschnitt: 7670	Einnahmen	0		0	318,31				
	Ausgaben	366.000	80.000	48.000	25.344,96	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-366.000	-80.000	-48.000	-25.026,65	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen							
Unterabschnitt	7676	Kultur- und Begegnungsstätte Bittenfeld							
Maßnahme	001	Zehntscheuer							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				65-1
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		91
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	0	420,56	0	0		91
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	35,70	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.851,57	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	483,05	0	0		66-2
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	1.000	0	0	11.790,88	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	0	-11.790,88	0	0	
Unterabschnitt: 7676	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	0	11.790,88	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	0	-11.790,88	0	0	
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen							
Unterabschnitt	7678	Bürgerhaus Hohenacker							
Maßnahme	001	Bürgerhaus Hohenacker							
Einnahmen									
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				93
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		93
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	-51,88	0	0		93
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-1 170,99	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	2.000	0	2.000	-1.222,87	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	1.222,87	0	0	
Unterabschnitt: 7678	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	-1.222,87	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	1.222,87	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	76	sonstige öffentliche Einrichtungen							
Unterabschnitt	7690	sonstige öffentliche Gemeinschaftseinricht.							
Maßnahme	009	Sonst. Gemeinschaftseinrichtungen							
Ausgaben									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	14.278,18	0	0		66-2
Maßnahme: 009	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	14.278,18	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-14.278,18	0	0		
Unterabschnitt: 7690	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	14.278,18	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-14.278,18	0	0		
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-							
Unterabschnitt	7701	Sachgebiet VI Leitung/Verwaltung							
Maßnahme	001	Leitung/Verwaltung							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-3
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	0	0	30.000	19.609,82	0	0		66-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		66-3
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		66-3
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	0	0		65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-3
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	3.639,79	0	0		66-3
Erläuterungen / Ausgaben									
7701-935100.001									
Ab 2011 werden die UA 7701 und 7705 aufgelöst. Die im Entwurf enthaltenen Planansätze sind auf die Unterabschnitte 7704 und 7706 verteilt.									
Aufrüstung EDV/ Ersatzbeschaffungen, Pauschale jährlich 10.000 Euro, je 5.000 € 2011 ff bei 7704 und 7706-935100.001									
7701-940000.001									
2012: Sanierung Garagenbereich Beinsteiner Str. 8/1 35.000 Euro Erneuerung Fenster im Altbau 45.000 Euro. vgl. 7704-940000.001.									
7701-960000.001									
Schnelllöseanlage inkl Silo und Ausstattung für Winterdienst 70.000 Euro, vgl. 7704-960000.001									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	60.000	23.249,61	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-60.000	-23.249,61	0	0		
Unterabschnitt: 7701	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	60.000	23.249,61	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-60.000	-23.249,61	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-							
Unterabschnitt	7702	Kfz-Werkstatt, Verkehrstechnik							
Maßnahme	001	Kfz-Werkstatt, Verkehrstechnik							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-3
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	5.000	0	5.000	20.162,93	0	0		66-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	3.000	2.040,85	0	0		66-3
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		66-3
Erläuterungen / Ausgaben									
7702-935100.001 Pauschale für verschiedene Anschaffungen 5.000 Euro									
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	8.000	0	8.000	22.203,78	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-8.000	0	-8.000	-22.203,78	0	0	
Unterabschnitt: 7702		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	8.000	0	8.000	22.203,78	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-8.000	0	-8.000	-22.203,78	0	0	
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-							
Unterabschnitt	7703	Zentrallager							
Ausgaben									
976100	Tilgung von . Krediten, Rückzahlung von inneren . Darlehen einschl. Umschuldung	0	0	0	0,00	0	0		20-1
Maßnahme	001	Zentrallager							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	800,00				66-3
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	5.000	0	3.000	2.077,84	0	0		66-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	268,23	0	0		66-3
935300	Fahrzeuge	0	0	20.000	0,00	0	0		66-3
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	800,00				
		Ausgaben	7.000	0	25.000	2.346,07	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-7.000	0	-25.000	-1.546,07	0	0	
Unterabschnitt: 7703		Einnahmen	0	0	800,00				
		Ausgaben	7.000	0	25.000	2.346,07	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-7.000	0	-25.000	-1.546,07	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-							
Unterabschnitt	7704	BG-Bau, Stadtreinigung, Winterdienst							
Maßnahme	001	BG-Bau, Stadtreinigung, Winterdienst							

Einnahmen

345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	13.463,32				66-3

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	145.000	0	0	129.056,55	0	0		66-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	1.846,12	0	0		66-3
935300	Fahrzeuge	165.000	0	0	226.997,33	0	0		66-3
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
960000	sonstige Baumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	0	0		66-3

Erläuterungen / Ausgaben

7704-935100.001	Kleingeräte und Maschinen (jährl. Pauschale)					5.000 Euro			
	Pauschale von 7701-935100.001					5.000 Euro			
	Beschaffung Wechselrahmen und Absetzkipper für LKW					50.000 Euro			
	Ersatzbeschaffung Greifer für Ladekrane					5.000 Euro			
	Ersatzbeschaffung Kehrwalze für Unimog und Kommunaltraktor					10.000 Euro			
	Ersatzbeschaffung Palettengabel für Ladekrane					10.000 Euro			
	Beschaffung Kombifass für Kommunaltraktor, Einsatz Gies- arbeiten und Winterdienst (Sole)					35.000 Euro			
	Ersatz Streuautomat WN-2922 Bj.81					15.000 Euro			
	Ersatz Schneepflug WN-2922 Bj.81					10.000 Euro			
7704-935300.001	2011: Ersatz Multicar WN-2250; Bj. 1999				85.000 Euro				
	Ers. Transporter WN-2097 Bj.01				40.000 Euro				
	Ers. Kleintransporter WN-2148 Bj.95				20.000 Euro				
	Pkw WN-2527; Bj. 2002				20.000 Euro				
	2012: Ers. Kleinkehrmaschine WN-2030 Bj02				120.000 Euro				
	Transporter WN-2664; Bj. 2002				50.000 Euro				
	2013: Lkw-Kehrmaschine WN-2554; Bj. 2000				200.000 Euro				
	Reparatur Radlager Bj. 1992				20.000 Euro				
	2014: Pauschale				100.000 Euro				
7704-940000.001	2012: Sanierung Garagenbereich Beinsteiner Str. 8/1				35.000 Euro				
	Erneuerung Fenster im Altbau				45.000 Euro.				
	vgl. 7701-940000.001.								
7704-960000.001	Schnelllöseseanlage inkl Silo und Ausstattung für Winterdienst				70.000 Euro,				
	vgl. 7701-960000.001								

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	13.463,32				
	Ausgaben	382.000	0	2.000	357.900,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-382.000	0	-2.000	-344.436,68	0	0		
Unterabschnitt: 7704	Einnahmen	0		0	13.463,32				
	Ausgaben	382.000	0	2.000	357.900,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-382.000	0	-2.000	-344.436,68	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-							
Unterabschnitt	7705	Sachgebiet I Ausbildung, Gala-Bau							
Maßnahme	001	Ausbildung, Gala-Bau							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-3
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	1.000	0,00	0	0		66-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1.000	0,00	0	0		66-3
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		66-3
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-2.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7705	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-2.000	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung-							
Unterabschnitt	7706	BG-Grün, Ausbildung GaLa-Bau, Spielplatzunterhaltung							
Maßnahme	001	Bg-Grün, Ausbildung GaLa-Bau, Spielplatzunterhaltung							

Einnahmen

345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	511,00				66-3

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	87.000	0	0	11.596,85	0	0		66-3
935200	Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	2.000	0,00	0	0		66-3
935300	Fahrzeuge	50.000	0	0	7.500,00	0	0		66-3

Erläuterungen / Ausgaben

7706-935100.001	2011: Pauschale u. Ers. Mähdeck f.Grünflächenunterh. Ersatz Großflächenmäher (Mietkauf) Seilwinde für Kommunaltraktor 2012: Pauschale u. Ers. Mähdeck f.Grünflächenunterh. 2013 und 2014: Pauschale	25.000 Euro 40.000 Euro 15.000 Euro 25.000 Euro 10.000 Euro
7706-935300.001	2011: Ersatz Zugmaschine WN-2922 Bj.92 2012: Transporter WN-2256, Bj. 1998 Transporter WN-2257, Bj. 1998 2013: Ablöse Werbefahrzeug Fiat Doblo 2014: Pauschale	50.000 Euro 20.000 Euro 45.000 Euro 10.000 Euro 10.000 Euro

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	511,00				
	Ausgaben	140.000	0	2.000	19.096,85	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-140.000	0	-2.000	-18.585,85	0	0		
Unterabschnitt: 7706	Einnahmen	0		0	511,00				
	Ausgaben	140.000	0	2.000	19.096,85	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-140.000	0	-2.000	-18.585,85	0	0		

Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	78	Förderung der Land-u.Forstwirtschaft							
Unterabschnitt	7839	Kelter in Neustadt							

Maßnahme	001	Kelter in Neustadt							

Einnahmen

330000	Veräuß. v. Beteilig. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00				20-1

Ausgaben

930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7839	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	78	Förderung der Land-u.Forstwirtschaft							
Unterabschnitt	7880	so. Förderung der Land- u. Forstwirtschaft							
Maßnahme	001	Feldwegbau Kernstadt							
Einnahmen									
330000	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00				20-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
953000	Feld- und Waldwegbau	0	0	130.000	0,00	0	0		66-71
Erläuterungen / Ausgaben									
7880-953000.001	2010: Feldwegbau, Modernisierung ländlicher Wege (Förderprogramm des LRA)								
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	130.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-130.000	0,00	0	0	
Maßnahme	003	Rebflurbereinigung Hörnle							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
953200	Umbau und Verbesser. Feld-u. Waldw.	0	0	0	0,00	0	0		66-71
981000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - Land-	0	0	0	0,00	0	0		66-71
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme:	003	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 7880	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	130.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-130.000	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	78	Förderung der Land-u.Forstwirtschaft							
Unterabschnitt	7885	so. Förd. der Land-u. Forst- wirtsch. in Beinstein							
Maßnahme	001	Feldwegbau Beinstein							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0		0	0,00				90
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		90
953000	Feld- und Waldwegbau	0	0	0	-25.000,00	0	0		66-71
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-25.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	25.000,00	0	0		
Unterabschnitt: 7885	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-25.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	25.000,00	0	0		
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	78	Förderung der Land-u.Forstwirtschaft							
Unterabschnitt	7886	so. Förd. der Land-u. Forst- wirtsch. in Bittenfeld							
Maßnahme	001	Feldwegbau Bittenfeld							
Einnahmen									
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
Ausgaben									
953000	Feld- und Waldwegbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7886	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	78	Förderung der Land-u.Forstwirtschaft							
Unterabschnitt	7887	so. Förd. der Land-u. Forst- wirtsch. in Hegnach							
Maßnahme	001	Feldwegbau Hegnach							
Ausgaben									
953000	Feld- und Waldwegbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7887	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	78	Förderung der Land-u.Forstwirtschaft							
Unterabschnitt	7888	so. Förd. der Land-u. Forst- wirtsch. in Hohenacker							
Maßnahme	001	Feldwegbau Hohenacker							
Einnahmen									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00				93
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
953000	Feld- und Waldwegbau	0	0	0	7.381,58	0	0		66-71
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	7.381,58	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-7.381,58	0	0		
Unterabschnitt: 7888	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	7.381,58	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-7.381,58	0	0		
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	78	Förderung der Land-u.Forstwirtschaft							
Unterabschnitt	7889	so. Förd. der Land-u. Forst- wirtsch. in Neustadt							
Maßnahme	001	Feldwegbau Neustadt							
Einnahmen									
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				94
Ausgaben									
953000	Feld- und Waldwegbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 7889	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr							
Unterabschnitt	7900	Tourismus/ Stadtmarketing							
Maßnahme	001	Tourismus/ Stadtinformation							

Einnahmen

362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00			15-9

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	15-9
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-15.610,06	0	0	15-9
956000	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0,00	0	0	66-72
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0,00	0	0	15-9

Erläuterungen / Ausgaben

7900-987000.001 Gründung WTM-GmbH, vgl. VwH JA 7900

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-15.610,06	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	15.610,06	0	0
Unterabschnitt: 7900	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-15.610,06	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	15.610,06	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr							
Unterabschnitt	7910	Wirtschaftsförderung							
Maßnahme	001	sonstige Wirtschaftsförderung							

Einnahmen

330000	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00			15-9
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00			15-9
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0		0	0,00			15-9
367100	von übrigen Bereichen	0		0	0,00			15-9

Ausgaben

930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	12.500,00	0	0	15-9
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	15-9
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0	15-9
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	2.351,00	0	0	15-9
987000	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	65.000	103.134,62	0	0	15-9

Erläuterungen / Ausgaben

7910-987000.001 Die Anschubfinanzierung für das Kompetenzzentrum für Verpackungs- und Automatisierungstechnik PEC sowie für den Studiengang "Integral Studies" ist abgeschlossen.

Maßnahme:	001	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	65.000	117.985,62	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-65.000	-117.985,62	0	0

Maßnahme 002 Kostenanteil neue Messe Auf den Fildern**Ausgaben**

983000	Vermögensumlage Verband Region Stuttgart	0	0	0	0,00	0	0	20-1
Maßnahme:	002	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt:	7910	Einnahmen	0		0	0,00		
		Ausgaben	0	0	65.000	117.985,62	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-65.000	-117.985,62	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So.Förd. v.Wirtsch.u. Verkehr							
Unterabschnitt	7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs							
Maßnahme	001	Förderung des Öffentlichen Nahverkehrs							

Einnahmen

346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	1.168,69				66-71
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-71
362000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Gden, Verb. -	0		0	0,00				66-71

Ausgaben

935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	19.931,94	0	0		66-71
940000	Hochbaumaßnahmen	30.000	0	40.000	-3.000,00	0	0		66-71
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
951001	Bushaltestellen	30.000	0	43.000	2.143,46	0	0		66-71
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-71
981100	Rückzahlung Zuviel Erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	161.000	39.463,00	0	0		61-1

Erläuterungen / Ausgaben

7920-940000.001 Neue Buswartehallen im Stadtgebiet

7920-951001.001 Umbauarbeiten zum Buscap im Stadtgebiet

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	1.168,69				
	Ausgaben	60.000	0	244.000	58.538,40	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-60.000	0	-244.000	-57.369,71	0	0		
Unterabschnitt: 7920	Einnahmen	0		0	1.168,69				
	Ausgaben	60.000	0	244.000	58.538,40	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-60.000	0	-244.000	-57.369,71	0	0		

Einzelplan 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2011		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2010		Rechnungsergebnis 2009	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
70 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	206.790,52	1.189.684,30
72 Abfallbeseitigung	0	29.000	0	0	5.000	8.844,50	10.085,51
73 Märkte	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
75 Bestattungswesen	0	116.000	0	0	117.000	0,00	135.705,19
76 sonstige öffentliche	0	369.000	80.000	0	50.000	318,31	50.191,15
77 Hilfsbetriebe der	0	537.000	0	0	99.000	14.774,32	424.796,31
78 Förderung der Land-	0	0	0	0	130.000	0,00	-17.618,42
79 Fremdenverkehr,	0	60.000	0	0	309.000	1.168,69	160.913,96
Abschluss Einzelplan 7	0	1.111.000	80.000	0	710.000	231.896,34	1.963.758,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.111.000		-80.000	-710.000		-1.731.861,66	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-							
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen							
Unterabschnitt	8130	Gasversorgung							
Maßnahme	001	Gasversorgung							
Ausgaben									
985000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-Ö. Wi. Unt. -	0	0	0	0,00	0	0		20-1
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt:	8130	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-							
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen							
Unterabschnitt	8170	Stadtwerke Waiblingen GmbH							
Maßnahme	001	Stadtwerke GmbH							
Einnahmen									
325000	Darlehensrückflüsse -öff. wirtsch. Unt. -	0		0	0,00				20-1
330000	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	6.766.971,59				20-1
Ausgaben									
925000	Gewährung v. Darlehen -öff. Wirt. Untern. -	0	0	0	0,00	0	0		20-1
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	6.766.973,50	0	0		20-1
985000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen-Ö. Wi. Unt. -	0	0	0	0,00	0	0		20-1
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	6.766.971,59				
		Ausgaben	0	0	6.766.973,50	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-1,91	0	0		
Unterabschnitt:	8170	Einnahmen	0	0	6.766.971,59				
		Ausgaben	0	0	6.766.973,50	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-1,91	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-							
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt	8400	Verpachtungs-Gesellschaft Waiblingen mbH							
Maßnahme	001	Verpachtungs-GmbH							

Einnahmen

330000	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00				20-1

Ausgaben

930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	8.200,00	0	0		20-1

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	8.200,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-8.200,00	0	0		
Unterabschnitt: 8400	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	8.200,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-8.200,00	0	0		

Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-							
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt	8401	Untern. der Wirtschaftsf. - Gaststätten							

Maßnahme	001	Gaststätten							

Einnahmen

340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	2.000	0,00	0	0		65-2
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	2.200,00	0	0		65-1
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-15,44	0	0		65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.526,79	0	0		66-2

Erläuterungen / Ausgaben

8401-940000.001 2013: Altes Rathaus, Erneuerung der Fenster 100.000 Euro

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	3.711,35	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-3.711,35	0	0		
Unterabschnitt: 8401	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	3.711,35	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-3.711,35	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-							
Abschnitt	85	Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-							
Unterabschnitt	8500	Landwirtsch. Unternehmen- Städtischer Weinberg							
Maßnahme	001	Städt. Weinberg							
Einnahmen									
330000	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00				20-1
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				15-8
Ausgaben									
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		15-8
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt:	8500	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-							
Abschnitt	85	Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen-							
Unterabschnitt	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Maßnahme	001	Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Einnahmen									
345000	Einnahmen a. d. Veräußer. v. Bew. Sachen	0		0	0,00				66-8
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				66-8
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				66-8
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935100	Geräte, Maschinen	2.000	0	2.000	0,00	0	0		66-8
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	1.000	0,00	0	0		66-8
935201	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-1
935300	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0		66-8
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0		66-8
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
953000	Feld- und Waldwegbau	5.000	0	5.000	0,00	0	0		66-8
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0,00	0	0		66-8
957000	Wasserbau	0	0	0	0,00	0	0		66-8
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-8
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	8.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-8.000	0	-8.000	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 8550	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	8.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-8.000	0	-8.000	0,00	0	0		
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-							
Abschnitt	87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
Unterabschnitt	8700	sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
Maßnahme	001	Sonst. wirtschaftl. Unternehmen							
Einnahmen									
330000	Veräuß. v. Betellig. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00				20-1
Ausgaben									
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 8700	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-							
Abschnitt	87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
Unterabschnitt	8710	Städt. Beteiligungsges. Waiblingen mbH							
Maßnahme	001	Städt. Beteiligungsges. Waiblingen mbH							

Einnahmen

330000	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00				20-1

Ausgaben

930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	6.767.068,50	0	0		20-1

Erläuterungen / Ausgaben

8710-930000.001 Der Gemeinderat hat am 17.10.1991 die Beteiligungs-GmbH als geschäftsleitende Holding der Parkierungs-GmbH, Wohnungs-GmbH und Stadtwerke-GmbH gegründet. Aufgrund der "Auslagerung" der Bäder ab 2009 muss das Eigenkapital der städt. Beteiligungs-GmbH wie folgt verstärkt werden..
2012 bis 2014: je 500.000 Euro, 2011 wird kein Ansatz gebildet

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	6.767.068,50	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-6.767.068,50	0	0		
Unterabschnitt: 8710	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	6.767.068,50	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-6.767.068,50	0	0		

Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-							
Abschnitt	87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
Unterabschnitt	8720	Parkierungs-Gesellschaft Waiblingen mbH							

Maßnahme	001	Parkierungs-Gesellschaft Waiblingen mbH							

Einnahmen

330000	Veräuß. v. Beteiligg. u. Kapitalrückflüsse	0		0	0,00				20-1

Ausgaben

930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 8720	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-							
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8800	Grundstücksverkehr							
Maßnahme	001	Grundstücksverkehr und Bauförderung							

Ausgaben

935100	Geräte, Maschinen	1.000	0	1.000	0,00	0	0	15-8
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	2.370,21	0	0	15-8
Maßnahme: 001	Einnahmen	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	0	1.000	2.370,21	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-2.370,21	0	0	
Unterabschnitt: 8800	Einnahmen	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	0	1.000	2.370,21	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-2.370,21	0	0	

Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-							
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8810	Wohn-und Geschäftsgebäude							
Maßnahme	001	Wohn-und Geschäftsgebäude							

Einnahmen

340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	500.000		600.000	0,00			15-8
346000	Ersatzl. f. Sachschäd. d. Anlagevermögens	0		0	0,00			65-1
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00			65-1
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00			65-1
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00			65-1

Ausgaben

930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0,00	0	0	20-1
932000	Erwerb von Grundstücken	117.000	0	0	26.100,00	0	0	15-8
933000	Leas. -u. Leibr. Zahlg. I. z. Grunderwerb u. a.	0	0	0	0,00	0	0	15-8
935100	Geräte, Maschinen	0	0	30.000	991,27	0	0	65-2
935200	Ausstattung, Einrichtung	8.000	0	8.000	0,00	0	0	65-2
940000	Hochbaumaßnahmen	200.000	0	200.000	159.346,46	0	0	65-1
952000	Parkplätze	0	0	0	0,00	0	0	66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	13.523,94	0	0	66-2

Erläuterungen / Ausgaben

8810-935200.001 Pauschale für Ersatzbeschaffungen

8810-940000.001 Sanierungsmaßnahmen für verschiedene Wohn-und Geschäftsgebäude in der Kernstadt
2011 ff: je 200.000 Euro

8810-960000.001 Ausstattung, Einrichtungen und kleinere Baumaßnahmen an den Außenanlagen

Maßnahme: 001	Einnahmen	500.000		600.000	0,00			
	Ausgaben	335.000	0	248.000	199.961,67	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	165.000	0	352.000	-199.961,67	0	0	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-							
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8810	Wohn-und Geschäftsgebäude							
Maßnahme	002	Schorndorfer Strasse 66							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		15-8
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		65-2
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
951000	Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0		66-71
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 8810	Einnahmen	500.000		600.000	0,00				
	Ausgaben	335.000	0	248.000	199.961,67	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	165.000	0	352.000	-199.961,67	0	0		
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-							
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8815	Wohn-und Geschäftsgebäude in Beinstein							
Maßnahme	001	Wohn-u. Geschäftsgebäude Beinstein							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				90
Ausgaben									
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 8815	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-							
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8816	Wohn-und Geschäftsgebäude in Bittenfeld							
Maßnahme	001	Wohn-u. Geschäftsgebäude Bittenfeld							

Einnahmen

340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				91
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				65-1
367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				65-1

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstuecken	0	0	0	0,00	0	0		91
940000	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	0		65-1

Erläuterungen / Ausgaben

8816-940000.001 Sanierung verschiedener Gebäude

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-100.000	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 8816	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-100.000	0	0	0,00	0	0		

Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-							
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8817	Wohn-und Geschäftsgebäude in Hegnach							

Maßnahme	001	Wohn-u. Geschäftsgebäude Hegnach							

Einnahmen

367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				65-1

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		92
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-75.572,15	0	0		65-1
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-75.572,15	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	75.572,15	0	0		
Unterabschnitt: 8817	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-75.572,15	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	75.572,15	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-							
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8818	Wohn-und Geschäftsgebäude in Hohenacker							
Maßnahme	001	Wohn-u. Geschäftsgebäude Hohenacker							

Einnahmen

367000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Übr. Ber. -	0		0	0,00				65-1

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		93
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		93
940000	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0		65-1

Erläuterungen / Ausgaben

8818-940000.001 Kleiberweg 18; Fenstererneuerung und Wohnungseingangstüren

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 8818	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	0	0,00	0	0		

Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-							
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8819	Wohn-und Geschäftsgebäude in Neustadt							

Maßnahme	002	Wohn-u. Geschäftsgebäude Neustadt							

Einnahmen

340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0		0	0,00				15-8
347000	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0		0	0,00				65-1

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		94
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0,00	0	0		94
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		65-1

Erläuterungen / Ausgaben

8819-940000.002 Sanierung verschiedener Gebäude 2012: 215.000 Euro

Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt: 8819	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-							
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8830	Sonstiges Grundvermögen							
Maßnahme	001	Allgemeines Grundvermögen							
Einnahmen									
340000	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	3.800.000		8.492.000	4.794.821,22				15-8
348000	Rückzahl. überzahlter Grunderwerbskosten	0		0	0,00				15-8
361000	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. - Land-	0		0	0,00				15-8
Erläuterungen / Einnahmen									
8830-340000.001 Zu 8830-340000/932000.001 Die Veräußerungserlöse werden weitgehend zum Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Tauschgrundstücken verwendet.									
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	100.000	0	30.000	937.248,59	0	0		15-8
932001	Beiträge für städt. Grundstücke	0	0	0	275.490,81	0	0		15-8
933000	Leas. -u. Leibr. Zahlg. f. z. Grunderwerb u. a.	0	0	0	0,00	0	0		15-8
Maßnahme:	001	Einnahmen	3.800.000	8.492.000	4.794.821,22				
		Ausgaben	100.000	30.000	1.212.739,40	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	3.700.000	8.462.000	3.582.081,82	0	0		
Maßnahme	003	Sonstiges Grundvermögen							
Ausgaben									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	0,00	0	0		15-8
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		66-2
Maßnahme:	003	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0,00	0	0		
Unterabschnitt:	8830	Einnahmen	3.800.000	8.492.000	4.794.821,22				
		Ausgaben	100.000	30.000	1.212.739,40	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	3.700.000	8.462.000	3.582.081,82	0	0		
Einzelplan	8	wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-							
Abschnitt		Haushaltsansatz 2011		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2010		Rechnungsergebnis 2009		
		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	6.766.971,59	6.766.973,50	
84	Unternehmen der	0	2.000	0	0	2.000	0,00	11.911,35	
85	Land-	0	8.000	0	0	8.000	0,00	0,00	
87	sonstige wirtschaftliche	0	0	0	0	0	0,00	6.767.068,50	
88	allgemeines	4.300.000	586.000	0	9.092.000	279.000	4.794.821,22	1.339.499,13	
Abschluss Einzelplan	8	4.300.000	596.000	0	9.092.000	289.000	11.561.792,81	14.885.452,48	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		3.704.000		0	8.803.000		-3.323.659,67		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	9	allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt	91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt	9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahme	001	Gesamtdeckung allg. Finanzwirtschaft							
Einnahmen									
300000	allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.816.000		0	0,00				20-1
301000	Zuführungen zu Sonderrücklagen	0		0	0,00				20-1
301200	Sonderrücklage Erddeponie, Zuf. v. VWH	0		0	0,00				20-1
310000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0		0	1.250.000,00				20-1
311000	Entnahme aus Sonderrücklagen	0		0	0,00				20-1
311200	Entnahme aus der Sonderrücklage Erddep.	0		0	0,00				20-1
325000	Darlehensrückflüsse -öff. wirtsch. Unt. -	1.112.000		1.112.000	0,00				20-1
370100	Einnahmen aus Krediten -Bund-	0		0	0,00				20-1
371100	Einnahmen aus Krediten -Land-	0		0	0,00				20-1
373100	Einnahmen aus Krediten -Zweckverband-	0		0	0,00				20-1
374100	Einnahmen aus Krediten -Sonst. öff. B. -	0		0	0,00				20-1
377100	Kredite Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0		15.187.000	20.238.000,00				20-1
379000	Innere Darlehen	0		0	0,00				20-1
Erläuterungen / Einnahmen									
9100-300000.001	Vgl. HKStelle 9100-860000								
9100-310000.001	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Allgemeinen Rücklage, s. Anlage 4								
9100-325000.001	Tilgung des Trägerdarlehens von 27,8 Mio € vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Waiblingen mit 4 %.								
9100-377100.001	Zur Entwicklung der Darlehen wird auf die Übersicht zum Finanzplan "Zinsen und Tilgungen" verwiesen								
Ausgaben									
900000	allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	13.496.000	13.431.728,38	0	0		20-1
901000	Sonderrücklagen, Zuf. an Verw. Hh	0	0	0	0,00	0	0		20-1
901200	Sonderrücklage Erddeponie, Zuf. an VWHh	0	0	0	0,00	0	0		20-1
910000	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	3.300.000	0	0	0,00	0	0		20-1
911000	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0	0		20-1
911200	Zuführung an die Sonderrücklage Erddep.	0	0	0	0,00	0	0		20-1
970100	Tilgung von Krediten -Bund-	0	0	0	452.584,12	0	0		20-1
970200	A.o. Tilgung an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0,00	0	0		20-1
971100	Tilgung von Krediten -Land-	0	0	0	29.264,31	0	0		20-1
972100	Tilgung von Krediten -Gden, Gemverb. -	0	0	0	0,00	0	0		20-1
973100	Tilgung von Krediten -Zweckverband-	0	0	0	0,00	0	0		20-1
974100	Tilgung von Krediten -Sonst. öff. Bereich	0	0	0	83.572,74	0	0		20-1
977100	Tilgung von Krediten -Kreditmarkt (ord. T)	674.000	0	674.000	528.849,30	0	0		20-1

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächt.	Haushalts- ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen	Amt
Einzelplan	9	allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt	91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt	9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
978000	Außerordentl. Tilgungen, Umschuldungen	0	0	0	0,00	0	0		20-1
990000	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0,00	0	0		20-1

Erläuterungen / Ausgaben

9100-910000.001 2011 erfolgt eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage mit 3.300.000 Euro.

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

Maßnahme:	001	Einnahmen	5.928.000	16.299.000	21.488.000,00		
		Ausgaben	3.974.000	0	14.170.000	14.525.998,85	0
		Über-/Zuschuss(-)	1.954.000	0	2.129.000	6.962.001,15	0
Unterabschnitt: 9100		Einnahmen	5.928.000	16.299.000	21.488.000,00		
		Ausgaben	3.974.000	0	14.170.000	14.525.998,85	0
		Über-/Zuschuss(-)	1.954.000	0	2.129.000	6.962.001,15	0

Einzelplan 9 allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Maßnahme 001 Abwicklung der Vorjahre

Einnahmen

390000 Abschluß- und Übertragungsbuchungen 0 0 314.492,99 20-1

Ausgaben

992000 Deckung von Fehlbeträgen 315.000 0 0 0,00 0 0 20-1
995000 Abschluß- und Übertragungsbuchungen 0 0 0 0,00 0 0 20-1

Erläuterungen / Ausgaben

9200-992000.001 Fehlbetrag gem. § 23 GemHVO aus der Jahresrechnung 2009, der spätestens in Haushaltsjahr 2012 abgedeckt werden muss.

Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	314.492,99		
		Ausgaben	315.000	0	0	0,00	0
		Über-/Zuschuss(-)	-315.000	0	0	314.492,99	0
Unterabschnitt: 9200		Einnahmen	0	0	314.492,99		
		Ausgaben	315.000	0	0	0,00	0
		Über-/Zuschuss(-)	-315.000	0	0	314.492,99	0

Einzelplan 9		allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2011		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2010		Rechnungsergebnis 2009	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
91 sonstige allgemeine	5.928.000	3.974.000	0	16.299.000	14.170.000	21.488.000,00	14.525.998,85
92 Abwicklung der Vorjahre	0	315.000	0	0	0	314.492,99	0,00
Abschluss Einzelplan 9	5.928.000	4.289.000	0	16.299.000	14.170.000	21.802.492,99	14.525.998,85
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	1.639.000		0	2.129.000		7.276.494,14	

Ende der Liste

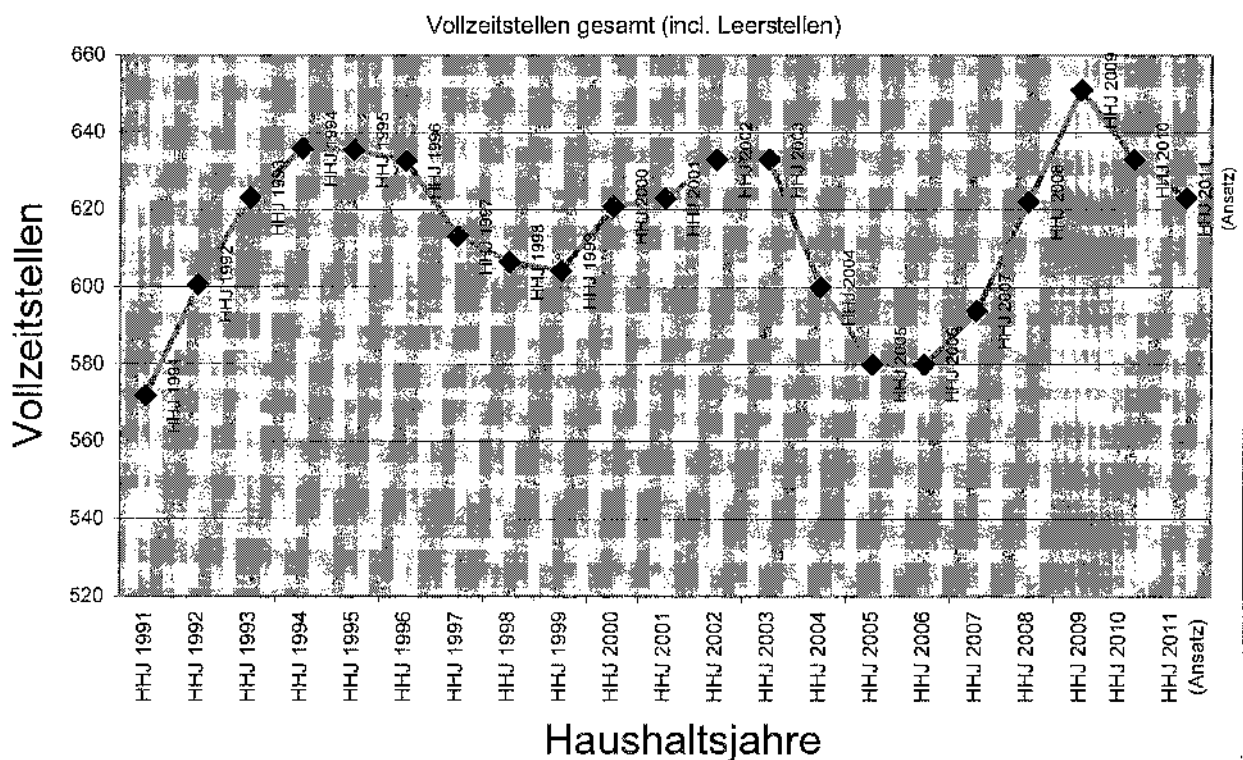
Anlagen zum Haushaltsplan

	Seite
Anlage 1 Stellenplan	398
2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	406
3 Übersicht über den voraussichtlichen Schuldendienst	408
3a Nachweisung der Kredite und der Zins- und Tilgungsleistungen	409
4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	411
5 Vermögensrechnung	412
6 Nachweisung der übernommenen Bürgschaften	413
7 Aufstellung der angesparten Mittel aus den Ortschaftsratsbudgets	417
8 Übersicht über die Haushaltsmittel für die Ortschaften Beinstein, Bittenfeld, Hegnach, Hohenacker, Neustadt	419
9 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	435
10 Maßnahmen zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs, Zusammenstellung der zur vorläufigen Sperrung vorgemerkten Haushaltsplanansätze	438
11 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage (Haushaltsübersicht)	439
12 Finanzplanung	447
12a Investitionsprogramm - Einnahmen	467
12b Investitionsprogramm - Ausgaben	479
13 Wirtschaftsplan der Verpachtungs-GmbH Waiblingen	509
14 Wirtschaftsplan der Städt. Wohnungs-GmbH Waiblingen	515
15 Wirtschaftsplan der Stadtwerke Waiblingen-GmbH	523
16 Wirtschaftsplan der Parkierungs-GmbH Waiblingen	573
17 Wirtschaftsplan der Städt. Beteiligungs-GmbH Waiblingen	587
18 Wirtschaftsplan der WTM-GmbH	595
19 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Waiblingen	599
20 Stichwortverzeichnis	721

Vorbericht zum STELLENPLAN 2011

Jahresvergleich Vollzeitstellen:

Statusgruppe/ Jahr	2004	2005	2006	2007	2007 nach- genehmigt	2008	2009	2010	2011	Abweichung 2011-2010
Beamte	90,00	84,00	84,00	84,00	84,00	83,00	84,00	84,00	80,00	-4,00
vorher Angestellte	380,00	370,00	---	---	---	---	---	---	---	---
vorher Arbeiter	130,00	126,00	---	---	---	---	---	---	---	---
Beschäftigte	---	---	496,00	510,00	514,60	539,00	567,00	549,00	543,50	-5,50
Summe	600,00	580,00	580,00	594,00	598,60	622,00	651,00	633,00	623,00	-9,50



Veränderungen im Jahr 2011 gegenüber dem Vorjahr

Stellenerhöhung:

- Ausweisung einer 50%-Stelle Schulsozialarbeit Staufer-Schulzentrum (S 11) entsprechend dem Beschluss des Gemeinderats vom 16.12.2010.

Befristete Stellenerhöhung:

- **Befristete** Ausweisung einer 50%-Stelle Leitung Erhebungsstelle EU-Zensus (A 9 gD) bis 2012.
- **Befristete** Ausweisung einer 50%-Stelle stv. Leitung Erhebungsstelle EU-Zensus (A 6) bis 2012.

Stellenstreichungen:

- 100%-Stelle A 13 (hD) Verwaltungsprüfung Fachbereich Revision entsprechend dem Beschluss der Haushaltsstrukturkommission vom 30.01.2010.
- 570% einer Vollzeitstelle A 10 bzw. EG 6 (630% Streichung in allen Ortschaftsverwaltungen abzgl. 60% einer Vollzeitstelle für die Übernahme von Aufgaben in der Kernstadt) entsprechend dem Beschluss der Haushaltsstrukturkommission vom 25.02.2010.
- 50% einer Vollzeitstelle Sekretariat EG 6 beim Fachbereich Finanzen.

- 50% einer Vollzeitstelle A 12 Abteilungsleitung Soziale Leistungen, Fachbereich Bürgerdienste nach Stellenbedarfsbemessung und entsprechend dem Beschluss der Haushaltsstrukturkommission vom 25.02.2010.
- 50% einer Vollzeitstelle EG 11 Bauverständige/r, Abteilung Baurecht, Fachbereich Bürgerdienste Bauen und Umwelt entsprechend dem Beschluss des Ausschusses für Bildung, Soziales und Verwaltung vom 17.03.2010.
- 80% einer Vollzeitstelle EG 6 Sachbearbeiter/in, Abteilung Baurecht, Fachbereich Bürgerdienste Bauen und Umwelt entsprechend dem Beschluss der Haushaltsstrukturkommission vom 30.01.2010.
- 100%-Stelle EG 10 Technische Leitung Bürgerzentrum (ggf. Wiederbesetzung über VerpachtungsGmbH) entsprechend dem Beschluss der Haushaltsstrukturkommission vom 30.01.2010.
- 100%-Stelle EG 2ü Aufstuhler/in Bürgerzentrum (ggf. Wiederbesetzung über VerpachtungsGmbH) entsprechend dem Beschluss der Haushaltsstrukturkommission vom 30.01.2010.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2010	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
		Insgesamt	Mit Zulage	darunter Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A15	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	A14	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	
	A13/H	4,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,85	
Gehobener Dienst	A13/G	8,00	0,00	0,00	2,00	8,00	10,00	
	A12	9,50	0,00	0,00	0,50	10,00	9,00	
	A11	23,60	0,00	0,00	5,60	24,10	19,42	
	A10	12,90	0,00	0,00	7,63	16,90	12,85	
	A9/G	2,50	1,00	0,00	0,10	2,00	2,00	0,5 Stellen befristet bis 2012 (kw-Vermerk)
Mittlerer Dienst	A9/M	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	A8	2,00	0,00	0,00	0,50	2,00	2,00	
	A7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A6/M	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5 Stellen befristet bis 2012 (kw-Vermerk)
Insgesamt A I		79,00	1,00	0,00	16,33	83,00	74,11	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Höherer Dienst	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A II		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A I und A II		80,00	1,00	0,00	16,33	84,00	75,11	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		Insgesamt	Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2010	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
TVÖD	E14	3,00	3,00	3,00	
	E13	6,12	6,12	5,95	
	E12	6,00	6,00	5,00	
	E11	21,30	22,80	20,57	
	E10	20,30	20,30	18,88	
	E09	39,09	41,92	39,58	
	E08	26,87	33,94	31,14	
	E07	5,00	5,00	4,65	
	E06	138,06	153,90	146,90	
	E05	57,00	57,65	53,90	
	E04	7,00	7,18	5,00	
	E03	1,70	3,85	2,85	
	E02UE	0,00	1,00	1,00	
	E02	24,98	27,86	21,54	
	E01	2,28	3,25	1,96	
TVöD Sozial- und Erziehungsdienst	S17	1,00	1,00	1,00	
	S15	4,00	4,00	4,00	
	S13	7,00	6,00	5,80	
	S12	3,30	3,30	3,30	
	S11	16,30	15,80	20,20	
	S10	10,81	8,00	8,00	
	S07	10,83	7,00	7,00	
	S06	128,07	106,88	119,48	
	S04	0,26	0,26	0,26	
TVöD Waldarbeiter	W8	1,00	1,00	1,00	
	W5	2,00	2,00	2,00	
	W1	0,23	0,00	0,00	
Insgesamt B I		543,50	549,00	533,94	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	622,50	632,00	608,06	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte insgesamt (A+B)	623,50	633,00	609,06	

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2011

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Unterabschnitte	Gliederungsplan	Bürgermeister	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Summe	Vermerke Erläuterungen
			A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8	A7	A6/M		
0000	GEMEINDEORGANE	3,00		0,90	1,90	0,65	0,70		1,00						8,15	
0100	RECHNUNGSPRÜFUNG			1,00											1,00	
0200	HAUPTVERWALTUNG		0,28		1,00		0,30	1,00							2,58	
0205	ORTSCHAFTSVERWALTUNG BEINSTEIN					1,00					0,50				1,50	
0206	ORTSCHAFTSVERW. BITTENFELD					1,00						1,00			2,00	
0207	ORTSCHAFTSVERWALTUNG HEGNACH					1,00									1,00	
0208	ORTSCHAFTSVERW. HOHENACKER					1,00									1,00	
0209	ORTSCHAFTSVERWALTUNG NEUSTADT					1,00									1,00	
0210	INTERNER DIENSTLEI. HAUPTVERW.		0,42					0,36							0,78	
0220	PERSONALDIENSTE		0,20		1,00			1,00		1,00					3,20	
0225	LEERSTELLEN U. VERSORGUNGSEMPF.					2,00	0,50	5,60	7,13	0,10	0,50	0,50			16,33	
0240	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT			0,10											0,10	
0300	KAMMEREI		1,00					2,75							3,75	
0310	STADTKASSE						0,81	1,00	0,50		1,00				3,31	
0340	STEUERVERWALTUNG						0,19	0,50							0,69	
0350	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG						1,00								1,00	
0500	BÜRGERAMT SG STANDESAMT/STATL.			0,03				0,75				0,50			1,28	
0520	WAHLEN			0,02			0,04	0,05	0,01	0,50				0,50	1,12	1,00 Stellen mit kw-Vermerk
0610	IUK-DIENSTE		0,08					0,03							0,11	
0640	INTERNER DIENSTL. HAUPTREGISTR.											1,00			1,00	
0650	INTERNER DIENSTL. BOTENMEIST.							0,58							0,58	
0660	INTERNER DIENSTL. FERNSPRECHD.		0,02												0,02	
0690	INTERNER DIENSTL. BESCHAFFUNG							0,03							0,03	
0800	PERSONALRAT							1,00							1,00	
1110	BÜRGER- UND ORDNUNGSAMT			0,75			1,96	2,94	1,16		1,00				7,81	
1300	FEUERSCHUTZ			0,12			1,00								1,12	
2000	SCHULVERWALTUNG			0,30				1,00							1,30	
3300	THEATER, MUSIKPFLEGE							1,00	0,60						1,60	
4000	VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGEL.			0,07											0,07	
4600	EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE			0,30											0,30	
4641	KINDERGÄRTEN			0,40			1,00								1,40	
4880	WOHNGELD								1,00						1,00	
6010	SANIERUNGS- UND HOCHBAUAMT		1,00												1,00	
6020	GRÜNFLÄCHEN- U. TIEFBAUAMT									0,90					0,90	
6100	STADTPLANUNG				0,10			1,00	0,50						1,60	
6120	VERMESSUNG						1,00								1,00	
6121	GUTACHTERAUSSCHUSS					0,35									0,35	
6130	BAUORDNUNG			1,00				1,00			1,00				3,00	
7300	MÄRKTE			0,01				0,01							0,02	
8550	FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHM.							1,00							1,00	
8800	GRUNDSTÜCKSVÉRKEHR						1,00	1,00	1,00						3,00	
	Insgesamt:	3,00	3,00	5,00	4,00	8,00	9,50	23,60	12,90	2,50	4,00	2,00	1,00	0,50	79,00	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2011

II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

Unterabschnitte	Gliederungsplan	Höherer Dienst	SUMME	Vermerke Erläuterungen
		A15		
6900	WASSERLÄUFE, WASSERBAU	0,50	0,50	
7000	ABWASSERBESEITIGUNG	0,50	0,50	
		1,00	1,00	

[illegible]

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2011

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Unter- abschnitte		TVöD										TVöD Sozial- und Erziehungsdienst										TVöD Waldarbeiter			Summe	Vermerke, Erläuterungen			
Gliederungsplan:		E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S17	S15	S13	S12	S11	S10	S07	S06	S04	W3	W5	W1		
5605	GEMEINDEHALLE BEINSTEIN										1,00																	1,00	
5607	GEMEINDEHALLE HEGNACH										1,00																	1,00	
5608	GEMEINDEHALLE HOHENACKER										1,00																	1,00	
5609	GEMEINDEHALLE NEUSTADT										1,00																	1,00	
5620	STADIEN UND SPORTPL. KERNSTADT									0,39	1,00																	1,39	
6010	SANIERUNGS- UND HOCHBAUAMT			1,00	4,00		4,00	2,00																				11,00	
6020	GRÜNFLÄCHEN- U. TIEFBAUAMT	1,00	1,00		2,74	2,14	1,56			4,32																		12,76	
6100	STADT PLANUNG	1,00	1,00	1,00	2,00					1,78																		6,78	
6120	VERMESSUNG				1,00	2,00		1,00																				4,00	
6121	GUTACHTERAUSSCHUSS									0,36																		0,36	
6130	BAUORDNUNG		0,52		1,50		1,00	1,49			0,20																	4,71	
7300	MÄRKTE									0,07	0,50																	0,57	
7500	BESTATTUNGSWESEN				0,26	0,16	1,44			1,20	6,00																	9,06	
7670	BÜRGERZENTRUM						6,50			1,65				4,00														12,15	
7702	TBH SACHGEBIET II KFZ-WERKSTAT			0,09		0,09		1,00		6,18																		7,36	
7703	TBH SACHGEBIET V LAGER, VERK.			0,01		0,01				1,03																		1,05	
7704	TBH SACHGEBIET III BG-BAU, STA			0,50		0,50	1,00			13,89	15,00	7,00																37,89	
7706	TBH SACHGEBIET IV BG-GRÜN, STA			0,40		0,40	1,00		4,00	10,55	13,37																	29,72	
8550	FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHM																								1,00	2,00	0,23	3,23	
8800	GRUNDSTÜCKsverkehr							0,72		0,65																		1,37	
Insgesamt:		3,00	6,12	6,00	21,30	20,30	39,09	26,87	5,00	138,06	57,00	7,00	1,70	24,98	2,28	1,00	4,00	7,00	3,30	16,30	10,81	10,83	128,07	0,26	1,00	2,00	0,23	543,50	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2011

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2010	Beschäftigt am 30. Juni 2010	Erläuterungen
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	19,88	19,88	12,80	
Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	67,00	66,00	33,00	
B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00	
Anwärter mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	11,00	11,00	11,00	
Integrationskräfte	TVöDFEST	2,58	0,26	2,33	
Prakt. Soz./Erz BT-V	Praktikantenvergütung	28,00	28,00	24,00	
Insgesamt		130,46	127,14	83,13	

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

(aufgestellt am 12.01.2011)	IST-Stand zu Beginn des Jahres 2009	IST-Stand zu Beginn des Vorjahres 2010	Voraussichtl. Stand zum 01.01.2011
Art der Schulden	€	€	€
1. Schulden aus Krediten			
1.1 vom Bund	7.379.983,48		
1.2 vom Land	707.548,35		
1.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		
1.4 von Zweckverbänden	0		
1.5 vom sonst. öffentl. Bereich	730.794,93		
1.6 Kreditmarkt	9.829.206,97	29.442.000	32.788.000
1.7 Ist-Schuldenstand	18.647.533,70*	29.442.000	32.788.000
Haushaltseinnahmerest 2008	13.610.000,00		
Haushaltseinnahmerest 2009		4.148.000	
restl. Ermächtigung 2010			15.187.000
Summe 1	32.257.533,70	33.590.000	47.975.000
2. Innere Darlehen	0	0	0
2.1 aus Sonderrücklagen	0	0	0
2.2 v. Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0
2.3 Summe 2	0	0	0
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen			
3.1 Summe 3	0	0	0
4. Schulden Eigenbetrieb Stadtentwässerung Waiblingen ab 01.01.2011			
4.1 Kreditmarkt s. 1.7 IST-Schulden zum 01.01.09	18.647.533,70		
4.2 Kreditmarkt zum 01.01.11 abz. Tilg. 09 u. 10		16.885.739,09	16.886.000
4.3 Trägerdarlehen Stadt WN		26.679.828,60	26.680.000
4.4 Summe 4 inkl. Trägerdarlehen Stadt WN		43.565.567,69	43.566.000
5. Gesamtschulden Stadt Waiblingen mit Eigenbetrieb Stadtentwässerung			
5.1 Schuldenstand Stadt (Summe 1)			47.975.000
5.2 Schuldenstand Eigenbetrieb (Summe 4)			43.566.000
5.3 Summe 5 (mit Trägerdarlehen Stadt)			91.541.000
5.4 Summe 5 (ohne Trägerdarlehen Stadt)			64.861.000

*wurden vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung zum 01.01.2010 übernommen
(siehe Ziffer 4.)

