

Stadt Waldenbuch
Landkreis Böblingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013 *(Haushaltsjahr)*

I. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung	am 17.05.1939	<u>2.204</u>
b) nach der Volkszählung	am 13.09.1950	<u>3.265</u>
c) nach der Volkszählung	am 06.06.1961	<u>4.475</u>
d) nach der Volkszählung	am 27.05.1970	<u>5.220</u>
e) nach der Volkszählung	am 25.05.1987	<u>7.389</u>
f) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.1997	<u>8.485</u>
g) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.1998	<u>8.515</u>
h) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.1999	<u>8.578</u>
i) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.2000	<u>8.709</u>
j) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.2001	<u>8.787</u>
k) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.2002	<u>8.821</u>
l) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.2003	<u>8.873</u>
m) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.2004	<u>8.843</u>
n) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.2005	<u>8.726</u>
o) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.2006	<u>8.597</u>
p) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.2007	<u>8.547</u>
q) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.2008	<u>8.565</u>
r) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.2009	<u>8.564</u>
s) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.2010	<u>8.550</u>
t) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.2011	<u>8.541</u>
u) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.2012	<u>8.542</u>

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 2.269 ha

III. Steuerkraftsumme für 2013

a) insgesamt	<u>8.133.814</u> €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2012	<u>952,21</u> €

IV. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer), abzüglich Umlage

a) insgesamt	<u>3.782.000</u> €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2012	<u>442,75</u> €

V. Schlüsselzuweisungen 2013

a) Bedarfsmesszahl	<u>9.489.563</u> €
b) Steuerkraftmesszahl	<u>7.586.732</u> €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	<u>1.902.831</u> €

Inhaltsverzeichnis	
	Seite
I. Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5-28
Gesamtplan	
a) <i>Gesamtplan Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</i>	29-38
b) <i>Haushaltsquerschnitt</i>	39-44
c) <i>Gruppierungsübersicht</i>	45-49
d) <i>Finanzierungsübersicht</i>	51-52
Verwaltungshaushalt	
Einzelpläne	53-1468
Vermögenshaushalt	
Einzelpläne	147-209
II. Anlagen	
1 Stellenplan	211-218
2 Sammelnachweis Personalaufwand	219-225
3 Sammelnachweis Unterhaltung, Bewirtschaftung, Geschäftsaufwand	227-236
4 Verpflichtungsermächtigungen	237-238
5 Rücklagen	239-240
6 Schulden	241-243
7 Kalkulatorische Kosten	245-247
8 Finanzausgleich	249-252
9 Übersicht über die Abgabensätze	253-257
10 Mitgliedsbeiträge	259-260
11 Schul- /Kindergartenstatistik	261-262
12 Budgetentwicklung der Oskar-Schwenk-Schule	263-264
13 Haushaltserlass 2013	265-273
14 Finanzplan	
a) <i>Einnahmen und Ausgaben nach Arten</i>	275-279
b) <i>Investitionen nach Aufgabenbereich</i>	281-285
c) <i>Investitionsprogramm Einzeldarstellung</i>	287-303
15 Haushalts- und Finanzlage	305-312
III. Wirtschaftsplan der städtischen Wasserversorgung	315
Erfolgsplan	316-319
Vermögensplan	320-321
Mittelfristige Finanzplanung	323-327
Darlehen	329-330
IV. Jahresabschluss 2011 der städtischen Wasserversorgung	331-334
V. Jahresabschluss 2011 der Stadtbau Waldenbuch GmbH	335-340

Haushaltssatzung der Stadt Waldenbuch für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 hat der Gemeinderat am 27.11.2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	den Einnahmen und Ausgaben von je	24.077.751 €
	davon	
	im Verwaltungshaushalt	19.271.251 €
	im Vermögenshaushalt	4.806.500 €
2.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) von	600.000 €
3.	dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
	a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v. H.
	b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	300 v. H.
	der Steuermessbeträge;	
2.	für die Gewerbesteuer auf	340 v. H.
	der Steuermessbeträge.	

Ausgefertigt:

Waldenbuch, den

Lutz
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Rechtsgrundlage für die Aufstellung der Haushaltssatzung ist die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, die Gemeindehaushaltsverordnung und die Gemeindekassenverordnung.

Als Orientierungsdaten für die Leistungen des Finanzausgleichs wurden die Prognosen des Haushaltserlasses 2012 mit der Mai-Steuerschätzung übernommen.

Die Einbringung des Haushaltsplans erfolgt in der Sitzung des Gemeinderats am 25.09.2012. Dabei werden erstmals die Bürgerinnen und Bürger mittels eines Fragebogens beim Haushaltsplanverfahren mit einbezogen. Die Fraktionen und Gruppierungen geben ihre Stellungnahmen zum Haushaltsplanentwurf und ihre Haushaltsanträge am 23.10.2012 ab, die Verabschiedung der Haushaltssatzung mit der Beschlussfassung über die Haushaltsanträge sowie die Haushaltsreden der Fraktionen erfolgt in der Gemeinderatssitzung am 27.11.2012.

II. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2012

Für das Haushaltsjahr 2012 hat der Gemeinderat am 14.02.2012 eine Haushaltssatzung beschlossen. Es wurde keine Nachtragshaushaltssatzung erlassen.

Nachfolgend werden die wichtigsten Positionen im Vergleich mit den Vorjahren dargestellt:

1. Einnahmen Verwaltungshaushalt

Einnahmeart (in €)	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
Grundsteuer	987.000	978.200	967.543
Gewerbsteuer	3.500.000	2.800.000	2.978.372
Einkommensteueranteil	4.450.000	4.045.000	4.117.815
Umsatzsteueranteil	410.000	450.000	438.439
Schlüsselzuweisungen	859.000	290.000	835.878
Investitionszuschüsse	398.000	290.000	365.644
Familienleistungsausgleich	422.000	394.000	466.994
Sonstige Steuern und Zuweisungen	51.400	59.400	44.462
Einnahmen aus Verwaltung	4.460.632	4.148.477	4.050.090
Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	313.370	-
Sonstige Finanzeinnahmen	2.472.621	2.554.061	2.497.711
Summe	18.010.653	16.322.508	16.762.948

2. Ausgaben Verwaltungshaushalt

Ausgabeart (in €)	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
Personalausgaben	4.357.327	3.983.580	3.908.622
Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.108.246	5.910.316	5.782.214
Zuweisungen und Zuschüsse	812.512	490.612	377.905
Darlehenszinsen	100.000	110.000	96.300
Gewerbesteuerumlage	710.000	576.000	645.517
Finanzausgleichsumlage	1.943.000	1.960.000	2.087.076
Kreisumlage	3.236.000	3.233.000	3.185.167
Regionalverbandsumlage	37.000	34.000	32.874
Sonstige Finanzausgaben	5.000	5.000	27.726
Deckungsreserve	20.000	20.000	-
Zuführung zum Vermögenshaushalt	681.568	-	619.547
Summe	18.010.653	16.322.508	16.762.948

3. Einnahmen Vermögenshaushalt

Einnahmeart (in €)	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	681.568	-	619.548
Rücklagenentnahme	1.569.932	1.150.521	-
Verkaufserlöse	400.000	1.000.000	1.131.400
Darlehensrückflüsse	96.200	144.000	45.861
Zuweisungen und Zuschüsse	319.600	102.150	608.908
Beiträge	190.000	5.000	4.659
Kreditaufnahmen	-	-	-
Summe	3.257.300	2.401.671	2.410.376

4. Ausgaben Vermögenshaushalt

Ausgabeart (in €)	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	313.370	-
Rücklagenzuführung	-	-	358.731
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinl.	500	500	-
Erwerb von Grundstücken u. ä.	150.000	150.000	134.577
Erwerb von bewegl. Sachen	444.000	155.000	106.563
Investitions-/Baumaßnahmen	2.242.500	708.001	1.472.414
Investitionszuschüsse	205.300	749.800	159.426
Tilgung	215.000	325.000	178.665
Summe	3.257.300	2.401.671	2.410.376

Der Schuldenstand wird sich planmäßig wie folgt entwickeln:

Stand zum 01.01.2012	2.814.903 €
Zugang 2012	0 €
Ordentliche Tilgung 2012	213.533 €
Stand zum 31.12.2012	2.601.371 €

Bei 8.541 Einwohnern beträgt der Schuldenstand zum Jahresende 2012 planmäßig ca. 305 € pro Einwohner.

Die allgemeine Rücklage entwickelt sich planmäßig wie folgt:

Stand zum 01.01.2012	2.037.696 €
Planmäßige Entnahme 2012	1.569.932 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2012	467.764 €

III. HAUSHALTSWIRTSCHAFT DES JAHRES 2013

A. Allgemeines

Das Haushaltsvolumen 2013 beläuft sich auf insgesamt 24.077.751 € und liegt damit um 2.809.798 € (13,2 %) über dem Niveau der Haushaltsplanung 2012.

Der vom Innenministerium veröffentlichte Haushaltserlass für das Jahr 2013 wurde bei der Berechnung der Finanzausgleichszahlungen zugrundegelegt.

Die amtliche Einwohnerzahl zum 30.06.2012 wurde vom Statistischen Landesamt mit 8.542 Einwohnern bekanntgegeben. Gegenüber dem Vorjahr sind dies genau ein Einwohner mehr.

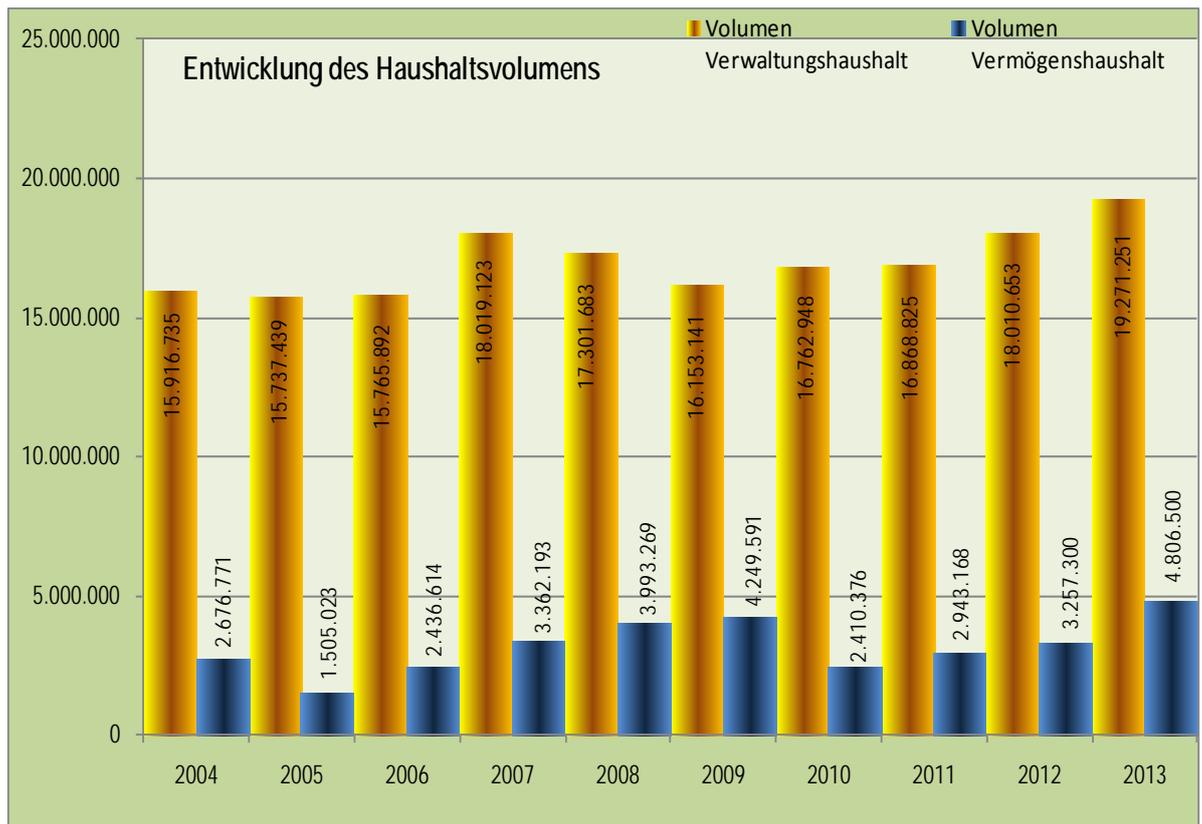
Die Konstanz in der Einwohnerzahl ist auf das Neubaugebiet Gänsäcker/Kühäcker zurückzuführen und wirkt sich positiv auf die Finanzausgleichszahlungen aus.

B. Verwaltungshaushalt

1. Volumen

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes 2013 beläuft sich auf 19.271.251 € und liegt damit um 1.260.598 € (7,0 %) über dem Volumen des Haushaltplanes 2012.

Die Entwicklung des Haushaltsvolumens verdeutlicht folgende Grafik:



2. Auswirkungen des Finanzausgleiches

Maßgebend für die Höhe der von den Gemeinden an das Land zu zahlenden Umlagen sowie den Landeszuweisungen ist die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres.

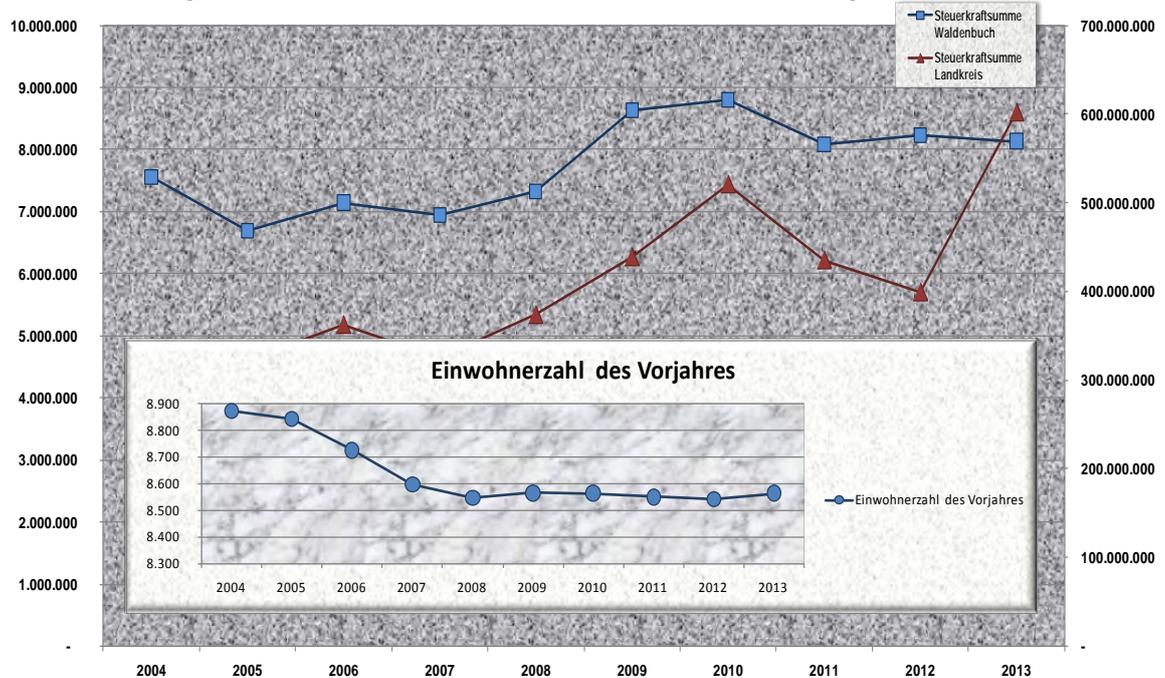
Dies bedeutet, dass für den Haushaltsplan 2013 die Steuerkraftsumme des Jahres 2011 herangezogen wird.

Die für das Haushaltsjahr 2013 maßgebliche Steuerkraftsumme liegt mit 8.133.814 € um 100.816 € (1,2 %) unter der des Jahres 2012. Dadurch sind im Grundsatz die zu zahlenden Umlagen an das Land und den Landkreis geringfügig niedriger.

Mittlerweile belegt Waldenbuch mit seiner Steuerkraftsumme von ca. 964 €/Einwohner im Landkreis Böblingen den 18. Rang unter den 26 kreisangehörigen Gemeinden.

Die Steuerkraftsumme im Landkreis Böblingen hat sich im Jahr 2013 enorm erhöht. Dadurch kann der Hebesatz für die Kreisumlage voraussichtlich von 39,3 v.H. auf 38,1 v.H. gesenkt werden.

Vergleich Steuerkraftsumme Waldenbuch - Landkreis Böblingen



Im Einzelnen wirkt sich der Finanzausgleich wie folgt aus:

2.1 Schlüsselzuweisungen

Maßgebend bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Differenz zwischen dem vom Land festgesetzten Bedarf und dem tatsächlichen Steueraufkommen 2011.

Für das Jahr 2013 wurde bei der Bedarfsermittlung laut Haushaltserlass von einem Kopfbetrag von 1.020 € ausgegangen. Zum Vergleich: der Kopfbetrag 2012 beträgt 923 €, im Jahr 2011 betrug er 913 €.

Aufgrund des höheren Kopfbetrages erhält die Stadt Waldenbuch im Jahr 2013 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in der Größenordnung von rund 1.330.000 € (Vorjahr 859.000 €).

Die maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.2012 beträgt 8.542. Hinzugerechnet werden 75 % der in Waldenbuch lebenden nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte (ca. 70). Jeder Einwohner mehr bedeutet bei den Schlüsselzuweisungen zusätzliche Einnahmen von ca. 750 Euro.

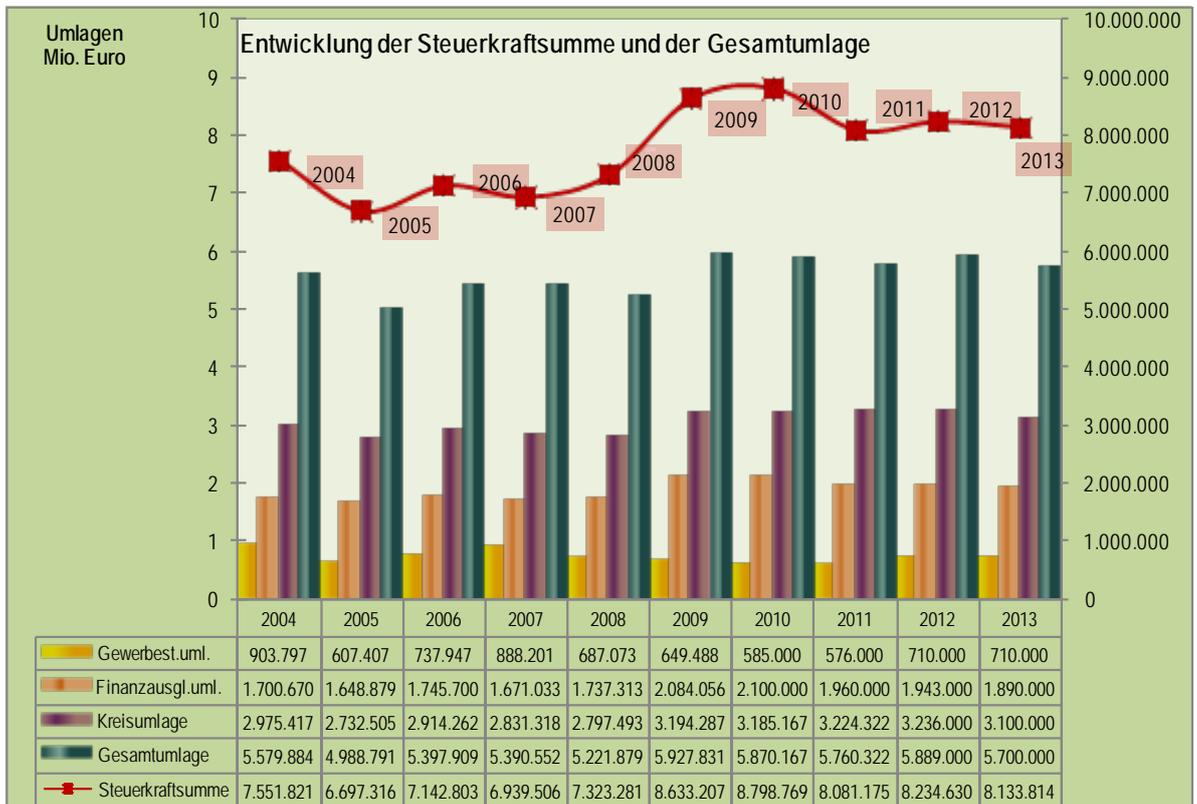
2.2 Investitionszuschüsse

Nach dem Haushaltserlass 2012 beträgt die kommunale Investitionszulage 50 € je gewichtetem Einwohner. Von dieser Zuweisung wird auch für das Jahr 2013 ausgegangen. Es kann somit mit Einnahmen von rund 495.000 € gerechnet werden (Vorjahr 398.000 €).

2.3 Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden voraussichtlich 429 Mio. € zufließen.

Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Die Stadt Waldenbuch wird im Jahr 2013 einen Ausgleichsbetrag von 435.000 € erhalten (Vorjahr: 422.000 €).



2.4 Finanzausgleichsumlage

Der Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage beträgt weiterhin 22,10 %.

Einschließlich dem Zuschlagsatz aufgrund unserer Finanzkraft von 1,26 % beträgt die Finanzausgleichsumlage an das Land 23,24 % der Steuerkraftsumme von 8.133.814 €, insgesamt somit rund 1.890.000 € (Vorjahr: 1.943.000 €).

3. Kreisumlage

Der Haushaltsplan 2013 des Landkreises wurde am 15.10.2012 eingebracht. Aufgrund der höheren Steuerkraftsumme des Landkreises kann der Umlagesatz für die Kreisumlage deutlich gesenkt werden.

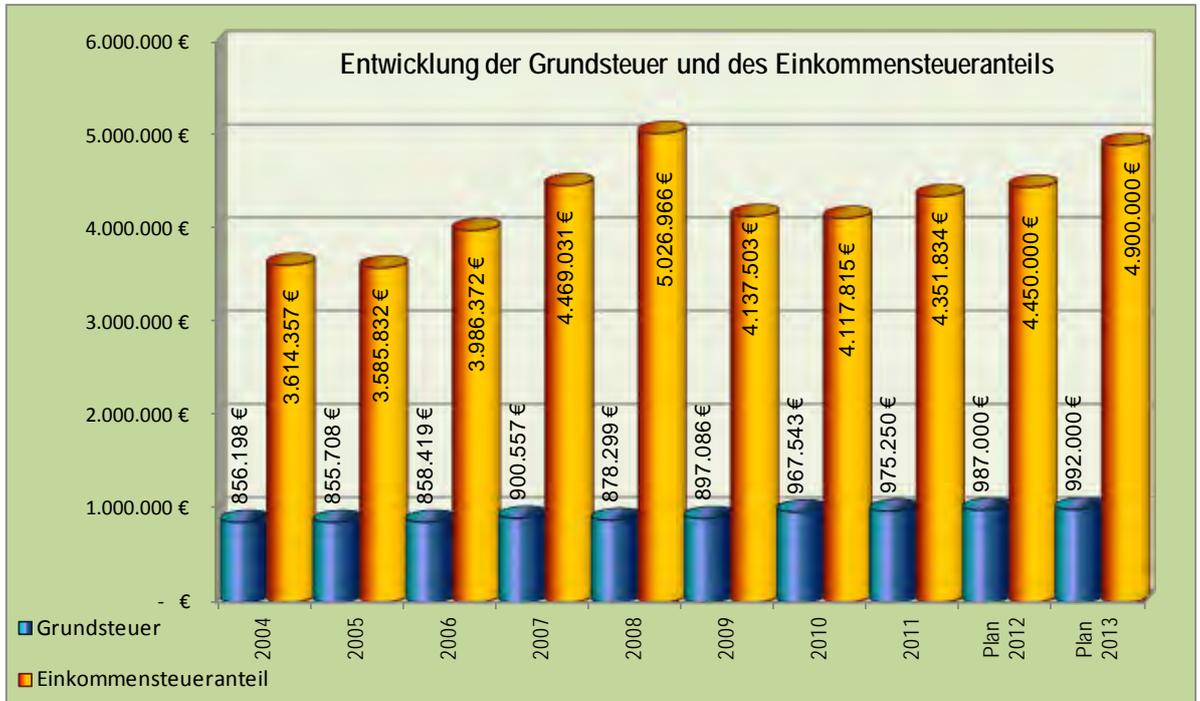
Jeder Punkt weniger bei der Kreisumlage bedeutet für Waldenbuch eine Entlastung um ca. 81.000 €

Entsprechend der Entwurfsplanung wird von einem Umlagesatz von 38,1 v.H. ausgegangen. Im Vorjahr waren es 39,3 v.H.

Aufgrund der niedrigeren eigenen Steuerkraftsumme muss Waldenbuch im Jahr 2013 rund 136.000 weniger an den Landkreis überweisen.

4. Steuern

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden zuletzt im Jahr 2010 um jeweils 20 Prozentpunkte angehoben. Bei der Gewerbesteuer ist der Hebesatz seit 1996 unverändert.



4.1 Grundsteuer

Die Grundsteuer A

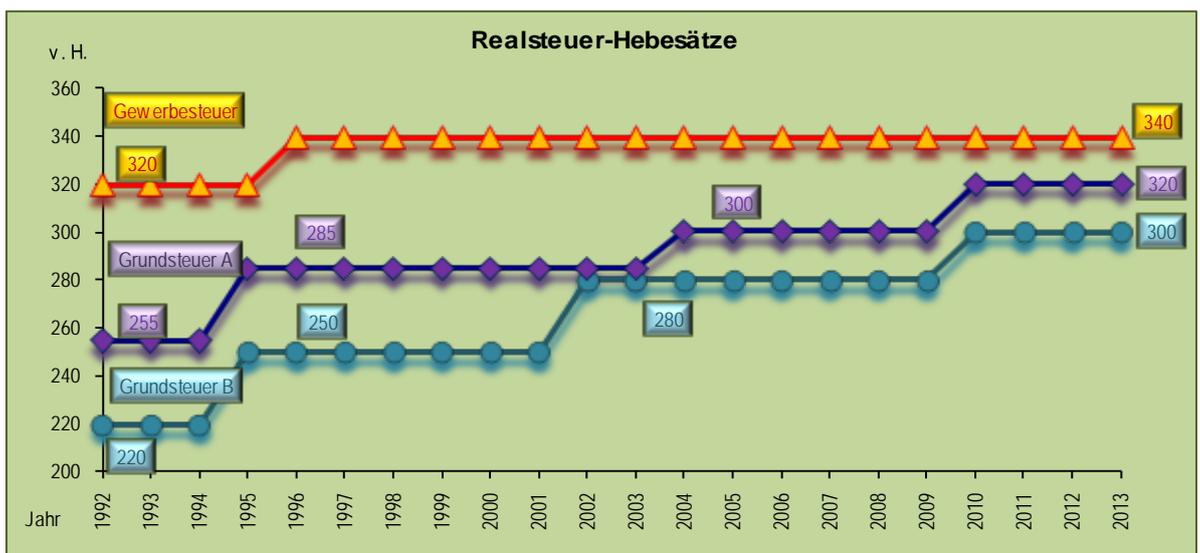
für landwirtschaftliche Grundstücke wurde zuletzt zum 01.01.2010 von 300 v.H. auf 320 v.H. erhöht.

Im Jahr 2013 ist von einem Aufkommen von 12.000 € auszugehen.

Die Grundsteuer B

wurde ebenfalls zum 01.01.2010 von 280 v. H auf 300 v.H. erhöht.

Im Jahr 2013 ist von einem Aufkommen von 980.000 € auszugehen.



4.2 Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 340 v. H. seit 01.01.1996. Zum 01.01.1998 wurde die Gewerbesteuer abgeschafft, als Ausgleich erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Umsatzsteuer.

Nach Gesprächen mit den Hauptgewerbsteuerzahlern kann für das Jahr 2013 wieder mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 3,5 Mio. Euro gerechnet werden.

Die Entwicklung kann aus der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



4.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die größte Einnahmequelle der Stadt Waldenbuch bleibt weiterhin der Anteil an der Einkommensteuer.

Nach dem Haushaltserlass geht das Finanzministerium von einem Aufkommen 2013 in Höhe von insgesamt 4,8 Mrd. € aus.

Der Anteil der Stadt Waldenbuch im Jahr 2013 beträgt somit voraussichtlich 4,8 Mrd. € x 0,0010228 = 4.909.440 €. Somit stehen im Jahr 2013 ca. 450.000 € mehr an Einkommensteueranteil zur Verfügung.

4.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch den Wegfall der Gewerbesteuer entstandenen Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 Prozent der Umsatzsteuereinnahmen.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach den vorliegenden Basiszahlen rund 560 Mio. € betragen. Die Schlüsselzahl beträgt 0,0007572.

Im Jahr 2013 kann somit von einem Gesamtaufkommen von 425.000 € ausgegangen werden (Vorjahr ca. 410.000 €).

5. Zusammenfassende Darstellung der Finanzentwicklung

Aus der nachfolgenden Aufstellung geht die Entwicklung des für die Finanzkraft der Stadt hauptsächlich maßgebenden Einzelplans 9 hervor.

Der Überschuss der Steuereinnahmen gegenüber den zu zahlenden Umlagen an das Land und den Landkreis/Region ist für das Ergebnis des Verwaltungshaushalts von entscheidender Bedeutung. Dieser Überschuss hat sich im Jahr 2013 durch höhere Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen bei leicht zurückgegangener Umlagehöhe um fast 1.240.000 Euro erhöht.

Darstellung der Finanzentwicklung

Einnahmen	2013/Plan	2012/Plan	2011	2010	2009	2008	2007
Grundsteuer A	12.000 €	12.000 €	11.438 €	12.373 €	7.881 €	13.610 €	13.491 €
Grundsteuer B	980.000 €	975.000 €	963.813 €	955.170 €	889.205 €	864.689 €	887.067 €
Gewerbesteuer	3.500.000 €	3.500.000 €	2.852.803 €	2.978.373 €	3.361.813 €	3.323.910 €	4.392.414 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.900.000 €	4.450.000 €	4.351.884 €	4.117.815 €	4.137.503 €	5.026.966 €	4.469.031 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	425.000 €	410.000 €	465.617 €	438.439 €	437.115 €	476.451 €	460.027 €
Schlüsselzuweisungen Land	1.330.000 €	859.000 €	584.447 €	835.878 €	339.452 €	671.987 €	361.363 €
Kommunale Investitionszulage	495.000 €	398.000 €	407.044 €	365.644 €	291.429 €	340.340 €	261.185 €
Familienlastenausgleich	435.000 €	422.000 €	415.084 €	466.994 €	346.127 €	366.017 €	358.415 €
Summe Einnahmen	12.077.000 €	11.026.000 €	10.052.130 €	10.170.686 €	9.810.525 €	11.083.970 €	11.202.993 €

Ausgaben	2013/Plan	2012/Plan	2011	2010	2009	2008	2007
Gewerbesteuerumlage	710.000 €	710.000 €	506.334 €	645.517 €	649.488 €	687.073 €	888.201 €
Finanzausgleichsumlage	1.890.000 €	1.943.000 €	1.926.088 €	2.087.076 €	2.084.056 €	1.737.313 €	1.671.033 €
Kreisumlage	3.100.000 €	3.236.000 €	3.224.332 €	3.185.167 €	3.194.287 €	2.797.493 €	2.831.318 €
Regionalverbandsumlage	38.000 €	37.000 €	33.327 €	32.874 €	33.926 €	30.381 €	32.615 €
Summe Ausgaben	5.738.000 €	5.926.000 €	5.690.081 €	5.950.634 €	5.961.757 €	5.252.260 €	5.423.167 €

Überschuss des Sachbuchteils 9	6.339.000 €	5.100.000 €	4.362.049 €	4.220.052 €	3.848.768 €	5.831.710 €	5.779.826 €
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Zuführungsrate	1.745.808 €	681.568 €	597.214 €	619.547 €	60.792 €	2.085.777 €	2.020.234 €
----------------	-------------	-----------	-----------	-----------	----------	-------------	-------------

verbleibender Überschuss	4.593.192 €	4.418.432 €	3.764.835 €	3.600.505 €	3.787.976 €	3.745.933 €	3.759.592 €
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

6. Personalaufwand

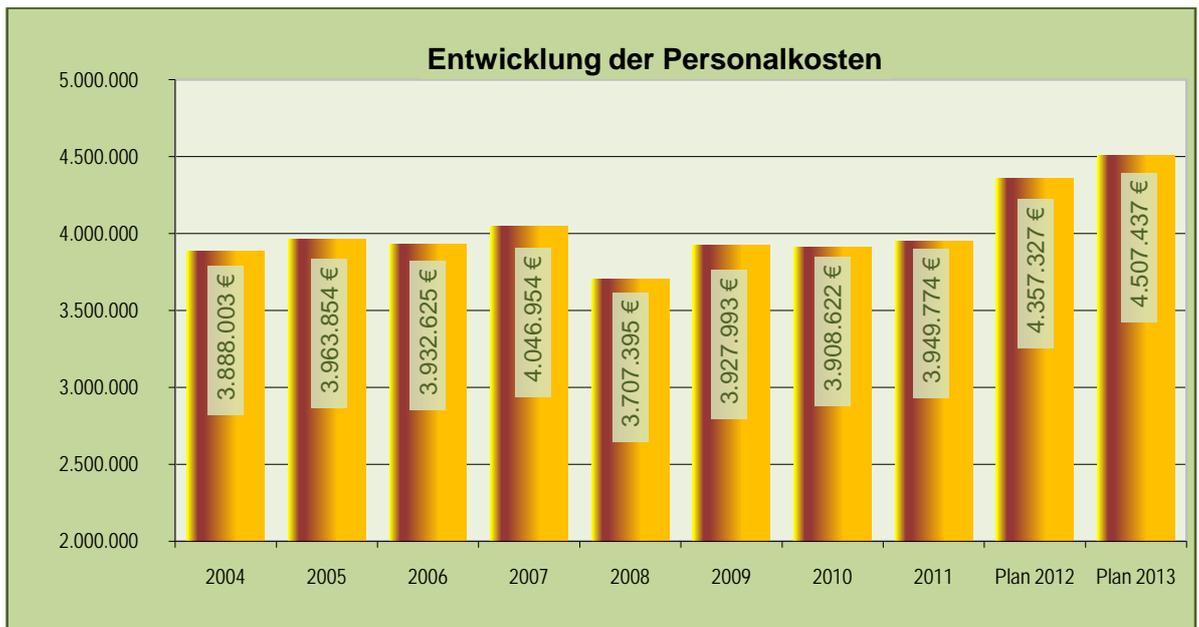
Die hochgerechneten Personalkosten im Jahr 2013 betragen 4.507.437 €. Folgende Faktoren führen zu einer weiteren Steigerung:

- Weitere Tarifierhöhung für die Beschäftigten nach dem bis zum 28.02.2014 laufenden Tarifvertrag im Januar und August 2013 um jeweils 1,4 %. Mehraufwand ca. 60.000 €
- Zusätzliches Personal für 2 Kleinkindgruppen im Kleinkindhaus Pestalozziweg ab Oktober 2013. Mehraufwand ca. 70.000 €

Der Stellenplan wurde entsprechend der Entwicklung des Personalstandes angepasst. Die Gesamtzahl der Stellen steigt um ca. 4,1 Stellen auf 86,09 Stellen (im Vorjahr 81,97).

Neu ausgewiesen sind im Jahr 2013 insgesamt 5 ErzieherInnenstellen für den Kleinkindbereich sowie eine Springkraftstelle im Kindergartenbereich. Eine Reduzierung der Stellenzahl konnte bei der Musikschule, im Kindergartenbereich und bei der Reinigung vorgenommen werden.

Die gesamten Personalkosten betragen 23,4 Prozent des Volumens des Verwaltungshaushaltes. Die Entwicklung der Personalkosten in den vergangenen 10 Jahren geht aus der **Anlage 2** hervor.



7. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand, einschließlich innerer Verrechnungen und kalkulatorischer Kosten, beträgt im Jahr 2013 insgesamt 6.285.294 € (Vorjahr 6.108.246 €). Die Einzelheiten werden nachfolgend näher erläutert:

Die Aufwendungen für die gesamte Unterhaltung **der Grundstücke und baulichen Anlagen** betragen 1.124.700 € und liegen damit um ca. 30.000 € unter dem Aufwand des Vorjahres. Im vergangenen Jahr wurde nach Kürzungen in den Vorjahren wieder viele Unterhaltsarbeiten eingeplant. Der Aufwand konnte im Jahr 2013 wieder geringfügig reduziert werden.

Im Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung werden im Jahr 2013 insgesamt 230.000 € als Unterhaltungsrate eingeplant. Im Vorjahr waren es 19.000 € mehr. Schwerpunkte dabei sind weiterhin die großen Einrichtungen wie die Oskar-Schwenk-Schule mit 50.000 €, das Hallenbad, die Sporthalle und das Allgemeine Grundvermögen mit je 30.000 €.

Für die Straßenunterhaltung stehen wiederum 250.000 €, einschließlich der Bauhofleistungen und kleineren Brückensanierungen, zur Verfügung.

Die **Bewirtschaftungskosten** werden im Jahr 2013 mit 697.600 € (Vorjahr 698.000 €) veranschlagt. Bei der Bündelausschreibung für den Gasbezug 2013 – 2014 können die Konditionen noch nicht konkret ermittelt werden, da ein Parameter erst im November feststeht. Beim Strompreis, der bis 2014 fest vereinbart wurde, wirkt sich die stetig steigende EEG-Umlage kostensteigernd aus. Durch das Energiemanagement für Schule, Hallenbad und Sporthalle wird aber mit weiteren Einsparungen an Energie gerechnet.

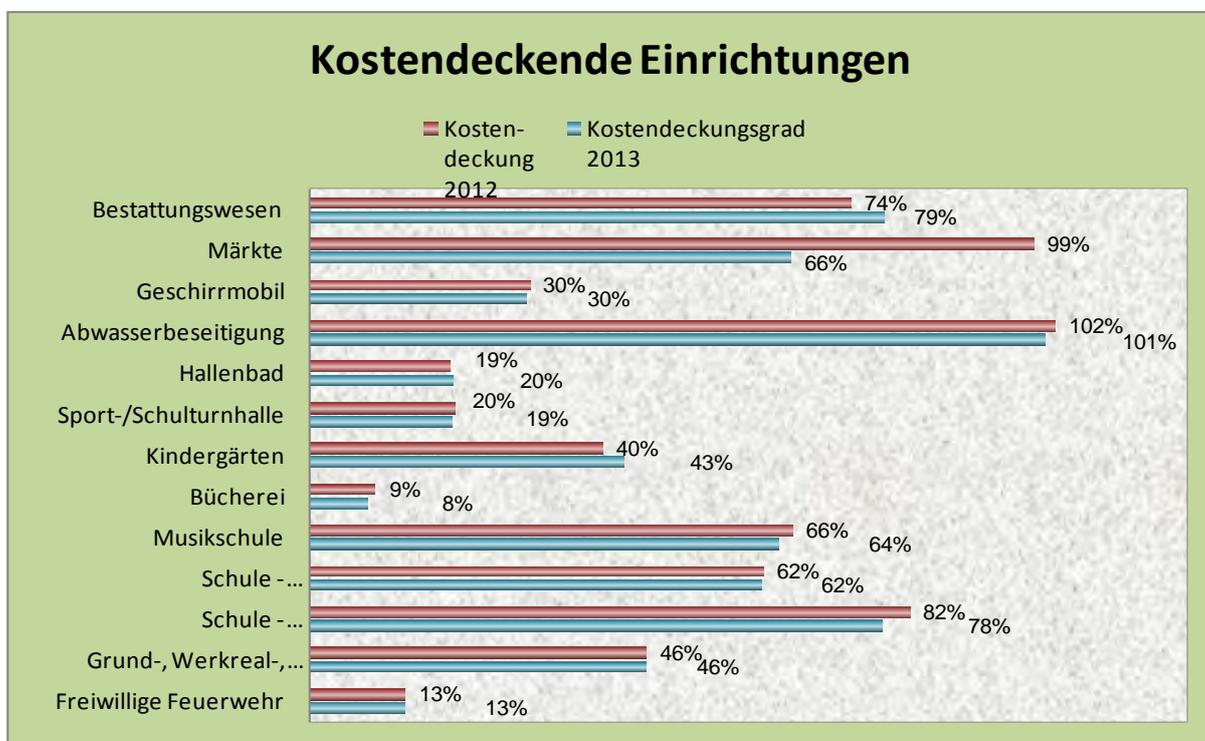
Der Ansatz der **Steuern/Geschäftsausgaben** mit 123.050 € ist gegenüber dem Vorjahr um ca. 22.000 € höher. Unter anderem führt der Verzicht auf die Amtsbotentätigkeit im Ort zu höheren Portokosten.

8. Kostenrechnende Einrichtungen

Generell sollen die kostenrechnenden Einrichtungen vorrangig von den Benutzern entsprechend ihrem subjektiven wirtschaftlichen Vorteil finanziert werden und nicht oder erst in zweiter Linie von Steuerpflichtigen.

Aus der nachfolgenden Aufstellung geht die finanzielle Bedeutung, der Abmangel und der Kostendeckungsgrad der einzelnen kostenrechnenden Einrichtungen hervor:

Institution	Einnahmen	Ausgaben	Defizit	Kostendeckungsgrad 2013		Kosten- deckung 2012
				insgesamt	Nutzeran- teil	insgesamt
Freiwillige Feuerwehr	31.100 €	242.536 €	211.436 €	13%	11%	13%
Grund-, Werkreal-, Realschule	350.100 €	763.539 €	413.439 €	46%	0%	46%
Schule - Kernzeitenbetreuung	43.800 €	55.817 €	12.017 €	78%	52%	82%
Schule - Ganztagesbetreuung	119.000 €	192.502 €	73.502 €	62%	50%	62%
Musikschule	323.000 €	502.543 €	179.543 €	64%	56%	66%
Bücherei	10.100 €	127.503 €	117.403 €	8%	5%	9%
Kindergärten	1.076.300 €	2.508.930 €	1.432.630 €	43%	13%	40%
Sport-/Schulturnhalle	89.500 €	461.793 €	372.293 €	19%	17%	20%
Hallenbad	118.200 €	602.265 €	484.065 €	20%	17%	19%
Abwasserbeseitigung	1.656.800 €	1.644.854 €	-11.946 €	101%	76%	102%
Geschirrmobil	1.500 €	5.070 €	3.570 €	30%	30%	30%
Märkte	5.000 €	7.600 €	2.600 €	66%	66%	99%
Bestattungswesen	164.700 €	209.247 €	44.547 €	79%	77%	74%



Bei den Musikschulgebühren und den Kindergartengebühren hat der Gemeinderat auf Erhöhungen im laufenden Jahr verzichtet. Die Wasser- und Abwassergebühren werden für 2013 neu festgesetzt. Auch über die zukünftige Höhe der Benutzungsgebühren der Sporteinrichtung wird der Gemeinderat noch im Jahr 2012 beraten.

9. Budgetierung

Seit dem Jahr 2003 werden die nachfolgend aufgeführten Einrichtungen der Stadt budgetiert. Nicht verbrauchte Haushaltsmittel der Budgets werden dabei in das jeweils nächste Haushaltsjahr übertragen.

Nach pauschalen Kürzungen der Budgets in den Jahren 2009 – 2011 wurde die Budgethöhe gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Bei der Schule wurde das Budget von 98,31 € auf 100 € pro Schüler angepasst.

Die Budgets werden wie folgt ausgestattet:

	Einrichtung	Budget 2013	Budget 2012	Budget 2011
1.	Feuerwehr	25.600 €	25.600 €	24.400 €
2.	Oskar-Schwenk-Schule	74.000 €	70.000 €	70.000 €
3.	Kindergarten pro Gruppe	950 €	950 €	950 €
4.	Musikschule	7.500 €	7.500 €	7.500 €
5.	Bücherei (Zuschussbudget)	7.500 €	7.500 €	7.500 €

Die Einzelheiten zu den jeweiligen Einrichtungen gehen aus den entsprechenden Abschnitten detailliert hervor. Im Rahmen des Rechnungsabschlusses wird der Gemeinderat über die Bewirtschaftung der einzelnen Budgets informiert.

10. Weitere Haushaltskonsolidierung

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden in den vergangenen Jahren intensiv alle Ausgabepositionen auf den Prüfstand gestellt. Freiwilligkeitsleistungen und Budgets wurden generell reduziert.

Weitere Einsparungen auf der Ausgabenseite lassen sich nur noch durch Reduzierung von Leistungen oder Standards erreichen.

Auf der Einnahmeseite hat die Verwaltung in der Vergangenheit regelmäßig die Anpassung der Steuer- und Gebührensätze vorgeschlagen.

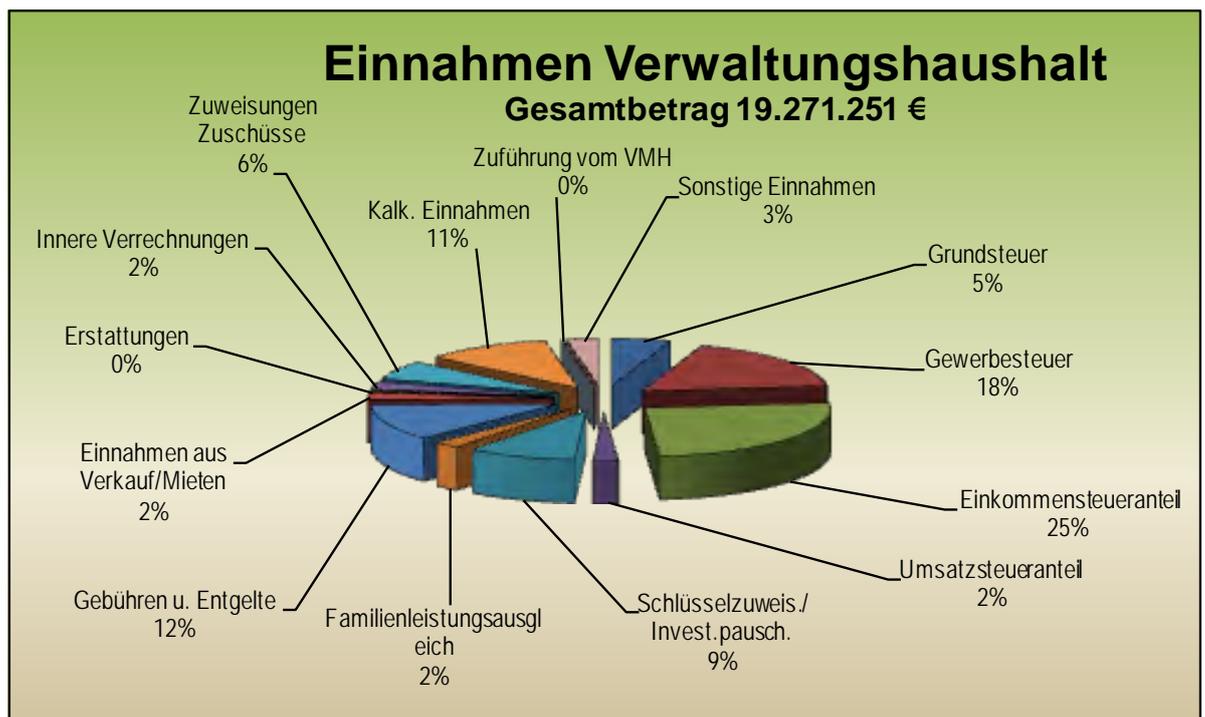
Die Erhöhung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer hat der Gemeinderat am 23.10.2010 zuletzt abgelehnt. Auch auf die Erhöhung der Gebühren für die Kindergärten und die Musikschule hat der Gemeinderat für das laufende Kindergarten-/Schuljahr verzichtet.

Bei der notwendigen Konsolidierung des Haushalts wird die Stadt Waldenbuch nicht um Steuer- und Gebührenerhöhungen umhin kommen. Als Alternative bleiben nur, wie oben beschrieben, Leistungskürzungen. Beides wird für die Bürgerinnen und Bürger eher unangenehm sein.

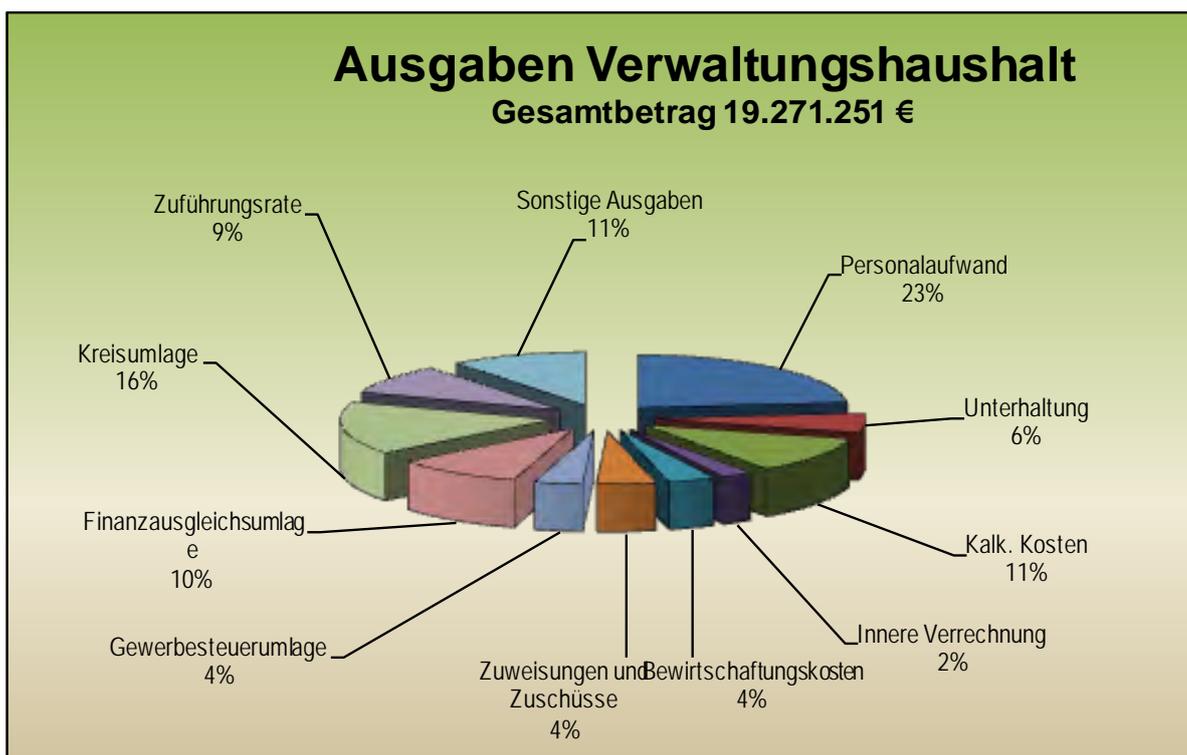
11. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Die nachfolgenden Aufstellungen und Schaubilder zeigen die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2013 auf.

Verwaltungshaushalt Einnahmeart	Planansatz 2013	Anteil am Gesamtvolumen
	€	%
Grundsteuer	992.000	5%
Gewerbesteuer	3.500.000	18%
Einkommensteueranteil	4.900.000	25%
Umsatzsteueranteil	425.000	2%
Schlüsselzuweis./Invest.pausch.	1.825.000	9%
Familienleistungsausgleich	435.000	2%
Gebühren u. Entgelte	2.322.000	12%
Einnahmen aus Verkauf/Mieten	430.482	2%
Erstattungen	82.300	0%
Innere Verrechnungen	466.100	2%
Zuweisungen Zuschüsse	1.215.300	6%
Kalk. Einnahmen	2.129.969	11%
Zuführung vom VMH	-	0%
Sonstige Einnahmen	548.100	3%
Summe	19.271.251	100%



Verwaltungshaushalt Ausgabeart	Planansatz 2013	Anteil am Gesamtvolumen	Veränderungen zum Vorjahr
	€	%	%
Personalaufwand	4.507.437	23%	3%
Unterhaltung	1.124.700	6%	-3%
Kalk. Kosten	2.129.969	11%	0%
Innere Verrechnung	466.100	2%	1%
Bewirtschaftungskosten	697.600	4%	0%
Zuweisungen und Zuschüsse	869.712	5%	7%
Gewerbsteuerumlage	710.000	4%	0%
Finanzausgleichsumlage	1.890.000	10%	-3%
Kreisumlage	3.100.000	16%	-4%
Zuführungsrate	1.745.808	9%	0%
Sonstige Ausgaben	2.029.925	11%	11%
Summe	19.271.251	100%	7%

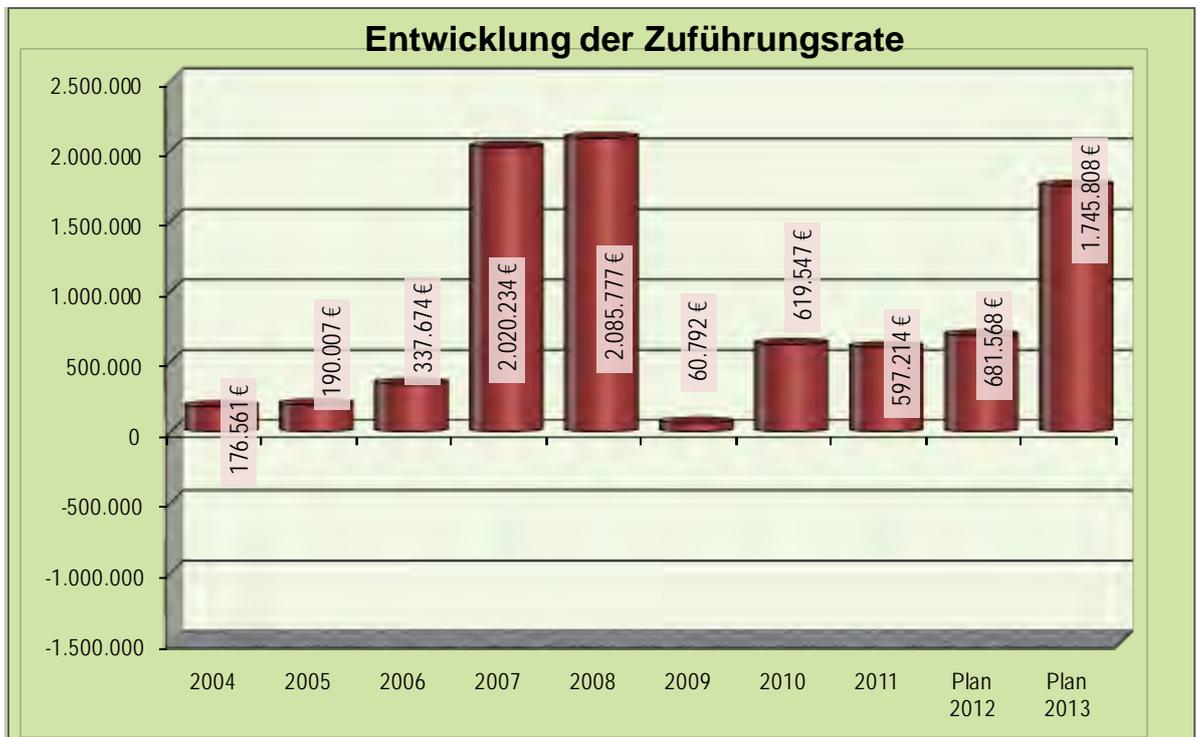


12. Zusammenfassung Verwaltungshaushalt

Der laufende Haushalt des Jahres 2013 profitiert insbesondere von den erwarteten Leistungen aus dem Finanzausgleich für das steuerschwächere Jahr 2011. Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhöhen sich um über 530.000 €. Gleichzeitig ist mit einem weiteren Ansteigen des Anteils an der Einkommensteuer zu rechnen. Die eigenen Gewerbesteuereinnahmen bleiben mit 3,5 Mio. € auf hohem Niveau.

Bei einigermaßen konstanten Ausgabeansätzen ergibt dies in der Summe einen Überschuss in Höhe von knapp 1,75 Mio. €, der an den Vermögenshaushalt zur Finanzierung der Investitionen übertragen werden kann.

Trotz des weiteren Anstiegs der Zuführungsrate werden in der Zukunft höhere Überschüsse erwirtschaftet werden müssen, um die projektierten Maßnahmen in der Zukunft ohne erhebliche Kreditneuaufnahmen zu finanzieren.



C. Vermögenshaushalt

1. Volumen

Das Volumen des Vermögenshaushalts 2013 beläuft sich auf 4.806.500 € (Vorjahr 3.257.300 €) und liegt um rund 47,6 % über dem Volumen des Haushaltsjahres 2012.

Im Jahr 2013 wurden insbesondere die dem Gemeinderat bereits bekannten bzw. beschlossenen Vorhaben berücksichtigt.

2. Die wichtigsten Investitionen im Haushaltsjahr 2013

Folgende wesentliche Investitionen werden im Haushaltsjahr 2013 finanziert:

Vorhaben	Planansatz 2013	im Vorjahr bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabenbedarf
	€	€	€	€
Investitionen Feuerwehr	250.000 €	284.000 €		1.009.000 €
Baukostenzuschuss Gymn. Leinfelden	172.000 €	172.000 €		860.000 €
Um- und Erweiterung Kiga Pestalozziweg	1.100.000 €	50.000 €		1.150.000 €
Sportstättenverbesserungen	200.000 €	- €		800.000 €
Sanierung Schulturnhalle	150.000 €	- €		150.000 €
Planungsaufwand Innenentwicklung	80.000 €	- €		

Altstadtsanierung	1.000.000 €	250.000 €		5.500.000 €
Kreisverkehr Gartenstraße	650.000 €	200.000 €		850.000 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	215.000 €	10.000 €		215.000 €
Kanalsanierungen nach EKVO	170.000 €	50.000 €		170.000 €
Sanierung öffentliches WC	50.000 €	- €		50.000 €

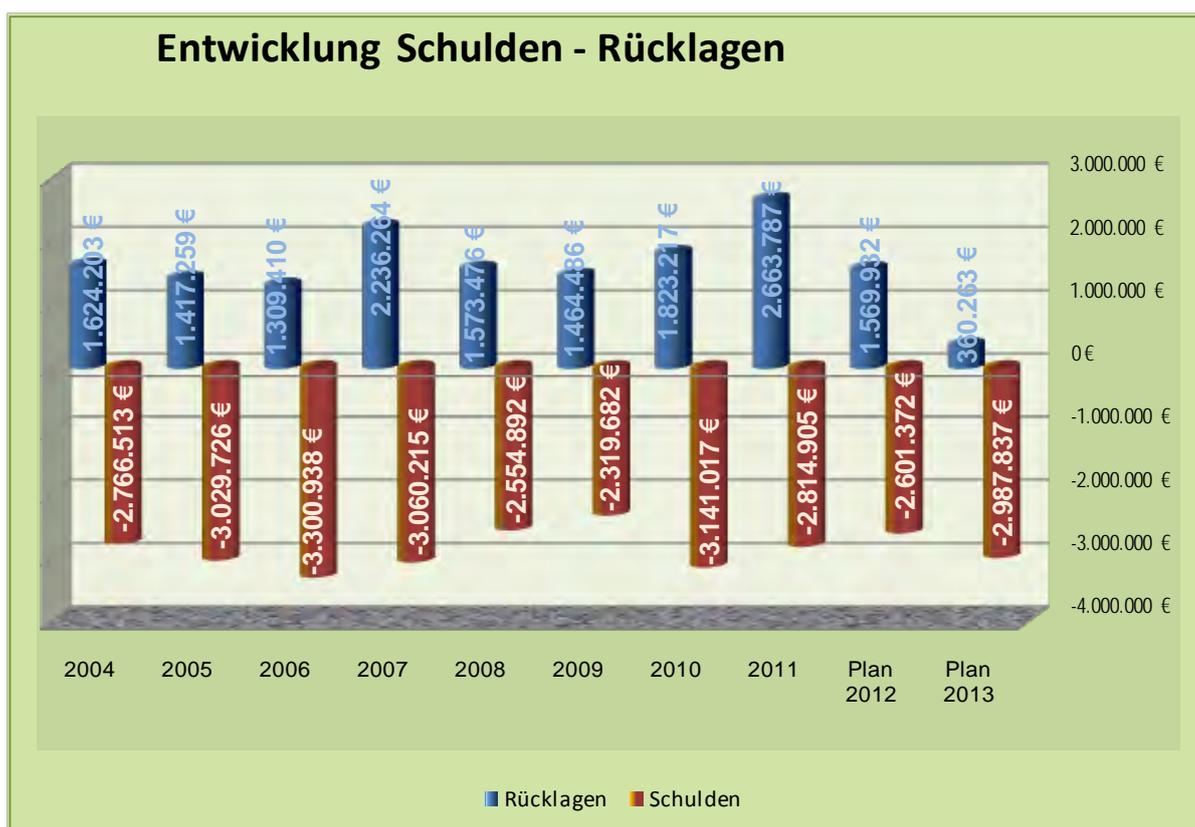
3. Entwicklung der Schulden

Stand zum 01.01.2013	2.601.371 €
Neuaufnahme 2013	600.000 €
Ordentliche Tilgung 2013	213.533 €
Stand zum 31.12.2013	2.987.838 €

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts sind im Jahr 2013 Darlehensaufnahmen in Höhe von 600.000 € notwendig.

Der Schuldenstand zum Jahresende beträgt ca. 350 € pro Einwohner.

Der Landesdurchschnitt der Größenklasse 5.000–10.000 Einwohner lag im Jahr 2011 bei 398 €/Einwohner.



4. Entwicklung der Rücklagen

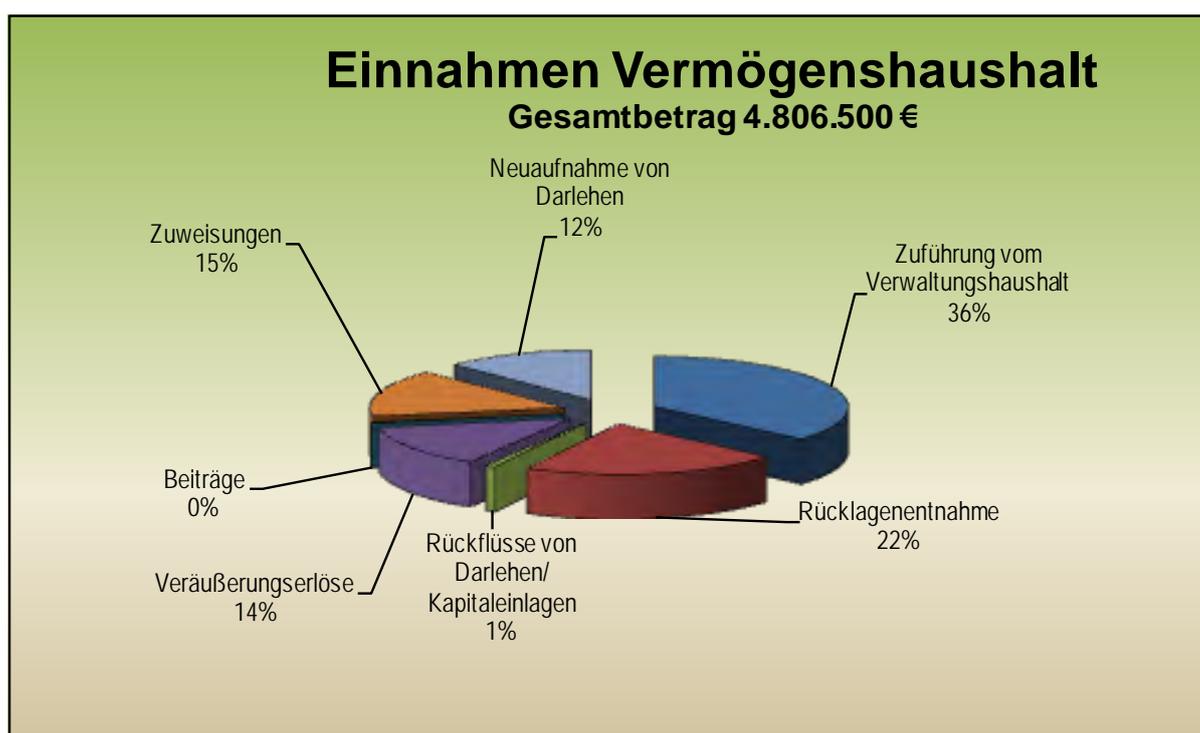
Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2013	1.393.855 €
Entnahme lt. Haushaltsplan 2013	1.033.592 €
Endstand zum 31.12.2013	360.263 €

Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage beträgt 344.283 €.

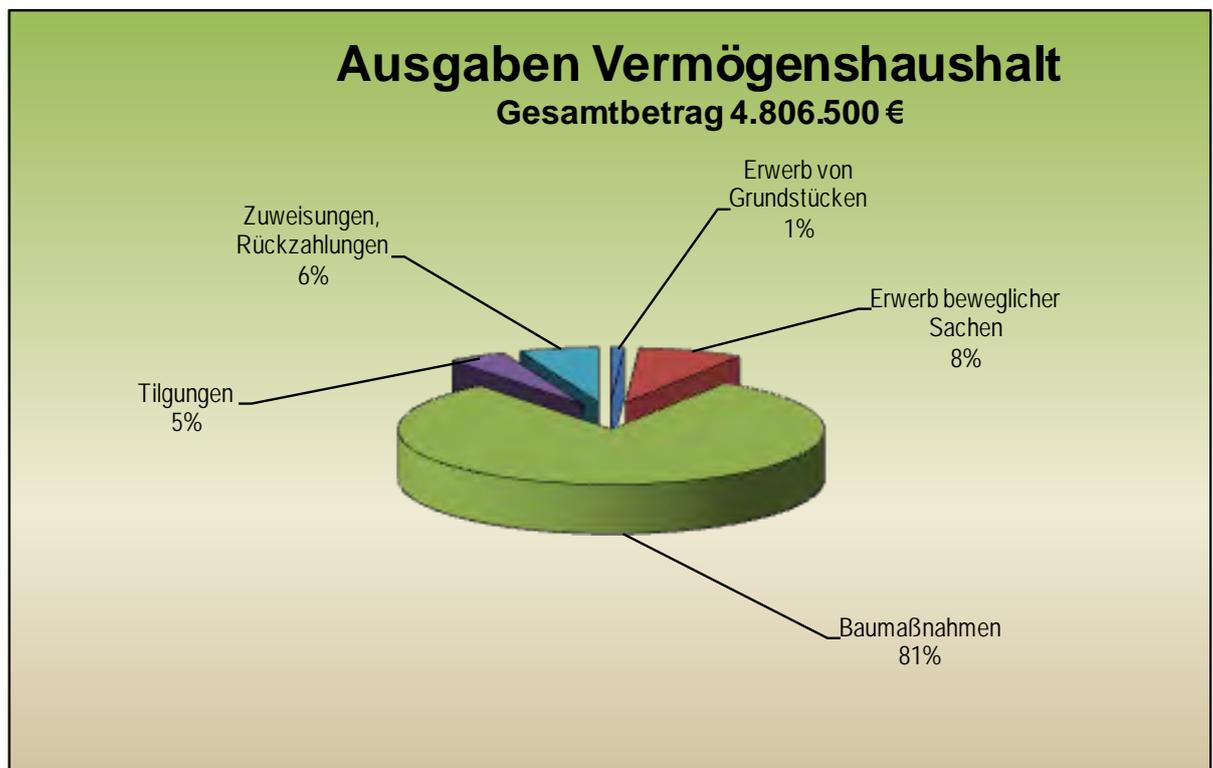
5. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Die nachfolgenden Aufstellungen und Schaubilder zeigen die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes.

Vermögenshaushalt Einnahmeart	Planansatz 2013	Anteil am Gesamtvolumen	Veränderungen zum Vorjahr
	€	%	%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.745.808	36%	
Rücklagenentnahme	1.033.592	22%	-34%
Rückflüsse von Darlehen/ Kapitaleinlagen	37.600	1%	-61%
Veräußerungserlöse	650.000	14%	63%
Beiträge	10.000	0%	-1%
Zuweisungen	729.500	15%	128%
Neuaufnahme von Darlehen	600.000	12%	-
Summe	4.806.500	100%	48%



Vermögenshaushalt Ausgabeart	Planansatz 2013	Anteil am Gesamtvolumen	Veränderungen zum Vorjahr
	€	%	%
Erwerb von Grundstücken	50.000	1%	-67%
Erwerb beweglicher Sachen	382.500	8%	-14%
Baumaßnahmen	3.870.000	81%	73%
Tilgungen	213.500	4%	-1%
Zuweisungen, Rückzahlungen	290.500	6%	42%
Summe	4.806.500	100%	48%



6. Zusammenfassung Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt 2013 werden auf der Grundlage der aktuellen Beschlussfassung des Gemeinderats und der Mittelfristigen Finanzplanung zahlreiche Investitionen eingeplant. Größte Position dabei ist der Umbau und die Erweiterung des Kindergartens Pestalozziweg zum 4-gruppigen Kleinkindhaus.

Des weiteren wird der Kreisverkehr Gartenstraße mit sämtlichen Randarbeiten und der Umgestaltung des Altstadteingangs, zusammen mit der Erneuerung der Straßenbeleuchtung in diesem Bereich, eingeplant.

Neu aufgenommen wurde eine erste Rate für die Sanierung des Sportplatzes mit Erneuerung der Rundlaufbahn des Stadions und die Sanierung des Hallenbodens mit Dachsanierung der Schulturnhalle. Beide Maßnahmen waren bislang in der Mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Die Summe der Investitionen lassen das Volumen des Vermögenshaushalts auf 4,8 Mio. € anwachsen, gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um über 47 %.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts müssen Rücklagenmittel in Höhe von rund 1,0 Mio. € eingesetzt werden, die Rücklage sinkt fast auf den Mindestbestand. Gleichzeitig ist der Verkauf der letzten Bauplätze im Gebiet Gänsäcker vorgesehen. Letztendlich ist zur Finanzierung des gewaltigen Investitionsvolumens eine Darlehensaufnahme in Höhe von 600.000 € notwendig.

IV. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 2012 BIS 2016

1. Allgemeines

Die Mittelfristige Finanzplanung ist gesetzlich vorgeschriebener Bestandteil der kommunalen Haushaltsplanung. Sie stellt eine Orientierungshilfe bei der Bewältigung der Zukunftsaufgaben der Gemeinde dar.

Da der Finanzplanung keine verbindliche Wirkung zukommt, hat der Gemeinderat die Möglichkeit, die Prioritäten im Haushaltsplan je nach Bedarf zu ändern.

Im Verwaltungshaushalt wurde die Fortschreibung weitgehend anhand der Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2012 mit den Änderungen aufgrund der Mai-Steuerschätzung 2012 vorgenommen. Der für das Ergebnis der Haushaltsplanung im Verwaltungshaushalt hauptsächlich maßgebende Einzelplan 9 für den Finanzplanungszeitraum 2012 bis 2016 wird nachfolgend näher untersucht:

Mittelfristige Finanzplanung 2012 bis 2016 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einnahmen	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	13.000 €
Grundsteuer B	975.000 €	980.000 €	1.050.000 €	1.060.000 €	1.070.000 €
Gewerbsteuer	3.500.000 €	3.500.000 €	3.200.000 €	3.400.000 €	3.500.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.450.000 €	4.900.000 €	4.850.000 €	5.000.000 €	5.150.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	410.000 €	425.000 €	430.000 €	440.000 €	445.000 €
Schlüsselzuweisungen Land	859.000 €	1.330.000 €	950.000 €	1.170.000 €	1.230.000 €
Kommunale Investitionszulage	398.000 €	495.000 €	435.000 €	440.000 €	445.000 €
Familienlastenausgleich	422.000 €	435.000 €	443.000 €	456.000 €	470.000 €
Summe Einnahmen	11.026.000 €	12.077.000 €	11.370.000 €	11.978.000 €	12.323.000 €

Ausgaben	2012	2013	2014	2015	2016
Gewerbsteuerumlage	710.000 €	710.000 €	650.000 €	690.000 €	710.000 €
Finanzausgleichumlage	1.943.000 €	1.890.000 €	2.150.000 €	2.235.000 €	2.170.000 €
Kreisumlage	3.236.000 €	3.100.000 €	3.645.000 €	3.810.000 €	3.730.000 €
Regionalverbandsumlage	37.000 €	38.000 €	38.000 €	40.000 €	40.000 €
Summe Ausgaben	5.926.000 €	5.738.000 €	6.483.000 €	6.775.000 €	6.650.000 €

Überschuss	5.100.000 €	6.339.000 €	4.887.000 €	5.203.000 €	5.673.000 €
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

nachrichtlich:

Steuerkraftsumme	8.234.630 €	8.133.814 €	9.109.187 €	9.521.646 €	9.326.646 €
Hebesatz Landkreis	39,30%	38,10%	40,00%	40,00%	40,00%
Zuführungsrate	681.568 €	1.745.808 €	339.000 €	615.000 €	1.041.000 €
ordentliche Tilgung	215.000 €	213.500 €	250.000 €	300.000 €	300.000 €
Netto-Zuführungsrate	466.568 €	1.532.308 €	89.000 €	315.000 €	741.000 €

Die Prognosezahlen des Haushaltserlasses 2012 mit den Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung gehen von einer weiteren Steigerung der Einkommensteuer bis zum Jahr 2016 aus. Bei der Gewerbesteuer wurde von einer eher stagnierenden Einnahmesituation ausgegangen. Die Kopfbeträge für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl werden gegenüber 2013 mit 1.000 € auf 1.077 € ansteigen. Dies wirkt sich insbesondere positiv auf die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft aus. Bei der Kreisumlage des Landkreises wurde von einem gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz von 40 v.H. ausgegangen.

Sofern diese Basiszahlen und Annahmen realistisch sind, kann im gesamten Planungszeitraum von positiven Zuführungsraten ausgegangen werden.

Im Vermögenshaushalt wurden die bereits beschlossenen bzw. bekannten Maßnahmen eingeplant. Einzelheiten hierzu gehen aus den nachfolgenden Aufstellungen hervor. Zur Finanzierung ist der Verkauf der Grundstücksfläche beim Hallenbadparkplatz eingeplant. Da keine Rücklagen mehr vorhanden sind, müssen zusätzlich Darlehen von insgesamt fast 3,3 Mio. Euro aufgenommen werden. Die Verschuldung steigt dadurch auf über 660 € pro Einwohner.

2. Planungszeitraum 2014 bis 2016 im Einzelnen

2.1 Das Jahr 2014

Durch die höheren Umlagelasten aufgrund des voraussichtlich positiven Haushaltsjahres 2012 geht die Finanzplanung von einer Zuführungsrate in der Größenordnung von nur ca. 340.000 € aus.

Wesentliche Vorhaben des Jahres 2014 werden sein:

Feuerwehrfahrzeug Drehleiter Restfinanzierung	450.000 €
Baukostenzuschuss Gymnasium Leinfelden	172.000 €
Sportstättenverbesserungen 2. Rate	300.000 €
Altstadtsanierung	400.000 €
Ausbau Langer Trieb	150.000 €
Kanalsanierungen nach EKVO	50.000 €
Erwerb von Grundstücken	50.000 €
Tilgung planmäßig	250.000 €

Die Aufwendungen von insgesamt 1.995.000 € sollen im Wesentlichen wie folgt finanziert werden:

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	339.400 €
Landeszuschuss Feuerwehrfahrzeug	100.000 €
Landeszuschuss Ausgleichstock Kindergarten	250.000 €
Erschließungsbeitrag	100.000 €
Darlehensaufnahme	1.149.700 €

2.2 Das Jahr 2015

Aufgrund höheren Schlüsselzuweisungen und niedrigeren Umlagen an den Finanzausgleich kann mit einer Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt mit rund 615.000 € gerechnet werden.

Die wesentlichsten Vorhaben des Jahres 2015 sind:

Energetische Sanierung Schule	300.000 €
Baukostenzuschuss Gymnasium Leinfelden	172.000 €
Sportstättenverbesserungen Schlussrate	300.000 €
Altstadtsanierung	300.000 €
Ausbau Echterdinger Straße 1. Rate	300.000 €
Austausch Kanal Echterdinger Straße 1. Rate	500.000 €
Kanalsanierungen	150.000 €
Erwerb von Grundstücken	50.000 €
Tilgung	300.000 €

Der Gesamtaufwand von 2.548.500 € soll wie folgt finanziert werden:

Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt	615.400 €
Zuschuss Feuerwehrfahrzeug	140.000 €
Zuschuss energetische Sanierung Schule	50.000 €
Grundstückserlöse	1.000.000 €
Darlehensaufnahme	691.050 €

2.3 Das Jahr 2016

Das Jahr 2016 ist als letztes Jahr des Finanzplanungszeitraumes naturgemäß am schwierigsten zu beurteilen. Gesicherte Annahmen von Entwicklungen sind über diesen langen Zeitraum hinweg kaum möglich.

Die Fortschreibung der Finanzzahlen des Verwaltungshaushaltes unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Finanzministeriums lässt eine Zuführungsrate in Höhe von ca. 1.041.400 € erhoffen.

Wesentliche Vorhaben des Jahres 2016 sind:

Sanierung Altes Rathaus	500.000 €
Baukostenzuschuss Gymnasium Leinfelden Schlussrate	65.000 €
Energetische Sanierung Schule	300.000 €
Ausbau Echterdinger Straße 2. Rate	450.000 €
Austausch Kanal Echterdinger Straße 2. Rate	550.000 €
Kanalsanierungen	150.000 €
Erwerb von Grundstücken	50.000 €
Tilgung	340.000 €

Der Gesamtaufwand von 2.563.500 € soll wie folgt finanziert werden:

Zuführungsrate	1.041.400 €
Zuschuss Sanierung Schule	50.000 €
Darlehensaufnahme	1.425.950 €

3. Investitionsschwerpunkte 2014 bis 2016

Zusammenfassung der Investitionsschwerpunkte	2014 bis 2016
Sanierung Altes Rathaus	500.000 €
Feuerwehr Beschaffungen	485.000 €
Baukostenzuschuss Gymnasium	409.000 €
Energetische Sanierung Oskar-Schwenk-Schule	600.000 €
Sportstättenverbesserungen	600.000 €
Stadtsanierung	700.000 €
Ausbau Ortsstraßen (z.B. Langer Trieb)	300.000 €
Kanalsanierung Echterdinger Straße	1.800.000 €
Kanalsanierung allgemein	350.000 €
Summe	5.244.000 €

4. Entwicklung der Verschuldung

Nach der Finanzplanung ergibt sich folgender Verschuldungsverlauf in den Jahren 2012 bis 2016:

Entwicklung der Verschuldung					
Jahr	Anfangsstand	Zugang	Tilgung	Endstand	Pro Kopf
2012	2.814.903 €		213.533 €	2.601.370 €	305 €
2013	2.601.370 €	600.000 €	215.000 €	2.986.370 €	349 €
2014	2.986.370 €	1.149.700 €	250.000 €	3.886.070 €	455 €
2015	3.886.070 €	691.050 €	300.000 €	4.277.120 €	500 €
2016	4.277.120 €	1.425.950 €	340.000 €	5.363.070 €	627 €

5. Entwicklung der Rücklagen

Nach der Finanzplanung ergibt sich folgender Rücklagenbestand in den Jahren 2012 bis 2016:

Entwicklung der Rücklagen					
Jahr	Anfangsstand	Zugang	Entnahme	Endstand	Pro Kopf
2012	2.663.787 €		1.269.932 €	1.393.855 €	163 €
2013	1.393.855 €		1.033.592 €	360.263 €	42 €
2014	360.263 €			360.263 €	42 €
2015	360.263 €			360.263 €	42 €
2016	360.263 €			360.263 €	42 €

V. SCHLUSSBEMERKUNG

Mit der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2013 bereits im September kann erstmals die Vorgabe der Gemeindeordnung eingehalten werden, nach der die beschlossene Haushaltssatzung spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt werden soll. Eine so frühzeitige Planungsaufstellung bedeutet allerdings auch eine größere Unsicherheit in die Belastbarkeit der Zahlen. Der für die Berechnung der Leistungen des Finanzausgleichs notwendige Haushaltserlass des Finanzministeriums konnte zur Beschlussfassung des Haushaltsplans noch berücksichtigt werden.

Aufgrund der sich in den letzten Monaten wieder abschwächenden Konjunktur und der viel diskutierten Eurokrise wurden die Prognosen für die Steuereinnahmen sehr vorsichtig aufgestellt. Bei der Einkommensteuer wird nach dem Haushaltserlass ein Betrag von 4,9 Mio. € erwartet. Die Gewerbesteuererinnahmen wurden wie im Vorjahr mit 3,5 Mio. € veranschlagt. Zusammen mit den höheren Zuschüssen aus dem Finanzausgleich aufgrund dem steuerschwächeren Jahr 2011 belaufen sich die Mehreinnahmen in diesem Bereich auf über 1 Mio. €.

Der im vergangenen Jahr erhöhte Ansatz für die ordnungsgemäße Unterhaltung des Vermögens wurde im Planjahr weitgehend beibehalten. Beim Personalaufwand wirkt sich der Tarifabschluss sowie die Eröffnung von 2 weiteren Kleinkindgruppen ausgabesteigernd aus. Als Ergebnis des Verwaltungshaushalts können knapp 1,75 Mio. € für Investitionen im Vermögenshaushalt erübrigt werden.

Im Vermögenshaushalt wurden die dem Gemeinderat bekannten bzw. beschlossenen Maßnahmen aufgenommen. Der Schwerpunkt liegt dabei beim Umbau und der Erweiterung des Kindergarten Pestalozziweg zum 4-gruppigen Kleinkindhaus und bei der Umgestaltung des Altstadteingangs mit dem Bau des Kreisverkehrs Gartenstraße. Außerdem wurde eine erste Finanzierungsrate für die in der Mittelfristigen Finanzplanung seit Jahren enthaltene Sportstättenverbesserung des Stadions mit aufgenommen.

Die Vielzahl der Maßnahmen führt zu einem Investitionsvolumen von über 4,8 Mio. Euro. Die Finanzierung erfolgt größtenteils über noch vorhandene Rücklagen, die dadurch bis nahe dem Mindestbestand zurückgefahren werden. Gleichzeitig ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 600.000 € notwendig. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung steigt die Verschuldung auf knapp 3 Mio. € am Ende des Jahres 2013. Dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 350 €.

Die Erschließung des Gewerbegebiets Bonholz III mit einer Größe von 2,4 ha wird im Jahr 2012 fertiggestellt. Die Finanzierung mit einem Gesamtvolumen von 2,3 Mio. € erfolgte außerhalb des Haushalts. Die Zinsbelastung ist aufgrund den derzeitigen Gegebenheiten auf dem Kapitalmarkt äußerst gering. Die Tilgung des Darlehens erfolgt durch die Grundstücksverkäufe, so dass dadurch in absehbarer Zeit keine Grundstückserlöse im städtischen Haushalt zu erwarten sind.

In die Mittelfristige Finanzplanung wurden ausschließlich die aus dem Vorjahr bekannten Maßnahmen eingeplant. Enthalten sind insbesondere weitere Finanzierungszuschüsse für die Erweiterung der Gymnasien in Leinfeldern, für die Fortsetzung der Altstadtsanierung, für Sportstättenverbesserungen, für die Kanalsanierung in der Echterdinger Straße sowie für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen.

Die Summe des Investitionsprogrammes 2014 bis 2016 beträgt über 5 Mio. €. Obwohl die Prognose aus dem Haushaltserlass 2012 von einer optimistischen Entwicklung bei den Steuer- und Finanzzuweisungen ausgeht und sich dadurch stets positive Zuführungsraten im Verwaltungshaushalt erhoffen lassen, müssen für eine Finanzierung dieser Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum bis 2016 Darlehen in Höhe von rund 3,3 Mio. € neu aufgenommen werden. Die Verschuldung steigt auf insgesamt knapp 5,4 Mio. € an.

Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung geht im Erfolgsplan unter Zugrundelegung der vorgeschlagenen Erhöhung des Wasserpreises von 2,10 € auf 2,23 € von einem Gewinn in Höhe von knapp 68.000 € aus. Im Vermögensplan ist insbesondere der Austausch der Wasserleitungen in der Königsberger Straße sowie im Altstadtgebiet vorgesehen. Der Wirtschaftsplan 2013 sieht keine Kreditaufnahme für die Wasserversorgung vor.

Die Gesamtverschuldung von Stadt und Wasserwerk liegt zum Jahresende 2013 bei 4.378.024 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 513 €, der Landesdurchschnitt liegt bei 860 €.

Hinzu kommen noch die außerhalb des Haushalts aufgenommenen Darlehen für die Erschließung des Gewerbegebiets Bonholz III mit ca. 2,3 Mio. €.

Mit dem Haushaltsplan 2013 ist die bereits vorhergesagte Situation eingetreten, dass zur Finanzierung von zukünftigen Investitionen im Grunde nur noch die Zuführungsraten des Verwaltungshaushalts zur Verfügung stehen. Verkaufsbereite Grundstücke und Rücklagemittel als Finanzierungsmittel sind nicht mehr vorhanden. Sofern die Überschüsse aus dem laufenden Haushalt für die notwendigen Investitionen nicht mehr ausreichen sollten, bleibt nur noch die Finanzierung über weitere Darlehensaufnahmen.

In Anbetracht dieses Sachlage sollte der Gemeinderat seine restriktive Haltung bei der Festlegung der Steuer- und Gebührensätze überdenken bzw. zusätzliche Einnahmemöglichkeiten prüfen. Zur Haushaltskonsolidierung bleibt ansonsten nur die Reduzierung von Leistungen und das Zurückfahren der gewohnten Standards. Auch diese Maßnahmen werden die Bürgerinnen und Bürgern in Waldenbuch nicht erfreuen.