Art der Schulden	IST-Stand zu Beginn des Jahres 2009 €	IST-Stand zu Beginn des Vorjahres 2010 €	Stand zum 01.01.2011 (geplant) €
Nachrichtlich:			
6. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
6.1 aus Krediten			
Stadtwerke Waibl. GmbH	23.015.409,73	20.961.300	23.728.000
VerpachtungsGmbH WN	0	0	0
Städt. Wohnungs GmbH	5.071.655,76	4.667.000	4.795.000
Parkierung GmbH Waibl.	601.920,36	539.000	527.000
BeteiligungsGmbH Waibl.	3.588.000	3.268.800	3.960.000
Marketing- und Tourismus GmbH ab 14.05.2009	-	0	0
6.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0	0	0
6.3 Summe 6	32.276.985,85	29.436.100	33.010.000

Nachrichtlich zu 3.	Jahresbetrag	Optionspreis	
7. Verpflichtungen aus Leasing- Verträgen u. ä. Verträge im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern aus Ziff. 3	0	0	0
Summe 7	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Schuldendienst (Kameral ohne Eigenbetrieb Stadtentwässerung)

(aufgestellt am 12.01.2011)	voraussichtl. Stand zu Beginn des HHJahres 2011 €	voraussichtl. Verminderung im HHJahr 11 (Zugang) (-Tilgung) Planansatz €	voraussichtl. Stand auf Ende des HHJahres 2011 €	Zinsen im HHJahr 2011 Planansatz €
Art der Schulden				
Schulden aus Krediten vom				
Kreditmarkt	32.788.000	-674.000	32.114.000	954.000
aus Kreditermächtigung 2010	15.187.000	0	15.187.000	0
aus Kreditermächtigung 2011		Keine Neuverschuldung geplant		
	47.975.000	674.000	47.301.000	954.000
				954.000

Anlage 3 a
zum Haushaltsplan 2011

**Nachweisung über den voraussichtlichen Stand
der Schulden**

zum 01.01.2011

(aufgestellt am 12.01.2011)

Die früher vorgeschriebene
Schuldenstandsübersicht
wird weitergeführt.

Schuldenstand der Stadt zum 31.12.2011

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff. Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2010	Stand Beginn 01.01.2011	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2011
51	9100-21-291 6080338404 feste Tilg.; bearbeitet	KSK Waiblingen Stadt Waiblingen	291 22.12.2009	2.500.000,00 30.12.2015 15.11.2059	3,05 3,02 360	2.500.000,00	2.450.000,00	0,00 0,00	50.000,00	73.423,74	2.400.000,00
52	9100-21-292 6080338394 feste Tilg.; bearbeitet	KSK Waiblingen Stadt Waiblingen	292 22.12.2009	3.000.000,00 30.12.2013 15.11.2059	2,53 2,51 360	3.000.000,00	2.940.000,00	0,00 0,00	60.000,00	73.229,24	2.880.000,00
53	9100-21-293 MM-056684731 feste Tilg.; bearbeitet	Deutsche Bank A Stadt Waiblingen	MM-056684731 06.03.2010	4.000.000,00 14.02.2014 14.02.2014	2,38 2,36 360	0,00	3.940.000,00	0,00 0,00	80.000,00	92.277,31	3.860.000,00
46	9100-21-286 403010241/942-jv feste Tilg.; bearbeitet	Volksbank Rems Stadt Waiblingen	286 02.04.2009	5.200.000,00 06.04.2014 15.02.2059	2,79 2,76 360	5.122.000,00	5.018.000,00	0,00 0,00	104.000,00	137.420,40	4.914.000,00
47	9100-21-287 403010268/942-jv feste Tilg.; bearbeitet	Volksbank Rems Stadt Waiblingen	287 02.04.2009	6.000.000,00 06.04.2019 15.02.2059	3,52 3,48 360	5.910.000,00	5.790.000,00	0,00 0,00	120.000,00	199.926,00	5.670.000,00
48	9100-21-288 403010250/942-jv feste Tilg.; bearbeitet	Volksbank Rems Stadt Waiblingen	288 02.04.2009	6.000.000,00 06.04.2016 58.121,00	3,17 3,13 360	5.910.000,00	5.790.000,00	0,00 0,00	120.000,00	179.818,50	5.670.000,00
49	9100-21-289 403010225/942-Ht feste Tilg.; bearbeitet	Volksbank Rems Stadt Waiblingen	289 18.12.2009	3.000.000,00 10.12.2016 15.11.2059	3,17 3,13 360	3.000.000,00	2.940.000,00	0,00 0,00	60.000,00	91.317,74	2.880.000,00
50	9100-21-290 403010217/942-Ht feste Tilg.; bearbeitet	Volksbank Rems Stadt Waiblingen	290 18.12.2009	4.000.000,00 10.12.2014 15.11.2059	2,77 2,74 360	4.000.000,00	3.920.000,00	0,00 0,00	80.000,00	106.586,00	3.840.000,00
Gesamtsumme				33.700.000,00			32.788.000,00		674.000,00	953.998,93	32.114.000,00
zur Abrundung										1,07	
Neuaufnahme von Darlehen											
aus Kreditermächtigung 2010							15.187.000,00				15.187.000,00
Schuldenstand insgesamt				33.700.000,00			47.975.000,00		674.000,00	954.000,00	47.301.000,00

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2011
(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Jahres 2010 €	Stand zu Beginn des Jahres 2011 €	voraussichtl. Änderungen Zugang/Ab- gang 2011 €	voraussichtl. Stand auf 31.12.2011 €
1.	2.845.477,17	2.845.477,17		
Entnahme				
1.1 (lt. Haushaltsplan 2010		0,00)		
(lt. Zwischenbericht 2010		-370.000)	(vorauss. Fehlbetrag 2010)	
1.2 Vorauss. Ergebnis		0,00		
1.9 Summe 1 Allg. Rücklage		2.845.477,17	3.300.000	6.145.477,17
2. Sonderrücklagen				
2.1 Ruhegehaltsrückl.	0	0	0	0
2.6 Wohnungsbau	0	0	0	0
2.7 Erddeponie	565.201,41	565.201,41		
Zuführung lt. HH-Plan 2010				
2.9 Summe 2 Sonderrücklagen		565.201,41	0	565.201,41
3. Kulturstiftung	307.302,01	308.557,85	-10.000 Verw. +10.000 Zins	308.557,85

Nachrichtlich:

Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO) 2.620.308,57
2 v.H. aus 131.015.428

Summe d. Verwaltungs-
haushalts

RE 2008 €	RE 2009 €	2010 €	Durchschnitt
143.801.862	128.732.423	120.512.000	131.015.428

Die wichtigsten Werte der Vermögensrechnung zum 31.12.2009 (in €):

Aktiva	Bezeichnung	31.12.2008	+/- €	31.12.2009
01	Kostenrechnende Einrichtungen			
011	Sachanlagen	142.259.678,88	-9.003.682,72	133.255.996,16
012	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
02	Verwaltungsvermögen			
0211	Sachanlagen Grundstücke	2.901.320,00	-117.962,00	2.783.358,00
0212	Sachanlagen bewegl. Sachen	1.232.022,12	135.667,88	1.367.690,00
0221	Darlehensforderungen	1.616.087,55	-73.793,16	1.542.294,39
0222	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	13.169.533,39	6.785.398,02	19.954.931,41
05	Ausgleichsposten für nicht erfasste Sachanlagen	223.822.416,75	11.307.353,75	235.129.770,50
0	Anlagevermögen	385.001.058,69	9.032.981,77	394.034.040,46
1	Abgrenzung (HAR im Vermögenshaushalt)	7.825.000,00	-3.090.000,00	4.735.000,00
2	Geldanlagen	537.935,21	3.748.277,68	4.286.212,89
4	Forderungen aus laufender Rechnung (KER, HER, Kassenbestand)	18.392.849,40	-9.090.865,87	9.301.983,53
	Summe Aktiva	411.756.843,30	600.393,58	412.357.236,88

Passiva	Bezeichnung	31.12.2008	+/- €	31.12.2009
	Deckungskapital			
51	Kostenrechnende Einrichtungen (Beiträge, Zuweisungen, Zuschüsse)	19.129.056,77	-779.174,00	18.349.882,77
52	Verwaltungsvermögen	88.968.349,93	5.403.528,20	94.371.878,13
53	Kredite	18.647.533,70	28.605.729,53	47.253.263,23
55	Kreditähn. Rechtsgeschäfte	79.992,56	-31.927,51	48.065,05
56	sonstiges Deckungskapital	252.391.125,73	-18.107.667,44	234.283.458,29
5	Deckungskapital	379.216.058,69	15.090.488,78	394.306.547,47
7	Abgrenzung (HER im Vermögenshaushalt)	13.610.000,00	-9.462.000,00	4.148.000,00
	Fehlbeträge	0,00	314.492,99	314.492,99
8	Rücklagen	4.660.678,58	-1.250.000,00	3.410.678,58
9	Verpflichtungen aus laufender Rechnung (KAR, HAR, Kassenvorgriff)	14.270.106,03	-4.092.588,19	10.177.517,84
	Summe Passiva	411.756.843,30	600.393,58	412.357.236,88

Aufstellung der von der Stadt übernommenen Bürgschaften
aufgestellt

An Bürgschaften sind übernommen

				Lauf- zeit Jahr	Stand 31.12.2008 €	Stand 31.12.2009 €	Stand 31.12.2010 €
	Beschluss	ursprünglich					
1.	Selbstschuldnerbürgschaften ohne Zeitbeschränkung	0			0	0	0
2.	Ausfallbürgschaften						
2.1	<u>Wohnungsbau</u>	0			0	0	0
2.2	<u>Vereine</u>						
	Tennisclub Waiblingen e. V.	GR 02.11.78	766.938	2009	151.100	128.600	98.100
	Tennisclub Waiblingen e. V.	VFA 24.02.05	70.000	2023	60.100	57.200	53.400
	VfL Waiblingen e. V.	GR 17.12.98	511.292	2028	395.100	378.600	361.300
	Tennisverein Hegnach e. V.	VFA 05.02.02	70.000	2033	23.600	18.400	14.000
	Tennisverein Hegnach e. V.	WKS 30.09.10	20.000				
	Reitergem. Hegnach- Oeffingen e. V.	VFA 25.09.03	70.000	2033	47.900	42.400	36.600
	Reitergem. Hegnach- Oeffingen e. V.	VFA 19.01.06	245.000	2031	231.800	221.000	212.100
	Reitergem. Hegnach- Oeffingen e. V.	VFA 19.01.06	45.000	2031	22.500	0	0
	Förderverein der Burgschule Hegnach e. V.	GR 18.11.10	250.000				
	Rudergesellschaft "Ghibellinia"		20.000	2013		17.500	5.100
	Summe 2.2 Ausfallbürgschaften Vereine		2.068.230		932.100	863.700	780.600
3.	Ausfallbürgschaften für die Städtischen Gesellschaften						
3.1	<u>Städtische</u>				Stand 31.12.2008	Stand 31.12.2009	Stand 31.12.2010
	<u>Wohnungsgesellschaft</u>				€	€	€
	<u>Waiblingen GmbH</u>	Beschluss	ursprünglich				
3.1.1	Bürgschaft (Avalgeschäft) bis zur Einzahlung des restlichen Stammkapitals		766.938		0	0	0
3.1.2	Volksbank Stuttgart eG	GR 25.04.91	872.264		648.100	630.600	612.400
3.1.3	Volksbank Stuttgart eG		1.837.072		1.420.400	1.400.000	1.378.700
3.1.4	LBBW	GR 23.09.93	1.022.584		242.900	191.700	140.600
3.1.5	Volksbank Stuttgart eG	GR 03.03.94	1.687.263		421.000	336.800	252.600
3.1.6	LBBW	GR 23.11.95	1.942.909		679.600	582.400	485.200
3.1.7	LBBW	GR 12.12.96	613.550		244.700	213.900	183.100
3.1.8	LBBW	VFA 13.06.02	200.000		132.500	122.500	112.500
3.1.9	LBBW	GR 22.01.04	500.000		381.300	356.300	331.300
3.1.10	Volksbank Stuttgart eG	HH-Satzung	900.000		900.000	832.500	697.500
3.1.11	Kreissparkasse Waiblingen		600.000				592.500
	Summe 3.1		10.942.580		5.070.500	4.666.700	4.786.400

				Stand	Stand	Stand
				31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
				€	€	€
3.2	<u>Städtische Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH</u>	Beschluss	ursprünglich			
3.2.1	Kreissparkasse Waiblingen	GR 23.09.93	511.300	121.400	95.900	70.300
3.2.2	LBBW	GR 14.12.95	562.400	196.400	168.200	140.000
3.2.3	LBBW	GR 06.02.97	715.809	304.200		
3.2.4	LBBW	GR 27.11.97	511.292	238.000		
3.2.5	LBBW	GR 02.04.99	511.292	255.600		
3.2.6	Bayerische Vereins- und Hypothekenbank München	GR 09.12.99	511.292	281.200		
3.2.7	DG Hyp	GR 26.10.00	1.022.600	600.800	549.600	0
3.2.8	DG Hyp	GR 31.01.02	511.300	322.400	306.800	281.200
3.2.9	LBBW	GR 17.02.02	600.000	420.000	390.000	360.000
3.2.10	LBBW	GR 22.01.04	500.000	381.300	356.300	331.300
3.2.11	Volksbank Stuttgart eG	GR 25.01.07	500.000	454.900	429.900	404.900
3.2.12	Kreissparkasse Waiblingen		255.000		248.600	223.100
3.2.13	Volksbank Stuttgart eG		366.900		268.400	232.600
3.2.14	Volksbank Stuttgart eG		255.600		225.600	209.900
3.2.15	Volksbank Stuttgart eG		255.000		229.500	204.000
3.2.16	Kreissparkasse Waiblingen		1.000.000			987.500
3.2.17	Volksbank Stuttgart eG		510.000			497.300
Summe 3.2			9.099.785	3.576.200	3.268.800	3.942.100

				Stand	Stand	Stand
				31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
				€	€	€
3.3	<u>Stadtwerke Waiblingen GmbH</u>	Beschluss	ursprünglich			
3.3.1	DG Hyp	GR 1982	1.022.600	166.400	102.200	34.700
3.3.2	LBBW	GR 30.06.92	1.533.900	305.200	228.400	151.600
3.3.3	LBBW	GR 06.05.93	1.022.600	217.300	166.200	115.000
3.3.4	LBBW	GR 23.09.93	1.022.600	242.900	191.700	140.600
3.3.5	Kreissparkasse Waiblingen	GR 21.10.93	664.700	157.800	124.600	91.400
3.3.6	LBBW	GR 22.12.94	1.022.600	306.800	255.600	204.500
3.3.7	LBBW	GR 14.12.95	2.045.200	714.900	612.500	510.100
3.3.8	LBBW	GR 12.12.96	2.045.200	408.600	357.400	306.200
3.3.9	DG Hyp	GR 09.12.99	12.782.297	7.030.300	6.390.000	
3.3.10	DG Hyp		1.022.600	575.200	524.100	472.700
3.3.11	Kreissparkasse Waiblingen	GR 15.12.05	1.000.000	850.000	800.000	750.000
3.3.12	Kreissparkasse Waiblingen	GR 26.01.06	2.000.000	1.725.000	1.625.000	1.525.000
3.3.13	Volksbank Stuttgart eG	GR 2008	3.900.000	3.802.500	3.607.500	3.412.500
3.3.14	Kreissparkasse Waiblingen	GR 2008	1.000.000	975.000	925.000	875.000
3.3.15	Kreissparkasse Waiblingen	GR 2008	511.200	511.200	460.100	409.000
3.3.16	Kreissparkasse Waiblingen	GR 2008	2.000.000	2.000.000	1.900.000	1.800.000
3.3.17	Volksbank Stuttgart eG	GR 2009	2.990.000	2.990.000	2.691.000	2.392.000
3.3.18	Kreissparkasse Waiblingen		6.390.000			5.750.000
3.3.19	Volksbank Stuttgart eG		2.000.000		2.000.000	1.900.000
3.3.20	Kreissparkasse Waiblingen		2.000.000			1.900.000
3.3.21	Kreissparkasse Waiblingen		1.000.000			987.500
Summe 3.3			48.975.497	22.979.100	22.961.300	23.727.800

3.4 <u>Parkierungsgesellschaft</u> <u>Waiblingen GmbH</u>				Stand 31.12.2008 €	Stand 31.12.2009 €	Stand 31.12.2010 €
	Beschluss	ursprünglich				
3.4.1	Kreissparkasse Waiblingen Kreditanstalt für	GR	550.000		539.000	527.400
3.4.2	Wiederaufbau	GR 20.05.98	1.873.373	51.600		
	Summe 3.4		2.423.373	51.600	539.000	527.400
Summe Ausfallbürgschaften Städt. Gesellschaften			71.441.235	31.677.400	31.435.800	32.983.700
Summe Ausfallbürgschaften Vereine			2.068.230	932.100	863.700	780.600
Summe Bürgschaften insgesamt			73.509.465	32.609.500	32.299.500	33.764.300

Hinweis:

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

Anlage 7
zum Haushaltsplan 2011

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

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

Verfüegungsmittel Ortschaftsräte (OR-Budget): Darstellung der angesparten Mittel

Ortschaftsrat	Haushaltsstelle	angesparte Mittel aus der Legislaturperiode 2004-2009 zum 31.12.2009 (die Verfügung über diese Mittel erfolgt im Bedarfsfall im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans)	
Beinstein	0205-660000		212.000
Bittenfeld	0206-660000		181.000
Hegnach	0207-660000		77.000
Hohenacker	0208-660000	2011: Grunderwerb in Hohenacker: Ansatz bei HHStelle 8810-932000.001 Restbetrag	219.000 117.000 102.000
Neustadt	0209-660000		238.000

Anlage 8
zum Haushaltsplan 2011
(§ 16 Abs. 2 der Hauptsatzung vom 25.01.2007)

Übersicht über die Haushaltsmittel des Vermögenshaushalts 2011 für die Ortschaften

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

Gemäß § 16 Abs. 2 der Hauptsatzung vom 25.01.2007 werden die für die Ortschaften Beinstein, Bittenfeld, Hegnach, Hohenacker und Neustadt bereitstehenden Mittel in Anlagen zum Haushaltsplan für die einzelne Ortschaft ausgewiesen.

1. Ortschaft Waiblingen-Beinstein

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2009 €	2010 €	2011 €
0205-935100.001	Ortschaftsverwaltung, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
0205-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
0205-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
0205-935700.001	" Telefonanlage			
0205-940000.001	Rathaus Beinstein, Hochbaumaßnahmen			
0610-935200.001	PC-Netzverkabelung Rathaus Beinstein			
0660-935700.001	Fernsprechdienste, Anlagevermögen			1.000
0660-960000.001	Fernsprechanlage, Kabelverlegung			
1110-935100.001	EDV-Vernetzung, Meldewesen, Geräte			
1110-935700.001	Öffentl. Ordnung, sonst. Anlagevermögen			
1300-935100.001	Feuerschutz, Geräte, Maschinen			
1300-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
1300-935300.002	" Fahrzeuge			
1300-935100.003	" Geräte, Maschinen			
1300-935201.003	Feuerwehrgerätehaus, Ausstattung, Einrichtung			
1300-940000.003	" Hochbaumaßnahmen			
2115-935100.001	Schule, Geräte, Maschinen			
2115-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
2115-935400.001	" Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000	4.000	4.000
2115-935700.001	" Telefonanlage			
2115-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	50.000		60.000
2115-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
3420-987000.001	Heimatspflege, Zuschüsse z. Gebäuderenov.			
3520-935100.001	Ortsbücherei, Geräte, Maschinen			
3520-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
3520-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
3520-587000	" Bücherbeschaffung			
3600-932000.001	Naturschutz und Landschaftspflege Erwerb von Grundstücken			
3700-987000.001	Kirchen, Investitionszuschüsse			
4605-935100.001	Jugendtreff, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
4605-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000		1.000
4605-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
4605-940000.01	" Hochbaumaßnahmen			
4645-935100.001	Kindergarten, Geräte			
4645-935200.001	" Ausstattung	6.000	6.000	10.000
4645-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
4645-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	320.000	432.000	358.000
4645-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	3.000	13.000	0
5505-987000.001	Förderung des Sports, Zuschüsse			
5605-935100.001	Beinsteiner Halle, Geräte, Maschinen			
5605-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
5605-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5605-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			40.000
5605-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
5625-932000.002	Sportplatz, Grunderwerb			77.000
5625-935200.002	" Ausstattung			
5625-940000.002	" Hochbaumaßnahmen			
5625-960000.002	" sonst. Baumaßnahmen			50.000
5800-960011.002	Bäume und Grünflächen			
5805-960000.001	Grünanlagen	12.000	7.000	3.000
5815-960000.001	Spielplätze	15.000	5.000	5.000

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2009 €	2010 €	2011 €
5815-960001.001	Spielplatz Obsthalden			
6155-932000.001	Sanierung Ortskern Beinstein, Grunderwerb		10.000	
6155-940000.001	" Hochbau	80.000		
6155-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	60.000	80.000	50.000
6155-987000.001	" Zuschuss für private Mod.maßnahmen		95.000	80.000
6200-926000.001	Neubau von Sozialwohnungen			
	Darlehensgewährung			
6200-987000.001	Wohnungsbauförderung			
	Lärmschutz an Wohngeb., Zuschüsse			
6305-951000.001	Gewerbegebiet, Erschließung			
6305-951000.002	Hausweinberg-Nord, Entlastungsstraße			
6305-951000.003	Ortsumgehung, Straßenbau			
6305-958000.003	Zebrastreifen Mühlweg / Waibl. Str.			
6305-932000.007	versch. Straßen, Grunderwerb			
6305-951000.007	Straßenbau, Kleinheppacher Str.			
6305-954000.007	Brücken u. Stege, Sanierung "Geheime Mühle"			
6305-955000.007	Geh-, Wander- und Radwege			
6305-958000.007	Sonstiger Tiefbau			
6305-932000.009	Kostenanteil Odf. K 1860			
6305-951000.012	Brunnweg, Erschließung			
6705-960000.001	Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet			
6705-960000.002	" Bergäcker, Hausweinberg			
6705-960000.003	" Erweiterung, Verbesserung	5.000	5.000	5.000
6705-960000.007	" Odf. K 1860			
6705-960000.012	" Brunnweg			
6905-954000.002	Hörschbach, Brücken und Stege	5.000		
6905-957000.002	" Wasserbau			
6905-932000.003	Karrbach, Grunderwerb			
6905-957000.003	" Renaturierung			
7005-956000.002	Entwässerung Gewerbegebiet			
7005-935100.003	Abwasserbeseitigung, Geräte, Maschinen	30.000		
7005-956000.003	" Verbesserung, Erneuerungen	50.000		
7005-956000.012	Kanal Brunnweg / Kleinheppacher Str.			
7240-960000.001	Altlastenbeseitigung			
7505-940000.001	Leichenhalle, Baukosten			
7505-960000.001	Friedhof, Wege, bauliche Maßnahmen	10.000	30.000	20.000
7620-935700.001	Öffentliche Waage			
7885-932000.001	Feldwegbau, Grunderwerb			
7885-953000.001	" Baukosten			
7910-935200.001	Gewerbegebiet, Orientierungstafel			
7920-935200.001	ÖPNV, Ausstattung, Einrichtung			
7920-940000.001	Omnibus-Wartehallen			
7920-951000.001	Busbeschleunigung			
8815-940000.001	Wohn- und Geschäftsgebäude, Hochbaumaßn.			
8830-932000.001	Allgemeiner Grunderwerb			
	insgesamt	655.000	691.000	768.000

2. Ortschaft Waiblingen-Bittenfeld

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2009 €	2010 €	2011 €
0206-932000.001	Ortschaftsverwaltung, Grunderwerb			
0206-935100.001	" Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
0206-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	2.000		2.000
0206-935700.001	" sonst. Anlagevermögen			
0206-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
0206-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
0610-935200.001	" EDV-Vernetzung			
0660-935700.001	" Telefonanlage			
1110-935100.001	EDV-Vernetzung, Meldewesen, Geräte			
1110-935100.001	Feldschutz, Geräte, Maschinen			
1110-935300.001	Feldschutz, Fahrzeuge			
1300-935100.001	Feuerschutz, Geräte, Maschinen			
1300-935300.002	" Fahrzeuge			
1300-935100.003	" Geräte, Maschinen			
1300-935201.003	" Ausstattung, Einrichtung			
1300-940000.003	" Hochbaumaßnahmen			
1300-960000.004	" sonst. Baumaßnahmen			
2156-935100.001	Schillerschule, Geräte, Maschinen	1.000		
2156-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
2156-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
2156-935400.001	" Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	4.000
2156-935700.001	" Telefonanlage			
2156-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
2156-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
2910-935200.001	" Kernzeitbetreuung, Lehrmittel			
2910-935201.001	" Kernzeitbetreuung, Einrichtung			
3200-935201.001	Heimatismuseum, Ausstellungsvitrinen			
3330-935100.001	Musikschule, Geräte, Maschinen			
3420-987000.001	Heimatspflege, Zuschüsse z. Gebäuderenov.			
3520-935200.001	Ortsbücherei, Ausstattung, Einrichtung			
3600-960000.001	Natur- und Landschaftspflege			
3700-984000.001	Kirchen, Zuschuss ev. Kirche, Kirchturmsan.			
4606-935100.001	Jugendtreff, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
4606-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000		1.000
4606-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
4606-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			10.000
4646-932000.001	Kindergärten, Grunderwerb			
4646-935100.001	" Geräte			
4646-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung		2.000	
4646-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung	2.000		
4646-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
4646-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	25.000		15.000
5506-987000.001	Sportförderung, Zuschüsse			
5606-935100.001	Gemeindehalle, Geräte, Maschinen			
5606-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	2.000
5606-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5606-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
5606-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
5626-960000.002	Sportanlagen, sonst. Baumaßnahmen			50.000
5716-932000.001	Freibad, Grunderwerb			
5716-935100.001	" Geräte, Maschinen			

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2009 €	2010 €	2011 €
5716-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5716-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5716-935700.001	" sonst. Anlagevermögen			
5716-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
5716-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	295.000		
5726-940000.001	Lehrschwimmbecken, Hochbaumaßnahmen			
5800-960011.002	Bäume und Grünflächen			
5806-960000.001	Grünanlagen	8.000	3.000	3.000
5816-960000.001	Spielplätze	20.000	10.000	10.000
6120-935700.001	Stadtteilplan 1:2.500 Blatt Bittenfeld			
6200-987000.001	Wohnungsbauförderung, Lärmschutz an Wohngebäuden, Zuschüsse			
6306-932000.001	Brücken, Zipfelbach, Grunderwerb		2.000	
6306-951000.001	" Straßenbau			
6306-954000.001	" Brückenbau	40.000	190.000	
6306-932000.002	Bandhausstraße, Grunderwerb			
6306-951000.002	" Straßenbau			
6306-951000.003	Gumpenstraße, Straßenbau			
6306-955000.003	" Gehwegbau			
6306-951000.005	Mühlweingärten, Verkehrsberuhigung			
6306-955000.005	" Geh-, Wander-, Radwege			
6306-932000.006	Gewerbegebiet Horgenbach, Grunderwerb			
6306-951000.006	" Straßenbau			
6306-954000.006	" Brückenbau			
6306-932000.010	versch. Straßen, Grunderwerb	5.000	5.000	5.000
6306-951000.010	" Baukosten		30.000	
6306-955000.010	" Geh-, Wander- u. Radwege, Treppen			
6306-958000.010	versch. Straßen, sonst. Tiefbau VSA			
6306-951000.012	Beethovenstraße, Straßenbau			
6306-955000.012	" Gehwegbau			
6306-951000.015	Berg/Bürg, Erschließung			
6306-932000.016	Am Zipfelbach, Grunderwerb			
6306-951000.016	" Straßenbau			
6306-932000.019	Römerstraße, Grunderwerb			
6306-951000.019	" Baukosten			
6306-932000.022	Rienzhofenstraße, Grunderwerb			
6306-951000.022	" Baukosten			
6306-951000.024	Schillerstraße, Straßenbau		20.000	
6306-955000.024	" Gehwegbau			
6306-951000.025	Flachsäcker, Erschließung			
6306-951000.026	Kappel/Halden, Erschließung			
6706-960000.001	Straßenbeleuchtung, Erweiterung	5.000	5.000	5.000
6706-960000.005	" Horgenbach			
6706-960000.008	" Beethovenstraße			
6706-960000.011	" Römerstraße			
6706-960000.015	" Am Zipfelbach			
6706-960000.017	" Rienzhofenstraße			
6706-960000.018	" Berg/Bürg			
6706-960000.019	" Gumpenstraße			
6706-960000.020	" Bachstraße			
6706-960000.025	" Flachsäcker			
6706-960000.026	" Kappel/Halden			
6806-952000.001	Parkplätze			

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2009	2010	2011
		€	€	€
6906-932000.001	Korrektur Zipfelbach, Grunderwerb			
6906-957000.001	" Wasserbau			
6906-957000.002	Horgenbach, Wasserbau		10.000	
6906-957000.003	Kleewiesenbach, Wasserbau	5.000		
7006-932000.004	Abwasserbeseitigung, Grunderwerb			
7006-956000.004	SK Poppenweiler			
7006-982000.004	" Baukostenanteile			
7006-988000.004	" Erstattg. Landeszuschuss			
7006-935100.005	Abwasserbeseitigung, Geräte, Maschinen	35.000		
7006-956000.005	Kanalnetz, Sanierung, Erweiterung	35.000		
7006-956000.009	Entwässerung Beethovenstraße			
7006-956000.010	" Berg/Bürg			
7006-956000.013	" Horgenbach			
7006-956000.016	" Römerstraße			
7006-956000.020	Kanal im Bereich d. Zipfelbach-Brücken			
7006-932000.022	Hauptsammler, Grunderwerb			
7006-956000.022	" Baukosten			
7006-956000.023	Kanal Freibad-/Schulstraße			
7006-956000.025	Entwässerung Flachsäcker			
7006-956000.026	Entwässerung Kappel/Halden			
7240-960000.001	Altlastenbeseitigung			
7506-935100.001	Friedhof, Geräte, Maschinen		1.000	1.000
7506-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
7506-940000.001	" Leichenhalle			
7506-960000.001	" bauliche Maßnahmen	35.000	17.000	35.000
7676-935200.001	Zehntscheuer, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000
7676-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
7676-960000.001	" Außenanlagen	5.000		
7886-953000.001	Feldwegbau			
7910-935200.001	Gewerbegebiet, Orientierungstafeln			
7920-935200.001	ÖPNV, Ausstattung, Einrichtung			
7920-940000.001	Buswartehäuschen, Eingang Bittenfeld			
7920-951001.001	Busstop Ortseingang Bittenfeld			
8130-985000.001	Gasversorgung, Anschlussbeitrag			
8550-932000.001	Stadtwald, Grunderwerb			
8550-935100.001	" Geräte, Maschinen			
8550-935300.001	" Fahrzeug			
8550-953000.001	Waldwegbau im Zuckmantel			
8816-940000.001	Wohngebäude, Erneuerung			100.000
8830-932000.001	Allgemeiner Grunderwerb	10.000	10.000	
		537.000	314.000	246.000

3. Ortschaft Waiblingen-Hegnach

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2009 €	2010 €	2011 €
0207-932000.001	Ortschaftsverwaltung, Grunderwerb			
0207-935100.001	" Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
0207-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	2.000	3.000	1.000
0207-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
0207-935700.001	" Telefonanlage			
0207-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
0207-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
0610-935200.001	EDV-Anlage, Verkabelung Rathaus			
1110-935100.001	EDV-Vernetzung, Meldewesen, Geräte			
1300-935100.001	Feuerschutz, Geräte, Maschinen			
1300-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
1300-935300.002	" Fahrzeug			
1300-935100.003	" Geräte, Maschinen			
1300-935201.003	" Ausstattung, Einrichtung			
1300-940000.003	" Hochbaumaßnahmen			30.000
2117-933000.001	Burgschule, Zinslast an Bugi für Anbau			
2117-935100.001	Burgschule, Geräte, Maschinen			9.000
2117-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			1.000
2117-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
2117-935400.001	" Lehr- u. Unterrichtsmittel	4.000	4.000	4.000
2117-935700.001	" Telefonanlage			
2117-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	185.000	15.000	15.000
2117-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
2117-935100.002	" Schulturnhalle, Geräte, Maschinen			
2117-935200.002	" Schulturnhalle, Ausstattung			
2117-935201.002	" Schulturnhalle, Ausstattung			
2117-940000.002	" Schulturnhalle, Hochbaumaßnahmen			
2117-960000.002	" Kleinspielfeld, Außenanlage			
3420-987000.001	Heimatspflege, Zuschüsse zur Gebäude- renovierung			
3520-935100.001	Stadtbücherei, Geräte			
3520-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
3600-960000.001	Natur- und Landschaftspflege			
4607-935100.001	Jugendtreff, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
4607-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	2.000	1.000
4607-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
4647-932000.001	Kindergärten, Grunderwerb			
4647-935100.001	" Geräte, Maschinen			
4647-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung		2.000	
4647-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung	10.000	20.000	
4647-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	50.000	20.000	
4647-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	10.000	10.000	
5507-987000.001	Sportförderung, Zuschüsse			
5607-935100.001	Gemeindehalle, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
5607-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	
5607-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5607-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
5607-952000.001	" Parkplätze			
5607-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
5607-940000.002	Sporthalle, Hochbaumaßnahmen			
5627-932000.002	Sportplatz, Grunderwerb			
5627-935100.002	Sportplatz, Geräte, Maschinen			

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2009 €	2010 €	2011 €
5627-935200.002	" Ausstattung, Einrichtung			
5627-960000.002	" sonst. Baumaßnahmen			
5727-935100.001	Hallenbad, Geräte, Maschinen			
5727-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5727-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5727-935700.001	" sonst. Anlagevermögen			
5727-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
5807-960000.001	Grünflächen	5.000	3.000	3.000
5817-932000.001	Spielplätze, Grunderwerb			
5817-960000.001	" Baukosten	20.000	5.000	5.000
5817-987000.001	" Kostenbeteiligung Waldspielplatz			
6120-935700.001	Stadtteilplan 1:2.500, Blatt Hegnach			
6157-932000.001	Sanierung Ortsmitte, Grunderwerb			
6157-935200.001	" Schafhofkeller			
6157-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
6157-960000.001	" Baukosten			
6200-987000.001	Wohnungsbauförderung, Lärmschutz an Wohngebäuden, Zuschüsse			
6307-951000.002	Haupt- und Hohenackerstr., Verkehrsberuhigung			
6307-951000.003	Am Haldenholz, Straßenbau			
6307-951000.004	Hartweg, Straßenbau			
6307-955000.004	" Gehwegbau			
6307-932000.014	versch. Ortsstraßen, Grunderwerb			
6307-951000.014	" Straßenbau			
6307-955000.014	" Geh- und Radwege		30.000	
6307-958000.014	" sonst. Tiefbau			
6307-932000.016	Remsbrücke Vogelmühle, Brücken u. Stege			
6307-951000.018	Hohenackerstr., Straßenbau			
6307-955000.018	" Gehwegbau			
6307-951000.020	Ortsmitte III, Straßenbau			
6307-955000.020	" Gehwegbau			
6307-951000.021	Wohngebiet Hintere Gasse III, Straßenbau			
6307-932000.022	Flurstr., Grunderwerb			
6307-951000.022	" Baukosten			
6307-932000.023	Kreuzung Neckar-/Kirchstr., Grunderwerb			
6307-951000.023	" Baukosten			
6307-951000.025	Gewerbegebiet Oeffinger Weg, Straßenbau			
6307-951000.026	Gewerbegebiet Grabenäcker, Erschließung			
6307-951000.028	Wohngebiet Buchh./Grabenäcker, Erschl.			60.000
6307-955000.028	" Gehwegbau			
6707-960000.001	Straßenbeleuchtung Hartweg			
6707-960000.004	" Erweiterung, Verbesserung	5.000	5.000	5.000
6707-960000.006	" Hohenackerstr.			
6707-960000.008	" Ortsmitte III			
6707-960000.010	" Kleine Gartenstr.			
6707-960000.025	" Oeffinger Weg, sonst. Baum.			
6707-960000.026	" Gewerbegebiet Grabenäcker			
6707-960000.028	" Wohngeb. Buchhalde/Gr.äcker			25.000
6807-952000.001	Parkplätze			
7007-932000.003	SKA Esple, Grunderwerb	+) Hinweis		
7007-935100.003	" Geräte, Maschinen	60.000		
7007-935200.003	" Ausstattung, Einrichtung	70.000		
7007-935300.003	" Fahrzeuge			

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2009 €	2010 €	2011 €
7007-935700.003	" sonst. Anlagevermögen			
7007-940000.003	" Hochbaumaßnahmen			
7007-956000.003	" Erweiterung biolog. Klärwerk			
7007-935100.004	Abwasserbeseitigung, Geräte, Maschinen	15.000		
7007-935200.004	" Ausstattung, Einrichtung	10.000		
7007-956000.004	" Verbesserung, Erweiterung	25.000		
7007-960000.004	" sonst. Baumaßnahmen			
7007-932000.016	HS Hegnach Ost und RÜB Bollhausen			
	Grunderwerb			
7007-956000.016	" Baukosten			
7007-956000.019	RÜB Hegnach Mitte			
7007-956000.021	Wohngebiet Hintere Gasse III, Entwässerung			
7007-956000.022	Regenüberlaufbecken bei der SKA			
7007-956000.023	Hauptsammler entlang der Steige			
7007-956000.025	Gewerbegebiet Oeffinger Weg, Entwässerung			
7007-956000.026	Gewerbegebiet Grabenacker, Entwässerung			
7007-956000.028	Wohngebiet Buchh./Grabenacker, Entw.			
7240-960000.001	Alllastenbeseitigung			
7507-935200.001	Friedhof, Ausstattung, Einrichtung			
7507-960000.001	" bauliche Maßnahmen	5.000	5.000	5.000
7887-953000.001	Feldwegbau			
7910-935700.001	Wirtschaftsförderung, Orientierungstafeln			
7920-935200.001	ÖPNV, Ausstattung, Einrichtung			
7920-940000.001	Omnibuswartehallen			
8130-985000.001	Gasversorgung, Anschlussbeitrag			
8817-940000.001	Wohngebäude, Hochbaumaßnahmen			
8830-932000.001	Allgemeiner Grunderwerb	324.000		
	insgesamt:	806.000	129.000	167.000
+) Hinweis:				
	An die SKA Esple sind angeschlossen			
	die Ortschaft Hegnach mit	5.800 Ein-	= 20,2%	
	die Ortschaft Hohenacker mit	7.900 wohner-	= 27,5%	
	die Ortschaft Neustadt mit	12.700 gleich-	= 44,3%	
	die Deponie Erbach mit	2.300 werten	= 8,0%	
		28.700		

4. Ortschaft Waiblingen-Hohenacker

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2009 €	2010 €	2011 €
0208-935100.001	Ortschaftsverwaltung, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
0208-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung		5.000	1.000
0208-935201.001	" Einrichtung			
0208-935700.001	" Telefonanlage			
0208-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
0208-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
0610-935200.001	" EDV-Vernetzung			
0660-935700.001	Fernsprechdienste, Anlagevermögen			2.000
1300-935100.001	Feuerschutz, Geräte, Maschinen			
1300-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
1300-935300.002	" Fahrzeuge			
1300-935201.003	" Ausstattung, Einrichtung			
2158-935100.001	Lindenschule, Geräte, Maschinen	1.000		
2158-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	20.000		
2158-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
2158-935400.001	" Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	4.000
2158-935700.001	" Telefonanlage			
2158-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			18.000
2158-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	50.000		
2910-940000.001	Kernzeitbetreuung, Brandschutzmaßnahmen			
3520-935200.001	Ortsbücherei, Ausstattung, Einrichtung			
4608-935100.001	Jugendtreff, Geräte, Maschinen	1.000	2.000	1.000
4608-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	3.000	1.000
4608-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
4608-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
4648-932000.001	Kindergärten, Grunderwerb			
4648-935100.001	" Geräte, Maschinen			
4648-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
4648-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
4648-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
4648-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	15.000	17.000	
5508-987000.001	Förderung des Sports, Zuschüsse			
5608-932000.001	Mehrzweckhalle, Grunderwerb			
5608-935100.001	" Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
5608-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000
5608-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5608-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			400.000
5608-952000.001	" Parkplätze			
5608-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
5628-932000.002	Sportanlagen, Grunderwerb			
5628-935100.002	" Geräte, Maschinen			
5628-935200.002	" Ausstattung, Einrichtung			
5628-960000.002	" sonst. Baumaßnahmen			
5808-935200.001	Park- und Gartenanlagen, Ausstattung	3.000	3.000	
5808-960000.001	Park- und Gartenanlagen	35.000	5.000	3.000
5818-960000.001	Spielplätze			
6158-932000.001	Sanierung Ortsmitte, Grunderwerb			
6158-956000.001	" Entwässerung			
6158-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
6308-951000.007	Kirchäcker, Erschließung			

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2009 €	2010 €	2011 €
6308-932000.008	Gewerbegebiet Süd, Grunderwerb			
6308-951000.008	" Straßenbau			
6308-955000.008	" Gehwegbau			
6308-955000.010	Haldenäcker, Erschließung			
6308-932000.011	versch. Straßenbauten, Grunderwerb	5.000	1.000	
6308-951000.011	versch. Straßenbauten, Straßenbau			35.000
6308-955000.011	Gehwegausbau, Radwege			
6308-958000.011	versch. Straßen, sonst. Tiefbau VSA			
6308-951000.012	Lindenstraße, Straßenbau			
6308-951000.017	Raisger, Straßenbau			
6308-955000.017	" Gehwegbau			
6308-951000.020	Karl-Ziegler-Str., Straßenbau	45.000	310.000	
6308-951000.021	Nördl. Benninger Str., Straßenbau			
6308-955000.021	" Gehwegbau			
6308-951000.024	Bäumlesäcker, Straßenbau			
6308-951000.025	Stieglitzweg			
6308-951000.026	Ostanbindung Gewerbegebiete an B 14			
6308-951000.027	Wohngebiet Heckenrosen			
6708-960000.004	Straßenbeleuchtung, Erweiterung	5.000	5.000	5.000
6708-960000.005	Straßenbeleuchtung, Kirchäcker			
6708-960000.006	" Gewerbegebiet Süd			
6708-960000.011	" Raisger			
6708-960000.013	" Nördl. der Benninger Str.			
6708-960000.020	" Karl-Ziegler-Str.		60.000	
6708-960000.025	" Stieglitzweg			
6708-960000.027	" Heckenrosenstr./Ottm.Mergenthaler Str.			
6808-952000.001	Parkplätze			
6811-932000.001	P+R-Platz Neu-Ho, Grunderwerb (50%)			
6811-935200.001	" Parkplätze (50%)			
6811-960000.001	" sonst. Baumaßn. (50%)			
6908-956000.010	Erbach, Entwässerungsanlagen		20.000	
6908-957000.001	Erbach, Umbau Wehr, Wasserbau			
6908-982000.001	" Kostenanteil			
7008-935100.002	Abwasserbeseitigung, Geräte, Maschinen	5.000		
7008-935700.002	" sonst. Anlageverm.			
7008-956000.002	" Verb., Erweiterung	60.000		
7008-956000.006	Entwässerung Gewerbegebiet Süd			
7008-956000.007	" Kirchäcker			
7008-932000.008	" Raisger, Grunderwerb			
7008-956000.008	" Raisger / Immenhaldle			
7008-956000.015	" Nördl. der Benninger Str.			
7008-956000.024	" Bäumlesäcker	25.000		
7008-956000.026	" Zillardtshof			
7240-960000.001	Altlastenbeseitigung			
7508-935200.001	Friedhof, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
7508-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
7508-960000.001	" bauliche Maßnahmen	5.000	5.000	25.000
7678-935100.001	Bürgerhaus, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	1.000
7678-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	5.000	1.000	1.000
7678-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
7678-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
7678-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
7888-932000.001	Feldwegbau, Grunderwerb			

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2009	2010	2011
		€	€	€
7888-953000.001	" Baukosten	10.000		
7910-935700.001	Wirtschaftsförderung Infotafeln, Ortspläne			
7920-935200.001	ÖPNV, Ausstattung, Einrichtung			
8818-935200.001	Wohngebäude, Ausstattung, Einrichtung	2.000		
8818-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	30.000		50.000
8830-932000.001	Allgemeiner Grunderwerb	10.000		
	insgesamt:	341.000	446.000	551.000

5. Ortschaft Waiblingen-Neustadt

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2009 €	2010 €	2011 €
0209-935100.001	Ortschaftsverwaltung, Geräte, Maschinen	4.000	1.000	1.000
0209-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.000
0209-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
0209-935300.001	" Fahrzeuge			
0209-935700.001	" Telefonanlage			
0209-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
0209-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
0610-935200.001	EDV-Anlage, Verkabelung Rathaus			
0660-960000.001	Telefonnetz, Kabelverlegung Gem.halle			
1300-935100.001	Feuerschutz, Geräte, Maschinen			
1300-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
1300-935300.002	" Fahrzeuge			
1300-935100.003	" Geräte, Maschinen			
1300-935201.003	" Ausstattung, Einrichtung			
1300-940000.003	" Hochbaumaßnahmen			
1300-935100.004	" Geräte, Maschinen			
2159-935100.001	Friedensschule, Geräte, Maschinen	1.000		
2159-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	3.000		
2159-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
2159-935400.001	" Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	4.000
2159-935700.001	" sonst. Anlageverm. (Telefon)			
2159-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	10.000	112.000	20.000
2159-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
2219-935100.001	Realschule, Geräte, Maschinen	1.000	2.000	
2219-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
2219-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung	35.000		65.000
2219-935400.001	" Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	4.000	4.000
2219-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	1.795.000	430.000	125.000
2219-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
2219-935100.002	Sporthalle, Ausstattung, Einrichtung	2.000		
2219-935200.002	" Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	1.000
2219-935201.002	" Ausstattung, Einrichtung			
2219-940000.002	" Hochbaumaßnahmen			85.000
2219-960000.002	" sonst. Baumaßnahmen			
2910-935400.001	Friedensschule, Kernzeitbetreuung	13.000		
3520-935100.001	" Geräte, Maschinen			
3520-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
3520-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
3520-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
3600-960000.001	Naturschutz und Landschaftspflege			
4609-935100.001	Jugendtreff, Geräte, Maschinen	1.000	2.000	1.000
4609-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung	4.000	7.000	1.000
4609-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
4609-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	140.000		
4609-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
4649-935100.001	Kindergärten, Geräte, Maschinen			
4649-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung		4.000	3.000
4649-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung	10.000		
4649-940000.001	" Hochbaumaßnahmen	370.000	352.000	
4649-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen	10.000	45.000	27.000
4720-935100.001	Seniorenwohnungen Neustadt, Geräte			

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2009 €	2010 €	2011 €
4720-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5509-987000.001	Sportförderung, Zuschüsse			
5609-935100.001	Gemeindehalle, Geräte, Maschinen	1.000	1.000	
5609-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5609-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5609-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
5609-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
5629-932000.002	Sportanlagen, Grunderwerb			
5629-935100.002	" Geräte, Maschinen			
5629-960000.002	" sonst. Baumaßnahmen			
5729-935100.001	Hallenbad, Geräte, Maschinen			
5729-935200.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5729-935201.001	" Ausstattung, Einrichtung			
5729-935700.001	" sonst. Anlagevermögen			
5729-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
5729-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen			
5809-960000.001	Park- und Gartenanlagen	20.000	15.000	
5819-960000.001	Spielplätze, sonst. Baumaßnahmen	15.000		20.000
5900-954000.001	Naherh.geb. Erbachthal, Brücken u. Stege			
5900-960000.001	Naherh.geb. Erbachthal, sonst. Baumaßn.			
6159-932000.001	Ortssanierung, Grunderwerb			
6200-987000.001	Wohnbauförderung, Lärmschutz an Wohngebäuden, Zuschüsse			
6309-951000.007	Ortsstraße Kleinhegnach			150.000
6309-954000.007	Kleinhegnach, Brücke			
6309-951000.008	Schneider, Straßenbau			
6309-951000.012	Im Unterdorf, Straßenbau			
6309-951000.015	Rothaldenweg, Straßenbau			
6309-955000.015	" Gehwegbau			
6309-955000.018	Bangert, Gehwegbau			
6309-951000.019	Gewerbegebiet Brücklesäcker, Straßenbau			
6309-958000.019	" sonst. Tiefbau, VSA			
6309-932000.020	versch. Straßenbauten, Grunderwerb			
6309-951000.020	" Baukosten	13.000		
6309-955000.020	" Gehwege, Radwege			
6309-958000.020	" sonst. Tiefbau, VSA			
6309-960000.020	" sonst. Baumaßnahmen			
6309-953100.021	Gehweg Remsbrücke, Baukosten			
6309-955000.021	Radweg Remsbrücke, Kleinhegnach			
6309-951000.028	Neustadt Nord, Straßenbau			
6309-954000.028	" Brücke/Steg			
6309-955000.028	" Gehwegbau			
6309-951000.030	Im Rank, Straßenbau			
6709-960000.001	Straßenbeleuchtung, Erweiterung	5.000	15.000	5.000
6709-960000.009	" Brücklesäcker			
6709-960000.010	" Gehweg Remsbrücke, Kleinhegnach			
6709-960000.019	" Neustadt Nord			
6809-952000.001	Parkplätze			
6811-932000.001	P+R-Platz Bahnhof Neu-Ho, Grunderwerb (50%)			
6811-952000.001	" Parkplätze (50%)			
6811-960000.001	" sonst. Baumaßnahmen (50%)			
7009-935100.001	Pumpwerk Vogelmühle, Geräte, Maschinen			

HHStelle	Bezeichnung	Planansatz		
		2009 €	2010 €	2011 €
7009-560000.006	Erbachhof, Anschluss Entwässerung			
7009-935100.007	Abwasserbeseitigung, Geräte, Maschinen	5.000		
7009-935200.007	" Ausstattung	5.000		
7009-956000.007	" allgem. Verbesserung	47.000		
7009-960000.007	" sonst. Baumaßnahmen			
7009-935200.016	Neustadt Nord, Ausstattung			
7009-956000.016	" Entwässerung			
7009-956000.018	RÜB/HS bei der Firma Stihl			
7009-956000.019	Gewerbegebiet Brücklesäcker			
7210-960000.001	Müllbeseitigung, Containeraufstellung			
7240-960000.001	Altlastenbeseitigung			
7509-932000.001	Friedhof, Erweiterung, Grunderwerb			
7509-935200.001	" Ausstattung	1.000	1.000	1.000
7509-951000.001	" Zufahrt, Parkplatz			
7509-960000.001	" bauliche Maßnahmen	15.000	5.000	15.000
7839-930000.001	Kelter, Beteiligung WG Neustadt			
7889-953000.001	Feldwegbau			
7920-935200.001	ÖPNV, Ausstattung, Einrichtung			
7920-940000.001	Buswartehäuschen Bahnhof Neustadt			
7920-951001.001	ÖPNV, Bushaltestellen			
8170-930000.001	Stadtwerke GmbH, Kapitalaufstockung für Erbachhof Wasserversorgung			
8401-935201.001	Trocadero, Ausstattung			
8401-940000.001	" Hochbaumaßnahmen			
8401-952000.001	" Parkplatz			
8819-940000.002	Wohngebäude Neustadt, Verbesserungen, Erneuerungen, sonst. Sanierungsmaßnahmen			
8830-932000.001	Allgemeiner Grunderwerb	5.000		
	insgesamt:	2.544.000	1.004.000	529.000

Anlage 9
zum Haushaltsplan 2011
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

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

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

Verpflichtungs- Ermächtigungen im HHPlan des Jahres €		HH-Stelle	Bezeichnung des Vorhabens	Voraussichtlich fällige Aus- gaben - in 1.000 € -			
1	2	3	4	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
2010	700.000	0610-935100.001	IuK-Dienste, Umstieg Windows 7	700			
	100.000	1300-935300.002	Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffung	100			
	990.000	2151-940000.001	Staufer-GHS, Neubau GTE	170*	820*		
	100.000	2152-960000.001	Wolfgang-Zacher-Schule	100			
			Neugestaltung Außenanlagen				
	250.000	2154-940000.001	Salier-GHS, Neubau GTE	250			
	25.000	2219-940000.001	Realschule Neustadt	25*			
			Neubau Fach- u. Aufenthaltsräume				
	20.000	3420-960000.001	Heimatspflege, Ern. Stadtmauer	20			
	25.000	3420-987000.001	Heimatspflege, Zuschuss denkmal- bedingte Mehraufwendungen	25*			
	250.000	3520-935201.001	Bücherei, Ausstattung	250			
	2.277.000	3520-940000.001	Bücherei, Hochbaumaßnahme	2.277			
	30.000	3550-940000.001	VHS-Gebäude, Brandschutzmaßn.	30			
	100.000	4600-940000.001	Villa Roller, Brandschutzmaßn.	100			
	150.000	4649-940000.001	KiTa Taubenstr., Umbau U 3	150*			
	310.000	5608-940000.001	Gdehalle Hohenacker, Sanierung	170*	140*		
	140.000	5609-940000.001	Gdehalle Neustadt, Flachdachsan.	140*			
	1.700.000	6150-960001.007	Neue Mitte, Parkanl. Untere Röte	1.700*			
	240.000	6300-954000.020	Brückensanierung BW 46, 2. BA	240*			
Summe							
2010	7.407.000		vom RP genehmigter Betrag:	4.000	0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen, die im Haushaltsplan 2010 veranschlagt worden waren und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden, werden in den Haushaltsjahren nach den Festsetzungen des Finanzplans finanziert. Sie sind nach dem Erlass des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 31.05.2010 Az. 14-2241.-2 Waiblingen gem. § 86 Abs. 2 GemO in Höhe von 4.000.000 € genehmigt worden. Daher musste von den ursprünglich i. H. v. 7.407.000 € veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen ein Teilbetrag gesperrt werden. In obiger Tabelle sind die gesperrten Beträge mit einem * gekennzeichnet, wobei zu beachten ist, dass bei der HHStelle 6300-954000.020 eine Sperre lediglich für einen Teilbetrag der VE in Höhe von 67.000 € erfolgte.

Verpflichtungs- Ermächtigungen im HHPlan des Jahres	€	HH-Stelle	Bezeichnung des Vorhabens	Voraussichtlich fällige Aus- gaben - in 1.000 € -			
				2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
2011	55.000	0610-936000.001	luk-Dienste, Leasing EDV-Geräte	55			
	1.120.000	2151-940000.001	Staufer-GHS, Neubau GTE	876	300		
	200.000	2152-940000.001	Wolfgang-Zacher-Schule Bau Kleinturnhalle	200			
	1.100.000	2154-940000.001	Salier-GHS, Neubau GTE	200	900		
	175.000	2301-935201.001	Staufer-Gymnasium Möblierung Neubau Sporthalle	150	25		
	85.000	2301-940000.001	Staufer-Gymnasium Abbruch alte Turnhalle	85			
	100.000	4645-940000.001	KiTa Obsthalde, Umbau und Erweiterung U 3-Ausbau	100			
	850.000	5625-960000.002	Kunstrasenplatz in Beinstein	850			
	800.000	6900-957000.006	Durchgängigkeitsmaßnahme Hä- ckerwehr und Radweg	800			
	80.000	7670-940000.001	Bürgerzentrum, gr. Lastenaufzug	80			
Summe							
2011	4.621.000	neue Verpflichtungsermächtigungen		3.396	1.225	0	0

Verpflichtungs- Ermächtigungen im HHPlan des Jahres €				Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
				2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Zusammenstellung:</u>							
2011	4.621.000	neue Verpflichtungsermächtigung		3.396	1.225	0	0
2010	0	restl. Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0
Gesamtsumme							
	4.621.000	insg. Verpflichtungsermächtigungen		3.396	1.225	0	0
Vorj.	4.990.000						

Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen
Die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
müssen in den Haushaltsjahren 2012 bis 2013 finanziert werden.

0 0 0 0

**Haushaltswirtschaftliche Sperren
gemäß § 46 Ziff. 11 GemHVO**

Die Entwicklung etlicher Einnahmen und Ausgaben ist nicht mit Sicherheit abzusehen. Dies hängt hauptsächlich ab von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung im Bund, im Land und in unserer Stadt.

Betroffen sind hiervon insbesondere die Haushaltsansätze für die
Gewerbsteuer,
Anteile an der Einkommensteuer,
Anteile an der Umsatzsteuer,
Zuweisungen aus dem FAG,
Familienleistungsausgleich,
Beiträge und ähnliche Entgelte,
Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes und Landes
Ausgaben des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands.

Trotz der bestehenden Unsicherheit besteht kein Anlass haushaltswirtschaftliche Sperren gem. § 29 GemHVO zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs anzuordnen.

In der Sitzung am _____ hat der Gemeinderat beschlossen, bei nachstehen genannten Haushaltsstellen die Planansätze vorläufig mit einem Sperrvermerk zu versehen:

HHStelle	Bezeichnung	€
1. Im Verwaltungshaushalt		
	Summe Verwaltungshaushalt	0
2. Im Vermögenshaushalt		
	Summe Vermögenshaushalt	0
Summe der hauswirtschaftlichen Sperren im Jahr 2011		<u>0</u>

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

Anlage 11
zum Haushaltsplan 2011

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
im Haushaltsjahr 2011

Gemeinde
Stadtverwaltung Waiblingen

Aufgestellt auf Grund ☒ des Haushaltsplans
☐ des Nachtrages
☐ der Jahresrechnung für

Landkreis
Rems-Murr-Kreis

Bearbeiter
Frau Zettler

am 17.01.2011

Fernsprecher
07151 5001-269

E-Mail Adresse
ulrike.zettler@waiblingen.de

Aktenzeichen
201-902-41

Abkürzungen:

HJ = Haushaltsjahr VwH = Verwaltungshaushalt HER = Haushaltseinnahmereste
 VmH = Vermögenshaushalt LWV = Landeswohlfahrtsverband
 VJ = Vorjahr RE = Rechnungsergebnis
 VVJ = Vorvorjahr

Fußnoten siehe letzte Seite ☒ Zutreffendes bitte ankreuzen

A Angaben zur Struktur (Weitere Angaben erforderlichenfalls auf besonderem Blatt)

1 Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

1.1	im Vorjahr, am 30. Juni 2010	52.347
	im Vorvorjahr, am 30. Juni 2009	52.393
1.2	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2006	52.972
1.3	Veränderung in v.H. (+/-)	-1,18 %

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft

2.1.1 ☒ als erfüllende Gemeinde

2.1.2 ☐ Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband

2.2 ☒ Mitglied der Zweckverbände
 Mühlabfuhr Unteres Remstal
 Landeswasserversorgung
 Bodenseewasserversorgung
 Wasserverband Rems
 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart

B Kennziffern(aus den folgenden Abschnitten,
Verweisungen in Klammern)

		Vergleichsdaten ¹		
		HJ 2011 €/ Einwohner	VJ 2010 €/ Einwohner	RE VVJ 2009 €/ Einwohner
3 Haushalt				
3.1	Haushaltsvolumen	2.635,11	2.926,99	3.336,01
3.1.1	davon VwH (8)	2.282,58	2.300,15	2.440,15
3.1.2	VmH (9)	352,53	626,84	895,87
3.1.3	Investitionsausgaben (22.1.3)	270,60	356,38	620,52
4 Steuerkraft				
4.1	Steuerkraftmesszahl	933,25	1.223,23	1.241,64
4.2	Steuerkraftsumme	933,25	1.223,23	1.241,64
5 Investitionsrate				
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	79,13	0,00	0,00
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	3,47	0,00	0,00
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	29,24	0,00	0,00
6 Schuldenstand	- nur Kredite -			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	626,36	561,95	353,47
6.2	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	0,00	0,00	0,00
6.3	Beginn des Jahres (6.1+ 6.2)	626,36	561,95	353,47
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	613,48	625,81	558,08
6.5	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	0,00	0,00	0,00
6.6	Ende des Jahres (6.4+ 6.5)	613,48	625,81	558,08
6.0.8		12,88	12,86	20,74
6.0.9		0,00	289,87	383,62
7 Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht		81,93	-277,00	-386,57

C Haushaltsstruktur**Vergleichsdaten**

	HJ 2011 in 1000 €	VJ 2010 in 1000 €	RE VVJ 2009 in 1000 €
8 Verwaltungshaushalt (VwH)	119.486	120.512	128.732
8.1 davon entfallen auf:			
8.1.1 Personalausgaben	32.985	32.005	31.383
8.1.2 Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	35.980	35.794	43.715
8.1.3 darunter:			
8.1.3.1 (670-677) Erstattungen	232	201	487
8.1.3.2 (679) Innere Verrechnungen	4.171	4.235	5.535
8.1.3.3 (68) Kalkulatorische Kosten	6.663	6.958	12.539
8.1.4 Zinsausgaben	1.000	880	1.153
8.1.5 Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	37.973	44.226	45.539
8.2 davon sind gedeckt durch:			
8.2.1 Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	68.872	62.344	61.139
8.2.2 Allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	10.880	4.668	4.009
8.2.3 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	26.882	26.816	32.570
9 Vermögenshaushalt (VmH)	18.454	32.842	47.262
9.1 davon entfallen auf:			
9.1.1 Investitionsausgaben	14.156	18.672	32.736
9.1.2 Tilgungsausgaben (16.4.1)	674	674	1.094
9.1.3 Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	3.615	0	0
9.2 davon sind gedeckt durch:			
9.2.1 Zuführung vom VwH	4.816	-13.496	-13.432
9.2.2 Rücklagen	0	0	1.250
9.2.3 Kredite	0	15.187	20.238
10 Summe von VwH und VmH	137.940	153.354	175.995
10.1 davon ab:			
10.1.1 Zuführung an/vom VmH	4.816	13.496	13.432
10.1.1 Zuführung an/vom VmH	4.816	13.496	13.432
10.1.2 Zuführung an Rücklagen	3.300	0	0
10.1.3 Deckung von Fehlbeträgen	315	0	0
10.1.4 Tilgungsausgaben (16.4.1)	674	674	1.094
10.2 bereinigtes Haushaltsvolumen	128.835	139.184	161.469
11.1 Zuführung an VmH	4.816	-13.496	-13.432
11.2 minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	674	674	1.094
11.3 Netto-Investitionsrate	4.142	0	0
12 Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1 aus Vorjahren	0	0	314
12.2 des HJ (nur bei RE)	0	0	314
13 Verpflichtungsermächtigungen	4.621	7.407	20.734

D Steuern und Finanzausgleich

Vergleichsdaten

	HJ 2011 in 1000 €	VJ 2010 in 1000 €	RE VVJ 2009 in 1000 €
14.1 Einnahmen			
14.1.1 (000) Grundsteuer A	82	77	70
14.1.2 (001) Grundsteuer B	9.400	9.248	8.578
14.1.3 (003) Gewerbesteuer	32.000	27.500	25.190
14.1.4 (02-03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	1.170	1.115	658
14.1.5 Summe eigene Steuern (14.1.1-14.1.4)	42.652	37.940	34.496
14.1.6 (010) Anteil an der Einkommensteuer	22.683	20.938	23.195
14.1.7 (012) Anteil an der Umsatzsteuer	3.537	3.466	3.448
14.1.8 Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6+14.1.7)	26.220	24.404	26.643
14.1.9 (04-06,091) Allgemeine Finanzaufweisungen	10.880	4.668	4.009
14.1.10 (07) Allgemeine Umlagen	0	0	0
14.1.11 Summe Einnahmen (14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)	79.751	67.012	65.148
14.2 Ausgaben			
14.2.1 (810) Gewerbesteuerumlage	6.222	5.579	5.092
14.2.2 (831) Finanzausgleichsumlage	11.500	15.625	16.245
14.2.3 (832) Kreisumlage	20.030	22.751	23.909
14.2.4 (832) LWV-Umlage	275.880	306.708	351.990
14.2.5 Summe Ausgaben (14.2.1+14.2.2+14.2.3+14.2.4)	37.752	43.955	45.246
14.3 Bereinigte Steuereinnahmen	41.999	23.057	19.902

E Hebesätze/Umlagesätze

15.1 Grundsteuer A in v.H.	300,00	265,00	265,00
15.2 Grundsteuer B in v.H.	390,00	350,00	350,00
15.3 Gewerbesteuer in v.H.	360,00	350,00	350,00
15.4 Kreisumlage in v.H.	41,00	35,50	36,50

F Schulden**16 Stand der Kredite**

16.1 Beginn des Jahres (ohne HER)	32.788	29.442	18.648
16.2 Ende des Jahres	32.114	32.788	29.442
16.3.1 Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	0		
16.3.2 davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0		
16.4.1 Tilgungsausgaben	674	674	1.094
16.4.2 davon ordentliche Tilgungen	674	674	1.094
16.4.3 davon außerordentliche Tilgungen	0	0	0
16.4.4 Zinsausgaben	1.000	880	1.153
16.4.5 Summe (16.4.1+16.4.4)	1.674	1.554	2.247

17 Stand der Inneren Darlehen

17.1 Beginn des Jahres	0	0	0
17.2 Ende des Jahres	0	0	0

18 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Stand Beginn des Jahres	0	0	0

G Rücklagen

		Vergleichsdaten		
		HJ 2011	VJ 2010	RE VVJ 2009
		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
19	Stand der allgemeinen Rücklage			
19.1	Beginn des Jahres	2.845	2.845	4.095
19.2	Ende des Jahres	6.145	2.845	2.845
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs 2 Satz 2 GemHVO	2.620	2.845	2.845

20 Stand der Sonderrücklagen

20.1	Beginn des Jahres	565	565	565
20.2	Ende des Jahres	565	565	565

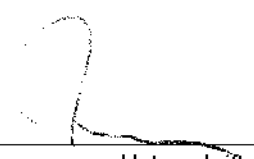
**H Wesentliche
Kostenrechnende
Einrichtungen ²**

H Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen ²		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ 2011	HJ 2011	HJ 2011	VJ 2010	RE VVJ 2009
21.1		in 1000 €	in 1000 €	in v.H.		
	Betreuungsangebote an Schulen	1.861	979	52,58	60,48	54,29
	Kindergärten	14.822	11.017	74,33	73,87	75,80
	Sportstätten	1.930	1.884	97,58	97,61	97,25
	Bäder	0	0	0,00	0,00	-215,75
	Abwasserbeseitigung	0	0	0,00	0,00	-1,85
	Abfallbeseitigung	135	25	18,58	24,71	14,06
	Erddeporie	97	97	100,00	100,00	149,94
	Markt	51	21	40,71	51,46	57,11
	Bestattungswesen	1.290	246	19,06	16,84	30,36
	Bürgerzentrum	1.650	1.033	62,60	61,56	59,12
	Bürgerhaus Hohenacker	95	43	44,97	39,87	66,68
	Gaststätten	229	136	59,39	53,85	47,22
	Städt. Weinberg	38	0	0,00	-6,61	0,00
	Forstwirtschaft	654	351	53,63	53,04	62,20
	Wohn- und Geschäftsgebäude	4.092	915	22,35	29,04	23,07
	Summe	26.944	16.747	62,15	62,70	46,88
21.2.1	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	2.291				
21.2.2	davon erwirtschaftet	1.008				

I	Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)	VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
22.1	Ausgaben	in 1000 €				
22.1.1	(932/935/936, 94-96) Sachinvestitionen	16.260	13.653	24.489	17.365	19.074
22.1.2	(92,930,98) Finanzinvestitionen	2.412	503	985	738	675
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	18.672	14.156	25.474	18.103	19.749
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0	3.300	0	0	0
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	674	674	965	1.065	1.165
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	13.496	315	3.573	5.182	1.639
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	Summe	32.842	18.445	30.012	24.350	22.553
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	0	4.816	0	0	0
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	0	0	316	0	0
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	3.811	3.734	624	520	438
22.2.4	(37) Kredite u. innere Darlehen	15.187	0	20.500	17.458	17.741
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	13.844	9.904	8.590	6.390	4.392
22.2.6	Summe	32.842	18.454	30.030	24.368	22.571
22.3	Netto-Investitionsrate 3	-14.170	3.827	-4.538	-6.247	-2.804

23	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:					
	Einzelplan	Vj 2010	2011	2012	2013	2014
	0 Allgemeine Verwaltung	284	541	973	626	424
	1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung	348	470	540	1.380	880
	2 Schulen	3.568	3.394	6.025	6.059	6.151
	3 Kultur	3.423	2.323	440	123	123
	4 Soziale Sicherung	3.119	637	913	1.154	1.752
	5 Gesundheit, Sport, Erholung	454	770	1.081	1.391	2.339
	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.477	4.323	6.583	5.666	5.176
	7 Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	710	1.111	1.963	803	223
	8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg.Grundvermögen	289	596	6.974	919	2.699
	Gesamtsumme Investitionen	18.672	14.165	25.492	18.121	19.767

K Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung		Vergleichsdaten		
		HJ 2011 in 1000 €	VJ 2010 in 1000 €	RE VVJ 2009 in 1000 €
24	Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne			
24.1	Erfolgsplan/VwH	0	0	0
24.2	Vermögensplan/VmH	0	0	0
24.3	Summe	0	0	0
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	0	0	0
25.2	Ende des Jahres	0	0	0
26	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.2	Gewinn	0	0	0
26.3	Eigenkapital	0	0	0
27	Zuführungen vom Haushalt			
27.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.2	als Kapitaleinlage	0	0	0
L	Beteiligungen an rechtlich selbständigen Unternehmen ⁴			
28	Zuführungen an Haushalt aus			
28.1	Konzessionsabgabe	2.500	2.400	2.772
28.2	Gewinn	0	0	0
29	Zuführungen vom Haushalt			
29.1	zum Verlustausgleich	233	295	395
29.2	als Kapitaleinlage	5	5	13.555


 Unterschrift

Fußnoten:

- 1 Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezogen auf die für den komm. Finanzausgleich des betreffenden Jahres maßgebende Einwohnerzahl.
- 2 Getrennt für: Theater und sonstige kulturelle Einrichtungen, Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe, Krankenhäuser, Sportanlagen einschl. Bäder, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Schlacht- und Viehhöfe, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Festhallen, Stadthallen einschl. Gaststätten.
- 3 Zuführung an VmH abzüglich ordentlicher Tilgungsausgaben und Kreditbeschaffungskosten.
- 4 Bezeichnung (Firma) nach 29.2 auführen.

Anlage 12
zum Haushaltsplan 2011

Baden-Württemberg:

Regierungsbezirk: Stuttgart
Landkreis: Rems-Murr
Gemeinde: Waiblingen
Einwohnerzahl am 30.06.2010 52.347
30.06.2009 52.393
30.06.2008 52.756

Gemeindeschlüssel 119079

Finanzplanungen

der Gemeinden und Gemeindeverbände
für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

Rechtsgrundlagen: Gesetz über die Finanzstatistik in der Fassung vom 19.12.1986 (BGBl. IS 2555), in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke vom 22.01.1987 (BGBl. IS 462, 565)

	Datum	Handzeichen
Eingang		
Geprüft		

Name des Sachbearbeiters: H. Hähnle
Telefon 07151/5001-217

Die Vollständigkeit und Richtigkeit bescheinigt:

Waiblingen, 12.01.2011

Anmerkung

Die vom Gemeinderat im Rahmen der Beratung des Haushalts 2011 am 16.12.2010 beschlossenen Änderungen des Investitionsprogramms, sowie die Veränderungen aufgrund der Steuergesetzgebung werden in den Finanzplan 2010 -2014 eingearbeitet.
Im Übrigen wird der Finanzplan bei der Aufstellung des Haushalts für das Jahr 2012 überarbeitet und fortgeschrieben.

**Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2011
(Haushaltserlass 2011)**

Vom 9. Juni 2010 - Az.:2-2231/57

Das Innenministerium und das Finanzministerium weisen im Benehmen mit dem Kultusministerium auf Folgendes hin:

A. Allgemeine Hinweise

1. Ergebnisse der Steuerschätzung vom 4. bis 6. Mai 2010

Vom 4. bis 6. Mai 2010 fand in Lübeck die 136. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2010 bis 2014.

Der Arbeitskreis stellte unter anderem Folgendes fest:

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Projektion geht davon aus, dass sich die konjunkturelle Erholung im weiteren Jahresverlauf nach zögerlichem Jahresauftakt fortsetzen wird. Sie wird wohl zunächst zu einem großen Teil von außenwirtschaftlichen Impulsen getragen. Im nächsten Jahr dürfte die Binnennachfrage mehr zum Wirtschaftswachstum beitragen als in diesem Jahr. Der Arbeitsmarkt hat sich bisher gegenüber dem krisenbedingten Konjunkturunbruch erfreulich robust gezeigt. Im Jahresdurchschnitt 2010 und 2011 dürfte die Zahl der arbeitslosen Personen nahezu stabil bleiben.

Für den gesamten mittelfristigen Schätzzeitraum wird eine Fortsetzung der wirtschaftlichen Erholung erwartet. Nach dem scharfen Konjunkturunbruch im Winterhalbjahr 2008/2009, mit dem eine deutliche Unterauslastung der gesamtwirtschaftlichen Produktionskapazitäten einherging, wird die deutsche Wirtschaft voraussichtlich bis 2014 wieder zu einer konjunkturellen Normallage zurückgekehrt sein.

Die Bundesregierung hat ihre Erwartung für das nominale Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Jahres 2010 im Vergleich zur Herbstprojektion 2009 von + 1,6 %

- 2 -

auf + 1,8 % leicht angehoben. Für das Jahr 2011 wird beim nominalen BIP ein Zuwachs von + 2,4 % unterstellt, und für die Folgejahre bis 2014 wird eine stärkere Zunahme von jährlich + 2,9 % prognostiziert.

2. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Finanzministeriums. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der 136. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 4. bis 6. Mai 2010. Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde (GV), anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ im Mai 2010:

[http://www.bundesfinanzministerium.de/nr_97344/DE/BMF_Startseite/Aktuelle
s/Monatsbericht des BMF/2010/05/analysen-und-berichte/b01-ergebnisse-
der-steuersch_C3_A4tzung/ergebnisse-der-steuersch_C3_A4tzung.html#1](http://www.bundesfinanzministerium.de/nr_97344/DE/BMF_Startseite/Aktuelle%20Monatsbericht%20des%20BMF/2010/05/analysen-und-berichte/b01-ergebnisse-der-steuersch_C3_A4tzung/ergebnisse-der-steuersch_C3_A4tzung.html#1)

B. Finanzausgleich 2010

Gegenüber den im Haushaltserlass 2010 mitgeteilten Werten ergeben sich folgende Änderungen:

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 3,7 (bisher 3,6) Milliarden Euro geschätzt.

2. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Für das Jahr 2010 wird ein Betrag von 422 Mio. € erwartet. Der Betrag wird nach den ab 2009 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

Im Übrigen bleibt es bei den bisher mitgeteilten Orientierungsdaten.

C. Finanzausgleich 2011

1. *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer*

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 3,65 Milliarden Euro geschätzt.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird rund 500 Millionen Euro betragen.

2. *Gewerbesteuerumlage*

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt voraussichtlich 71 vom Hundert.

3. *Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen*

3.1 *Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)*

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 28 Euro je Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.027 Euro je Einwohner.

3.2 *Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)*

Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von etwa 70 vom Hundert werden sich voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnern	862,00
10.000 Einwohnern	948,20
20.000 Einwohnern	1.008,60
50.000 Einwohnern	1.077,50
100.000 Einwohnern	1.163,70
200.000 Einwohnern	1.336,10
500.000 Einwohnern	1.543,00
600.000 oder mehr Einwohnern	1.603,40

- 4 -

Für Gemeinden mit dazwischen liegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

3.3 Stadtkreise (§ 7a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden etwa 78 Euro je Einwohner erreichen.

3.4 Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote von etwa 71 bis 72 vom Hundert voraussichtlich 438 Euro je Einwohner betragen.

3.5 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden voraussichtlich 380 Millionen Euro. Der Betrag wird nach den in 2011 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

4. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt 22,10 v.H., höchstens jedoch 32 v.H.

5. Sonstige Zuweisungen

5.1 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG

Die Zuweisungen an die Landkreise nach § 11 Abs. 1 FAG ändern sich im Jahr 2011 voraussichtlich nicht.

5.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Abs. 2 FAG)

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer beträgt unverändert 55,50 vom Hundert.

5.3 *Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz)*

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen voraussichtlich 100 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Abs. 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

5.4 *Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG (Verwaltungsstruktur-Reformgesetz)*

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen voraussichtlich 278 Millionen Euro. In diesem Betrag ist berücksichtigt, dass die Zuweisungen im Haushaltsbegleitgesetz 2010 um 8,2 Millionen Euro erhöht werden. Durch das Haushaltsbegleitgesetz wird auch der Verteilungsschlüssel geändert.

6. *Schullastenausgleich (§§ 16 und 17 FAG)*

6.1 *Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)*

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2010 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

6.2 *Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)*

Die Ergebnisse der Schulkostenerhebung liegen noch nicht vor. Es wird empfohlen, zunächst die Sachkostenbeiträge 2010 zugrunde zu legen.

7. *Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)*

Die Zuweisungen nach § 18 Abs. 3 FAG betragen 170 Millionen Euro. Sie werden an die Stadt- und Landkreise nach den in der Anlage 1 zu § 18 FAG festgelegten Anteilen aufgeteilt.

8. *Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)*

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2011 voraussichtlich 18 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

9. Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG

Im Jahr 2011 werden sich voraussichtlich folgende Kilometerbeträge ergeben:

bei Gemeinden (§ 26 FAG)

- für Gemeindeverbindungsstraßen	2.800 Euro,
- für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	6.800 Euro,
- für Kreisstraßen der Stadtkreise (ohne Ortsdurchfahrten)	4.000 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	7.400 Euro;

bei den Landkreisen (§ 25 FAG)

- für jeden ersten Kilometer	7.500 Euro,
- für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten	9.300 Euro,
- für jeden weiteren Kilometer	11.200 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	12.700 Euro.

10. Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG

Die Pauschale beträgt voraussichtlich 9,60 Euro je ha Gemeindefläche.

11. Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

12. Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen insgesamt 455 Millionen Euro.

Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Im Jahr 2011 werden bei der Verteilung zusätzlich die Zuschüsse des Landes für die Kindergärten und Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen in den Gemeinden für das Jahr 2002 mit 30 vom Hundert berücksichtigt.

Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2010 maßgebend.

13. Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Das Land fördert die Betriebskosten der Kleinkindbetreuung. Die pauschalen Zuweisungen betragen im Jahr 2011 rd. 151 Mio. Euro. Da derzeit die Ergebnisse der Kinder- und Jugendhilfestatistik 2010 noch nicht vorliegen, ist eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind nicht möglich.

14. Bemessungsgrundlagen

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

D. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2012 bis 2014

- Die nachfolgenden Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen und müssen den örtlichen Verhältnissen angepasst werden:

	Indexzahlen (2011 = 100 v.H.)		
	2012	2013	2014
<u>Einnahmen</u>			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	105	109	113
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	102	104	106
Familienleistungsausgleich	103	105	107
<u>nachrichtlich</u>			
Steuerkraftsummen	97	97	101

- Für die *Gewerbsteuer* wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.
- Die *Gewerbsteuerumlage* wird voraussichtlich in den Jahren 2012 und 2013 70 v.H. und im Jahr 2014 69 v.H. betragen.

- 8 -

4. Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird folgende Entwicklung prognostiziert:

2012:	850 Euro
2013:	854 Euro
2014:	890 Euro .

Der Prognose liegt die geltende Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen zugrunde (keine Kürzung ab dem Jahr 2012). Die Finanzverteilung ab dem Jahr 2012 wird im Jahr 2011 Gegenstand der Verhandlungen zwischen Land und Kommunen sein.

An die
Gemeinden, Landkreise und
ihre Rechtsaufsichtsbehörden,
Kommunalverband für Jugend und Soziales,
Gemeindeprüfungsanstalt,
Statistisches Landesamt

Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1000 €

Grupp.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2010	Planjahr 2011	1. Folgejahr		
					2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	9.325	9.482	9.482	9.577	9.673
003	Gewerbesteuer	2	27.500	32.000	33.000	34.000	35.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	20.938	22.683	22.290	23.139	23.989
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	3.466	3.537	3.607	3.678	3.749
02	Andere Steuern	5	1.105	1.160	1.160	1.160	1.160
00-02	Steuern zusammen	6	62.334	68.862	69.539	71.554	73.571
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	10	10	10	10	10
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	8	2.255	8.216	6.328	6.745	8.916
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	453	454	454	454	454
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen	11	1.960	2.210	2.276	2.321	2.365
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	67.012	79.751	78.607	81.084	85.316

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	4.135	4.293	4.280	4.323	4.366
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	10.881	10.714	10.994	11.104	11.215
16	Erstattungen	15	4.658	4.606	4.671	4.671	4.671
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	16	154	167	170	170	170
164-168	von übrigen Bereichen	17	269	269	269	269	269
169	Innere Verrechnungen	18	4.235	4.171	4.232	4.232	4.232
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19	7.143	7.269	6.681	6.742	6.803
171	vom Land	20	6.009	6.120	6.081	6.142	6.203
170,172-178	von übrigen Bereichen	21	1.134	1.149	600	600	600
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	22	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	26.816	26.882	26.626	26.840	27.055
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	24	6.230	6.190	4.865	4.962	5.061
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	6.958	6.663	6.663	6.663	6.663
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	26	13.496	0	3.573	5.182	1.639
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	27	0	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	28	120.512	119.486	120.334	124.731	125.734

Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1000 €

Grupp.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2010	Planjahr 2011	1. Folgejahr		3. 2014
					2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29	0	4.816	0	0	0
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	30	0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	31	0	0	0	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	32	0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	33	13.844	9.904	8.590	6.390	4.392
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	34	0	0	316	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	35	3.811	3.734	624	520	438
360,361	vom Bund, Land	36	3.711	3.716	624	520	438
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	37	0	0	0	0	0
364-368	von anderen Bereichen	38	100	18	0	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen	40	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	41	15.187	0	20.500	17.458	17.741
3701	vom Bund	42	0	0	0	0	0
3711	vom Land	43	0	0	0	0	0
3721,3731	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	44	0	0	0	0	0
3741-3781	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	45	15.187	0	20.500	17.458	17.741
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	46	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	47	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		32.842	18.454	30.030	24.368	22.571
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	48	153.354	137.940	150.364	149.099	148.305

Erläuterungen zum Finanzplan 2010 - 2014 Verwaltungshaushalt -Einnahmen-

Der städtischen Finanzplanung liegt grundsätzlich der Abschnitt C mit den Orientierungsdaten des jeweiligen Haushaltserlasses zugrunde. Örtliche Besonderheiten und Abweichungen werden vorbehalten und berücksichtigt.

Grundsteuer A

Rechnungsergebnis	2008	73.953
Rechnungsergebnis	2009	69.717
Planansatz	2010	77.000
voraussichtl. Ergebnis	2010	73.443
Planansatz	2011	81.500
Planansatz	2012	82.000
Planansatz	2013	82.000
Planansatz	2014	82.000
Hebesatz v.H.	ab 01.01.2011	300 %

Grundsteuer B

Rechnungsergebnis	2008	8.037.540
Rechnungsergebnis	2009	8.577.722
Planansatz	2010	9.248.000
voraussichtl. Ergebnis	2010	9.345.295
Planansatz	2011	9.400.000
Planansatz	2012	9.400.000
Planansatz	2013	9.495.000
Planansatz	2014	9.591.000
Hebesatz v.H.	seit 01.01.2010	390 %

Es werden jährliche Steigerungen ab 2013 ff von 1 % angenommen.

Gewerbsteuer

Rechnungsergebnis	2008	45.612.662
Rechnungsergebnis	2009	25.190.355
Planansatz	2010	27.500.000
voraussichtl. Ergebnis	2010	30.993.323
Planansatz	2011	32.000.000
Planansatz	2012	33.000.000
Planansatz	2013	34.000.000
Planansatz	2014	35.000.000
Hebesatz v.H.	ab 01.01.2011	360 %

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Einkommensteuer-Gesamtaufkommen zur Verteilung an die Gemeinde für

Jahr		DM	€	+/- %	Schlüssel-	DM	Ergebnis/Plan
					zahl		€
1990	Abrechnung	5.531.500.457	2.828.211.274		0,0060333	33.373.202	17.063.447
1995	"	6.569.078.195	3.358.716.348		0,0062492	41.051.483	20.989.290
2000	"	7.241.750.557	3.702.648.265		0,0060538	43.840.110	22.415.092
2005	"		3.295.739.170	-10,99	0,0061203		20.154.622
2007	"		4.010.750.000	12,44	0,0061019		24.536.242
2008	"		4.682.585.000	16,75	0,0061019		28.572.158
2009	"		3.988.147.728	-14,83	0,0058161		23.195.466
2010	Plan		3.600.000.000	-9,73	0,0058161		20.938.000
2010	vorauss.Erg.						23.092.878
2011			3.900.000.000	8,33	0,0058161		22.683.000

Für die Jahre 2012 ff wird die Entwicklung im HH-Erlass 2011 wie folgt prognostiziert:

2012	105%	3.832.500.000	0,0058161	22.290.000
2013	109%	3.978.500.000	0,0058161	23.139.000
2014	113%	4.124.500.000	0,0058161	23.989.000

Anteil an der Umsatzsteuer (ab 1998 zum Ausgleich der weggefallenen Gewerbesteuer)

Jahr		DM	€	+/- %	Schlüssel-	DM	Ergebnis/Plan
					zahl		€
1998	Abrechnung	728.916.063	372.688.865		0,0066300	4.832.713	2.470.927
2000	"	777.074.622	397.311.945		0,0072000	5.594.937	2.860.646
2005	"		394.043.707	-0,82	0,0072000		2.818.263
2007	"		462.167.000	13,28	0,0072000		3.317.172
2009	"		487.465.928	2,16	0,0070732		3.477.944
2010	Plan		490.000.000	0,52	0,0070732		3.465.900
2010	vorauss.Erg.						3.463.444
2011			500.000.000	2,04	0,0070732		3.537.000

Für den Anteil an der Umsatzsteuer wird im HH-Erlass 2011 folgende Entwicklung prognostiziert:

2012	102%	510.000.000	0,0070732	3.607.000
2013	104%	520.000.000	0,0070732	3.678.000
2014	106%	530.000.000	0,0070732	3.749.000

Andere Steuern

	Ergebnis 2009 €	Plan 2010 €	Plan 2011 €
Vergnügungssteuer	492.276	950.000	1.000.000
Hundesteuer	155.794	155.000	160.000
Ergebnis 2009	648.070		
Planansatz 2010		1.105.000	
Planansatz 2011			1.160.000

Erhöhung der Vergnügungssteuer	ab 01.07.2009	(GR 07.05.2009)
Erhöhung der Hundesteuer von 90 € auf 108 €	ab 01.01.2005	(GR 22.07.2004)

Steuerähnliche Einnahmen

10.087	10.100	10.100

Kommunaler Finanzausgleich**Planansatz 2009:**

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
52.758 Einwohner x 95 % je 37,00 €	1.854.440	1.854.400
Schlüsselzahl § 5 FAG 0 € x 70 %	0	<u>0</u>
		1.854.400
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
52.756 Einwohner je 8,59 €	453.174	453.000
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
338.000.000 € x 0,0058161	1.965.842	1.965.800

Planansatz 2010:

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
52.781 Einwohner x 95 % je 34,00 €	1.794.554	1.794.600
Schlüsselzahl § 5 FAG 657.651 € x 70 %	460.356	<u>460.400</u>
		2.255.200
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
52.779 Einwohner je 8,59 €	453.372	453.400
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
337.000.000 € x 0,0058161	1.960.026	1.960.000

Planansatz 2011:

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
52.902 Einwohner x 105% je 32,00 €	1.773.984	1.774.000
Schlüsselzahl § 5 FAG 9.202.930 € x 70 %	6.442.051	<u>6.442.000</u>
		8.216.000
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
52.795 Einwohner je 8,59 €	453.509	453.500
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
380.000.000 € x 0,0058161	2.210.118	2.210.000

Planansatz 2012:

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
52.902 Einwohner x 100% je 32,00 €	1.692.864	1.693.000
Schlüsselzahl § 5 FAG 6.622.291 € x 70 %	4.635.604	<u>4.635.000</u>
		6.328.000
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
52.900 Einwohner je 8,59 €	454.411	454.000
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
391.400.000 € x 0,0058161	2.276.422	2.276.000

Planansatz 2013:

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
52.257 Einwohner je 32,00 €	1.608.224	1.608.000
Schlüsselzahl § 5 FAG 7.338.552 € x 70 %	5.136.986	<u>5.137.000</u>
		6.745.000
Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
52.900 Einwohner je 8,59 €	454.411	454.000
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
399.000.000 € x 0,0058161	2.320.624	2.321.000

Planansatz 2014:

Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		
52.902 Einwohner je 32,00 €	1.692.864	1.693.000
Schlüsselzahl § 5 FAG 10.319.379 € x 70 %	7.223.565	<u>7.223.000</u>
		8.916.000
 Zuweisung Große Kreisstadt § 11 FAG		
52.900 Einwohner je 8,59 €	454.411	454.000
Familienleistungsausgleich § 29 a FAG		
406.600.000 € x 0,0058161	2.364.826	2.365.000

Gebühren und ähnliche Entgelte	Ergebnis 2009 €	Plan 2010 €	Plan 2011 €
Verwaltungsgebühren			
Standesamt	114.846	100.000	100.000
Amt f. öffentl. Ordnung	333.037	393.000	388.000
Ausländeramt	36.916	35.000	35.000
Gewerbeamt	76.518	75.000	75.000
Gutachterausschuss	36.564	60.000	60.000
Baugenehmigungen	232.039	316.600	316.600
Bestattungswesen	39.161	35.000	35.000
sonstige Verwaltungsgebühren	69.389	23.900	23.900
	<u>938.470</u>	<u>1.038.500</u>	<u>1.033.500</u>
Benutzungsgebühren			
Schulen (Räume), Kernzeitenbetr.	570.466	641.600	690.000
Büchereien	63.809	55.000	70.000
Kulturzentrum Schwanen	34.266	43.000	48.000
Kindergartengebühren	767.118	785.000	860.000
Bädergebühren	0	0	0
Straßen, Wege, Plätze	37.918	40.000	40.000
Parkierungsgebühren	206.550	220.000	290.000
Parkierungsgebühren P+R Plätze	0	0	0
Kanalbenutzungsgebühren	6.154.464	0	0
Erddeponiegebühren	0	0	0
Markt und Waagegebühren	29.058	30.000	30.000
Friedhofgebühren	844.926	1.000.000	1.000.000
sonstige Benutzungsgebühren	269.790	281.600	231.600
	<u>8.978.365</u>	<u>3.096.200</u>	<u>3.259.600</u>
 Ergebnis 2009	9.916.835		
Planansatz 2010		4.134.700	
Planansatz 2011			4.293.100
 Planansatz 2012	4.293.100 - 0,3 % =		4.280.000
Planansatz 2013	4.280.000 + 1,0 % =		4.323.000
Planansatz 2014	4.323.000 + 1,0 % =		4.366.000

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Einnahmen

Erlöse	Ergebnis 2009 €	Plan 2010 €	Plan 2011 €
Museum, Bücher zur Stadtgeschichte	1.134	0	0
Galerie Stihl	67.968	85.000	85.000
Eintrittsgelder Theater, Konzerte	128.350	127.000	127.000
Kulturzentrum Schwanen	62.370	55.000	55.000
Klärgas	95.901	0	0
Holzerlöse	148.703	215.000	215.000
sonstige Erlöse	17.053	21.100	20.100
Ergebnis 2009	521.479		
Planansatz 2010		503.100	
Planansatz 2011			502.100
Mieten, Pachten			
Schulräume	66.462	62.300	62.300
Wohn- und Geschäftsgebäude	2.252.853	2.320.000	2.360.000
Grundstücke	104.591	126.000	145.000
sonstige Mieten und Pachten	421.823	370.400	378.800
Ergebnis 2009	2.845.729		
Planansatz 2010		2.878.700	
Planansatz 2011			2.946.100
Sonstige Einnahmen, Ersätze			
Feuerwehr	98.341	60.000	60.000
Müllbeseitigung, Ersatz f.Containerplätze	112.935	110.000	110.000
VerpachtungsGmbH (Ersätze der Personalausgaben Bürgerzentrum)	644.945	588.700	536.000
Wohn- und Geschäftsgebäude	579.328	547.000	550.000
Leistungen/Ersätze Grünpflege und Techn. Betriebshof	5.194.171	5.302.400	5.115.500
sonstige Ersätze und Einnahmen	908.086	891.200	894.600
Ergebnis 2009	7.538.939		
Planansatz 2010		7.499.300	
Planansatz 2011			7.266.100
Ergebnis 2009	10.906.147		
Planansatz 2010		10.881.100	
Planansatz 2011	10.881.100 - 1,53 %=		10.714.300
Planansatz 2012	10.714.300 + 2,61 %=		10.994.000
Planansatz 2013	10.994.000 + 1,0 %=		11.104.000
Planansatz 2014	11.104.000 + 1,0 %=		11.215.000

Erstattungen**vom Bund**

	Ergebnis 2009 €	Plan 2010 €	Plan 2011 €
Wahlen	39.441	17.000	0
Katastrophenschutz	0		0
Gemeinnützige Arbeit ("1€- Jobs")	14.178	5.000	5.000
Straßen	26.085	4.500	4.500
Sonstige Erstattungen	0	0	0
	79.704	26.500	9.500

vom Land

Sozialamt, Schuldnerberatung	4.973	2.500	4.000
Asylbewerber, Verwaltungsentschädigung	9.185	10.000	10.000
Straßen, Straßenreinigung	2.045	2.000	2.000
Sonstige Erstattungen	8.299	0	28.000
	24.502	14.500	44.000

von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Energieagentur	0	0	0
Schülerbeförderung	72.399	50.000	50.000
Wasserläufe	7.070	3.000	3.000
Stadtwald	61.197	60.000	60.000
Sonstige Erstattungen	0	0	0
	140.667	113.000	113.000

Ergebnis 2009	244.873		
Planansatz 2010		154.000	
" 2011			166.500
" 2012			170.000
" 2013			170.000
" 2014			170.000

**Von öffentl.wirtschaftl.Unternehmen
und von übrigen Bereichen**

Verwaltungskostenbeitrag Städt.GmbHs	256.196	259.600	259.600
Schülerbeförderung	6.778	9.000	9.000
Sonstige Erstattungen	11.575	0	
	274.549	268.600	268.600

von Zweckverbänden

Ergebnis 2009	274.549		
Planansatz 2010		268.600	
" 2011			268.600
" 2012			269.000
" 2013			269.000
" 2014			269.000