Waldenbuch, den 20.09.2012

gez.
Kiedaisch
Stadtkämmerer

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2013

I. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012		Rechnungsergebnis 2011	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	387.000	1.784.244	376.450	1.751.170	339.533,31	1.710.882,83
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	49.200	319.074	39.200	249.336	29.372,09	230.833,72
2	Schulen	512.900	1.011.858	509.500	992.634	513.666,95	938.086,98
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	371.050	773.226	360.750	718.246	345.796,61	663.316,66
4	Soziale Sicherung	1.160.732	2.849.471	998.832	2.663.374	750.173,98	2.143.080,49
5	Gesundheit, Sport, Erholung	216.700	1.355.338	215.100	1.377.826	215.312,89	1.413.501,40
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	109.900	1.228.819	103.150	1.185.415	115.127,63	1.016.189,41
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.876.200	2.040.931	1.893.250	2.049.593	1.927.399,08	2.089.366,48
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	399.800	172.682	404.500	178.491	416.165,25	143.437,91
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.187.769	7.735.608	13.109.921	6.844.568	12.216.277,06	6.520.128,97
Summe Verwaltungshaushalt		19.271.251	19.271.251	18.010.653	18.010.653	16.868.824,85	16.868.824,85

Gesamtplan Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2013		Verpflicht. erm.	Ansatz 2012		Rechnungsergebnis 2011	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	2.300	13.500	0	3.000	42.500	11.712,23	5.996,60
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.000	250.500	0	0	284.000	10.689,00	56.064,41
2	Schulen	25.000	200.000	0	57.800	725.000	7.790,60	88.438,46
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	139.500	0	0	78.000	0,00	22.965,21
4	Soziale Sicherung	240.000	1.115.500	0	0	32.000	74.726,00	742.941,70
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	365.000	0	0	221.500	662,00	12.597,91
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	456.000	2.145.000	0	313.600	911.000	133.807,32	586.550,81
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	13.000	314.000	0	195.000	558.300	0,00	69.536,65
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	678.800	50.000	0	436.400	190.000	2.106.567,09	191.393,22
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.379.400	213.500	0	2.251.500	215.000	597.213,97	1.166.683,24
Summe Vermögenshaushalt		4.806.500	4.806.500	0	3.257.300	3.257.300	2.943.168,21	2.943.168,21

Summe Gesamthaushalt	24.077.751	24.077.751	0	21.267.953	21.267.953	19.811.993,06	19.811.993,06
-----------------------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012		Rechnungserg. 2011	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	43.150	251.550	40.500	247.250	40.994,57	225.229,28
00	Gemeindeorgane	43.150	251.550	40.500	247.250	40.994,57	225.229,28
0200	Hauptverwaltung	163.250	790.936	162.450	852.546	151.103,08	859.833,79
02	Hauptverwaltung	163.250	790.936	162.450	852.546	151.103,08	859.833,79
0300	Finanzverwaltung	160.100	462.226	157.000	431.764	126.853,40	409.240,71
03	Finanzverwaltung	160.100	462.226	157.000	431.764	126.853,40	409.240,71
0500	Standesamt, Wahlen, Statistik	19.500	54.092	15.500	9.560	19.877,68	15.958,84
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	19.500	54.092	15.500	9.560	19.877,68	15.958,84
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	500	214.240	500	198.850	311,58	188.274,86
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	500	214.240	500	198.850	311,58	188.274,86
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	500	11.200	500	11.200	393,00	12.345,35
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	500	11.200	500	11.200	393,00	12.345,35
0	Allgemeine Verwaltung	387.000	1.784.244	376.450	1.751.170	339.533,31	1.710.882,83
1100	Öffentliche Ordnung	18.100	76.538	8.100	11.410	9.887,50	9.720,77
11	Öffentliche Ordnung	18.100	76.538	8.100	11.410	9.887,50	9.720,77
1300	Feuerschutz	31.100	242.536	31.100	237.926	19.484,59	221.112,95
13	Feuerschutz	31.100	242.536	31.100	237.926	19.484,59	221.112,95
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	49.200	319.074	39.200	249.336	29.372,09	230.833,72
2150	Grund- und Hauptschule	137.600	521.924	135.600	504.087	143.627,41	473.318,66
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	137.600	521.924	135.600	504.087	143.627,41	473.318,66
2210	Realschule	212.500	178.615	200.500	169.391	187.472,31	149.872,76
22	Realschulen	212.500	178.615	200.500	169.391	187.472,31	149.872,76
2300	Gymnasien Leinfelden	0	63.000	0	63.000	0,00	63.580,00
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	63.000	0	63.000	0,00	63.580,00
2910	Verlässliche Grundschule	43.800	55.817	58.400	70.806	59.456,73	65.902,75
2915	Ganztagesbetreuung Oskar-Schwenk-Schule	119.000	192.502	115.000	185.350	123.110,50	185.412,81
29	Übrige schulische Aufgaben	162.800	248.319	173.400	256.156	182.567,23	251.315,56
2	Schulen	512.900	1.011.858	509.500	992.634	513.666,95	938.086,98
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	250	9.590	250	2.850	43,00	4.878,95
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	250	9.590	250	2.850	43,00	4.878,95
3330	Musikschulen	323.000	502.543	344.800	523.500	333.932,06	505.610,40
33	Theater und Musikpflege	323.000	502.543	344.800	523.500	333.932,06	505.610,40

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012		Rechnungserg. 2011	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3400	Heimspflege	37.200	116.190	5.200	71.190	1.955,00	32.652,45
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	37.200	116.190	5.200	71.190	1.955,00	32.652,45
3520	Stadtbücherei Forststraße	10.000	103.683	10.000	105.606	9.866,55	107.231,54
3521	Bücherei Zweigstelle Stadtkern	100	23.820	0	0	0,00	0,00
3550	Sonstige Volksbildung	500	17.200	500	14.900	0,00	12.759,25
35	Volksbildung	10.600	144.703	10.500	120.506	9.866,55	119.990,79
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	200	0	200	0,00	184,07
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	200	0	200	0,00	184,07
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	371.050	773.226	360.750	718.246	345.796,61	663.316,66
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -	9.232	39.700	7.732	40.950	9.051,91	37.124,42
4315	Förderung der Seniorenarbeit	100	10.932	100	10.932	0,00	9.888,98
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	0	39.100	0	38.600	0,00	38.493,76
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	22.000	47.500	22.000	48.500	-31.160,16	34.101,51
43	Soziale Einrichtungen	31.332	137.232	29.832	138.982	-22.108,25	119.608,67
4510	Sprachförderung -Hausaufgabenhilfe-	6.600	30.900	9.100	30.900	12.063,68	23.952,59
4511	Sprachförderung im Kindergarten	26.500	42.631	27.500	39.250	10.793,30	14.881,69
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	33.100	73.531	36.600	70.150	22.856,98	38.834,28
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	19.500	118.270	5.500	109.200	9.939,20	106.653,38
4640	Kindergarten Im Städtle	70.600	536.490	72.600	510.631	70.403,97	499.267,80
4641	Kindergarten Tilsiter Weg	71.100	419.551	66.100	435.792	69.588,20	374.695,83
4642	Kindergarten Mühlhalde	40.000	290.383	34.100	279.510	31.327,40	230.854,32
4643	Kindergarten Pestalozziweg	45.100	398.066	37.100	314.133	37.039,16	260.442,45
4644	Kindergarten Glashütte	23.000	164.940	21.500	159.126	21.899,34	153.821,58
4649	Förderung von Kindergärten	826.500	699.500	695.000	634.500	508.615,41	345.461,09
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.095.800	2.627.200	931.900	2.442.892	748.812,68	1.971.196,45
4980	Sonstige Soziale Angelegenheiten	500	11.508	500	11.350	612,57	13.441,09
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	500	11.508	500	11.350	612,57	13.441,09
4	Soziale Sicherung	1.160.732	2.849.471	998.832	2.663.374	750.173,98	2.143.080,49
5410	Rettungsdienst	0	2.430	0	2.430	0,00	2.430,65
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	2.430	0	2.430	0,00	2.430,65
5500	Ritter-Sport-Stadion	2.500	48.300	2.500	64.100	0,00	42.732,38
55	Förderung des Sports	2.500	48.300	2.500	64.100	0,00	42.732,38
5610	Sporthalle Hermannshalde	65.500	333.879	67.500	336.125	87.333,70	357.758,81
5611	Schulturnhalle	24.000	127.914	24.000	131.335	18.595,79	124.598,21
5620	Sportplatz Hasenhof	6.000	35.050	6.000	36.250	4.927,00	35.093,10
56	Eigene Sportstätten	95.500	496.843	97.500	503.710	110.856,49	517.450,12
5720	Hallenbad	118.200	602.265	114.600	602.586	104.456,40	629.995,71

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012		Rechnungserg. 2011	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
57	Badeanstalten	118.200	602.265	114.600	602.586	104.456,40	629.995,71
5800	Park- und Gartenanlagen	500	160.500	500	160.000	0,00	173.678,54
5810	Kinderspielplätze	0	45.000	0	45.000	0,00	47.214,00
58	Park- und Gartenanlagen	500	205.500	500	205.000	0,00	220.892,54
5	Gesundheit, Sport, Erholung	216.700	1.355.338	215.100	1.377.826	215.312,89	1.413.501,40
6000	Bauverwaltung	87.900	347.419	86.050	346.065	89.667,94	296.788,81
60	Bauverwaltung	87.900	347.419	86.050	346.065	89.667,94	296.788,81
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.000	46.000	100	11.000	808,58	10.376,00
6120	Gutachterausschuss	8.000	8.450	7.000	8.250	9.416,49	9.366,50
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	9.000	54.450	7.100	19.250	10.225,07	19.742,50
6300	Gemeindestraßen	8.000	517.950	8.000	514.100	10.285,12	414.484,47
63	Gemeindestraßen	8.000	517.950	8.000	514.100	10.285,12	414.484,47
6700	Straßenbeleuchtung	5.000	110.000	2.000	107.000	4.949,50	103.436,80
6750	Straßenreinigung	0	150.000	0	150.000	0,00	134.014,25
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	5.000	260.000	2.000	257.000	4.949,50	237.451,05
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	49.000	0	49.000	0,00	47.722,58
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	49.000	0	49.000	0,00	47.722,58
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	109.900	1.228.819	103.150	1.185.415	115.127,63	1.016.189,41
7000	Abwasserbeseitigung	1.656.800	1.644.854	1.677.000	1.648.763	1.694.340,45	1.701.296,04
70	Abwasserbeseitigung	1.656.800	1.644.854	1.677.000	1.648.763	1.694.340,45	1.701.296,04
7200	Geschirrmobil	1.500	5.070	1.500	5.000	1.263,15	3.692,21
72	Abfallbeseitigung	1.500	5.070	1.500	5.000	1.263,15	3.692,21
7300	Märkte	5.000	7.600	5.000	5.050	4.858,50	5.525,75
73	Märkte	5.000	7.600	5.000	5.050	4.858,50	5.525,75
7500	Bestattungswesen	164.700	209.247	163.800	221.570	171.745,54	231.697,16
75	Bestattungswesen	164.700	209.247	163.800	221.570	171.745,54	231.697,16
7600	TSV-Stadionhalle	41.100	72.450	38.700	76.100	49.138,24	69.308,63
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen	500	530	500	530	536,85	443,79
7650	Öffentliches WC beim Rathaus	0	8.800	0	15.800	0,00	7.706,18
7690	Backhaus	1.000	1.500	1.000	1.500	927,60	312,02
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	42.600	83.280	40.200	93.930	50.602,69	77.770,62
7810	Zuchtierhaltung	400	0	550	0	312,50	0,00
7850	Feldwege	0	20.000	0	20.000	0,00	26.216,39
7860	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	400	21.000	550	21.000	312,50	26.216,39

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012		Rechnungserg. 2011	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	5.200	42.780	5.200	27.280	4.276,25	16.124,12
7970	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	27.100	0	27.000	0,00	27.044,19
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.200	69.880	5.200	54.280	4.276,25	43.168,31
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.876.200	2.040.931	1.893.250	2.049.593	1.927.399,08	2.089.366,48
8100	Stromversorgung	260.000	0	260.000	0	271.456,28	0,00
8130	Gasversorgung	13.000	0	16.000	0	12.210,40	0,00
8150	Wasserversorgung	5.000	0	100	0	4.314,83	0,00
81	Versorgungsunternehmen	278.000	0	276.100	0	287.981,51	0,00
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	27.500	27.700	34.500	34.200	37.444,92	25.109,37
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	27.500	27.700	34.500	34.200	37.444,92	25.109,37
8800	Allgemeines Grundvermögen	94.300	143.982	93.900	143.291	90.738,82	118.328,54
8850	Zehntscheuer	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	94.300	144.982	93.900	144.291	90.738,82	118.328,54
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	399.800	172.682	404.500	178.491	416.165,25	143.437,91
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	12.168.400	5.738.000	11.077.400	5.926.000	10.103.186,03	5.690.080,66
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.168.400	5.738.000	11.077.400	5.926.000	10.103.186,03	5.690.080,66
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	2.019.369	1.997.608	2.032.521	918.568	2.113.091,03	830.048,31
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.019.369	1.997.608	2.032.521	918.568	2.113.091,03	830.048,31
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.187.769	7.735.608	13.109.921	6.844.568	12.216.277,06	6.520.128,97
Summe Verwaltungshaushalt		19.271.251	19.271.251	18.010.653	18.010.653	16.868.824,85	16.868.824,85

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2013		Verpflichtungserm.	Ansatz 2012		Rechnungserg. 2011	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	0	1.000	0	0	2.000	0,00	0,00
00	Gemeindeorgane	0	1.000	0	0	2.000	0,00	0,00
0200	Hauptverwaltung	0	8.000	0	0	40.000	0,00	4.792,90
02	Hauptverwaltung	0	8.000	0	0	40.000	0,00	4.792,90
0300	Finanzverwaltung	0	4.500	0	0	500	0,00	1.203,70
03	Finanzverwaltung	0	4.500	0	0	500	0,00	1.203,70
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2.300	0	0	3.000	0	11.712,23	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2.300	0	0	3.000	0	11.712,23	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	2.300	13.500	0	3.000	42.500	11.712,23	5.996,60
1100	Öffentliche Ordnung	0	500	0	0	0	0,00	3.090,43
11	Öffentliche Ordnung	0	500	0	0	0	0,00	3.090,43
1300	Feuerschutz	12.000	250.000	0	0	284.000	10.689,00	52.973,98
13	Feuerschutz	12.000	250.000	0	0	284.000	10.689,00	52.973,98
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.000	250.500	0	0	284.000	10.689,00	56.064,41
2150	Grund- und Hauptschule	0	28.000	0	12.800	553.000	7.790,60	1.438,46
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0	28.000	0	12.800	553.000	7.790,60	1.438,46
2300	Gymnasien Leinfelden	25.000	172.000	0	45.000	172.000	0,00	87.000,00
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	25.000	172.000	0	45.000	172.000	0,00	87.000,00
2	Schulen	25.000	200.000	0	57.800	725.000	7.790,60	88.438,46
3330	Musikschulen	0	4.000	0	0	43.000	0,00	2.881,00
33	Theater und Musikpflege	0	4.000	0	0	43.000	0,00	2.881,00
3400	Heimatspflege	0	115.000	0	0	0	0,00	0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	115.000	0	0	0	0,00	0,00
3520	Stadtbücherei Forststraße	0	20.500	0	0	35.000	0,00	20.084,21
35	Volksbildung	0	20.500	0	0	35.000	0,00	20.084,21
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	139.500	0	0	78.000	0,00	22.965,21
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	500	0	0	0	4.726,00	95.808,05
4640	Kindergarten Im Städtle	0	15.000	0	0	32.000	0,00	22.187,65
4643	Kindergarten Pestalozziweg	240.000	1.100.000	0	0	0	0,00	0,00
4649	Förderung von Kindergärten	0	0	0	0	0	70.000,00	624.946,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	240.000	1.115.500	0	0	32.000	74.726,00	742.941,70

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2013		Verpflichtungserm.	Ansatz 2012		Rechnungserg. 2011	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4	Soziale Sicherung	240.000	1.115.500	0	0	32.000	74.726,00	742.941,70
5500	Ritter-Sport-Stadion	0	200.000	0	0	0	0,00	-1.322,02
55	Förderung des Sports	0	200.000	0	0	0	0,00	-1.322,02
5610	Sporthalle Hermannshalde	0	3.000	0	0	5.000	582,00	-69.872,11
5611	Schulturnhalle	0	151.000	0	0	1.000	0,00	1.000,00
5620	Sportplatz Hasenhof	0	500	0	0	43.000	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	0	154.500	0	0	49.000	582,00	-68.872,11
5720	Hallenbad	0	10.000	0	0	12.000	80,00	70.794,54
57	Badeanstalten	0	10.000	0	0	12.000	80,00	70.794,54
5800	Park- und Gartenanlagen	0	500	0	0	500	0,00	0,00
5810	Kinderspielplätze	0	0	0	0	160.000	0,00	11.997,50
58	Park- und Gartenanlagen	0	500	0	0	160.500	0,00	11.997,50
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	365.000	0	0	221.500	662,00	12.597,91
6000	Bauverwaltung	0	30.000	0	0	33.000	0,00	37.940,39
60	Bauverwaltung	0	30.000	0	0	33.000	0,00	37.940,39
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	27.500	80.000	0	210.000	0	0,00	65.357,78
6150	Altstadtsanierung	400.000	1.650.000	0	0	450.000	-29,00	299.912,04
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	427.500	1.730.000	0	210.000	450.000	-29,00	365.269,82
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	6.500	0	0	56.800	0	104.589,72	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	6.500	0	0	56.800	0	104.589,72	0,00
6300	Gemeindestraßen	22.000	155.000	0	46.800	417.500	29.246,60	108.365,61
63	Gemeindestraßen	22.000	155.000	0	46.800	417.500	29.246,60	108.365,61
6700	Straßenbeleuchtung	0	215.000	0	0	10.000	0,00	74.974,99
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	215.000	0	0	10.000	0,00	74.974,99
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	15.000	0	0	500	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	15.000	0	0	500	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	456.000	2.145.000	0	313.600	911.000	133.807,32	586.550,81
7000	Abwasserbeseitigung	10.000	210.000	0	195.000	550.000	0,00	66.234,64
70	Abwasserbeseitigung	10.000	210.000	0	195.000	550.000	0,00	66.234,64
7600	TSV-Stadionhalle	0	500	0	0	5.000	0,00	526,50
7650	Öffentliches WC beim Rathaus	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	50.500	0	0	5.000	0,00	526,50
7970	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	3.000	53.500	0	0	3.300	0,00	2.775,51

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2013		Verpflichtungserm.	Ansatz 2012		Rechnungserg. 2011	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.000	53.500	0	0	3.300	0,00	2.775,51
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	13.000	314.000	0	195.000	558.300	0,00	69.536,65
8150	Wasserversorgung	28.800	0	0	36.400	0	36.430,00	0,00
81	Versorgungsunternehmen	28.800	0	0	36.400	0	36.430,00	0,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	650.000	50.000	0	400.000	190.000	2.070.137,09	191.393,22
88	Allgemeines Grundvermögen	650.000	50.000	0	400.000	190.000	2.070.137,09	191.393,22
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	678.800	50.000	0	436.400	190.000	2.106.567,09	191.393,22
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	3.379.400	213.500	0	2.251.500	215.000	597.213,97	1.166.683,24
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.379.400	213.500	0	2.251.500	215.000	597.213,97	1.166.683,24
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.379.400	213.500	0	2.251.500	215.000	597.213,97	1.166.683,24
Summe Vermögenshaushalt		4.806.500	4.806.500	0	3.257.300	3.257.300	2.943.168,21	2.943.168,21
Summe Gesamthaushalt		24.077.751	24.077.751	0	21.267.953	21.267.953	19.811.993,06	19.811.993,06

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2013

II. Haushaltsquerschnitt

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2013

Einwohner: 8.542 Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:					
		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschußbedarf	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
00	Gemeindeorgane	43.150 5,05	0 0,00	217.650 25,48	33.900 3,97	0 0,00	-208.400 -24,40
02	Hauptverwaltung	163.250 19,11	0 0,00	506.481 59,29	284.455 33,30	0 0,00	-627.686 -73,48
03	Finanzverwaltung	120.100 14,06	40.000 4,68	439.976 51,51	17.450 2,04	4.800 0,56	-302.126 -35,37
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	19.500 2,28	0 0,00	43.032 5,04	11.060 1,29	0 0,00	-34.592 -4,05
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	500 0,06	0 0,00	54.840 6,42	159.400 18,66	0 0,00	-213.740 -25,02
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	500 0,06	0 0,00	0 0,00	11.200 1,31	0 0,00	-10.700 -1,25
0	Allgemeine Verwaltung	347.000	40.000	1.261.979	517.465	4.800	-1.397.244
	pro Einwohner	40,62	4,68	147,74	60,58	0,56	-163,57
11	Öffentliche Ordnung	1.100 0,13	17.000 1,99	69.228 8,10	7.310 0,86	0 0,00	-58.438 -6,84
13	Feuerschutz	31.100 3,64	0 0,00	9.810 1,15	231.106 27,06	1.620 0,19	-211.436 -24,75
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	32.200	17.000	79.038	238.416	1.620	-269.874
	pro Einwohner	3,77	1,99	9,25	27,91	0,19	-31,59
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	137.600 16,11	0 0,00	172.524 20,20	349.400 40,90	0 0,00	-384.324 -44,99
22	Realschulen	212.500 24,88	0 0,00	115.015 13,46	63.600 7,45	0 0,00	33.885 3,97
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	63.000 7,38	-63.000 -7,38
29	Übrige schulische Aufgaben	162.800 19,06	0 0,00	114.769 13,44	133.550 15,63	0 0,00	-85.519 -10,01
2	Schulen	512.900	0	402.308	546.550	63.000	-498.958
	pro Einwohner	60,04	0,00	47,10	63,98	7,38	-58,41
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	250 0,03	0 0,00	6.240 0,73	3.350 0,39	0 0,00	-9.340 -1,09
33	Theater und Musikpflege	323.000 37,81	0 0,00	410.315 48,04	87.228 10,21	5.000 0,59	-179.543 -21,02
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	37.200 4,35	0 0,00	0 0,00	114.390 13,39	1.800 0,21	-78.990 -9,25
35	Volksbildung	10.600 1,24	0 0,00	95.503 11,18	32.500 3,80	16.700 1,96	-134.103 -15,70
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,02	-200 -0,02
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	371.050	0	512.058	237.468	23.700	-402.176
	pro Einwohner	43,44	0,00	59,95	27,80	2,77	-47,08
43	Soziale Einrichtungen	31.332 3,67	0 0,00	0 0,00	87.600 10,26	49.632 5,81	-105.900 -12,40
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	33.100 3,87	0 0,00	41.231 4,83	32.300 3,78	0 0,00	-40.431 -4,73

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2013

Einwohner: 8.542 Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:					
		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschußbedarf	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8

46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.095.800 128,28	0 0,00	1.374.255 160,88	564.945 66,14	688.000 80,54	-1.531.400 -179,28
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	500 0,06	0 0,00	3.008 0,35	2.500 0,29	6.000 0,70	-11.008 -1,29

4	Soziale Sicherung	1.160.732	0	1.418.494	687.345	743.632	-1.688.739
	pro Einwohner	135,89	0,00	166,06	80,47	87,06	-197,70

54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.430 0,28	-2.430 -0,28
55	Förderung des Sports	2.500 0,29	0 0,00	0 0,00	48.300 5,65	0 0,00	-45.800 -5,36
56	Eigene Sportstätten	95.500 11,18	0 0,00	86.905 10,17	409.938 47,99	0 0,00	-401.343 -46,98
57	Badeanstalten	118.200 13,84	0 0,00	230.781 27,02	371.484 43,49	0 0,00	-484.065 -56,67
58	Park- und Gartenanlagen	500 0,06	0 0,00	0 0,00	205.500 24,06	0 0,00	-205.000 -24,00

5	Gesundheit, Sport, Erholung	216.700	0	317.686	1.035.222	2.430	-1.138.638
	pro Einwohner	25,37	0,00	37,19	121,19	0,28	-133,30

60	Bauverwaltung	87.900 10,29	0 0,00	323.719 37,90	23.700 2,77	0 0,00	-259.519 -30,38
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	9.000 1,05	0 0,00	3.500 0,41	50.950 5,96	0 0,00	-45.450 -5,32
63	Gemeindestraßen	8.000 0,94	0 0,00	0 0,00	517.950 60,64	0 0,00	-509.950 -59,70
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	5.000 0,59	0 0,00	0 0,00	260.000 30,44	0 0,00	-255.000 -29,85
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	45.000 5,27	4.000 0,47	-49.000 -5,74

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	109.900	0	327.219	897.600	4.000	-1.118.919
	pro Einwohner	12,87	0,00	38,31	105,08	0,47	-130,99

70	Abwasserbeseitigung	1.525.000 178,53	131.800 15,43	166.385 19,48	1.478.469 173,08	0 0,00	11.946 1,40
72	Abfallbeseitigung	1.500 0,18	0 0,00	520 0,06	4.550 0,53	0 0,00	-3.570 -0,42
73	Märkte	5.000 0,59	0 0,00	1.300 0,15	6.300 0,74	0 0,00	-2.600 -0,30
75	Bestattungswesen	164.700 19,28	0 0,00	3.000 0,35	206.247 24,15	0 0,00	-44.547 -5,22
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	42.600 4,99	0 0,00	12.950 1,52	70.300 8,23	30 0,00	-40.680 -4,76
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	400 0,05	0 0,00	0 0,00	21.000 2,46	0 0,00	-20.600 -2,41
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.200 0,61	0 0,00	4.500 0,53	42.880 5,02	22.500 2,63	-64.680 -7,57

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.744.400	131.800	188.655	1.829.746	22.530	-164.731
	pro Einwohner	204,21	15,43	22,09	214,21	2,64	-19,28

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2013

Einwohner: 8.542 Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschußbedarf	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	278.000 32,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	278.000 32,55
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	27.500 3,22	0 0,00	0 0,00	23.700 2,77	4.000 0,47	-200 -0,02
88	Allgemeines Grundvermögen	94.300 11,04	0 0,00	0 0,00	143.982 16,86	0 0,00	-49.682 -5,82
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	121.800	278.000	0	167.682	4.000	228.118
	pro Einwohner	14,26	32,55	0,00	19,63	0,47	26,71
0 - 8	SUMME	4.616.682	466.800	4.507.437	6.157.494	869.712	-6.451.161
	pro Einwohner	540,47	54,65	527,68	720,85	101,82	-755,23

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2013

Einwohner: 8.542

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:			
		32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	1.000 0,12	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	8.000 0,94	0 0,00
03	Finanzverwaltung	0 0,00	0 0,00	4.500 0,53	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2.300 0,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	2.300	0	13.500	0
	pro Einwohner	0,27	0,00	1,58	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0 0,00	0 0,00	500 0,06	0 0,00
13	Feuerschutz	12.000 1,40	0 0,00	250.000 29,27	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.000	0	250.500	0
	pro Einwohner	1,40	0,00	29,33	0,00
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0 0,00	0 0,00	28.000 3,28	0 0,00
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	25.000 2,93	0 0,00	172.000 20,14	0 0,00
2	Schulen	25.000	0	200.000	0
	pro Einwohner	2,93	0,00	23,41	0,00
33	Theater und Musikpflege	0 0,00	0 0,00	4.000 0,47	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	115.000 13,46	0 0,00
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	20.500 2,40	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	139.500	0
	pro Einwohner	0,00	0,00	16,33	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	240.000 28,10	1.100.000 128,78	15.500 1,81	0 0,00
4	Soziale Sicherung	240.000	1.100.000	15.500	0
	pro Einwohner	28,10	128,78	1,81	0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	200.000 23,41	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	0 0,00	150.000 17,56	4.500 0,53	0 0,00
57	Badeanstalten	0 0,00	0 0,00	10.000 1,17	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	500 0,06	0 0,00

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2013

Einwohner: 8.542

Beträge in Euro

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Gruppierungsnummer:			
		32-36	94-96	92,93,98,991	
1	2	3	4	5	6

5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	350.000	15.000	0
	pro Einwohner	0,00	40,97	1,76	0,00

60	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	30.000 3,51	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	427.500 50,05	1.730.000 202,53	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	6.500 0,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	22.000 2,58	155.000 18,15	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	215.000 25,17	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	15.000 1,76	0 0,00	0 0,00

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	456.000	2.115.000	30.000	0
	pro Einwohner	53,38	247,60	3,51	0,00

70	Abwasserbeseitigung	10.000 1,17	205.000 24,00	5.000 0,59	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 0,00	50.000 5,85	500 0,06	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.000 0,35	50.000 5,85	3.500 0,41	0 0,00

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	13.000	305.000	9.000	0
	pro Einwohner	1,52	35,71	1,05	0,00

81	Versorgungsunternehmen	28.800 3,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	650.000 76,09	0 0,00	50.000 5,85	0 0,00

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	678.800	0	50.000	0
	pro Einwohner	79,47	0,00	5,85	0,00

0 - 8	SUMME	1.427.100	3.870.000	723.000	0
	pro Einwohner	167,07	453,06	84,64	0,00

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2012

III. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 8.542

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012		Rechnungserg. 2011	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
0	Steuern, Allgem. Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	12.000	1,40	12.000	1,40	11.437,65	1,34
001	Grundsteuer B	980.000	114,73	975.000	114,14	963.812,79	112,83
003	Gewerbsteuer	3.500.000	409,74	3.500.000	409,74	2.852.802,59	333,97
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.900.000	573,64	4.450.000	520,96	4.351.833,80	509,46
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	425.000	49,75	410.000	48,00	465.616,83	54,51
02-03	Andere Steuern u. steueräähnl. Einnahmen	91.400	10,70	51.400	6,02	51.107,57	5,98
04	Schlüsselzuweisungen						
041	Vom Land	1.825.000	213,65	1.257.000	147,16	991.490,80	116,07
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
09	Ausgleichsleistungen						
091	Ausgleichsleistungen nach d. Familienleistungsausgleich	435.000	50,92	422.000	49,40	415.084,00	48,59
	Summe Hauptgruppe	12.168.400	1.424,54	11.077.400	1.296,82	10.103.186,03	1.182,77
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.322.000	271,83	2.367.500	277,16	2.366.662,90	277,06
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	430.482	50,40	423.932	49,63	365.135,07	42,75
16	Erstattungen für Ausgaben d. Verwaltungshaushalts						
160	Vom Bund	4.000	0,47	0	0,00	0,00	0,00
161	Vom Land	0	0,00	0	0,00	5.313,18	0,62
162	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.300	1,09	9.300	1,09	9.714,47	1,14
165	Kommunale Sonderrechnung	69.000	8,08	66.500	7,79	66.441,19	7,78
169	Innere Verrechnungen des Verwaltungshaushalts	466.100	54,57	460.200	53,87	461.984,11	54,08
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	Vom Land	1.249.300	146,25	1.090.400	127,65	902.171,96	105,62
172	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.500	4,16	38.800	4,54	27.372,36	3,20
177	Von privaten Unternehmen, Spenden	0	0,00	0	0,00	8.391,03	0,98
178	Von übrigen Bereichen	31.000	3,63	4.000	0,47	6.344,69	0,74
	Summe Hauptgruppe	4.616.682	540,47	4.460.632	522,20	4.219.530,96	493,97
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205-207	Von Sonderrechng. u. Privaten	20.000	2,34	28.000	3,28	33.166,67	3,88
208	Übrige Bereiche	1.200	0,14	1.500	0,18	1.594,77	0,19
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligung., Konzessionsabgaben	278.000	32,55	276.100	32,32	287.981,51	33,71
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	57.000	6,67	47.000	5,50	20.174,34	2,36
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.129.969	249,35	2.120.021	248,19	2.203.190,57	257,92
28	Zuführung v. VmH						
	Summe Hauptgruppe	2.486.169	291,05	2.472.621	289,47	2.546.107,86	298,07
	Summe Einnahmen VwH	19.271.251	2.256,06	18.010.653	2.108,48	16.868.824,85	1.974,81

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 8.542

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012		Rechnungserg. 2011	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
3	Einnahmen des VmH						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.745.808	204,38	681.568	79,79	597.213,97	69,92
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	1.033.592	121,00	1.569.932	183,79	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen						
325-327	Von Sonderrechng. u. Privaten	35.300	4,13	93.200	10,91	141.019,72	16,51
328	Übrige Bereiche	2.300	0,27	3.000	0,35	11.712,23	1,37
34	Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	650.000	76,09	400.000	46,83	2.070.474,09	242,39
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	10.000	1,17	190.000	22,24	-3.246,27	-0,38
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.						
3601	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	240.000	28,10	0	0,00	0,00	0,00
3611	Vom Land	486.500	56,95	84.600	9,90	125.994,47	14,75
3621	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	0,35	0	0,00	0,00	0,00
365-367	Von Sonderrechnungen und Privaten	0	0,00	235.000	27,51	0,00	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen						
3771	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	600.000	70,24	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	4.806.500	562,69	3.257.300	381,33	2.943.168,21	344,55
	Summe Einnahmen VmH	4.806.500	562,69	3.257.300	381,33	2.943.168,21	344,55
	Gesamteinnahmen	24.077.751	2.818,75	21.267.953	2.489,81	19.811.993,06	2.319,36

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 8.542

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012		Rechnungserg. 2011	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	32.310	3,78	33.300	3,90	26.281,30	3,08
41	Besoldung, Entgelte	3.389.967	396,86	3.256.300	381,21	2.955.167,73	345,96
42-43	Versorgung	413.265	48,38	423.500	49,58	379.974,94	44,48
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	619.851	72,57	596.200	69,80	541.187,96	63,36
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	52.044	6,09	48.027	5,62	47.161,79	5,52
	Summe Hauptgruppe	4.507.437	527,68	4.357.327	510,11	3.949.773,72	462,39
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen u. sonst. unbeweglichen Vermögens	1.124.700	131,67	1.154.900	135,20	964.455,36	112,91
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	61.400	7,19	59.700	6,99	74.560,41	8,73
53	Mieten und Pachten	102.850	12,04	94.200	11,03	103.438,30	12,11
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen usw.	697.600	81,67	698.000	81,71	682.610,34	79,91
55	Haltung von Fahrzeugen	34.800	4,07	30.800	3,61	35.978,74	4,21
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44.700	5,23	30.400	3,56	35.534,38	4,16
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.089.100	127,50	967.950	113,32	846.050,15	99,05
64-66	Steuern, Geschäftsausg. u.a.	344.075	40,28	315.075	36,89	419.693,78	49,13
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
672	An Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	0,12	1.000	0,12	1.800,00	0,21
674	An sonstiger öffentlicher Bereich	72.000	8,43	64.000	7,49	64.757,25	7,58
678	An übrige Bereiche	117.000	13,70	112.000	13,11	105.990,44	12,41
679	Innere Verrechnungen	466.100	54,57	460.200	53,87	461.984,11	54,08
68	Kalkulatorische Kosten	2.129.969	249,35	2.120.021	248,19	2.203.190,57	257,92
	Summe Hauptgruppe	6.285.294	735,81	6.108.246	715,08	6.000.043,83	702,42
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	44.780	5,24	42.480	4,97	43.284,03	5,07
71	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
711	An Land	4.000	0,47	3.900	0,46	3.824,99	0,45
712	An Gemeinden und Gemeindeverbände	63.000	7,38	63.000	7,38	63.580,00	7,44
713	An Zweckverbände und dgl.	4.000	0,47	4.000	0,47	4.000,00	0,47
715-716	An öffentl. wirtschaftliche u. private Unternehmen	55.500	6,50	55.500	6,50	54.056,98	6,33
717	An private Unternehmen	1.000	0,12	1.200	0,14	92,00	0,01
718	An übrige Bereiche	697.432	81,65	642.432	75,21	350.979,31	41,09
72	Schuldendiensthilfen						
	Summe Hauptgruppe	869.712	101,82	812.512	95,12	519.817,31	60,85
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
805	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	630,48	0,07
808	Übrige Bereiche	100.000	11,71	100.000	11,71	107.342,88	12,57
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	710.000	83,12	710.000	83,12	506.333,73	59,28
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	An Land Finanzausgleichsumlage	1.890.000	221,26	1.943.000	227,46	1.926.087,50	225,48
832	An Gemeinden und Gemeindeverbände	3.100.000	362,91	3.236.000	378,83	3.224.332,00	377,47
833	An Zweckverbände und dgl.	38.000	4,45	37.000	4,33	33.327,43	3,90
84	Weitere Finanzausgaben	5.000	0,59	5.000	0,59	3.922,00	0,46
85	Deckungsreserve	20.000	2,34	20.000	2,34	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 8.542

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ansatz 2012		Rechnungserg. 2011	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
86	Zuführung zum VmH						
860	Allgemeine Zuführung	1.745.808	204,38	681.568	79,79	597.213,97	69,92
	Summe Hauptgruppe	7.608.808	890,75	6.732.568	788,17	6.399.189,99	749,14
	Summe Ausgaben VwH	19.271.251	2.256,06	18.010.653	2.108,48	16.868.824,85	1.974,81
9	Ausgaben des VmH						
90	Zuführungen zum VwH						
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allg. Rücklage	0	0,00	0	0,00	840.570,83	98,40
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	500	0,06	0,00	0,00
932-933	Erwerb von Grundstücken, Leasing u. Leibrentenzahlungen	50.000	5,85	150.000	17,56	136.269,79	15,95
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	382.500	44,78	444.000	51,98	159.993,78	18,73
94-96	Baumaßnahmen	3.870.000	453,06	2.242.500	262,53	730.540,89	85,52
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. von inneren Darlehen						
9771	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen	213.500	24,99	215.000	25,17	224.525,28	26,28
9772	Außerordentliche Tilgung, Umschuldungen an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	101.587,13	11,89
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
982	An Gemeinden und Gemeindeverbände	172.000	20,14	172.000	20,14	87.000,00	10,18
9831	An Zweckverbände u. dgl.	3.500	0,41	3.300	0,39	2.775,51	0,32
9871	An private Unternehmen	115.000	13,46	0	0,00	624.946,00	73,16
9881	An übrige Bereiche	0	0,00	30.000	3,51	34.959,00	4,09
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
	Summe Hauptgruppe	4.806.500	562,69	3.257.300	381,33	2.943.168,21	344,55
	Summe Ausgaben VmH	4.806.500	562,69	3.257.300	381,33	2.943.168,21	344,55
	Gesamtausgaben	24.077.751	2.818,75	21.267.953	2.489,81	19.811.993,06	2.319,36

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2013

IV. Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht

Beträge in Euro

Nr. Bezeichnung	2013
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	24.077.751
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	1.633.592
3. Differenz (Nr. 1. - 2.)	22.444.159
4. Gesamtausgaben	24.077.751
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	213.500
6. Differenz (Nr. 4. - 5.)	23.864.251
7. Saldo (Nr. 3 - 6)	- 1.420.092
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.033.592
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	1.033.592
10.1 Einnahmen aus Krediten	600.000
10.2 Tilgung von Krediten	213.500
10.3 Differenz	386.500
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	1.420.092
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	600.000
13.2 Tilgung	213.500
13.3 Saldo	386.500

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

- Einzelpläne -

- 0 = Allgemeine Verwaltung**
- 1 = Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2 = Schulen**
- 3 = Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 4 = Soziale Sicherung**
- 5 = Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6 = Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7 = Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8 = Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen**
- 9 = Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	112,50	A 2000 A 2000
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	A 2000 A 2000
1650	Erstattungen vom Wasserwerk	10.850	10.200	10.420,16	A 2000 A 2000
1690	Innere Verrechnungen	31.700	29.700	30.461,91	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		43.150	40.500	40.994,57	

A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	217.650	214.050	203.153,26	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	52,96	A 2000 A 2000
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.300	5.300	5.316,00	A 2000 A 2000
5810	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	7.000	7.000	1.402,97	A 2000 A 2000
5820	Partnerschaften	2.000	2.000	599,76	A 2000 A 2000
5830	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	6.500	6.500	4.622,01	A 2000 A 2000
5850	Aufwand für Jahresrückblick	3.500	3.500	3.328,52	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	3.000	3.000	1.360,00	A 2000 A 2000
6600	Verfügungsmittel	1.000	300	108,00	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge	5.300	5.300	5.285,80	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		251.550	247.250	225.229,28	

Summe UA 0000	Gesamteinnahmen	43.150	40.500	40.994,57
	Gesamtausgaben	251.550	247.250	225.229,28
	Saldo	-208.400	-206.750	-184.234,71

Erläuterungen

1510 Kostenbeteiligung 9 Laptops x 50 €

5830 zusätzliche Mittel für Ehrenamtsabend mit 2.000 €

6610 siehe Anlage 10 'Mitgliedsbeiträge'

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1000	Verwaltungsgebühren	72.000	72.000	70.490,17	A 2000 A 2000
1400	Mieten	28.000	28.000	23.895,65	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.000	4.000	5.189,44	A 2000 A 2000
1550	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	12,00	A 2000 A 2000
1620	Erstattung vom Verband	1.500	1.500	1.482,10	A 2000 A 2000
1650	Erstattung vom Wasserwerk	3.400	4.000	3.275,24	A 2000 A 2000
1690	Innere Verrechnungen	48.550	47.150	46.758,48	A 2000 A 2000
1710	Ausbildungszuschuss gehob.Verw.dienst	4.800	4.800	0,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		163.250	162.450	151.103,08	

A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	506.481	587.883	568.969,16	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	22.928,85	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	2.563,83	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	46.500	46.500	42.155,16	A 2000 A 2000
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	1.401,54	A 2000 A 2000
5910	Aufwand für Bundesdruckerei	45.000	45.000	0,00	A 2000 A 2000
6400	Versicherungen	63.000	63.000	60.319,24	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	47.000	30.000	90.633,10	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	2.341,11	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	26.098	24.610	25.629,23	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	42.857	41.553	42.892,57	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		790.936	852.546	859.833,79	

Summe UA 0200	Gesamteinnahmen	163.250	162.450	151.103,08
	Gesamtausgaben	790.936	852.546	859.833,79
	Saldo	-627.686	-690.096	-708.730,71

Erläuterungen

400000 Aufteilung in '0500 Standesamt' und '1100 Ordnungsamt'

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
1000	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.222,51	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	827,04	A 2000 A 2000
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	2,18	A 2000 A 2000
1620	Erstattung Verband	1.800	1.800	1.865,58	A 2000 A 2000
1650	Erstattungen vom Wasserwerk	28.150	27.150	27.074,79	A 2000 A 2000
1690	Innere Verrechnungen	87.550	85.450	84.156,96	A 2000 A 2000
2610	Säumniszuschläge u. ähnliche Einnahmen	40.000	40.000	11.704,34	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		160.100	157.000	126.853,40	

A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	439.976	409.514	387.183,24	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400	1.073,65	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	11.000	11.000	11.270,82	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge	50	50	50,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	953,00	A 2000 A 2000
7180	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	4.800	4.800	4.788,00	A 2000 A 2000
8420	Zinsen für Gewerbesteuerrückerstattung	5.000	5.000	3.922,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		462.226	431.764	409.240,71	

Summe UA 0300	Gesamteinnahmen	160.100	157.000	126.853,40
	Gesamtausgaben	462.226	431.764	409.240,71
	Saldo	-302.126	-274.764	-282.387,31

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt, Wahlen, Statistik

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
1000	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	14.564,50	A 2000 A 2000
1300	Einnahmen aus Verkauf	500	500	0,00	A 2000 A 2000
1600	Wahlkostenerstattung vom Bund	4.000	0	0,00	A 2000 A 2000
1610	Wahlkostenerstattung vom Land	0	0	5.313,18	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		19.500	15.500	19.877,68	

A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	43.032	4.000	4.581,19	A 2000 A 2000
5800	Sachaufwand für Wahlen und Statistik	6.000	500	8.242,25	A 2000 A 2000
5840	Ausschmückung Trauraum	700	700	1.032,50	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	4.300	4.300	2.042,90	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge	60	60	60,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		54.092	9.560	15.958,84	

Summe	Gesamteinnahmen	19.500	15.500	19.877,68	
UA 0500	Gesamtausgaben	54.092	9.560	15.958,84	
	Saldo	-34.592	5.940	3.918,84	

Erläuterungen

5800 Bundestagswahl im September 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	311,58	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		500	500	311,58	

A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	54.840	45.650	35.188,99	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	2.000	5.201,22	A 2000 A 2000
5800	Aufwand für EDV-Netzwerk	54.000	54.000	50.983,77	A 2000 A 2000
6100	Internet-Homepage	4.000	4.000	6.315,93	A 2000 A 2000
6200	Sachaufwand Bürgertag	0	3.000	0,00	A 2000 A 2000
6300	Betreuung Arbeitssicherheit	3.400	3.200	3.329,56	A 2000 A 2000
6370	Ausgleichsabgabe Schwerbehind. Gesetz	5.000	5.000	5.747,90	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	18.000	18.000	16.750,24	A 2000 A 2000
6740	Erstattung an KDRS Zweckverband	72.000	64.000	64.757,25	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		214.240	198.850	188.274,86	

Summe	Gesamteinnahmen	500	500	311,58	
UA 0600	Gesamtausgaben	214.240	198.850	188.274,86	
	Saldo	-213.740	-198.350	-187.963,28	

Erläuterungen

- 400000 Tarifliches Leistungsentgelt an Beschäftigte
2013: 2,0% der Bruttovergütungen (Vorjahr: 1,75 %)
Bereitstellung von Mittel für Prämie an Beamte
- 5800 davon Leasing/Wartung Server 16.500 €, PC-Clients inkl.
Wartung 28.800 €, PC/Laptop Kiga 2.000 €,
Gesamtvertragslaufzeit 05/2015
EDV-Betreuungskosten 5.000 €, Regisafe 3.000 €
- 6200 lt. Beschluss 2009: Bürgertag in Verbindung mit Frühlings-
erwachen im dreijährigen Rhythmus, also erst im Jahr 2015
- 650000 Miet- und Betriebsaufwand für sämtliche Drucker und Kopierer
- 6740 Verbandsumlage ca. 17.500 €, Fallpreise für Finanzwesen
14.000 €, Personal 6.000 €, Einwohnerwesen 17.000 €,
Veranlagungsverfahren 4.000 €, Standesamt 2.000 €, Leitungs-
und Transportkosten 5.000 €, OWIG 3.000 €, sonstige 3.000 €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	393,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		500	500	393,00		
A U S G A B E N						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	7.000	7.789,18	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	200	200	210,00	A 2000 A 2000	
6680	Förderung der Betriebsgemeinschaft	4.000	4.000	4.346,17	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		11.200	11.200	12.345,35		
Summe	Gesamteinnahmen	500	500	393,00		
UA 0800	Gesamtausgaben	11.200	11.200	12.345,35		
	Saldo	-10.700	-10.700	-11.952,35		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
00 Gemeindeorgane			
Summe Einnahmen	43.150	40.500	40.994,57
Summe Ausgaben	251.550	247.250	225.229,28
Saldo	-208.400	-206.750	-184.234,71
02 Hauptverwaltung			
Summe Einnahmen	163.250	162.450	151.103,08
Summe Ausgaben	790.936	852.546	859.833,79
Saldo	-627.686	-690.096	-708.730,71
03 Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen	160.100	157.000	126.853,40
Summe Ausgaben	462.226	431.764	409.240,71
Saldo	-302.126	-274.764	-282.387,31
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung			
Summe Einnahmen	19.500	15.500	19.877,68
Summe Ausgaben	54.092	9.560	15.958,84
Saldo	-34.592	5.940	3.918,84
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Summe Einnahmen	500	500	311,58
Summe Ausgaben	214.240	198.850	188.274,86
Saldo	-213.740	-198.350	-187.963,28
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Summe Einnahmen	500	500	393,00
Summe Ausgaben	11.200	11.200	12.345,35
Saldo	-10.700	-10.700	-11.952,35
0 Allgemeine Verwaltung			
Summe Einnahmen	387.000	376.450	339.533,31
Summe Ausgaben	1.784.244	1.751.170	1.710.882,83
Saldo	-1.397.244	-1.374.720	-1.371.349,52

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.292,50	A 2000 A 2000
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	125,00	A 2000 A 2000
2600	Bußgelder u. ähnliche Einnahmen	2.000	2.000	3.265,00	A 2000 A 2000
2610	Verwarnungsgelder	15.000	5.000	5.205,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		18.100	8.100	9.887,50	
A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	69.228	6.200	4.058,40	A 2000 A 2000
5120	Unterhaltung Geschwindigkeitsmessgerät	1.000	500	178,50	A 2000 A 2000
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	200	100	188,73	A 2000 A 2000
5610	Dienstkleidung	200	200	92,11	A 2000 A 2000
6020	Lokale Agenda 21	1.500	1.500	1.422,89	A 2000 A 2000
6210	Ordnungsmaßnahmen	2.000	2.000	497,47	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	2.000	500	3.172,67	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge	110	110	110,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		76.538	11.410	9.720,77	
Summe	Gesamteinnahmen	18.100	8.100	9.887,50	
UA 1100	Gesamtausgaben	76.538	11.410	9.720,77	
	Saldo	-58.438	-3.310	166,73	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	25.000	25.000	13.700,59	A 2000 A 2000
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	A 2000 A 2000
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.000	6.000	5.784,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		31.100	31.100	19.484,59	
A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	9.810	11.100	9.426,44	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000	7.392,98	A 2000 A 2000
5100	Unterhaltung der Alarminrichtungen	3.000	3.000	1.204,93	A 2000 B 1300
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.500	6.500	8.929,84	A 2000 B 1300
5210	Atemschutz	2.000	0	2.099,46	A 2000 B 1300
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	18.000	18.000	18.322,09	A 2000 A 2000
5500	Haltung von Fahrzeugen	20.000	15.000	16.388,73	A 2000 A 2000
5600	Dienst- und Schutzkleidung	4.500	4.500	3.441,57	A 2000 B 1300
5620	Aus- und Fortbildung	7.000	7.000	5.505,71	A 2000 B 1300
5650	Jugendabteilung	700	700	684,00	A 2000 A 2000
6050	Brandfälle, Einsätze, Übungen	18.000	18.000	10.903,05	A 2000 A 2000
6100	Kostensersatz für Überlandhilfe	6.000	6.000	1.250,00	A 2000 A 2000
6400	Versicherungen	7.600	7.600	7.606,39	A 2000 A 2000
6500	Geschäftsausgaben	4.500	4.500	4.332,21	A 2000 B 1300
6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00	A 2000 B 1300
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	8.650	8.350	8.302,73	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	70.145	66.928	62.038,09	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	51.311	53.428	51.664,73	A 2000 A 2000
7000	Zuschuss an Kameradschaftskasse	1.620	2.120	1.620,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		242.536	237.926	221.112,95	
Summe	Gesamteinnahmen	31.100	31.100	19.484,59	
UA 1300	Gesamtausgaben	242.536	237.926	221.112,95	
	Saldo	-211.436	-206.826	-201.628,36	

Erläuterungen

UA 1300 seit 2011: Budget pro aktivem Feuerwehrangehörigen
bei 64 Aktiven x 400 € = 25.600 €

1710 64 Aktive x 85 €, 19 Jugendliche x 36 €

5500 größere Reparatur am LF 16 mit über 5.000 €

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
11 Öffentliche Ordnung			
Summe Einnahmen	18.100	8.100	9.887,50
Summe Ausgaben	76.538	11.410	9.720,77
Saldo	-58.438	-3.310	166,73
13 Feuerschutz			
Summe Einnahmen	31.100	31.100	19.484,59
Summe Ausgaben	242.536	237.926	221.112,95
Saldo	-211.436	-206.826	-201.628,36
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Summe Einnahmen	49.200	39.200	29.372,09
Summe Ausgaben	319.074	249.336	230.833,72
Saldo	-269.874	-210.136	-201.461,63

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grund- und Hauptschule

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühr 'Forum'	4.000	4.000	2.525,00	A 2000 A 2000	
1310	Stromverkauf Photovoltaik	1.500	1.500	1.046,67	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	3.000	3.000	1.652,05	A 2000 A 2000	
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	60,00	A 2000 A 2000	
1710	Sachkostenbeiträge vom Land	128.000	126.000	135.004,00	A 2000 A 2000	
1780	Zuweisungen und Zuschüsse	1.000	1.000	3.339,69	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		137.600	135.600	143.627,41		

AUSGABEN						
400000	SN Personalausgaben	172.524	180.587	142.770,67	A 2000 A 2000	
500000	SN Gebäudeunterhaltung	50.000	40.000	44.685,16	A 2000 A 2000	
5010	Unterhaltung der Außenanlagen	18.000	18.000	19.450,49	A 2000 A 2000	
5200	Schuleinrichtung	3.200	3.000	4.012,94	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5210	Schuleinrichtung Sekretariat	900	900	441,58	A 2000 A 2000	
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	147.000	147.500	134.787,77	A 2000 A 2000	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	3.387,78	A 2000 A 2000	
5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	3.000	2.891,40	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5910	Lernmittel	16.900	16.000	8.911,77	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5920	Arbeitsstoffe	12.600	12.000	12.084,22	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5930	Lehrer- und Schülerbücherei	2.100	2.000	1.837,64	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5940	Feste, Ausflüge, Preise	400	400	751,96	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5950	Schulsport	1.200	1.100	920,66	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5951	Gebühren Sporthalle und Hallenbad	40.000	28.000	38.842,93	A 2000 A 2000	
6400	Versicherungen	47.000	45.000	46.351,24	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben Schule	4.800	4.500	9.384,45	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	6,00	A 2000 A 2000	
6720	Erstattungen an Gemeinden	1.000	1.000	1.800,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		521.924	504.087	473.318,66		

Summe	Gesamteinnahmen	137.600	135.600	143.627,41		
UA 2150	Gesamtausgaben	521.924	504.087	473.318,66		
	Saldo	-384.324	-368.487	-329.691,25		

Erläuterungen

UA 2150 Budget Schule 74.000 € = 101 €/Schüler, im Vorjahr 98,31 €
 Details siehe Anlage 12. Die Schülerzahl steigt von 712 auf
 733. Verteilung Grundschule 284, Werkrealschule 107,
 Realschule 342 Schüler.

1710 107 Werkrealschüler x voraussichtlich 1.119 €.
 + anteiliger Sachkostenbeitrag für 13 Schüler der Außen-
 klasse Holzgerlingen mit ca. 8.000 €

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Realschule

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
1400	Pachteinnahmen für Fremdsolaranlage	500	500	500,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.000	2.000	-34,68	A 2000 A 2000
1710	Sachkostenbeitrag vom Land	194.000	183.000	173.348,00	A 2000 A 2000
1720	Zuweisungen und Zuschüsse	16.000	15.000	13.658,99	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		212.500	200.500	187.472,31	

A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	115.015	120.391	87.255,14	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.400	2.300	2.675,29	A 2000 B 2150
5210	Ausgaben für die Schulsozialarbeit	1.000	1.000	102,47	A 2000 A 2000
5900	Bedarf Schulischer Einrichtungen	2.400	2.300	1.927,60	A 2000 B 2150
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.500	9.000	8.807,85	A 2000 B 2150
5920	Lernmittel	9.000	8.500	8.056,15	A 2000 B 2150
5930	Schülerbücherei	1.200	1.200	1.225,09	A 2000 B 2150
5940	Feiern, Ausflüge, Preise	400	400	501,31	A 2000 B 2150
5950	Schulsport	900	800	613,78	A 2000 B 2150
5951	Nutzungsgebühren Sporthallen	33.000	20.000	32.561,12	A 2000 A 2000
6500	Geschäftsausgaben	3.800	3.500	6.146,96	A 2000 B 2150
A U S G A B E N		178.615	169.391	149.872,76	

Summe	Gesamteinnahmen	212.500	200.500	187.472,31
UA 2210	Gesamtausgaben	178.615	169.391	149.872,76
	Saldo	33.885	31.109	37.599,55

Erläuterungen

UA 2210 Pauschale Aufteilung des Gesamtbudgets auf Grund- und Werkrealschule mit 60 % und Realschule mit 40 %.

1710 342 Realschüler x voraussichtlich 568 €

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Gymnasien Leinfelden					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7120	Betriebskostenzuschuss Gymnasien Leinfelden	63.000	63.000	63.580,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		63.000	63.000	63.580,00	

Summe UA 2300	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	63.000	63.000	63.580,00
	Saldo	-63.000	-63.000	-63.580,00

Erläuterungen

7120 Gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag ab 2011 pauschal 1€ pro Schüler pro Tag. Bei ca. 350 Schülern aus Waldenbuch und ca. 187 Schultagen beträgt der Aufwand rund 65.000 €.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule

Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren Kernzeit	23.000	35.000	37.598,73	A 2000 A 2000	
1150	Benutzungsgebühren Donnerstagsbetreuung	5.800	5.800	4.225,00	A 2000 A 2000	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	15.000	17.600	17.633,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		43.800	58.400	59.456,73		
A U S G A B E N						
400000	SN Personalausgaben	43.917	58.856	54.530,81	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	400	160,41	A 2000 A 2000	
5810	Aufwand Donnerstagbetreuung	5.000	5.000	4.661,40	A 2000 A 2000	
5920	Spiel- und Beschäftigungsmittel	1.000	1.200	1.242,34	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	250	250	196,02	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	5.350	5.100	5.111,77	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		55.817	70.806	65.902,75		
Summe	Gesamteinnahmen	43.800	58.400	59.456,73		
UA 2910	Gesamtausgaben	55.817	70.806	65.902,75		
	Saldo	-12.017	-12.406	-6.446,02		

Erläuterungen

- 1100 Zum Schuljahr 2012/2013 liegen bislang nur 25 Anmeldungen vor. Einschließlich Ferienbetreuung werden Einnahmen in Höhe von 23.000 € erwartet.
- 1150 Betreuung von ca 80 Grundschüler am Donnerstag für 6,50 €/M.
- 5810 Entschädigungen an Jugendbegleiter

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2915 Ganztagesbetreuung Oskar-Schwenk-Schule

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren Ganztagesangebot	46.000	34.000	36.477,40	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	350,00	A 2000 A 2000
1515	Ersätze Mittagessen	50.000	65.000	65.995,60	A 2000 A 2000
1710	Zuschüsse vom Land	22.000	15.000	20.287,50	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		119.000	115.000	123.110,50	
A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	70.852	67.850	63.352,20	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	3.399,12	A 2000 A 2000
5800	Aufwand für Mittagessen	52.000	60.000	62.209,33	A 2000 A 2000
5810	Entschädigungen für Betreuung	30.000	25.000	25.787,32	A 2000 A 2000
5820	Entschädigungen Modulanbieter	18.000	15.000	13.127,60	A 2000 A 2000
5850	Schülerbücherei 'Bunte Bücherwelt'	3.000	2.500	1.616,00	A 2000 A 2000
5950	Verrechnung Hallengebühren	8.000	5.500	7.812,38	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	1.900	800	2.583,30	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	5.750	5.700	5.525,56	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		192.502	185.350	185.412,81	
Summe	Gesamteinnahmen	119.000	115.000	123.110,50	
UA 2915	Gesamtausgaben	192.502	185.350	185.412,81	
	Saldo	-73.502	-70.350	-62.302,31	

Erläuterungen

- 1100 Zum Schuljahresbeginn 2012/13:
 114 Grundschüler x 27,50 €
 48 Realschüler x 22,00 €
 25 Werkrealschüler x 0 €
 Ferienbetreuung mit 15 € / Betreuungstag
- 1515 geplant durchschnittlich 300 Essen pro Woche x 4,10 €
- 1710 Zuschüsse vom Land für Nachmittagsbetreuung und Jugendbe-
gleiterprogramm
- 5800 Aufwand für Caterer: 300 Essen pro Woche = ca. 40.000 €
 Aufwand Küchenteam (soweit nicht Personalaufwand) 11.000 €
 Getränke 1.000 €
- 5810 Einsatz von derzeit ca. 25 Ehrenamtlichen für Betreuung

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen			
Summe Einnahmen	137.600	135.600	143.627,41
Summe Ausgaben	521.924	504.087	473.318,66
Saldo	-384.324	-368.487	-329.691,25
22 Realschulen			
Summe Einnahmen	212.500	200.500	187.472,31
Summe Ausgaben	178.615	169.391	149.872,76
Saldo	33.885	31.109	37.599,55
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	63.000	63.000	63.580,00
Saldo	-63.000	-63.000	-63.580,00
29 Übrige schulische Aufgaben			
Summe Einnahmen	162.800	173.400	182.567,23
Summe Ausgaben	248.319	256.156	251.315,56
Saldo	-85.519	-82.756	-68.748,33
2 Schulen			
Summe Einnahmen	512.900	509.500	513.666,95
Summe Ausgaben	1.011.858	992.634	938.086,98
Saldo	-498.958	-483.134	-424.420,03

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	250	250	43,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		250	250	43,00	

A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	6.240	0	3.826,14	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	250	250	52,69	A 2000 A 2000
5860	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	800	300	401,59	A 2000 A 2000
5870	Förderung von Ausstellungen	300	300	315,44	A 2000 A 2000
6200	Aufwand für Archiv	2.000	2.000	283,09	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		9.590	2.850	4.878,95	

Summe UA 3210	Gesamteinnahmen	250	250	43,00	
	Gesamtausgaben	9.590	2.850	4.878,95	
	Saldo	-9.340	-2.600	-4.835,95	

Erläuterungen

5860 unter anderem auch für 'Fair Trade'

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N						
1100	Musikschulgebühren	280.000	300.000	284.573,54	A 2000 A 2000	
1400	Mieten und Pachten	0	0	5.682,00	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	1.500	1.472,79	A 2000 A 2000	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	35.000	37.000	36.459,34	A 2000 A 2000	
1712	Zuschuss 'Singen-Bewegen-Sprechen'	3.500	2.500	2.198,14	A 2000 A 2000	
1721	Zuschuss aus Steinenbronn	3.000	3.800	3.446,25	A 2000 A 2000	
1780	Zuweisungen und Zuschüsse sonstiger	0	0	100,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		323.000	344.800	333.932,06		

A U S G A B E N						
400000	SN Personalausgaben	410.315	432.610	418.902,50	A 2000 A 2000	
500000	SN Gebäudeunterhaltung	8.000	8.000	140,65	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.800	1.800	2.077,09	A 2000 B 3330	G: B 3330
5300	Mieten und Pachten	43.000	42.000	42.199,20	A 2000 A 2000	
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	15.500	14.500	16.442,89	A 2000 A 2000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	510,00	A 2000 B 3330	G: B 3330
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	800	533,62	A 2000 B 3330	G: B 3330
5920	Noten	400	400	280,30	A 2000 B 3330	G: B 3330
5950	Veranstaltungen	100	1.000	354,70	A 2000 B 3330	G: B 3330
6400	Steuern, Versicherungen	1.400	1.400	1.366,99	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	2.200	2.200	2.922,85	A 2000 B 3330	G: B 3330
6610	Mitgliedsbeiträge	900	900	911,91	A 2000 B 3330	G: B 3330
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	8.100	7.850	7.821,06	A 2000 A 2000	
6800	Abschreibungen	3.671	3.650	4.008,15	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	857	890	923,42	A 2000 A 2000	
7010	Zuschuss an Musikverein	5.000	5.000	6.215,07	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		502.543	523.500	505.610,40		

Summe	Gesamteinnahmen	323.000	344.800	333.932,06	
UA 3330	Gesamtausgaben	502.543	523.500	505.610,40	
	Saldo	-179.543	-178.700	-171.678,34	

Erläuterungen

UA 3330 Die mit 'B 3330' gekennzeichneten Haushaltsstellen bilden das Budget der Musikschule. Das Budget beträgt wie im Vorjahr 7.500 €.

1100 Die Musikschulgebühren wurden für das Musikschuljahr 2012/13 nicht erhöht.

5300 fiktive Miete für Musikschulgebäude:
neu 518 qm (inkl. Wohnung) x 6,50 € (bisläng 7,50 €) =
40.400 € + Anmietung EMK 2.600 €. Insgesamt somit 43.000 €

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimatpflege					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1300	Erlös aus Verkauf der Ortschronik	200	200	183,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	5.000	0	0,00	A 2000 A 2000
1550	Vermietung Weihnachtshütten u.ä.	2.000	2.000	1.772,00	A 2000 A 2000
1780	Zuweisungen und Zuschüsse sonstiger	30.000	3.000	0,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		37.200	5.200	1.955,00	
A U S G A B E N					
5800	Aufwand für Feste u.ä.	15.000	10.000	13.970,03	A 2000 A 2000
5810	Aufwand für Weihnachtsbeleuchtung	11.000	11.000	8.356,16	A 2000 A 2000
5850	Aufwand '650 Jahre württembergische Stadt'	70.000	30.000	0,00	A 2000 A 2000
5950	Veranstaltungen	6.500	6.500	424,75	A 2000 A 2000
6610	Kulturfond	4.640	4.640	5.100,00	A 2000 A 2000
6611	Zuschüsse an Vereine (Verrechnung)	6.500	6.500	4.641,01	A 2000 A 2000
6612	Jubiläen	250	250	0,00	A 2000 A 2000
6680	Ortsverschönerung	500	500	160,50	A 2000 A 2000
7010	Zuschüsse an Heimatvereine	800	800	0,00	A 2000 A 2000
7170	Zuschüsse für Fassadengestaltung	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		116.190	71.190	32.652,45	
Summe	Gesamteinnahmen	37.200	5.200	1.955,00	
UA 3400	Gesamtausgaben	116.190	71.190	32.652,45	
	Saldo	-78.990	-65.990	-30.697,45	

Erläuterungen

- 1550 Standmiete Weihnachtsmarkt 25 € pro laufende 3m
- 1780 avisierte Spenden insbesondere für Stelenprojekt und sonstige weitere Einnahmen
- 5800 Hauptaufwand Weihnachtsmarkt mit ca. 6.500 € zusätzlich 5.000 € für Kürbisnacht, Mittsommer und Frühlingserwachen
- 5850 Mittelbereitstellung laut Info GR am 27.11.2012
- 5950 Teilnahme Literatursommer 2013: Aufwand ca. 6.000 € ein Zuschuss von 50 % wird beantragt.
- 6611 u.a. Mietverrechnung AWO 1200 €, Albverein 720 €, Müze 2.600 €, Chorverein 700 € Ermäßigung 'Forum' und Stadionhalle mit 50 %

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei Forststraße					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren	6.000	6.000	5.104,50	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.000	2.000	3.170,55	A 2000 B 3520
1515	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.000	2.000	1.591,50	A 2000 B 3520
E I N N A H M E N		10.000	10.000	9.866,55	

A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	81.983	78.906	79.689,42	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	3.000	8.000	8.754,88	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.611,70	A 2000 B 3520
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	7.100	7.100	6.132,73	A 2000 A 2000
5870	Buchpflege	500	500	617,06	A 2000 B 3520
5950	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.210,00	A 2000 B 3520
6500	Geschäftsausgaben	9.000	9.000	9.215,75	A 2000 B 3520
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		103.683	105.606	107.231,54	

Summe	Gesamteinnahmen	10.000	10.000	9.866,55	
UA 3520	Gesamtausgaben	103.683	105.606	107.231,54	
	Saldo	-93.683	-95.606	-97.364,99	

Erläuterungen

UA 3520 Der Stadtbücherei wurde ein Zuschussbudget eingerichtet. Die Differenz zwischen den Ausgabehaushaltsstellen .5200, .5870, 5950 und .6500 und den Einnahmen aus Ersätzen und Veranstaltungen beträgt im Jahr 2013 wie im Vorjahr 7.500 €.

1100 Derzeitige Jahresgebühr: 10 €

6500 Mehraufwand durch 'Onleihe' ca. 3.300 €/Jahr.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3521 Bücherei Zweigstelle Stadtkern					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	100	0	0,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		100	0	0,00	

A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	13.520	0	0,00	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	1.000	0	0,00	A 2000 A 2000
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	200	0	0,00	A 2000 A 2000
5300	Mieten	5.800	0	0,00	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	2.100	0	0,00	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	1.200	0	0,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		23.820	0	0,00	

Summe	Gesamteinnahmen	100	0	0,00	
UA 3521	Gesamtausgaben	23.820	0	0,00	
	Saldo	-23.720	0	0,00	

Erläuterungen

5300 Anmietung Laden 'Auf dem Graben 23' zunächst bis 31.07.2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3550 Sonstige Volksbildung					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	0,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		500	500	0,00	

A U S G A B E N					
6680	Vermischte Ausgaben	500	500	1.081,35	A 2000 A 2000
7010	Zuschuss an Volkshochschule	8.500	8.000	8.500,00	A 2000 A 2000
7011	Zuschuss an Bildungswerk	1.400	1.400	1.400,00	A 2000 A 2000
7012	Mietverrechnung VHS	6.800	5.000	1.777,90	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		17.200	14.900	12.759,25	

Summe	Gesamteinnahmen	500	500	0,00	
UA 3550	Gesamtausgaben	17.200	14.900	12.759,25	
	Saldo	-16.700	-14.400	-12.759,25	

Erläuterungen

7012 Stadionhalle ca. 2.000 €
 Sonnenhof ca. 1.000 €
 Kiga Tilsiter ca. 1.000 €
 HDB und Pfäfflinhaus ca. 2.800

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7010	Zuschüsse an evangelische Kirche für Mesner und Schulläuten	200	200	184,07	A 2000 A 2000
AUSGABEN		200	200	184,07	

Summe UA 3700	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
	Gesamtausgaben	200	200	184,07	
	Saldo	-200	-200	-184,07	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Summe Einnahmen	250	250	43,00
Summe Ausgaben	9.590	2.850	4.878,95
Saldo	-9.340	-2.600	-4.835,95
33 Theater und Musikpflege			
Summe Einnahmen	323.000	344.800	333.932,06
Summe Ausgaben	502.543	523.500	505.610,40
Saldo	-179.543	-178.700	-171.678,34
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Summe Einnahmen	37.200	5.200	1.955,00
Summe Ausgaben	116.190	71.190	32.652,45
Saldo	-78.990	-65.990	-30.697,45
35 Volksbildung			
Summe Einnahmen	10.600	10.500	9.866,55
Summe Ausgaben	144.703	120.506	119.990,79
Saldo	-134.103	-110.006	-110.124,24
37 Kirchliche Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	200	200	184,07
Saldo	-200	-200	-184,07
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Summe Einnahmen	371.050	360.750	345.796,61
Summe Ausgaben	773.226	718.246	663.316,66
Saldo	-402.176	-357.496	-317.520,05

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten	4.632	4.632	4.632,30	A 2000 A 2000
1410	Mieten Veranstaltungen	600	100	397,00	A 2000 A 2000
1420	Mieten (Verrechnung)	1.000	0	917,50	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	3.000	3.000	3.105,11	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		9.232	7.732	9.051,91	

AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	0	5.950	5.527,25	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	1.731,01	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	140,75	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	17.900	13.200	10.916,37	A 2000 A 2000
5850	Lesetreff im Sonnenhof	0	0	1.345,50	A 2000 A 2000
5950	Veranstaltungen	400	400	72,00	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versicherungen	100	100	0,00	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	800	800	740,47	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	A 2000 A 2000
6780	Erstattung an Krankenpflegeverein	17.000	17.000	16.651,07	A 2000 A 2000
AUSGABEN		39.700	40.950	37.124,42	

Summe UA 4310	Gesamteinnahmen	9.232	7.732	9.051,91
	Gesamtausgaben	39.700	40.950	37.124,42
	Saldo	-30.468	-33.218	-28.072,51

Erläuterungen

6780 Vereinbarungsgemäß übernimmt die Stadt für die Altenbe-
gegnungsstätte 50 % der Personalkosten für die vom Kranken-
pflegeverein angestellte Betreuungskraft im Sonnenhof.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4315 Förderung der Seniorenarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	100	100	0,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		100	100	0,00	

A U S G A B E N					
6680	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	A 2000 A 2000
7000	Förderung der Seniorenarbeit	6.000	6.000	5.256,68	A 2000 A 2000
7180	Zuschuss Miete Sonnenhof	4.632	4.632	4.632,30	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		10.932	10.932	9.888,98	

Summe	Gesamteinnahmen	100	100	0,00	
UA 4315	Gesamtausgaben	10.932	10.932	9.888,98	
	Saldo	-10.832	-10.832	-9.888,98	

Erläuterungen

7000	Jubilare Goldene Hochzeit, runde Geburtstage ab 80 u.ä.	ca. 1.000 €
	Zuschüsse für Alternachmittage	ca. 1.000 €
	Weihnachtsaktion für Ü 80 (gedeckt)	3.500 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000
7000	Sozialstation	6.000	5.500	5.740,73	A 2000 A 2000
7150	Zuschuss für Altenpflegeheim	33.000	33.000	32.753,03	A 2000 A 2000
AUSGABEN		39.100	38.600	38.493,76	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 4320	Gesamtausgaben	39.100	38.600	38.493,76	
	Saldo	-39.100	-38.600	-38.493,76	

Erläuterungen

- 7000 Der Anteil Waldenbuchs an der Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle bei der Diakonie- und Sozialstation Schönbuch wird für das Jahr 2013 auf ca. 6.000 € geschätzt.
- 7150 Vereinbarungsgemäß gewährt die Stadt Waldenbuch der Stadtbau Waldenbuch GmbH einen jährlichen Zuschuss in Höhe der anfallenden Abschreibungen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N						
1431	Nutzungsentuschädigungen allgemein	20.000	20.000	-31.612,79	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.000	2.000	452,63	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		22.000	22.000	-31.160,16		

A U S G A B E N						
500000	SN Gebäudeunterhaltung	4.000	4.000	795,38	A 2000 A 2000	
5020	Unterhaltung der Aussenanlagen	0	1.000	0,00	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	53,13	A 2000 A 2000	
5300	Mieten und Pachten	30.000	30.000	30.225,91	A 2000 A 2000	
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	9.700	9.700	1.082,96	A 2000 A 2000	
6200	Maßnahmen der Obdachlosenbehörde	3.000	3.000	1.878,90	A 2000 A 2000	
6400	Steuern und Versicherungen	100	100	65,23	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		47.500	48.500	34.101,51		

Summe	Gesamteinnahmen	22.000	22.000	-31.160,16		
UA 4350	Gesamtausgaben	47.500	48.500	34.101,51		
	Saldo	-25.500	-26.500	-65.261,67		

Erläuterungen

5300 Mietausgaben Obdachlosenunterkünfte:

Auf dem Graben 6/1	4.300 €
Vordere Seestr. 7	5.300 €
Stuttgarter Str. 6	6.700 €
Echterdinger Str. 15	9.100 €
Auf dem Graben 4 event.	4.700 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4510 Sprachförderung -Hausaufgabenhilfe-

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	100	100	0,00	A 2000 A 2000
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.500	9.000	10.843,68	A 2000 A 2000
1780	Spenden	0	0	1.220,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		6.600	9.100	12.063,68	

A U S G A B E N					
500000	SN Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	966,02	A 2000 A 2000
5300	Mieten und Pachten	10.200	10.200	7.160,00	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	3.500	3.500	761,18	A 2000 A 2000
6200	Ausgaben für die Hausaufgabenhilfe	15.000	15.000	15.065,39	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	200	200	0,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		30.900	30.900	23.952,59	

Summe	Gesamteinnahmen	6.600	9.100	12.063,68	
UA 4510	Gesamtausgaben	30.900	30.900	23.952,59	
	Saldo	-24.300	-21.800	-11.888,91	

Erläuterungen

5300 Anmietung Gebäude Alfred-Ritter-Str. 5

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4511 Sprachförderung im Kindergarten

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	26.500	27.500	10.793,30	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		26.500	27.500	10.793,30	

A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	41.231	38.550	13.900,05	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	200	340,99	A 2000 A 2000
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	0	506,50	A 2000 A 2000
6200	Spiel- und Beschäftigungsmittel	500	500	134,15	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		42.631	39.250	14.881,69	

Summe	Gesamteinnahmen	26.500	27.500	10.793,30	
UA 4511	Gesamtausgaben	42.631	39.250	14.881,69	
	Saldo	-16.131	-11.750	-4.088,39	

Erläuterungen

1710	Zuschuss 'Bundesinitiative Schwerpunkt-Kita'	25.000 €
	Zuschuss Sprachförderung	1.500 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	500	1.548,17	A 2000 A 2000
1710	Zuweisung vom Land	8.000	0	0,00	A 2000 A 2000
1720	Zuweisung vom Landkreis	10.000	5.000	0,00	A 2000 A 2000
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke, Spenden	0	0	8.391,03	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		19.500	5.500	9.939,20	

A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	3.770	0	6.903,46	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	820,66	A 2000 A 2000
5100	Unterhaltung Jugendcafe	1.200	1.200	461,66	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	539,40	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	6.800	6.800	3.375,81	A 2000 A 2000
5800	Jugendbegleiter / Honorarkräfte	0	0	1.155,63	A 2000 A 2000
5950	Veranstaltungen	2.000	1.500	2.571,26	A 2000 A 2000
5960	Verrechnung Hallengebühren Mitternachtssport	800	800	683,23	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	1.500	1.500	710,90	A 2000 A 2000
6780	Erstattungen an Waldhaus Hildrizhausen	100.000	95.000	89.339,37	A 2000 A 2000
7170	Zuschuss Jugendleiterkarte	0	200	92,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		118.270	109.200	106.653,38	

Summe	Gesamteinnahmen	19.500	5.500	9.939,20	
UA 4600	Gesamtausgaben	118.270	109.200	106.653,38	
	Saldo	-98.770	-103.700	-96.714,18	

Erläuterungen

1710 Zuschuss für Jugendsozialarbeit

1720 Neues Impulsprogramm Schulsozialarbeit des Landkreises, ausgestattet mit Bundesmitteln aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, befristet bis zunächst 12/2013. Antrag beim KVJS für weiteren Zuschuss wurde gestellt

6780 Den Vertrag mit Waldhaus über Stadtjugendreferat hat der VA am 15.05.2012 bis zum 31.12.2015 verlängert.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergarten Im Städtle

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
1100	Kindergartengebühren	60.000	60.000	59.815,50	A 2000 A 2000
1400	Mieteinnahmen 'MÜZE'	2.600	2.600	2.640,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.000	4.000	4.934,07	A 2000 A 2000
1515	Kostenersatz Mittagessen	4.000	6.000	3.014,40	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		70.600	72.600	70.403,97	

AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	392.837	359.661	340.312,26	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	4.000	4.000	3.002,55	A 2000 A 2000
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	5.000	2.906,53	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	450	450	369,99	A 2000 B 4640
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	18.700	18.700	18.436,84	A 2000 A 2000
5620	Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	1.331,58	A 2000 A 2000
5700	Aufwand für Mittagessen	3.500	5.000	6.684,76	A 2000 A 2000
6200	Spiel- und Beschäftigungsmittel	2.400	2.400	2.446,94	A 2000 B 4640
6400	Steuern, Versicherungen	1.400	1.300	1.310,41	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	1.700	1.700	8.541,41	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge	435	435	435,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	16.800	16.200	16.220,72	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	39.657	42.507	45.049,76	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	48.311	51.978	52.219,05	A 2000 A 2000
AUSGABEN		536.490	510.631	499.267,80	

Summe UA 4640	Gesamteinnahmen	70.600	72.600	70.403,97
	Gesamtausgaben	536.490	510.631	499.267,80
	Saldo	-465.890	-438.031	-428.863,83

Erläuterungen

UA 4640 Die mit 'B 4640' gekennzeichneten Haushaltsstellen bilden das vom Kindergarten selbst verwaltete Budget. Pro Kindergarten-Gruppe werden 950 € zur Verfügung gestellt. Nicht verbrauchte Mittel werden ins kommende Haushaltsjahr übertragen.

1100 Die Kindergartengebühren wurden zuletzt zum Kindergarten-jahr 2011/12 (nach Landesrichtsätzen) erhöht. Auf eine weitere Erhöhung zum Kindergartenjahr 2012/13 hat der Gemeinderat verzichtet.

1400 Durch Beschluss der Gemeinderats wird die Miete als Vereins-zuschuss verrechnet.

6200 Budgetmittelbereitstellung wie im Vorjahr:
.5200 Geräte mit 150 € und .6200 Spielmittel mit 800 € pro Gruppe, insgesamt 950 € pro Gruppe

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergarten Tilsiter Weg

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N						
1100	Kindergartengebühren	60.000	58.000	58.026,00	A 2000 A 2000	
1410	Mieteinnahmen /-verrechnung	1.000	0	0,00	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
1515	Einnahmen Mittagstisch	10.000	8.000	11.562,20	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		71.100	66.100	69.588,20		

A U S G A B E N						
400000	SN Personalausgaben	342.954	361.819	284.044,63	A 2000 A 2000	
500000	SN Gebäudeunterhaltung	6.000	6.000	17.277,28	A 2000 A 2000	
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	5.000	3.476,34	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	450	450	-288,29	A 2000 B 4641	G: B 4641
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	14.700	14.700	15.801,16	A 2000 A 2000	
5620	Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	2.525,00	A 2000 A 2000	
5700	Aufwand für Mittagessen	9.000	7.000	9.179,05	A 2000 A 2000	
6200	Spiel- und Beschäftigungsmittel	2.400	2.400	3.804,65	A 2000 B 4641	G: B 4641
6400	Steuern, Versicherungen	450	400	433,61	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	1.700	1.700	2.492,15	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge	435	435	435,00	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	16.800	16.200	16.220,72	A 2000 A 2000	
6800	Abschreibungen	9.805	9.586	9.968,48	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.557	8.802	9.326,05	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		419.551	435.792	374.695,83		

Summe UA 4641	Gesamteinnahmen	71.100	66.100	69.588,20	
	Gesamtausgaben	419.551	435.792	374.695,83	
	Saldo	-348.451	-369.692	-305.107,63	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergarten Mühlhalde

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N						
1100	Kindergartengebühren	32.000	32.000	29.729,00	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	6.000	100	0,00	A 2000 A 2000	
1515	Kostensersatz Mittagessen	2.000	2.000	598,40	A 2000 A 2000	
1780	Zuweisungen und Zuschüsse sonstige	0	0	1.000,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		40.000	34.100	31.327,40		

A U S G A B E N						
400000	SN Personalausgaben	224.253	209.613	170.129,42	A 2000 A 2000	
500000	SN Gebäudeunterhaltung	4.000	6.000	3.583,58	A 2000 A 2000	
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	5.000	3.827,22	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	-69,39	A 2000 B 4642	G: B 4642
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	8.000	9.500	6.012,69	A 2000 A 2000	
5620	Aus- und Fortbildung	800	800	0,00	A 2000 A 2000	
5700	Aufwand für Mittagessen	2.000	2.000	383,81	A 2000 A 2000	
6200	Spiel- und Beschäftigungsmittel	1.600	1.600	1.901,58	A 2000 B 4642	G: B 4642
6400	Steuern, Versicherungen	450	400	413,46	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	1.400	1.400	902,65	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge	290	290	290,00	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	11.200	10.800	10.813,80	A 2000 A 2000	
6800	Abschreibungen	8.401	7.957	8.458,13	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	23.589	23.750	24.207,37	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		290.383	279.510	230.854,32		

Summe UA 4642	Gesamteinnahmen	40.000	34.100	31.327,40
	Gesamtausgaben	290.383	279.510	230.854,32
	Saldo	-250.383	-245.410	-199.526,92

Erläuterungen

1510 Erstattung Integrationshilfe

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindergarten Pestalozziweg

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
1100	Kindergartengebühren	40.000	32.000	32.488,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	100	100	695,26	A 2000 A 2000
1515	Kostensersatz Mittagessen	5.000	5.000	3.850,90	A 2000 A 2000
1780	Zuweisungen und Zuschüsse sonstige	0	0	5,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		45.100	37.100	37.039,16	

A U S G A B E N						
400000	SN Personalausgaben	283.510	219.210	185.625,14	A 2000 A 2000	
500000	SN Gebäudeunterhaltung	1.000	20.000	5.283,79	A 2000 A 2000	
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	5.000	2.955,45	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	76,95	A 2000 B 4643	G: B 4643
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	8.000	9.900	7.431,58	A 2000 A 2000	
5620	Aus- und Fortbildung	1.000	800	1.220,30	A 2000 A 2000	
5700	Aufwand für Mittagessen	4.500	4.500	2.694,37	A 2000 A 2000	
6200	Spiel- und Beschäftigungsmittel	1.600	1.600	1.789,90	A 2000 B 4643	G: B 4643
6400	Steuern, Versicherungen	550	500	515,14	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	1.400	1.400	1.066,26	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge	290	290	290,00	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	11.200	10.800	10.813,81	A 2000 A 2000	
6800	Abschreibungen	20.129	10.900	11.241,03	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	60.487	28.833	29.438,73	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		398.066	314.133	260.442,45		

Summe UA 4643	Gesamteinnahmen	45.100	37.100	37.039,16
	Gesamtausgaben	398.066	314.133	260.442,45
	Saldo	-352.966	-277.033	-223.403,29

Erläuterungen

400000 ab Oktober 2013: Erweiterung von 2 auf 4 Kleinkindgruppen
mit entsprechendem Mehrbedarf von bis zu 5 Erzieher/-innen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindergarten Glashütte

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N						
1100	Kindergartengebühren	21.500	20.000	21.403,50	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	158,24	A 2000 A 2000	
1515	Kostensersatz Mittagessen	1.000	1.000	137,60	A 2000 A 2000	
1780	Zuweisungen und Zuschüsse sonstige	0	0	200,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		23.000	21.500	21.899,34		

A U S G A B E N						
400000	SN Personalausgaben	126.931	121.503	114.441,60	A 2000 A 2000	
500000	SN Gebäudeunterhaltung	4.000	6.000	4.299,31	A 2000 A 2000	
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	4.000	4.235,54	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	150	150	437,59	A 2000 B 4644	G: B 4644
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	9.500	9.500	12.291,62	A 2000 A 2000	
5620	Aus- und Fortbildung	400	400	860,00	A 2000 A 2000	
5700	Aufwand für Mittagessen	1.000	1.000	132,80	A 2000 A 2000	
5800	Turnangebot durch TSV	1.600	1.500	1.015,00	A 2000 A 2000	
6200	Spiel- und Beschäftigungsmittel	800	800	761,75	A 2000 B 4644	G: B 4644
6400	Steuern, Versicherungen	300	300	297,39	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	1.200	1.200	1.461,51	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge	145	145	145,00	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	5.600	5.400	5.406,92	A 2000 A 2000	
6800	Abschreibungen	4.342	3.326	3.980,13	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.872	3.802	4.055,42	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		164.940	159.126	153.821,58		

Summe	Gesamteinnahmen	23.000	21.500	21.899,34		
UA 4644	Gesamtausgaben	164.940	159.126	153.821,58		
	Saldo	-141.940	-137.626	-131.922,24		

Erläuterungen

5800 Kooperation mit dem TSV

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649 Förderung von Kindergärten					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren Takki	20.000	20.000	13.527,29	A 2000 A 2000
1710	Pauschale Zuweisungen vom Land	800.000	660.000	484.821,00	A 2000 A 2000
1720	Pauschaler Zuschuss für auswärtige Kinder	3.000	3.000	5.618,32	A 2000 A 2000
1721	Zuschuss Landkreis für TAKKI	3.500	12.000	4.648,80	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		826.500	695.000	508.615,41	

AUSGABEN					
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000	1.500	3.165,08	A 2000 A 2000
5650	Tag des Kindes	1.500	0	737,00	A 2000 A 2000
7180	Zuschuss Waldkindergarten	83.000	80.000	78.151,64	A 2000 A 2000
7181	Zuschuss Kindergarten Weilerberg	500.000	475.000	192.891,04	A 2000 A 2000
7182	Zuschuss an überörtliche Kindergärten	40.000	18.000	26.695,28	A 2000 A 2000
7183	Erstattungen TAKKI	65.000	60.000	43.821,05	A 2000 A 2000
AUSGABEN		699.500	634.500	345.461,09	

Summe UA 4649	Gesamteinnahmen	826.500	695.000	508.615,41
	Gesamtausgaben	699.500	634.500	345.461,09
	Saldo	127.000	60.500	163.154,32

Erläuterungen

- 1100 Für TAKKI-Betreuungen werden die Gebühren analog den Kindergärten erhoben. Derzeit werden 7 Kinder über TAKKI betreut.
- 1710 Folgende Zuschüsse wurden hochgerechnet:
 Kindergartenförderung: 354.000 €
 Kleinkindbetreuung: 415.000 €
 Anteil Takki: 30.000 €
- 1720 Die Erstattung erfolgt nach interkommunal vereinbarten Pauschalsätzen.
- 1721 Administrationsaufwand für TAKKI-Kinder, erstattet vom LRA
- 5650 Im Rahmen des Jubiläums ist wieder ein 'Tag des Kindes' vorgesehen. Außerdem feiert der Kiga Städtle 10-jähriges Jubiläum
- 7180 Vertragsgemäß übernimmt die Stadt den vollen Abmangel des Waldkindergartens.
- 7181 Plansumme der kath. Kirche für 2012: 464.000 €
 zusätzliche Mittel für vollen Ganztagesbetrieb: 30.000 €
 Personalkostensteigerung 6.000 €
- 7182 Pauschale Kostenerstattung für den Besuch Waldenbucher Kinder in auswärtigen Kindergärten. Ansatz auf Basis der Anforderungen in 2012
- 7183 einheitliche Stundenvergütung soll ab 01.01.2013 von 5,00 € auf 5,50 € angehoben werden.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Sonstige Soziale Angelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	132,57	A 2000 A 2000
1780	Spenden für soziale Zwecke	0	0	480,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		500	500	612,57	

A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	3.008	2.850	2.848,38	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	A 2000 A 2000
5650	Anlaufstelle Ehrenamt	2.000	2.000	707,46	A 2000 A 2000
7000	Sozialpaß	1.000	1.000	3.683,91	A 2000 A 2000
7010	Zuschüsse für soziale Zwecke	5.000	5.000	6.201,34	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		11.508	11.350	13.441,09	

Summe	Gesamteinnahmen	500	500	612,57	
UA 4980	Gesamtausgaben	11.508	11.350	13.441,09	
	Saldo	-11.008	-10.850	-12.828,52	

Erläuterungen

7010 Unter dieser Haushaltsstelle wird der städtische Zuschuss für die Ponderosafreizeit sowie die Aufwendungen für das Sommerferienprogramm veranschlagt.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
43 Soziale Einrichtungen			
Summe Einnahmen	31.332	29.832	-22.108,25
Summe Ausgaben	137.232	138.982	119.608,67
Saldo	-105.900	-109.150	-141.716,92
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz			
Summe Einnahmen	33.100	36.600	22.856,98
Summe Ausgaben	73.531	70.150	38.834,28
Saldo	-40.431	-33.550	-15.977,30
46 Einrichtungen der Jugendhilfe			
Summe Einnahmen	1.095.800	931.900	748.812,68
Summe Ausgaben	2.627.200	2.442.892	1.971.196,45
Saldo	-1.531.400	-1.510.992	-1.222.383,77
49 Sonstige soziale Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	500	500	612,57
Summe Ausgaben	11.508	11.350	13.441,09
Saldo	-11.008	-10.850	-12.828,52
4 Soziale Sicherung			
Summe Einnahmen	1.160.732	998.832	750.173,98
Summe Ausgaben	2.849.471	2.663.374	2.143.080,49
Saldo	-1.688.739	-1.664.542	-1.392.906,51

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N					
7000	Zuschuss an DRK	2.430	2.430	2.430,65	A 2000 A 2000
AUSGABEN		2.430	2.430	2.430,65	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5410	Gesamtausgaben	2.430	2.430	2.430,65	
	Saldo	-2.430	-2.430	-2.430,65	

Erläuterungen

7000 Verrechnung Garagenmiete Rathaus 1.840 €
 Barzuschuss an DRK 590 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Ritter-Sport-Stadion					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren Ritter-Sport-Stadion	2.000	2.000	0,00	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	0,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		2.500	2.500	0,00		

A U S G A B E N						
5140	Unterhaltung des TSV-Stadions	45.000	60.000	41.354,51	A 2000 A 2000	
540000	SN Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	2.800	3.600	1.377,87	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	500	500	0,00	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		48.300	64.100	42.732,38		

Summe	Gesamteinnahmen	2.500	2.500	0,00		
UA 5500	Gesamtausgaben	48.300	64.100	42.732,38		
	Saldo	-45.800	-61.600	-42.732,38		

Erläuterungen

1100 Über die Einführung von Benutzungsgebühren für das Stadion muss noch beraten werden.