Zuweisungen und Zuschüsse**vom Land**

	Ergebnis 2009 €	Plan 2010 €	Plan 2011 €
Ausbildungskosten	0	0	0
Notariate	32.834	32.500	32.500
Sachkostenbeiträge, übr.schul.Aufgaben, Pauschalzuweisung Sportstättenbau (bis 2005)	3.111.406	3.049.600	3.160.500
Kunstschule	20.051	20.000	20.000
Jugendhäuser, Freizeiten	38.595	30.000	30.000
Kindergartenförderung	2.219.080	2.672.000	2.672.000
Straßen	212.311	204.8000	204.800
Sonstige Zuweisungen	5.340	0	0

Ergebnis 2009

5.639.616

Planansatz 2010

6.008.900

" 2011

6.008.900 + 1,5 % = 6.119.800

" 2012

6.119.800 - 0,64 % = 6.081.000

" 2013

6.081.000 + 0,01 % = 6.142.000

" 2014

6.142.000 + 0,01 % = 6.203.000

vom Bund

Programm „Stärken vor Ort“	17.627	100.000	100.000
Bestattungswesen	2.030	2.000	2.000
sonst. Zuweisungen	12.636		
	32.292	102.000	102.000

von Gemeinden u. Gemeindeverbänden

Grund- und Hauptschulen	1.000	0	0
Realschulen	-149.131	312.000	312.000
Gymnasien	15.396	505.000	505.000
Sonderschule	6.073	11.000	11.000
Kunstschule	53.880	56.700	56.700
Kindergärten	0	110.000	110.000
	-72.781	994.700	994.700

vom sonst. öffentl. Bereich

57.171 0 0

von übrigen Bereichen

36.586 37.100 52.100

Ergebnis 2009

53.268

Planansatz 2010 (höhere Ansätze aufgrund
" 2011 von Einmalzahlungen)

1.133.800

1.148.800

" 2012

600.000

" 2013

600.000

" 2014

600.000

Sonstige Finanzeinnahmen

	Ergebnis 2009 €	Plan 2010 €	Plan 2011 €
Zinseinnahmen	63.367	1.550.300	1.550.300
Konzessionsabgaben	2.768.359	2.400.000	2.500.000
Fehlbelegungsabgabe	0	0	0
Weitere Finanzeinnahmen (Bußgelder, Säumniszuschläge u.a.)	2.211.139	2.279.500	2.139.500
Ergebnis 2009	5.042.865		
Planansatz 2010		6.229.800	
" 2011			6.189.800
" 2012	6.189.800		4.865.000
" 2013	4.865.000	+ 2,00 % =	4.962.000
" 2014	4.962.000	+ 2,00 % =	5.061.000

Kalkulatorische Einnahmen

Abschreibungen Gebäude	4.948.208	2.501.700	2.228.200
" bewegliche Sachen	510.449	479.700	488.200
Verzinsung des Anlagekapitals	6.095.905	3.839.000	3.809.400
Auflösung von Beiträgen	431.202	0	0
" von Zuweisungen	553.479	137.200	137.400
	12.539.242	6.957.600	6.663.200

Sonderrücklage Erddeponie

	0	0	0
Ergebnis 2009	12.539.242		
Planansatz 2010		6.957.600	
" 2011			6.663.200
" 2012			6.663.000
" 2013			6.663.000
" 2014			6.663.000

Zuführung vom Vermögenshaushalt

	13.431.728	13.496.000	0
" von der Sonderrücklage	0	0	0
Erddeponie	0	0	0
	13.431.728	13.496.000	0

Stadt Waiblingen

Finanzplanung 2010 - 2014 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen-Gruppierung

300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt
3100	Entnahmen aus Rücklagen
3200	Rückflüsse von Krediten (Tilgung)
3300	Veräußerung von Beteiligungen, Kapitalrückflüsse
3400	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens
3500	Beiträge und ähnl. Entgelte
3600	Zuweisungen des Bundes
3610	Zuweisungen des Landes
362-363	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
364-367	Zuschüsse von anderen Bereichen
370-378	Kreditaufnahme

Unterabschnitte

...0.- ...4.=	Kernstadt
...5.=	Ortschaft Beinstein
...6.=	Ortschaft Bittenfeld
...7.=	Ortschaft Hegnach
...8.=	Ortschaft Hohenacker
...9.=	Ortschaft Neustadt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraussichtl. Gesamt- betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
			2010	2011	2012	2013	2014		vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	110	128	110	236	236	0	0	0
	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	144	151	299	100	100	0	0	0
22	Realschulen	4	481	405	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	5	150	39	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
20,28,29	Sonstiges	8	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	9	775	595	299	100	100	0	0	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
35	Volksbildung	10	1.275	1.669	0	0	0	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	11	100	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	12	1.375	1.669	0	0	0	0	0	0
	Soziale Sicherung									
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	13	800	379	0	0	0	0	0	0
40-42, 44 ...	Übriges	14	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	15	800	379	0	0	0	0	0	0
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	16	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	17	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	18	0	93	6	6	8	0	0	0
58,59	Übriges	19	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	20	0	93	6	6	8	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

		Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraussichtl. Gesamt- betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes		
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	2010	2011	Folgejahr			vorher veranschlagt	in Folgejahren	
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	21	4.194	4.590	2.115	1.184	102	0	0	0
63	Gemeindestraßen	22	0	0	250	0	0	0	0	0
65	Kreisstraßen	23	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	24	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	25	197	772	138	72	72	0	0	0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	4.391	5.362	2.503	1.256	174	0	0	0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	27	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	28	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	29	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0	0	0	0	0	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	32	9.092	4.300	5.500	4.200	3.200	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	9.092	4.300	5.500	4.200	3.200	0	0	0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt	34	16.543	12.526	8.418	5.798	3.718	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1000 €

Grupp.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2010	Planjahr 2011	1. 2012	2. 2013	3. 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	49	32.005	32.985	33.542	34.213	34.897
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	51	24.601	25.146	25.505	25.760	26.018
679	Innere Verrechnungen	52	4.235	4.171	4.232	4.232	4.232
68	Kalkulatorische Kosten	53	6.958	6.663	6.663	6.663	6.663
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	54	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	55	35.794	35.980	36.400	36.655	36.913

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	56	3.947	4.023	4.010	4.010	4.010
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	57	3.067	3.054	3.061	3.074	3.100
710,711	an Bund und Land	58	8	8	8	8	8
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	59	464	514	514	514	514
715	an kommunale Sonderrechnungen	60	0	0	0	0	0
714,716-719	an übrige Bereiche	61	2.596	2.532	2.539	2.552	2.578
72	Schuldendiensthilfen	62	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	63	5	5	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	64	7.019	7.082	7.071	7.084	7.110
Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	65	880	1.000	1.200	1.500	1.900
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	66	5.579	6.222	6.417	6.611	6.708
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	38.647	31.751	35.054	38.018	37.556
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	68	350	350	150	150	150
85	Deckungsreserve	69	500	500	500	500	500
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	70	0	4.816	0	0	0
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	71	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	72	-262	-1.200	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	73	45.694	43.439	43.321	46.779	46.814
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	74	120.512	119.486	120.334	124.731	125.734

Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1000 €

Grupp.Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.	
		jahr 2010	2011	Folgejahr			
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
900 Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	75	13.496	0	3.573	5.182	1.639	
901 Entnahmen aus Sonderrücklagen	76	0	0	0	0	0	
910 Zuführung an allgemeine Rücklage	77	0	3.300	0	0	0	
911 Zuführungen an Sonderrücklagen	78	0	0	0	0	0	
92 Gewährung von Darlehen	79	20	0	0	0	0	
93 Vermögenserwerb	80	2.343	3.133	9.750	2.823	4.058	
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	81	5	5	505	505	505	
932,933 Erwerb und Leasing von Grundstücken	82	99	453	6.140	200	2.003	
935,936 Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83	2.239	2.675	3.105	2.118	1.550	
94,95,96 Baumaßnahmen	84	13.922	10.534	15.262	15.065	15.539	
97* Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	85	674	674	965	1.065	1.165	
9701 an Bund (ohne Umschuldung)	86	0	0	0	0	0	
9711 an Land (ohne Umschuldung)	87	0	0	0	0	0	
9721,9731 an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	88	0	0	0	0	0	
9741-9781 an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	89	674	674	965	1.065	1.165	
97*2 außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	90	0	0	0	0	0	
979 Innere Darlehen	91	0	0	0	0	0	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92	2.387	498	480	233	170	
980-984 an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich		231	70	70	70	70	
985-988 an übrige Bereiche	93	2.156	428	410	163	100	
98*1 Rückzahlungen zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	95	161	0	0	0	0	
990,991 Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	96	0	0	0	0	0	
992 Deckung von Fehlbeträgen	97	0	315	0	0	0	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	98	32.842	18.454	30.030	24.368	22.571	
4-9 Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	99	153.354	137.940	150.364	149.099	148.305	

Erläuterungen zum Finanzplan 2010-2014 - Verwaltungshaushalt – Ausgaben

Personalausgaben

Planansatz für Jahr	Planansatz in DM	Planansatz in €	Steigerung in %	Ergebnis in DM	Ergebnis in €	Steigerung in %
1990	30.444.200	15.565.872	+40,7	30.051.635	15.365.157	+32,3
1995	42.956.000	21.963.054	+41,1	42.083.838	21.517.125	+40,0
2000	48.592.300	24.844.848	+13,1	49.275.399	25.194.111	+17,1
2002		26.246.700	+3,6		26.864.612	+4,3
2003		27.807.200	+5,9		27.896.912	+3,8
2004		27.156.400	-2,3		26.776.019	-4,0
2005		27.728.700	+2,1		26.831.786	+0,2
2006		27.544.600	+1,4		27.040.463	+0,8
2007		28.614.000	+3,9		27.856.206	+3,0
2008		29.248.000	+2,2		29.630.696	+6,4
2009		32.781.800	+12,1		31.383.102	+5,9
2010		32.005.100	-2,4			
2010		30.536.089	vorl. Rechnungsergebnis (-6,9 % gegenüber Plan 09)			
2011		32.984.700	+3,1			
2012		33.542.000	+1,7			
2013		34.213.000	+2,0			
2014		34.897.000	+2,0			

Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand

(ohne Innere Verrechnungen und ohne kalkulatorische Kosten)

Gruppe	Ergebnis 2009 €	Plan 2010 €	Plan 2011 €
Bezeichnung			
50 Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	2.973.996	2.707.500	2.745.800
51 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Feld- u. Waldwege, Straßenbeleuchtung, Kanalnetz, Kläranlagen, Lösch- u. Feuermeldeeinrichtungen)	4.794.852	3.906.100	3.912.600
52 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.046.156	983.700	1.057.600
53 Mieten, Pachten	1.489.148	1.337.800	1.595.200
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen u. öffentl. Einrichtungen	4.911.144	5.181.600	5.238.100
55 Fahrzeuge, Unterhaltung u. Betrieb	435.393	413.100	412.600
56 Aufwendungen für Bedienstete (Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung)	354.431	290.600	332.500
57 Verbrauchs- u. Betriebsmittel (Bau- material, Lebensmittel, Stromkosten, Saatgut, Besamungskosten, Abwasserbeseitigung)	2.363.536	1.316.000	1.309.500
58 Sachaufwand für besondere Zwecke (Ehrungen, Partnerschaften, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen)	2.084.549	1.909.800	1.895.100
59 Bedarf schulischer Einrichtungen, (Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel)	660.042	696.000	673.600

Gruppe	Ergebnis	Plan	Plan
Bezeichnung	2009 €	2010 €	2011 €
60 Organisationsgutachten, Bauverwaltung, Bauleitplanung, Umlegung Vermessung, Sachausgaben der Ordnungsverwaltung, Brandfälle Verkehrsplanung, Verkehrszeichen,	618.294	569.000	537.500
62 Sachausgaben d. Müllentsorgung, Holzfällung	235.270	217.500	237.500
63 Sonst. sächliche Ausgaben	1.334.080	1.080.800	1.193.900
64 Steuern, Versicherungen	544.259	607.000	591.900
65 Geschäftsausgaben	1.222.394	1.224.300	1.361.500
66 Mitgliedsbeiträge, versch. Ausgaben	-550.024	296.300	268.500
	24.517.521	22.737.100	23.363.400
67 Erstattungen Schülerbeförderung u.a.	487.379	200.500	231.500
Abmangel Städt. Gesellschaften	635.480	1.663.500	1.551.500
Erstattung Bäderbetrieb an Stadtwerke	0	0	0
Zwischensumme (ohne Inn.Verrechn.)	25.640.380	24.601.100	25.146.400
679 Innere Verrechnungen	5.534.990	4.235.100	4.170.800
	31.175.371	28.836.200	29.317.200

Planansatz für Jahr	Planansatz in DM	Planansatz in €	Steigerung in %	Ergebnis in DM	Ergebnis in €	Steigerung in %
1990	29.100.400	14.878.798	+13,7	26.613.353	13.607.191	+7,2
1995	35.228.000	18.011.790	+21,1	32.634.025	16.685.512	+22,6
2000	40.862.300	20.892.562	+16,0	39.935.715	20.418.803	+22,4
2002		22.086.000	+3,5		21.906.144	+2,3
2003		22.758.600	+3,0		21.803.088	-0,5
2004		25.123.200	+10,4		23.282.917	+6,8
2005		25.593.100	+1,9		23.644.400	+1,6
2006		26.277.500	+2,7		25.871.800	+9,4
2007		26.836.000	+2,1		27.617.736	+6,7
2008		30.372.300	+13,2		30.534.604	+10,6
2009		26.975.500	-11,2		25.640.380	-16,0
2010		24.601.100	-8,8			
Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen		+ 38.300				
" der Strassen, Wege, Sport- u. Grünanl. u. d. Entwässerung		+ 6.500				
Geräte, Ausstattung		+ 73.900				
Mieten und Pachten		+ 257.400				
Bewirtschaftungskosten		+ 56.500				
Verbrauchs- u. Betriebsmittel		- 6.500				
Sachaufwand f. bes. Zwecke		- 14.700				
Sachausg. Bauleitplanung		- 31.500				
sonst. Sachausgaben (TBH)		+ 113.100				
Geschäftsausgaben		+ 137.200				
sonstige Betriebskosten		- 84.900				
Planansatz 2011		25.146.400	+2,2			
Planansatz 2012		25.505.000	+1,4			
Planansatz 2013		25.760.000	+1,0			
Planansatz 2014		26.018.000	+1,0			

Zuweisungen und Zuschüsse	Ergebnis 2009 €	Plan 2010 €	Plan 2011 €
an die Träger von Kindergärten	3.545.195	3.947.000	4.023.200
Planansatz für 2012			4.010.000
Planansatz für 2013			4.010.000
Planansatz für 2014			4.010.000
Zuweisungen und Zuschüsse			
an Bund und Land (Fischereiabgabe)	5.904	7.500	7.500
Zuweisungen und Zuschüsse			
an Gemeinden, Kreis und an Zweckverbände			
Planungsverband "Unteres Remstal"	23.645	35.000	35.000
Kommunale Datenverarbeitung Region Stgt.	152.096	155.000	155.000
Zweckverband Wasserverband Rems	6.880	7.500	9.000
ÖPNV	341.049	266.000	315.000
Sonstige Zuweisungen	600	0	0
Ergebnis für 2009	524.270		
Planansatz für 2010		463.500	
Planansatz für 2011			514.000
Planansatz für 2012			514.000
Planansatz für 2013			514.000
Planansatz für 2014			514.000
Zuweisungen an übrige Bereiche			
Personennahverkehr	984	2.500	2.700
Baden-Württ. Gemeindeprüfungsanstalt	14.772	16.900	16.900
Umweltschutz, Natur- u. Landschaftspflege	64.380	61.000	57.000
Kameradschaftskasse Freiw. Feuerwehr	49.764	35.000	35.000
Schulische Einrichtungen	57.958	61.500	61.500
Kulturfördernde Vereine und Verbände	113.594	129.000	129.000
Musikschule	290.524	204.000	204.000
Volkshochschule Unteres Remstal	198.883	156.900	156.900
sonstige Volksbildung	97.630	110.700	92.700
sonstige Kulturpflege	39.724	43.000	43.000
Kunstschule	34.680	34.600	34.600
Weitere soziale Bereiche	148.313	253.000	253.000
Gesundheitspflege	63.465	51.200	51.200
Sportvereine und Verbände	642.103	640.500	578.000
Wohnungsbauförderung	10.000	79.000	79.000
Parkierungs GmbH	110.670	110.000	110.000
WTM GmbH	712.000	570.000	580.500
Sonstige Bereiche	40.648	36.900	47.200
Ergebnis für 2009	2.690.092		
Planansatz für 2010		2.595.700	
Planansatz für 2011			2.532.200
Planansatz für 2012			2.539.000
Planansatz für 2013			2.552.000
Planansatz für 2014			2.578.000

Gewerbesteuerumlage

	Jahr	DM	€	%	€
Ergebnis	2001	61.664.301	31.528.456	x 91/350	8.197.399
(aus den Sollzahlen)	2002		27.976.512	x 102/350	8.153.155
	2003		30.039.101	x 114/350	9.784.164
	2004		48.444.799	x 82/350	11.349.900
	2005		50.148.984	x 81/350	11.606.000
	2006		49.602.514	x 74/350	11.407.700
	2007		53.627.397	x 73/350	12.570.305
	2008		45.612.662	x 73/350	8.102.185
	2009		25.190.355	x 67/350	5.092.351
Planansatz	2010		27.500.000	x 70/350	5.579.000
voraussichtliches Ergebnis	2010		30.993.323	x 70/350	5.454.739
Planansatz	2011		32.000.000	x 70/350	6.222.000
	2012		33.000.000	x 70/350	6.417.000
	2013		34.000.000	x 69/350	6.611.000
	2014		35.000.000	x 69/350	6.708.000

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Jahr	Steuerkraftsumme	Umlagesatz	Umlage	
		€	%	€	+/- %
Finanzausgleichsumlage	2002	49.311.040	22,160	10.927.326	+1,0
	2003	47.445.430	22,070	10.471.206	-4,2
	2004	45.528.343	22,160	10.089.081	-3,6
	2005	45.685.033	24,380	11.138.011	+10,4
	2006	57.765.578	25,580	14.776.000	+32,7
	2007	58.395.460	25,280	14.762.400	-0,1
	2008	60.692.833	24,740	15.015.400	+1,7
	2009	65.504.046	24,680	16.166.400	+7,7
	2010	64.088.802	25,160	15.624.800	-3,4
	2011	48.852.651	23,540	11.529.000	-26,4
	2012	53.609.813	23,780	12.748.400	+10,9
	2013	58.232.064	23,720	13.812.600	+8,4
	2014	57.732.707	23,480	13.555.700	-1,9
Kreisumlage	2002	49.311.040	32,75	16.149.366	-1,5
	2003	47.445.430	35,25	16.724.514	+3,6
	2004	45.528.343	39,00	17.756.054	+6,2
	2005	45.685.033	42,15	19.256.200	+8,4
	2006	57.765.578	40,95	23.655.000	+22,8
	2007	58.395.460	39,60	23.124.600	-2,2
	2008	60.692.833	37,00	22.456.400	-2,9
	2009	65.504.046	36,50	23.909.000	+6,5
	2010	64.088.802	35,50	22.750.700	-4,8
	2011	48.852.651	41,00	20.030.000	-9,1
	2012	53.609.813	41,10	22.033.600	+10,0
	2013	58.232.064	41,10	23.933.400	+8,6
	2014	57.732.707	41,10	23.728.300	-0,9

	Jahr	Steuerkraftsumme	Umlagesatz		Umlage	
			€	%	€	+/- %
Regionalverband	2002				205.810	+13,2
Stuttgart	2003				213.251	+3,6
	2004				202.812	-4,9
	2005				203.400	+0,3
	2006				229.784	+19,1
	2007				274.500	+13,3
	2008				285.300	+3,9
	2009				292.700	+2,6
	2010				272.000	-7,1
	2011				220.700	-18,9
	2012				272.000	
	2013				272.000	
	2014				272.000	

Sonstige Finanzausgaben

		Ergebnis	vorl. Erg.	Plan
		2009 €	2010 €	2011 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer		53.576	197.286	350.000
Sonstige Finanzausgaben		8.896	9.393	300
Ergebnis	2009	62.472		
vorl. Ergebnis	2010		206.679	
Ansatz	2011			350.000
-“-	2012 ff			350.000
			Plan	
Deckungsreserve	2009	0		
"	2010		500.000	
"	2011			500.000
	2012 ff			500.000

Schuldenstand und Schuldendienst

Schuldenstand Jahr	Soll €	Ist €	Schuldendienst		Ew.zahl je 30.06. Vorjahr	pro Einw. €
			Tilgung €	Zinsen €		
01.01.00	17.818.139,93	9.110.270,28			51.384	177,30
01.01.01	13.709.329,54	7.009.468,89			51.380	136,42
01.01.02		8.143.043,27			52.048	156,45
01.01.03		9.031.085,17			52.697	171,38
01.01.04		17.137.318,84			52.942	323,70
01.01.05	23.606.373,03	18.606.373,03			53.029	350,87
01.01.06	24.257.316,67	15.177.316,67			52.956	286,60
01.01.07	26.074.945,08	14.719.945,08			52.972	277,88
01.01.08	29.503.802,33	12.013.802,33			52.845	227,34
Neuaufnahme 08	7.000.000,00	7.000.000,00				
HER 08	13.610.000,00	0				
Tilgung 08	-366.268,63	-366.268,63				
Auflösung HER 07	-17.490.000,00	0				
01.01.09	32.257.533,70	18.647.533,70			52.756	353,47
Neuaufnahme 09	29.700.000,00	29.700.000,00			Soll	611,45
HER 2009	4.148.000,00					
Tilgung 09	-1.094.270,47	-1.094.270,47				
Auflösung HER 2008	-13.610.000,00					
01.01.2010	51.401.263,23	47.253.263,23			52.393	901,90
					Soll	981,07
Stand 01.01.2010 nach Teilschuldübertragung auf Eigenbetrieb						
vorauss.01.01.10	33.590.000,00	29.442.000,00			52.393	561,95
Planansatz 10			674.000	880.000	Soll	641,12
Neuaufnahme 10	4.000.000,00	4.000.000,00	2,3%	3,0%		
HER 2010	15.187.000,00					
Tilgung 10	-654.000,00	-654.000,00				
Auflösung HER 2009	-4.148.000,00					
vorauss.01.01.11	47.975.000,00	32.788.000,00			52.347	626,36
Planansatz 11			674.000	1.000.000	Soll	916,48
Neuaufnahme 11			2,1%	3,0%		
Tilgung 11	-674.000,00	-674.000,00				
vorauss. 01.01.12	47.301.000,00	32.114.000,00			52.347	613,48
Planansatz 12			965.000	1.200.000	Soll	903,60
Neuaufnahme 12	20.500.000,00	20.500.000,00	3,0%	3,7%		
Tilgung 12	-965.000,00	-965.000,00				
vorrauss. 01.01.13	66.836.000,00	51.649.000,00			52.347	986,67
Planansatz 13			1.065.000	1.500.000	Soll	1.276,79
Neuaufnahme 13	17.458.000,00	17.458.000,00	2,1%	2,9%		
Tilgung 13	-1.065.000,00	-1.065.000,00				
vorauss. 01.01.14	83.229.000,00	68.042.000,00			52.347	1.299,83
Planansatz 14			1.165.000	1.900.000	Soll	1.589,95
Neuaufnahme 14	17.741.000,00	17.741.000,00	1,7%	2,8%		
Tilgung 14	-1.165.000,00	-1.165.000,00				
Vorauss. 01.01.15	99.805.000,00	84.618.000,00			52.347	1.616,48
					Soll	1.906,60

Stadt Waiblingen

Finanzplanung 2010 - 2014

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

AUSGABEN - Gruppierung

9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt
9100	Zuführung an Rücklagen
9200	Gewährung von Darlehen
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen
9320	Erwerb von Grundstücken
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
9400	Hochbaumaßnahmen
9500	Tiefbaumaßnahmen
9600	Sonstige Baumaßnahmen
9700	Tilgung von Krediten
9800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Unterabschnitte

- ...0.-...4. = Kernstadt
- ...5. = Ortschaft Beinstein
- ...6. = Ortschaft Bittenfeld
- ...7. = Ortschaft Hegnach
- ...8. = Ortschaft Hohenacker
- ...9. = Ortschaft Neustadt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
			2010	2011	2012	Folgejahr			2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	284	541	973	626	424	0	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	348	470	540	1.380	880	0	0	0
Schulen										
21	Grund- und Hauptschulen	3	2.232	1.327	2.435	2.100	2.108	0	0	0
22	Realschulen	4	988	1.458	901	943	632	0	0	0
23	Gymnasien	5	249	260	2.546	2.933	3.328	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	7	4	3	63	3	3	0	0	0
20,28,29	Sonstiges	8	95	346	80	80	80	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	9	3.568	3.394	6.025	6.059	6.151	0	0	0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
35	Volksbildung	10	3.277	2.269	324	7	7	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	11	146	54	116	116	116	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	12	3.423	2.323	440	123	123	0	0	0
Soziale Sicherung										
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	13	1.974	629	905	1.146	1.744	0	0	0
40-42, 44 ...	Übriges	14	1.145	8	8	8	8	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	15	3.119	637	913	1.154	1.752	0	0	0
Gesundheit, Sport, Erholung										
51	Krankenhäuser	16	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	17	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	18	234	628	1.021	1.331	2.279	0	0	0
58,59	Übriges	19	220	142	60	60	60	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	20	454	770	1.081	1.391	2.339	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
			2010	2011	2012	2013	2014		vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	21	2.592	2.433	3.593	3.616	4.392	0	0	0
63	Gemeindestraßen	22	1.849	690	1.485	715	205	0	0	0
65	Kreisstraßen	23	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	24	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	25	2.036	1.200	1.505	1.335	579	0	0	0
	6 Einzelplan 6 zusammen	26	6.477	4.323	6.583	5.666	5.176	0	0	0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	27	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	28	5	29	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	29	705	1.082	1.963	803	223	0	0	0
	7 Einzelplan 7 zusammen	30	710	1.111	1.963	803	223	0	0	0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	10	10	510	610	510	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	32	279	586	6.464	309	2.189	0	0	0
	8 Einzelplan 8 zusammen	33	289	596	6.974	919	2.699	0	0	0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen und objektbe- zogene Einnahmen insgesamt	34	18.672	14.165	25.492	18.121	19.767	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2010 bis 2014
 in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2010	2011	2012	2013	2014	
0000	Gemeindeorgane								
001	Gemeindeorgane								
0000-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	2	2	2	0
0000-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	2	2	2	2	0
0100	Rechnungsprüfung								
001	Rechnungsprüfungsamt								
0100-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0100-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0200	Hauptverwaltung								
001	Hauptverwaltung								
0200-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	2	2	2	0
0200-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0205	Ortschaftsverwaltung WN- Beinstein								
001	Ortschaftsverwaltung WN- Beinstein								
0205-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0205-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0206	Ortschaftsverwaltung WN- Bittenfeld								
001	Ortschaftsverwaltung WN- Bittenfeld								
0206-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0206-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	2	2	2	2	0
0206-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50	0	0	0
0207	Ortschaftsverwaltung WN- Hegnach								
001	Ortschaftsverwaltung WN- Hegnach								
0207-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0207-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	1	1	1	1	0
0208	Ortschaftsverwaltung WN- Hohenacker								
001	Ortschaftsverwaltung WN- Hohenacker								
0208-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0208-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	1	1	1	1	0

Kommunale Finanzplanung 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2010 bis 2014 in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				2010		Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	
0209	Ortschaftsverwaltung WN-Neustadt								
001	Ortschaftsverwaltung WN-Neustadt								
0209-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0209-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0210	Interner Dienstleister Hauptverwaltung								
001	Interner Dienstleister/Hauptverwaltung								
0210-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	6	1	0
0210-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	4	4	6	4	0
0210-940000.001	Hochbaumaßnahmen Rathaus	0	0	0	30	120	0	0	0
002	Schaffung von Verwaltungsräumen								
0210-935200.002	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
0220	Personaldienste								
001	Personaldienste								
0220-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	2	2	2	0
0220-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	5	5	5	5	0
0240	Öffentlichkeitsarbeit								
001	Öffentlichkeitsarbeit								
0240-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0240-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1	1	1	1	0
0300	Kämmerei								
001	Kämmerei								
0300-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	2	2	2	2	0
0300-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1	1	1	1	0
0310	Stadtkasse								
001	Stadtkasse								
0310-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	5	5	5	5	0
0310-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
0340	Steuerverwaltung								
001	Steuerverwaltung								
0340-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	2	2	2	0
0340-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2010 bis 2014
 in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				2010		2012	2013	2014	
0350	Liegenschaftsverwaltung								
001	Liegenschaftsverwaltung								
0350-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	1	1	1	1	0
0350-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0500	Bürgeramt/ Sachgebiet Standesamt/Statistik								
001	Standesamt/Statistik								
0500-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0500-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0550	Beauftragte/r für Chancengleichheit								
001	Beauftragte/r für Chancengleichheit								
0550-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	0	0	0	0	0
0550-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	0	0	0	0	0
0560	Bürgerschaftliches Engagement/Lokale Agenda 21								
001	Bürgerschaftliches Engagement/Lokale Agenda 21								
0560-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	0	0	0	0	0
0610	IUK-Dienste								
001	IUK-Dienste								
0610-930000.001	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	5	5	5	5	5	0
0610-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	130	335	410	420	225	0
0610-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	6	6	6	6	0
0610-936000.001	Leasing EDV-Geräte	0	0	22	22	55	40	40	0
0630	Interner Dienstleister Hausdruckerei								
001	Hausdruckerei								
0630-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0630-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0640	Interner Dienstleister Hauptregistratur								
001	Hauptregistratur								
0640-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0640-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	1	1	1	1	0

Kommunale Finanzplanung 3. Investitionsprogramm für die Jahre 2010 bis 2014 in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2010	2011	2012	2013	2014	
0650	interner Dienstleister								
	Poststelle, Botenmeisterei								
001	Poststelle, Botenmeisterei								
0650-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0650-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0660	interner Dienstleister								
	Fernsprechdienst								
001	Fernsprechdienste								
0660-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	19	5	5	5	5	0
0660-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0660-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	18	54	238	59	59	0
0660-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	20	20	20	20	20	0
0690	interner Dienstleister								
	Beschaffung								
001	Beschaffungsstelle								
0690-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0690-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
0800	Personalrat								
001	Personalrat								
0800-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
0800-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
Summe Einzelplan 0 Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0 Ausgaben		0	0	284	541	973	626	424	0
Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-284	-541	-973	-626	-424	0
1110	Bürger- und Ordnungsamt								
001	Bürger- und Ordnungsamt								
1110-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	20	15	15	15	15	0
1110-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	5	5	5	5	0
1110-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	0	50	50	50	0
1140	Grundbuchamt								
001	Grundbuchamt								
1140-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
1140-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	2	2	2	2	0
1200	Umweltschutz								
001	Umweltschutz								
1200-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	3	1	1	1	0
1200-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
1200-987000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	38	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2010 bis 2014
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				2010		Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	
1300	Feuerschutz								
001	Feuerschutz								
1300-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	30	30	30	30	30	0
1300-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	35	30	30	30	30	0
1300-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	60	35	35	35	35	0
002	Feuerwehrfahrzeuge								
1300-361000.002	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	80	80	80	80	80	0
1300-935300.002	Fahrzeuge	0	0	200	200	200	200	200	0
003	Feuerwehrgerätehäuser								
1300-361000.003	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	0	0	126	126	0
1300-935100.003	Geräte, Maschinen	0	0	10	20	20	20	20	0
1300-935200.003	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	20	20	20	20	0
1300-940000.003	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	30	160	1.000	500	0
004	Alarmanlagen								
1300-361000.004	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	18	0	0	0	0
1300-935100.004	Geräte, Maschinen	0	0	0	70	0	0	0	0
Summe Einzelplan 1 Einnahmen		0	0	110	128	110	236	236	0
Summe Einzelplan 1 Ausgaben		0	0	348	470	540	1.380	880	0
Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-238	-342	-430	-1.144	-644	0
2000	Schulverwaltung								
001	Schulverwaltung								
2000-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	50	114	0	0	0	0
2113	Rinnenäckerschule								
001	Rinnenäckerschule								
2113-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	0	0	0	0	0
2113-935400.001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2115	Grundschule Beinstein								
001	Grundschule Beinstein								
2115-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	0	0	70	0
2115-935400.001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2115-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	60	0	330	180	0
2117	Burgschule Hegnach								
001	Burgschule Hegnach								
2117-933000.001	Leas. -u. Leibr. Zahlg. f. z. Grunderwerb u. a.	0	0	0	9	18	18	18	0
2117-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1	0	0	0	0
2117-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	17	0	0	0
2117-935400.001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2010 bis 2014
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				2010	2011	2012	2013	2014	
2117-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	15	15	15	15	15	0
2151	Staufer- Grund-und Werkrealschule								
001	Staufer Grund-und Werkrealschule								
2151-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	45	140	0	0	0
2151-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	37	19	19	0	0
2151-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	0	0	0	0	0
2151-935201.001	Ausstattung Einrichtung	0	0	0	40	37	0	0	0
2151-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	5	6	5	5	5	0
2151-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	50	152	861	515	150	0
2151-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	53	0	0
2152	Wolfgang-Zacher-Schule								
001	Wolfgang-Zacher-Schule								
2152-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	53	106	106	0	0	0
2152-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	32	95	0	0	0	0
2152-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2152-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	1.900	790	650	0	350	0
2152-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	80	0	0	0	0	0
2154	Salier Grund-und Werkrealschule								
001	Salier Grund- und Werkrealschule								
2154-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	0	53	100	100	0
2154-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	10	50	115	0
2154-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	5	6	5	6	6	0
2154-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50	535	910	890	0
2154-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	130	0
2156	Schillerschule Bittenfeld								
001	Schillerschule Bittenfeld								
2156-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2158	Lindenschule Hohenacker								
001	Lindenschule Hohenacker								
2158-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2158-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	18	185	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2010 bis 2014
 in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2012	2. Folgejahr 2013	3. 2014	Folge- jahre
2159	Friedensschule Neustadt mit Werkrealschule			2010	2011				
001	Friedensschule Neustadt mit Werkrealschule								
2159-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	91	0	0	0	0	0
2159-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	5	5	0
2159-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	112	20	50	150	150	0
2210	Salier-Realschule								
001	Salier Realschule								
2210-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	390	405	0	0	0	0
2210-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	3	0	0	0	0
2210-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	30	0	0	0
2210-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	5	5	5	5	5	0
2210-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	520	653	160	260	210	0
2210-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0
2211	Staufer-Realschule								
001	Staufer Realschule								
2211-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	3	37	19	19	0
2211-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	60	0	0	0
2211-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2211-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	510	280	290	90	0
2219	Realschule Neustadt								
001	Realschule Neustadt								
2219-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	91	0	0	0	0	0
2219-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	0	0	0	0	0
2219-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	65	10	10	0	0
2219-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	4	4	4	4	0
2219-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	430	125	300	350	300	0
002	Sporthalle Realschule Neustadt								
2219-935200.002	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	1	1	1	0	0
2219-940000.002	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	85	10	0	0	0
2301	Staufer-Gymnasium								
001	Staufer-Gymnasium								
2301-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	0	0	0	0	0
2301-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	15	150	25	0	0
2301-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	13	8	14	14	14	0
2301-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	100	2.140	1.370	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2010 bis 2014
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2010	2011	2012	2013	2014	
2301-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150	0	0
2302	Salier-Gymnasium								
001	Salier-Gymnasium								
2302-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	150	39	0	0	0	0
2302-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	2	0	0	0	0
2302-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	34	10	0	0	0
2302-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	14	9	14	14	14	0
2302-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	220	92	210	1.350	3.300	0
2302-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	8	10	0	0
2700	Comeniusschule								
001	Comeniusschule								
2700-935400.001	Lehr-, Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	4	3	3	3	3	0
2700-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	60	0	0	0
2910	Betreuungsangebote an Schulen								
001	Kernzeitenbetreuung und Hort an der Schule								
2910-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	7	0	0	0	0
2950	sonstige schulische Aufgaben								
001	sonstige Schulische Aufgaben								
2950-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	30	195	30	30	30	0
2950-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	30	50	50	50	0
Summe Einzelplan 2 Einnahmen		0	0	775	595	299	100	100	0
Summe Einzelplan 2 Ausgaben		0	0	3.568	3.394	6.025	6.059	6.151	0
Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-2.793	-2.799	-5.726	-5.959	-6.051	0
3100	Stadtarchiv								
001	Stadtarchiv								
3100-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
3100-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	1	1	1	1	0
3100-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	2	1	2	2	2	0
3210	Museum								
001	Museum								
3210-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
3210-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
3210-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	3	1	1	1	1	0
3210-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	21	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2010 bis 2014
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				2010		Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	
3211	Galerie Stihl Waiblingen								
3211-367000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Förmaßn. -Übr. Ber. -	0	0	100	0	0	0	0	0
3211-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	5	5	1	1	1	0
3211-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
3211-935700.001	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	9	0	0	0	0	0
3300	Theater, Musikpflege								
001	Theater, Konzerte, Musikpflege								
3300-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	0	0	0	0	0
3410	Kulturzentrum "Schwanen"								
001	Kulturzentrum "Schwanen"								
3410-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	8	5	0	0	0	0
3410-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	4	5	0	0	0	0
3420	Heimatspflege/ Veranstaltungen								
001	Heimatspflege								
3420-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	25	25	100	100	100	0
3420-960001.001	Sanierung Brunnen	0	0	55	0	0	0	0	0
3520	Öffentliche Büchereien								
001	öffentliche Büchereien								
3520-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Förmaßn. -Land-	0	0	1.275	1.669	0	0	0	0
3520-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	165	12	40	0	0	0
3520-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	0	0	0	0	0
3520-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	500	250	0	0	0	0
3520-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	2.600	2.000	277	0	0	0
3551	Kunstschule								
3551-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	3	3	3	3	0
3551-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	4	4	4	4	4	0
3600	Naturschutz- und Landschaftspflege								
001	Naturschutz- und Landschaftspflege								
3600-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	5	5	0
Summe Einzelplan 3 Einnahmen		0	0	1.375	1.669	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3 Ausgaben		0	0	3.423	2.323	440	123	123	0
Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-2.048	-654	-440	-123	-123	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2010 bis 2014
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				2010	2011	2012	2013	2014	
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten								
001	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten								
4000-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	2	2	2	0
4000-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
4080	Versicherungsamt/ Ortsbehörde								
001	Versicherungsamt								
4080-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
4080-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
4310	Begegnungsstätte Forum "Mitte"								
001	Begegnungsstätte Forum "Mitte"								
4310-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
4310-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit								
001	Jugendeinrichtungen Kernstadt								
4600-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	8	3	3	3	3	0
4600-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	5	5	5	5	0
4600-935300.001	Fahrzeuge	0	0	0	18	0	0	0	0
4600-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	100	100	0	0	0	0
4600-987000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	0	0	100	0	0	0
4605	Jugendtreff Beinstein								
001	Jugendtreff Beinstein								
4605-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
4605-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1	1	1	1	0
4606	Jugendtreff in Bittenfeld								
001	Jugendtreff Bittenfeld								
4606-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
4606-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1	1	1	1	0
4606-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10	0	0	0	0
4607	Jugendtreff in Hegnach								
001	Jugendtreff Hegnach								
4607-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
4607-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	1	1	1	1	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2010 bis 2014
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				2010		Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	
4608	Jugendtreff in Hohenacker								
001	Jugendtreff Hohenacker								
4608-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	1	1	1	1	0
4608-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	1	1	1	1	0
4609	Jugendtreff in Neustadt								
001	Jugendtreff Neustadt								
4609-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	1	1	1	1	0
4609-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	7	1	1	1	1	0
4641	Kindergärten								
001	Kindergärten Allgemein								
4641-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	300	0	0	0	0	0
4641-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	33	18	3	3	3	0
4641-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	94	22	6	6	6	0
4641-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	6	3	0	5	25	0
4641-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	509	0	0	25	150	0
4641-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	110	25	25	25	25	0
4641-988000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	160	0	0	0	0	0
4645	Kindergärten in Beinstein								
001	Kindergärten in Beinstein								
4645-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	279	301	0	0	0	0
4645-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	6	10	0	0	0	0
4645-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	50	0	0	0
4645-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	432	358	115	47	150	0
4645-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	13	0	90	0	0	0
4646	Kindergärten in Bittenfeld								
001	Kindergärten in Bittenfeld								
4646-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	0	0	0	0	0
4646-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	10	30	20	0
4646-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	20	170	500	0
4646-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	15	0	0	50	0
4647	Kindergärten in Hegnach								
001	Kindergärten in Hegnach								
4647-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	0	0	0	0	0
4647-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	20	0	60	0	0	0
4647-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0
4647-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2010 bis 2014
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2010	2011	2012	2013	2014	
4648	Kindergärten in Hohenacker								
001	Kindergärten in Hohenacker								
4648-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	10	20	0	0
4648-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	20	150	350	0
4648-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	17	0	0	0	50	0
4649	Kindergärten in Neustadt								
001	Kindergärten in Neustadt								
4649-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	221	78	0	0	0	0
4649-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	4	3	0	0	0	0
4649-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	0	20	20	20	0
4649-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	352	0	275	535	360	0
4649-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	45	27	81	90	15	0
4720	Kommunale Seniorenarbeit								
001	Seniorenarbeit Pflegeheimplätze								
4720-987000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	1.136	0	0	0	0	0
4800	Weitere soziale Bereiche								
001	Weitere soziale Bereiche								
4800-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
4880	Wohngeld								
001	Wohngeld								
4880-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
4880-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4 Einnahmen		0	0	800	379	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4 Ausgaben		0	0	3.119	637	913	1.154	1.752	0
Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-2.319	-258	-913	-1.154	-1.752	0
5500	Förderung des Sports								
003	Vermögensw. Einnahmen und Ausgaben								
5500-327000.003	Darlehensrückflüsse -übrige Bereiche-	0	0	0	0	6	6	8	0
5500-367000.003	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Übr. Ber. -	0	0	0	18	0	0	0	0
5500-927000.003	Gewährung v. Darlehen - übrige Bereiche-	0	0	20	0	0	0	0	0
5500-987000.003	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	10	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2010 bis 2014
 in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				2010		Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	
5600	Rundsporthalle								
001	Eigene Sportstätten								
5600-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	10	0	10	25	0	0
002	Rundsporthalle								
5600-935100.002	Geräte, Maschinen	0	0	3	3	3	3	3	0
5605	Gemeindehalle Beinstein								
001	Beinsteiner Halle								
5605-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
5605-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	40	0	0	10	0
5606	Gemeindehalle Bittenfeld								
001	Gemeindehalle Bittenfeld								
5606-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
5607	Gemeindehalle Hegnach								
001	Gemeindehalle Hegnach								
5607-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
5607-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	0	0	0	0	0
002	Sporthalle Hegnach								
5607-940000.002	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100	1.400	0
5608	Gemeindehalle Hohenacker								
001	Gemeindehalle Hohenacker								
5608-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	75	0	0	0	0
5608-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
5608-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	0	0	0	0
5608-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	400	0	80	0	0
5609	Gemeindehalle Neustadt								
001	Gemeindehalle Neustadt								
5609-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
5609-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	25	140	160	0
5620	Stadien und Sportplätze Kernstadt								
001	Stadien und Sportplätze								
5620-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	1	0	0	0	0
005	Sportanlagen im Oberen Ring								
5620-960000.005	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	450	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2010 bis 2014
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2010	2011	2012	2013	2014	
5625	Sportplätze in Beinstein								
002	Sportanlagen in Beinstein								
5625-932000.002	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	77	77	77	0	0
5625-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	50	900	450	0	0
5626	Sportplätze in Bittenfeld								
002	Sportanlagen in Bittenfeld								
5626-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	50	0	0	0	0
5628	Sportplätze in Hohenacker								
002	Sportanlagen in Hohenacker								
5628-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	700	0
5720	Hallenbad WN-Kernstadt								
001	Hallenbad WN-Kernstadt								
5720-987000.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Übr. Ber. -	0	0	180	0	0	0	0	0
5800	Grünflächen								
001	Grünflächen								
5800-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	0	0	0	0	0
5800-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0
002	Grünflächen Neuanlagen								
5800-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5	0	0	0	0
5800-960004.002	Verschiedene Park-, Garten- u. Grünanlagen	0	0	25	30	20	20	20	0
5800-960011.002	Bäume im Stadtgebiet	0	0	25	15	15	15	15	0
5805	Park-u. Gartenanlagen in Beinstein								
001	Grünflächen in Beinstein								
5805-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	7	3	0	0	0	0
5806	Park-u. Gartenanlagen in Bittenfeld								
001	Grünflächen in Bittenfeld								
5806-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	3	3	0	0	0	0
5807	Park-u. Gartenanlagen in Hegnach								
001	Grünflächen in Hegnach								
5807-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	3	3	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2010 bis 2014
 in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				2010		Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	
5808	Park-u. Gartenanlagen in Hohenacker								
001	Grünflächen in Hohenacker								
5808-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	0	0	0	0	0
5808-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	3	0	0	0	0
5809	Park-u. Gartenanlagen in Neustadt								
001	Grünflächen in Neustadt								
5809-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	15	0	0	0	0	0
5810	Spielplätze								
001	Spielplätze Kernstadt								
5810-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	25	25	25	25	25	0
5810-960006.001	Spielplatz Korber Höhe	0	0	20	10	0	0	0	0
5815	Spielplätze in Beinstein								
001	Spielplätze in Beinstein								
5815-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	0	0	0	0
5816	Spielplätze in Bittenfeld								
001	Spielplätze in Bittenfeld								
5816-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	10	0	0	0	0
5817	Spielplätze in Hegnach								
001	Spielplätze in Hegnach								
5817-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	0	0	0	0
5819	Spielplätze in Neustadt								
001	Spielplätze in Neustadt								
5819-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	20	0	0	0	0
5900	sonstige Erholungseinrichtungen								
001	Naherholungseinrichtungen								
5900-954000.001	Brücken und Stege	0	0	27	0	0	0	0	0
5900-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	12	5	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5 Einnahmen		0	0	0	93	6	6	8	0
Summe Einzelplan 5 Ausgaben		0	0	454	770	1.081	1.391	2.339	0
Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-454	-677	-1.075	-1.385	-2.331	0
6000	Allgemeine Bauverwaltung								
001	Allgemeine Bauverwaltung								
6000-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	4	3	3	3	3	0
6000-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2010 bis 2014
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				2010	2011	2012	2013	2014	
6010	Hochbauamt								
001	Sanierungs- und Hochbauamt								
6010-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	15	15	15	15	15	0
6010-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	2	2	2	2	0
6020	Grünflächen- u. Tiefbauamt								
001	Grünflächen- und Tiefbauamt								
6020-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	9	9	9	9	9	0
6020-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	7	0	30	30	4	0
6100	Stadtplanung								
001	Stadtplanung								
6100-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	8	8	8	8	8	0
6100-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	5	5	5	5	5	0
6120	Vermessung								
001	Vermessung								
6120-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	9	10	10	10	10	0
6120-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
6120-935300.001	Fahrzeuge	0	0	35	0	0	0	0	0
6121	Gutachterausschuss								
001	Gutachterausschuss								
6121-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	0	0	0	0
6130	Bauordnung								
001	Bauordnung								
6130-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	1	1	1	1	0
6130-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	1	1	1	1	0
6150	Sanierung und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz								
006	Sanierung Kernstadt III								
6150-361000.006	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Förmaßn. -Land-	0	0	300	0	0	0	0	0
6150-935203.006	Möblierung Familienzentrum	0	0	10	0	10	290	0	0
6150-935700.006	Familienzentrum Techn. Infrastruktur	0	0	5	5	0	0	0	0
6150-940002.006	Sanierung Häckermühle	0	0	400	0	0	0	0	0
6150-940003.006	Hochbaumaßnahmen Familienzentrum	0	0	0	50	1.400	1.100	0	0
6150-940004.006	Techn. Ausbau Räume VHS (EDV)	0	0	0	80	0	0	0	0
6150-951000.006	Straßenbau Alter Postplatz	0	0	250	0	0	0	0	0
6150-951001.006	Straßenbau Remsbogen	0	0	300	0	0	0	0	0
6150-956000.006	Entwässerungsanlagen Alter Postplatz	0	0	25	0	0	0	0	0
6150-960000.006	Sonst. Baumaßnahmen Alter Postplatz	0	0	30	70	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2010 bis 2014
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
				2010		2012	2013	2014	
6150-960001.006	Sonst. Baumaßnahmen Remsbogen	0	0	35	60	133	0	0	0
6150-960005.006	Umgestaltung Zeller-Platz Familienzentrum	0	0	190	0	50	100	1.000	0
007	Sanierung "Soziale Stadt"								
6150-340000.007	Einnahmen a. Veräusser. v. Grundstücken	0	0	3.568	4.420	1.900	1.000	0	0
6150-361000.007	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	266	140	71	71	55	0
6150-932000.007	Erwerb von Grundstuecken	0	0	51	121	0	0	0	0
6150-935200.007	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	13	12	12	12	0
6150-940000.007	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	130	0	100	2.600	0
6150-951000.007	Straßenbau	0	0	300	650	300	950	400	0
6150-955000.007	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0	250	90	0	0
6150-960000.007	sonstige Baumaßnahmen	0	0	140	150	140	123	0	0
6150-960001.007	Parkanlage Untere Röte	0	0	50	500	500	450	260	0
6150-960002.007	Modellvorhaben "Aufwind"	0	0	96	62	0	0	0	0
6150-960003.007	Modellvorhaben "Kontakt"	0	0	60	35	0	0	0	0
6150-960004.007	Modellvorhaben "Süd vital"	0	0	70	46	0	0	0	0
6150-960005.007	Modellvorhaben "Zusammenleben in WN-Süd"	0	0	33	21	0	0	0	0
6150-960006.007	Spielplätze	0	0	0	0	200	0	0	0
6150-960007.007	Verfügungsfond AG Soziale Stadt	0	0	10	3	3	3	3	0
6150-960056.007	Modellvorhaben "Dialog"	0	0	69	70	119	119	91	0
6150-967000.007	Zuschüsse f. private Modernisierungsmaßn.	0	0	210	210	210	63	0	0
6155	Sanierungsmaßnahmen in Beinstein								
001	Sanierung Ortskern Beinstein								
6155-361000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	60	30	144	113	47	0
6155-932000.001	Erwerb von Grundstuecken	0	0	10	0	0	0	0	0
6155-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50	0	0	0
6155-951000.001	Straßenbau	0	0	0	0	150	150	0	0
6155-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	80	50	40	40	0	0
6155-987000.001	Zuschuss für private Modernisierungsmaßnahmen	0	0	95	80	0	0	0	0
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
001	Wohnungsbauförderung								
6200-326000.001	Darlehensrückflüsse -Priv. Unternehmen-	0	0	65	65	65	65	65	0
6200-327000.001	Darlehensrückflüsse -übrige Bereiche-	0	0	7	7	7	7	7	0
6200-987000.001	Waiblinger Baukindergeld	0	0	300	100	100	100	100	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2010 bis 2014
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	Folge- jahre
				2010	2011	2012	2013	2014	
6300	Gemeindestraßen								
002	Fußgängerüberwege								
6300-958000.002	Sonstiger Tiefbau	0	0	20	20	20	20	20	0
003	Südlich der Korber Straße								
6300-951000.003	Straßenbau	0	0	0	0	40	0	0	0
005	Westumfahrung								
6300-951000.005	Straßenbau	0	0	0	40	0	0	0	0
020	Verschiedene Straßen, Wege und Brücken								
6300-935100.020	Geräte, Maschinen	0	0	140	5	5	5	5	0
6300-951000.020	Straßenbau	0	0	0	0	40	40	40	0
6300-954000.020	Brücken und Stege	0	0	130	350	110	110	110	0
6300-955000.020	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	70	0	0	0	0	0
6300-958000.020	Sonstiger Tiefbau	0	0	36	25	25	25	25	0
030	Winnender Straße								
6300-951000.030	Straßenbau	0	0	0	0	260	0	0	0
6300-955000.030	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0	100	0	0	0
053	Galgenberg/Sörenfeld								
6300-951000.053	Straßenbau	0	0	0	0	210	0	0	0
069	Wohngebiet Münz III - Blütenacker								
6300-951000.069	Straßenbau	0	0	35	0	0	0	0	0
070	Umgestaltung Neustädter Str. / Remsufer								
6300-951000.070	Straßenbau	0	0	830	0	0	0	0	0
6305	Gemeindestraßen in Beinstein								
007	Verschiedene Straßen								
6305-955000.007	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	0	50	0	0	0
6306	Gemeindestraßen in Bittenfeld								
001	Brücken über den Zipfelbach								
6306-932000.001	Erwerb von Grundstücken	0	0	2	0	0	0	0	0
6306-954000.001	Brücken und Stege	0	0	190	0	0	0	0	0
006	Gewerbegebiet Horgenbach								
6306-350000.006	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	140	0	0	0
6306-951000.006	Straßenbau	0	0	0	0	150	0	0	0
010	Verschiedene Straßen und Wege								
6306-932000.010	Erwerb von Grundstücken	0	0	5	5	5	5	5	0
6306-951000.010	Straßenbau	0	0	30	0	0	0	0	0
015	Berg/Bürg								
6306-951000.015	Straßenbau	0	0	0	0	0	30	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2010 bis 2014
 in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				2010		Folgejahr			
					2011	2012	2013	2014	
019	Römerstraße								
6306-350000.019	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	110	0	0	0
6306-951000.019	Straßenbau	0	0	0	0	120	0	0	0
024	Schillerstraße								
6306-951000.024	Straßenbau	0	0	20	0	200	175	0	0
026	Gewerbegebiet Kappel/Halden								
6306-951000.026	Straßenbau	0	0	0	0	0	15	0	0
6307	Gemeindestraßen in Hegnach								
014	Verschiedene Straßen und Wege								
6307-955000.014	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	30	0	0	0	0	0
028	Wohngebiet Buchhalde/ Grabenäcker								
6307-951000.028	Straßenbau	0	0	0	60	0	0	0	0
6308	Gemeindestraßen in Hohenacker								
011	Verschiedene Straßen und Wege								
6308-932000.011	Erwerb von Grundstücken	0	0	1	0	0	0	0	0
6308-951000.011	Straßenbau	0	0	0	35	50	0	0	0
020	Karl-Ziegler-Straße								
6308-951000.020	Straßenbau	0	0	310	0	0	0	0	0
024	Wohngebiet Bäumlesäcker								
6308-951000.024	Straßenbau	0	0	0	0	100	0	0	0
6309	Gemeindestraßen in Neustadt								
007	Kleinhegnach								
6309-951000.007	Straßenbau	0	0	0	150	0	0	0	0
020	Verschiedene Straßen und Wege								
6309-951000.020	Straßenbau	0	0	0	0	0	290	0	0
6700	Straßenbeleuchtung								
001	Straßenbeleuchtung Allgemein								
6700-360000.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Bund-	0	0	125	0	0	0	0	0
6700-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	520	330	330	330	330	0
002	Ausleuchtung Fußgängerüberwege								
6700-960000.002	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	5	5	0
070	Neustädter Str./Kreisverkehr								
6700-960000.070	sonstige Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2010 bis 2014
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				2010		Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	
6705	Straßenbeleuchtung in Beinstein								
003	Straßenbeleuchtung in Beinstein								
6705-960000.003	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	5	5	0
6706	Straßenbeleuchtung in Bittenfeld								
001	Straßenbeleuchtung in Bittenfeld								
6706-350000.001	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	66	0	0	0
6706-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	5	5	0
005	Horgenbach								
6706-960000.005	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	35	0	0	0
011	Römerstraße								
6706-960000.011	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	35	0	0	0
6707	Straßenbeleuchtung in Hegnach								
004	Straßenbeleuchtung in Hegnach								
6707-960000.004	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	5	5	5	0
028	Wohngebiet Buchhalde/ Grabenäcker								
6707-960000.028	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	25	0	0	0	0
6708	Straßenbeleuchtung in Hohenacker								
004	Straßenbeleuchtung in Hohenacker								
6708-960000.004	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	35	5	5	0
020	Karl-Ziegler-Straße								
6708-960000.020	sonstige Baumaßnahmen	0	0	60	0	0	0	0	0
6709	Straßenbeleuchtung in Neustadt								
001	Straßenbeleuchtung in Neustadt								
6709-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	15	5	5	55	5	0
6800	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr								
003	Parkplätze im Stadtgebiet								
6800-952000.003	Parkplätze	0	0	5	5	5	5	5	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2010 bis 2014
 in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		Folgejahr			
				2010	2011	2012	2013	2014	
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
005	Verschiedene Wasser- Läufe/Wasserbauten								
6900-957000.005	Wasserbau	0	0	10	10	10	10	10	0
6900-983000.005	Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	70	70	70	70	70	0
006	Renaturierung Rems, Renaturierung-Talauesee								
6900-361000.006	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	700	0	0	0	0
6900-957000.006	Wasserbau	0	0	900	600	800	0	0	0
6900-960000.006	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	410	0	0
6905	Wasserläufe, Wasserbau in Beinstein								
001	Verschiedene Wasserläufe								
6905-957000.001	Wasserbau	0	0	5	0	0	0	0	0
6906	Wasserläufe, Wasserbau in Bittenfeld								
002	Horgenbach								
6906-957000.002	Wasserbau	0	0	10	0	0	0	0	0
6908	Wasserläufe, Wasserbau in Hohenacker								
001	Erbach								
6908-956000.001	Entwässerungsanlagen	0	0	20	0	0	0	0	0
6908-957000.001	Wasserbau	0	0	0	0	0	270	0	0
Summe Einzelplan 6 Einnahmen		0	0	4.391	5.362	2.503	1.256	174	0
Summe Einzelplan 6 Ausgaben		0	0	6.477	4.323	6.583	5.666	5.176	0
Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-2.086	1.039	-4.080	-4.410	-5.002	0
7210	Müllabfuhr Kernstadt und Ortschaften								
001	Abfallbeseitigung								
7210-932000.001	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	24	0	0	0	0
7240	Altlastenbeseitigung								
001	Altlastenbeseitigung								
7240-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	0	0	0	0
7500	Bestattungswesen								
001	Bestattungswesen								
7500-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	2	2	2	0
7500-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	1	1	1	1	0
7500-935300.001	Fahrzeuge	0	0	0	0	60	0	0	0
7500-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	25	0	0	0
7500-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	40	10	10	10	10	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2010 bis 2014
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2012	2013	2014	
7505	Bestattungswesen in Beinstein								
001	Bestattungswesen in Beinstein								
7505-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	30	20	15	10	10	0
7506	Bestattungswesen in Bittenfeld								
001	Bestattungswesen in Bittenfeld								
7506-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
7506-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	17	35	5	5	5	0
7507	Bestattungswesen in Hegnach								
001	Bestattungswesen in Hegnach								
7507-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	5	45	5	5	0
7508	Bestattungswesen in Hohenacker								
001	Bestattungswesen in Hohenacker								
7508-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
7508-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	25	25	5	5	0
7509	Bestattungswesen in Neustadt								
001	Bestattungswesen in Neustadt								
7509-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
7509-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	5	15	5	5	5	0
7670	Bürgerzentrum								
001	Bürgerzentrum								
7670-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	36	6	6	6	6	0
7670-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	0	640	0	0	0
7670-935201.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	10	90	10	10	10	0
7670-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	270	730	460	0	0
7676	Kultur- und Begegnungsstätte Bittenfeld								
001	Zehntscheuer								
7676-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2010 bis 2014
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2012	2. Folgejahr 2013	3. 2014	Folge- jahre
7678	Bürgerhaus Hohenacker								
001	Bürgerhaus Hohenacker								
7678-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
7678-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
7701	Sachgebiet VI Leitung/Verwaltung								
001	Leitung/Verwaltung								
7701-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	30	0	0	0	0	0
7701-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	0
7702	Kfz-Werkstatt, Verkehrstechnik								
001	Kfz-Werkstatt, Verkehrstechnik								
7702-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	5	5	5	5	5	0
7702-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3	3	3	3	3	0
7703	Zentrallager								
001	Zentrallager								
7703-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	3	5	3	3	3	0
7703-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
7703-935300.001	Fahrzeuge	0	0	20	0	0	0	0	0
7704	BG-Bau, Stadtreinigung, Winterdienst								
001	BG-Bau, Stadtreinigung, Winterdienst								
7704-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	145	15	15	15	0
7704-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
7704-935300.001	Fahrzeuge	0	0	0	165	170	220	100	0
7704-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	80	0	0	0
7704-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	70	0	0	0	0
7705	Sachgebiet I Ausbildung, Gala- Bau								
001	Ausbildung, Gala-Bau								
7705-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	0	0	0	0	0
7705-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	0	0	0	0	0
7706	BG-Grün, Ausbildung GaLa- Bau, Spielplatzunterhaltung								
001	Bg-Grün, Ausbildung GaLa- Bau, Spielplatzunterhaltung								
7706-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	0	87	31	16	16	0
7706-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	3	3	3	3	0
7706-935300.001	Fahrzeuge	0	0	0	50	65	10	10	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2010 bis 2014
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				2010		Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	
7880	so. Förderung der Land- u. Forstwirtschaft								
001	Feldwegbau Kernstadt								
7880-953000.001	Feld- und Waldwegbau	0	0	130	0	0	0	0	0
7910	Wirtschaftsförderung								
001	sonstige Wirtschaftsförderung								
7910-987000.001	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	65	0	0	0	0	0
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs								
001	Förderung des Öffentlichen Nahverkehrs								
7920-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	40	30	0	0	0	0
7920-951001.001	Bushaltestellen	0	0	43	30	0	0	0	0
7920-981100.001	Rückzahlung Zuviel Erhalt. Zuw. u. Zusch.	0	0	161	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7 Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7 Ausgaben		0	0	710	1.111	1.963	803	223	0
Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-710	-1.111	-1.963	-803	-223	0
8401	Untern. der Wirtschaftsf. - Gaststätten								
001	Gaststätten								
8401-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2	2	2	2	2	0
8401-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100	0	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
001	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
8550-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	2	2	2	2	2	0
8550-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1	1	1	1	1	0
8550-953000.001	Feld- und Waldwegbau	0	0	5	5	5	5	5	0
8710	Städt. Beteiligungsges. Waiblingen mbH								
001	Städt. Beteiligungsges. Waiblingen mbH								
8710-930000.001	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	0	0	0	0	500	500	500	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2010 bis 2014
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2010	Planjahr 2011	1. 2012	2. Folgejahr 2013	3. 2014	Folge- jahre
8800	Grundstücksverkehr								
001	Grundstücksverkehr und Bauförderung								
8800-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	1	1	1	1	1	0
8810	Wohn-und Geschäftsgebäude								
001	Wohn-und Geschäftsgebäude								
8810-340000.001	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0	0	600	500	0	0	0	0
8810-932000.001	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	117	0	0	0	0
8810-935100.001	Geräte, Maschinen	0	0	30	0	0	0	0	0
8810-935200.001	Ausstattung, Einrichtung	0	0	8	8	8	8	8	0
8810-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	200	200	200	200	200	0
8810-960000.001	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10	10	0	0	0	0
8816	Wohn-und Geschäftsgebäude in Bittenfeld								
001	Wohn-u. Geschäftsgebäude Bittenfeld								
8816-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	100	0	0	0	0
8818	Wohn-und Geschäftsgebäude In Hohenacker								
001	Wohn-u. Geschäftsgebäude Hohenacker								
8818-940000.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50	0	0	0	0
8819	Wohn-und Geschäftsgebäude In Neustadt								
002	Wohn-u. Geschäftsgebäude Neustadt								
8819-940000.002	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	215	0	0	0
8830	Sonstiges Grundvermögen								
001	Allgemeines Grundvermögen								
8830-340000.001	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	0	0	8.492	3.800	5.500	4.200	3.200	0
8830-932000.001	Erwerb von Grundstücken	0	0	30	100	6.040	100	1.980	0
Summe Einzelplan 8 Einnahmen		0	0	9.092	4.300	5.500	4.200	3.200	0
Summe Einzelplan 8 Ausgaben		0	0	289	596	6.974	919	2.699	0
Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben		0	0	8.803	3.704	-1.474	3.281	501	0
9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
001	Gesamtdeckung allg. Finanzwirtschaft								
9100-300000.001	allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	4.816	0	0	0	0
9100-325000.001	Darlehensrückflüsse -öff. wirtsch. Unt. -	0	0	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2010 bis 2014
in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.	Folge- jahre
				Haushalts- jahr		F o l g e j a h r			
				2010	2011	2012	2013	2014	
9100-377100.001	Kredite Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0	0	15.187	0	20.500	17.458	17.741	0
9100-900000.001	allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	13.496	0	3.573	5.182	1.639	0
9100-910000.001	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	0	3.300	0	0	0	0
9100-977100.001	Tilgung von Krediten - Kreditmarkt (ord. T)	0	0	674	674	965	1.065	1.165	0
9200	Abwicklung der Vorjahre								
001	Abwicklung der Vorjahre								
9200-992000.001	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	315	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9 Einnahmen		0	0	16.299	5.928	21.612	18.570	18.853	0
Summe Einzelplan 9 Ausgaben		0	0	14.170	4.289	4.538	6.247	2.804	0
Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben		0	0	2.129	1.639	17.074	12.323	16.049	0

Anlage 13
zum Haushaltsplan 2011

**Wirtschaftsplan der
Verpachtungsgesellschaft Waiblingen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 1**

Wirtschaftsplan der Verpachtungsgesellschaft Waiblingen mbH **für das Wirtschaftsjahr 2011**

Anlage 4

Stand: 14.07.2010

1. AUSGABEN

Konto	Kontobezeichnung	WP 2011 Euro	WP 2010 Euro	WP 2009 Euro	Ergebnis 2009 Euro
6020	Lohnkosten Geschäftsführer	5.600	7.200	7.200	5.597,40
6011	Lohnkosten Kameralamtskeller	8.000	6.000	4.000	6.773,15
6220, 6260, 6264	Abschreibungen	7.000	8.000	10.000	8.137,24
6316	Pacht Stadt	110.000	100.000	100.000	107.608,94
6325	Bewirtschaftungskosten Kameralamtskeller	3.500	5.000	4.000	3.210,00
6326	Bewirtschaftungskosten Schlosskeller	0	2.000	0	930,45
6430	Hallennebenkosten (Hausmeistervergütungen etc.)	50.000	55.000	55.000	47.674,09
6327, 6329, 6460-6490	Reparaturen Gaststätten u. Sonstige	5.000	5.000	15.000	2.939,21
6610-6660	Werbe- und Reisekosten	1.000	2.000	2.000	891,33
6800+6805	Porto/Telefon	5.500	6.000	6.000	5.098,33
6825	Rechts- u. Beratungskosten	10.000	10.000	9.000	9.326,50
6830+6831	Buchhaltungs-/Lohnkosten RZ	25.000	12.000	10.000	24.495,02
6850+6855+68501	Verwaltungskosten	1.000	1.000	1.000	986,52
6865+6870+6871	nicht abziehbare Vorsteuer	9.000	8.000	7.000	9.306,68
6876	Aufsichtsratsvergütung	500	500	0	460,17
6920+6923+6935	Wertberichtigungen + Rücklagenzuführung	0	0	0	24,00
6391	Spenden	0	0	0	0,00
7310+7305	Zinsen	0	0	0	0,00
Zwischensumme:		241.100	227.700	230.200	233.459,03

FORTSETZUNG VOM VORBLATT:

Konto	Kontobezeichnung	WP 2011 Euro	WP 2010 Euro	WP 2009 Euro	Ergebnis 2009 Euro
	Bürgerzentrum (6700)				
6700	Pacht Stadt	44.000	47.000	44.000	39.845,74
6701	Heizung	35.000	34.000	33.000	33.080,34
6702	Reinigung (Material)	5.000	4.000	5.000	6.059,97
6703	Strom	53.000	55.000	55.000	48.886,11
6704	Wasser/Abwasser	18.000	17.000	15.000	18.108,89
6705+6706	Gebäude-Wartung + Instandhaltung	2.000	7.000	3.000	1.493,26
6711	Aufsicht-, Einlass- u. Garderodenpersonal	20.000	20.000	23.000	18.319,41
6712	Reinigungsaulhilfen	0	3.000	3.500	0,00
6713	Umstuhler	33.000	37.000	35.000	30.813,53
6714	Bühnenhelfer	16.000	17.000	17.000	14.784,69
6715	Feuerwache	5.500	6.000	6.000	4.780,00
67190+67191	Lohnsteuer + Sozialversicherungsbeitr. Aushilfen	40.000	48.000	48.000	32.674,08
6717+6718+67192	Personalkosten	595.000	670.000	670.000	656.499,15
67171	Rückstellung Altersteilzeit	27.000	34.000	51.000	51.056,00
6720+6760	Versicherungen, Beiträge + Gebühren	5.000	4.000	4.000	5.047,90
6730+6731	Gerätetereparaturen/Wartungen	35.000	35.000	40.000	49.796,30
6740	Werbekosten	15.000	10.000	30.000	25.857,62
6750+6751+6770	Verwaltungskosten + Sonstiges	8.000	8.000	7.300	8.391,21
6780+6781	Kleinbeschaffungen	1.000	3.000	2.000	629,00
6350+6351	Parkkarten Tiefgarage	10.000	12.000	12.000	9.364,07
Gesamtsumme Ausgaben:		1.208.600	1.298.700	1.334.000	1.288.946,30

2. EINNAHMEN:

Konto	Kontobezeichnung	WP 2011 Euro	WP 2010 Euro	WP 2009 Euro	Ergebnis 2009 Euro
4419-4439, 4691	Erlöse Turn- und Sporthallen + Bürgerhaus Hohenacker	260.000	260.000	270.000	253.281,25
4001+4003	Mieteinnahmen Wohnungen Bürgerzentrum + Altes Rathaus (einschl. Nebenkosten)	8.000	8.000	15.000	7.902,13
4004-4008, 4406-4408+4410+44101 4690+4700+4720	Einnahmen – Bürgerzentrum Saalvermietung	440.000	454.000	440.000	402.886,23
4010, 4692	Einnahmen Kameralamtskeller	10.000	12.000	12.000	9.038,15
4011	Einnahmen Schlosskeller	7.000	6.000	0	6.822,90
44011	Einnahmen Zehntscheuer	1.500	3.000	0	1.235,50
4411+4413	Einnahmen Tiefgarage (ParkierungsGmbH) incl. Uml.	11.000	11.000	11.000	10.368,74
4414	Erlöse Geschirrverleih	1.000	1.000	1.000	1.083,94
4400-4402, 44021	Erlöse Gaststätten + Biergarten	150.000	120.000	120.000	138.500,84
4403	Erlöse Kegelbahn Hohenacker	5.000	3.000	3.000	4.552,95
4405	Pachteinnahmen Gaststätte Bürgerzentrum	37.000	40.000	36.000	34.311,92
4409+4009	Ersätze Nebenkosten Gastronomie Bürgerzentrum	23.000	20.000	23.000	22.364,64
4412	Sonstige Erlöse Rücklagenentnahme	0	0	0	0,00
Gesamtleistung:		953.500	938.000	931.000	892.349,19
4920+6923+6926	außerordentliche Erlöse – Wertberichtig.	0	0	0	0,00
6012-6019	Personalkosten Stadt	-315.000	0	0	-314.319,87
4962+6076	Personalkosten Stadt - Erstattung	337.000	0	8.000	322.075,37
7100+7105	Zinserträge	0	0	0	171,75
Gesamtsumme Erlöse:		975.500	938.000	939.000	900.276,44

	WP 2011 Euro	WP 2010 Euro	WP 2009 Euro	Ergebnis 2009 Euro
Gesamtsumme Ausgaben	1.208.600	1.298.700	1.334.000	1.288.946,30
./. Gesamtsumme Einnahmen	975.500	938.000	939.000	900.276,44
Voraussichtlicher Verlust:	233.100	360.700	395.000	388.669,86

Seite 4

Anlage 14
zum Haushaltsplan 2011

**Wirtschaftsplan der
Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 1**

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorbericht	1 - 2
Vermögensplan	3
Erfolgsplan	4
Schuldenübersicht	5
Mittelfristige Finanzplanung	6

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2011 der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Vermögensplan

Die Gesamtausgaben in Höhe von 510.000 EUR werden mit Abschreibungen in Höhe von 149.000 EUR und einer Kreditaufnahme von 361.000 EUR finanziert.

Erfolgsplan

Die **Umsatzerlöse** (Ziffer 1) beinhalten die Mieteinnahmen der vier Wohngebäude Giselastr. 9-15 (290.000 EUR), des Wohngebäudes Im Raisger 16 (54.900 EUR), des Wohngebäudes Alfred-Diebold-Weg 1-5 (228.600 EUR) und die von den Mietern zu leistenden Betriebskosten (173.250 EUR). Bei den Wohngebäuden Giselastr. 9-13 ist eine Mieterhöhung von 5,61 €/m² auf 6,20 €/m² ab 01.01.2011 eingeplant.

Die Aufwendungen für **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** (Ziffer 3.a) enthalten die allgemeinen Stromkosten (6.400 EUR), Wasser-/Abwasserkosten (42.000 EUR), Fernwärmekosten für das Gebäude Alfred-Diebold-Weg 1-5 (32.000 EUR) und Gasbezugskosten für die Gebäude Giselastr. 9-15 und Im Raisger 16 (52.000 EUR).

Bei den **Aufwendungen für bezogene Leistungen** (Ziffer 3.b) handelt es sich um Gebäudeversicherungen (8.200 EUR), Kabelanschlussgebühren (8.700 EUR), Wartungskosten (5.700 EUR), Kaminfeger u. ä. (1.100 EUR).

Der **Personalaufwand** (Ziffer 4) beinhaltet die Bezüge der Geschäftsführer (4.550 EUR), Hausmeisterkosten für Wohngebäude Giselastr. 15 und Raisger 16 (1.950 EUR) und Beiträge an die Berufsgenossenschaft (450 EUR)

Bei den **Abschreibungen auf Sachanlagen** (Ziffer 5) wurde bei den Wohngebäuden Giselastr. 9-15 und der Tiefgarage die degressive Methode (§ 7 Abs. 5 EStG) mit einem Abschreibungssatz ab 2007 von 1,25 % (48.400 EUR) angesetzt.

Bei den Wohngebäuden Im Raisger 16 (17.700 EUR) und Alfred-Diebold-Weg 1-5 (82.900 EUR) wurde nach § 7 Abs. 4 EStG der lineare Abschreibungssatz von 2 % festgelegt.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (Ziffer 6) in Höhe von 149.200 EUR enthalten im Wesentlichen die Pacht für das Grundstück Raisger 16 (14.800 EUR), Prüfungs- und Beratungskosten (7.500 EUR), Verwaltungskostenbeiträge (18.000 EUR) und Instandhaltungskosten (105.000 EUR). Bei den Instandhaltungskosten sind für die Gebäude Giselastr. 9 – 15 Renovierungsarbeiten in Höhe von 35.000 EUR eingeplant.

Der **Zinsaufwand** (Ziffer 8) errechnet sich aus den in der Schuldenübersicht dargestellten Darlehen (181.000 EUR), der Avalprovision (25.000 EUR) und der für die Zwischenfinanzierung benötigten kurzfristigen Darlehen (20.000 EUR).

Steuern vom Einkommen und Ertrag (Ziffer 10) fallen im Planjahr nicht an.

Die **Sonstigen Steuern** (Ziffer 11) in Höhe von 18.000 EUR enthalten die Grundsteuer.

Aufgrund einer Betriebsprüfung wurde die Eingliederung der Wohnungsgesellschaft in den Holdingverbund mit steuerlicher Wirkung ab 01.01.1997 aberkannt.

Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages mit der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH wird der Plangewinn in Höhe von 42.000 EUR nach handelsrechtlichen Bestimmungen an die Städtische Beteiligungsgesellschaft abgeführt.

Vermögensplan 2011
der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH

I. Verfügbare Mittel (Einnahmen)

1. Abschreibungen	149.000 EUR
2. Kreditaufnahme	361.000 EUR
Summe	<u>510.000 EUR</u>

II. Benötigte Mittel (Ausgaben)

1. Darlehenstilgungen	510.000 EUR
Summe	<u>510.000 EUR</u>

Erfolgsplan 2011
der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH

	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
1. Umsatzerlöse	746.750	721.400	724.172
2. Sonstige Erträge	0	0	687
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	132.400	127.200	131.345
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.700	23.500	22.558
4. Personalaufwand	6.950	6.500	6.883
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	149.000	149.000	148.945
6. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	149.200	113.700	114.753
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	508
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226.000	257.000	228.763
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	60.000	45.000	72.120
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
11. Sonstige Steuern	18.000	18.000	17.988
12. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0
13. Auf Grund eines Gewinnabführungs- vertrages abgeführte Gewinne	42.000	27.000	54.132
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0

Schuldenübersicht 2011
der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Lfd. Nr.	Gläubiger	ursprünglich EUR	voraussichtlich am 01.01.2011 EUR	voraussichtlich am 31.12.2011 EUR	Zinssatz %	2011 zu zahlen		Darlehensnummer
						Zins EUR	Tilgung EUR	
1.	Volksbank Rems	872.264	613.200	595.200	3,70	22.600	18.000	675.515.203
2.	Volksbank Rems	1.837.072	1.378.500	1.357.000	3,94	54.100	21.500	387.838.201
3.	Landesbank Baden-Württemberg	1.022.584	140.700	89.500	2,28	3.000	51.200	607.023.023
4.	Landesbank Baden-Württemberg	1.687.263	252.600	168.400	3,25	7.200	84.200	604.079.095
5.	Landesbank Baden-Württemberg	1.942.909	485.200	388.000	4,67	21.000	97.200	604.425.619
6.	Landesbank Baden-Württemberg	613.550	183.100	152.300	4,30	7.400	30.800	604.602.057
7.	Landesbank Baden-Württemberg	200.000	112.500	102.500	5,47	6.000	10.000	605.840.202
8.	Landesbank Baden-Württemberg	500.000	331.300	306.300	4,28	13.800	25.000	606.420.711
9.	Volksbank Rems	900.000	697.500	562.500	3,29	22.000	135.000	387.838.210
10.	Kreissparkasse Waiblingen	600.000	600.000	570.000	2,41	14.200	30.000	
11.	Neuaufnahme	361.000		333.900	4,00	9.700	7.100	
		10.536.642	4.794.600	4.625.600		181.000	510.000	

Mittelfristige Finanzplanung 2010 - 2014
der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH

	Bezeichnung	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
<u>I.</u>	<u>Verfügbare Mittel</u>					
1.	Abschreibungen	149	149	149	149	149
2.	Kreditaufnahmen	257	361	391	431	471
	Summe Einnahmen	406	510	540	580	620
<u>II.</u>	<u>Benötigte Mittel</u>					
1.	Investitionen	0	0	0	0	0
1.1.	Grundstück Im Hohen Rain	0	0	0	0	0
1.2.	Wohngebäude Im Hohen Rain	0	0	0	0	0
2.	Darlehenstilgungen	404	510	540	580	620
3.	Darlehensbeschaffungskosten	2	0	0	0	0
4.	Entnahme aus erhaltenen Baukostenzuschüssen	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	406	510	540	580	620

Anlage 15
zum Haushaltsplan 2011

**Wirtschaftsplan der
Stadtwerke Waiblingen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 1**

Inhaltsübersicht

	Seite
<u>Vorbericht</u>	1 - 9
<u>Erfolgsplan</u>	10
Erläuterungen zu den Planansätzen	11 - 13
Erfolgsplanübersicht	14
<u>Vermögensplan</u>	
Verfügbare Mittel	15
Benötigte Mittel	15 - 24
Einzelnachweis Leitungsnetze	25 - 30
<u>Schuldenübersicht</u>	31
<u>Stellenübersicht</u>	33 -48
<u>Mittelfristige Finanzplanung</u>	32- 45

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2011 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Vermögensplan

Der Vermögensplan 2011 weist eine Investitionssumme von 9,32 Mio. EUR, Entnahmen aus erhaltenen Baukostenzuschüssen von 0,43 Mio. EUR und Darlehenstilgungen von 2,49 Mio. EUR aus.

Nach den letztjährigen Ausgaben mit einer Gesamtsumme von planmäßig ausgewiesenen 11,23 Mio EUR ergibt sich für das Planjahr 2011 anhand der genannten Zahlen eine Gesamtsumme von 12,24 Mio. EUR. Dieser Gesamtsumme stehen Abschreibungen in Höhe von 4,62 Mio. EUR und Baukostenzuschüsse von 0,25 Mio. EUR gegenüber. Die Finanzierungslücke von 7,37 Mio. EUR wird durch Kreditaufnahme gedeckt.

In der **Stromversorgung** beträgt die ausgewiesene Investitionssumme 3.053 TEUR gegenüber 2.059 TEUR im Vorjahr. Die geplante Investitionssumme liegt deutlich über der Vorjahressumme. Die Gründe dafür werden im Folgenden erläutert.

Im Planjahr müssen Schaltanlagen in drei Stationen im Umfang von rund 160 TEUR erneuert werden.

Die für das Leitungsnetz vorgesehen 2.002 TEUR übertreffen deutlich die Summe des Vorjahres. Dabei ist zu berücksichtigen, dass alleine für den Ausbau des Datennetzes 575 TEUR eingestellt wurden. Es wurde ein Gutachten mit dem Ziel erstellt, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie die Bandbreite für Datenübertragung vornehmlich in den Ortschaften Bittenfeld, Hegnach und Hohenacker erhöht werden kann. Das Gutachten wurde von der Firma TKT, Backnang erstellt. Zurzeit läuft ein weiteres Gutachten mit dem Ziel, die Kundenpotentiale abzuschätzen.

Für die Erschließung "Rötepark" wurden 107 TEUR eingestellt. Alle anderen Maßnahmen beinhalten die Auswechslung und Verstärkung von Kabeln. Als größte Einzelmaßnahme ist die Auswechslung der 20kV-Freileitung vom Umspannwerk Winnenden bis zur Gemarkung Bittenfeld im Umfang von 315 TEUR ausgewiesen. Der planmäßige Austausch sogenannter "roter Kabel" wird auch in 2011 fortgesetzt.

Für den Aufbau von Elektrotankstellen werden 30 TEUR eingestellt.

In der **Gasversorgung** beträgt die ausgewiesene Investitionssumme 1.310 TEUR gegenüber dem Vorjahr mit 1.581 TEUR.

Bei den benötigten Mitteln sind 65 TEUR für den Ersatz einer alten Gasdruckregelstation in der Dammstraße vorgesehen. Der Ansatz für Hausanschlüsse ist identisch mit dem des Vorjahres. Die Aufwendungen für Zähler- und Messgeräte wurden leicht zurück genommen. Eine kleinere Summe ist für den Bereich der Zählerfernauslesung vorgesehen.

Die Investitionssumme für das Leitungsnetz ist deutlich niedriger als im Vorjahr. Bei den ausgewiesenen Maßnahmen handelt es sich um eine Vielzahl von kleineren Maßnahmen. Schwerpunktmäßig wird beabsichtigt, das Netz im Bereich Wasserstuben und Rinnenäcker mittelfristig zu sanieren. Im Planjahr sind dafür 264 TEUR vorgesehen. Alle Maßnahmen beinhalten die Auswechslung und in der Regel Verstärkung der vorhandenen Leitungen. Die Maßnahmen werden überwiegend begleitet von entsprechenden Bauvorhaben in der Wasserversorgung. Der Gesamtumfang für Leitungserweiterungen und Erneuerungen beträgt 817 TEUR.

In der **Wasserversorgung** beträgt die Investitionssumme für das Wirtschaftsjahr 2011 2.164 TEUR gegenüber 1.058 TEUR im Jahr 2010.

Der Planansatz liegt damit deutlich über den Planwert des Vorjahres. Der Grund dafür liegt in der ausgewiesenen Plansumme für den Neubau eines Hochbehälters in der Stuttgarter Straße. Für diesen Neubau sind insgesamt 1.630 TEUR vorgesehen. Nach vorliegendem Wirtschaftsplan ist beabsichtigt, in 2011 im Wesentlichen die baulichen Maßnahmen im Umfang von 1.090 TEUR durchzuführen. In 2012 soll mit den noch zu finanzierenden Mitteln in Höhe von 540 TEUR die Anlagentechnik realisiert werden.

Das Leitungsnetz bewegt sich mit einer Gesamtsumme von 654 TEUR im üblichen Rahmen. Die übrigen ausgewiesenen Werte für Hausanschlüsse, Zähler und Messgeräte sowie für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sind identisch mit denjenigen des Vorjahres.

Die Maßnahmen für Leitungserweiterungen und Erneuerungen korrespondieren mit den Vorhaben in der Gasversorgung. Damit gibt es wie beim Gas die beiden Schwerpunkte in den Wasserstuben und im Bereich Rinnenäcker, wo alte schadhafte Leitungen ausgetauscht werden. Für die Erschließung des Neubaugebietes "Rötepark" sind 49 TEUR geplant.

In der **Wärmeversorgung** beträgt die Investitionssumme für das Wirtschaftsjahr 2011 2.003 TEUR gegenüber 1.075 TEUR im Vorjahr.

Geprägt wird die Plansumme durch vorgesehene Mittel für das Neubaugebiet "Rötepark". Es besteht die Absicht in diesem Neubaugebiet in großem Umfang regenerative Energie für die Wärmeversorgung einzusetzen. Darüber hinaus soll auch durch Einsatz von Fotovoltaik in elektrische Energie erzeugt werden. Ziel ist eine Energieversorgung im "Rötepark", die bilanziell autark ist. Das heißt, es soll so viel Wärme und soviel elektrische Energie erzeugt werden wie im "Rötepark" benötigt wird. Die Wärmeenergie wird nach dieser Planung, gestützt von einer konventionellen Energiezentrale, im Wesentlichen durch Nutzung der Sonnenenergie (Thermie) bereitgestellt. Dazu werden Solarmodule auf den Dächern in nötigem Umfang installiert. Die aufgefangene Wärme wird in einen großen zentralen Speicher geleitet. Dieser Speicher ist so dimensioniert, dass er für eine ganzjährige Wärmeversorgung (Heizwärme und Brauchwasser) geeignet ist. Für die Installation der benötigten Solarthermie wird nur ein Teil der vorhandenen Dachflächen benötigt. Der Rest soll mit Fotovoltaik belegt werden. Diese Restflächen werden allerdings nicht ausreichen, um soviel Strom zu erzeugen, wie die Siedlung benötigt. Nach Aussage des beteiligten Gutachters ist es aber möglich und zulässig, auch außerhalb des "Rötepark" Fotovoltaik zu installieren und bilanziell dem "Rötepark" zuzuordnen.

Der Gutachter hat eine Vorplanung durchgeführt, welche eine Schätzung der Investitionssumme unter gewissem Vorbehalt zulässt. Diese Vorplanung ist Basis für die eingestellte Investitionssumme in Höhe von 1.500 TEUR. Wirtschaftlich lässt sich dieses Projekt nur unter Berücksichtigung von Fördermitteln in maßgeblichem Umfang darstellen. Nach Aussage des Gutachters gibt es sowohl die Möglichkeit Fördermittel des Bundes zu nutzen als auch ein zinsgünstiges Darlehen der KfW mit Schuldenerlass.

Eine kleinere Anlage in der Rinnenäckerstraße 6/10 wurde in 2010 realisiert und muss nachfinanziert werden. In der Anlage kommt ein Holzpellettofen zum Einsatz. Der Einbau dieses Ofens mit zugehöriger Installation betrug 35 TEUR. In der Planung ist mit 110 TEUR der Anschluss des Neubaus Remsblick an der Schorndorfer Straße enthalten. Dieser Gebäudekomplex soll zukünftig über die neue Heizzentrale der Verwaltung der Stadtwerke mit Wärme versorgt werden. Ebenfalls 110 TEUR sind für die Erschließung im Neubaugebiet "Wasen" vorgesehen. Die übrigen Investitionssummen für Hausanschlüsse, Zähler, Messgeräte und Betriebs- sowie Geschäftsausstattung bewegen sich im üblichen Rahmen.

Die vorgesehene Investitionssumme für die **Bäder** beträgt für das Planjahr 2011 281 TEUR gegenüber 1.256 TEUR im Vorjahr. Die wesentlichen Sanierungsvorhaben, die vom Gutachten ausgewiesen werden und noch nicht realisiert wurden, sind verschoben worden. Deshalb weist der Wirtschaftsplan im Jahr 2011 keine diesbezügliche Sanierungsmaßnahme aus. Erneuerungen werden nur dort ausgeführt, wo es absolut notwendig ist. Dies betrifft insbesondere die Erneuerung der Chlor-, Mess- und Regeltechnik im Freibad Bittenfeld und in den Hallenbädern Waiblingen und Hegnach. Die größte ausgewiesene Einzelmaßnahme betrifft mit 120 TEUR die Abdichtung des Schwallwasserbehälters des Planschbeckens im Freibad Kernstadt. Der Schwallwasserbehälter des Planschbeckens ist in einem Bereich untergebracht, der noch aus der Zeit des Vorgängerbades stammt.

Das defekte Dampfbad in der Sauna des Hallenbades Waiblingen musste in 2010 erneuert werden. Dies wird mit 20 TEUR im Wirtschaftsplan 2011 nachfinanziert.

Die Investitionssumme für **Gemeinsame Anlagen** beträgt für das Planjahr 2011 506 TEUR gegenüber 389 TEUR im Vorjahr.

Planmäßig ist der Ersatz von drei Fahrzeugen vorgesehen, die altersbedingt ausgewechselt werden sollen. Die Stadtwerke beabsichtigen, ein Fahrzeug durch ein Elektrofahrzeug zu ersetzen. Der Gesamtumfang der Investitionen für Fahrzeuge beträgt in Summe zusammen mit der Fahrzeugausstattung 80 TEUR. Die vorgesehenen Plansummen für Ausgaben im Bereich EDV sowohl Hard- als auch Software sind identisch mit den Werten des Vorjahres.

Der Umfang der Gesamtausgaben für gemeinsame Anlage wird im Wesentlichen durch den eingestellten Betrag in Höhe von 300 TEUR für die Errichtung eines neuen Lagerplatzes bestimmt. Durch Aufgabe des Lagerplatzes "Im Hohen Rain" wird alternativ Lagerfläche benötigt. Diese Fläche wird im Außenbereich des Lagers bei der Verwaltung der Stadtwerke geschaffen werden. Die Baumaßnahme umfasst im Wesentlichen den Abbruch eines vorhandenen Bunkers sowie die Erstellung einer tragfähigen Oberfläche sowie die Vorbereitung von Abstell- und Abladebereichen.

Erfolgsplan

In der **Stromversorgung** wurde für das Planjahr 2011 die Entwicklung des Stromabsatzes des Berichtsjahrs 2010 berücksichtigt. Die Kündigung eines Großkunden zum 31.12.2010 und ein höherer Selbstverbrauch durch die im Eigentum der Stadtwerke befindlichen Bäder sind bei der Stromabgabe berücksichtigt.

Bei den Stromerlösen wirkt sich die zum 01.01.2011 bundeseinheitlich festgelegte EEG-Umlage von 3,53 Ct/kWh (2010: 2,047 Ct/kWh) preiserhöhend aus. Gleichzeitig sinkt der KWK-Zuschlag ab 01.01.2011 von seither 0,13 Ct/kWh auf 0,03 Ct/kWh.

Durch gleichbleibend günstige Strombezugskonditionen können die Stadtwerke die Arbeitspreise (vor EEG, KWK, Strom- und Umsatzsteuer) stabil halten und geben nur die Erhöhungen aus dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz und die Verminderung aus dem Kraftwärme-Kopplungsgesetz weiter.

Bei der **Gasversorgung** wurde bei der Abgabemenge 2011 mit dem Durchschnittswert der Jahre 2007 – 2009 geplant. Als Basis für die Gaserlöse 2011 gilt der mit der EnBW zum 01.10.2009 mit einer Laufzeit von zwei Jahren flexibel an die Kundenbedürfnisse abgeschlossener Gasliefervertrag.

Die Bewertung erfolgte mit diesen Bezugskonditionen unter Einbeziehung von Öl- und Gaspreisprognosen für das Planjahr 2011.

In der **Wasserversorgung** wurde im Planjahr eine Wasserabgabe an Dritte von 2,66 Mio. cbm angesetzt. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr mit 2,7 Mio. cbm ist dadurch begründet, dass der Wasserverbrauch der übernommenen städtischen Bäder sich erhöhend auf den Selbstverbrauch auswirkt.

Bei den Wassererlösen sind der seit 01.10.2008 vom Aufsichtsrat beschlossene Wasserpreis von 1,80 EUR/cbm sowie die entsprechend angehobenen Grundpreise in den Planansatz eingeflossen.

In der **Wärmeversorgung** wurde in 2011 die Wärmeabgabe an Dritte von 84,5 Mio kWh eingeplant. Die Veränderung gegenüber dem Planjahr 2010 ist dadurch bedingt, dass sich die Wärmeabgabe der Hallenbäder Waiblingen und Hegnach erhöhend auf den Selbstverbrauch auswirkt.

Bei den Wärmeerlösen wurde mit den seit 01.10.2008 unveränderten Wärmepreisen gerechnet.

Der Geschäftsbereich **Bäderbetriebe** beinhaltet seit der Übernahme der Städtischen Bäder zum 01.01.2009 zwei Freibäder in Waiblingen und Bittenfeld, drei Hallenbäder in Waiblingen, Hegnach und Neustadt sowie das Lehrschwimmbecken in Bittenfeld.

Für die Freibäder in Waiblingen und Bittenfeld ist wie in den Vorjahren vor der Saisonöffnung ein Vorverkauf mit einem Nachlass von rd. 20% auf die Dauer- und Familienkarten vorgesehen.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 25.03.2010 wurden die im Vergleich zu den umliegenden Bädern sehr günstigen Eintrittspreise in den Frei- und Hallenbädern zur Freibadsaison 2010 und in den Hallenbädern zum 01.05.2010 angepasst.

Insgesamt wurden für die Frei- und Hallenbäder 1,035 Mio. EUR (2010: 805 TEUR) eingeplant. Dies ist insbesondere auf die Anpassung der Eintrittspreise zurückzuführen. Beim ausgewiesenen Betriebsergebnis der Bäderbetriebe für das Planjahr 2011 sind des Weiteren durch die Übernahme von ehrenamtlichen Tätigkeiten städtischer Vereine in den Hallenbädern Neustadt und Hegnach Kosteneinsparungen in Höhe von ca. 200 TEUR p.a. zu erwarten.

Bei den **Nebengeschäften und Sonstigen Umsatzerlösen** ergibt sich mit 820 TEUR durch Erlösminderungen bei der Straßenbeleuchtung und im Bereich der Wasserversorgung ein Rückgang von 90 TEUR gegenüber dem Planansatz 2010.

Die **Umsatzerlöse** (Ziffer 1) mit 63,93 Mio EUR vermindern sich um 0,86 Mio EUR gegenüber dem Vorjahr (64,79 Mio EUR). Dies ist einerseits auf eine Verminderung der Stromerlöse (- 647 TEUR), Strom- und Erdgassteuer (- 902 TEUR) und andererseits auf höhere Gaserlöse (+ 618 TEUR) und Bädererlöse (+ 230 TEUR) zurückzuführen.

Die **Sonstigen betrieblichen Erträge** (Ziffer 4) mit 571 TEUR sind gegenüber dem Vorjahr mit 554 TEUR nahezu gleich geblieben.

Der **Materialaufwand** (Ziffer 5) mit 40,42 Mio EUR verringert sich gegenüber dem Planansatz 2010 um 767 TEUR durch den Rückgang der Strombezugskosten (1,24 Mio EUR). Erhöhungen ergeben sich bei den Gasbezugskosten (349 TEUR) und den Fremdleistungen (190 TEUR).

Die **Personalaufwendungen** (Ziffer 6) steigen um 99 TEUR auf 6,60 Mio EUR. Dies ist ausschließlich auf die tariflichen Steigerungen zurückzuführen, wobei für 2011 eine Einmalzahlung von 240 EUR sowie eine Tarifierhöhung von 1,6 % eingerechnet wurden.

Die **Abschreibungen** (Ziffer 7) mit 4,62 Mio EUR (2010: 4,90 Mio EUR) haben gegenüber dem Planjahr 2010 insbesondere durch die geringere Abschreibung bei der Stromversorgung (-360 TEUR) einen Rückgang zu verzeichnen.

Bei den **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (Ziffer 8) mit 5,63 Mio EUR (2010: 5,48 Mio EUR) wirken sich die höheren Planansätze bei der Konzessionsabgabe (+ 80 TEUR) und der sonstigen Fremdleistungen (+ 30 TEUR) aus.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** (Ziffer 11) mit 1,34 Mio EUR (2010: 1,29 Mio EUR) erhöhen sich um 50 TEUR durch die in der Schuldenübersicht dargestellte Darlehensaufnahme.