5140 Aufwand Bauhof: ca. 27.000 €
 Garten-Moser: ca. 12.000 €
 Beregnerwartung ca. 1.000 €
 Jahrespflege Rundlaufbahn ca. 5.000 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sporthalle Hermannshalde

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren	35.000	35.000	21.831,40	A 2000 A 2000
1110	Verrechnung Schulnutzung	20.000	20.000	56.692,00	A 2000 A 2000
1310	Stromrücklieferung	10.000	12.000	8.810,30	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	0,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		65.500	67.500	87.333,70	
A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	74.755	74.305	76.893,22	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	30.000	30.000	5.757,70	A 2000 A 2000
5100	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	4.000	3.935,75	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	2.034,26	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	38.400	40.400	47.521,68	A 2000 A 2000
5760	Betriebsaufwand für BHKW	5.000	5.000	5.037,22	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versicherungen	4.000	3.800	3.868,86	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	1.600	1.600	1.474,88	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	33.637,29	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	13.750	13.200	13.189,99	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	72.110	71.630	72.256,67	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	85.264	88.190	92.151,29	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		333.879	336.125	357.758,81	
Summe	Gesamteinnahmen	65.500	67.500	87.333,70	
UA 5610	Gesamtausgaben	333.879	336.125	357.758,81	
	Saldo	-268.379	-268.625	-270.425,11	

Erläuterungen

- 1100 Die Benutzungsgebühren für die Sporthallen wurden zuletzt 1999 erhöht. Über eine Neufestsetzung muss noch beraten werden.
- 1310 Im Jahr 2011 wurden 68.605 kwh eingespeist, 50.321 kwh eigenverbraucht.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Schulturnhalle					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren	12.000	12.000	7.508,41	A 2000 A 2000
1110	Verrechnung Schulnutzung	12.000	12.000	11.087,38	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		24.000	24.000	18.595,79	
A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	8.100	8.950	4.493,22	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	8.556,62	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.443,95	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung .	55.500	58.000	49.025,63	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versicherungen	900	800	857,62	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	200	200	0,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	11.200	10.700	10.738,91	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	22.579	22.933	23.022,12	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.435	24.752	26.460,14	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		127.914	131.335	124.598,21	
Summe	Gesamteinnahmen	24.000	24.000	18.595,79	
UA 5611	Gesamtausgaben	127.914	131.335	124.598,21	
	Saldo	-103.914	-107.335	-106.002,42	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplatz Hasenhof

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren	1.500	1.500	1.500,00	A 2000 A 2000
1120	Gebührenverrechnung Sportplatz Hasenhof	2.500	2.500	1.750,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze Flutlichtkosten	2.000	2.000	1.677,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		6.000	6.000	4.927,00	
A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	4.050	4.750	4.493,22	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	8.000	3.000	3.307,95	A 2000 A 2000
5100	Unterhaltung des Sportplatzes mit Außenanlagen	6.000	10.000	5.548,13	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	600	640,62	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	16.400	17.900	21.103,18	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		35.050	36.250	35.093,10	
Summe	Gesamteinnahmen	6.000	6.000	4.927,00	
UA 5620	Gesamtausgaben	35.050	36.250	35.093,10	
	Saldo	-29.050	-30.250	-30.166,10	

Erläuterungen

500000 Austausch Innentüren

5100 davon ca. 2.500 € Verrechnung Eigenleistung TSV

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1100	Eintrittsgelder	90.000	90.000	80.459,70	A 2000 A 2000
1300	Getränke-/Eisverkauf	5.000	5.000	4.449,59	A 2000 A 2000
1310	Stromrücklieferung	12.000	10.000	9.524,95	A 2000 A 2000
1400	Pachteinnahmen Solarium	100	500	122,92	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.000	3.000	3.189,00	A 2000 A 2000
1515	Kursgebühren Aquajogging	7.000	6.000	6.710,24	A 2000 A 2000
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		118.200	114.600	104.456,40	

A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	230.781	228.569	218.932,13	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	30.000	30.000	39.135,64	A 2000 A 2000
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	6.000	2.775,50	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	7.383,67	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	102.500	102.500	116.789,99	A 2000 A 2000
5600	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	1.172,11	A 2000 A 2000
5620	Aus- und Fortbildung	400	400	0,00	A 2000 A 2000
5650	Wareneinkauf	4.000	400	3.742,61	A 2000 A 2000
5730	Betriebsaufwand für BHKW	20.000	20.000	18.433,47	A 2000 A 2000
6400	Versicherungen	7.000	7.000	7.290,70	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	3.500	2.500	6.957,40	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge	260	160	240,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	500	500	2.356,88	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	13.000	12.450	12.477,39	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	110.216	115.095	112.534,76	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	69.608	71.512	79.773,46	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		602.265	602.586	629.995,71	

Summe UA 5720	Gesamteinnahmen	118.200	114.600	104.456,40
	Gesamtausgaben	602.265	602.586	629.995,71
	Saldo	-484.065	-487.986	-525.539,31

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park-und Gartenanlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	0,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		500	500	0,00	
A U S G A B E N					
5140	Unterhaltung von Grünanlagen	160.000	160.000	173.678,54	A 2000 A 2000
5150	Unterhaltungsbudget Lokale Agenda	500	0	0,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		160.500	160.000	173.678,54	
Summe	Gesamteinnahmen	500	500	0,00	
UA 5800	Gesamtausgaben	160.500	160.000	173.678,54	
	Saldo	-160.000	-159.500	-173.678,54	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5140	Unterhaltung der Kinderspielplätze	45.000	45.000	47.214,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		45.000	45.000	47.214,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5810	Gesamtausgaben	45.000	45.000	47.214,00	
	Saldo	-45.000	-45.000	-47.214,00	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	2.430	2.430	2.430,65
Saldo	-2.430	-2.430	-2.430,65
55 Förderung des Sports			
Summe Einnahmen	2.500	2.500	0,00
Summe Ausgaben	48.300	64.100	42.732,38
Saldo	-45.800	-61.600	-42.732,38
56 Eigene Sportstätten			
Summe Einnahmen	95.500	97.500	110.856,49
Summe Ausgaben	496.843	503.710	517.450,12
Saldo	-401.343	-406.210	-406.593,63
57 Badeanstalten			
Summe Einnahmen	118.200	114.600	104.456,40
Summe Ausgaben	602.265	602.586	629.995,71
Saldo	-484.065	-487.986	-525.539,31
58 Park- und Gartenanlagen			
Summe Einnahmen	500	500	0,00
Summe Ausgaben	205.500	205.000	220.892,54
Saldo	-205.000	-204.500	-220.892,54
5 Gesundheit, Sport, Erholung			
Summe Einnahmen	216.700	215.100	215.312,89
Summe Ausgaben	1.355.338	1.377.826	1.413.501,40
Saldo	-1.138.638	-1.162.726	-1.198.188,51

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1000	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	3.304,92	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	1.035,83	A 2000 A 2000
1620	Erstattungen vom Verband	6.000	6.000	6.366,79	A 2000 A 2000
1650	Erstattungen vom Wasserwerk	23.600	22.150	22.671,00	A 2000 A 2000
1651	Erstattung von SBW	3.000	3.000	3.000,00	A 2000 A 2000
1690	Innere Verrechnungen	50.300	47.900	48.289,40	A 2000 A 2000
1710	Zuschuss KEA	0	2.000	5.000,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		87.900	86.050	89.667,94	

A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	323.719	315.965	271.193,08	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.131,45	A 2000 A 2000
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	4.000	3.762,94	A 2000 A 2000
5730	Aufwand Energy Award	9.000	14.400	11.573,16	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versicherungen	4.500	4.500	4.473,37	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	6.000	6.000	4.550,81	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	104,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		347.419	346.065	296.788,81	

Summe UA 6000	Gesamteinnahmen	87.900	86.050	89.667,94
	Gesamtausgaben	347.419	346.065	296.788,81
	Saldo	-259.519	-260.015	-207.120,87

Erläuterungen

5730	Programmbeitrag KEA	1.200 €
	Energiemanagement/Energiebericht durch SWT	7.800 €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	100	808,58	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		1.000	100	808,58	

A U S G A B E N					
6010	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	40.000	5.000	4.762,70	A 2000 A 2000
6030	Sächlicher Aufwand der Vermessung	5.000	5.000	5.613,30	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		46.000	11.000	10.376,00	

Summe	Gesamteinnahmen	1.000	100	808,58	
UA 6100	Gesamtausgaben	46.000	11.000	10.376,00	
	Saldo	-45.000	-10.900	-9.567,42	

Erläuterungen

6010 unter anderem für BPL 'Bahnhofstr./Schlossgartenstr.'

weitere Haushaltsmittel für Planungsaufwand Innenentwicklung
Haushaltsrest Vermögenshaushalt mit 56.000 €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Gutachterausschuss					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1000	Gutachtergebühren	8.000	7.000	9.416,49	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		8.000	7.000	9.416,49	
A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	3.500	3.500	4.837,50	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	300	300	0,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	4.650	4.450	4.529,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		8.450	8.250	9.366,50	
Summe	Gesamteinnahmen	8.000	7.000	9.416,49	
UA 6120	Gesamtausgaben	8.450	8.250	9.366,50	
	Saldo	-450	-1.250	49,99	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen**

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren	5.000	5.000	4.895,13	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	3.000	3.000	5.389,99	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		8.000	8.000	10.285,12	

A U S G A B E N					
5110	Straßen- und Wegeunterhaltung	250.000	250.000	145.014,79	A 2000 A 2000
5120	Wartung Ampelanlage Wörtzstraße	5.000	5.000	3.549,93	A 2000 A 2000
5300	Mieten und Pachten	1.850	0	300,00	A 2000 A 2000
5730	Betriebsstrom	900	900	1.467,33	A 2000 A 2000
6220	Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	12.000	8.000	11.485,06	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	350,00	A 2000 A 2000
6791	Straßenentwässerungskosten	248.000	250.000	252.317,36	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		517.950	514.100	414.484,47	

Summe	Gesamteinnahmen	8.000	8.000	10.285,12	
UA 6300	Gesamtausgaben	517.950	514.100	414.484,47	
	Saldo	-509.950	-506.100	-404.199,35	

Erläuterungen

5110 Allgemeine Unterhaltungsrate inklusiv Brückensanierungen und Treppeninstandsetzungen

5300 Miete + Niederschlagswassergebühr Parkplatz Bahnhofstraße

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	5.000	2.000	4.949,50	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		5.000	2.000	4.949,50	
A U S G A B E N					
5140	Unterhaltung des Leitungsnetzes	35.000	35.000	29.752,80	A 2000 A 2000
5730	Betriebsstrom	75.000	72.000	73.684,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		110.000	107.000	103.436,80	
Summe	Gesamteinnahmen	5.000	2.000	4.949,50	
UA 6700	Gesamtausgaben	110.000	107.000	103.436,80	
	Saldo	-105.000	-105.000	-98.487,30	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung**

Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N						
6200	Straßenreinigung einschließlich der Straßeneinläufe und Schachtabdeckungen	60.000	60.000	61.768,57	A 2000 A 2000	
6210	Winterdienst	90.000	90.000	72.245,68	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		150.000	150.000	134.014,25		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 6750	Gesamtausgaben	150.000	150.000	134.014,25		
	Saldo	-150.000	-150.000	-134.014,25		

Erläuterungen

6200 Aufwand Bauhof insbesondere für die wöchentliche Leerung der Papierkörbe, Hundetoiletten, Säubern der Plätze, Treppenanlagen und vieles mehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5130	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	45.000	45.000	43.722,58	A 2000 A 2000
7130	Umlage an Wasserverband Aich	4.000	4.000	4.000,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		49.000	49.000	47.722,58	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 6900	Gesamtausgaben	49.000	49.000	47.722,58	
	Saldo	-49.000	-49.000	-47.722,58	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
60 Bauverwaltung			
Summe Einnahmen	87.900	86.050	89.667,94
Summe Ausgaben	347.419	346.065	296.788,81
Saldo	-259.519	-260.015	-207.120,87
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Summe Einnahmen	9.000	7.100	10.225,07
Summe Ausgaben	54.450	19.250	19.742,50
Saldo	-45.450	-12.150	-9.517,43
63 Gemeindestraßen			
Summe Einnahmen	8.000	8.000	10.285,12
Summe Ausgaben	517.950	514.100	414.484,47
Saldo	-509.950	-506.100	-404.199,35
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung			
Summe Einnahmen	5.000	2.000	4.949,50
Summe Ausgaben	260.000	257.000	237.451,05
Saldo	-255.000	-255.000	-232.501,55
69 Wasserläufe, Wasserbau			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	49.000	49.000	47.722,58
Saldo	-49.000	-49.000	-47.722,58
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Summe Einnahmen	109.900	103.150	115.127,63
Summe Ausgaben	1.228.819	1.185.415	1.016.189,41
Saldo	-1.118.919	-1.082.265	-901.061,78

**Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
1100	Wasser- und Abwassergebühren	1.242.000	1.280.000	1.273.898,47	A 2000 A 2000	
1120	Einzelabwassergebühr	8.000	8.000	11.291,46	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	10.000	5.000	15.305,00	A 2000 A 2000	
1515	Vergütung nach KWKG für BHKW	16.000	16.000	16.667,18	A 2000 A 2000	
1550	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000	
1691	Straßenentwässerunganteil	248.000	250.000	252.317,36	A 2000 A 2000	
2760	Auflösung von Beiträgen	131.800	117.000	124.860,98	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		1.656.800	1.677.000	1.694.340,45		

A U S G A B E N						
400000	SN Personalausgaben	166.385	161.985	159.913,93	A 2000 A 2000	
500000	SN Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	7.725,16	A 2000 A 2000	
5100	Unterhaltung der Kläranlage	50.000	30.000	34.905,08	A 2000 A 2000	
5150	Unterhaltung Abwasseranlagen	50.000	50.000	35.944,82	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	15.000	15.000	22.630,56	A 2000 A 2000	
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	65.500	62.500	68.881,96	A 2000 A 2000	
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.721,75	A 2000 A 2000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.049,17	A 2000 A 2000	
5620	Aus- und Fortbildung	400	400	495,00	A 2000 A 2000	
5730	Betriebsstrom	45.000	45.000	38.636,51	A 2000 A 2000	
5740	Klärschlamm Entsorgung	52.000	52.000	52.058,40	A 2000 A 2000	
5750	Entsorgung von Gruben und Kleinkläranlagen	3.000	2.500	2.744,23	A 2000 A 2000	
5760	Betriebsaufwand für BHKW	14.000	14.000	14.193,31	A 2000 A 2000	
6240	Abwasseruntersuchungen	2.000	2.000	2.846,60	A 2000 A 2000	
6380	Abwasserabgabe	25.500	30.000	25.500,00	A 2000 A 2000	
6400	Versicherungen	12.000	10.000	10.311,80	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	5.600	5.100	5.563,20	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge	530	530	527,00	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	13,50	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen Verwaltung	64.950	62.600	62.434,89	A 2000 A 2000	
6800	Abschreibungen	682.258	708.495	729.699,45	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	381.631	387.553	419.499,72	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		1.644.854	1.648.763	1.701.296,04		

Summe UA 7000	Gesamteinnahmen	1.656.800	1.677.000	1.694.340,45
	Gesamtausgaben	1.644.854	1.648.763	1.701.296,04
	Saldo	11.946	28.237	-6.955,59

Erläuterungen

1100 Neukalkulation zum 01.01.2013:
Schmutzwassergebühr 2,39 € statt bislang 2,42 €/cbm
Niederschlagswassergebühr 0,62 € statt bislang 0,66 €/qm

5100 neben allgemeiner Instandhaltungsrate wird Reparatur der Treppe des Faulturms mit 20.000 € eingeplant

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Geschirrmobil					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1520	Benutzungsgebühren Geschirrmobil	1.500	1.500	1.263,15	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		1.500	1.500	1.263,15	
A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	520	500	261,72	A 2000 A 2000
5210	Beschaffungen für Geschirrmobil	1.000	1.000	179,45	A 2000 A 2000
5800	Unterhaltung und Betrieb des Geschirrmobils	1.500	1.500	1.307,61	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versicherungen	150	100	117,17	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnungen Verwaltung	1.900	1.900	1.826,26	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		5.070	5.000	3.692,21	
Summe	Gesamteinnahmen	1.500	1.500	1.263,15	
UA 7200	Gesamtausgaben	5.070	5.000	3.692,21	
	Saldo	-3.570	-3.500	-2.429,06	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1100	Marktgebühren	4.500	4.500	4.375,50	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	483,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		5.000	5.000	4.858,50	

A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	1.300	500	1.757,80	A 2000 A 2000
540000	SN Bewirtschaftungskosten	1.500	500	1.304,22	A 2000 A 2000
5800	Straßensperrung und Straßenreinigung	1.500	1.500	833,00	A 2000 A 2000
6370	Werbung	1.000	250	0,00	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	1.900	1.900	1.630,73	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		7.600	5.050	5.525,75	

Summe UA 7300	Gesamteinnahmen	5.000	5.000	4.858,50	
	Gesamtausgaben	7.600	5.050	5.525,75	
	Saldo	-2.600	-50	-667,25	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1000	Verwaltungsgebühren	700	700	340,00	A 2000 A 2000
1100	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	160.000	160.000	168.196,54	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	3.000	3.000	3.209,00	A 2000 A 2000
1550	Vermischte Einnahmen	1.000	100	0,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		164.700	163.800	171.745,54	

A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	3.000	2.950	2.818,87	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	806,32	A 2000 A 2000
5140	Unterhaltung der Friedhofanlagen	95.000	95.000	92.946,71	A 2000 A 2000
5150	Grabaushebung	10.000	10.000	10.606,47	A 2000 A 2000
5160	Unterhaltung der Friedhofwege	5.000	15.000	10.403,28	A 2000 A 2000
5170	Aufwand für Bestattungen	12.000	12.000	14.512,50	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	1.267,53	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	20.000	19.000	27.178,96	A 2000 A 2000
5800	Pflege von Ehrengräbern	800	800	784,66	A 2000 A 2000
6400	Steuern und Abgaben	400	400	382,76	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	100	100	706,86	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	17.300	16.600	16.602,49	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	3.523	7.814	12.388,59	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	39.724	39.506	40.291,16	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		209.247	221.570	231.697,16	

Summe UA 7500	Gesamteinnahmen	164.700	163.800	171.745,54
	Gesamtausgaben	209.247	221.570	231.697,16
	Saldo	-44.547	-57.770	-59.951,62

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7600 TSV-Stadionhalle					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren	22.000	22.000	33.004,36	A 2000 A 2000
1400	Pachteinnahmen Gaststätte	12.000	9.600	9.600,00	A 2000 A 2000
1410	Mieteinnahmen Wohnung	2.000	2.000	1.860,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	5.000	5.000	4.673,88	A 2000 A 2000
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		41.100	38.700	49.138,24	

A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	5.950	7.100	6.739,81	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	12.000	12.000	1.760,43	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	60,13	A 2000 A 2000
5300	Pacht an den TSV	12.000	12.000	23.553,19	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	41.000	43.500	36.939,07	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versicherungen	200	200	0,00	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	200	200	256,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		72.450	76.100	69.308,63	

Summe UA 7600	Gesamteinnahmen	41.100	38.700	49.138,24
	Gesamtausgaben	72.450	76.100	69.308,63
	Saldo	-31.350	-37.400	-20.170,39

Erläuterungen

5300	Pachtzins an TSV	6.600 €
	16 gebührenfreie Übungseinheiten pro Woche	4.400 €
	5 gebührenfreie Veranstaltungen	1.000 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Anschlagsäulen, Plakatafeln und sonst. Werbeeinrichtungen					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1400	Pachteinnahmen	500	500	536,85	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		500	500	536,85	

A U S G A B E N					
5140	Unterhaltung	500	500	170,11	A 2000 A 2000
7010	Zuwendung an die evangelische Kirche für die Wartung der Turmuhr	30	30	273,68	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		530	530	443,79	

Summe	Gesamteinnahmen	500	500	536,85	
UA 7630	Gesamtausgaben	530	530	443,79	
	Saldo	-30	-30	93,06	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliches WC beim Rathaus					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	7.000	7.000	6.582,96	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	1.000	8.000	447,80	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	800	800	675,42	A 2000 A 2000
AUSGABEN		8.800	15.800	7.706,18	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7650	Gesamtausgaben	8.800	15.800	7.706,18	
	Saldo	-8.800	-15.800	-7.706,18	

Erläuterungen

500000 Sanierung im VMH eingeplant

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7690 Backhaus					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1400	Mieteinnahmen	900	900	900,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	100	100	27,60	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		1.000	1.000	927,60	
A U S G A B E N					
500000	SN Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	28,32	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	500	500	283,70	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		1.500	1.500	312,02	
Summe	Gesamteinnahmen	1.000	1.000	927,60	
UA 7690	Gesamtausgaben	1.500	1.500	312,02	
	Saldo	-500	-500	615,58	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7810 Zuchttierhaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1410	Pachteinnahmen Winterschafweide	400	550	312,50	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		400	550	312,50	

Summe UA 7810	Gesamteinnahmen	400	550	312,50	
	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	400	550	312,50	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feldwege					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N					
5110	Wegeunterhaltung	20.000	20.000	26.216,39	A 2000 A 2000
AUSGABEN		20.000	20.000	26.216,39	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7850	Gesamtausgaben	20.000	20.000	26.216,39	
	Saldo	-20.000	-20.000	-26.216,39	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7860 Sonstige Förderung der Landwirtschaft					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5110	Drainageunterhaltung	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		1.000	1.000	0,00	

Summe UA 7860	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
	Gesamtausgaben	1.000	1.000	0,00	
	Saldo	-1.000	-1.000	0,00	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
1100	Entgelte für Stadtführungen	5.000	5.000	4.048,00	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	200	200	228,25	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		5.200	5.200	4.276,25		

A U S G A B E N						
400000	SN Personalausgaben	4.500	4.500	4.236,51	A 2000 A 2000	
6340	Moderation/Unterstützung Unternehmerrunde	1.500	0	0,00	A 2000 A 2000	
6350	Teilnahme CMT	7.000	0	0,00	A 2000 A 2000	
6360	Beschaffung von Werbeatikeln	3.000	0	0,00	A 2000 A 2000	
6370	Werbeanzeigen / Flyer etc.	4.000	2.000	4.026,31	A 2000 A 2000	
6380	Stadtmarketingkonzept	15.000	14.000	2.363,69	A 2000 A 2000	
6390	gemeinsame Projekte mit Stuttgart Marketing	1.000	0	0,00	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	2.000	2.000	715,11	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge	4.780	4.780	4.782,50	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		42.780	27.280	16.124,12		

Summe UA 7900	Gesamteinnahmen	5.200	5.200	4.276,25	
	Gesamtausgaben	42.780	27.280	16.124,12	
	Saldo	-37.580	-22.080	-11.847,87	

Erläuterungen

- 6350 Der VA hat am 15.05.2012 der Teilnahme an der CMT 2013 zugestimmt. Die Finanzierung erfolgt überplanmäßig in 2012. Die Mittel für 2014 werden im laufenden Haushalt zur Verfügung gestellt.
- 6380 Die im Jahr 2012 bereitgestellten Mittel von 10.000 € für eine Stadtmarketingkonzept werden per Haushaltsrest ins Jahr 2013 übertragen. Über die weitere Vorgehensweise (u.a. auch Bürgerbeteiligung) soll im Herbst 2012 entschieden werden.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7970 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
500000	SN Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	3.446,02	A 2000 A 2000
5140	Unterhaltung Fahrradstellplätze	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000
6400	Versicherung	100	0	49,88	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	1.500	1.500	2.244,34	A 2000 A 2000
7150	Zuweisungen und Zuschüsse für ÖPNV	22.500	22.500	21.303,95	A 2000 A 2000
AUSGABEN		27.100	27.000	27.044,19	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
UA 7970	Gesamtausgaben	27.100	27.000	27.044,19
	Saldo	-27.100	-27.000	-27.044,19

Erläuterungen

7150	Zuschuss Airportsprinter:	10.000 €
	verbesserte Verkehrsbedienung Linie 760:	2.800 €
	verbesserte Verkehrsbedienung Glashütte:	2.400 €
	Spätbus Leinfeldern:	3.000 €
	weitere verbesserte Verkehrsbedienung der Glashütte:	4.000 €
	(Beschluss VA 28.09.10: befristet auf 3 Jahre)	
	Anrufsammeltaxi seit 2012:	kostendeckend

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
70 Abwasserbeseitigung			
Summe Einnahmen	1.656.800	1.677.000	1.694.340,45
Summe Ausgaben	1.644.854	1.648.763	1.701.296,04
Saldo	11.946	28.237	-6.955,59
72 Abfallbeseitigung			
Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.263,15
Summe Ausgaben	5.070	5.000	3.692,21
Saldo	-3.570	-3.500	-2.429,06
73 Märkte			
Summe Einnahmen	5.000	5.000	4.858,50
Summe Ausgaben	7.600	5.050	5.525,75
Saldo	-2.600	-50	-667,25
75 Bestattungswesen			
Summe Einnahmen	164.700	163.800	171.745,54
Summe Ausgaben	209.247	221.570	231.697,16
Saldo	-44.547	-57.770	-59.951,62
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Summe Einnahmen	42.600	40.200	50.602,69
Summe Ausgaben	83.280	93.930	77.770,62
Saldo	-40.680	-53.730	-27.167,93
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft			
Summe Einnahmen	400	550	312,50
Summe Ausgaben	21.000	21.000	26.216,39
Saldo	-20.600	-20.450	-25.903,89
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Summe Einnahmen	5.200	5.200	4.276,25
Summe Ausgaben	69.880	54.280	43.168,31
Saldo	-64.680	-49.080	-38.892,06
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Summe Einnahmen	1.876.200	1.893.250	1.927.399,08
Summe Ausgaben	2.040.931	2.049.593	2.089.366,48
Saldo	-164.731	-156.343	-161.967,40

Einzelplan 8
Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u.
Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Stromversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
2200	Konzessionsabgabe Strom	260.000	260.000	271.456,28	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		260.000	260.000	271.456,28	
Summe	Gesamteinnahmen	260.000	260.000	271.456,28	
UA 8100	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	260.000	260.000	271.456,28	

Erläuterungen

2200 Konzessionsvertrag mit SWT (Laufzeit 2009 - 2028)

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
2200	Konzessionsabgabe Gas	13.000	16.000	12.210,40	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		13.000	16.000	12.210,40	
Summe	Gesamteinnahmen	13.000	16.000	12.210,40	
UA 8130	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	13.000	16.000	12.210,40	

Erläuterungen

2200 Konzessionsvertrag mit EnBW (Laufzeit 2005 - 2025)
rückläufige Tarifikundenabnahme, Zunahme bei den Sonder-
vertragskunden. Nähere Info im TA vom 08.05.2012.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung						
Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
2200	Konzessionsabgaben	5.000	100	4.314,83	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		5.000	100	4.314,83		
Summe	Gesamteinnahmen	5.000	100	4.314,83		
UA 8150	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	5.000	100	4.314,83		

Erläuterungen

2200 Konzessionsabgabepflicht ab 2011 eingeführt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
1300	Holzerlöse	27.000	33.500	37.444,92	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	1.000	0,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		27.500	34.500	37.444,92	
A U S G A B E N					
5110	Waldwege-Instandsetzung	500	700	499,18	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	252,10	A 2000 A 2000
6270	Holzfällung und Aufbereitung	18.000	21.000	12.647,25	A 2000 A 2000
6280	Waldkulturkosten	200	4.000	0,00	A 2000 A 2000
6290	Waldschutz	200	1.500	680,00	A 2000 A 2000
6300	Jungbestandspflege	1.100	0	4.842,25	A 2000 A 2000
6400	Steuern	3.000	2.400	2.363,60	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000
7110	Forstverwaltungskostenbeitrag	4.000	3.900	3.824,99	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		27.700	34.200	25.109,37	
Summe	Gesamteinnahmen	27.500	34.500	37.444,92	
UA 8550	Gesamtausgaben	27.700	34.200	25.109,37	
	Saldo	-200	300	12.335,55	

Erläuterungen

UA 8550 Der Forstbetriebsplan 2013 wird vom VA am 18.09.2012 beschlossen.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
1400	Mieteinnahmen	28.000	28.000	30.379,41	A 2000 A 2000
1410	Pachtgelder, Erbbauzinsen	10.000	10.000	9.816,00	A 2000 A 2000
1420	Pacht 'Cafe am Markt'	3.600	3.600	3.600,00	A 2000 A 2000
1430	Mietverrechnung Musikschule	40.400	40.000	39.600,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	12.000	12.000	7.343,41	A 2000 A 2000
1550	Vermischte Einnahmen	300	300	0,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		94.300	93.900	90.738,82	
A U S G A B E N					
500000	SN Gebäudeunterhaltung	30.000	30.000	8.115,59	A 2000 A 2000
5090	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	3.000	3.000	2.257,98	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.292,59	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	19.700	19.700	17.577,81	A 2000 A 2000
6400	Versicherungen, Steuern	3.800	3.800	3.717,29	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	1.500	1.500	215,39	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	250	250	0,00	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	33.410	29.000	31.709,75	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	50.322	54.041	53.442,14	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		143.982	143.291	118.328,54	
Summe	Gesamteinnahmen	94.300	93.900	90.738,82	
UA 8800	Gesamtausgaben	143.982	143.291	118.328,54	
	Saldo	-49.682	-49.391	-27.589,72	

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u.
Sondervermögen**

Unterabschnitt 8850 Zehntscheuer						
Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N						
500000	SN Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		1.000	1.000	0,00		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 8850	Gesamtausgaben	1.000	1.000	0,00		
	Saldo	-1.000	-1.000	0,00		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
81 Versorgungsunternehmen			
Summe Einnahmen	278.000	276.100	287.981,51
Summe Ausgaben	0	0	0,00
Saldo	278.000	276.100	287.981,51
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
Summe Einnahmen	27.500	34.500	37.444,92
Summe Ausgaben	27.700	34.200	25.109,37
Saldo	-200	300	12.335,55
88 Allgemeines Grundvermögen			
Summe Einnahmen	94.300	93.900	90.738,82
Summe Ausgaben	144.982	144.291	118.328,54
Saldo	-50.682	-50.391	-27.589,72
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen			
Summe Einnahmen	399.800	404.500	416.165,25
Summe Ausgaben	172.682	178.491	143.437,91
Saldo	227.118	226.009	272.727,34

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
0001	Grundsteuer A	12.000	12.000	11.437,65	A 2000 A 2000
0010	Grundsteuer B	980.000	975.000	963.812,79	A 2000 A 2000
0030	Gewerbsteuer	3.500.000	3.500.000	2.852.802,59	A 2000 A 2000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.900.000	4.450.000	4.351.833,80	A 2000 A 2000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	425.000	410.000	465.616,83	A 2000 A 2000
0200	Vergnügungssteuer	45.000	6.000	5.580,00	A 2000 A 2000
0220	Hundesteuer	36.000	35.000	35.464,66	A 2000 A 2000
0270	Zweitwohnungssteuer	7.000	7.000	6.700,00	A 2000 A 2000
0320	Jagdrecht	3.400	3.400	3.362,91	A 2000 A 2000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.330.000	859.000	584.446,60	A 2000 A 2000
0411	Kommunale Investitionspauschale	495.000	398.000	407.044,20	A 2000 A 2000
0910	Familienleistungsausgleich	435.000	422.000	415.084,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		12.168.400	11.077.400	10.103.186,03	

AUSGABEN					
8100	Gewerbsteuerumlage	710.000	710.000	506.333,73	A 2000 A 2000
8310	Finanzausgleichumlage	1.890.000	1.943.000	1.926.087,50	A 2000 A 2000
8320	Kreisumlage	3.100.000	3.236.000	3.224.332,00	A 2000 A 2000
8330	Regionalverbandsumlage	38.000	37.000	33.327,43	A 2000 A 2000
AUSGABEN		5.738.000	5.926.000	5.690.080,66	

Summe	Gesamteinnahmen	12.168.400	11.077.400	10.103.186,03	
UA 9000	Gesamtausgaben	5.738.000	5.926.000	5.690.080,66	
	Saldo	6.430.400	5.151.400	4.413.105,37	

Erläuterungen

- 0001 Hebesatz Grundsteuer A: 320 v.H.
- 0010 Hebesatz Grundsteuer B: 300 v.H.
- 0030 Hebesatz Gewerbesteuer: 340 v.H.
- 0100 Anteil insgesamt 4,8 Mrd. x Anteil Waldenbuch mit 0,0010228
- 0120 Anteil insgesamt 560 Mio. x Anteil Waldenbuch 0,0007572
- 0200 Anpassung der Steuersätze zum 01.07.2012
- 0410 70 % der Schlüsselzahl mit ca. 1.902.000 €
- 0411 Kopfbetrag pro gewichtetem Einwohner: 50 € (Vorjahr 44 €)
- 0910 Gesamtsumme mit 429 Mio. x Anteil Waldenbuch 0,0010228
- 8100 Gewerbesteuerumlagesatz wie im Vorjahr 69 v.H.
- 8310 Steuerkraftsumme 8.133.814 x 23,24 %
- 8320 Steuerkraftsumme 8.133.841 € x 38,1 %

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
2050	Zinseinnahmen Wasserwerk	5.000	8.000	8.532,00	A 2000 A 2000	
2060	Zinseinnahmen Stadt	15.000	20.000	24.634,67	A 2000 A 2000	
2080	Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	1.200	1.500	1.594,77	A 2000 A 2000	
2700	Abschreibungen	1.106.344	1.124.431	1.151.984,34	A 2000 A 2000	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	891.825	878.590	926.345,25	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		2.019.369	2.032.521	2.113.091,03		

A U S G A B E N						
6860	Auflösung von Beiträgen	131.800	117.000	124.860,98	A 2000 A 2000	
8050	Zinsausgaben -Wasserwerk-	0	0	630,48	A 2000 A 2000	
8080	Zinsausgaben -Kreditmarkt-	100.000	100.000	107.342,88	A 2000 A 2000	
8500	Deckungsreserve	20.000	20.000	0,00	A 2000 A 2000	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.745.808	681.568	597.213,97	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		1.997.608	918.568	830.048,31		

Summe UA 9100	Gesamteinnahmen	2.019.369	2.032.521	2.113.091,03	
	Gesamtausgaben	1.997.608	918.568	830.048,31	
	Saldo	21.761	1.113.953	1.283.042,72	

Erläuterungen

8600 Als Ergebnis des Verwaltungshaushalts können ca. 1.745.000 € dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Summe Einnahmen	12.168.400	11.077.400	10.103.186,03
Summe Ausgaben	5.738.000	5.926.000	5.690.080,66
Saldo	6.430.400	5.151.400	4.413.105,37
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	2.019.369	2.032.521	2.113.091,03
Summe Ausgaben	1.997.608	918.568	830.048,31
Saldo	21.761	1.113.953	1.283.042,72
9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	14.187.769	13.109.921	12.216.277,06
Summe Ausgaben	7.735.608	6.844.568	6.520.128,97
Saldo	6.452.161	6.265.353	5.696.148,09

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013

- Einzelpläne -

- 0 = Allgemeine Verwaltung**
- 1 = Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2 = Schulen**
- 3 = Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 4 = Soziale Sicherung**
- 5 = Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6 = Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7 = Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8 = Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**
- 9 = Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 00000001 Gemeindeorgane

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	2.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 00000001		1.000	0	2.000	0,00	0	0		

Summe UA 0000	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
	Gesamtausgaben	1.000	0	2.000	0,00	0	0	
	Saldo	-1.000	0	-2.000	0,00	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 02000001 Hauptverwaltung

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	0	40.000	4.792,90	0	0	A 2000 A 2000	
9500	Sanierung Altes Rathaus	0	0	0	0,00	500.000	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 02000001		8.000	0	40.000	4.792,90	500.000	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 0200	Gesamtausgaben	8.000	0	40.000	4.792,90	500.000	0		
	Saldo	-8.000	0	-40.000	-4.792,90	-500.000	0		

Erläuterungen

I 02000001 9350	allgemeinen Beschaffungsrate	4.000 €
	mehrere Bürostühle	4.000 €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 03000001 Finanzverwaltung

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.500	0	500	1.203,70	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 03000001		4.500	0	500	1.203,70	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 0300	Gesamtausgaben	4.500	0	500	1.203,70	0	0		
	Saldo	-4.500	0	-500	-1.203,70	0	0		

Erläuterungen

I 03000001 9350 neue Bürostühle

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 08000000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

E I N N A H M E N									
3280	Tilgung Arbeitgeberdarlehen	2.300	0	3.000	11.712,23	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 08000000		2.300	0	3.000	11.712,23	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	2.300	0	3.000	11.712,23	0	0		
UA 0800	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	2.300	0	3.000	11.712,23	0	0		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
00 Gemeindeorgane						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	1.000	0	2.000	0,00	0	0
Saldo	-1.000	0	-2.000	0,00	0	0
02 Hauptverwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	8.000	0	40.000	4.792,90	500.000	0
Saldo	-8.000	0	-40.000	-4.792,90	-500.000	0
03 Finanzverwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	4.500	0	500	1.203,70	0	0
Saldo	-4.500	0	-500	-1.203,70	0	0
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
Summe Einnahmen	2.300	0	3.000	11.712,23	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
Saldo	2.300	0	3.000	11.712,23	0	0
0 Allgemeine Verwaltung						
Summe Einnahmen	2.300	0	3.000	11.712,23	0	0
Summe Ausgaben	13.500	0	42.500	5.996,60	500.000	0
Saldo	-11.200	0	-39.500	5.715,63	-500.000	0

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 11000001 Öffentliche Ordnung

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	0	3.090,43	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 11000001		500	0	0	3.090,43	0	0		

Summe UA 1100	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
	Gesamtausgaben	500	0	0	3.090,43	0	0		
	Saldo	-500	0	0	-3.090,43	0	0		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 13000001 Freiwillige Feuerwehr

E I N N A H M E N								
3450	Einnahmen aus Fahrzeugverkauf	0	0	0	6.689,00	0	0	A 2000 A 2000
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	12.000	0	0	4.000,00	0	0	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N I 13000001		12.000	0	0	10.689,00	0	0	

A U S G A B E N								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	250.000	0	284.000	52.973,98	1.018.997	283.997	A 2000 A 2000
A U S G A B E N I 13000001		250.000	0	284.000	52.973,98	1.018.997	283.997	

Summe	Gesamteinnahmen	12.000	0	0	10.689,00	0	0	
UA 1300	Gesamtausgaben	250.000	0	284.000	52.973,98	1.018.997	283.997	
	Saldo	-238.000	0	-284.000	-42.284,98	-1.018.997	-283.997	

Erläuterungen

I 13000001 3610 Für die Beschaffung eines neuen MTW liegt ein Förderbescheid über 12.000 € vor.