Das **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** (Ziffer 12) verbessert sich von 388 TEUR um 754 TEUR auf 1.152 TEUR

Die **Sonstigen Steuern** (Ziffer 14) erhöhen sich durch einen Anstieg beim Erdgassteueraufwand für den Eigenverbrauch.

Das **Gesamtergebnis** (Ziffer 16) weist im Wirtschaftsplan 2011 einen Plangewinn von 850 TEUR aus. Gegenüber dem Planjahr 2010 mit einem Ergebnis von 114 TEUR ergibt dies eine Ergebnisverbesserung von 736 TEUR.

Dieses Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:		2011	2010
Betriebsergebnis	Versorgungsbetriebe	+ 3.683.700 TEUR	+ 2.879 TEUR
	Bäderbetriebe	- 2.839.700 TEUR	- 2.780 TEUR
	Betriebsergebnis Gesamt	+ 844.000 TEUR	+ 99 TEUR
	Finanzerträge saldiert mit Steueraufwand	+ 6.000 TEUR	+ 15 TEUR
	Gesamtergebnis	850.000 TEUR	+ 114 TEUR

Der Plangewinn in Höhe von 850 TEUR wird aufgrund des Gewinnabführungsvertrages (Ziffer 16) an die Städtische Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH abgeführt.

Erfolgsplan 2011 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz		Ergebnis	Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse abzüglich Stromsteuer	63.932.000 5.164.000	64.788.000 6.066.000	60.311.865 5.822.908	s. Seite 11 s. Seite 11
		58.768.000	58.722.000	54.688.957	
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	-10.307	
3	Anderer aktivierte Eigenleistungen	410.000	440.000	381.893	
4	Sonstige betriebliche Erträge	571.000	554.000	2.790.312	s. Seite 11
		59.749.000	59.716.000	57.850.855	
5	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	38.006.000	38.963.000	38.768.307	s. Seite 12
6	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand	2.410.000	2.220.000	2.119.250	s. Seite 12
	a) Löhne und Gehälter	5.144.000	5.039.000	4.734.152	s. Seite 12
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.454.000	1.460.000	1.337.268	s. Seite 12
7	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.620.000	4.896.000	4.970.603	s. Seite 13
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.630.000	5.475.000	5.404.992	s. Seite 13
9	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	100	100	25	
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.900	14.900	25.309	
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.340.000	1.290.000	1.144.941	s. Seite 31
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.152.000	388.000	-803.324	
13	Sonstige Steuern	1.000	0	1.751	s. Seite 13
14	Sonstige Steuern	301.000	274.000	284.459	s. Seite 13
15	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	890.835	
16	Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	850.000	114.000	0	
17	Jahresüberschuß(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0	0	1.301	
18	Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	1.301	
19	Bilanzgewinn(+)/Bilanzverlust(-)	0	0	0	

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplans 2011

Planstelle		Planansatz		Ergebnis	
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	<u>Umsatzerlöse</u>				
1.1.1	Stromverkauf (ohne Stromsteuer)	35.618.000	36.265.000	31.375.091	218,6 Mio kwh
1.1.2	Stromsteuer	3.821.000	4.342.000	3.949.778	
1.2.1	Gasverkauf (ohne Erdgassteuer)	13.748.000	13.130.000	14.517.195	298,7 Mio kwh
1.2.2	Erdgassteuer	1.643.000	1.724.000	1.673.132	
1.3	Wasserverkauf	5.241.000	5.167.000	5.015.967	2,66 Mio cbm
1.4	Wärmeverkauf	1.876.000	1.991.000	1.781.207	24,5 Mio kwh
1.5	Bädererträge (zuvor Freibad Kernstadt)	1.035.000	805.000	635.074	
1.6	Erträge aus Bauzuschüssen	430.000	454.000	485.353	
1.7	Nebengeschäfte und sonstige Umsatzerlöse	820.000	910.000	879.070	
	davon Straßenbeleuchtung	190.000	220.000	131.230	
	davon Installationen und Warenverkauf EW	250.000	250.000	324.997	
	davon Installationen und Warenverkauf WW	350.000	415.000	333.683	
	Summe 1	63.932.000	64.788.000	60.311.855	
4	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
4.1	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	40.000	40.000	6.762	
4.2	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	2.129.262	
4.3	Entgelt für den Einzug der Abwassergebühren	98.000	98.000	96.411	
4.4	Mieterträge aus Werkswohnungen	202.000	190.000	190.858	
4.5	Kantinenerträge	8.000	8.000	8.605	
4.6	Mahngebühren, Säumniszuschläge	120.000	120.000	128.609	
4.7	Pachterträge Bäder	41.000	36.000	5.853	
4.8	Andere betriebliche Erträge	62.000	62.000	220.255	
4.9	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszulagen zum Anlagevermögen	0	0	3.697	
	Summe 4	571.000	554.000	2.790.312	

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplans 2011

Planstelle		Planansatz		Ergebnis	Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6
5	<u>Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen</u>				
5.1	Strombezug einschl. Netznutzung	25.585.000	26.825.000	25.556.082	222,6 Mio kwh
5.2	Gasbezug einschl. Netznutzung	10.180.000	9.831.000	11.322.590	334,5 Mio kwh
5.3	Wasserbezug	1.276.000	1.260.000	1.226.967	2,80 Mio cbm
5.4	Brennstoffbezug	160.000	127.000	153.390	
5.61	Treibstoffe	45.000	45.000	31.388	
5.62	Material-Lagerentnahmen	240.000	268.000	139.477	
5.63	Material-Direktverbrauch	515.000	602.000	334.919	
5.64	Abschreibungen auf Vorräte, Inventur-Differenzen	5.000	5.000	3.494	
5.7	Fremdleistungen	2.410.000	2.220.000	2.119.250	
	Summe 5	40.416.000	41.183.000	40.887.557	
6	<u>Personalaufwendungen</u>				
6.1	Löhne und Gehälter	5.144.000	5.039.000	4.734.152	
6.2	Sozialversicherung auf Löhne und Gehälter	1.021.000	970.000	904.442	
6.3	Beiträge an die Berufsgenossenschaften	45.000	68.000	42.176	
6.4	ZVK-Beiträge	387.000	421.000	389.750	
6.5	Beihilfen	1.000	1.000	900	
	Summe 6	6.598.000	6.499.000	6.071.420	
7	<u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>				
7.1	Stromversorgung	1.420.000	1.780.000	1.849.478	jew. einschl. geringwertige Anlagegüter
7.2	Gasversorgung	980.000	900.000	963.411	
7.3	Wasserversorgung	810.000	790.000	877.912	
7.4	Fernwärmeversorgung	300.000	250.000	267.122	
7.5	Bäder	760.000	826.000	714.270	
7.6	Gemeinsame Anlagen	350.000	350.000	298.410	
	Summe 7	4.620.000	4.896.000	4.970.603	

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplans 2011

Planstelle		Planansatz		Ergebnis	Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6
8	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
8.1	Konzessionsabgabe	2.540.000	2.460.000	2.731.038	
8.2	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0 80.000	0 60.000	0 105.724	
8.3	Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens außer Vorräten	0 0 280.000	0 0 280.000	0 0 140.741	
8.4	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	
8.4.01	Gebühren und Beiträge	89.000	85.000	65.597	
8.4.02	Versicherungen	130.000	124.000	83.459	
8.4.03	Bürobedarf, Zeitschriften	95.000	95.000	75.244	
8.4.04	Post- und Telefongebühren, Frachten	200.000	200.000	171.178	
8.4.05	Werbung, Insertionskosten und Abnehmerberatung	0 280.000	0 280.000	0 191.447	
8.4.06	Prüfungs- und Beratungskosten	350.000	340.000	323.650	
8.4.07	Spenden	13.000	13.000	8.965	
8.4.08	Sonstige Fremdleistungen	1.330.000	1.300.000	1.273.227	
8.4.09	Verwaltungskostenbeitrag	231.000	226.000	222.014	
8.4.10	Freiwillige Sozialleistungen	12.000	12.000	9.710	
8.4.12	Andere betriebliche Aufwendungen	0	0	3.000	
	Summe 8	5.630.000	5.475.000	5.404.992	
13	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>				
13.1	Körperschaftsteuer einschl. Solidaritätszuschlag	1.000	0	1.751	
	Summe 13	1.000	0	1.751	
13	<u>Sonstige Steuern</u>				
13.1	Grundsteuer	26.000	23.000	21.876	
13.2	Stromsteueraufwand für Eigenverbrauch	40.000	43.000	46.080	
13.3	Erdgassteueraufwand für Eigenverbrauch	229.000	202.000	213.900	
13.4	Kraftfahrzeugsteuer	6.000	6.000	2.603	
	Summe 13	301.000	274.000	284.459	

Erfolgsplanübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH für das Wirtschaftsjahr 2011

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemein- same Betriebsabteilungen		Versorgungsbetriebe				Bäder betriebe	Hilfsbetriebe und Nebengeschäfte	Aktivierte Eigenleistungen	Bemerkungen	
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstige	Stromversorgung	Gasversorgung	Wasserversorgung	Wärme versorgung					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Materialaufwand a) Bezug von Fremden b) Bezug von Betriebszweigen	40.416.000 3.024.000		75.400	26.700.900 817.100	10.599.000 0	1.807.900 38.100	387.400 1.650.900	747.300 528.000	173.500 13.900			Strom-, Wasser- u. Gas- bezug, Betriebs- und Unterhaltungsaufwand
2. Löhne und Gehälter	5.144.000	1.513.800	106.300	897.700	142.700	644.900	66.400	1.096.300	334.300	321.600		für eigenes Personal
3. Soziale Abgaben	1.066.000	314.100	22.000	186.200	29.600	133.800	17.900	227.400	69.300	65.700		für eigenes Personal
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	398.000	121.900	6.500	72.200	11.500	51.900	6.900	88.200	26.900			für eigenes Personal
5. Abschreibungen	4.620.900	56.700	114.700	1.420.000	980.000	810.000	300.000	760.000	176.800			auf Neuzugänge degressiv
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.340.000	38.900	8.600	475.600	175.200	393.100	103.800	120.000	26.900			aus Fremdkapital
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	301.000		35.000	5.600	2.600	6.300	232.900	9.300	9.300			GrSt, StromSt, KZSt
8. Konzessions- und Wegeentgelte	2.540.000			1.750.000	200.000	590.000						
9. Andere betriebliche Aufwendungen	3.090.000	1.647.000	518.000	444.000	208.100	59.500	44.600	136.200	33.600			Sachaufwand, Fremdleistg.
10. Summe 1 - 9	61.929.000	3.690.400	888.500	32.569.300	12.348.700	4.536.500	2.630.800	3.811.700	965.800	387.300		
11. Umlage der Spalten 3 + 4	Zurechnung (+) Abgabe (-) 4.378.900 4.379.900		398.500	2.527.500	951.900	948.100	39.900	111.900				
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereich	Zurechnung (+) Abgabe (-) 665.800 665.800			548.000	44.200	242.300	8.400	230	965.800	22.700		
13. Aufwendungen 1 - 12	61.929.000			35.644.800	13.344.400	5.726.900	2.679.100	3.923.800		410.000		
14. Betriebserträge a) nach der GuV-Rechnung b) aus Lieferung an andere Betriebszweige	58.749.000 3.024.000			38.441.500 456.000	13.853.300 1.556.000	5.998.500 159.000	1.951.600 754.000	1.084.100 0		410.000		
15. Betriebserträge insgesamt	62.773.000			36.896.500	15.519.300	6.157.500	2.706.500	1.084.100		410.000		
16. Betriebsergebnis (* = Überschuß) (- = Fehlbetrag)	844.000			1.251.700	2.174.900	430.600	-173.500	-2.839.700				
17. Finanzergebnis	(*) 7.000	vor Rücklagenzuführung										
18. Außerordentliches Ergebnis	(*) 0											
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(-) 1.000											
19. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	(+) 850.000											
20. Jahresüberschuß (+); Jahresfehlbetrag (-)	(+) 0											
21. Einstellung in die Rücklagen	(-) 0											
22. Bilanzgewinn (+); Bilanzverlust (-)	0											

Vermögensplan 2011 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2011		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
I.	<u>Verfügbare Mittel (Einnahmen)</u>			
57	Abschreibungen	4.620.000		
0X	Baukostenzuschüsse	250.000	4.870.000	
30	Kreditaufnahmen		7.365.000	
	Summe		12.235.000	
II.	<u>Benötigte Mittel (Ausgaben)</u>			
	<u>Stromversorgung</u>			
	<u>Immaterielle Anlagegüter</u>			
	EDV-Software Umstieg GIS-Software auf "GInius"		80.000	
	<u>Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten</u>			
	Grundstücke und Dienstbarkeiten für diverse Stationen		15.000	
	<u>Erzeugungsanlagen</u>			
	Fotovoltaikanlagen Rathaus Waiblingen		100.000	
	<u>Verteilungsanlagen</u>			
	Station 399 Lützelhalde Auswechslung der 20kV-Anlage Erweiterung um Leistungsschalter mit Motorantriebe und Einbau von Netzanalysatoren	65.000		
	Station 411 Ofenacker Station/Stationseinrichtungen	65.000		

Vermögensplan 2011 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2011		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	Station 231 Läppleweg Station/Stationseinrichtungen	31.000		
	2 Transformatoren, 400 kVA	16.000		
	2 Transformatoren, 630 kVA	20.000		
	Netzleitstelle Auswechslung Hardware	50.000		
	3 Stromtankstellen im Stadtgebiet	30.000		
	Energiedatenmanagement, Systemanpassungen	10.000		
	Fernwirkanlagen (Unterstationen) (Ausbau FW-Technik Blittenfeld und Hegnach)	50.000		
	P-Spulen Auswechslung im UW1 und UW2 2 Stück, zzgl. 1xGebäude oder Fundament	47.000		
	4 Netzanalysatoren in den Einspeisefelder der 10kV-Umspannwerke UW1 und UW2	22.000	406.000	
	Leitungsnetz		2.002.000	s. Seite 25
	Freileitungs- und Kabelhausanschlüsse		150.000	
	Messstellenbetrieb Zähler und Messgeräte	250.000		
	Zählerfernauslesung, Systemanpassungen	10.000		
	Umstellung der Modems für ZFA Strom/Gas	22.000	282.000	mit Gasvers.
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.000	
	Summe Stromversorgung		3.053.000	

Vermögensplan 2011 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2011		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Gasversorgung</u>			
	<u>Immaterielle Anlagegüter</u>			
	Software			
	Rohmetzberechnungsprogramm mit Anbindung GIS		20.000	
	<u>Verteilungsanlagen</u>			
	Gasdruckregelstation Dammstraße		65.000	
	Auswechslung			
	Leitungsnetz		817.000	s. Seite 27
	Hauanschlüsse, Neuverlegungen	150.000		
	Hausanschlüsse, Erneuerungen	160.000	310.000	
	Meßstellenbetrieb			
	Zähler und Messgeräte	65.000		
	Umstellung der Modems für ZFA Strom/Gas	13.000	78.000	mit Stromvers.
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		20.000	
	Summe Gasversorgung		1.310.000	

Vermögensplan 2011 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2011		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Wasserversorgung</u>			
	<u>Speicherungsanlagen</u>			
	Hochbehälter		1.090.000	
	Neubau Stuttgarter Straße (Niederzone)			
	Gesamtausgabebedarf	1.630.000 EUR		
	noch zu finanzieren	540.000 EUR		
	<u>Verteilungsanlagen</u>			
	Leitungsnetz		654.000	s. Seite 29
	Hausanschlüsse, Neuverlegung	170.000		
	Hausanschlüsse, Erneuerung	180.000	350.000	
	Zähler und Messgeräte		55.000	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		15.000	
	Summe Wasserversorgung		2.164.000	

Vermögensplan 2011 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2011		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Wärmeversorgung</u>			
	<u>Erzeugungsanlagen</u>			
	HKW Kläranlage, Generalüberholung BHKW	40.000		
	Baugebiet Rötspark (Aufbau Wärmeversorgung unter Nutzung regenerativer Energie)	1.500.000		
	Freibad Waiblingen Einbindung BHKW, Umbau Heizung steuerlicher Querverbund	55.000	1.595.000	aus 2009
	<u>Verteilungsanlagen</u>			
	WDS Rinnenackerstraße 6-10 Einbau Holzpellet-Ofen	35.000		aus 2010
	WDS Remsblick (Schorndorfer Straße) Erweiterung Stadtwerke "Neue Heizzentrale"	110.000		evtl. Start in 2010
	WDS Hohenacker Planungsarbeiten, Erschließung, Bau Gesamtausgabebedarf noch zu finanzieren	35.000		Rest aus 2010
			180.000	
	Leitungsnetz Versorgungsgebiet Kläranlage, Erweiterung Wasen		110.000	
	Hausanschlüsse, Übergabestationen		75.000	
	Zähler und Messgeräte		40.000	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		3.000	
	Summe Wärmeversorgung		2.003.000	

Vermögensplan 2011 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2011		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Bäder</u>			
	<u>Freibad Kernstadt</u>			
	<u>Baulichkeiten, Betriebsvorrichtungen</u>			
	Abdichtung Schwallwasserbehälter Planschbecken	120.000		
	Containerplatz pflastern	15.000		
	Technikboden beschichten	10.000		
	kleinere Erweiterungen und Anpassungen	12.000	157.000	
	<u>Freibad Bittenfeld</u>			
	<u>Baulichkeiten, Betriebsvorrichtungen</u>			
	Erneuerung der Chlor-Mess-und Regeltechnik	15.000		
	Einbau von Strömungswächter	5.000		
	Einbau einer PH-Korrekturpumpe	1.500	21.500	
	<u>Hallenbad Kernstadt</u>			
	<u>Baulichkeiten, Betriebsvorrichtungen</u>			
	Erneuerung des Dampfbades in der Sauna	20.000		aus 2010
	Erneuerung der Chlor-Mess-und Regeltechnik	20.000		
	Einbau von Strömungswächter	7.000	47.000	

Vermögensplan 2011 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2011		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Hallenbad Hegnach</u>			
	<u>Baulichkeiten, Betriebsvorrichtungen</u>			
	Update für die Chloranlage	2.500	2.500	
	<u>Hallenbad Neustadt</u>			
	<u>Baulichkeiten, Betriebsvorrichtungen</u>			
	Einbau von Strömungswächter	3.000	3.000	
	<u>Bäder Gesamtstadt</u>			
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		60.000	
	Summe Ausgaben Bäder		281.000	

Vermögensplan 2011 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle				
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5
	<u>Gemeinsame Anlagen</u>			
	<u>Immaterielle Anlagegüter</u>			
	EDV-Software		35.000	
	<u>Grundstückseinrichtungen, Baulichkeiten und Betriebsvorrichtungen</u>			
	Lagerplatz		300.000	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
	Fahrzeuge 3 PKW	76.000		Ersatz
	Fahrzeugausstattungen	4.000		
	EDV-Hardware	40.000		
	Einrichtung Archiv	0		
	Werkzeuge und Geräte	11.000		
	Allgemeine Büro- und Geschäftsausstattung	40.000	171.000	
	Summe Gemeinsame Anlagen		506.000	

Vermögensplan 2011 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2011		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	einzel EUR	zusammen EUR	
1	2	3	4	5
	<u>Langfristige Verbindlichkeiten</u>			
30	Darlehensstilgungen		2.488.000	s. Seite 31
	<u>Entnahmen aus den Rückstellungen und den erhaltenen Baukostenzuschüssen</u>			
4X8	Entnahme aus erhaltenen Baukostenzuschüssen		430.000	
	Summe Verbindlichkeiten, Rückstellungenentnahmen		2.918.000	

Vermögensplan 2011 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Planstelle		Planansatz 2011		Bemerkungen
Nummer	Bezeichnung	EUR	%	
1	2	3	4	5
	<u>Zusammenstellung der benötigten Mittel</u>			
	<u>a) Stromversorgung</u>			
	Immaterielle Anlagegüter	80.000	2,62	
	Grundstücke, Gebäude und andere Bauten	15.000	0,49	
	Erzeugungsanlagen	100.000	3,28	
	Umspann-, Fernwirk- und Rundsteueranlagen	406.000	13,30	
	Leitungsnetz	2.002.000	65,57	
	Hausanschlüsse	150.000	4,91	
	Zähler und Messgeräte	282.000	9,24	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000	0,59	
	Summe Stromversorgung	3.053.000	100,00	
	<u>b) Gasversorgung</u>			
	Immaterielle Anlagegüter	20.000	1,53	
	Druckanpassungs- und Speicheranlagen	65.000	4,96	
	Leitungsnetz	817.000	62,37	
	Hausanschlüsse	310.000	23,66	
	Zähler und Messgeräte	78.000	5,95	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	1,53	
	Summe Gasversorgung	1.310.000	100,00	
	<u>c) Wasserversorgung</u>			
	Druckanpassungs- und Speicheranlagen	1.090.000	50,37	
	Leitungsnetz	654.000	30,22	
	Hausanschlüsse	350.000	16,18	
	Zähler und Messgeräte	55.000	2,54	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0,69	
	Summe Wasserversorgung	2.164.000	100,00	
	<u>d) Gesamtbetrieb</u>			
	Stromversorgung	3.053.000	24,95	
	Gasversorgung	1.310.000	10,71	
	Wasserversorgung	2.164.000	17,68	
	Wärmeversorgung	2.003.000	16,37	
	Bäder	281.000	2,30	
	Gemeinsame Anlagen	506.000	4,14	
	Zwischensumme	9.317.000	76,15	
	Darlehensstilgungen	2.488.000	20,34	
	Entnahmen aus den Rückstellungen und den Erhaltenen Baukostenzuschüssen	430.000	3,51	
	Summe Gesamtbetrieb	12.235.000	100,00	

Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2011

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	System- länge	Material u. Querschnitt	Planansatz 2011	Bemerkungen
		m	qmm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<u>Stromversorgung</u>				
	<u>Gemeinsam verlegte Mittelspannungs- Niederspannungs- und Datenkabel</u>				
Ho	Auswechslung und Verstärkung von Station 253 Im Pfarrgarten bis Station 254 Hofstetter Straße	340 340 340 340	NA2XS(F)2Y 3x1x240 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8 NAYY-J 4x185 DN 63	88.000	
	Sonstige Ortsnetzverbesserungen und -erweiterungen			160.000	
	<u>Gemeinsam verlegte Mittelspannungs- und Datenkabel</u>				
Bi, He Ho, Ne	Auswechslung und Verstärkung von Kabelstrecken im 20kV-Netz	400 400 400	NA2XS(F)2Y 3x1x240 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8 DN 63	94.000	
Ke	Auswechslung und Verstärkung von Kabelstrecken im 10kV-Netz	400 400 400	NA2XS(F)2Y 3x1x300 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8 DN 63	94.000	
He	Auswechslung und Verstärkung von Station 315 Egartenweg bis Station 316 Kläranlage	845 845 845	NA2XS(F)2Y 3x1x300 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8 DN 63	110.000	mit LWL
He	Auswechslung und Verstärkung von Station 316 Kläranlage bis Mastaufführung Freileitung	550 550 550	NA2XS(F)2Y 3x1x300 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8 DN 63	75.000	mit LWL
Ho	Auswechslung und Verstärkung von Station 254 Hofstetter Straße bis Station 255 Büttelackerweg	550 550 550	NA2XS(F)2Y 3x1x300 A-02YSOF(L)2Y 30x2x0,8 DN 63	128.000	
Ho	Auswechslung und Verstärkung von Station 256 Rechbergstraße bis Mastaufführung Hummelberg	260 260	NA2XS(F)2Y 3x1x300 DN 63	51.000	

Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2011

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	System- länge	Material u. Querschnitt	Planansatz 2011	Bemerkungen
		m	qmm	EUR	
1	2	3	4	5	6
Bi	Auswechslung der 20 kV Freileitung Umspannwerk Winnenden bis Gemarkung Bittenfeld auf 15 Masten	2820		315.000	
	<u>Niederspannungskabel</u>				
Ho	1kV Netzerweiterung Karl-Ziegler-Straße 14 bis Lindenstraße	90 210	1xDN 100 NAYY-J 4x185	20.000	
Ke	Erschliessung Am Rötspark	1280 520	NAYY-J 4x185 DN 63	107.000	mit Wasser- u. Wärmevers.
	Sonstige Ortsnetzverbesserungen und -erweiterungen				
	Freileitungen			50.000	
	Kabelleitungen			80.000	
	Straßenbeleuchtung			65.000	
	<u>Datenkabel</u>				
	Netzerweiterungen LWL-Netz: Anbindung Bittenfeld, Hegnach, Hohenacker Station 244 Badstraße bis Hegnach KVz 5C KVz 5C Hegnach bis KVz 2A98 Hohenacker Station 399 Lützelhalde bis KVz 5B Bittenfeld	2570 7560 2090	96 Faser 60/96 Faser 6096 Faser	575.000	
Summe Leitungsnetz Stromversorgung				2.002.000	

Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2011

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	Länge	Material und Durchmesser	Planansatz 2011	Bemerkungen
		m	mm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<u>Gasversorgung</u>				
	<u>Kernstadt</u>				
	Ortsteilsanierung Wasserstuben 1.Teil Richard-Wagner-Straße von Wasserstubenweg bis Eichendorffstraße Auswechslung und Verstärkung	320	130 PE-HD	87.000	mit Wasserv.
	Lenastraße Auswechslung	150	90 PE-HD	37.000	mit Wasserv.
	Ortsteilsanierung Rinnäcker 1.Teil Gänsäckerstraße 1.Teil von Haus-Nr. 60 bis Haus-Nr. 74 Auswechslung und Verstärkung	140	90 PE-HD	35.000	mit Wasserv.
	Orchideenweg/ Donauschwabenstraße von Orchideenweg 16 bis Rinnenäckerstraße Auswechslung und Verstärkung	170	130 PE-HD	40.000	mit Wasserv.
	Neue Rommelshauser Straße von Fliederweg Sommerhalde 1 Auswechslung und Verstärkung	250	130 PE-HD	65.000	mit Wasserv.
	Weingärtner Vorstadt von Beinstener Tor bis Haus-Nr. 15 Auswechslung	90	90 PE-HD	23.000	mit Wasserv.
	Christofstr. von Ludwigsburger Straße bis Olgastraße Auswechslung und Verstärkung	90	130 PE-HD	27.000	
	<u>Hohenacker</u>				
	Uhlandstraße von Haus-Nr. 6 bis Haus-Nr. 17 Netzerweiterung	70	90 PE-HD	12.000	MPG mit Wasserv.
	Karl-Klingler-Straße von Haus-Nr. 11 bis Uhlandstraße Netzerweiterung	140	90 SLM	25.000	MPG

Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2011

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	Länge	Material und Durchmesser	Planansatz 2011	Bemerkungen
		m	mm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<u>Wasserversorgung</u>				
	<u>Kernstadt</u>				
	Ortsteilsanierung Wasserstuben Richard-Wagner-Straße von Wasserstubenweg bis Eichendorffstraße Auswechslung	210	90 PE-HD	57.000	1. Teil mit Gasvers.
	Lenastraße Auswechslung	150	90 PE-HD	39.000	mit Gasvers.
	Ortsteilsanierung Rinnenacker Gänsackerstraße 1. Teil von Haus-Nr. 60 bis Haus-Nr. 74 Auswechslung	135	90 PE-HD	35.000	1. Teil mit Gasvers.
	Orchideenweg/ Donauschwabenstraße von Orchideenweg 16 bis Rinnenackerstraße Auswechslung	170	90 PE-HD	44.000	mit Gasvers.
	Neue Rommelshauser Straße von Fliederweg bis Sommerhalde 1 Auswechslung und Verstärkung	250	100 GGG	64.000	mit Gasvers.
	Weingärtner Vorstadt von Beinsteiner Tor bis Weingärtner Vorstadt 15 Auswechslung	90	100 GGG	32.000	mit Gasvers.
	Am Rötelpark Erschliessung	270 220	130 PE-HD 90 PE-HD	49.000	mit Strom- u. Wärmevers.
	Stadtquartier "Am Wasen" Erschliessung	130	63 PE-HD	19.000	mit Strom-/ Wärmevers., Kanalbau
	<u>Hohenacker</u>				
	Uhlandstraße Auswechslung	110	100 GGG	30.000	teilweise mit Gasvers.
	Lindenstraße von Lindenstraße 31 bis Hohenstaufenstraße Auswechslung	60	100 GGG	18.000	mit Gasvers.
	Neikenweg von Theodor-Heuss-Straße bis Kriegsbergstraße Auswechslung und Verstärkung	190	130 PE-HD	74.000	

Einzelnachweis für Leitungserweiterungen und -erneuerungen im Vermögensplan 2011

Planstellen- Nummer	Bezeichnung des Bauvorhabens	Länge	Material und Durchmesser	Planansatz 2011	Bemerkungen
		m	mm	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<u>Neustadt</u>				
	Seestraße von Im Gänswasen bis Bühlweg Auswechslung	210	100 GGG	59.000	mit Gasvers.
	Lilienstraße von Torstraße bis Ringstraße Auswechslung	130	100 GGG	34.000	mit Gasvers.
	<u>Gesamtstadt</u>				
	Sonstige Ortsnetzverbesserungen und -erweiterungen			100.000	
Summe Leitungsnetz Wasserversorgung				654.000	

Schuldenübersicht 2011 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Lfd. Nr.	Gläubiger	Nummer des Darlehensvertrages	Laufzeit	Schuldenstand			Zinssatz v. H.	2011 zu zahlen		Tilgungstermine
				ursprüngl.	voraussichtl. am 31.12.2010	voraussichtl. am 31.12.2011		Zins	Tilgung	
				EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>A. Bestehende Kreditaufnahmen</u>									
01	Dt. Gen. Hypobank Hamburg	3 019 003 700	1982 - 2006	1.022.600	34.700	0	4,97	500	34.700	28.02./31.05./31.08./30.11.
02	Landesbank Baden-Württemberg	606 063 242	1992 - 2013	1.533.900	151.600	74.800	4,23	5.200	76.800	01.01./01.04./01.07./01.10.
03	Landesbank Baden-Württemberg	606 592 547	1993 - 2013	1.022.600	115.000	63.900	5,01	4.800	51.100	01.01./01.04./01.07./01.10.
04	Landesbank Baden-Württemberg	606 592 555	1993 - 2013	1.022.600	140.600	89.500	5,75	6.500	51.100	01.02./01.05./01.08./01.12.
05	Kreissparkasse Waiblingen	60 445 186	1993 - 2013	664.700	91.400	58.100	2,90	2.300	33.300	31.03./30.06./30.09./31.12.
06	Landesbank Baden-Württemberg	604 237 359	1994 - 2014	1.022.600	204.500	153.400	4,64	8.600	51.100	31.03./30.06./30.09./31.12.
07	Landesbank Baden-Württemberg	604 426 089	1995 - 2015	2.045.200	510.100	407.700	4,67	22.000	102.400	31.03./30.06./30.09./31.12.
08	Landesbank Baden-Württemberg	604 558 562	1996 - 2016	2.045.200	306.200	255.000	4,30	12.300	51.200	31.03./30.06./30.09./31.12.
10	Dt. Gen. Hypobank Hamburg	3 019 731 301	2000 - 2020	1.022.600	472.900	421.800	5,53	27.200	51.100	31.03./30.06./30.09./31.12.
11	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 211 480	2005 - 2025	1.000.000	750.000	700.000	3,42	25.000	50.000	31.03./30.06./30.09./31.12.
12	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 212 032	2006 - 2026	2.000.000	1.525.000	1.425.000	4,03	89.300	100.000	31.03./30.06./30.09./31.12.
13	Volksbank Waiblingen	405 309 201	2008 - 2028	3.900.000	3.412.500	3.217.500	4,58	152.900	195.000	30.03./30.06./30.09./30.12.
14	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 211 260	2008 - 2028	1.000.000	875.000	825.000	4,69	40.200	50.000	31.03./30.06./30.09./31.12.
15	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 211 411	2008 - 2018	511.200	409.000	357.800	4,55	17.700	51.200	31.03./30.06./30.09./31.12.
16	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 211 765	2008 - 2018	2.000.000	1.800.000	1.700.000	3,86	68.000	100.000	31.03./30.06./30.09./31.12.
17	Volksbank Waiblingen	405 309 210	2008 - 2028	2.990.000	2.392.000	2.093.000	3,53	80.500	299.000	30.03./30.06./30.09./30.12.
18	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 211 820	2009 - 2019	6.390.000	5.750.000	5.110.000	3,18	175.200	640.000	30.03./30.06./30.09./30.12.
19	Volksbank Waiblingen	405 309 228	2009 - 2029	2.000.000	1.900.000	1.800.000	3,23	80.200	100.000	30.03./30.06./30.09./30.12.
20	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 549 518	2010 - 2030	2.000.000	1.900.000	1.800.000	3,13	58.300	100.000	30.03./30.06./30.09./30.12.
21	Kreissparkasse Waiblingen		2010 - 2030	1.000.000	987.500	937.500	2,64	25.600	50.000	30.03./30.06./30.09./30.12.
				36.193.200	23.728.000	21.490.000		882.300	2.238.000	
	<u>C. Neue Kreditaufnahmen</u>									
	noch unbekannt		2011 - 2031	10.000.000	0	9.750.000	4,00	198.700	250.000	31.03./30.06./30.09./31.12.
	noch unbekannt			46.193.200	23.728.000	31.240.000		1.081.000	2.488.000	

Stellenübersicht 2010

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Mitarbeiter Stand 01.01.2010	Zahl der Mitarbeiter Stand 01.01.2011	davon Mitarbeiter Bäder Stand 01.01.2010	davon Mitarbeiter Bäder Stand 01.01.2011
AT	1	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0	0
14	0	0	0	0	0	0
13	3	3	3	3	0	0
12	3	3	2	2	0	0
11	3	4	2	2	0	0
10	16	14	15	12	2	1
9	13	14	11	12	1	0
8	14	18	16	17	4	5
7	33	34	31	32	6	7
6	20	20	19	15	5	0
5	5	3	3	6	0	0
4	1	1	1	1	0	0
3	14	15	14	15	13	13
2	0	0	0	0	0	0
Zwischen- summe	127	131	119	119	31	26
Saison- kräfte	6	8	6		6	
Stellen Insgesamt	133	139	125	119	37	26
Auszubildende	9	19	9	6	2	1
MA in der Freizeitphase der ATZ			4	3	2	1
MAinnen in Elternzeit			4	2	1	0

Beilage zum Wirtschaftsplan 2011 der Stadtwerke Waiblingen GmbH

Mittelfristige Finanzplanung 2010 - 2014

Vorbemerkungen

Die Finanzplanung besteht aus

- I. Investitionsübersicht, in der die Investitionsbeträge für die einzelnen Betriebszweige zusammengefasst sind. Zum Vergleich sind die Summen der vergangenen 5 Jahre daneben gestellt.
- II. Einzelaufstellung und Zusammenstellung der vorgesehenen Baumaßnahmen, die anhand von Plänen in der Sitzung des Aufsichtsrats am 02.12.2010 detailliert vorgetragen werden.
- III. Planungsübersicht, in der die voraussichtliche Finanzierung dargestellt ist.

Es ist selbstverständlich, dass in allen Investitionsbeträgen mehr oder weniger große Unsicherheitsfaktoren enthalten sind; das gilt speziell für die letzten Jahre 2013 und 2014. Ferner sind die Beträge auf der heutigen Preisbasis und nach den zurzeit bekannten Bauvorhaben sowie städtebaulichen Maßnahmen und Planungen aufgebaut; besonders bei den letzteren können zeitliche Verschiebungen auftreten.

In Abschnitt II wurde aus Übersichtsgründen auf die Wiederholung der im Vermögensplan 2010 enthaltenen Einzelaufstellungen der Baumaßnahmen verzichtet. Um einen Gesamtvergleich im Fünfjahreszeitraum 2010 bis 2014 zu ermöglichen, sind jedoch in den Abschnitten I und III die Summen der Jahre 2010 und 2011 zusätzlich aufgeführt.

I. Mittelfristige Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2010 - 2014

Bezeichnung	Geplante Investitionen					Zum Vergleich				
	2010 - 2014					Tatsächliche Investitionen 2005-2009 lt. Rechnungsabschluß				
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR
1. Stromversorgung	2.059	3.053	2.115	2.030	2.079	1.062	959	1.588	5.450	1.130
2. Gasversorgung	1.581	1.310	1.358	1.369	1.355	1.027	801	843	1.403	763
3. Wasserversorgung	1.058	2.164	1.826	1.154	1.110	1.434	681	659	1.013	928
4. Wärmeversorgung	1.075	2.003	1.615	1.260	1.565	244	368	274	276	589
5. Bäder	2.336	281	1.027	1.035	1.930	3100	64	92	13	1.878
6. Gemeinsame Anlagen	398	506	300	200	200	599	236	151	188	330
7. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe 1 - 7	8.507	9.317	8.241	7.048	8.239	7.466	3.109	3.607	8.343	5.618

Bemerkungen:

Die Ansätze der Jahre 2012 - 2014 der Versorgungsbetriebe und der Bäder sind in den nachfolgenden Einzelaufstellungen erläutert.
Bis 2008 ist unter Bäder nur das Freibad Kernstadt ausgewiesen.
Die tatsächlichen Investitionen beinhalten nicht die Eingliederung der zum 01.01.2009 übernommenen Bäder.

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2012 bis 2014 - Stromversorgung

Bezeichnung	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
1. Erzeugungsanlagen			
Fotovoltaikanlagen	190.000	190.000	190.000
2. Verteilungsanlagen			
<u>A) Umspannungs-, Umformungs- und Fernwirkanlagen</u>			
Umspannstationen und Transformatoren	120.000	120.000	120.000
Erweiterung Netzleitreehner Soft-/Hardware	50.000	25.000	25.000
Fernwirkanlagen	50.000	40.000	40.000
Zwischensumme Umspannungs- und Umformungsanlagen	220.000	185.000	185.000
<u>B) Leitungsnetz</u>			
Ortsnetzverbesserungen im 20kV-Netz	200.000	200.000	200.000
Allgemeines Mittelspannungskabelnetz, Erweiterungen und Auswechslungen	350.000	350.000	350.000
Anschlüsse und Verbindungen neuer Umspannstationen	90.000	90.000	90.000
Bäumlesäcker, Erschließung			149.000
Allgemeine Niederspannungsortsnetzverbindungen, Kabel- und Freileitungen sowie städtebauliche Vorhaben	200.000	200.000	100.000
LWL-Netzausbau	150.000	100.000	100.000
Summe Leitungsnetz	990.000	940.000	989.000

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2012 bis 2014 - Stromversorgung

Bezeichnung	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
C) Hausanschlüsse	150.000	150.000	150.000
D) Zähler und Meßgeräte (smart metering)	300.000	300.000	300.000
Summe Verteilungsanlagen	1.660.000	1.575.000	1.624.000
3. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	15.000	15.000	15.000
4. <u>Unvorhergesehene Baumaßnahmen</u>	250.000	250.000	250.000
Summe Stromversorgung	2.115.000	2.030.000	2.079.000

I. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2012-2014 - Gasversorgung

Bezeichnung	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
I. Verteilungsanlagen			
<u>A) Druckanpassungs- und Speicheranlagen</u>			
Kernstadt			
Gasdruckregelanlage Winnender Straße Erneuerung	70.000		
Gasdruckregelanlage Gänsäckerstraße Erneuerung und Zusammenlegung MD/ND			150.000
Beinstein			
Gasdruckregelanlage Küferstraße		95.000	
Zwischensumme Anlagen	70.000	95.000	150.000
<u>B) Leitungsnetz</u>			
Kernstadt			
Winnender Straße von Feuerwehrrätehaus bis Kreisel Auswechslung	85.000		
Waldmühlweg von Talstraße bis Kunstschule Auswechslung und Verstärkung	80.000		
Fortführung Ortsteilsanierung Wasserstuben Wasserstubenweg von Talstraße bis Richard-Wagner-Straße Auswechslung		40.000	
Eichendorffstraße von Richard-Wagner-Straße bis Eichendorffstraße 22 Auswechslung und Verstärkung			45.000
Brucknerstraße Auswechslung und Verstärkung			45.000

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2012-2014 - Gasversorgung

Bezeichnung	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Fortführung Ortsteilsanierung Rinnenäcker Donauschwabenstraße von Rinnenäckerstraße bis Schlesierweg Auswechslung und Verstärkung Schlesierweg von Donauschwaben- bis Gänsäckerstraße Auswechslung und Verstärkung Gänsäckerstraße, 2. Teil von Haus Nr. 40 bis Haus Nr. 58 Auswechslung und Verstärkung Sudetenstraße Auswechslung und Verstärkung Rinnenäckerstraße von Danziger Platz bis Orchideenweg Auswechslung und Verstärkung Heerstraße von Gänsäckerstraße bis Danziger Platz Auswechslung und Verstärkung	80.000 28.000 65.000	 70.000 60.000	 120.000
Karolinger Straße von Karolinger Straße 31 bis Alte Rommelshauser Straße, Auswechslung und Verstärkung			30.000
Herderweg Auswechslung und Verstärkung		25.000	
Beinstein			
Grossheppacher Straße 1.+2. Teil Auswechslung und Verstärkung	35.000	56.000	
Mühlweg Auswechslung und Verstärkung	40.000		
Hohenacker			
Bäumlesäcker Erschließung Wohngebiet		88.000	

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2012-2014 - Gasversorgung

Bezeichnung	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Neustadt			
Torstraße Auswechslung und Verstärkung		60.000	
Gesamtstadt			
Maßnahmen nach dem mittelfristigen Investitionsprogramm Gas (MPG)	260.000	260.000	260.000
Sonstige Gasnetzmaßnahmen	50.000	50.000	40.000
Zwischensumme Leitungsnetz	723.000	709.000	540.000
<u>B) Hausanschlüsse</u>			
Neuverlegungen	140.000	150.000	150.000
Erneuerungen und Umverlegungen	160.000	150.000	150.000
Zwischensumme Hausanschlüsse	300.000	300.000	300.000
<u>C) Zähler und Meßgeräte</u>	100.000	100.000	100.000
Summe Verteilungsanlagen	1.193.000	1.204.000	1.090.000
2. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	15.000	15.000	15.000
3. <u>Unvorhergesehene Baumaßnahmen</u>	150.000	150.000	250.000
Summe Gasversorgung	1.358.000	1.369.000	1.355.000

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2012-2014 - Wasserversorgung

Bezeichnung	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
1. Verteilungsanlagen			
<u>A) Druckanpassungs- und Speichieranlagen</u>			
Hochbehälter Stuttgarter Straße (NZ) Neubau	540.000		
<u>B) Leitungsnetz</u>			
Kernstadt			
Schüttelgrabenring von Eisentalstraße bis Haus-Nr. 49 Auswechslung und Verstärkung	130.000		
Winnender Straße von Feuerwehrgerätehaus bis Winnender Straße Auswechslung	82.000		
Waldmühleweg von Talstraße bis Kunstschule Auswechslung	95.000		
Fortführung Ortsteilsanierung Rinnenäcker Donauschwabenstraße von Rinnenäcker bis Schlesierweg Auswechslung und Verstärkung	70.000		
Schlesierweg von Donauschwaben- bis Gänsäckerstraße Auswechslung und Verstärkung	32.000		
Gänsäckerstraße 2. Teil von Haus-Nr. 40 bis Haus-Nr. 58 Auswechslung und Verstärkung	70.000		
Sudetenstraße Auswechslung und Verstärkung		65.000	
Rinnenäckerstr. von Danziger Platz bis Orchideenweg Auswechslung und Verstärkung		36.000	
Heerstraße von Gänsäckerstraße bis Danziger Platz Auswechslung			130.000

Einzelauflistung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht
der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2012-2014 - Wasserversorgung

Bezeichnung	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Fortführung Ortsteilsanierung Wasserstuben Wasserstubenweg von Talstraße bis Richard-Wagner-Straße Auswechslung Eichendorffstraße von Richard-Wagner-Straße bis Eichendorffstraße 22 Auswechslung Brucknerstr. Auswechslung		55.000	40.000 75.000 50.000
Karolinger Straße von Haus-Nr. 31 bis Alte Rommelshauser Straße Auswechslung			20.000
Herderweg Auswechslung			
Beinstein			
Grossheppacher Straße Auswechslung und Verstärkung Gesamtfinanzierung 34.000.-	22.000	12.000	
Bittenfeld			
Flachs-/Klingenäcker Erschließung Gesamtfinanzierung 80.000.-	40.000	40.000	
Hegnach			
Neckarstraße von Friedrichstraße bis Hegnacher Hauptstraße Auswechslung		50.000	
Hohenacker			
Bäumlesäcker Erschließung Wohngebiet		101.000	

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2012-2014 - Wasserversorgung

Bezeichnung	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Neustadt			
Torstraße Auswechslung		50.000	
Gesamtstadt			
Sonstige Wassernetzmaßnahmen	60.000	60.000	50.000
Zwischensumme Leitungsnetz	601.000	469.000	365.000
C) Hausanschlüsse			
Neuverlegungen	170.000	170.000	180.000
Erneuerungen und Umverlegungen	190.000	190.000	190.000
Zwischensumme Hausanschlüsse	360.000	360.000	370.000
D) Zähler und Meßgeräte			
	55.000	55.000	55.000
Summe Verteilungsanlagen	1.556.000	884.000	790.000
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	20.000
3. Unvorhergesehene Baumaßnahmen	250.000	250.000	300.000
Summe Wasserversorgung	1.826.000	1.154.000	1.110.000

I. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2012 bis 2014 - Wärmeversorgung

Bezeichnung	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
1. Erzeugungsanlagen			
Rötepark Aufbau Vers.netz unter Nutzung regenerativer Energie	1.500.000		
Heizkraftwerk Kläranlage Holzhackschnitzelofen		880.000	800.000
Heizkraftwerk Salier Schule Generalüberholung BHKW's		65.000	
Ausbau Wärmecontracting		100.000	250.000
Summe Erzeugungsanlagen	1.500.000	1.045.000	1.050.000
2. Verteilungsanlagen			
<u>A) Leitungsnetz</u>			
Nahwärmeversorgung Bäumlesäcker		100.000	400.000
Zwischensumme Leitungsnetz	0	100.000	400.000
<u>B) Hausanschlüsse, Übergabestationen</u>	75.000	75.000	75.000
<u>C) Zähler und Meßgeräte</u>	25.000	25.000	25.000
Summe Verteilungsanlagen	100.000	200.000	500.000
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	15.000
Summe Wärmeversorgung	1.615.000	1.260.000	1.565.000

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2012 bis 2014 - Bäder

Bezeichnung	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
1. Freibad Kernstadt			
Kioskumgang fliesen	12.000		
Unvorhergesehene Investitionsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000
Summe Freibad Kernstadt	22.000	10.000	10.000
2. Freibad Bittenfeld			
Unvorhergesehene Investitionsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000
Summe Freibad Bittenfeld	10.000	10.000	10.000
3. Hallenbad Kernstadt			
Sanierung technische Anlagen	750.000		
Fliesen Schwallwasserbehälter	8.000		
Videoüberwachung	7.000		
Sanierung bauliche Instandsetzung		1.000.000	1.300.000
Summe Hallenbad Kernstadt	765.000	1.000.000	1.300.000
4. Hallenbad Hegnach			
Unvorhergesehene Investitionsmaßnahmen		5.000	
Sanierung technische Anlagen	220.000		400.000
Sanierung bauliche Instandsetzung			200.000
Summe Hallenbad Hegnach	220.000	5.000	600.000

II. Einzelaufstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht
der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2012 bis 2014 - Bäder

Bezeichnung	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
5. <u>Hallenbad Neustadt</u>			
Unvorhergesehene Investitionsmaßnahmen	5.000	5.000	5.000
Summe Hallenbad Neustadt	5.000	5.000	5.000
6. <u>Lehrschwimmbecken Bittenfeld</u>			
Unvorhergesehene Investitionsmaßnahmen	5.000	5.000	5.000
Summe Lehrschwimmbecken Bittenfeld	5.000	5.000	5.000
Summe Bäder	1.027.000	1.035.000	1.930.000

II. Zusammenstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht
der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2010 bis 2014 für die Versorgungsbetriebe

Bezeichnung	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
1. Immaterielle Anlagegüter	0	100	0	0	0
2. Grundstücke, Geschäfts- und Betriebsbauten	131	15	0	0	0
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	842	1.695	1.690	1.235	1.240
4. Umspannungs-, Fernwirk- und Speicheranlagen	203	1.741	830	280	335
5. Leitungsnetz	3.217	3.583	2.314	2.218	2.294
6. Hausanschlüsse	880	885	885	885	895
7. Zähler- und Meßgeräte	440	455	480	480	480
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	60	56	65	65	65
9. Unvorhergesehene Baumaßnahmen	0	0	650	650	800
11. Summe Versorgungsbetriebe	5.773	8.530	6.914	5.813	6.109

II. Zusammenstellung der Baumaßnahmen der mittelfristigen Investitionsübersicht
der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2010 bis 2014 für die Bäder

Bezeichnung	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
1. Freibad Kernstadt	40	164	22	10	10
2. Freibad Bittenfeld*	96	28	10	10	10
3. Hallenbad Kernstadt*	1.925	65	765	1.000	1.300
4. Hallenbad Hegnach*	16	14	220	5	600
5. Hallenbad Neustadt*	258	9	5	5	5
6. Lehrschwimmbecken Bittenfeld*	1	1	5	5	5
7. Summe Bäder	2.336	281	1.027	1.035	1.930

* 2008 war die Stadt Waiblingen Eigentümerin dieser Bäder

III. Mittelfristige Planungsübersicht der Stadtwerke Waiblingen GmbH 2010 - 2014

Bezeichnung	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
1. <u>Benötigte Mittel</u>					
a) Gesamtinvestitionen	8.507	9.317	8.241	7.048	8.239
b) Darlehenstilgungen	2.270	2.488	2.928	3.667	3.411
c) Entnahme aus erhaltenen Baukostenzuschüssen	454	430	402	370	342
Summe 1 Benötigte Mittel	11.231	12.235	11.571	11.085	11.992
2. <u>Verfügbare Mittel</u>					
a) Abschreibungen	4.896	4.620	4.402	4.472	4.186
b) Baukosten- und andere Zuschüsse	789	250	150	100	100
c) Kreditaufnahmen	5.546	7.365	7.019	6.513	7.706
Summe 2 Verfügbare Mittel	11.231	12.235	11.571	11.085	11.992
3. <u>Voraussichtlicher Stand der langfristigen Kreditaufnahmen jeweils am Jahresende</u>	23.728	31.240	35.331	38.177	42.472

Anlage 16
zum Haushaltsplan 2011

**Wirtschaftsplan der
Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 1**

	Seite
<u>Vorbericht</u>	3 - 7
<u>Vermögensplan</u>	8
<u>Erfolgsplan</u>	9
<u>Mittelfristige Finanzplanung</u>	10
<u>Schuldenübersicht</u>	11
<u>Stellenplanübersicht</u>	12
<u>Parkgebührenübersicht</u> Stand 01.07.2010	13

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2011 Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Vermögensplan

1. Auswechslung Codiereinheiten

Die Lese- und Druckereinheiten, die in den Kassenautomaten und in den Ein- und Ausfahrtssäulen eingesetzt sind, wurden technisch verbessert. Die alten Geräte müssen Zug um Zug ausgetauscht werden.