I 13000001 9350 weitere Finanzierungsrate HLF 20/16 240.000 €
Gerätebeschaffungen 10.000 €

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Fördern	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

11 Öffentliche Ordnung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	500	0	0	3.090,43	0	0
Saldo	-500	0	0	-3.090,43	0	0

13 Feuerschutz						
Summe Einnahmen	12.000	0	0	10.689,00	0	0
Summe Ausgaben	250.000	0	284.000	52.973,98	1.018.997	283.997
Saldo	-238.000	0	-284.000	-42.284,98	-1.018.997	-283.997

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Summe Einnahmen	12.000	0	0	10.689,00	0	0
Summe Ausgaben	250.500	0	284.000	56.064,41	1.018.997	283.997
Saldo	-238.500	0	-284.000	-45.375,41	-1.018.997	-283.997

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grund- und Hauptschule								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 21500001 Oskar-Schwenk-Schule

E I N N A H M E N									
3611	Zuschuss Sicherheitsausstattung	0	0	0	8.049,60	0	0	A 2000 A 2000	
3616	Zuschuss Konjunkturpaket / KEA	0	0	12.800	-259,00	0	0	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N I 21500001		0	0	12.800	7.790,60	0	0		

A U S G A B E N									
9350	Erwerb beweglicher Sachen Schule	25.000	0	25.000	24.974,37	0	0	A 2000 A 2000	
9351	Erwerb beweglicher Sachen Hausmeister/Sekretariat/Ganztag	3.000	0	8.000	10.673,75	0	0	A 2000 A 2000	
9500	Sanierung Roter Platz	0	0	210.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9520	Sanierung Pausenhof	0	0	50.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9530	Sanierung WC-Anlage	0	0	90.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9600	Energetische Sanierung Schule	0	0	170.000	-69.185,77	0	0	A 2000 A 2000	
9610	Sicherheitstechnische Einrichtungen	0	0	0	34.976,11	0	0	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N I 21500001		28.000	0	553.000	1.438,46	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	12.800	7.790,60	0	0		
UA 2150	Gesamtausgaben	28.000	0	553.000	1.438,46	0	0		
	Saldo	-28.000	0	-540.200	6.352,14	0	0		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Gymnasien Leinfelden								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 23000001 Gymnasium Leinfelden

E I N N A H M E N									
3610	Zuschuss aus dem Ausgleichstock	25.000	0	45.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N I 23000001		25.000	0	45.000	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
9820	Baukostenzuschuss Leinfelden	172.000	0	172.000	87.000,00	860.000	279.000	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N I 23000001		172.000	0	172.000	87.000,00	860.000	279.000		

Summe	Gesamteinnahmen	25.000	0	45.000	0,00	0	0		
UA 2300	Gesamtausgaben	172.000	0	172.000	87.000,00	860.000	279.000		
	Saldo	-147.000	0	-127.000	-87.000,00	-860.000	-279.000		

Erläuterungen

I 23000001 3610 Ein Zuschussbescheid aus dem Ausgleichstock für das IKG über 25.000 € liegt vor.

I 23000001 9820 Baukostenzuschuss für Erweiterung Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasium und Immanuel-Kant-Gymnasium Leinfelden lt. Vereinbarung

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Fördern	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen						
Summe Einnahmen	0	0	12.800	7.790,60	0	0
Summe Ausgaben	28.000	0	553.000	1.438,46	0	0
Saldo	-28.000	0	-540.200	6.352,14	0	0

23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)						
Summe Einnahmen	25.000	0	45.000	0,00	0	0
Summe Ausgaben	172.000	0	172.000	87.000,00	860.000	279.000
Saldo	-147.000	0	-127.000	-87.000,00	-860.000	-279.000

2 Schulen						
Summe Einnahmen	25.000	0	57.800	7.790,60	0	0
Summe Ausgaben	200.000	0	725.000	88.438,46	860.000	279.000
Saldo	-175.000	0	-667.200	-80.647,86	-860.000	-279.000

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 33300001 Musikschule Waldenbuch

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	3.000	2.881,00	0	0	A 2000 A 2000	
9500	Brandschutzmaßnahmen	0	0	40.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 33300001		4.000	0	43.000	2.881,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 3330	Gesamtausgaben	4.000	0	43.000	2.881,00	0	0		
	Saldo	-4.000	0	-43.000	-2.881,00	0	0		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimatpflege								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 34000001 Heimatpflege

A U S G A B E N									
9870	Zuschuss an Vereine	115.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 34000001		115.000	0	0	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 3400	Gesamtausgaben	115.000	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	-115.000	0	0	0,00	0	0		

Erläuterungen

I 34000001 9870 Zuschuss Württ. Brüderbund e.V.: 50.000 €
 Zuschuss Förderverein Schulhaus Glashütte ca. 65.000 €

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei Forststraße								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 3520001 Bücherei Waldenbuch

A U S G A B E N									
9350	Medienetat Stadtbücherei	16.500	0	16.000	17.509,95	0	0	A 2000 A 2000	
9351	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen EDV-Ausstattung	1.500	0	18.000	2.574,26	0	0	A 2000 A 2000	
9352	Medienetat Außenstellen	2.500	0	1.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 3520001		20.500	0	35.000	20.084,21	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 3520	Gesamtausgaben	20.500	0	35.000	20.084,21	0	0		
	Saldo	-20.500	0	-35.000	-20.084,21	0	0		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Fördern	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
33 Theater und Musikpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	4.000	0	43.000	2.881,00	0	0
Saldo	-4.000	0	-43.000	-2.881,00	0	0
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	115.000	0	0	0,00	0	0
Saldo	-115.000	0	0	0,00	0	0
35 Volksbildung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	20.500	0	35.000	20.084,21	0	0
Saldo	-20.500	0	-35.000	-20.084,21	0	0
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	139.500	0	78.000	22.965,21	0	0
Saldo	-139.500	0	-78.000	-22.965,21	0	0

Einzelplan 4
Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 46000001 Einrichtung der Jugendarbeit

E I N N A H M E N									
3610	Zuschuss Klimaschutz Plus	0	0	0	4.726,00	0	0	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N I 46000001		0	0	0	4.726,00	0	0		

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9400	Sanierung Jugendtreff	0	0	0	86.598,13	0	0	A 2000 A 2000	
9410	Bewegungsangebote im Stadtkern	0	0	0	9.209,92	0	0	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N I 46000001		500	0	0	95.808,05	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	4.726,00	0	0		
UA 4600	Gesamtausgaben	500	0	0	95.808,05	0	0		
	Saldo	-500	0	0	-91.082,05	0	0		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergarten Im Städtle								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 46400001 Städtische Kindergärten

A U S G A B E N									
9350	Beschaffungen für die städtischen Kindergärten	15.000	0	12.000	20.632,02	0	0	A 2000 A 2000	
9420	Sanierung WC-Waschraum Kiga Glashütte	0	0	20.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9430	Heizungsanlage Kiga Pestalozziweg	0	0	0	1.555,63	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 46400001		15.000	0	32.000	22.187,65	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4640	Gesamtausgaben	15.000	0	32.000	22.187,65	0	0		
	Saldo	-15.000	0	-32.000	-22.187,65	0	0		

Erläuterungen

I 46400001 9350 Neben einer allgemeinen Beschaffungsrate werden 10.000 € für Akkustikdecken für die Kiga's Mühlhalde und Glashütte eingeplant.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindergarten Pestalozziweg								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 46430001 Kinderhaus Pestalozziweg

EINNAHMEN									
3600	Zuschuss Investitionsprogramm Bund	240.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
3610	Zuschuss aus dem Ausgleichstock	0	0	0	0,00	250.000	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 46430001		240.000	0	0	0,00	250.000	0		

AUSGABEN									
9400	Um- und Erweiterung Kinderhaus Pestalozziweg	1.100.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 46430001		1.100.000	0	0	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	240.000	0	0	0,00	250.000	0		
UA 4643	Gesamtausgaben	1.100.000	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	-860.000	0	0	0,00	250.000	0		

Erläuterungen

- I 46430001 3600 Ein Zuwendungsbescheid für die Schaffung von 20 Kleinkindplätzen über 240.000 € liegt vor
- I 46430001 3610 Ein Zuschussantrag für Mittel aus dem Ausgleichstock wird fristgerecht zum 01.02.2013 gestellt.
- I 46430001 9400 Aufwand laut Kostenberechnung vom 03.09.2012: 1.129.000 € aus 2012 ist ein Haushaltsrest mit 50.000 € vorhanden.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kindergarten Gänsäcker								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 46450001 Neubau Kiga Gänsäcker

A U S G A B E N								
9400	Neubau Kindergarten Gänsäcker	0	0	0	0,00	50.000	50.000	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 46450001		0	0	0	0,00	50.000	50.000	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 4645	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	50.000	50.000	
	Saldo	0	0	0	0,00	-50.000	-50.000	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649 Förderung von Kindergärten								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 46490001 Zuschüsse an sonstige Träger

E I N N A H M E N									
3610	Zuschuss Ausgleichstock	0	0	0	70.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 46490001		0	0	0	70.000,00	0	0		

A U S G A B E N									
9870	Zuschuss an die katholische Kirche für den Kindergarten Weilerberg	0	0	0	624.946,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 46490001		0	0	0	624.946,00	0	0		

Summe UA 4649	Gesamteinnahmen	0	0	0	70.000,00	0	0		
	Gesamtausgaben	0	0	0	624.946,00	0	0		
	Saldo	0	0	0	-554.946,00	0	0		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Fördern	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Summe Einnahmen	240.000	0	0	74.726,00	250.000	0
Summe Ausgaben	1.115.500	0	32.000	742.941,70	50.000	50.000
Saldo	-875.500	0	-32.000	-668.215,70	200.000	-50.000

4 Soziale Sicherung						
Summe Einnahmen	240.000	0	0	74.726,00	250.000	0
Summe Ausgaben	1.115.500	0	32.000	742.941,70	50.000	50.000
Saldo	-875.500	0	-32.000	-668.215,70	200.000	-50.000

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Ritter-Sport-Stadion								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 55000001 Investitionen für Sportstätten

A U S G A B E N									
9600	Sportstättenverbesserungen	200.000	0	0	-1.322,02	800.000	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 55000001		200.000	0	0	-1.322,02	800.000	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5500	Gesamtausgaben	200.000	0	0	-1.322,02	800.000	0		
	Saldo	-200.000	0	0	1.322,02	-800.000	0		

Erläuterungen

I 55000001 9600 erste Finanzierungsrate für die Sanierung des Stadions mit Erneuerung der Rundlaufbahn

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sporthalle Hermannshalde								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

I 56100001 Sporthalle Hermannshalde

EINNAHMEN									
3610	Zuschuss Konjunkturpaket	0	0	0	582,00	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 56100001		0	0	0	582,00	0	0		

AUSGABEN									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	5.000	2.023,89	0	0	A 2000 A 2000	
9600	Erneuerung der Heizungsanlage Sporthalle	0	0	0	-33.160,37	0	0	A 2000 A 2000	
9610	BHKW Sporthalle	0	0	0	-38.735,63	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 56100001		3.000	0	5.000	-69.872,11	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	582,00	0	0		
UA 5610	Gesamtausgaben	3.000	0	5.000	-69.872,11	0	0		
	Saldo	-3.000	0	-5.000	70.454,11	0	0		

Erläuterungen

I 56100001 9350 Neben der allgemeinen Beschaffungsrate: Beschaffung von 3 neuen Tischtennisplatten

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Schulturnhalle								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 56110001 Schulturnhalle

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	1.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
9600	Sanierung Schulturnhalle	150.000	0	0	0,00	150.000	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 56110001		151.000	0	1.000	1.000,00	150.000	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5611	Gesamtausgaben	151.000	0	1.000	1.000,00	150.000	0		
	Saldo	-151.000	0	-1.000	-1.000,00	-150.000	0		

Erläuterungen

I 56110001 9600 Bei einer Reparatur des Sportbodens wurde festgestellt, dass der Sportboden dringend saniert werden sollte. Es werden entsprechende Mittel für eine Erneuerung zusammen mit einer mittelfristig bereits eingeplanten Dachsanierung bereitgestellt.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplatz Hasenhof								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 56200001 Sportplatz Hasenhof

A U S G A B E N									
9350	Gerätebeschaffungen	500	0	3.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9400	Erneuerung Heizung / Abluftanlage	0	0	40.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 56200001		500	0	43.000	0,00	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5620	Gesamtausgaben	500	0	43.000	0,00	0	0		
	Saldo	-500	0	-43.000	0,00	0	0		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

I 57200001 Hallenbad Waldenbuch

E I N N A H M E N								
3610	Zuschuss Klimaschutzprogramm	0	0	0	80,00	0	0	A 2000 A 2000
EINNAHMEN I 57200001		0	0	0	80,00	0	0	

A U S G A B E N								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	12.000	5.219,40	0	0	A 2000 A 2000
9400	Energetische Sanierung	0	0	0	65.575,14	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 57200001		10.000	0	12.000	70.794,54	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	80,00	0	0	
UA 5720	Gesamtausgaben	10.000	0	12.000	70.794,54	0	0	
	Saldo	-10.000	0	-12.000	-70.714,54	0	0	

Erläuterungen

I 57200001 9350 Erneuerung der Rutsche

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park-und Gartenanlagen								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 58000001 Park- und Gartenanlagen

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	500	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 58000001		500	0	500	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5800	Gesamtausgaben	500	0	500	0,00	0	0		
	Saldo	-500	0	-500	0,00	0	0		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 58100001 Kinderspielplätze

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
9500	Bolzplatz Glashütte	0	0	160.000	9.997,50	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 58100001		0	0	160.000	11.997,50	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5810	Gesamtausgaben	0	0	160.000	11.997,50	0	0		
	Saldo	0	0	-160.000	-11.997,50	0	0		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
55 Förderung des Sports						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	200.000	0	0	-1.322,02	800.000	0
Saldo	-200.000	0	0	1.322,02	-800.000	0
56 Eigene Sportstätten						
Summe Einnahmen	0	0	0	582,00	0	0
Summe Ausgaben	154.500	0	49.000	-68.872,11	150.000	0
Saldo	-154.500	0	-49.000	69.454,11	-150.000	0
57 Badeanstalten						
Summe Einnahmen	0	0	0	80,00	0	0
Summe Ausgaben	10.000	0	12.000	70.794,54	0	0
Saldo	-10.000	0	-12.000	-70.714,54	0	0
58 Park- und Gartenanlagen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	500	0	160.500	11.997,50	0	0
Saldo	-500	0	-160.500	-11.997,50	0	0
5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Summe Einnahmen	0	0	0	662,00	0	0
Summe Ausgaben	365.000	0	221.500	12.597,91	950.000	0
Saldo	-365.000	0	-221.500	-11.935,91	-950.000	0

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 60000001 Bauverwaltung

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	3.000	2.981,39	0	0	A 2000 A 2000	
9880	Zuschüsse 'Energy Award Programm'	0	0	30.000	34.959,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 60000001		30.000	0	33.000	37.940,39	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 6000	Gesamtausgaben	30.000	0	33.000	37.940,39	0	0		
	Saldo	-30.000	0	-33.000	-37.940,39	0	0		

Erläuterungen

I 60000001 9350 GIS-Programm

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 61000001 Städteplanung

EINNAHMEN									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	27.500	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
3671	Erstattung Bonholz	0	0	210.000	0,00	210.000	210.000	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 61000001		27.500	0	210.000	0,00	210.000	210.000		

AUSGABEN									
9610	Baulandumlegungen Gewerbegebiete Bonholz	0	0	0	65.357,78	0	0	A 2000 A 2000	
9680	Planungsaufwand Innenentwicklung	80.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 61000001		80.000	0	0	65.357,78	0	0		

Summe UA 6100	Gesamteinnahmen	27.500	0	210.000	0,00	210.000	210.000		
	Gesamtausgaben	80.000	0	0	65.357,78	0	0		
	Saldo	-52.500	0	210.000	-65.357,78	210.000	210.000		

Erläuterungen

I 61000001 3610 entsprechender Zuschussbescheid für Innenentwicklung liegt vor

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Altstadtsanierung								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

I 61500001 Stadtsanierung

EINNAHMEN									
3610	Staatsbeitrag Stadtsanierung	400.000	0	0	-29,00	2.200.000	1.800.000	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 61500001		400.000	0	0	-29,00	2.200.000	1.800.000		

AUSGABEN									
9600	Altstadtsanierung	1.000.000	0	250.000	299.912,04	5.300.000	3.600.000	A 2000 A 2000	
9610	Kreisverkehr Gartenstraße	650.000	0	200.000	0,00	850.000	200.000	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 61500001		1.650.000	0	450.000	299.912,04	6.150.000	3.800.000		

Summe UA 6150	Gesamteinnahmen	400.000	0	0	-29,00	2.200.000	1.800.000		
	Gesamtausgaben	1.650.000	0	450.000	299.912,04	6.150.000	3.800.000		
	Saldo	-1.250.000	0	-450.000	-299.941,04	-3.950.000	-2.000.000		

Erläuterungen

- I 61500001 3610 Mit Bescheid vom 16.03.2012 wurden weitere 400.000 € bewilligt. Insgesamt stehen für die Stadtsanierung nun 2,2 Mio. € an Zuschussmittel bis Ende 2014 zur Verfügung.
- I 61500001 9600 geplante Maßnahmen 2013:
Einmündungsbereich 'Auf dem Graben' bis zum Neuen Weg, Anschluss Alfred-Ritter-Str., Rampe Uhlandshöhe, Zuschüsse für private Sanierungen, Vergütungen Sanierungsträger
- I 61500001 9610 Neben dem Kreisverkehr wird die Verbindungsstrecke (Randbereiche) zwischen den Kreisverkehren, die Nebenflächen und das Brückenwiderlager finanziert. Nicht enthalten ist die Fortsetzung der Sanierung bis Einmündung Nürtinger Str. und die Nebenflächen beim Postamt.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 62000001 Wohnbauverwaltung

E I N N A H M E N									
3250	Darlehensrückflüsse	6.500	0	56.800	104.589,72	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 62000001		6.500	0	56.800	104.589,72	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	6.500	0	56.800	104.589,72	0	0		
UA 6200	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	6.500	0	56.800	104.589,72	0	0		

Erläuterungen

I 62000001 3250 Darlehen Siedlungswerk 4.200 €
 Darlehen SBW 2.300 €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 63000001 Gemeindestraßen

EINNAHMEN									
3550	Erschließungsbeitrag	0	0	0	-3.246,27	0	0	A 2000 A 2000	
3610	Landeszuschuss Kreisverkehr	0	0	0	11.018,67	0	0	A 2000 A 2000	
3615	Pauschale Zuweisungen vom Land nach FAG	22.000	0	21.800	21.474,20	0	0	A 2000 A 2000	
3670	Zuschuss von privater Seite	0	0	25.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 63000001		22.000	0	46.800	29.246,60	0	0		

AUSGABEN									
9512	Sanierung Liebenaustraße	0	0	70.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9513	Sanierung Gehweg entlang B27 alt	0	0	0	65.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
9514	Brücke Obere Sägmühle	30.000	0	180.000	-50,98	0	0	A 2000 A 2000	
9515	Sanierung Fußgängerbrücke über Aich	0	0	0	28.416,59	0	0	A 2000 A 2000	
9516	Teilsanierung Pflasterstreifen Marktstraße	0	0	0	15.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
9540	Neubau Querungshilfe bei Liebenaubrücke	65.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9560	Sanierung Hintere Seestraße	30.000	0	80.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9590	Kreisverkehr Liebenaustraße	0	0	7.500	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9600	Straßenbau allgemein	30.000	0	80.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 63000001		155.000	0	417.500	108.365,61	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	22.000	0	46.800	29.246,60	0	0		
UA 6300	Gesamtausgaben	155.000	0	417.500	108.365,61	0	0		
	Saldo	-133.000	0	-370.700	-79.119,01	0	0		

Erläuterungen

- I 63000001 3615 Die pauschale Investitionszuweisung nach § 27 FAG beträgt voraussichtlich knapp 10 €/ha. Bei 2.269 ha Markungsfläche ergibt dies den Planansatz von 22.000 €.
- I 63000001 9514 Nachfinanzierung aufgrund des Submissionsergebnisses
- I 63000001 9540 Beschluss TA am 24.07.2012: Finanzierung soll 2013 erfolgen
- I 63000001 9560 Instandsetzung Straßenoberfläche, Platzgestaltung mit Umgestaltung Aichufer beim Pflegeheim -Nachfinanzierung-
- I 63000001 9600 Straßenerneuerung Königsberger Straße im Zusammenhang mit dem Austausch der Wasserleitung

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

I 67000001 Straßenbeleuchtung

A U S G A B E N									
9500	Ausbau und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	215.000	0	10.000	74.974,99	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 67000001		215.000	0	10.000	74.974,99	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 6700	Gesamtausgaben	215.000	0	10.000	74.974,99	0	0		
	Saldo	-215.000	0	-10.000	-74.974,99	0	0		

Erläuterungen

I 67000001 9500 Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit der Modernisierung der Ortsdurchfahrt: Tübinger Str. mit 2 FGÜ Kreisverkehr Gartenstraße, Einmündungen 'Auf dem Graben' und Alfred-Ritter-Straße

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 69000001 Wasserläufe

		A U S G A B E N								
9300	Vermögensumlage Wasserverband Aich	0	0	500	0,00	0	0	A 2000 A 2000		
9510	Erneuerung Brunnenleitung am Emmabrunnen	15.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000		
AUSGABEN I 69000001		15.000	0	500	0,00	0	0			

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 6900	Gesamtausgaben	15.000	0	500	0,00	0	0		
	Saldo	-15.000	0	-500	0,00	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
60 Bauverwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	30.000	0	33.000	37.940,39	0	0
Saldo	-30.000	0	-33.000	-37.940,39	0	0
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Summe Einnahmen	427.500	0	210.000	-29,00	2.410.000	2.010.000
Summe Ausgaben	1.730.000	0	450.000	365.269,82	6.150.000	3.800.000
Saldo	-1.302.500	0	-240.000	-365.298,82	-3.740.000	-1.790.000
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Summe Einnahmen	6.500	0	56.800	104.589,72	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
Saldo	6.500	0	56.800	104.589,72	0	0
63 Gemeindestraßen						
Summe Einnahmen	22.000	0	46.800	29.246,60	0	0
Summe Ausgaben	155.000	0	417.500	108.365,61	0	0
Saldo	-133.000	0	-370.700	-79.119,01	0	0
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	215.000	0	10.000	74.974,99	0	0
Saldo	-215.000	0	-10.000	-74.974,99	0	0
69 Wasserläufe, Wasserbau						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	15.000	0	500	0,00	0	0
Saldo	-15.000	0	-500	0,00	0	0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Summe Einnahmen	456.000	0	313.600	133.807,32	2.410.000	2.010.000
Summe Ausgaben	2.145.000	0	911.000	586.550,81	6.150.000	3.800.000
Saldo	-1.689.000	0	-597.400	-452.743,49	-3.740.000	-1.790.000

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 70000001 Abwasserbeseitigung

EINNAHMEN									
3500	Abwasserbeitrag	10.000	0	190.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	5.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 70000001		10.000	0	195.000	0,00	0	0		

AUSGABEN									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	4.936,24	0	0	A 2000 A 2000	
9500	Allgemeiner Kanalbau	0	0	50.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9510	Investitionen auf der Kläranlage	35.000	0	35.000	29.920,32	0	0	A 2000 A 2000	
9511	BHKW Kläranlage	0	0	95.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9512	Aufwand Einführung gesplittete Abwassergebühr	0	0	0	13.666,19	0	0	A 2000 A 2000	
9580	Kanalsanierung Bahnhofstraße	0	0	315.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9581	Retentionsfilterbecken Kläranlage	0	0	0	-2.288,11	0	0	A 2000 A 2000	
9590	Kanalsanierungen lt. Eigenkontroll-Verordnung	170.000	0	50.000	20.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 70000001		210.000	0	550.000	66.234,64	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	10.000	0	195.000	0,00	0	0		
UA 7000	Gesamtausgaben	210.000	0	550.000	66.234,64	0	0		
	Saldo	-200.000	0	-355.000	-66.234,64	0	0		

Erläuterungen

I 70000001 9590 Neben einer allgemeinen Sanierungsrate mit 50.000 € werden 95.000 € für die Kanalerneuerung 'Auf dem Graben' und 25.000 € für die Kanalerneuerung in der Stuttgarter Straße benötigt.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7600 TSV-Stadionhalle								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 76000001 TSV-Stadionhalle

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	5.000	526,50	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 76000001		500	0	5.000	526,50	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 7600	Gesamtausgaben	500	0	5.000	526,50	0	0		
	Saldo	-500	0	-5.000	-526,50	0	0		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliches WC beim Rathaus								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 76500001 öffentliches WC

A U S G A B E N									
9500	Sanierung öffentliches WC	50.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 76500001		50.000	0	0	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 7650	Gesamtausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	-50.000	0	0	0,00	0	0		

Erläuterungen

I 76500001 9500 Haushaltsantrag 2012 der CDU-Fraktion

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7970 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 79700001 Förderung des ÖPNV

E I N N A H M E N									
3620	Zuschuss Landkreis	3.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N I 79700001		3.000	0	0	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
9600	Erneuerung von Buswarteeinrichtungen	30.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9610	Anschlussinformationsanzeiger	20.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9830	Vermögensumlage Verband Region Stuttgart	3.500	0	3.300	2.775,51	0	0	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N I 79700001		53.500	0	3.300	2.775,51	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	3.000	0	0	0,00	0	0		
UA 7970	Gesamtausgaben	53.500	0	3.300	2.775,51	0	0		
	Saldo	-50.500	0	-3.300	-2.775,51	0	0		

Erläuterungen

I 79700001 9600 Fortsetzung der Erneuerung der Buswartehallen
(z.B. Nürtinger Straße, Lerchenweg, Hallenbad)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Fördern	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
70 Abwasserbeseitigung						
Summe Einnahmen	10.000	0	195.000	0,00	0	0
Summe Ausgaben	210.000	0	550.000	66.234,64	0	0
Saldo	-200.000	0	-355.000	-66.234,64	0	0
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	50.500	0	5.000	526,50	0	0
Saldo	-50.500	0	-5.000	-526,50	0	0
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Summe Einnahmen	3.000	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	53.500	0	3.300	2.775,51	0	0
Saldo	-50.500	0	-3.300	-2.775,51	0	0
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Summe Einnahmen	13.000	0	195.000	0,00	0	0
Summe Ausgaben	314.000	0	558.300	69.536,65	0	0
Saldo	-301.000	0	-363.300	-69.536,65	0	0

Einzelplan 8
Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u.
Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

I 8150001 Wasserversorgung

E I N N A H M E N									
3250	Darlehensrückflüsse vom Wasserwerk	28.800	0	36.400	36.430,00	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 8150001		28.800	0	36.400	36.430,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	28.800	0	36.400	36.430,00	0	0		
UA 8150	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	28.800	0	36.400	36.430,00	0	0		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

I 8800001 Grundstücksverkehr

E I N N A H M E N									
3400	Grundstücksveräußerungserlöse	650.000	0	400.000	2.063.785,09	0	0	A 2000 A 2000	
3610	Zuschuss Klimaschutz plus	0	0	0	6.352,00	0	0	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N I 88000001		650.000	0	400.000	2.070.137,09	0	0		

A U S G A B E N									
9320	Erwerb von Grundstücken	50.000	0	150.000	136.269,79	0	0	A 2000 A 2000	
9420	Altes Schulhaus Glashütte	0	0	0	10.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
9450	Umbauarbeiten 'Cafe am Markt'	0	0	0	45.123,43	0	0	A 2000 A 2000	
9600	Dachsanierung Scheuer Marktstr. 18/20	0	0	40.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N I 88000001		50.000	0	190.000	191.393,22	0	0		

Summe UA 8800	Gesamteinnahmen	650.000	0	400.000	2.070.137,09	0	0		
	Gesamtausgaben	50.000	0	190.000	191.393,22	0	0		
	Saldo	600.000	0	210.000	1.878.743,87	0	0		

Erläuterungen

I 88000001 3400 4 Reihenhaushausgrundstücken, Marktstr. 18-20,
Schulhaus Glashütte (Vereinszuschuss)

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 89000001 Bürgerstiftung

A U S G A B E N								
9110	Kapitalzuführung Bürgerstiftung	0	0	0	0,00	70.000	70.000	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 89000001		0	0	0	0,00	70.000	70.000	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 8900	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	70.000	70.000	
	Saldo	0	0	0	0,00	-70.000	-70.000	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
81 Versorgungsunternehmen						
Summe Einnahmen	28.800	0	36.400	36.430,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
Saldo	28.800	0	36.400	36.430,00	0	0
88 Allgemeines Grundvermögen						
Summe Einnahmen	650.000	0	400.000	2.070.137,09	0	0
Summe Ausgaben	50.000	0	190.000	191.393,22	0	0
Saldo	600.000	0	210.000	1.878.743,87	0	0
89 Allgemeines Sondervermögen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	70.000	70.000
Saldo	0	0	0	0,00	-70.000	-70.000
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen						
Summe Einnahmen	678.800	0	436.400	2.106.567,09	0	0
Summe Ausgaben	50.000	0	190.000	191.393,22	70.000	70.000
Saldo	628.800	0	246.400	1.915.173,87	-70.000	-70.000

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 91000001 Allgemeine Finanzwirtschaft

E I N N A H M E N									
3000	Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt	1.745.808	0	681.568	597.213,97	0	0	A 2000 A 2000	
3100	Rücklagenentnahme	1.033.592	0	1.569.932	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
3771	Kreditneuaufnahme	600.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N I 91000001		3.379.400	0	2.251.500	597.213,97	0	0		

A U S G A B E N									
9100	Rücklagenzuführung	0	0	0	840.570,83	0	0	A 2000 A 2000	
9771	Tilgung von Darlehen	213.500	0	215.000	224.525,28	0	0	A 2000 A 2000	
9772	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	101.587,13	0	0	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N I 91000001		213.500	0	215.000	1.166.683,24	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	3.379.400	0	2.251.500	597.213,97	0	0		
UA 9100	Gesamtausgaben	213.500	0	215.000	1.166.683,24	0	0		
	Saldo	3.165.900	0	2.036.500	-569.469,27	0	0		

Erläuterungen

I 91000001 3100 Zum Ausgleich des Vermögenshaushalt müssen neben einer Darlehensaufnahme über 1 Mio. € der Rücklage entnommen werden. Die noch vorhandenen Rücklagemittel liegen dann nur minimal über dem Mindestbestand.

I 91000001 3771 notwendige Darlehensaufnahme 2013

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen/Inv.Fördern	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	3.379.400	0	2.251.500	597.213,97	0	0
Summe Ausgaben	213.500	0	215.000	1.166.683,24	0	0
Saldo	3.165.900	0	2.036.500	-569.469,27	0	0

9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	3.379.400	0	2.251.500	597.213,97	0	0
Summe Ausgaben	213.500	0	215.000	1.166.683,24	0	0
Saldo	3.165.900	0	2.036.500	-569.469,27	0	0

Anlage 1

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten der Stadt Waldenbuch
für das Haushaltsjahr 2013

- Teil A ▶ Beamte
- Teil B ▶ Beschäftigte
- Teil C ▶ Aufteilung der Stellen nach der
 Gliederung des Haushaltsplans
- Teil D ▶ Nachrichtlich:
 Mitarbeiter in der Probe- oder
 Ausbildungszeit

212
Teil A: Beamte

		Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	Darunter				Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe		mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister	B 2	1,00					1,00	1,00	
	A 16								
Höherer Dienst	A 16								
"	A 15								
"	A 14								
"	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	2,00					2,00	2,00	
"	A 12								
"	A 11	2,75					2,75	1,75	davon 1,0 in Elternzeit bis 06/2013
"	A 10	1,00							
"	A 9						1,00	0,00	
insgesamt		6,75					6,75	4,75	

Teil B: Beschäftigte

		Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	Darunter				Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe		mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	13	0,93					0,90	0,90	
	12	1,00					1,00	0,00	
	11	0,00					0,00	1,00	
	10	2,66					3,24	3,31	
	9	8,08					8,58	8,85	
	8	5,40					5,40	5,40	
	7	0,00					0,00	0,00	
	6	11,09					11,93	11,62	
	5	7,71					7,06	8,15	
	4	0,15					0,15	0,15	
	3	1,46					1,46	1,46	
	2/2ü	7,48					7,58	7,76	
	fv	2,91					2,35	2,93	
	S 17	0,60					0,60	0,00	
	S 13	0,00					0,00	0,60	
	S 10	2,00					2,00	0,00	
	S 8	0,50					0,50	0,50	
	S 7	2,75					2,75	0,75	
	S 6	19,93					15,67	15,17	
	S 5	0,60					0,00	1,00	
	S 4	2,00					2,12	2,90	
	S 3	2,09					1,93	2,08	
insgesamt		79,34					75,22	74,53	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		79,34					75,22	74,53	
(A+B+C) mit A II		86,09					81,97	79,28	

* fv = frei vereinbart

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

UA	Gliederungsplan	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	freie	ATZ	Summe	Erläuterungen
0000	Gemeindeorgane								1,00								Vorzimmer BM
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	
0200	Hauptverwaltung									0,75							Hauptamt/Registatur
									0,70								Hauptamt
									1,00								Bürgeramt
									0,50								Bürgeramt
									0,50								Bürgeramt
									0,25								Bürgeramt
									0,51								Bürgeramt
									0,40								Hausmeister/Amtsbote
									1,00								Hauptamt
														0,08			Amtsbote Glasütte
													0,25				Reinigung
													0,31				Reinigung
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	2,15	0,00	0,00	0,56	0,08		6,25	
0300	Finanzverwaltung						1,00										Kämmerei
							0,65										Lohnbuchhaltung
							1,00										Kassenverwaltung
									1,00								Buchhaltung
								0,50									Steueramt
									1,00								Steueramt
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,15	
0500	Standesamt						0,75										Standesamt
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,75	
1100	Öffentliche Ordnung										0,15						Ordnungsamt
									0,15								Vollzugsdienst
									0,15								Vollzugsdienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00		0,45	
1300	Feuerwehr													0,20			Reinigung
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,20		0,20	
215/22	Schulen								0,55								Sekretariat
									0,45								Sekretariat
										0,30							Sekretariat
									1,00								Hausmeister
										1,00							stv. Hausmeister
																	Reinigung
													0,60				Reinigung
													0,60				Reinigung
													0,60				Reinigung
													0,60				Reinigung
													0,60				Reinigung
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,30	0,00	0,00	3,60	0,00		6,90	
2910	Verlässliche Grundschule								0,48								Verlässliche Grundschule
									0,48								Verlässliche Grundschule
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,96	
														0,44			
									0,35								
														0,19			
														0,11			
														0,10			

UA	Gliederungsplan	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	freie	ATZ	Summe	Erläuterungen	
5611	Schulturnhalle								0,10								Hausmeister	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00		0,23		
5620	Sportplatz 'Hasenhof'								0,10								Hausmeister	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,10		
5720	Hallenbad					1,00											Betriebsleiter	
																	Schwimmeister	
										1,00								Schwimmeister
											0,50							Badefrau/Reinigung
											0,50							Badefrau/Reinigung
														0,80				Badefrau/Reinigung
													0,46					Badefrau/Reinigung
											0,50							Badeaufsicht/Badefrau
0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	0,00	0,46	0,80	0,00		4,76			
6000	Bauamt		1,00														Bauamtsleiter	
					1,00												Hochbautechniker	
						1,00												Vermessungstechniker
					0,50													Energiemanager
										0,52								Sekretariat
								1,00										Sekretariat
0,00	1,00	0,00	1,50	1,00	1,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,02			
7000	Abwasserbeseitigung					1,00											Betriebsleiter	
													0,17				Klärwärter	
							1,00											Klärwärter
0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17			2,17			
7600	Stadionhalle								0,15									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,15		
		0,93	1,00	0,00	2,66	8,08	5,40	0,00	11,09	7,71	0,15	1,46	7,48	2,91		48,87		

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

III. Beschäftigte nur Sozial- und Erziehungsdienst

UA	Gliederungsplan	S 17	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	freie Vereinbarung	ATZ	Summe	Erläuterungen	
.0200	Hauptverwaltung		0,60												Kindertagesamtleitung	
		0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,60	
4511	Sprachförderung						0,18									
					0,50											
							0,18									
		0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,86		
4640	Kindergarten "Städle"		1,00												Kindergartenleitung	
							1,00								Erzieherin	
							1,00								Erzieherin	
							1,00								Erzieherin	
							1,00								Erzieherin/Springkraft	
									1,00						Kindertagesamtleitung	
										0,89					Kiga-Helferin	
								0,60							Kindertagesamtleitung	
															Elternzeit bis 2/2014	
				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,60	1,00	0,89	0,00	0,00	0,00	7,49
4641	Kindergarten "Tilsiter Weg"		1,00												Kindergartenleitung	
							1,00								Erzieherin	
							1,00								Erzieherin	
							1,00								Erzieherin	
									0,50						Kiga-Helferin	
							0,50								Erzieherin	
							0,55								Erzieherin	
							0,22								Erzieherin Aushilfe	
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77		
4642	Kindergarten "Mühlhalde"					1,00									Kindergartenleitung	
							1,00								Erzieherin	
							0,50								Erzieherin	
							0,80								Erzieherin	
										0,75					Kindertagesamtleitung	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,30	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	4,05		
4643	Kindergarten "Pestalozzi"					1,00									Kindergartenleitung	
							1,00								Erzieherin	
							1,00								Erzieherin	
							1,00								Erzieherin	
							5,00								5 Erzieherin	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00		
4644	Kindergarten "Glashütte"					0,75									Kindergartenleitung	
							1,00								Erzieherin	
									0,50						Kindertagesamtleitung	
										0,45					Kiga-Helferin/Springkraft	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	1,00	0,00	0,50	0,45	0,00	0,00	0,00	2,70		
Beschäftigte Sozial-u.Erziehungsdienst		0,60	2,00	0,00	0,50	2,75	19,93	0,60	2,00	2,09	0,00	0,00	0,00	30,47		

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 19____	Beschäftigt am 30. Juni 19____	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 19____	Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30. Juni 19____	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z. A.	A 9				
Assistenten z. A.	A 5				
insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2013	Vorgesehen im Jahr 2012	Beschäftigt am 30.06.2012	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstangefänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	2,00	3,00	2,00	
Praktikanten	fester Satz	3,00	3,00	1,00	
insgesamt		6,00	7,00	3,00	

Anlage 2

Sammelnachweis
für
Personalaufwand

Erläuterungen zum Sammelnachweis für Personalausgaben

Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung – Erläuterungstext
40		Entgelte für ehrenamtliche Tätigkeiten (z. B. Stadträte)
41		Dienstbezüge <ul style="list-style-type: none"> - einschließlich Stellenzulagen, Amtszulagen, Ausgleichszulagen, Jubiläumszuwendungen, Leistungen zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer, andere Zulagen und Zuschläge, Abgeltungen für Überstunden, Schulbeihilfen, Abfindungen, Übergangsgelder, Aufwandsentschädigungen als besondere Zulage für einen allgemeinen mit der Stelle zusammenhängenden Aufwand (funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen bei Gruppe 46). - Sachbezüge, die auf die Dienstbezüge angerechnet werden (z. B. Holz, Dienstwohnungen, Dienstgrundstücke).
	414	Beschäftigte (einschließlich Krankenbezüge)
	416	Beschäftigungsentgelte und dergleichen <ul style="list-style-type: none"> - Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige, welche Ihren Hauptberuf in einer anderen Verwaltung ausüben. - Entgelte an Ruhestandsbeamte, die weiterbeschäftigt werden. Entgelte für Stellvertretungen und Aushilfen, soweit nicht auf die Untergruppen 410 bis 415 aufteilbar. - Entgelte und Vergütungen an Praktikanten, Werkstudenten, Entgelte für Dozenten, Lehrer und Prüfungskräfte (z. B. Dozenten an Volksbildungswerken, Sportlehrer, Handwerksmeister in Prüfungsausschüssen, Kurslehrer an Berufsschulen) – soweit sie nicht den sächlichen Ausgaben in Gruppe 65 (655) zuzuordnen sind. - Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige
43		Beiträge zu den Versorgungskassen Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband und Beiträge zu fremden Pensions- und Versorgungskassen.
44		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung (einschließlich Ersatzkassen), zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung - Nachversicherung von Beamten - Künstlersozialabgabe - Höherversicherung in der gesetzlichen Sozialversicherung - Zuschüsse zur befreienden Lebensversicherung - Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung
45		Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen <ul style="list-style-type: none"> - Beihilfen nach den Beihilfavorschriften an Beamte, Angestellte und Arbeiter, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene einschließlich Umlagen und Beiträge, welche an Versorgungskassen und ähnliche Einrichtungen zur Gewährung von Beihilfen gezahlt werden. - Unterstützende (einmalige und laufende) nach den Unterstützungsgrundsätzen an Beamte, Angestellte und Arbeiter einschließlich Versorgungsempfänger und Hinterbliebene. - Unfallfürsorge, Tuberkulosenhilfe, Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld, Kosten der Schutzimpfungen und dergleichen.
46		Personal-Nebenausgaben <ul style="list-style-type: none"> - Beschäftigungs- und Trennungsgelder - Umzugskostenvergütungen, Fahrtkostenzuschüsse für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz - Vergütung für Zivildienstleistende - Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen, d. h. Entschädigungen an Bedienstete als pauschalierter Ersatz von Auslagen, z. B. Verzehrgelder an Kontrollbeamte, Prämien für Vorschlagswesen, Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen

Sammelnachweis

für

Personalaufwand

Jahr 2013

Planvermerk:

Alle Ausgaben in diesem Sammelnachweis sind gegenseitig deckungsfähig. (§ 18 Abs. 1 Gem HVO).
Dieser Sammelnachweis dient als vorläufige Buchungsstelle.