2. Erneuerung Banknotenprüfer

Die Europäische Zentralbank wird ab 2011 überarbeitete EURO- Banknoten einführen. Dadurch wird ein Update der Banknotenprüfgeräte in allen Kassenautomaten erforderlich. Die derzeit eingebauten Prüfgeräte können das Design der neuen Banknoten nicht mehr lesen und auswerten. Mit dem Update ist ein Austausch der Steuerelektronik, der Leseoptik und der Software der Geräte verbunden.

3. Sicherheitstechnik

Aufstellung weiterer Notrufsäulen auf den Außenparkplätzen und Verbesserung der Datenübertragung.

4. Erneuerung Stellplatzzählung in der Marktgarage

Die Einzelplatzanzeige und die Etagenzählung muss erneuert werden.

5. Klimatisierung Computerraum Marktgarage

Die Server für die Parkabfertigung, das Parkleitsystem und die Sicherheitstechnik sind in einem Nebenraum der Marktgarage untergebracht. In den Sommermonaten werden in diesem Raum Temperaturen erreicht, die den störungsfreien Betrieb der hochwertigen technischen Geräte gefährden.

6. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ersatzbeschaffungen für Geräte, Maschinen und diverse Bürotechnik.

7. Darlehenstilgungen

Das Darlehen der Gesellschaft wird planmäßig getilgt.

8. Kreditaufnahme

Die Investitionen des Planjahres werden durch Abschreibungen finanziert. Eine langfristige Kreditaufnahme ist somit nicht notwendig.

Erfolgsplan

Die **Umsatzerlöse** (Ziffer 1) beinhalten die **Parkgebühreneinnahmen** für folgende Parkieranlagen:

	Planansatz 2011	Planansatz 2010	Ergebnis 2009
1. Marktgarage	330.000	255.000	268.544
2. Postplatzgarage	255.000	120.000	133.261
3. Bürgerzentrum	55.000	51.000	56.925
4. Beinsteiner Tor (Häckermühle)	25.000	25.000	22.219
5. Galerie (Wasen)	45.000	63.000	85.621
6. Schwanen (Kegelplatz)	27.000	20.000	18.080
7. Widmayer	8.000	5.000	4.092
8. Stauferpark	33.000	24.000	23.533
9. Hallenbad	55.000	53.000	52.289
10. Tiefgarage Querspange	45.000	35.000	0
11. P+R Anlagen	75.000	45.000	54.847
10. Vergütung Einzelhandel	70.000	40.000	42.402
11. Sonstige Umsatzerlöse	133.000	240.000	129.446
12. Summen	1.156.000	976.000	891.259

Die Zunahme der Umsatzerlöse ist im Wesentlichen auf die zum 1. Juli 2010 erfolgten Änderungen des Tariftaktes bei den Kurzzeitparkern und die Erhöhung der Mieten für das Dauerparken zurückzuführen. Durch die geplante Bewirtschaftung der P+R Parkflächen beim Bahnhof Neustadt/Hohenacker werden Umsatzerlöse von rund 20.000 € erwartet. Die im Vorjahr aus steuerlichen Gründen eingeplanten Umsatzerlöse durch Erstattungen der Stadt für die gebührenfreie Parkzeit („Brötchentaste“) sind ersatzlos entfallen.

Die Erlöse aus den Parkvergütungen des Einzelhandels umfassen die Abgabe von Wertmarken an Einzelhandelsgeschäfte der Innenstadt. Die Wir-Card wurde zum 30. Juni 2010 ersatzlos eingestellt.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** (Ziffer 2) beinhalten Einnahmen für Werbung und die Vermietung von Nebenräumen in der Marktgarage und in der Postplatzgarage.

Der **Materialaufwand** (Ziffer 3) umfasst

- a) die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** in Höhe von 126.000 € (120.000 €). Hier sind die Kosten für Strom, Wasser, Ersatzteile und den sonstigen Materialverbrauch enthalten.
- b) die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** in Höhe von 224.000 € (186.500 €). Hier sind im Wesentlichen die Kosten für die Wartung und Reparatur der Betriebsanlagen, Reinigung, Pflege der Außenanlagen, bauliche Unterhaltung enthalten.

Beim **Personalaufwand** (Ziffer 4) mit 208.000 € (199.000 €) sind die Lohnkosten für das fest angestellte Aufsichtspersonal und für die Aushilfskräfte sowie die Aufwandsentschädigungen für die beiden Geschäftsführer und für die Buchhaltung enthalten.

Bei den **Abschreibungen auf Sachanlagen** (Ziffer 5) wird der bauliche Teil der Marktgarage gemäß § 7 Abs. 5 EStG seit dem 8. Jahr der Fertigstellung mit 2,5 % abgeschrieben. Die Betriebsvorrichtungen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung werden mit differenzierten Abschreibungssätzen abgeschrieben. Aufgrund der Änderung des Steuerrechtes werden auch die Zugänge bei den Betriebsvorrichtungen seit 2008 nur noch linear (zuvor degressiv) abgeschrieben.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (Ziffer 6) in Höhe von 486.000 € (375.000 €) enthalten im Wesentlichen Mieten für Parkflächen, Hausverwaltungskosten der Marktgarage und Tiefgarage Postplatz, Sitzungsgelder, Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt und die Stadtwerke GmbH, Bürobedarf, Beiträge, Versicherungen, Prüfungs- und Werbungskosten. Für alle von der Stadt angemieteten Parkflächen wird eine Umsatzmiete in Höhe von 25 Prozent der Nettoparkgebühreneinnahmen bezahlt.

Die **sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge** (Ziffer 7) beinhalten Zinsgutschriften aus Tagesgeldern und Ausleihungen an verbundene Unternehmen.

Der **Zinsaufwand** (Ziffer 8) vermindert sich gegenüber dem Vorjahr und errechnet sich im Wesentlichen aus dem in der Schuldenübersicht dargestellten Darlehen (siehe Schuldenübersicht auf Seite 11).

Die **Sonstigen Steuern** (Ziffer 10) enthalten die Grundsteuer in Höhe von 18.000 € für den Grundstücksanteil der Gesellschaft für die Marktgarage.

Der **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 357.000 € (363.500 €) wird über die Erträge aus **Verlustübernahme** (Ziffer 11) durch die Städtische Beteiligungsgesellschaft GmbH ausgeglichen.

Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Vermögensplan 2011

Bezeichnung	Planansatz
	€
I. <u>Verfügbare Mittel</u>	
1. Abschreibungen	440.000
2. Kreditaufnahmen	0
3. Summe Einnahmen	440.000
II. <u>Benötigte Mittel</u>	
1. Neue Codiereinheiten	60.000
2. Erneuerung Banknotenprüfer in Kassenautomaten	45.000
3. Sicherheitstechnik	30.000
4. Erneuerung Einzelplatzzählung Marktgarage	40.000
5. Klimatisierung Computerraum Marktgarage	10.000
6. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000
7. Summe Investitionen	195.000
8. Darlehenstilgungen	12.000
9. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	233.000
10. Summe Ausgaben	440.000

Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Erfolgsplan 2011

Bezeichnung	Plan	Plan	Ergebnis
	2011	2010	2009
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.156.000	976.000	891.259
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.000	8.000	18.371
	1.162.000	984.000	909.630
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	126.000	120.000	118.948
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	224.000	186.500	155.846
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	160.000	154.000	151.130
b) Soziale Abgaben	48.000	45.000	43.341
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	440.000	432.000	406.918
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	486.000	375.000	370.859
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	2.250
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.000	18.000	20.961
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 339.000	- 345.500	- 356.123
10. Sonstige Steuern	18.000	18.000	17.414
11. Erträge aus Verlustübernahme	357.000	363.500	373.537
12. Jahresüberschuß(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0

Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Mittelfristige Finanzplanung 2010 – 2014

Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
I. <u>Verfügbare Mittel</u>					
1. Abschreibungen	432	440	430	415	410
2. Landeszuschuss nach dem Entflechtungsgesetz	0	0	0	0	0
3. Summe Einnahmen	432	440	430	415	410
II. <u>Benötigte Mittel</u>					
1. Investitionen					
1.1. Tiefgarage Postplatz	110	0	0	0	0
1.2. Klimatisierung Computerraum	0	10	0	0	0
1.3. Fahrradboxen P&R	20	0	0	0	0
1.4. Straßenrandparken	50	0	0	0	0
1.6. Sicherheitstechnik/Parkabfertigung	100	175	0	0	0
1.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	10	10	10	10
2. Zwischensumme	290	195	10	10	10
3. Darlehenstilgungen einschl. Sondertilgungen	12	12	0	0	0
4. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	130	233	420	405	400
5. Summe Ausgaben	432	440	430	415	410

Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Schuldenübersicht 2011

Lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldenstand			Zinssatz	2011 zu zahlen		
		ursprünglich	voraussichtlich			Zins	Tilgung	
			am 01.01.2011					am 31.12.2011
			€	€				€
1	Kreissparkasse Waiblingen	550.000	527.000	515.000	3,260	17.100	12.000	
	Summen	550.000	527.000	515.000		17.100	12.000	

Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Stellenübersicht 2011

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Mitarbeiter
Vollzeitbeschäftigte	2	2	2
Geringfügig Beschäftigte	15	15	15
Stellen insgesamt	17	17	17

Parkgebührentarife - gültig ab 01. Juli 2010 -	
	
Marktgarage Postplatzgarage Querspange	
Kurzzeitparken*	Die erste angefangene halbe Stunde ist gebührenfrei, jede weitere angefangene Stunde 1,00 € Tageshöchssatz 10,00 €
Nachttarif ab 19:00 Uhr (Ausfahrt bis 9:00 Uhr des folgenden Tags)	Bei einer Einfahrt nach 19:00 Uhr ist die erste angefangene halbe Stunde gebührenfrei. Ansonsten gilt ein Pauschalpreis von 1,00 €
Sonn- und Feiertage von 8:30 Uhr bis 19:30 Uhr	Die erste angefangene halbe Stunde ist gebührenfrei. Ab der zweiten angefangenen halben Stunde gilt ein Pauschalpreis von 1,00 €
Bürgerzentrum, Beinsteiner Tor, Galerie, Schwanen, Widmayer, Stauferpark, Hallenbad	
Kurzzeitparken*	Die erste angefangene Stunde ist gebührenfrei, jede weiteren angefangenen zwei Stunden 1,00 € Tageshöchstsatz 5,00 €
Nachttarif von 17:00 bis 9:00 Uhr des folgenden Tags	Bei einer Einfahrt nach 19:00 Uhr ist die erste angefangene Stunde gebührenfrei. Ansonsten gilt ein Pauschalpreis von 1,00 €
Sonn- und Feiertage von 8:00 bis 19:00 Uhr	Die erste angefangene Stunde ist gebührenfrei. Ab der zweiten angefangenen Stunde gilt ein Pauschalpreis von 1,00 €
Dauerparken **	
Marktgarage	65,00 €
Postplatzgarage	65,00 €
Tiefgarage Querspange	65,00 €
Tiefgarage Bürgerzentrum	45,00 €
Beinsteiner Tor	35,00 €
Schwanen	35,00 €
Galerie	35,00 €
Hallenbad	22,50 €
Stauferpark	22,50 €
P + R Parkplätze	15,00 €
P & R Parkplätze in Waiblingen* - in Verbindung mit einer Fahrkarte des VVS oder DB-	
Tagesparkkarte	1,50 €
Monatsparkkarte	10,00 €
Halbjahresparkkarte	50,00 €
Fahrradboxen*	
Monatsmiete	3,00 €
Jahresmiete	30,00 €
* Preise beinhalten gesetzliche Mehrwertsteuer	
** Preise für Dauerparken sind Monatsmieten, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer	

Anlage 17
zum Haushaltsplan 2011

**Wirtschaftsplan der
Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 1**

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

Inhaltsübersicht

	Seite
<u>Vorbericht</u>	1 - 2
<u>Vermögensplan</u>	3
<u>Erfolgsplan</u>	4
<u>Schuldenübersicht</u>	5
<u>Mittelfristige Finanzplanung</u>	6

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2011
der Städtischen Beteiligungsgesellschaft
Waiblingen GmbH**

Vermögensplan

Die Städtische Beteiligungsgesellschaft ist organschaftlich durch Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge mit der Stadtwerke-, Parkierungs- und Wohnungs-GmbH seit 01.01.1992 verbunden. Sie ist mit Teilgeschäftsanteilen von 99,9 % an diesen Gesellschaften beteiligt.

Der Jahresverlust 2010 in Höhe von 523.000 EUR und die Darlehenstilgungen mit 386.000 EUR werden durch eine Kreditaufnahme von 909.000 EUR finanziert.

Erfolgsplan

Die **Sonstigen betrieblichen Erträge** (Ziffer 1) beinhalteten in 2010 die Weiterverrechnung der Prüfungskosten des Konzernberichts an die Stadtwerke-, Wohnungs- und Parkierungs-GmbH. Im Planjahr 2011 wird die Weiterverrechnung der Prüfungskosten bei den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Abzug gebracht.

Der **Personalaufwand** (Ziffer 2) beinhaltet die Bezüge der Geschäftsführer (5.500 EUR), Soziale Abgaben (1.100 EUR) und Beiträge an die Berufsgenossenschaft (100 EUR)

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (Ziffer 3) in Höhe von 24.300 EUR enthalten im Wesentlichen Prüfungs- und Beratungskosten (8.300 EUR), Verwaltungskostenbeiträge (8.000 EUR) und Beiträge, Versicherungen, Veröffentlichungen (5.400 EUR).

Die **Erträge aus Gewinnabführungsverträgen** (Ziffer 4) setzen sich aus dem Plangewinn 2011 der Stadtwerke Waiblingen GmbH mit 850.000 EUR und der Städtischen Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH mit 42.000 EUR zusammen.

Bei den **Aufwendungen aus Verlustübernahme** (Ziffer 6) handelt es sich um den Planverlust 2011 der Parkierungsgesellschaft Waiblingen GmbH mit 357.000 EUR.

Der **Zinsaufwand** (Ziffer 7) errechnet sich aus den in der Schuldenübersicht dargestellten langfristigen Darlehen (183.000 EUR), eine Avalprovision der Stadt Waiblingen (19.000 EUR) und den für die Zwischenfinanzierung benötigten kurzfristigen Darlehen (25.000 EUR).

Die **Steuern vom Einkommen und Ertrag** (Ziffer 9) beinhalten die Körperschaftsteuer (57.000 EUR) und Gewerbeertragsteuer (109.000 EUR) unter Einbeziehung der Tochtergesellschaften Stadtwerke-GmbH und Parkierungs-GmbH.

Aufgrund einer Betriebsprüfung wurde die Eingliederung der Wohnungsgesellschaft in den Holdingverbund mit steuerlicher Wirkung ab 01.01.1997 aberkannt. Der Plangewinn in Höhe von 43.000 TEUR wird jedoch nach handelsrechtlichen Bestimmungen an die Beteiligungsgesellschaft abgeführt.

Der **Jahresgewinn** (Ziffer 10) in Höhe von 112.000 EUR wird auf das Geschäftsjahr 2012 vorgetragen.

Vermögensplan 2011
der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH

I. Verfügbare Mittel (Einnahmen)

1. Kreditaufnahme	909.000 EUR
Summe	<u>909.000 EUR</u>

II. Benötigte Mittel (Ausgaben)

1. Jahresverlust 2010	523.000 EUR
2. Darlehenstilgungen	386.000 EUR
Summe	<u>909.000 EUR</u>

Erfolgsplan 2011
der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH

	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	0	5.000	9.207
2. Personalaufwand	6.700	6.500	6.961
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.300	31.000	31.915
4. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	892.000	141.000	54.132
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	11.701
6. Aufwendungen aus Verlustübernahme	357.000	363.500	1.264.372
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227.000	269.000	228.148
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	278.000	- 523.000	-1.456.356
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	166.000	0	619.598
10. Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	+ 112.000	- 523.000	-2.075.954

Schuldenübersicht 2011 der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH

Lfd. Nr.	Gläubiger	Nummer des Darlehens- vertrages	Schuldenstand			Zins- satz v. H.	2011 zu zahlen	
			ursprüngl.	voraussichtl. am am 31.12.2010	voraussichtl. am 31.12.2011		Zins	Tilgung
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>A.Bestehende Kreditaufnahmen</u>							
01	Dt. Gen. Hypobank Hamburg	3 019 771 900	511.300	281.200	255.600	4,84	13.200	25.600
02	Volksbank Waiblingen	386 838 240	510.000	510.000	459.000	2,45	12.100	51.000
03	Landesbank Baden-Württemberg	604 438 087	562.400	140.000	111.800	4,50	5.900	28.200
04	Landesbank Baden-Württemberg	606 005 609	600.000	360.000	330.000	4,63	16.200	30.000
05	Landesbank Baden-Württemberg	606 420 703	500.000	331.300	306.300	4,28	13.800	25.000
06	Kreissparkasse Waiblingen	60 443 645	511.300	70.300	44.700	4,70	2.900	25.600
07	Kreissparkasse Waiblingen	6 080 212 025	255.000	223.100	197.600	3,25	7.000	25.500
08	Volksbank Waiblingen	386 838 208	500.000	404.900	379.900	3,80	15.100	25.000
09	Volksbank Waiblingen	386 838 216	366.900	232.600	196.800	3,92	8.600	35.800
10	Volksbank Waiblingen	386 838 224	255.000	202.200	178.800	4,35	8.500	23.400
11	Volksbank Waiblingen	386 838 232	255.000	204.000	178.500	3,25	6.400	25.500
12	Kreissparkasse Waiblingen		1.000.000	1.000.000	950.000	2,67	26.200	50.000
			5.826.900	3.959.600	3.589.000		135.900	370.600
	<u>B. Neue Kreditaufnahmen</u> noch unbekannt		1.224.000	0	1.208.600	4,00	47.100	15.400
			7.050.900	3.959.600	4.797.600		183.000	386.000

5

Mittelfristige Finanzplanung 2010 - 2014
der Städtischen Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH

	Bezeichnung	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
<u>I.</u>	<u>Verfügbare Mittel</u>					
1.	Eigenkapitalverstärkung	0	0	500	500	500
2.	Jahresgewinn	0	0	112	100	100
3.	Kreditaufnahmen	2.134	909	0	0	0
	Summe Einnahmen	2.134	909	612	600	600
<u>II.</u>	<u>Benötigte Mittel</u>					
1.	Jahresfehlbetrag	1.763	523	0	0	0
2.	Darlehenstilgungen	371	386	445	420	400
3.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	167	180	200
	Summe Ausgaben	2.134	909	612	600	600

Anlage 18
zum Haushaltsplan 2011

Wirtschaftsplan der WTM GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 1

WTM-GmbH Waiblingen

GuV-Plan 2011

	2011 Plan
<u>Erträge</u>	
Beitrag Stadt Waiblingen	584.000 €
Beiträge Beiratsmitglieder	60.000 €
Dienstleistungshonorar ZVW	7.200 €
Erlöse Stadtführungen	12.500 €
Einnahmen aus Veranstaltungen	38.500 €
Einnahmen Ticketverkauf	51.000 €
Einnahmen Verkauf Tourist-Info	15.000 €
Sponsoring und Zinserträge	7.000 €
Summe Erträge	775.200 €
<u>Aufwendungen</u>	
Kosten Stadtmarketing	124.000 €
Kosten Wirtschaftsförderung	59.500 €
Kosten Stadtführungen	11.500 €
Kosten Tourismusförderung	39.000 €
Kosten Werbung allg.	7.500 €
Summe Projektkosten	241.500 €
Personalkosten	358.375 €
Fortbildung	4.000 €
Reisekosten	5.000 €
Raumkosten	37.500 €
Abschreibungen	18.500 €
Versicherungen, Beiträge, Gebühren	34.100 €
Reparaturen, Instandhaltung	9.750 €
Telefon, EDV, Internet	19.500 €
Porto, Bürobedarf, Zeitschriften, Parkvergütung	9.750 €
Buchführung, Abschluss- und Prüfungskosten	29.500 €
Sitzungsgelder	1.100 €
Rechts-, Beratungskosten, Nebenkosten Geldverkehr	2.000 €
Sonstige Aufwendungen	5.000 €
Zinsaufwand Kontokorrent	500 €
Summe sonstige Kosten	534.575 €
Aufwendungen insgesamt	776.075 €
Ergebnis	-875 €

WTM-GmbH	
<u>Finanzplan</u>	
	2011
	Plan
<u>Erträge</u>	
Beitrag Stadt Waiblingen	584.000 €
Beitrag Gesellschafter privat	60.000 €
Dienstleistungshonorar ZVW	7.200 €
Erlöse Stadtführungen	12.500 €
Einnahmen aus Veranstaltungen	38.500 €
Einnahmen Ticketverkauf	51.000 €
Einnahmen Verkauf Tourist-Info	15.000 €
Sponsoring	7.000 €
Summe Erträge	775.200 €
<u>Aufwendungen</u>	
Kosten Stadtmarketing	124.000 €
Kosten Tourismusförderung	59.500 €
Kosten Wirtschaftsförderung	11.500 €
Kosten Stadtführungen	39.000 €
Kosten Werbung allg.	7.500 €
Summe Projektkosten	241.500 €
Personalkosten	358.375 €
Fortbildung	4.000 €
Reisekosten	5.000 €
Raumkosten	37.500 €
Versicherungen, Beiträge, Gebühren	34.100 €
Reparaturen, Instandhaltung	9.750 €
Porto, Telefon, Internet	19.500 €
Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	9.750 €
Fibu, Jahresabschluß- u. Prüfungskosten	29.500 €
Rechts- und Beratungskosten	2.000 €
Sitzungsgelder	1.100 €
Sonstige Aufwendungen	5.000 €
Zinsaufwand Kontokorrent	500 €
Investitionen	8.250 €
Summe Aufwendungen	524.325 €
	765.825 €
Jahresergebnis	9.875

Anlage 19
zum Haushaltsplan 2011

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Waiblingen

für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 1

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)



Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Waiblingen

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr
2011

Anlage zum Haushaltsplan nach
§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Übersicht Wirtschaftsplan 2011	3
Erläuterungen Wirtschaftsplan 2011 im Eigenbetrieb Stadtentwässerung.....	5
Vorläufige Eröffnungsbilanz	9
Ergebnisplan	13
Finanzplan	17
Informationen Produkt.....	21
53.80.01 Ableitung von Abwasser	23
53.80.02 Reinigung von Abwasser	41
53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter	51
53.80.04 Planungsleistungen.....	59
53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen	67
53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung	75
61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	83
Verbindliche Fremdfinanzierung.....	91
Stellenplan	97
Anlage:	
Auflistung der einzelnen Investitionen	
53.80.01 Ableitung von Abwasser	103
53.80.02 Reinigung von Abwasser	117

ÜBERSICHT WIRTSCHAFTSPLAN 2011

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Waiblingen

Aufgrund von §9 Abs.1, §12 Abs 1 und §14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl.S22) mit Änderungen in Verbindung mit § 39 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl.S. 582, berichtigt S.698) mit Änderungen hat der Gemeinderat am 16.12.2010 folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2011 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

§ 1

1. Im Ergebnisplan mit

1.1. ordentlichen Erträgen von	8.516.000 €
1.2. ordentlichen Aufwendungen von	<u>8.512.000 €</u>
1.3. ordentliches Ergebnis	4.000 €
1.4. außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5. außerordentlichen Aufwendungen von	<u>0 €</u>
1.6. Sonderergebnis	0 €
1.7. Gesamtergebnis	4.000 €

2. Im Finanzplan mit

2.1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.680.000 €
2.2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.882.500 €</u>
2.3. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnisplans	1.797.500 €
2.4. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355.000 €
2.5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.599.000 €</u>
2.6. Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.244.000 €
2.7. Finanzierungsmittelfehlbetrag (2.3.-.2.6.)	-446.500 €
2.8. Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	2.477.500 €
2.9. Auszahlung aus der Tilgung von Krediten	<u>2.031.000 €</u>
2.10. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	446.500 €
2.11. Finanzierungsmittelendbestand	<u>0 €</u>

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf 2.477.500 €.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €.

Waiblingen, den 16.12.2010



Andreas Hesky
Oberbürgermeister

ERLÄUTERUNGEN WIRTSCHAFTSPLAN 2011 IM EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung hat sich für eine an Produkten orientierte Gliederung der Teilhaushalte entschieden. Ein Teilhaushalt entspricht einem Budget.

Investitionen

THH 1 Ableitung von Abwasser

Dieser Teil umfasst die Bereitstellung, den Betrieb und die Unterhaltung von Kanälen, Regenüberlaufbecken, Regenrückhaltebecken und Pumpwerken. Des Weiteren umfasst dieser Teil die Betreuung des Kanalkatasters, die Aufstellung und Fortschreibung von Allgemeinen Kanalisationsplänen (AKP) sowie die Ermittlung und Verrechnung der Abwasserbeiträge.

Im Wirtschaftsplan 2011 sind Investitionen mit einer Investitionssumme von ca. 1,45 Mio. € vorgesehen. Davon bilden folgende Projekte die Schwerpunkte über ca. 750 T€.

- Erschließung Wohngebiet ‚Untere Röte West‘
- Erstellen des AKP ‚rechts der Rems‘ und Beinstein
- Kanal Münz-Gelände

THH 2 Reinigung von Abwasser

Dieser Teil umfasst die Bereitstellung, den Betrieb und die Unterhaltung der Kläranlagen, einschließlich der Verwertung und Entsorgung des Klärschlammes. Hierzu gehört auch die Entnahme und Analyse von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern, einschließlich der Veranlassung der sich hieraus ergebender Maßnahmen.

Im Wirtschaftsplan 2011 sind folgende Investitionsschwerpunkte mit einer Investitionssumme von ca. 1,15 Mio. € vorgesehen:

Kläranlage Waiblingen

- Erneuerung der Gebläsestation
- Dachsanierung Werkstatt und Traforäume
- Erneuerung Rücklaufschlammleitung

Kläranlage Hegnach

- Ersatz Schneckenpumpen (erster Bauabschnitt)
- Planungsrate Faulturmsanierung

THH 3 Sonstige Leistungen

In diesem Teil werden die Herstellung von privaten Hauskanalanschlüssen und der Bau und die Überwachung von Abwasseranlagen Dritter gebündelt. Hierzu gehört auch die fachtechnische Prüfung und Genehmigung von Entwässerungsgesuchen und die entsprechende Beratung.

Im Wirtschaftsplan 2011 wurden diese Produkte nicht mit Planzahlen hinterlegt, da die Ergebnisse des ersten Wirtschaftsjahrs 2010 hierzu benötigt werden.

Ein weiterer Investitionsschwerpunkt in 2011 ist die Einführung der ‚gesplitteten Abwassergebühr‘, welche mit einem Kostenansatz von 150.000 € im Wirtschaftsplan 2011 berücksichtigt wurden.

THH 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abwassergebühren

Rückstellungen für den Gebührenaussgleich nach § 14 Absatz 2 Kommunalabgabengesetz sind nicht gebildet. Für 2011 und die Folgejahre wird mit einer Schmutzwassermenge von ca. 2,7 Mio. m³ im Jahr gerechnet. Damit die Kostendeckung weiterhin 100 % beträgt, wurde die Abwassergebühr mit 2,33 €/m³ ermittelt. Diese bleibt somit konstant.

Kostenanteil Straßenentwässerung

Der Kostenanteil der Straßenentwässerung wird vom städtischen Haushalt erstattet. (HH-Stelle 6300-679000). Im Jahr 2011 beträgt dieser Kostenanteil 1.295.000 €.

Abschreibungen

Der Ansatz der Abschreibungen verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 50.000 €. Die Gesamtabschreibungen im Jahr 2011 betragen 2.629.500 €

Kreditaufnahmen

Im Jahr 2011 betragen die Verbindlichkeiten zum 31.12.2011 voraussichtlich 48.875.493,93 €. Davon werden Kredite am freien Kapitalmarkt in Höhe von 23.307.324,83 bedient.

Das Trägerdarlehen von der Stadt Waiblingen beträgt zum 31.12.2011 noch 25.568.169,10 €. Der Zinssatz hierfür ist mit 5 % festgeschrieben. Die jährliche Tilgung beträgt 4 %.

Für Investitionen und Kapitaldienste im laufenden Geschäftsjahr wird ein Kreditbedarf über 2.477.500 € benötigt.

Mittelfristige Finanzplanung 2012 – 2014

Die Planzahlen der Folgejahre wurden mit einer linearen Kostensteigerung von 1,0 % auf Basis des Planjahrs 2010 hochgerechnet.

Detaillierte Ansätze werden mit dem Ergebnis von 2010 für die Folgejahre fortgeschrieben.

In den Folgejahren sind folgenden Investitionsschwerpunkte geplant:

- Ableitung von Abwasser

2012; ca. 2.500.000 €: Kanal Röttestrasse, Kanal Badstrasse, Kanal Lenbächle, Kanal GG Horgenbach, Schacht bei RÜB Hegnach, Hangkanal Hohenackerstasse (1. BA), Kanal Ludwigsburger Strasse

2013; ca. 1.500.000€: Kanal Viehweg, Kanal Schillerstrasse,

- Reinigung von Abwasser

Kläranlage Waiblingen:

2012; ca. 1.100.000 €: Erneuerung Schlammmentwässerung (1.BA), Sanierung Faulturm, Dachsanierung Pressegebäude, Erneuerung Sandwäsche,

2013: ca. 300.000 €: Erneuerung Schlammmentwässerung (2.BA),

Kläranlage Hegnach:

2012; ca. 900.000 €: Ersatz Schneckenpumpen, Erneuerung Faulturmleitung (1. BA), Erneuerung Gashaube (1.BA)

2013: ca. 1.100.000 €: Erneuerung Faulturmleitung (2.BA), Erneuerung Gashaube (2.BA), Gaseinpressung Faulturm

VORLÄUFIGE ERÖFFNUNGSBILANZ

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR

2011

VORLÄUFIGE ERÖFFNUNGSBILANZ

AKTIVSEITE		PASSIVSEITE	
	01.01.2009		01.01.2009
	Euro	Euro	Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN		A. EIGENKAPITAL	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.384.155,15	Rücklagen	
II. Sachanlagen		Zweckgebundene Rücklage	
1. Grundstücke mit Bauten	2.598.316,77	B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	
2. Abwasserreinigungsanlagen	7.564.591,04	1. Zuwendungen und Umlagen	6.362.619,55
3. Abwassersammelungsanlagen	46.045.608,79	2. Beiträge	8.375.907,72
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.453.709,37		14.738.527,27
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.855,62	C.	
6. Anlagen im Bau	64.312,33	GEBÜHRENAUSGLEICHSRÜCKSTELLUNG	0,00
	58.793.393,92	D. VERBINDLICHKEITEN	
	61.177.549,07	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.916.738,80
B. UMLAUFVERMÖGEN		2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	
Forderungen und sonstige		a) Darlehen	27.791.487,50
Vermögensgegenstände		b) Kassenmehrausgaben	0,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	3. Sonstige Verbindlichkeiten	730.794,33
	61.177.549,07		46.439.020,63
			61.177.547,90

Die endgültige Eröffnungsbilanz wird im Rahmen des Jahresabschluss 2010 vorgelegt!

ERGEBNISPLAN

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2011

Ergebnisplan

Ergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		6.721.000	6.721.000	6.721.000	6.731.000	6.731.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.294.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge		8.506.000	8.516.000	8.516.000	8.526.000	8.526.000
11	- Personalaufwendungen		1.084.000	1.073.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.052.000	2.025.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000
14	- planmäßige Abschreibungen		2.690.500	2.629.500	2.629.500	2.629.500	2.629.500
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.106.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
16	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen		416.500	684.500	684.500	684.500	684.500
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		8.349.000	8.512.000	8.377.000	8.377.000	8.377.000
19	ordentliches Ergebnis		156.000	4.000	139.000	149.000	149.000
	+ Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	= veranschlagtes ordentliches Ergebnis		156.000	4.000	139.000	149.000	149.000
25	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-verbrauch		156.000	4.000	139.000	149.000	149.000
30	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
31	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Ergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
32	= veranschlagtes Sonderergebnis		0	0	0	0	0
33	Gesamtergebnis		156.000	4.000	139.000	149.000	149.000

FINANZPLAN

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2011

Finanzplan

Finanzplan (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1	Summe d. veransch. zahlungswirks. ordentl. und außerordentl. Erträge abzgl. d. Summe der außerordentl. zahlungswirk. Erträge aus Vermögensveräußerung		7.669.000	7.680.000	7.680.000	7.690.000	7.690.000
2	- Summe der veranschlagten zahlungswirksamen ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen		5.658.500	5.882.500	5.747.500	5.747.500	5.747.500
3	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.010.500	1.797.500	1.932.500	1.942.500	1.942.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen		0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		125.000	355.000	250.000	150.000	150.000
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		125.000	355.000	250.000	150.000	150.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.380.000	1.420.000	3.530.000	1.805.000	505.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.149.000	1.179.000	1.020.000	910.000	430.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen		0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.529.000	2.599.000	4.550.000	2.715.000	935.000
17	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbed aus Investitionstätigkeit		-2.404.000	-2.244.000	-4.300.000	-2.565.000	-785.000
18	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbed		-393.500	-446.500	-2.367.500	-622.500	1.157.500
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.431.500	2.477.500	4.398.500	2.653.500	873.500
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich		2.038.000	2.031.000	2.031.000	2.031.000	2.031.000

Finanzplan

Finanzplan (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
21	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		393.500	446.500	2.367.500	622.500	-1.157.500
22	= veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres		0	0	0	0	0
23	Finanzierung der Investitionen aus Eigenmitteln		0	0	0	0	0

INFORMATIONEN PRODUKT
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR
2011

INFORMATIONEN PRODUKT

53.80.01 Ableitung von Abwasser

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR
2011

Informationen Produkt

53.80.01 Ableitung von Abwasser

Produkt	53.80.01	Ableitung von Abwasser
Produktgruppe	53.80	Stadtentwässerung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters Gebührenveranlagungen: Abwasserbeträge	
Produktverantwortung		

Teilergebnisplan (Produktstruktur) Produkt

53.80.01 Ableitung von Abwasser

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		3.413.000	3.413.000	3.413.000	3.417.000	3.417.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.224.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	= anteilige Summe der ordentlichen Erträge		4.772.000	4.773.000	4.773.000	4.777.000	4.777.000
11	- Personalaufwendungen		391.000	398.500	399.000	399.000	399.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		871.000	873.000	733.000	733.000	733.000
14	- planmäßige Abschreibungen		2.012.500	1.951.500	1.951.500	1.951.500	1.951.500
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000	115.000	115.000	115.000	115.000
18	= anteilige Summe der ordentlichen Aufwendungen		3.281.500	3.338.000	3.198.500	3.198.500	3.198.500
19	anteiliges ordentliches Ergebnis		1.490.500	1.435.000	1.574.500	1.578.500	1.578.500
	+ anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.490.500	1.435.000	1.574.500	1.578.500	1.578.500
25	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-verbrauch		1.490.500	1.435.000	1.574.500	1.578.500	1.578.500
30	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
31	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
32	= veranschlagtes Sonderergebnis		0	0	0	0	0

Teilergebnisplan (Produktstruktur) Produkt

53.80.01 Ableitung von Abwasser

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
33	Gesamtergebnis		1.490.500	1.435.000	1.574.500	1.578.500	1.578.500

Teilfinanzplan (Investitionen) (Produktstruktur)Produkt

53.80.01 Ableitung von Abwasser

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflerm. 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Erträge aus Vermögensveräußerung		4.220.000	4.221.000	0	4.221.000	4.225.000	4.225.000
2	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen abzgl. außerordentliche Aufwendungen aus Vermögensveräußerung		1.269.000	1.386.500	0	1.247.000	1.247.000	1.247.000
3	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.951.000	2.834.500	0	2.974.000	2.978.000	2.978.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		125.000	355.000	0	250.000	150.000	150.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		125.000	355.000	0	250.000	150.000	150.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.240.000	1.120.000	0	2.370.000	1.225.000	505.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		311.000	330.000	0	140.000	95.000	95.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.551.000	1.450.000	0	2.510.000	1.320.000	600.000
17	Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-1.426.000	-1.095.000	0	-2.260.000	-1.170.000	-450.000
18	Differenz Zahlungsmittel- und Finanzierungsüberschuss/-bedarf		1.525.000	1.739.500	0	714.000	1.808.000	2.528.000
19	Einzahlungen aus Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan (Investitionen) (Produktstruktur)Produkt

53.80.01 Ableitung von Abwasser

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6	7
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
22	Saldo des Finanzhaushalts		1.525.000	1.739.500	0	714.000	1.808.000	2.528.000
23	Finanzierung der Investitionen mit Eigenmitteln (nachrichtlich)		0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt

53.80.01 Ableitung von Abwasser

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Maßnahme: 001 Abwasserbeiträge

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht. Summe	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		50.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	450.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		50.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	450.000

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Maßnahme: 003 Abwasserbeseitigung allgemein

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht. Summe	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		235.000	245.000	0	850.000	250.000	250.000	235.000	1.830.000
Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen		175.000	110.000	0	30.000	30.000	30.000	175.000	375.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-410.000	-355.000	0	-880.000	-280.000	-280.000	-410.000	-2.205.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

53.80.01 Ableitung von Abwasser

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Maßnahme: 004 Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht. Summe	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest.	Gesamt
		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	50.000	370.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	50.000	370.000

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Maßnahme: 010 Umgestaltung Neustädter Str. / Wasen

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht. Summe	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000	50.000	0	0	0	0	450.000	500.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		-450.000	-50.000	0	0	0	0	-450.000	-500.000

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Maßnahme: 011 Untere Röte

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht. Summe	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

53.80.01 Ableitung von Abwasser

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Maßnahme: 100 Abwasserbeitrag Beinstein

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht. Summe	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Maßnahme: 101 Abwasserbeseitigung Beinstein allgemein

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht. Summe	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000	125.000	0	35.000	35.000	35.000	55.000	285.000
Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		-65.000	-135.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-65.000	-335.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

53.80.01 Ableitung von Abwasser

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Maßnahme: 200 Abwasserbeitrag Bittenfeld

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflerm. Summe	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Maßnahme: 201 Abwasserbeseitigung Bittenfeld allgemein

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflerm. Summe	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	60.000	0	335.000	195.000	35.000	70.000	695.000
Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen		35.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	35.000	105.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-105.000	-100.000	0	-345.000	-205.000	-45.000	-105.000	-800.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

53.80.01 Ableitung von Abwasser

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Maßnahme: 202 Gewerbegebiet Horgenbach

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht. Summe	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Maßnahme: 203 Schillerstraße

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht. Summe	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Maßnahme: 204 Zipfelbachbrücken

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht. Summe	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	5.000	0	0	0	0	10.000	15.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000	-5.000	0	0	0	0	-10.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

53.80.01 Ableitung von Abwasser

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Maßnahme: 300 Abwasserbeitrag Hegnach

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht. Summe	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Maßnahme: 301 Abwasserbeseitigung Hegnach allgemein

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht. Summe	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.000	35.000	0	160.000	35.000	35.000	125.000	390.000
Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen		61.000	20.000	0	40.000	20.000	20.000	61.000	161.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		-186.000	-55.000	0	-200.000	-55.000	-55.000	-186.000	-551.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

53.80.01 Ableitung von Abwasser

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Maßnahme: 302 Hauptsammler entlang der Steige

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht. Summe	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Maßnahme: 400 Abwasserbeitrag Hohenacker

Investitionsmaßnahme (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht. Summe	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		5.000	5.000	0	100.000	0	0	5.000	110.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.000	5.000	0	100.000	0	0	5.000	110.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

53.80.01 Ableitung von Abwasser

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Maßnahme: 401 Abwasserbeseitigung Hohenacker allgemein

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht. Summe	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	140.000
Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen		5.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	55.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		-5.000	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-5.000	-195.000

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Maßnahme: 402 Wohngebiet Bäumlesäcker

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht. Summe	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

53.80.01 Ableitung von Abwasser

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Maßnahme: 500 Abwasserbeitrag Neustadt

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflerm. Summe	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Maßnahme: 501 Abwasserbeseitigung Neustadt allgemein

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflerm. Summe	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		245.000	35.000	0	295.000	35.000	35.000	245.000	645.000
Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen		25.000	115.000	0	45.000	20.000	20.000	25.000	225.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-270.000	-150.000	0	-340.000	-55.000	-55.000	-270.000	-870.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

53.80.01 Ableitung von Abwasser

Produkt: 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Maßnahme: 502 HS Nord und Pumpwerk Vogelmühle

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht. Summe	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (in EUR)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht. Summe	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

INFORMATIONEN PRODUKT

53.80.02 Reinigung von Abwasser

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR
2011

Informationen Produkt

53.80.02 Reinigung von Abwasser

Produkt	53.80.02	Reinigung von Abwasser
Produktgruppe	53.80	Stadtentwässerung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

Produktverantwortung

Teilergebnisplan (Produktstruktur) Produkt

53.80.02 Reinigung von Abwasser

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		3.308.000	3.308.000	3.308.000	3.314.000	3.314.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	= anteilige Summe der ordentlichen Erträge		3.733.000	3.743.000	3.743.000	3.749.000	3.749.000
11	- Personalaufwendungen		693.000	674.500	679.000	679.000	679.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.162.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000
14	- planmäßige Abschreibungen		678.000	678.000	678.000	678.000	678.000
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen		409.500	569.500	569.500	569.500	569.500
18	= anteilige Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.942.500	3.055.000	3.059.500	3.059.500	3.059.500
19	anteiliges ordentliches Ergebnis		790.500	688.000	683.500	689.500	689.500
	+ anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		790.500	688.000	683.500	689.500	689.500
25	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-verbrauch		790.500	688.000	683.500	689.500	689.500
30	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
31	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
32	= veranschlagtes Sonderergebnis		0	0	0	0	0

Teilergebnisplan (Produktstruktur) Produkt

53.80.02 Reinigung von Abwasser

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
33	Gesamtergebnis		790.500	688.000	683.500	689.500	689.500

Teil Finanzplan (Investitionen) (Produktstruktur)Produkt

53.80.02 Reinigung von Abwasser

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflerm. 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Erträge aus Vermögensveräußerung		3.449.000	3.459.000	0	3.459.000	3.465.000	3.465.000
2	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen abzgl. außerordentliche Aufwendungen aus Vermögensveräußerung		2.264.500	2.377.000	0	2.381.500	2.381.500	2.381.500
3	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.184.500	1.082.000	0	1.077.500	1.083.500	1.083.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000	300.000	0	1.160.000	580.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		798.000	849.000	0	880.000	815.000	335.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		938.000	1.149.000	0	2.040.000	1.395.000	335.000
17	Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-938.000	-1.149.000	0	-2.040.000	-1.395.000	-335.000
18	Differenz Zahlungsmittel- und Finanzierungsüberschuss/-bedarf		246.500	-67.000	0	-962.500	-311.500	748.500
19	Einzahlungen aus Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0	0

Teil Finanzplan (Investitionen) (Produktstruktur)Produkt

53.80.02 Reinigung von Abwasser

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6	7
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
22	Saldo des Finanzhaushalts		246.500	-67.000	0	-962.500	-311.500	748.500
23	Finanzierung der Investitionen mit Eigenmitteln (nachrichtlich)		0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt

53.80.02 Reinigung von Abwasser

Produkt: 53.80.02 Reinigung von Abwasser

Maßnahme: 001 Kläranlage Waiblingen

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht. Summe	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000	270.000	0	650.000	0	0	140.000	1.060.000
Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen		430.000	580.000	0	455.000	305.000	205.000	430.000	1.975.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		-570.000	-850.000	0	-1.105.000	-305.000	-205.000	-570.000	-3.035.000

Produkt: 53.80.02 Reinigung von Abwasser

Maßnahme: 002 Kläranlage Hegnach

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht. Summe	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	0	510.000	580.000	0	0	1.120.000
Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen		368.000	252.000	0	375.000	510.000	130.000	368.000	1.635.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		-368.000	-282.000	0	-885.000	-1.090.000	-130.000	-368.000	-2.755.000

Investitionsmaßnahmen Produkt

53.80.02 Reinigung von Abwasser

Produkt: 53.80.02 Reinigung von Abwasser

Maßnahme: 003 Kläranlage Poppenweiler

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht. Summe	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen		0	17.000	0	50.000	0	0	0	67.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-17.000	0	-50.000	0	0	0	-67.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (in EUR)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht. Summe	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

INFORMATIONEN PRODUKT

53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR
2011

Informationen Produkt

53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter

Produkt	53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter
Produktgruppe	53.80	Stadtentwässerung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Produktbeschreibung	Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern; Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern; Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern; Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde; Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen; Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe; Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle; Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben; Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen. Kleineinleiterabgaben.
Produktverantwortung	

Teilergebnisplan (Produktstruktur)Produkt

53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			2		4	5	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	= anteilige Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	= anteilige Summe der ordentlichen Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	anteiliges ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
	+ anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	= Nettoressourcenbedarfsverbrauch		0	0	0	0	0
30	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
31	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
32	= veranschlagtes Sonderergebnis		0	0	0	0	0

Teilergebnisplan (Produktstruktur)Produkt

53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
33	Gesamtergebnis		0	0	0	0	0

Teilfinanzplan (Investitionen) (Produktstruktur)Produkt

53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht. 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
(alle Werte in EUR)		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Erträge aus Vermögensveräußerung		0	0	0	0	0	0
2	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen abzgl. außerordentliche Aufwendungen aus Vermögensveräußerung		0	0	0	0	0	0
3	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17	Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
18	Differenz Zahlungsmittel- und Finanzierungsüberschuss/-bedarf		0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan (Investitionen) (Produktstruktur)Produkt

53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht. 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
(alle Werte in EUR)		1	2	3	4	5	6	7
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
22	Saldo des Finanzhaushalts		0	0	0	0	0	0
23	Finanzierung der Investitionen mit Eigenmitteln (nachrichtlich)		0	0	0	0	0	0

INFORMATIONEN PRODUKT

53.80.04 Planungsleistungen

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR
2011

Informationen Produkt

53.80.04 Planungsleitungen

Produkt	53.80.04	Planungsleistungen
Produktgruppe	53.80	Stadtentwässerung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbeschreibung	Herstellung von privaten Hauskanalanschlüssen	
Produktverantwortung		

Teilergebnisplan (Produktstruktur)Produkt

53.80.04 Planungsleitungen

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	= anteilige Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	= anteilige Summe der ordentlichen Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	anteiliges ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
	+ anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-verbrauch		0	0	0	0	0
30	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
31	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
32	= veranschlagtes Sonderergebnis		0	0	0	0	0

Teilergebnisplan (Produktstruktur)Produkt

53.80.04 Planungsleitungen

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			2	3	4	5	6
33	Gesamtergebnis		0	0	0	0	0

Teilfinanzplan (Investitionen) (Produktstruktur) Produkt

53.80.04 Planungsleitungen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht. 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
(alle Werte in EUR)		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Erträge aus Vermögensveräußerung		0	0	0	0	0	0
2	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen abzgl. außerordentliche Aufwendungen aus Vermögensveräußerung		0	0	0	0	0	0
3	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17	Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
18	Differenz Zahlungsmittel- und Finanzierungsüberschuss/-bedarf		0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan (Investitionen) (Produktstruktur) Produkt

53.80.04 Planungsleitungen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht. 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6	7
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
22	Saldo des Finanzhaushalts		0	0	0	0	0	0
23	Finanzierung der Investitionen mit Eigenmitteln (nachrichtlich)		0	0	0	0	0	0

INFORMATIONEN PRODUKT
53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR
2011

Informationen Produkt

53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen

Produkt	53.80.05	Bau- und Unterhaltungsleistungen
Produktgruppe	53.80	Stadtentwässerung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Produktbeschreibung	Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter; Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten; Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen

Produktverantwortung

Teilergebnisplan (Produktstruktur) Produkt

53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	= anteilige Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	= anteilige Summe der ordentlichen Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	anteiliges ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
	+ anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-verbrauch		0	0	0	0	0
30	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
31	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
32	= veranschlagtes Sonderergebnis		0	0	0	0	0

Teilergebnisplan (Produktstruktur) Produkt

53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
33	Gesamtergebnis		0	0	0	0	0

Teil Finanzplan (Investitionen) (Produktstruktur) Produkt

53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht. 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Erträge aus Vermögensveräußerung		0	0	0	0	0	0
2	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen abzgl. außerordentliche Aufwendungen aus Vermögensveräußerung		0	0	0	0	0	0
3	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17	Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
18	Differenz Zahlungsmittel- und Finanzierungsüberschuss/-bedarf		0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan (Investitionen) (Produktstruktur) Produkt

53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Planung	Planung
(alle Werte in EUR)		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6	7
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
22	Saldo des Finanzhaushalts		0	0	0	0	0	0
23	Finanzierung der Investitionen mit Eigenmitteln (nachrichtlich)		0	0	0	0	0	0

INFORMATIONEN PRODUKT

53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR
2011

Informationen Produkt

53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung

Produkt	53.80.06	Fachtechnische Prüfung, Genehmigung
Produktgruppe	53.80	Stadtentwässerung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Produktbeschreibung	Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Kanalkataster u.ä.