		Ansatz im		
		Planjahr	Vorjahr	Rechnungs ergebnis
		€	€	€
<i>Der Sammelnachweis enthält die Ausgaben der Untergruppen</i>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	32.310	33.300	26.281
41	Dienstbezüge und dergleichen			
410	Beamte	348.650	293.750	282.454
414	Beschäftigte	3.041.317	2.962.550	2.672.713
416	Beschäftigungsentgelte		0	0
42	Versorgungsbezüge			
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamte	179.200	160.700	150.971
434	Beschäftigte	234.065	262.800	229.004
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Beschäftigte	619.851	596.200	541.188
45	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	52.044	48.027	47.162
46	Personalnebensausgaben		0	0
Summe:		4.507.437	4.357.327	3.949.774

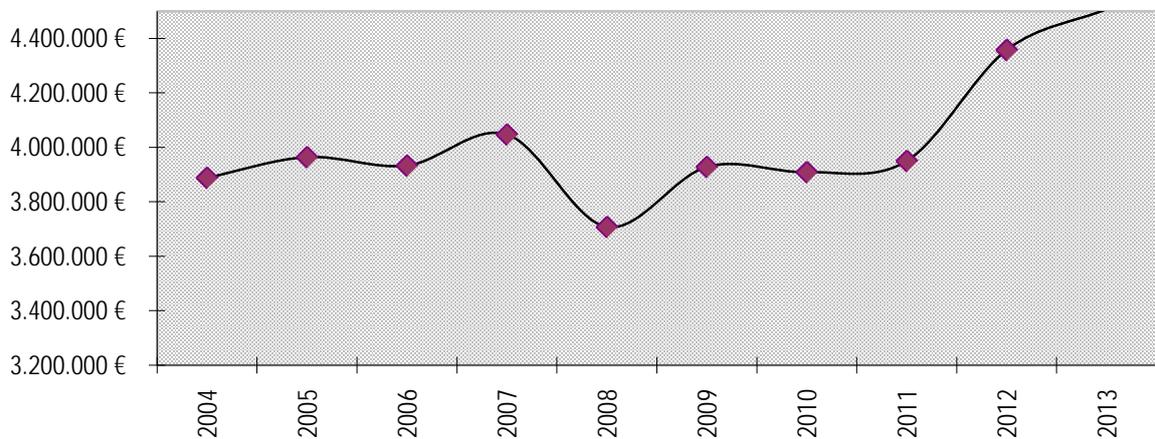
Erläuterungen:

Nach dem aktuellen Tarifvertrag (Laufzeit bis 28.02.2014) wurden weitere Tarifierhöhungen zum 01.01.2013 und 01.08.2013 von jeweils 1,4 % eingeplant. Außerdem wurden Personalkosten für 2 weitere Kleinkindgruppen im Kleinkindhaus Pestalozzioweg ab Herbst 2013 mit aufgenommen. Darüber hinaus wurden Personalkosten für eine zusätzliche Springkraft im Kindergarten Städtle sowie für einen Energiemanager eingeplant.

Überblick über die Personalkosten der Stadt Waldenbuch in den vergangenen Jahren

Jahr	Personalkosten	Summe Verwaltungshaushalt	Anteil Verwaltungshaushalt
2004	3.888.003 €	15.916.735 €	24,43%
2005	3.963.854 €	15.500.167 €	25,57%
2006	3.932.625 €	15.765.892 €	24,94%
2007	4.046.954 €	17.622.298 €	22,96%
2008	3.707.395 €	17.301.683 €	21,43%
2009	3.927.993 €	16.153.141 €	24,32%
2010	3.908.622 €	16.762.948 €	23,32%
2011	3.949.774 €	16.868.825 €	23,41%
2012	4.357.327 €	18.010.653 €	24,19%
2013	4.507.437 €	19.271.251 €	23,39%

Personalkosten



Sammelnachweis**PA SN Personalausgaben**

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2011
			2013	2012	
3 400000	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 4000 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 2000			
4000	Aufwendungen für Ehrenamtl. Tätigkeit	0000	32.310	33.300	26.281,30
Summe 40			32.310	33.300	26.281,30
4100	Besoldung für Beamte	0000	348.650	293.750	282.454,40
4140	Vergütung für Beschäftigte	0000	3.041.317	2.962.550	2.672.713,33
Summe 41			3.389.967	3.256.300	2.955.167,73
4300	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0000	179.200	160.700	150.970,74
4340	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	0000	234.065	262.800	229.004,20
Summe 43			413.265	423.500	379.974,94
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0000	619.851	596.200	541.187,96
Summe 44			619.851	596.200	541.187,96
4500	Beihilfen u.ä. (KVBW)	0000	52.044	48.027	47.161,79
Summe 45			52.044	48.027	47.161,79
Gesamtsumme SN PA			4.507.437	4.357.327	3.949.773,72

Sammelnachweis							
PA SN Personalausgaben		Beträge in EUR					
Glied.	Bezeichnung	4000	4100	4140	4300	4340	4440
0000	Gemeindeorgane	25.000	93.100	32.800	45.800	2.850	6.700
0200	Hauptverwaltung	0	102.300	262.748	51.800	20.780	52.850
0300	Finanzverwaltung	0	115.250	184.150	68.300	14.732	36.830
0500	Standesamt, Wahlen, Statistik	0	0	33.400	0	2.352	7.280
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	3.000	40.500	0	3.240	8.100
1100	Öffentliche Ordnung	0	35.000	13.550	13.300	348	3.630
1300	Feuerschutz	3.810	0	4.650	0	0	1.350
2150	Grund- und Hauptschule	0	0	134.970	0	10.726	26.814
2210	Realschule	0	0	89.980	0	7.150	17.876
2910	Verlässliche Grundschule	0	0	34.300	0	2.704	6.910
2915	Ganztagesbetreuung Oskar-Schwenk-Schule	0	0	54.852	0	1.824	14.176
2917	Ganztageszug Schule	0	0	0	0	0	0
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	4.800	0	0	1.440
3330	Musikschulen	0	0	320.457	0	25.157	64.491
3520	Stadtbücherei Forststraße	0	0	63.350	0	5.347	13.280
3521	Bücherei Zweigstelle Stadtkern	0	0	10.400	0	0	3.120
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -	0	0	0	0	0	0
4511	Sprachförderung im Kindergarten	0	0	32.200	0	1.796	7.235
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	2.900	0	0	870
4640	Kindergarten Im Städtle	0	0	307.150	0	24.174	61.510
4641	Kindergarten Tilsiter Weg	0	0	268.500	0	20.880	53.550
4642	Kindergarten Mühlhalde	0	0	175.200	0	13.312	35.720
4643	Kindergarten Pestalozziweg	0	0	222.100	0	17.200	44.200
4644	Kindergarten Glashütte	0	0	99.150	0	7.908	19.870
4980	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0	0	2.350	0	188	470
5500	Ritter-Sport-Stadion	0	0	0	0	0	0
5610	Sporthalle Hermannshalde	0	0	57.450	0	4.450	12.850
5611	Schulturnhalle	0	0	6.200	0	570	1.330
5620	Sportplatz Hasenhof	0	0	3.150	0	270	630
5720	Hallenbad	0	0	178.710	0	14.663	37.389
6000	Bauverwaltung	0	0	252.550	0	20.044	51.110
6120	Gutachterausschuss	3.500	0	0	0	0	0
7000	Abwasserbeseitigung	0	0	131.700	0	10.600	23.900
7200	Geschirrmobil	0	0	400	0	0	120
7300	Märkte	0	0	1.000	0	0	300
7500	Bestattungswesen	0	0	2.400	0	0	600
7600	TSV-Stadionhalle	0	0	4.600	0	400	950
7650	Öffentliches WC beim Rathaus	0	0	5.100	0	400	1.500
7700	Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
7710	Bauhof	0	0	0	0	0	0
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	0	0	3.600	0	0	900
9999	Kindergeld	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme SN PA		32.310	348.650	3.041.317	179.200	234.065	619.851

Sammelnachweis							
PA SN Personalausgaben		Beträge in EUR					
Glied.	Bezeichnung	4500					Summe
0000	Gemeindeorgane	11.400					217.650
0200	Hauptverwaltung	16.003					506.481
0300	Finanzverwaltung	20.714					439.976
0500	Standesamt, Wahlen, Statistik	0					43.032
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0					54.840
1100	Öffentliche Ordnung	3.400					69.228
1300	Feuerschutz	0					9.810
2150	Grund- und Hauptschule	14					172.524
2210	Realschule	9					115.015
2910	Verlässliche Grundschule	3					43.917
2915	Ganztagesbetreuung Oskar-Schwenk-Schule	0					70.852
2917	Ganztageszug Schule	0					0
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0					6.240
3330	Musikschulen	210					410.315
3520	Stadtbücherei Forststraße	6					81.983
3521	Bücherei Zweigstelle Stadtkern	0					13.520
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -	0					0
4511	Sprachförderung im Kindergarten	0					41.231
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0					3.770
4640	Kindergarten Im Städtle	3					392.837
4641	Kindergarten Tilsiter Weg	24					342.954
4642	Kindergarten Mühlhalde	21					224.253
4643	Kindergarten Pestalozziweg	10					283.510
4644	Kindergarten Glashütte	3					126.931
4980	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0					3.008
5500	Ritter-Sport-Stadion	0					0
5610	Sporthalle Hermannshalde	5					74.755
5611	Schulturnhalle	0					8.100
5620	Sportplatz Hasenhof	0					4.050
5720	Hallenbad	19					230.781
6000	Bauverwaltung	15					323.719
6120	Gutachterausschuss	0					3.500
7000	Abwasserbeseitigung	185					166.385
7200	Geschirrmobil	0					520
7300	Märkte	0					1.300
7500	Bestattungswesen	0					3.000
7600	TSV-Stadionhalle	0					5.950
7650	Öffentliches WC beim Rathaus	0					7.000
7700	Fuhrpark	0					0
7710	Bauhof	0					0
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	0					4.500
9999	Kindergeld	0					0
Gesamtsumme SN PA		52.044					4.507.437

Anlage 3

Sammelnachweis

I. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

501800 Gebäudeunterhaltung

II. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

540800 Heizung

541800 Steuern und Versicherungen

542800 Reinigung

543800 Beleuchtung, Strom

544800 Wasser – Abwasser

545800 Sonstige Kosten

III. Geschäftsausgaben

650800 Bürobedarf

651800 Bücher, Zeitschriften

652800 Post-, Fernmeldegebühren

653800 Öffentliche Bekanntmachungen

654800 Dienstreisen

655800 Sachverständigen-, Gerichts- und Gutachterkosten

658800 Sonstige Geschäftsausgaben

**Die im Sammelnachweis enthaltenen Ausgabenansätze
werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.**

Sammelnachweis für das Jahr 2013

Planvermerk:

Alle Ausgaben in diesem Sammelnachweis sind gegenseitig deckungsfähig. (§ 18 Abs. 1 Gem HVO).
Dieser Sammelnachweis dient als vorläufige Buchungsstelle

Ansatz im		
Planjahr	Vorjahr	Rechnungs ergebnis
€	€	€

I. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

501800 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	230.000	249.000	200.750
<i>Summe</i>	<i>230.000</i>	<i>249.000</i>	<i>200.750</i>

II. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

540800 Heizung	281.500	299.400	259.992
541800 Steuern und Versicherungen	10.300	10.200	8.482
542800 Reinigung	246.200	231.700	249.794
543800 Beleuchtung, Strom	72.900	70.800	81.855
544800 Wasser - Abwasser	82.600	81.800	82.198
545800 Sonstige Kosten	4.100	4.100	290
<i>Summe</i>	<i>697.600</i>	<i>698.000</i>	<i>682.610</i>

III. Geschäftsausgaben

650800 Bürobedarf	41.650	39.450	80.208
651800 Bücher, Zeitschriften	10.800	10.000	9.998
652800 Post-, Fernmeldegebühren	41.200	26.400	30.375
653800 Öffentliche Bekanntmachungen	6.700	3.600	17.784
654800 Dienstreisen	5.000	4.400	3.390
655800 Sachverständigen-, Gerichts- u. Gutachterkosten	16.500	15.700	24.010
658800 Sonstige Geschäftsausgaben	1.200	1.200	1.053
<i>Summe</i>	<i>123.050</i>	<i>100.750</i>	<i>166.818</i>

Sammelnachweis**GU SN Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2011
			2013	2012	
3 500000	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 5000 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 2000			
5018	Gebäudeunterhaltung	0000	230.000	249.000	200.749,65
Summe 50			230.000	249.000	200.749,65
Gesamtsumme SN GU			230.000	249.000	200.749,65

Sammelnachweis							
GU SN Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen						Beträge in EUR	
Glied.	Bezeichnung	5018					Summe
0200	Hauptverwaltung	10.000					10.000
1300	Feuerschutz	5.000					5.000
2150	Grund- und Hauptschule	50.000					50.000
3330	Musikschulen	8.000					8.000
3520	Stadtbücherei Forststraße	3.000					3.000
3521	Bücherei Zweigstelle Stadtkern	1.000					1.000
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -	3.000					3.000
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4.000					4.000
4510	Sprachförderung -Hausaufgabenhilfe-	2.000					2.000
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.000					2.000
4640	Kindergarten Im Städtle	4.000					4.000
4641	Kindergarten Tilsiter Weg	6.000					6.000
4642	Kindergarten Mühlhalde	4.000					4.000
4643	Kindergarten Pestalozziweg	1.000					1.000
4644	Kindergarten Glashütte	4.000					4.000
5610	Sporthalle Hermannshalde	30.000					30.000
5611	Schulturnhalle	3.000					3.000
5620	Sportplatz Hasenhof	8.000					8.000
5720	Hallenbad	30.000					30.000
6300	Gemeindestraßen	0					0
7000	Abwasserbeseitigung	3.000					3.000
7500	Bestattungswesen	2.000					2.000
7600	TSV-Stadionhalle	12.000					12.000
7650	Öffentliches WC beim Rathaus	1.000					1.000
7690	Backhaus	1.000					1.000
7710	Bauhof	0					0
7970	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	2.000					2.000
8800	Allgemeines Grundvermögen	30.000					30.000
8850	Zehntscheuer	1.000					1.000
Gesamtsumme SN GU		230.000					230.000

Sammelnachweis**BE SN Bewirtschaftung Grundstücke bauliche Anlage u.:****Beträge in EUR**

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2011
			2013	2012	
3 540000	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 5400 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 2000			
5408	Heizung	0000	281.500	299.400	259.992,01
5418	Steuern und Versicherungen	0000	10.300	10.200	8.481,52
5428	Reinigung	0000	246.200	231.700	249.793,78
5438	Beleuchtung, Strom	0000	72.900	70.800	81.855,01
5448	Wasser - Abwasser	0000	82.600	81.800	82.197,85
5458	sonstige Kosten	0000	4.100	4.100	290,17
Summe 54			697.600	698.000	682.610,34
Gesamtsumme SN BE			697.600	698.000	682.610,34

Sammelnachweis							
BE SN Bewirtschaftung Grundstücke bauliche Anlage u.:						Beträge in EUR	
Glied.	Bezeichnung	5408	5418	5428	5438	5448	
0200	Hauptverwaltung	24.000	500	6.000	13.000	3.000	
1300	Feuerschutz	9.500	600	1.500	5.000	1.400	
2150	Grund- und Hauptschule	60.000	500	72.000	4.000	10.500	
3330	Musikschulen	7.500	200	3.000	4.000	800	
3520	Stadtbücherei Forststraße	5.500	100	400	900	200	
3521	Bücherei Zweigstelle Stadtkern	1.000	100	400	500	100	
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -	10.000	200	5.500	1.200	200	
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4.000	200	1.500	2.000	2.000	
4510	Sprachförderung -Hausaufgabenhilfe-	2.000	200	200	700	300	
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.000	100	300	3.000	400	
4640	Kindergarten Im Städtle	7.500	100	7.500	2.000	1.500	
4641	Kindergarten Tilsiter Weg	7.000	100	4.500	2.000	1.100	
4642	Kindergarten Mühlhalde	3.500	100	2.500	1.200	600	
4643	Kindergarten Pestalozziweg	3.000	100	3.000	1.200	600	
4644	Kindergarten Glashütte	6.000	100	1.200	900	1.200	
5500	Ritter-Sport-Stadion	0	0	200	500	2.000	
5610	Sporthalle Hermannshalde	28.000	0	3.000	3.600	2.800	
5611	Schulturnhalle	34.000	0	12.000	5.000	4.500	
5620	Sportplatz Hasenhof	4.000	100	8.500	1.800	2.000	
5720	Hallenbad	45.000	0	19.000	7.500	30.000	
5800	Park-und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	
7000	Abwasserbeseitigung	3.000	0	59.000	500	3.000	
7300	Märkte	0	0	0	1.500	0	
7500	Bestattungswesen	0	0	13.500	3.000	3.000	
7600	TSV-Stadionhalle	11.000	0	19.000	6.000	5.000	
7650	Öffentliches WC beim Rathaus	0	0	400	200	200	
7690	Backhaus	0	0	100	200	200	
7710	Bauhof	0	0	0	0	0	
8800	Allgemeines Grundvermögen	3.000	7.000	2.000	1.500	6.000	
Gesamtsumme SN BE		281.500	10.300	246.200	72.900	82.600	

Sammelnachweis							
BE SN Bewirtschaftung Grundstücke bauliche Anlage u.:						Beträge in EUR	
Glied.	Bezeichnung	5458					Summe
0200	Hauptverwaltung	0					46.500
1300	Feuerschutz	0					18.000
2150	Grund- und Hauptschule	0					147.000
3330	Musikschulen	0					15.500
3520	Stadtbücherei Forststraße	0					7.100
3521	Bücherei Zweigstelle Stadtkern	0					2.100
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -	800					17.900
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0					9.700
4510	Sprachförderung -Hausaufgabenhilfe-	100					3.500
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0					6.800
4640	Kindergarten Im Städtle	100					18.700
4641	Kindergarten Tilsiter Weg	0					14.700
4642	Kindergarten Mühlhalde	100					8.000
4643	Kindergarten Pestalozziweg	100					8.000
4644	Kindergarten Glashütte	100					9.500
5500	Ritter-Sport-Stadion	100					2.800
5610	Sporthalle Hermannshalde	1.000					38.400
5611	Schulturnhalle	0					55.500
5620	Sportplatz Hasenhof	0					16.400
5720	Hallenbad	1.000					102.500
5800	Park-und Gartenanlagen	0					0
7000	Abwasserbeseitigung	0					65.500
7300	Märkte	0					1.500
7500	Bestattungswesen	500					20.000
7600	TSV-Stadionhalle	0					41.000
7650	Öffentliches WC beim Rathaus	0					800
7690	Backhaus	0					500
7710	Bauhof	0					0
8800	Allgemeines Grundvermögen	200					19.700
Gesamtsumme SN BE		4.100					697.600

Sammelnachweis**GA SN Geschäftsausgaben**

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2011
			2013	2012	
3 650000	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 6500 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 2000			
6508	Bürobedarf	0000	41.650	39.450	80.208,37
6518	Bücher und Zeitschriften	0000	10.800	10.000	9.997,80
6528	Post- und Fernmeldegebühren	0000	41.200	26.400	30.374,62
6538	Öffentliche Bekanntmachungen	0000	6.700	3.600	17.784,16
6548	Dienstreisen	0000	5.000	4.400	3.389,74
6558	Gerichts- und Gutachtenkosten	0000	16.500	15.700	24.010,40
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0000	1.200	1.200	1.053,30
Summe 65			123.050	100.750	166.818,39
Gesamtsumme SN GA			123.050	100.750	166.818,39

Sammelnachweis							
GA SN Geschäftsausgaben		Beträge in EUR					
Glied.	Bezeichnung	6508	6518	6528	6538	6548	6558
0000	Gemeindeorgane	200	800	400	200	200	1.200
0200	Hauptverwaltung	8.500	3.500	25.000	4.000	1.000	4.500
0300	Finanzverwaltung	1.500	2.000	1.500	500	500	5.000
0500	Standesamt, Wahlen, Statistik	2.500	800	200	0	500	200
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	18.000	0	0	0	0	0
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	100	100	0	0	0	0
1100	Öffentliche Ordnung	300	300	900	0	400	100
2910	Verlässliche Grundschule	50	0	200	0	0	0
2915	Ganztagesbetreuung Oskar-Schwenk-Schule	1.000	200	200	0	0	500
3521	Bücherei Zweigstelle Stadtkern	100	100	500	100	200	200
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -	100	100	600	0	0	0
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	100	0	0	0	0	0
4510	Sprachförderung -Hausaufgabenhilfe-	200	0	0	0	0	0
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	100	100	800	100	200	200
4640	Kindergarten Im Städtle	400	100	800	100	200	100
4641	Kindergarten Tilsiter Weg	400	100	800	100	200	100
4642	Kindergarten Mühlhalde	300	100	700	100	200	0
4643	Kindergarten Pestalozziweg	300	100	700	100	200	0
4644	Kindergarten Glashütte	300	100	700	100	0	0
5500	Ritter-Sport-Stadion	0	0	0	0	0	500
5610	Sporthalle Hermannshalde	100	0	1.000	0	100	400
5611	Schulturnhalle	0	0	200	0	0	0
5720	Hallenbad	2.000	100	1.000	200	100	100
6000	Bauverwaltung	3.000	500	500	0	500	1.000
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0	1.000
6120	Gutachterausschuss	200	100	0	0	0	0
7000	Abwasserbeseitigung	300	100	4.500	0	500	200
7300	Märkte	100	0	0	0	0	0
7500	Bestattungswesen	100	0	0	0	0	0
7600	TSV-Stadionhalle	200	0	0	0	0	0
7710	Bauhof	0	0	0	0	0	0
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	500	1.500	0	0	0	0
7970	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	500	0	0	100	0	900
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	100	0	0	0	0	0
8800	Allgemeines Grundvermögen	100	0	0	1.000	0	300
Gesamtsumme SN GA		41.650	10.800	41.200	6.700	5.000	16.500

Sammelnachweis							
GA SN Geschäftsausgaben		Beträge in EUR					
Glied.	Bezeichnung	6588					Summe
0000	Gemeindeorgane	0					3.000
0200	Hauptverwaltung	500					47.000
0300	Finanzverwaltung	0					11.000
0500	Standesamt, Wahlen, Statistik	100					4.300
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0					18.000
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0					200
1100	Öffentliche Ordnung	0					2.000
2910	Verlässliche Grundschule	0					250
2915	Ganztagesbetreuung Oskar-Schwenk-Schule	0					1.900
3521	Bücherei Zweigstelle Stadtkern	0					1.200
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -	0					800
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0					100
4510	Sprachförderung -Hausaufgabenhilfe-	0					200
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0					1.500
4640	Kindergarten Im Städtle	0					1.700
4641	Kindergarten Tilsiter Weg	0					1.700
4642	Kindergarten Mühlhalde	0					1.400
4643	Kindergarten Pestalozziweg	0					1.400
4644	Kindergarten Glashütte	0					1.200
5500	Ritter-Sport-Stadion	0					500
5610	Sporthalle Hermannshalde	0					1.600
5611	Schulturnhalle	0					200
5720	Hallenbad	0					3.500
6000	Bauverwaltung	500					6.000
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0					1.000
6120	Gutachterausschuss	0					300
7000	Abwasserbeseitigung	0					5.600
7300	Märkte	0					100
7500	Bestattungswesen	0					100
7600	TSV-Stadionhalle	0					200
7710	Bauhof	0					0
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	0					2.000
7970	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0					1.500
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0					100
8800	Allgemeines Grundvermögen	100					1.500
Gesamtsumme SN GA		1.200					123.050

Anlage 4

Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht und
Aufgliederung der
Verpflichtungsermächtigungen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdene Aufgaben - in 1.000 € -							
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		voraussichtlich fällige Ausgaben					
		2013	2014	2015	2016		
2013	0	0	0	0	0		
2012	900	900	0	0	0		
2011	0	0	0	0	0		
Summe	900	900	0	0	0		
<i>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</i>							

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen - in 1000 € -							
Bezeichnung des Vorhabens		Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung					
		2013	2014	2015	2016		
Kreisverkehr Gartenstraße mit Erneuerung der Verbindungs-Strecke und den Kreuzungsbe-reichen Alfred-Ritter-Straße/ Grabenstraße		900	0	0	0		
Summe		900	0	0	0		

Erläuterung
Im Jahr 2013 ist keine Verpflichtungsermächtigung notwendig

Anlage 5

Rücklagen

**Übersicht über
den voraussichtlichen Stand
zum Ende des Haushaltsjahres**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen					
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zugang (+) Abgang (-) im HH-Jahr	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	2.663.787	-1.269.932	1.393.855	-1.033.592	360.263
2. Sonderrücklagen					
Gesamtsumme	2.663.787	-1.269.932	1.393.855	-1.033.592	360.263
<u>Nachrichtlich:</u> Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	331.251		344.283		

Notwendige Entnahme 2012 lt. Haushaltsplan -1.569.932 €

voraussichtliche Verbesserung im Verwaltungshaushalt lt. HH-Zwischenbericht 300.000 €

voraussichtliche Rücklagenentnahme 2012 -1.269.932 €

Berechnung des Mindestbetrages nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

<i>im Haushaltsjahr</i>	2010	16.762.948	
	2011	16.868.825	€
	2012	18.010.653	
	Summe	51.642.426	€
<i>Dreijahresdurchschnitt</i>		17.214.142	€

Hiervon 2 % = Mindestbetrag 344.283 €

Anlage 6

Schulden

- ohne Kassenkredite

**Übersicht über
den voraussichtlichen Stand
zum Ende des Haushaltsjahres**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) in 1.000 €				
Art	Stand zu Beginn		Neuaufnahme	Tilgung im HHJ
	des Vorjahres	des Haushaltsjahres (voraussichtlich) ¹	in 1.000 €	in 1.000 €
1. Schulden aus Kredit				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder vermögen				
1.2 Land				
1.3 <i>Gemeinden u. Gemeindeverbände</i>				
a) Gemeinden				
b) Landkreise				
c) Sonstige				
1.4 Zweckverbände und dergleichen				
1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich (Württ. Komm. Versorg. Verb.)				
1.6 <i>Kreditmarkt</i>				
a) Deutsche Hypo. Bank	168	156		12
b) Kreditanst. Wiederaufbau	766	706		60
c) Landesbank Stuttgart	849	799		51
d) Landeskreditbank B-W	445	391		54
e) Münchner Hypo.Bank	-	-		-
f) Kreissparkasse Böblingen	587	549		37
g) Neuaufnahme 2013			600	-
1.9 Summe 1	2.815	2.601	600	214
2. Innere Darlehen				
2.1 aus Sonderrücklagen				
2.2 Sondervermögen ohne Sonderrechnung ²				
2.9 Summe 2	-	-		-
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
Summe 3	-	-	-	-
Nachrichtlich				
4. Schulden				
4.1 der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)				
4.11 aus Krediten	1.570	1.445	0	124
4.12 Darlehen d. Stadt an Wasserwerk	134	98	0	29
Zwischensumme Wasserwerk	1.704	1.543	0	153
4.2 aus Vorgängen, d. Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.21 Finanzierung Umlegung Bonholz III	0	2.100	50	0
4.22				
Zwischensumme Gänsäcker/Kühäcker	0	2.100	50	0
Summe 4	1.704	3.643	50	153
Nachrichtlich zu 3 und 4.2				
5. Verpflichtungen				
aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern ³	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Zeitpunkt	Optionspreis	
Summe 5	0	0	0	0

¹ Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden

² Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben

³ Für die einzelnen Verträge (einschließlich der Sondervermögen mit Sonderrechnung) getrennte Angaben

Darlehen Vorausschau Jahr 2013								
Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Stand 01.01.2013	Zugang 2013	Tilgung 2013	Stand 31.12.2013	Zinssatz	Zinsen 2013	Laufzeit bis
		€	€	€	€	in %	€	Datum
10	Kreissparkasse Böblingen 6000325569	175.000		12.500	162.500	3,85	6.557	30.09.2016
11	Kreissparkasse Böblingen 6000687506	104.488		10.256	94.232	1,00 variabel	1.000	variabel 1 Monats Euribor
12	Kreissparkasse Böblingen 6000687513	269.230		15.385	253.845	2,86	7.535	31.08.2020
36	Landeskreditbank B-W 6521086875	51.130		12.782	38.348	5,08	2.760	01.01.2017
37	Landeskreditbank B-W 606583734	127.821		25.565	102.256	3,85	4.675	01.11.2017
38	Landeskreditbank B-W 557.700460.6	213.200		14.720	198.480	3,35 3,45	7.228	15.02.2012 15.02.2027
41	Landesbank Stuttgart 606.063.714	350.000		25.000	325.000	4,35 4,42	15.194	30.03.2014 30.03.2019
42	Landesbank Stuttgart 611.264.811	448.716		25.642	423.074	3,28	14.402	30.06.2030
70	DG Hyp Hamburg 3019260304	156.000		12.000	144.000	3,22	4.830	30.10.2025
104	Kreditanstalt für Wiederaufbau 9685698	102.257		25.565	76.692	4,09	3.921	15.02.2017
105	Kreditanstalt für Wiederaufbau 5380370	420.000		20.000	400.000	4,15	17.015	15.02.2024
107	Kreditanstalt für Wiederaufbau 4924639	183.528		14.118	169.410	3,05	5.490	01.11.2025
	Zwischensumme	2.601.370		213.533	2.387.838		90.607	
	Neuaufnahme aus 2013		600.000		600.000		9.000	
	Gesamtsumme	2.601.370	600.000	213.533	2.987.838		99.607	

Bei 8.542 Einwohnern beträgt der Schuldenstand am Jahresende 2013 ca. 350 €/Einwohner

Anlage 7

Abschreibungen

Kapitalverzinsung

Abschreibungen 2013

Die kalkulatorische Abschreibung des Anlagekapitals beträgt lt. Zusammenstellung der Anlagennachweise:

Abschnitt	Abschreibung im Haushaltsjahr
	€
0200 Neues Rathaus	26.098
1300 Feuerschutz	70.145
3330 Musikschule	3.671
4640 Kindergarten 'Im Städtle'	39.657
4641 Kindergarten 'Tilsiter Weg'	9.805
4642 Kindergarten 'Mühlhalde'	8.401
4643 Kindergarten 'Pestalozziweg'	20.129
4644 Kindergarten 'Glashütte'	4.342
5610 Sporthalle	72.110
5611 Schulturnhalle	22.579
5720 Hallenbad	110.216
7000 Abwasserbeseitigung	682.258
7500 Bestattungswesen	3.523
8800 Allgem. Grundvermögen	33.410
	1.106.344

Kapitalverzinsung 2013

Die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals beträgt lt. Zusammenstellung der Anlagennachweise:

Abschnitt	durchschnittlicher Restbuchwert	Zinssatz	Kapitalverzinsung im Haushaltsjahr
	€	%	€
0200 Neues Rathaus	857.143	5,0	42.857
1300 Feuerschutz	1.026.222	5,0	51.311
3330 Musikschule	17.147	5,0	857
4640 Kindergarten 'Im Städtle'	966.217	5,0	48.311
4641 Kindergarten 'Tilsiter Weg'	171.130	5,0	8.557
4642 Kindergarten 'Mühlhalde'	471.789	5,0	23.589
4643 Kindergarten 'Pestalozziweg'	1.209.745	5,0	60.487
4644 Kindergarten 'Glashütte'	97.440	5,0	4.872
5610 Sporthalle	1.705.285	5,0	85.264
5611 Schulturnhalle *	488.691	5,0	24.435
5720 Hallenbad	1.392.158	5,0	69.608
7000 Abwasserbeseitigung	0	4,5	381.631
7500 Bestattungswesen	794.486	5,0	39.724
8800 Allgem. Grundvermögen	1.006.433	5,0	50.322
	10.203.886		891.825

*) Durchschnittswertmethode

Anlage 8

Finanzausgleich

**Berechnung der
voraussichtlichen Finanzausgleichsleistungen
und Umlagen für das Haushaltsjahr**

Berechnung der Finanzaufweisungen 2013

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

A. Berechnung der Steuerkraftmesszahl			
	Ist-Aufkommen des zweit- vorangegangenen Jahres 2011	Hebesatz nach FAG Hebesatz 2011	
Grundsteuer A	11.493	<u>195</u> 320	7.004 €
Grundsteuer B	957.179	<u>185</u> 300	590.260 €
Gewerbsteuer	2.909.372	<u>290</u> 340	2.481.523 €
Gewerbsteuerumlage	2.909.372	<u>70</u> 340	-598.988 €
Einkommensteuer	4.229.617.830	0,0010228	4.326.053 €
Familienleistungsausgleich	399.031.500	0,0010228	408.129 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	465.939	0,80	372.751 €
Steuerkraftmesszahl			7.586.732 €

B. Berechnung der Bedarfsmesszahl			
Einwohnerzahl auf 30. Juni 2012 voraussichtlich			8.542
nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte ca.			70
erhöhte Einwohnerzahl			8.612
Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG für Gemeinden mit		1.020,00	
3.000 Einwohnern und weniger		100,00	
10.000 Einwohnern (110 %)		110,00	
8.612 Einwohnern		108,02 aufgerundet	1.101,90 €
Bedarfsmesszahl			9.489.563 €

C. Berechnung der Schlüsselzahl	
Bedarfsmesszahl	9.489.563 €
abzüglich	
Steuerkraftmesszahl	7.586.732 €
ergibt	
Schlüsselzahl nach § 5 FAG	1.902.831 €

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

1. 60 % der Bedarfsmeßzahl	5.693.738 €
abzüglich	
2. Steuerkraftmeßzahl	7.586.732 €
Unterschiedsbetrag	-1.892.994 €

Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D1 größer ist als Ziffer D2. Berechnung der Mehrzuweisung siehe Ziffer III 2

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

1. Steuerkraftmesszahl	7.586.732 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im Jahr 2011	547.082 €
Steuerkraftsumme	8.133.814 €

III. Berechnung der Finanzausweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	1.331.982 €
Ausschüttungsquote	
70% auf die Schlüsselzahl	1.902.831 = 1.331.982 €

2. Mehrzuweisungen nach Abschnitt I D	0 €
Ausschüttungsquote	
30% auf den Unterschiedsbetrag	

Die Ausschüttungsquote für die Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

3. Kommunale Investitionspauschale	495.200 €
---	------------------

Einwohnerzahl auf 30. Juni 2012 voraussichtlich	8.612	
Steuerkraftsumme 2013	8.133.814 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner	944,47 €	
Landesdurchschnitt	1.152,00 €	81,99%
Faktor für die Einwohnerbewertung nach § 4 FAG	1,15	
Bewertete Einwohner	9.904	
Kopfbetrag	50,00 €	

Summe Investitionspauschale	495.200 €
------------------------------------	------------------

4. Familienleistungsausgleich	438.781 €
--------------------------------------	------------------

Zuweisungen zum Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes:	429.000.000
Schlüsselzahl Waldenbuch	0,0010228

ergibt Familienleistungsausgleich von	438.781 €
--	------------------

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen**1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich		4.800.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Waldenbuch		0,0010228

ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.909.440 €
---	--	--------------------

1. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen, voraussichtlich		562.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Waldenbuch		0,0007572

ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		425.546 €
--	--	------------------

2. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr				3.500.000 €
./. Hebesatz x Gw.umlage	340%	x	69%	

ergibt Gewerbesteuerumlage				710.294 €
-----------------------------------	--	--	--	------------------

3. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres				8.133.814 €
x Hebesatz Landkreis	38,1%			

Kreisumlage gesamt				3.098.983 €
---------------------------	--	--	--	--------------------

4. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme				8.133.814 €
x Hebesatz Finanzausgleichsumlage		22,10%		1.797.573 €

Berechnung der erhöhten Umlage :

Steuerkraftmesszahl	7.586.732
Bedarfsmesszahl	9.489.563

Anteil	79,95%
---------------	---------------

Zuschlag	19	x	0,06	1,140%
-----------------	----	---	------	---------------

Umlageerhöhung				92.725 €
----------------	--	--	--	-----------------

Finanzausgleichsumlage gesamt				1.890.298 €
--------------------------------------	--	--	--	--------------------

Anlage 9

Abgaben

**Steuern, Beiträge, Gebühren
und sonstige Entgelte
von A - Z**

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Abwasserbeseitigung			01.01.2013
➔ Abwassergebühr	Schmutzwassergebühr je m ³	2,39 €	
	Niederschlagswassergebühr je m ²	0,62 €	
➔ Abwasserbeitrag	1. Kanal je m ² Nutzungsfläche	7,00 €	01.01.2013
	2. Kläranlage (mechanischer/biologischer Teil) je m ² Nutzungsfläche	4,70 €	
Kleinkläranlagen-Entsorgung			01.03.2005
➔ Kleinkläranlagen	Abfuhrgebühr je m ³	46,00 €	
➔ geschlossene Gruben	Abfuhrgebühr je m ³	24,50 €	
Bestattungswesen			20.07.2010
➔ Benutzungsgebühr	Normalgrab		
	- einfachtief	765,00 €	
	- doppeltief	915,00 €	
	Urnengräber	485,00 €	
➔ Grabberechtigungsgebühr	Personen unter 18 Jahren	245,00 €	20.07.2010
	Personen über 18 Jahren	1.515,00 €	
	Urnen	410,00 €	
	Urnenrasengrab	380,00 €	
	Wahlgrab mindestens	3.805,00 €	
	Urnenwahlgrab mindestens	1.370,00 €	
➔ Aussegnungshalle/Leichenzelle	Benutzung Aussegnungshalle	195,00 €	20.07.2010
	Benutzung Leichenzelle	265,00 €	
Erschließung			01.03.2007
➔ Erschließungsbeitrag	vom Aufwand	95%	
Kindergärten			01.09.2011
➔ Elternbeiträge	je Kind für Familien mit		
<i>Betreuungszeit: 7.30-13.30 Uhr oder 8.00-12.00+13.30-16.00 Uhr</i>	- 1 Kind unter 18 Jahren	97,00 €	
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	74,00 €	
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	49,00 €	
	- 4 oder mehr Kinder unter 18 Jahren	16,00 €	
<i>Betreuungszeit: verlängerte Öffnungszeiten 7.00-14.00 Uhr</i>	- 1 Kind unter 18 Jahren	107,00 €	
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	81,00 €	
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	54,00 €	
	- 4 oder mehr Kinder unter 18 Jahren	18,00 €	
<i>Betreuung von 2 - 3-jährigen</i>	- 1 Kind unter 18 Jahren	194,00 €	
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	148,00 €	
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	98,00 €	
	- 4 oder mehr Kinder unter 18 Jahren	32,00 €	
<i>Betreuung von 1 - 2-jährigen</i>	- 1 Kind unter 18 Jahren	291,00 €	
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	222,00 €	
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	147,00 €	
	- 4 oder mehr Kinder unter 18 Jahren	48,00 €	
<i>Ganztagesbetreuung einkommensabhängig 7.00-17.00 Uhr</i>	je nach Familieneinkommen pro Monat		
	- 1 Kind unter 18 Jahren	97,00-467,00 €	
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	74,00-349,00 €	
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	49,00-299,00 €	
	- 4 oder mehr Kinder unter 18 Jahren	16,00-156,00 €	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Verlässliche Grundschule	Einkommensstaffelung		01.09.2010
☛ Elternbeiträge	je Kind für Familien mit		
	- 1 Kind unter 18 Jahren	36,00-148,00 €	
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	22,50-116,00 €	
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	14,00-98,00 €	
	- 4 oder mehr Kinder unter 18 Jahren	0,00-66,00 €	
Ganztageszug 'OSS' Schule			01.09.2012
☛ Benutzungsgebühr	Betreuung ohne Mittagessen	27,50 €	
Grundschule	Zusatzpaket Kernzeit (ab 7.30 Uhr)	zusätzlich 39,00 €	
	Ferienbetreuung pro Betreuungstag 7.30-13.30 Uhr	10,00 €	
	Ferienbetreuung pro Betreuungstag 7.30-16.00 Uhr	15,00 €	
Hauptschule	Betreuung ohne Mittagessen	0,00 €	
Realschule	Betreuung ohne Mittagessen	22,00 €	
Musikschule			01.08.2011
☛ Aufnahmegebühr	einmalig	10,00 €	
☛ Gebühren	Tarif A/1 Ergänzungsfächer monatlich	18,50 €	
	Tarif A/2 Klassenunterricht/Kurse monatlich	21,00 €	
	Tarif A/3 Rhythmikunterricht monatlich	26,00 €	
	Tarif B Gruppenunterricht (alle Instrumente/3-5 Schüler) monatlich	34,50 €	
	Tarif B Gruppenunterricht (alle Instrumente/2 Schüler) monatlich	46,50 €	
	Tarif B Einzelunterricht (alle Instrumente) monatlich	97,50 €	
	Tarif C Gruppenunterricht (alle Instrumente/3-5 Schüler) monatlich	53,00 €	
	Tarif C Gruppenunterricht (alle Instrumente/2 Schüler) monatlich	65,00 €	
	Tarif C Einzelunterricht monatlich	116,00 €	
☛ Zuschläge	Erwachsene ab 19. Lebensjahr	40 % / 50 %	
☛ Leihgebühr	Stufe 1 (Anschaffungswert bis 600 €) monatlich	7,00 €	
	Stufe 2 (Anschaffungswert bis 1.500 €) monatlich	10,00 €	
	Stufe 1 (Anschaffungswert über 1.500 €) monatlich	12,00 €	
Gutachterausschuss			24.09.2005
☛ Schätzgebühren	bis 100.000,00 € mindestens	200,00 €	
	bis 250.000,00 € mindestens	500,00 €	
	bis 500.000,00 € mindestens	875,00 €	
	bis 5.000.000,00 € mindestens	1.200,00 €	
	über 5.000.000,00 € mindestens	3.900,00 €	
Veranstaltungsräume			01.07.2012
☛ Benutzungsgebühren			
1. Stadionhalle			
Gesamtfläche	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>		
	Veranstaltungspauschale (bis maximal 6 Stunden)	180,00 €	
	je angefangene Stunde	25,00 €	
	b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u>	+ 50%	
	c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>	+ 100%	
	zuzüglich Mehrwertsteuer		