Produktverantwortung

Teilergebnisplan (Produktstruktur) Produkt

53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigeteistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	= anteilige Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	= anteilige Summe der ordentlichen Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	anteiliges ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
	+ anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-verbrauch		0	0	0	0	0
30	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
31	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
32	= veranschlagtes Sonderergebnis		0	0	0	0	0

Teilergebnisplan (Produktstruktur) Produkt

53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4		6
33	Gesamtergebnis		0	0	0	0	0

Teilfinanzplan (Finanzierung) (Produktstruktur) Produkt

53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2010	Verpflicht. 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			2		3	5	6	7
1	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Erträge aus Vermögensveräußerung		0	0	0	0	0	0
2	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen abzgl. außerordentliche Aufwendungen aus Vermögensveräußerung		0	0	0	0	0	0
3	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17	Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
18	Differenz Zahlungsmittel- und Finanzierungsüberschuss/-bedarf		0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan (Finanzierung) (Produktstruktur) Produkt

53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
			2	3	4	5	6	7
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
22	Saldo des Finanzhaushalts		0	0	0	0	0	0
23	Finanzierung der Investitionen mit Eigenmitteln (nachrichtlich)		0	0	0	0	0	0

INFORMATIONEN PRODUKT
61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR
2011

Informationen Produkt

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produktverantwortung

Teilergebnisplan (Produktstruktur) Produkt

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	= anteilige Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- planmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.106.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
16	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	= anteilige Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.125.000	2.119.000	2.119.000	2.119.000	2.119.000
19	anteiliges ordentliches Ergebnis		-2.125.000	-2.119.000	-2.119.000	-2.119.000	-2.119.000
	+ anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-2.125.000	-2.119.000	-2.119.000	-2.119.000	-2.119.000
25	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-verbrauch		-2.125.000	-2.119.000	-2.119.000	-2.119.000	-2.119.000
30	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
31	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
32	= veranschlagtes Sonderergebnis		0	0	0	0	0

Teilergebnisplan (Produktstruktur) Produkt

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
33	Gesamtergebnis		-2.125.000	-2.119.000	-2.119.000	-2.119.000	-2.119.000

Teilfinanzplan (Investition) (Produktstruktur) Produkt

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Erträge aus Vermögensveräußerung		0	0	0	0	0	0
2	anteilige veranschlagte zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen abzgl. außerordentliche Aufwendungen aus Vermögensveräußerung		2.125.000	2.119.000	0	2.119.000	2.119.000	2.119.000
3	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.125.000	-2.119.000	0	-2.119.000	-2.119.000	-2.119.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen		0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	0	0	0	0	0
17	Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-40.000	0	0	0	0	0
18	Differenz Zahlungsmittel- und Finanzierungsüberschuss/-bedarf		-2.165.000	-2.119.000	0	-2.119.000	-2.119.000	-2.119.000
19	Einzahlungen aus Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen		2.431.500	2.477.600	0	4.398.500	2.653.500	873.500
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		2.038.000	2.031.000	0	2.031.000	2.031.000	2.031.000

Teilfinanzplan (Investition) (Produktstruktur) Produkt

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflerm. 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6	7
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		393.500	446.500	0	2.367.500	622.500	-1.157.500
22	Saldo des Finanzhaushalts		-1.771.500	-1.672.500	0	248.500	-1.496.500	-3.276.500
23	Finanzierung der Investitionen mit Eigenmitteln (nachrichtlich)		0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt

61.20.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Maßnahme: 001 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht. Summe	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen		40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (in EUR)	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht. Summe	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

VERBINDLICHKEITEN FREMDFINANZIERUNG

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR
2011

Stat-KZ: Schulden bei Bund

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Tage im Jahr	Eff. Z. Zins	Stand Beginn 01.01.2010	Stand Beginn 01.01.2011	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2011
41	9100-50-283 6450587 feste Tilg.; bearbeitet	KfW Bankengruppe Stadt Waiblingen	02.003.50.5283 0 02.04.2004	5.000.000,00 15.11.2014 360	2,95 3,80	2.416.666,00	2.249.998,00	0,00	166.668,00	83.916,58	2.083.330,00
8	9100-50-282 8795385 feste Tilg.; bearbeitet	KfW Bankengruppe Stadt Waiblingen	02.003.50.5282 0 18.07.2003	5.000.000,00 15.02.2014 360	3,29 3,90	4.293.332,00	3.986.664,00	0,00	306.668,00	149.499,87	3.679.996,00
19	9100-50-234 4492110 feste Tilg.; bearbeitet	KfW Bankengruppe Stadt Waiblingen	02.007.50.5234 0 01.01.2002	718.058,36 15.11.2010 360	5,59 5,47	217.401,36	154.819,24	0,00	62.582,12	7.619,76	92.237,12
	Zwischensumme:			10.718.058,36		6.927.399,36	6.391.481,24	0,00	535.918,12	241.036,21	5.855.563,12

Stat-KZ: Schulden bei Ländern

36	9100-54-277 225.001.144.5 feste Tilg.; bearbeitet	Landeskreditbank Stadt Waiblingen	02.001.54.5277 0 27.06.2001	104.814,84 31.12.2011 360	4,21 3,75	64.198,95	58.958,19	0,00	5.240,76	2.137,23	53.717,43
37	9100-54-278 145.100100.4 Annuität; bearbeitet	Landeskreditbank Stadt Waiblingen	01.001.54.5278 0 06.05.1991	273.541,16 31.07.2012 360	5,58 5,45	196.589,77	189.484,82	0,00	7.501,97	10.141,39	181.982,85
42	9100-54-243 034.100050.1 Annuität; bearbeitet	Landeskreditbank Stadt Waiblingen	01.001.54.5243 0 06.05.1991	242.579,24 30.07.2017 360	0,50 0,50	192.656,67	186.274,94	0,00	6.413,67	923,37	179.861,27
43	9100-54-200 004.118696.9 Annuität; bearbeitet	Landeskreditbank Stadt Waiblingen	01.001.54.5200 0 16.09.1982	125.789,83 01.11.2065 360	0,50 0,50	112.098,68	110.348,51	0,00	1.758,93	549,55	108.589,58
35	9100-54-276 168.003.705.2 feste Tilg.; bearbeitet	Landeskreditbank Stadt Waiblingen	02.001.54.5276 0 17.12.2001	184.065,08 31.12.2011 360	2,47 2,05	112.739,97	103.536,73	0,00	9.203,24	2.051,75	94.333,49
	Zwischensumme:			930.790,15		678.284,04	648.603,19	0,00	30.118,57	15.803,29	618.484,62

Stat-KZ: Schulden am Kreditmarkt

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Tage im Jahr	Eff. Z. Zins	Stand Beginn 01.01.2010	Stand Beginn 01.01.2011	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2011
40	9100-21-281 2127840017 Annuität; bearbeitet	NORD / LB Stadt Waiblingen	01.014.21.5281 0 28.05.2003	2.500.000,00 31.05.2023 360	4,16 4,10	1.889.081,18	1.779.875,25	0,00	113.751,56	71.223,44	1.666.123,69
39	9100-21-280 6737860014 Annuität; bearbeitet	HSH Nordbank AG Stadt Waiblingen	01.013.21.5280 0 18.03.2003	1.000.000,00 28.02.2018 360	4,38 4,31	844.276,49	817.129,96	0,00	28.335,58	34.764,42	788.794,38
44	9100-21-284 6080211514 Annuität; bearbeitet	KSK Waiblingen Stadt Waiblingen	284 0 09.09.2008	3.000.000,00 30.08.2013 360	4,62 4,54	2.925.000,00	2.865.000,00	0,00	60.000,00	129.049,50	2.805.000,00
45	9100-21-285 403010209/942/jz Annuität; bearbeitet	Voba Rems eG Stadt Waiblingen	285 0 10.09.2008	4.000.000,00 10.09.2013 360	4,53 4,46	3.900.000,00	3.820.000,00	0,00	80.000,00	169.034,00	3.740.000,00
	Zwischensumme:			10.500.000,00		9.558.357,67	9.282.005,21	0,00	282.087,14	404.071,36	8.999.918,07

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Tage im Jahr	Eff. Z. Zins	Stand Beginn 01.01.2010	Stand Beginn 01.01.2011	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2011
	Neuaufnahme 2010	unbekannt Eigenbetrieb					2.431.500,00				2.431.500,00
	Neuaufnahme 2011	unbekannt Eigenbetrieb					0,00				2.477.500,00

	Zwischensumme:	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		22.148.848,51		17.164.041,07	18.753.589,64		848.123,83	660.910,86	22.814.465,81

Stat-KZ: Schulden beim sonst. öff. Bereich

Nr.	Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Tage im Jahr	Eff. Z. Zins	Stand Beginn 01.01.2010	Stand Beginn 01.01.2011	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Stand Ende 31.12.2011
38	9100-28-279 10761614 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5279 0 15.01.2003	700.000,00 30.06.2023 360	3,59 3,50	490.000,00	455.000,00	0,00	35.000,00	15.312,50	420.000,00
16	9100-28-233 10761609 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5233 0 31.01.1990	115.040,66 30.06.2010 360	3,57 3,50	12.782,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	9100-28-247 10761611 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5247 0 05.03.1992	70.302,63 30.09.2012 360	3,58 3,50	19.173,43	12.782,28	0,00	6.391,15	391,41	6.391,13
22	9100-28-250 10761612 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5250 0 19.03.1993	184.065,06 30.09.2013 360	3,58 3,50	61.355,00	46.016,24	0,00	15.338,76	1.476,35	30.677,48
23	9100-28-264 10761613 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5264 0 19.07.1995	125.266,51 31.12.2015 360	3,58 3,50	53.685,63	44.738,02	0,00	8.947,61	1.565,84	35.790,41
20	9100-28-238 10761610 feste Tilg.; bearbeitet	ZVK des KVBW Stadt Waiblingen	02.002.28.5238 0 08.10.1990	51.129,19 31.03.2011 360	3,58 3,50	10.225,83	5.112,91	0,00	5.112,91	44,74	0,00
	Zwischensumme:	sonstige Verbindlichkeiten		1.245.804,05		647.222,16	563.649,45	0,00	70.790,43	18.790,84	492.859,02
1	9100-28-238 Trägerdarlehen 4% Tilgung	Stadt Waiblingen Eigenbetrieb	02.002.28.5238 0 01.01.2010	27.791.488,10 300	5,00 5,00	27.791.488,10	26.679.828,60	0,00	1.111.659,50	1.389.574,00	25.568.169,10
	Zwischensumme:	Verbindlichkeiten ggü. Stadt		27.791.488,10		27.791.488,10	26.679.828,60	0,00	1.111.659,50	1.389.574,00	25.568.169,10
		Schuldenstand insgesamt				45.602.751,33	45.997.067,69	0,00	2.030.573,76	2.069.275,70	48.875.483,93

STELLENPLAN

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2011

Stellenplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Stichtag 01.01.2010

Planstellen	Einstellungsverhältnis	Stellenwert	Anteil Vollzeitstelle
210.1020-201 TECHNISCHE/R LEITER/IN *	BesO A	A15	100%
210.1020-202 DIPL.ING. ENTWÄSSERUNG	TV&D/TV-L	E13	100%
210.1020-203 DIPL.ING. ENTWÄSSERUNG	TV&D/TV-L	E10	100%
210.1020-204 TECHNIKER/IN	TV&D/TV-L	E09	100%
210.1020-205 DIPL.ING. ENTWÄSSERUNG	TV&D/TV-L	E10	100%
210.1020-206 TECHNISCHE/R ZEICHNER/IN	TV&D/TV-L	E08	100%
210.1020-207 KANALARBEITER/IN BÜRO	TV&D/TV-L	E08	100%
210.1020-210 KLÄRMEISTER/IN	TV&D/TV-L	E09	100%
210.1020-215 KLÄRMEISTER/IN	TV&D/TV-L	E07	100%
210.1020-220 KLÄRFACHARBEITER/IN	TV&D/TV-L	E06	100%
210.1020-225 KLÄRFACHARBEITER/IN	TV&D/TV-L	E06	100%
210.1020-230 KLÄRFACHARBEITER/IN	TV&D/TV-L	E06	100%
210.1020-235 KLÄRFACHARBEITER/IN	TV&D/TV-L	E06	100%
210.1020-240 ARBEITER/IN	TV&D/TV-L	E04	100%
210.1020-250 CHEMOTECNIKER/IN	TV&D/TV-L	E09	100%
210.1020-260 KLÄRMEISTER/IN	TV&D/TV-L	E09	100%
210.1020-270 KLÄRFACHARBEITER/IN	TV&D/TV-L	E06	100%
210.1020-280 KLÄRFACHARBEITER/IN	TV&D/TV-L	E05	100%
210.1020-285 KLÄRFACHARBEITER/IN	TV&D/TV-L	E06	100%
SUMME			1900%

* nachrichtlich

ANLAGE:

**AUFLISTUNG DER
EINZELNEN INVESTITIONEN**

**FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR
2011**

AUFLISTUNG DER EINZELNEN INVESTITIONEN

53.80.01 Ableitung von Abwasser

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR
2011

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Haushaltsjahr: 2011

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser						
Maßnahme:						
Einzahlungen						
68911000	Beiträge	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		0	0	0	0	0
Maßnahme 001 Abwasserbeiträge						
Einzahlungen						
68911000.001	Beiträge	50.000	250.000	50.000	50.000	50.000
Bemerkungen:	2011-2014 Pauschale 50.000 €					
	2011: Untere Räte 200.000 €					
Summe Einzahlungen		50.000	250.000	50.000	50.000	50.000
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		50.000	250.000	50.000	50.000	50.000
Maßnahme 003 Abwasserbeseitigung allgemein						
Auszahlungen						
78311100.003	Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	175.000	110.000	30.000	30.000	30.000
Bemerkungen:	2011 Restzahlung Kanalkataster 20.000 €					
	Pauschale Pumpen, Rührwerke 25.000 €					
	Fernwirktechnik, Prozeßsteuerung 55.000 €					
	Steuerung Regenbecken 10.000 €					
	2012-2014 Pauschale 30.000 €					
78311200.003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
78312000.003	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	0	0
78720000.003	Tiefbaumaßnahmen	235.000	245.000	850.000	250.000	250.000
Bemerkungen:	2011: Pauschale 100.000 €					
	Festplatzanschlüsse 15.000 €					
	Kanal Münz-Gelände (Neubau) 100.000 €					

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Haushaltsjahr: 2011

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
	Kanal Bädertörle (Grundsanierung)	30.000 €				
	2012: Pauschale	230.000 €				
	Badstraße (Neubau)	200.000 €				
	Kanal Röttestraße (Grundsanierung)	260.000 €				
	Kanal Ludwigsburger Str. (Aufdimensionierung)	160.000				
	2012-2014 Pauschale					
78730000.003	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen		410.000	355.000	880.000	280.000	280.000
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		-410.000	-355.000	-880.000	-280.000	-280.000
Maßnahme 004 Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse						
Einzahlungen						
68912000.004	Ersätze für Hausanschlüsse	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Einzahlungen		50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen						
78720000.004	Tiefbaumaßnahmen	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
78730000.004	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen		50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		0	0	0	0	0
Maßnahme 005 Südlich der Korber Straße						
Auszahlungen						
78311100.005	Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	0	0	0	0	0
78311200.005	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
78720000.005	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
78730000.005	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Haushaltsjahr: 2011

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		0	0	0	0	0
Maßnahme 006 Eisental						
Auszahlungen						
78311100.006	Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	0	0	0	0	0
78311200.006	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
78720000.006	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
78730000.006	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		0	0	0	0	0
Maßnahme 007 Mayenner Straße						
Auszahlungen						
78311200.007	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
78720000.007	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
78730000.007	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		0	0	0	0	0
Maßnahme 008 Galgenberg/Söhrenfeld						
Auszahlungen						
78311100.008	Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	0	0	0	0	0
78311200.008	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
78720000.008	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
78730000.008	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Haushaltsjahr: 2011

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
Maßnahme 009	Gewerbegebiet Häfneräcker					
Auszahlungen						
78311100.009	Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	0	0	0	0	0
78311200.009	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
78720000.009	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
78730000.009	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		0	0	0	0	0
Maßnahme 010	Umgestaltung Neustädter Str. / Wasen					
Auszahlungen						
78311100.010	Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	0	0	0	0	0
78311200.010	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
78720000.010	Tiefbaumaßnahmen	450.000	50.000	0	0	0
Bemerkungen: Restzahlungen 50.000 €						
78730000.010	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen		450.000	50.000	0	0	0
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		-450.000	-50.000	0	0	0
Maßnahme 011	Untere Röte					
Auszahlungen						
78720000.011	Tiefbaumaßnahmen		450.000	0	0	0
Bemerkungen: Neubau Kanalisation 2011						
Summe Auszahlungen		0	450.000	0	0	0
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		0	-450.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Haushaltsjahr: 2011

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
Maßnahme 100	Abwasserbeitrag Beinstein					
Einzahlungen						
68911000.100	Beiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahme 101	Abwasserbeseitigung Beinstein allgemein					
Auszahlungen						
78311100.101	Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bemerkungen: 2011-2014 Pauschale						
78311200.101	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
78720000.101	Tiefbaumaßnahmen	55.000	125.000	35.000	35.000	35.000
Bemerkungen: 2011 Pauschale 35.000 €						
	Notentlastung RÜB Beinstein alt 25.000 €					
	Ersatz Pumpen und Meßtechnik RÜB neu 40.000 €					
	Pumpwerk Rialtobrucke 25.000 €					
2012-2014 Pauschale						
78730000.101	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen		55.000	135.000	45.000	45.000	45.000
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		-55.000	-135.000	-45.000	-45.000	-45.000
Maßnahme 200	Abwasserbeitrag Bittenfeld					
Einzahlungen						
68911000.200	Beiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Haushaltsjahr: 2011		Planwerte der Einzelkonten nach Produkten (alle Werte in EUR)					21.10.2010
Konto	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	
Maßnahme 201	Abwasserbeseitigung Bittenfeld allgemein						
Auszahlungen							
78311100.201	Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	35.000	40.000	10.000	10.000	10.000	
Bemerkungen:	2011: Pauschale 10.000 € Ersatz Meßstrecke und Stellschieber RÜB 30.000 €						
	2012-2014 Pauschale						
78311200.201	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	
78720000.201	Tiefbaumaßnahmen	70.000	60.000	335.000	195.000	35.000	
Bemerkungen:	2011: Pauschale 35.000 € Fremdwasserkanal Lenbächle Planung 25.000 €						
	2012: Pauschale 35.000 € Fremdwasserkanal Lenbächle 300.000 €						
	2013: Kanal Viehweg 160.000 €						
	2014: Pauschale						
78730000.201	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
Summe Auszahlungen		105.000	100.000	345.000	205.000	45.000	
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		-105.000	-100.000	-345.000	-205.000	-45.000	
Maßnahme 202	Gewerbegebiet Horgenbach						
Auszahlungen							
78311100.202	Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	0	0	0	0	0	
78311200.202	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	
78720000.202	Tiefbaumaßnahmen	0	0	110.000	0	0	
78730000.202	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Haushaltsjahr: 2011

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
Summe Auszahlungen		0	0	110.000	0	0
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		0	0	-110.000	0	0
Maßnahme 203 Schillerstraße						
Auszahlungen						
78311100.203	Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	0	0	0	0	0
78311200.203	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
78720000.203	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	500.000	0
78730000.203	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen		0	0	0	500.000	0
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		0	0	0	-500.000	0
Maßnahme 204 Zipfelbachbrücken						
Auszahlungen						
78311100.204	Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	0	0	0	0	0
78311200.204	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
78720000.204	Tiefbaumaßnahmen	10.000	5.000	0	0	0
Bemerkungen: Restzahlungen 5.000 €						
78730000.204	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen		10.000	5.000	0	0	0
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		-10.000	-5.000	0	0	0
Maßnahme 300 Abwasserbeitrag Hegnach						
Einzahlungen						
68811000.300	Beiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Haushaltsjahr: 2011

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
Maßnahme 301	Abwasserbeseitigung Hegnach allgemein					
Auszahlungen						
78311100.301	Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bemerkungen:	Pauschale					
78311200.301	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.000	10.000	30.000	10.000	10.000
Bemerkungen:	2011-2014 Pauschale 10.000 €					
	2012: Fernwirktechnik RÜB 20.000 €					
78720000.301	Tiefbaumaßnahmen	125.000	35.000	160.000	35.000	35.000
Bemerkungen:	2011: Pauschale 35.000 €					
	2012: Ergänzungsleitung und Schacht bei RÜB Hegnach 125.000 €					
	2013-2014 Pauschale					
78730000.301	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen		186.000	55.000	200.000	55.000	55.000
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		-186.000	-55.000	-200.000	-55.000	-55.000
Maßnahme 302	Hauptsammler entlang der Steige					
Auszahlungen						
78311100.302	Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	0	0	0	0	0
78311200.302	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
78720000.302	Tiefbaumaßnahmen	0	0	120.000	0	0
Bemerkungen:	2012: Hangkanal Hohenacker Straße 1. BA 120.000 €					
78730000.302	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen		0	0	120.000	0	0
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		0	0	-120.000	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Haushaltsjahr: 2011

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
Maßnahme 303	Gewerbegebiet Oeffinger Weg					
Auszahlungen						
78311100.303	Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	0	0	0	0	0
78311200.303	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
78720000.303	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
78730000.303	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		0	0	0	0	0
Maßnahme 400	Abwasserbeitrag Hohenacker					
Einzahlungen						
68911000.400	Beiträge	5.000	5.000	100.000	0	0
Bemerkungen: 2012: Erschließung Bäumlesäcker						
Summe Einzahlungen		5.000	5.000	100.000	0	0
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		5.000	5.000	100.000	0	0
Maßnahme 401	Abwasserbeseitigung Hohenacker allgemein					
Auszahlungen						
78311100.401	Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
Bemerkungen: 2011: Pauschale 5.000 € MSR für Zulauf Meßschacht 30.000 €						
2012-2014 Pauschale						
78311200.401	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
78720000.401	Tiefbaumaßnahmen	0	35.000	35.000	35.000	35.000
Bemerkungen: Pauschale: 35.000 €						
78730000.401	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen		5.000	70.000	40.000	40.000	40.000
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		-5.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Haushaltsjahr: 2011

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
Maßnahme 402	Wohngebiet Bäumlesäcker					
Auszahlungen						
78311100.402	Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	0	0	0	0	0
78311200.402	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
78720000.402	Tiefbaumaßnahmen	0	0	350.000	0	0
Bemerkungen:	2012 Erschließung Wohngebiet					
78730000.402	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen		0	0	350.000	0	0
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		0	0	-350.000	0	0
Maßnahme 500	Abwasserbeitrag Neustadt					
Einzahlungen						
68911000.500	Beiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahme 501	Abwasserbeseitigung Neustadt allgemein					
Auszahlungen						
78311100.501	Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	20.000	65.000	35.000	10.000	10.000
Bemerkungen:	2011: Pauschale 5.000 € Staumkanal Bahnhof, MID, Regelschieber 20.000 € MSR für versch. RÜB 40.000 €					
	2012: Pauschale 10.000 € MSR für versch. RÜB 25.000 €					
	2013-2014 Pauschale					

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Haushaltsjahr: 2011

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
78311200.501	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	50.000	10.000	10.000	10.000
Bemerkungen:	2011: Pauschale 10.000 € Ersatz Schaltanlage Stauraumkanal 30.000 € Fernwerkstation Erbachhof 10.000 €					
	2012-2014 Pauschale					
78720000.501	Tiefbaumaßnahmen	245.000	35.000	295.000	35.000	35.000
Bemerkungen:	2011: Pauschale 35.000 € 2012: Entlastungsleitung RÜB Stihl 260.000 € 2013-2014 Pauschale					
78730000.501	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen		270.000	150.000	340.000	55.000	55.000
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		-270.000	-150.000	-340.000	-55.000	-55.000
Maßnahme 502 HS Nord und Pumpwerk Vogelmühle						
Auszahlungen						
78311100.502	Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	0	0	0	0	0
78311200.502	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
78720000.502	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	60.000	0
Bemerkungen:	2013: Notüberlauf Pumpwerk Vogelmühle 60.000 €					
78730000.502	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen		0	0	0	60.000	0
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		0	0	0	-60.000	0
Insgesamt für das Produkt						
Einzahlungen Invest		125.000	355.000	250.000	150.000	150.000
Auszahlungen Invest		1.551.000	1.450.000	2.510.000	1.320.000	600.000
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)		-1.426.000	-1.095.000	-2.260.000	-1.170.000	-450.000

- Ende der Liste -

AUFLISTUNG DER EINZELNEN INVESTITIONEN

53.80.02 Reinigung von Abwasser

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR

2011

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Haushaltsjahr: 2011

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
Produkt 53.80.02 Reinigung von Abwasser						
Maßnahme 001	Kläranlage Waiblingen					
Auszahlungen						
78311100.001	Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	145.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Bemerkungen:	2011-2014 Pauschale für Pumpen, Rührwerke etc. 100.000 € Pauschale für sonst. Anlagevermögen 5.000 €					
78311200.001	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	285.000	450.000	350.000	200.000	100.000
Bemerkungen:	2011: Gebläsestation Restfinanzierung 450.000 €					
	2012: Schlammmentwässerung 1. Rate 300.000 € Anpassung Leitungsnetz 50.000 €					
	2013: Schlammmentwässerung (Rest) 200.000 €					
	2014: Pauschale 100.000 €					
78312000.001	Erwerb von Fahrzeugen	0	25.000	0	0	0
Bemerkungen:	2011: Kfz Beschaffung, Ersatz für Combo					
78710000.001	Hochbaumaßnahmen	40.000	120.000	300.000	0	0
Bemerkungen:	2011: Eingangstor Altes Betriebsgebäude 20.000 € Dachsanierung Werkstatt + Traforäume 100.000 €					
	2012: Faulturmverkleidung 200.000 € Dachsanierung Pressegebäude 100.000 €					
78720000.001	Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	350.000	0	0
Bemerkungen:	2011: Rücklaufschlammleitung (verrostet) 150.000 €					
	2012: Zulaufleitung n.d. Rems 150.000 € Sandwäsche 200.000 €					

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Haushaltsjahr: 2011

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
78730000.001	Sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen		570.000	850.000	1.105.000	305.000	205.000
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)		-570.000	-850.000	-1.105.000	-305.000	-205.000
Maßnahme 002	Kläranlage Hegnach					
Auszahlungen						
78311100.002	Erwerb von Maschinen und maschinellen Anlagen	125.000	50.000	50.000	125.000	50.000
Bemerkungen:	Pauschale 2011-2014 50.000 €					
	2013: Sandklassierer 75.000 €					
78311200.002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	203.000	185.000	325.000	385.000	80.000
Bemerkungen:	2011: Ersatz Schneckenpumpen 95.000 € Schaltanlage 50.000 € Pauschale 40.000 € 2012: Ersatz Schneckenpumpen 95.000 € Faulturmleitung, Wärmetauscher, 150.000 € Gashaube 1. Rate Pauschale 80.000 € 2013: Faulturmleitung, Wärmetauscher, 100.000 € Gashaube Restfinanzierung Schlammumwälzung, 205.000 € Gaseinpressung Pauschale 80.000 € 2014: Pauschale 80.000 €					
78312000.002	Erwerb von Fahrzeugen	40.000	17.000	0	0	0
Bemerkungen:	Ersatz für Astra Caravan WN-2601					
78710000.002	Hochbaumaßnahmen	0	30.000	510.000	580.000	0
Bemerkungen:	2011 Faulturmsanierung Planungsrate 30.000 €					

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

Haushaltsjahr: 2011

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung		2010	2011	2012	2013	2014
	2012	Faulturmsanierung Baurate	250.000 €				
		Raum für Gaseinpressung		135.000 €			
		Pumpenraum Eindicker	125.000 €				
	2013	Faulturmsanierung Restfinanzierung	350.000 €				
		Einhausung Sandklassierer	50.000 €				
		Neubau Voreindicker	180.000 €				
7820000.002	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen			368.000	282.000	885.000	1.090.000	130.000
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)			-368.000	-282.000	-885.000	-1.090.000	-130.000
Maßnahme 003 Kläranlage Poppenweiler							
Auszahlungen							
78310200.003	Baukostenzuschüsse Poppenweiler		0	17.000	50.000	0	0
Bemerkungen:							
Anteil Stadt WN an SKA Poppenweiler							
Entwässerungsaggregat							
Summe Auszahlungen			0	17.000	50.000	0	0
Saldo (Einnahmen - Ausgaben)			0	-17.000	-50.000	0	0
Insgesamt für das Produkt							
Einzahlungen Invest			0	0	0	0	0
Auszahlungen Invest			935.000	1.149.000	2.040.000	1.395.000	335.000
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)			-935.000	-1.149.000	-2.040.000	-1.395.000	-335.000

- Ende der Liste -

Stichwortverzeichnis

Die Zahlen bezeichnen nicht die Seite, sondern den Einzelplan und (Unter-)Abschnitt im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt die Sammelnachweise (SN) oder die Gruppierungsziffern (Grupp.).

A

Abgaben	Grupp. 544
Abfallbeseitigung	7210-7230
Abschreibungen	9100
Abwasserabgabe	Grupp. 640
Abwasserbeseitigung	7000
Abwasserkanäle	7000
Aktivspielplatz	4600
Allgemeine Bauverwaltung	6000
Allgemeine Finanzwirtschaft	9000-9100
Allgemeine Rücklage	9100, Anl.4
Allgemeine Verwaltung	0000-0810
Allgemeines Grundvermögen	8810-8830
Altenarbeit	4720
Altengerechtes Wohnen	8810
Altenzentrum	4700
Altlastenbeseitigung	7240
Altstadtfest	3420
Amt für Umweltschutz und öffentliche Ordnung	1110
Angestellte, Gehälter	SN 4140
Anordnungsbefugnis	Einleitung Ziff. 5
Anschlagsäulen	7630
Arbeiter, Löhne	SN 4150
Arbeitgeberdarlehen	0200
Arbeitsgemeinschaft zur Sprachförderung für Kinder (Denkendorfer Modell)	2950
Arbeitskreis Suchtprävention	2950
Artothek	3210
Asylbewerber	4360
Ausbildung im Betriebshof	7705
Ausländerbetreuung	4800
Auslandsbeziehungen	0000
Ausstellungen	3210

B

Bachunterhaltung	6900
Backhaus in Beinstein	7690
Bäder	5716-5729
Bauleitplanung	6100
Baumschule der Stadtgärtnerei im Betriebshof	7705

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6000-6900
Bauordnung	6130
Bauverwaltung	6000
Beamte, Besoldung	SN 4100
Bedürfnisanstalten	7650
Begegnungsstätte im Seniorenzentrum	4310
Beihilfen	SN 4500
Beleuchtungskosten	Grupp. 543
Beschaffungsstelle	0690
Beschäftigungsentgelte	SN 4160
Beschäftigungsoffensive junger Erwachsener "boje"	4800
Bestattungswesen	7500
Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH	8710
Betreuung von Altenwohnungen	4800
Betriebsgruppen im Betriebshof	7704
Betriebshof für Grünflächen, Technik und Bau	7701-7706
Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	Grupp. 540-548
Bewirtschaftungsbefugnis	Einleitung Ziff. 5
Blumenschmuckwettbewerb	3420
Botenmeisterei	0650
Brücken und Stege	6300
Büchereien	3520
Budgetierung	Allg. Bemerkg. Ziff. 6
Bürgeraktion Korber Höhe	4800
Bürgergalerie	3210
Bürgerhaus Hohenacker	7678
Bürgerschaftliches Engagement/Lokale Agenda	0560
Bürger- und Ordnungsamt	1110
Bürgerzentrum	7670
Bürgschaften	Anl. 6
Bundesstraßen	6600
Burgschule Hegnach	2117
Bushaltestellen, Buswartehäuschen	7920
Bußgelder	1110

C

Columbarium	7500
Comeniusschule	2700

D

Datenverarbeitung	0610
Deckungsfähigkeit	Einleitg. Ziff. 4
Deckungskreise	Einleitg. Ziff. 4+6
Deckungsreserve	9100
Denkendorfer Modell, Arbeitsgemeinschaft zur Sprachförderung für Kinder	2950
Denkmalschutz und -pflege	3420
Desinfektionen	5470
Deutsches Rotes Kreuz	5470
Diakonie- und Sozialstation Waiblingen e.V.	5470
Dividenden aus Geschäftsanteilen bei Banken	8700
Druckerei und Kopierstelle	0630

E

EDV	0610
Ehrungen	0000
Einkommensteuer, Anteil der Gemeinde	9000
Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	6800-6811
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0800
Einwohnerzahl	Einleitg. Ziff. 1
Eislaufplatz	5620
Elektrizitätsversorgung	8100
Engelberger Schulverein e.V.	2950
Entschädigungen ehrenamtlicher Tätigkeiten	SN 4000
Erddeponien	7230
Erholungseinrichtungen	5900
Essenzubringerdienst	4720

F

Familienbildungsstätte Waiblingen	3550
Familienleistungsausgleich, Zuweisung FAG	9000
Fehlbelegungsabgabe	6200
Feldwege	7880
Fernsprechdienst	0660
Festplatz bei der Rundsporthalle	7690
Feuerschutz	1300
Finanzausgleich, -zuweisungen	9000
Finanzplan	Anl. 12
Flurbereinigung	7880-7889
Förderung	
- der Altenarbeit	4720
- der Jugendarbeit	4600
- der Tageseinrichtungen für Kinder	4641
- der Land- und Forstwirtschaft	7880
- des öffentlichen Nahverkehrs	7920
- des Sports	5500
- der Träger der Wohlfahrtspflege	4700
- des Klimaschutzes	1200
- von Wirtschaft und Verkehr	7910
Forstbetriebshof	8550
Forstwirtschaft	8550
Fraktionen	0000
Frauenbeauftragte	0550
Frauenzentrum Waiblingen	4800
Freie Waldorfschule Engelberg, Engelberger Schulverein e.V.	2950
Friedensschule Neustadt	2159
Freibad Bittenfeld	5716
Fremdenverkehr	7900
Friedhöfe	7500
Fuhrpark (Betriebshof Grünflächen, Technik und Bau)	7701-7706

G

Gaststätten	8401
Gasversorgung	8130
Galerie	3211
Gebäudebewirtschaftung	Grupp. 540-548
Gehwege	6300

Gemarkungsfläche	Einleitg. Ziff. 1
Gemeindehallen in den Ortschaften	5605-5609
Gemeindeorgane	0000
Gemeindestraßen	6300
Geschäftsausgaben	Grupp. 650
Gesundheitspflege	5470
Gesundheit, Sport, Erholung	5000-5900
Gewerbesteuer	9000
Globale Minderausgabe	9100
Glocken, Uhrenanlagen, Kirchtürme	3700
Grundbesitz der Stadt	Einleitg. Ziff. 2
Grundbuchamt	1140
Grundschulbetreuung /Kernzeitenbetreuung	2910
Grundschulförderklassen	2180
Grundschule Beinstein	2115
Grundsteuer	9000
Grundvermögen	8830
Grünflächen	5800
Grünflächen- und Tiefbauamt	6020
Grünpflege im Betriebshof	7706
Gutachterausschuss	6121

H

Hallenbad Hegnach	5727
Hallenbad Kernstadt	5720
Hallenbad Neustadt	5729
Hauptverwaltung Kernstadt	0200
Hauptregistratur	0640
Hausaufgabenhilfe Waiblingen e.V.	4800
Haushaltserlass des Innenministeriums Ba-Wü	Anl. 12
Haushalts- und Finanzlage, Übersicht	Anl. 11
Haushaltswirtschaftliche Sperren	Anl. 10
Hauspflege und Nachbarschaftshilfe	4710
Heimatspflege	3420
Heimpflegeplätze	4720
Heizungskosten	Grupp. 541
Hilfsbetriebe der Verwaltung (Technischer Betriebshof)	7701-7706
Hochbauverwaltung	6010
Hohenacker Agentur für soziales Engagement -HASE-	4720
Holzerlöse	8550
Hort an der Schule	2910
Hundesteuer	9000

I

Informations-Anlauf-Vermittlungsstelle -IAV-	4720
Innenstadtmarketing	7910
Innovationsmesse	7910
Investitionen in den Ortschaften	Anl. 8
Investitionspauschale FAG	9000
Investitionsprogramm	Anl. 12 a

J

Jugendarbeit	4600
Jugendgemeinderat	0000
Jugendhäuser, Jugendtreffs	4600
Jugendhilfe-Einrichtungen	4600
Jugendkunstscheule	3330

K

Kämmerei	0300
Kanalisation	7000
(Karolinger) neu: Staufer -Grund- und Hauptschule	2151
Katastrophenschutz	1400
Kelter in Neustadt	8500
Kernzeitenbetreuung an den Grundschulen	2910
Kindergärten, Kinderhaus, Kindertagheim	4641
Kinderspielplätze	5810
Kirchen	3700
Kirchtürme, Kirchturmuhren, Kirchenglocken	3700
Kläranlagen	7000
Klimaschutz	1200
Klimaschutz-Förderprogramm im Wohnungsbau	1200
Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart -KDRS-	0610
Kommunale Investitionspauschale	9000
Konzerte	3300
Konzessionsabgaben	8100-8170
Kraftfahrzeug-Werkstätte im Betriebshof	7702
Krankenpflegestation	5470
Kredite, Zinsen und Tilgungen	9100
Kreisstraßen	6500
Kreisumlage	9000
Kriegsgräber	7500
Kulturelle Angelegenheiten	3000
Kulturzentrum "Schwanen"	3410
Kunstaussstellungen	3210
Künstliche Tierbesamung	7810
Kunstschule	3551
Kunstpfllege	3400

L

Landesstraßen	6650
Landfahrerplatz bei der Rundsporthalle	7690
Land- und Forstwirtschaft	7880
Landwirtschaftliche Unternehmen	8500
Laternenfest	3400
Lehrschwimmbecken in Bittenfeld	5726
Liegenschaftsverwaltung	0350
Lindenschule Hohenacker	2158

Märkte	7300
Marktgarage	6810
Mietwohngebäude	8810
Minigolfplatz	5900
Mittagstisch	0810
Möbel-Pool für die Schulen	2950
Müllabfuhr	7210
Mülldeponien	7230
Museum	3210
Musikpflege	3300
Musikschule	3330

N

Nahverkehr	7920
Naturschutz- und Landschaftspflege	3600
Neues Steuerungsmodell	Allg. Bemerkg. Ziff. 6
Notariate	1140

O

Obdachlosenunterbringung	1110
Öffentliche Bedürfnisanstalten	7650
Öffentliche Büchereien	3520
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7000-7920
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1110-1400
Öffentliche Waagen	7620
Öffentlicher Personennahverkehr	7920
Öffentlichkeitsarbeit	0240
Ordnungsamt	1110
Organisation im Verwaltungsbereich	0200
Ortsbehörde für die Arbeiter- und Angestelltenversicherung	4080
Ortschaftsverwaltungen	0205-0209
Ortsnachrichten	0205-0209
Orts- und Regionalplanung	6100

P

Park- und Gartenanlagen	5800
Parkieranlagen	6800-6811
Partnerschaften	0000
Personalamt	0220
Personalausgaben	SN 4000
Personennahverkehr	7920
Plakatafeln und Werbeeinrichtungen	7630
Planungsgemeinschaft Flussgebietsmodell Rems	6900
Planungsverband Unteres Remstal	6100
Rems (Hochwasserschutz)	6900
P+R - Plätze	6811
Poststelle im Rathaus	0650
Pro Familia Waiblingen	4800

R

Radwege	6300
Rathaus Kernstadt	0210
Rathäuser in den Ortschaften	0205-0209
Ratschreiber	0210
Realschule Neustadt	2209
Realsteuern	9000
Rechnungsprüfung	0100
Rechtsamt	0210
Regenüberlaufbecken	7000
Regionalplanung	6100
Regionalverband Stuttgart	9000
Reinigungskosten	Grupp. 542
Remsbogen	6150
Repräsentation	0000
Rettungsdienst	5470
Rinnenäckerschule	2113
Rollschuhlaufplatz	5620
Rücklagen	Anl. 4
Ruhender Verkehr	6800-6811
Rundsporthalle	5600

S

Sachkostenbeiträge des Landes im FAG	2101-2910
Salier- Grund- und Hauptschule	2154
Salier -Gymnasium	2302
Salier- Realschule	2210
Sammelnachweis	
- Personalausgaben	SN 4000
Schillerschule Bittenfeld	2156
Schülerbeförderung	2900
Schülermobiliar (Möbelpool)	2950
Schülerunfallversicherung	Grupp. 640
Schuldendienst	9100
Schulden-Übersicht und Nachweisung	Anl. 3
Schuldnerberatung	4000
Schulen	2000-2950
Schulkindergärten	2180
Schulsozialarbeit	4600
Schulverwaltung der Stadt	2000
Seniorenbeauftragter und -betreuung	4720
Seniorenzentrum, Begegnungsstätten Forum „Mitte“ und „Nord“	4310
Skating - Anlage	5620
Sonderrücklagen	Anl. 4
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100
Sonstige Erholungseinrichtungen	5900
Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	7880
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	7910
Sonstige Volksbildung	3550
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	8700
Sonstiges Grundvermögen	8830
Sozialamt	4000
Soziale Bereiche in Waiblingen	4800
Soziale Sicherung	4000-4880
Sozialstationen	5470

Spielplätze	5810
Sportförderung	5500
Sportstätten, Sportplätze	5620-5629
Sportstättenbau, Zuschuss des Landes im FAG	2950
Sprachförderung für Kinder, Arbeitsgemeinschaft (Denkendorfer Modell)	2950
Stadtarchiv	3210
Stadtbücherei	3520
Stadtgärtnerei	7705
Stadtgeschichte	3400
Stadtjugendpfleger	4600
Stadtkasse	0310
Städt. Beteiligungsgesellschaft Waiblingen GmbH	8710
Städt. Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH	6200
Städtischer Weinberg	8500
Stadtmarketing	7910
Stadtplanung	6100
Stadtreinigung im Betriebshof	7703
Stadtsanierung	6150
Stadtwerke Waiblingen GmbH	8170
Standesamt	0500
Statistik	0510
Staufer - Kurier	0240
Staufer- Grund- und Hauptschule	2151
Staufer- Realschule	2211
Staufer- Gymnasium	2301
Stellenplan	Anl. 1
Steuerkraftsumme	Einleitg. Ziff. 3
Steuern	9100
Steuerverwaltung	0340
Straßen	6300-6650
Straßenbeleuchtung	6700
Straßenreinigung	6750
Suchtprävention, Arbeitskreis	2950

T

Tageseinrichtungen für Kinder	4641
Tageselternverein Waiblingen e.V.	4800
Technischer Betriebshof	7701-7706
Theater, Konzerte, Musikpflege	3300
Tiefbauverwaltung	6020
Tierkörperbeseitigung	7660
Tilgung von Krediten	9100
Träger der Wohlfahrtspflege	4700

U

Übertragbarkeit der Ausgaben	Einleitg. Ziff. 3
Umlegung von Grundstücken	6140
Umsatzsteuer	Grupp. 640
Umsatzsteuer, Anteil der Gemeinde	9000
Umweltamt, Umweltbeauftragter, Umweltschutz	1200
Unterhaltung von Straßen	6300-6650
Unternehmen der Landwirtschaft	8500
Unternehmen der Wirtschaftsförderung	8400-8401
Unternehmerreinigung	Grupp. 546

V

Verband Region Stuttgart	9000
Vergleichsbehörde	1110
Vergnügungssteuer	9000
Verkehrsförderung	7910
Verkehrssignalanlagen	6300
Verkehrsüberwachung	1110
Verkehrsverein Remstal -Route e.V.	7900
Vermessung	6120
Vermögensrechnung	Anl. 5
Verpachtungsgesellschaft Waiblingen GmbH	8400
Verpflichtungsermächtigungen	Anl. 9
Versicherungen	Grupp. 548 / 640
Versicherungsamt	4080
Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4000
Volksbildung	3550
Volkshochschulen	3500

W

Waagen	7620
Wahlen	0520
Wald	8550
Wasserläufe, Wasserbau	6900
Wasserverband Rems	6900
Weinberg der Stadt	8500
Werbegemeinschaft Marktgasse	7910
Werkstätten im Betriebshof	7702
Wiederbesetzungssperre	SN 4000
Winterdienst	6750
Winterdienst durch den Betriebshof	7703
Wirtschaftsförderung, Wirtschaftsförderer	7910
Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	8000-8830
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Stuttgart (WRS)	7910
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3000-3700
Wohlfahrtspflege	4700
Wohngeld	4880
Wohn- und Geschäftsgebäude	8810
Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	6200
Wohnungsgesellschaft Waiblingen GmbH	6200
Wohnungsvermittlung	4000
Wolfgang-Zacher-Schule	2152

Z

Zehntscheuer in Bittenfeld	7676
Zentrale Druckerei und Kopierstelle	0630
Zentrale Grundschul-Förderklassen	2180
Zentrale Steuerungsunterstützung	0200
Zinsen für Kredite	9100
Zuchttierhaltung	7810
Zuführung zum Vermögenshaushalt	9100
Zuweisungen FAG	9000