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
2. Forum/OSS			
Gesamfläche	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u> Veranstaltungspauschale (bis maximal 6 Stunden) je angefangene Stunde	220,00 € 35,00 €	
Multifunktionsraum	Veranstaltungspauschale (bis maximal 6 Stunden) je angefangene Stunde	155,00 € 25,00 €	
Auswärtigenraum	Veranstaltungspauschale (bis maximal 6 Stunden) je angefangene Stunde	110,00 € 15,00 €	
	b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u>	+ 50%	
	c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>	+ 100%	
3. Phönix			
Gesamfläche	je angefangene Stunde		
	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>	8,00 €	
	b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u>	+ 50%	
	c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>	+ 100%	
4. Sonnenhof			
Saal	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u> je angefangene Stunde	12,00 €	
Werkraum	je angefangene Stunde	5,00 €	
	b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u>	+ 50%	
	c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>	+ 100%	
5. Mehrzweckräume			
Gesamfläche	je angefangene Stunde		
	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>	8,00 €	
	b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u>	+ 50%	
	c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>	+ 100%	
Sporthallen			
➔ Benutzungsgebühren			
1. Stadionhalle			01.01.2005
Sportbetrieb	a) Übungsbetrieb je ÜE	5,00 €	
	b) Veranstaltungen doppelte Sätze des Übungsbetriebs zuzüglich Mehrwertsteuer		
2. Sporthalle Hermannshalde			01.01.2005
Übungsbetrieb	1 Hallendrittel je ÜE	5,00 €	
	2 Hallendrittel je ÜE	8,00 €	
	3 Hallendrittel je ÜE	10,00 €	
Veranstaltungen	doppelte Sätze des Übungsbetriebs, zuzüglich Mehrwertsteuer		
3. Schulturnhalle			01.01.2005
Übungsbetrieb	je ÜE	5,00 €	
Veranstaltungen	doppelte Sätze des Übungsbetriebs		

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Hallenbad			01.07.2012
↻ Eintrittspreis			
Erwachsene/Jugendliche	- Einzelkarte - Jahreskarte	4,00 € / 2,00 € 250,00 € / 120,00 €	
		40,00 €	10%
		80,00 €	15%
Bonuskarte		160,00 €	20%
		320,00 €	25%
Aquajogging	1 Kursgebühr (10 x)	35,00 €	
Hundesteuer			01.01.2006
	1. Hund	120,00 €	
	jeder weitere Hund	240,00 €	
	Zwingersteuer	mindestens 240,00 €	
	Kampfhundesteuer	720,00 €	
	Gebühr bei Verlust der Hundemarke	10,00 €	
Märkte			01.07.2010
↻ Wochenmarkt	Tagesgebühr	je m 0,75 €	
	Vierteljahresgebühr	je m 4,50 €	
	Jahresgebühr	je m mindestens 18,00 €	
↻ Krämermarkt	Tagesgebühr	je m 2,50 €	
Mieten		je m ² 2,50-8,00 €	01.07.2010
Realsteuerhebesätze			
↻ Grundsteuer A		320 v. H.	01.01.2010
↻ Grundsteuer B		300 v. H.	01.01.2010
↻ Gewerbesteuer		340 v. H.	01.01.1996
Vergnügungssteuer			01.07.2012
	Spielgeräte		
	1. mit Gewinnmöglichkeit		
	- in Spielhallen	180,00 €	
	- sonst	150,00 €	
	2. ohne Gewinnmöglichkeit		
	- in Spielhallen	120,00 €	
	- sonst	100,00 €	
	Wettbüros		
	pro angefangenem Monat und je angefangene 20 m ²	200,00 €	
Verwaltung			01.11.2007
↻ Verwaltungsgebühr		lt. Gebührenverzeichnis	
Wasserversorgung			
↻ Benutzungsgebühren	1. Grundgebühr nach Zählergröße gestaffelt:		01.01.2005
	1,5 bis 6 cbm/Monat	0,45 €	
	10 cbm/Monat	2,95 €	
	40 cbm/Monat	16,60 €	
	60 cbm und mehr/Monat	20,80 €	
	2. Verbrauchsgebühr	je m ³ 2,23 €	01.01.2013
↻ Wasserversorgungsbeitrag	je m ² Nutzungsfläche	7,20 €	01.01.2013
↻ Münzwasserzähler		je m ³ 4,35 €	01.01.2013

Anlage 10

Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge 2013	2013 Plan
1.0000.6610.	
Gemeindetag Baden-Württemberg	4.550,00 €
Förderverein 'Sicherer Landkreis Böblingen'	500,00 €
Gemeindetag Kreisverband Böblingen	104,00 €
Lebenshilfe f. Geistig Behinderte	72,00 €
Kommunaler Pool Region Stuttgart	50,00 €
Förderverein Burg Mylau e.V.	50,00 €
<i>Zwischensumme:</i>	5.326,00 €
1.0300.6610.	
Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50,00 €
1.0500.6610.	
Fachverband der Standesbeamten	60,00 €
1.1100.6610.	
Kreisverkehrswacht	110,00 €
1.1300.6610.	
Kreisfeuerwehrverband	100,00 €
1.3330.6610.	
Verband deutscher Musikschulen	900,00 €
1.4640.6610.	
Landesverband Tageseinrichtungen „Städtle“	435,00 €
1.4641.6610.	
Landesverband Tageseinrichtungen „Tilsiter“	435,00 €
1.4642.6610.	
Landesverband Tageseinrichtungen „Mühlhalde“	290,00 €
1.4643.6610.	
Landesverband Tageseinrichtungen „Pestalozzi“	290,00 €
1.4644.6610.	
Landesverband Tageseinrichtungen „Glashütte“	145,00 €
1.5720.6610.	
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	260,00 €
1.7000.6610.	
Deutscher Verein für Wasserwirtschaft - Mitgliedbeitrag	240,00 €
Deutscher Verein für Wasserwirtschaft – Umlage Nachbarschaften	290,00 €
1.7900.6610.	
Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V.	4.700,00 €
Förderverein Naturpark Schönbuch	80,00 €
<i>Zwischensumme:</i>	4.780,00 €
Gesamtsumme:	13.711,00 €

Anlage 11

Schulstatistik

Kindergartenstatistik

Kindergartenstatistik																			
Jahr	Glashütte			Im Städtle			Mühlhalde				Pestalozziweg			Tilsiterweg			Summe		
2000	16			72			50				50			78			266		
2001	25			76			53				50			77			281		
2002	31			71			53				47			72			274		
2003	30			67			43				44			64			248		
2004	25			73			45				38			55			236		
2005	21			76			44				32			53			226		
2006	21			79			43				33			44			220		
2007	24			75			48				35			43			225		
	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total		ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total
2008	23	2	25	70	0	70	50	0	50		25	10	35	50	0	50	218	12	230
2009	27	0	27	77	0	77	47	0	47		26	10	36	46	11	57	223	21	244
2010	23	0	23	63	0	63	47	1	48		25	10	35	50	10	60	208	21	229
2011	24	0	24	51	2	53	33	3	36		23	7	30	46	8	54	177	20	197
2012	24	1	25	56	0	56	30	3	33		25	8	33	48	10	58	183	22	205

Schulstatistik																				
Stand	Grundschule					Hauptschule/Werkrealschule							Realschule							Alle
	1	2	3	4	1-4	5	6	7	8	9	10	5-10	5	6	7	8	9	10	5-10	
2000/01	101	105	116	95	417	39	25	35	25	23		147	59	60	63	75	57	58	372	936
2001/02	94	104	112	109	419	24	39	19	36	23		141	49	60	58	70	75	56	368	928
2002/03	92	88	103	109	392	41	28	40	19	34		162	64	53	65	61	69	81	393	947
2003/04	126	88	87	94	395	33	39	30	38	18		158	55	65	62	64	69	71	386	939
2004/05	95	121	96	78	390	23	34	35	35	37		164	58	55	74	65	56	70	378	932
2005/06	83	90	132	83	388	27	21	34	33	32		147	34	61	54	79	71	56	355	890
2006/07	89	93	86	131	399	22	25	25	28	35		135	41	35	63	58	80	68	345	879
2007/08	79	91	93	82	345	25	19	23	20	27		114	60	43	44	75	76	72	370	829
2008/09	80	80	98	87	345	19	22	23	24	21		109	49	60	50	44	78	75	356	810
2009/10	80	75	82	94	331	25	15	23	19	22		104	46	56	62	51	46	80	341	776
2010/11	70	82	75	75	302	27	22	17	33	17		116	39	46	56	68	46	47	302	720
2011/12	79	57	77	74	287	15	25	21	18	34		113	35	44	52	56	81	44	312	712
2012/13	78	68	62	76	284	11	12	24	17	21	22	107	46	41	56	65	56	78	342	733

Anlage 12

**Budgetentwicklung
Oskar-Schwenk-Schule**

Budgetentwicklung Oskar-Schwenk-Schule

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 Plan	2013 Plan
Einnahmen										
1.2150.171000.0	337.544 €	321.034 €	298.107 €	281.998 €	290.266 €	292.347 €	283.980 €	284.748 €	309.000 €	333.000 €
Ausgaben										
1.2150.520000.6	18.191 €	11.073 €	9.573 €	5.676 €	7.285 €	7.733 €	10.305 €	6.688 €	5.300 €	5.600 €
1.2150.590000.1	8.613 €	5.560 €	4.981 €	5.226 €	3.434 €	5.382 €	4.537 €	4.819 €	5.300 €	5.600 €
1.2150.591000.7	33.038 €	35.253 €	32.988 €	33.580 €	17.023 €	16.060 €	22.222 €	22.020 €	25.000 €	26.400 €
1.2150.592000.2	23.473 €	22.947 €	19.943 €	25.394 €	26.117 €	20.944 €	21.253 €	20.140 €	20.500 €	21.600 €
1.2150.593000.8	1.890 €	2.288 €	2.367 €	3.005 €	12.366 €	3.587 €	4.166 €	3.063 €	3.200 €	3.300 €
1.2150.594000.3	467 €	950 €	493 €	782 €	1.879 €	1.418 €	1.468 €	1.253 €	800 €	800 €
1.2150.595000.9	2.570 €	603 €	458 €	840 €	1.884 €	1.933 €	1.523 €	1.534 €	1.900 €	2.100 €
1.2150.650000.3	12.174 €	17.642 €	15.966 €	14.407 €	16.940 €	17.760 €	15.649 €	14.731 €	8.000 €	8.600 €
Mittelübertrag aus Vorjahr										
Summe Budget Schule	100.416 €	96.316 €	86.769 €	88.910 €	86.928 €	74.817 €	81.124 €	74.249 €	70.000 €	74.000 €
eingräumtes Budget	87.800 €	87.200 €	87.200 €	89.000 €	87.000 €	82.650 €	78.000 €	70.000 €	70.000 €	74.000 €
Mittel aus dem Vorjahr	21.100 €	8.400 €	- €	400 €	- €	- €	7.800 €	4.600 €	300 €	
zur Verfügung stehendes Budget insgesamt	108.900 €	95.600 €	87.200 €	89.400 €	87.000 €	82.650 €	85.800 €	74.600 €	70.300 €	74.000 €
Anzahl Schüler Grundschule	395	390	388	399	345	345	331	302	287	287
Anzahl Schüler Hauptschule	158	164	147	135	114	109	104	116	113	113
Anzahl Schüler Realschule	386	378	355	345	367	356	341	302	312	340
Gesamtschülerzahl	939	932	890	879	826	810	776	720	712	740
Budget pro Schüler	106,94 €	103,34 €	97,49 €	101,15 €	105,24 €	92,37 €	104,54 €	103,12 €	98,31 €	100,00 €
Verhältnis Budget zu Sachkostenbeitrag	29,75%	30,00%	29,11%	31,53%	29,95%	25,59%	28,57%	26,08%	22,65%	22,22%

Anlage 13

**Haushaltserlass
2013**

Haushaltserlass vom 24.09.2012

**Orientierungsdaten des Innenministeriums
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung
im Jahr 2013**

Orientierungsdaten
des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2013
(Haushaltserlass 2013)

Vom 24. September 2012 - Az.:2-2231/61

Das Innenministerium und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft weisen im Be-
nehmen mit dem Kultusministerium auf Folgendes hin:

A. Allgemeine Hinweise

1. Ergebnisse der Steuerschätzung vom 8. bis 10. Mai 2012

Vom 8. bis 10. Mai 2012 fand in Frankfurt/Oder die 140. Sitzung des Arbeits-
kreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für
die Jahre 2012 bis 2016.

Der Arbeitskreis stellte unter anderem Folgendes fest:

Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrs-
projektion der Bundesregierung zugrunde. Es wird davon ausgegangen, dass
die wirtschaftlichen Auftriebskräfte - nach einer konjunkturellen Schwächephase
im Schlussquartal des vergangenen Jahres - im Verlauf dieses Jahres wieder
die Oberhand gewinnen. Im Jahresdurchschnitt 2012 erwartet die Bundesregie-
rung einen Anstieg des nominalen Bruttoinlandsprodukts von 2,3 % (real + 0,7
%). Für das Jahr 2013 wird ein Wirtschaftswachstum von nominal 3,2 % projie-
ziert (real + 1,6 %). Diese Wachstumserwartung liegt in nominaler Rechnung
nur wenig über der Jahresprojektion, die dem Eckwertebeschluss zum Entwurf
des Bundeshaushalts 2013 zugrunde liegt. Im mittelfristigen Schätzungszeit-
raum von 2014 bis 2016 dürfte das nominale Bruttoinlandsprodukt pro Jahr um
3,0 % (real + 1,5 % p. a.) zunehmen.

2. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der 140. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 8. bis 10. Mai 2012. Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Die Orientierungsdaten berücksichtigen die Empfehlungen der Gemeinsamen Finanzkommission vom 10. September 2012 zur Finanzverteilung zwischen dem Land und den Kommunen. Die von der Gemeinsamen Finanzkommission empfohlene Änderung des Finanzausgleichsgesetzes steht unter dem Vorbehalt der notwendigen Beschlüsse des Landtags.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerschuetzungen_und_Steuererinnahmen/Steuerschaetzung/ergebnisse-der-140-sitzung-des-arbeitskreises-steuerschaetzungen.html

B. Finanzausgleich 2013

1. *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 4,6 Milliarden Euro geschätzt.

2. *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird voraussichtlich rund 562 Millionen Euro betragen.

3. *Gewerbsteuerumlage*

Der Gewerbsteuerumlagesatz beträgt voraussichtlich 69 %.

4. Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

4.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 50 Euro je Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.152 Euro je Einwohner.

4.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)

Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % werden sich voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnern	1.020,00
10.000 Einwohnern	1.122,00
20.000 Einwohnern	1.193,40
50.000 Einwohnern	1.275,00
100.000 Einwohnern	1.377,00
200.000 Einwohnern	1.581,00
500.000 Einwohnern	1.825,80
600.000 oder mehr Einwohnern	1.897,20.

Für Gemeinden mit dazwischen liegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

4.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 107 Euro je Einwohner betragen.

4.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote von 71/72 % voraussichtlich 556 Euro je Einwohner betragen

5. *Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)*

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 429 Mio. Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2013 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindefeils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

6. *Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)*

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32 %.

7. *Sonstige Zuweisungen*

7.1 *Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG*

Die Zuweisungen an die Landkreise nach § 11 Abs. 1 FAG ändern sich im Jahr 2013 voraussichtlich nicht.

7.2 *Grunderwerbsteuer (§ 11 Abs. 2 FAG)*

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer beträgt unverändert 38,85 %.

7.3 *Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz)*

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen voraussichtlich 112,3 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Abs. 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt. Durch den erhöhten Ausgleich im Veterinärbereich wird die Verteilung auf die Kreise im Haushaltsbegleitgesetz geändert.

7.4 *Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG (Verwaltungsstruktur-Reformgesetz)*

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen voraussichtlich 289 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Abs. 5 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt. Durch den erhöhten Ausgleich für Lebensmittelkontrolleure wird die Verteilung auf die Kreise im Haushaltsbegleitgesetz geändert.

7.5 Schullastenausgleich (§§ 16 und 17 FAG)

7.5.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2013 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

7.5.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Entsprechend dem Entwurf der Schullastenverordnung werden für jeden Schüler oder für jedes Kind Sachkostenbeiträge wie folgt 2013 gewährt

	Euro je Schüler bzw. Kind
1. Hauptschulen, Werkrealschulen und der Klassen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen	1.119,00
2. Realschulen	568,00
3. a) Gymnasien mit Ausnahme der Progymnasien und der beruflichen Gymnasien	599,00
b) Progymnasien	577,00
4. Schulen besonderer Art	568,00
5. Berufsschulen sowie Berufsfachschulen und Berufskollegs in Teilzeitunterricht, Sonderberufsschulen sowie Sonderberufsfachschulen in Teilzeitunterricht	422,00
6. Berufsfachschulen und Berufskollegs sowie Berufsschulen in Vollzeitunterricht, Sonderberufsfachschulen sowie Sonderberufsschulen in Vollzeitunterricht, Berufsoberschulen (Mittel- und Oberstufe), berufliche Gymnasien	1.032,00
7. Grundschulförderklassen	375,00
8. a) Förderschulen und Schulkindergärten für besonders Förderungsbedürftige	1.625,00
b) Schulen und Schulkindergärten für Geistigbehinderte	5.022,00
c) Schulen und Schulkindergärten für Blinde und Sehbehinderte	3.734,00
d) Schulen und Schulkindergärten für Hörgeschädigte	2.910,00
e) Schulen und Schulkindergärten für Sprachbehinderte	1.518,00
f) Schulen und Schulkindergärten für Körperbehinderte	4.525,00
g) Schulen für Erziehungshilfe und Schulkindergärten für Verhaltensgestörte	2.076,00
h) Schulen für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	482,00.

7.6 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich unverändert 190 Millionen Euro.

7.7 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2013 voraussichtlich 18 Cent je Kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

7.8 Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG

Änderungen der Kilometerbeträge ergeben sich insbesondere aufgrund der geplanten Erhöhung der Kofinanzierungsmittel zum Abruf von GVFG-Bundesmitteln um 10 Millionen Euro auf 30 Millionen Euro. Die Kilometerbeträge betragen voraussichtlich:

Zuweisungen an Gemeinden (§ 26 FAG)

-für Gemeindeverbindungsstraßen	2.600 Euro,
-für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	6.200 Euro,
-für Kreisstraßen der Stadtkreise (ohne Ortsdurchfahrten)	3.600 Euro,
-für abgestufte Landesstraßen	6.700 Euro;

Zuweisungen an Landkreise (§ 25 FAG)

-für jeden ersten Kilometer	7.600 Euro,
-für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten	9.500 Euro,
-für jeden weiteren Kilometer	11.400 Euro,
-für abgestufte Landesstraßen	12.900 Euro.

7.9 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG

Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 Euro je ha Gemeindefläche.

7.10 Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

7.11 Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen insgesamt 529 Millionen Euro. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2012 maßgebend. Eine anteilige Berücksichtigung der Zuschüsse des Landes für Kindergärten und Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen in den Gemeinden für das Jahr 2002 erfolgt nicht mehr.

7.12 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Die pauschalen Zuweisungen des Landes zur Förderung der Betriebskosten in der Kleinkindbetreuung betragen im Jahr 2013 voraussichtlich 477 Mio. Euro. Zusammen mit den Zuweisungen des Bundes stehen damit 568 Millionen Euro zur Verfügung. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2012 maßgebend. Da die Ergebnisse derzeit noch nicht vorliegen, ist eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind nicht möglich.

C. Bemessungsgrundlagen

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

D. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2014 bis 2016

1. Die nachfolgenden Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen und müssen den örtlichen Verhältnissen angepasst werden:

	Indexzahlen (2013 = 100 v.H.)			
	2014	2015	2016	2017
<u>Einnahmen</u>				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104	110	115	120
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103	106	110	113
Familienleistungsausgleich	103	106	109	112
<u>nachrichtlich</u>				
Steuerkraftsummen	103	108	112	116

2. Für die *Gewerbsteuer* wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.
3. Die *Gewerbsteuerumlage* wird auch ab dem Jahr 2014 voraussichtlich 69 v.H. betragen.
4. Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird folgende Entwicklung prognostiziert:

2014:	1.050 Euro
2015:	1.100 Euro
2016:	1.150 Euro.

An die
Gemeinden, Landkreise und
ihre Rechtsaufsichtsbehörden,
Kommunalverband für Jugend und Soziales,
Gemeindeprüfungsanstalt,
Statistisches Landesamt

Anlage 14

Finanzplanung

2012 bis 2016

- I. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**
- II. Investitionen nach Aufgabenbereichen**
- III. Investitionsprogramm — Einzeldarstellung der Maßnahmen**

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2012	2013	2014	2015	2016
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	987	992	1.062	1.072	1.083
003	Gewerbesteuer	3.500	3.500	3.200	3.400	3.500
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.450	4.900	4.850	5.000	5.150
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	410	425	430	440	445
02	Andere Steuern	48	88	61	63	65
00 - 02	Steuern zusammen	9.395	9.905	9.603	9.975	10.243
03	Steuerähnliche Einnahmen	3	3	3	3	3
041	Schlüsselzuweisungen	1.257	1.825	1.385	1.610	1.675
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	422	435	443	456	470
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	11.077	12.168	11.434	12.044	12.391
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.368	2.322	2.380	2.440	2.500
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	424	430	460	470	480
16	Erstattungen					
160 - 162	Vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	9	13	15	15	15
164 - 168	Von übrigen Bereichen	67	69	70	70	70
169	Innere Verrechnungen	460	466	480	490	500
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Vom Land	1.090	1.249	1.200	1.250	1.300
170, 172-178	Von übrigen Bereichen	43	67	48	48	50
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	4.461	4.617	4.653	4.783	4.915
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	353	356	370	375	380
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.120	2.130	2.150	2.200	2.250
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	18.011	19.271	18.607	19.402	19.936

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2012	2013	2014	2015	2016
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	682	1.746	339	615	1.041
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
310	Entnahmen aus allg. Rücklage	1.570	1.034	0	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a. d. Veräußerung v. Beteiligungen u.v. Sachen des Anlagevermögens	496	688	29	1.025	18
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	190	10	105	5	5
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	85	727	372	212	73
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	3	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	235	0	0	0	0
368	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund	0	0	0	0	0
371	vom Land	0	0	0	0	0
372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
374, 377	vom sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	0	600	1.150	691	1.426
378	vom Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	3.257	4.807	1.995	2.549	2.564
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)	21.268	24.078	20.602	21.951	22.500

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2012	2013	2014	2015	2016
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	4.357	4.507	4.520	4.600	4.700
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	3.528	3.689	3.600	3.650	3.700
679	Innere Verrechnungen	460	466	480	490	500
68	Kalkulatorische Kosten	2.120	2.130	2.150	2.200	2.250
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgr. 5 / 6)	6.108	6.285	6.230	6.340	6.450
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	42	45	50	50	50
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	4	4	4	4	4
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände	67	67	70	72	74
715	an öffentliche, wirtschaftliche Unternehmen und dgl.	56	56	61	61	62
714, 716-719	an übrige Bereiche	644	698	700	710	720
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	813	870	885	897	910
Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	100	100	125	150	160
81	Gewerbest., -umlage, sonst. Steuerbeteil.	710	710	650	690	710
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.216	5.028	5.833	6.085	5.940
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	5	5	5	5	5
85	Deckungsreserve	20	20	20	20	20
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	zum Vermögenshaushalt	682	1.746	339	615	1.041
861	zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	6.733	7.609	6.972	7.565	7.876
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	18.011	19.271	18.607	19.402	19.936

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2012	2013	2014	2015	2016
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
910	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1	0	1	1	1
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	150	50	50	50	50
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	444	383	525	98	80
94, 95, 96	Baumaßnahmen	2.243	3.870	995	1.925	2.025
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund	0	0	0	0	0
971	an Land	0	0	0	0	0
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
974, 977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	215	214	250	300	340
978	an Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen, öffentlichen Bereich	175	176	175	175	68
985 - 987	an übrigen Bereich	0	115	0	0	0
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	30	0	0	0	0
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	3.257	4.807	1.995	2.549	2.564
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	21.268	24.078	20.602	21.951	22.500

Investitionsförderung nach Bereichen

Investitionsförderung nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2012	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

00 - 08	ALLGEMEINE VERWALTUNG	43	14	7	7	504	500	0	0
----------------	------------------------------	-----------	-----------	----------	----------	------------	------------	----------	----------

10 - 15	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	284	251	450	25	10	1.019	284	0
----------------	---	------------	------------	------------	-----------	-----------	--------------	------------	----------

SCHULEN

21	Grund- und Hauptschulen	553	28	26	326	326	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	172	172	172	172	65	860	107	0
24/25	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	725	200	198	498	391	860	107	0

WISSENSCHAFT. FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

35	Volksbildung	35	21	21	20	20	0	0	0
30-34, 36, 37	Übriges	43	119	3	3	3	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	78	140	24	23	23	0	0	0

SOZIALE SICHERUNG

43, 46	Einrichtung der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	32	1.116	6	6	6	50	50	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	32	1.116	6	6	6	50	50	0

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	61	365	306	306	6	950	0	0
58, 59	Übriges	161	1	1	1	1	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	222	365	306	306	6	950	0	0

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	450	1.730	400	300	0	6.150	3.350	0
63	Gemeindestraßen	418	155	200	350	500	0	0	0
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62, 67-69	Übriges	44	260	7	7	7	0	0	0

Investitionsförderung nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

Glieder.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2012	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

6	Einzelplan 6 zusammen	911	2.145	607	657	507	6.150	3.350	0
----------	------------------------------	------------	--------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	----------

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

70	Abwasserbeseitigung	550	210	75	675	725	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	8	104	24	4	4	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	558	314	99	679	729	0	0	0

WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN

80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	190	50	50	50	50	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	190	50	50	50	50	0	0	0

0 - 8	Investitionen u. Inv.-förderungsmaßn. insgesamt	3.042	4.593	1.745	2.249	2.224	9.529	3.791	0
--------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Investitionsförderung nach Bereichen

Einnahmen

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2012	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

00 - 08	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3	2	2	2	3	0	0	0
----------------	------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

10 - 15	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	0	12	100	140	0	0	0	0
----------------	---	---	----	-----	-----	---	---	---	---

SCHULEN

21	Grund- und Hauptschulen	13	0	0	50	50	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	45	25	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	58	25	0	50	50	0	0	0

WISSENSCHAFT. FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

35	Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34, 36, 37	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	0							

SOZIALE SICHERUNG

43, 46	Einrichtung der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	0	240	250	0	0	250	0	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	0	240	250	0	0	250	0	0

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0	0	0	0
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	0							

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	210	428	0	0	0	2.410	1.800	0
63	Gemeindestraßen	47	22	122	22	23	0	0	0
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62, 67-69	Übriges	57	7	7	7	7	0	0	0

Investitionsförderung nach Bereichen

Einnahmen

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2012	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

6	Einzelplan 6 zusammen	314	456	129	29	30	2.410	1.800	0
----------	------------------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	--------------	--------------	----------

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

70	Abwasserbeseitigung	195	10	5	5	5	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	0	3	0	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	195	13	5	5	5	0	0	0

WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN

80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	36	29	20	16	9	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	36	29	20	16	9	0	0	0

0 - 8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	606	777	506	242	96	2.660	1.800	0
--------------	---	------------	------------	------------	------------	-----------	--------------	--------------	----------

Mittelfristiges Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz in 2013	Ansätze in den Jahren			
					2014	2015	2016	spätere Jahre

0000 Gemeindeorgane

I 00000001 Gemeindeorgane

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo I 00000001	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

0000	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 0000	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

0200 Hauptverwaltung

I 02000001 Hauptverwaltung

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	40.000	8.000	5.000	5.000	2.000	0
9500	Sanierung Altes Rathaus	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	500.000	0	40.000	8.000	5.000	5.000	502.000	0	0
Saldo I 02000001	-500.000	0	-40.000	-8.000	-5.000	-5.000	-502.000	0	0

0200	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	500.000	0	40.000	8.000	5.000	5.000	502.000	0
	Saldo UA 0200	-500.000	0	-40.000	-8.000	-5.000	-5.000	-502.000	0

0300 Finanzverwaltung

I 03000001 Finanzverwaltung

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	500	4.500	500	500	500	0
------	---	---	---	-----	-------	-----	-----	-----	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	500	4.500	500	500	500	500	0
Saldo I 03000001	0	0	-500	-4.500	-500	-500	-500	-500	0

0300	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	500	4.500	500	500	500	0
	Saldo UA 0300	0	0	-500	-4.500	-500	-500	-500	0

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz in 2013	Ansätze in den Jahren			
					2014	2015	2016	spätere Jahre

0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

I 08000000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

3280	Tilgung Arbeitgeberdarlehen	0	0	3.000	2.300	2.400	2.450	2.500	0
------	-----------------------------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	3.000	2.300	2.400	2.450	2.500	0
Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 08000000	0	0	3.000	2.300	2.400	2.450	2.500	0

0800	Summe Finanzierung	0	0	3.000	2.300	2.400	2.450	2.500	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 0800	0	0	3.000	2.300	2.400	2.450	2.500	0

Summe Finanzierung	0	0	3.000	2.300	2.400	2.450	2.500	0
Summe Investition	500.000	0	42.500	13.500	6.500	6.500	503.500	0

Saldo Einzelplan 0	-500.000	0	-39.500	-11.200	-4.100	-4.050	-501.000	0
---------------------------	----------	---	---------	---------	--------	--------	----------	---

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz in 2013	Ansätze in den Jahren			
					2014	2015	2016	spätere Jahre

1100 Öffentliche Ordnung

I 11000001 Öffentliche Ordnung

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	500	0	0	0	0
------	---	---	---	---	-----	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	500	0	0	0	0	0
Saldo I 11000001	0	0	0	-500	0	0	0	0	0

1100	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	500	0	0	0	0
	Saldo UA 1100	0	0	0	-500	0	0	0	0

1300 Feuerschutz

I 13000001 Freiwillige Feuerwehr

3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	12.000	100.000	140.000	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.018.997	-3	284.000	250.000	450.000	25.000	10.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	12.000	100.000	140.000	0	0	0
Summe Investition	1.018.997	-3	284.000	250.000	450.000	25.000	10.000	0	0
Saldo I 13000001	-1.018.997	3	-284.000	-238.000	-350.000	115.000	-10.000	0	0

1300	Summe Finanzierung	0	0	0	12.000	100.000	140.000	0	0
	Summe Investition	1.018.997	-3	284.000	250.000	450.000	25.000	10.000	0
	Saldo UA 1300	-1.018.997	3	-284.000	-238.000	-350.000	115.000	-10.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	12.000	100.000	140.000	0	0	0
Summe Investition	1.018.997	-3	284.000	250.500	450.000	25.000	10.000	0	0

Saldo Einzelplan 1	-1.018.997	3	-284.000	-238.500	-350.000	115.000	-10.000	0	0
---------------------------	------------	---	----------	----------	----------	---------	---------	---	---

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz in 2013	Ansätze in den Jahren			
					2014	2015	2016	spätere Jahre

2150 Grund- und Hauptschule

I 21500001 Oskar-Schwenk-Schule

3616	Zuschuss Konjunkturpaket / KEA	0	0	12.800	0	0	50.000	50.000	0
9350	Erwerb beweglicher Sachen Schule	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
9351	Erwerb beweglicher Sachen Hausmeister/Sekretariat/Ganztages	0	0	8.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
9500	Sanierung Roter Platz	0	0	210.000	0	0	0	0	0
9520	Sanierung Pausenhof	0	0	50.000	0	0	0	0	0
9530	Sanierung WC-Anlage	0	0	90.000	0	0	0	0	0
9600	Energetische Sanierung Schule	0	0	170.000	0	0	300.000	300.000	0

Summe Finanzierung	0	0	12.800	0	0	50.000	50.000	0
Summe Investition	0	0	553.000	28.000	26.000	326.000	326.000	0
Saldo I 21500001	0	0	-540.200	-28.000	-26.000	-276.000	-276.000	0

2150	Summe Finanzierung	0	0	12.800	0	0	50.000	50.000	0
	Summe Investition	0	0	553.000	28.000	26.000	326.000	326.000	0
	Saldo UA 2150	0	0	-540.200	-28.000	-26.000	-276.000	-276.000	0

2300 Gymnasien Leinfelden

I 23000001 Gymnasium Leinfelden

3610	Zuschuss aus dem Ausgleichstock	0	0	45.000	25.000	0	0	0	0
9820	Baukostenzuschuss Leinfelden	860.000	107.000	172.000	172.000	172.000	172.000	65.000	0

Summe Finanzierung	0	0	45.000	25.000	0	0	0	0
Summe Investition	860.000	107.000	172.000	172.000	172.000	172.000	65.000	0
Saldo I 23000001	-860.000	-107.000	-127.000	-147.000	-172.000	-172.000	-65.000	0

2300	Summe Finanzierung	0	0	45.000	25.000	0	0	0	0
	Summe Investition	860.000	107.000	172.000	172.000	172.000	172.000	65.000	0
	Saldo UA 2300	-860.000	-107.000	-127.000	-147.000	-172.000	-172.000	-65.000	0

Summe Finanzierung	0	0	57.800	25.000	0	50.000	50.000	0
Summe Investition	860.000	107.000	725.000	200.000	198.000	498.000	391.000	0

Saldo Einzelplan 2	-860.000	-107.000	-667.200	-175.000	-198.000	-448.000	-341.000	0
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz in 2013	Ansätze in den Jahren			
					2014	2015	2016	spätere Jahre

3330 Musikschulen

I 33300001 Musikschule Waldenbuch

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
9500	Brandschutzmaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	43.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo I 33300001	0	0	-43.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

3330	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	43.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
	Saldo UA 3330	0	0	-43.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

3400 Heimatpflege

I 34000001 Heimatpflege

9870	Zuschuss an Vereine	0	0	0	115.000	0	0	0	0
------	---------------------	---	---	---	---------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	115.000	0	0	0	0	0
Saldo I 34000001	0	0	0	-115.000	0	0	0	0	0

3400	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	115.000	0	0	0	0
	Saldo UA 3400	0	0	0	-115.000	0	0	0	0

3520 Stadtbücherei Forststraße

I 35200001 Bücherei Waldenbuch

9350	Medienetat Stadtbücherei	0	0	16.000	16.500	17.000	18.000	18.000	0
9351	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen EDV-Ausstattung	0	0	18.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
9352	Medienetat Außenstellen	0	0	1.000	2.500	2.500	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	35.000	20.500	21.000	19.500	19.500	0	0
Saldo I 35200001	0	0	-35.000	-20.500	-21.000	-19.500	-19.500	0	0

3520	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	35.000	20.500	21.000	19.500	19.500	0
	Saldo UA 3520	0	0	-35.000	-20.500	-21.000	-19.500	-19.500	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	78.000	139.500	24.000	22.500	22.500	0	0

Saldo Einzelplan 3	0	0	-78.000	-139.500	-24.000	-22.500	-22.500	0	0
---------------------------	---	---	---------	----------	---------	---------	---------	---	---

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz in 2013	Ansätze in den Jahren			
					2014	2015	2016	spätere Jahre

4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

I 46000001 Einrichtung der Jugendarbeit

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	500	500	500	500	0
------	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	500	500	500	500	500	0
Saldo I 46000001	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	0

4600	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	500	500	500	500	0
	Saldo UA 4600	0	0	0	-500	-500	-500	-500	0

4640 Kindergarten Im Städtle

I 46400001 Städtische Kindergärten

9350	Beschaffungen für die städtischen Kindergärten	0	0	12.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0
9420	Sanierung WC-Waschraum Kiga Glashütte	0	0	20.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	32.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo I 46400001	0	0	-32.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

4640	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	32.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo UA 4640	0	0	-32.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

4643 Kindergarten Pestalozziweg

I 46430001 Kinderhaus Pestalozziweg

3600	Zuschuss Investitionsprogramm Bund	0	0	0	240.000	0	0	0	0
3610	Zuschuss aus dem Ausgleichstock	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0
9400	Um- und Erweiterung Kinderhaus Pestalozziweg	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	250.000	0	0	240.000	250.000	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0
Saldo I 46430001	250.000	0	0	-860.000	250.000	0	0	0	0

4643	Summe Finanzierung	250.000	0	0	240.000	250.000	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0
	Saldo UA 4643	250.000	0	0	-860.000	250.000	0	0	0

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz in 2013	Ansätze in den Jahren			
					2014	2015	2016	spätere Jahre

4645 Kindergarten Gänsäcker

I 46450001 Neubau Kiga Gänsäcker

9400	Neubau Kindergarten Gänsäcker	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
------	-------------------------------	--------	--------	---	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 46450001	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

4645	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 4645	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	250.000	0	0	240.000	250.000	0	0	0
Summe Investition	50.000	50.000	32.000	1.115.500	5.500	5.500	5.500	0

Saldo Einzelplan 4	200.000	-50.000	-32.000	-875.500	244.500	-5.500	-5.500	0
---------------------------	---------	---------	---------	----------	---------	--------	--------	---

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz in 2013	Ansätze in den Jahren			
					2014	2015	2016	spätere Jahre

5500 Ritter-Sport-Stadion

I 55000001 Investitionen für Sportstätten

9600	Sportstättenverbesserungen	800.000	0	0	200.000	300.000	300.000	0	0
------	----------------------------	---------	---	---	---------	---------	---------	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	800.000	0	0	200.000	300.000	300.000	0	0	0
Saldo I 55000001	-800.000	0	0	-200.000	-300.000	-300.000	0	0	0

5500	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	800.000	0	0	200.000	300.000	300.000	0	0
	Saldo UA 5500	-800.000	0	0	-200.000	-300.000	-300.000	0	0

5610 Sporthalle Hermannshalde

I 56100001 Sporthalle Hermannshalde

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	3.000	1.500	1.500	1.500	0
------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	5.000	3.000	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo I 56100001	0	0	-5.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

5610	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	5.000	3.000	1.500	1.500	1.500	0
	Saldo UA 5610	0	0	-5.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	0

5611 Schulturnhalle

I 56110001 Schulturnhalle

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9600	Sanierung Schulturnhalle	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	150.000	0	1.000	151.000	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo I 56110001	-150.000	0	-1.000	-151.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

5611	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	150.000	0	1.000	151.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 5611	-150.000	0	-1.000	-151.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

5620 Sportplatz Hasenhof

I 56200001 Sportplatz Hasenhof

9350	Gerätebeschaffungen	0	0	3.000	500	0	0	0	0
9400	Erneuerung Heizung / Abluftanlage	0	0	40.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	43.000	500	0	0	0	0	0
Saldo I 56200001	0	0	-43.000	-500	0	0	0	0	0

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz in 2013	Ansätze in den Jahren			
					2014	2015	2016	spätere Jahre

5620	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	43.000	500	0	0	0	0
	Saldo UA 5620	0	0	-43.000	-500	0	0	0	0

5720 Hallenbad

I 57200001 Hallenbad Waldenbuch

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	12.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0
------	---	---	---	--------	--------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	12.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo I 57200001	0	0	-12.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

5720	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	12.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0
	Saldo UA 5720	0	0	-12.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

5800 Park-und Gartenanlagen

I 58000001 Park- und Gartenanlagen

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	500	500	500	500	500	0
------	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	500	500	500	500	500	0	0
Saldo I 58000001	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	0	0

5800	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	500	500	500	500	500	0
	Saldo UA 5800	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	0

5810 Kinderspielplätze

I 58100001 Kinderspielplätze

9500	Bolzplatz Glashütte	0	0	160.000	0	0	0	0	0
------	---------------------	---	---	---------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 58100001	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	0

5810	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	160.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 5810	0	0	-160.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	950.000	0	221.500	365.000	306.000	306.000	6.000	0	0

Saldo Einzelplan 5	-950.000	0	-221.500	-365.000	-306.000	-306.000	-6.000	0	0
---------------------------	----------	---	----------	----------	----------	----------	--------	---	---

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz in 2013	Ansätze in den Jahren			
					2014	2015	2016	spätere Jahre

6000 Bauverwaltung

I 60000001 Bauverwaltung

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.000	30.000	1.000	1.000	1.000	0
9880	Zuschüsse 'Energy Award Programm'	0	0	30.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	33.000	30.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo I 60000001		0	0	-33.000	-30.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

6000	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	33.000	30.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 6000	0	0	-33.000	-30.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

I 61000001 Städteplanung

3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	27.500	0	0	0	0
3671	Erstattung Bonholz	210.000	0	210.000	0	0	0	0	0
9680	Planungsaufwand Innenentwicklung	0	0	0	80.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung		210.000	0	210.000	27.500	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	80.000	0	0	0	0
Saldo I 61000001		210.000	0	210.000	-52.500	0	0	0	0

6100	Summe Finanzierung	210.000	0	210.000	27.500	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	80.000	0	0	0	0
	Saldo UA 6100	210.000	0	210.000	-52.500	0	0	0	0

6150 Altstadtsanierung

I 61500001 Stadtsanierung

3610	Staatsbeitrag Stadtsanierung	2.200.000	1.800.000	0	400.000	0	0	0	0
9600	Altstadtsanierung	5.300.000	3.350.000	250.000	1.000.000	400.000	300.000	0	0
9610	Kreisverkehr Gartenstraße	850.000	0	200.000	650.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung		2.200.000	1.800.000	0	400.000	0	0	0	0
Summe Investition		6.150.000	3.350.000	450.000	1.650.000	400.000	300.000	0	0
Saldo I 61500001		-3.950.000	-1.550.000	-450.000	-1.250.000	-400.000	-300.000	0	0

6150	Summe Finanzierung	2.200.000	1.800.000	0	400.000	0	0	0	0
	Summe Investition	6.150.000	3.350.000	450.000	1.650.000	400.000	300.000	0	0
	Saldo UA 6150	-3.950.000	-1.550.000	-450.000	-1.250.000	-400.000	-300.000	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz in 2013	Ansätze in den Jahren			
					2014	2015	2016	spätere Jahre

6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

I 62000001 Wohnbauverwaltung

3250	Darlehensrückflüsse	0	0	56.800	6.500	6.500	6.600	6.650	0
------	---------------------	---	---	--------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	56.800	6.500	6.500	6.600	6.650	0
Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 62000001	0	0	56.800	6.500	6.500	6.600	6.650	0

6200	Summe Finanzierung	0	0	56.800	6.500	6.500	6.600	6.650	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 6200	0	0	56.800	6.500	6.500	6.600	6.650	0

6300 Gemeindestraßen

I 63000001 Gemeindestraßen

3550	Erschließungsbeitrag	0	0	0	0	100.000	0	0	0
3615	Pauschale Zuweisungen vom Land nach FAG	0	0	21.800	22.000	22.000	22.000	23.000	0
3670	Zuschuss von privater Seite	0	0	25.000	0	0	0	0	0
9512	Sanierung Liebenaustraße	0	0	70.000	0	0	0	0	0
9514	Brücke Obere Sägmühle	0	0	180.000	30.000	0	0	0	0
9540	Neubau Querungshilfe bei Liebenaubrücke	0	0	0	65.000	0	0	0	0
9560	Sanierung Hintere Seestraße	0	0	80.000	30.000	0	0	0	0
9570	Ausbau Echterdinger Straße	0	0	0	0	0	300.000	450.000	0
9580	Ausbau Langer Trieb	0	0	0	0	150.000	0	0	0
9590	Kreisverkehr Liebenaustraße	0	0	7.500	0	0	0	0	0
9600	Straßenbau allgemein	0	0	80.000	30.000	50.000	50.000	50.000	0

Summe Finanzierung	0	0	46.800	22.000	122.000	22.000	23.000	0
Summe Investition	0	0	417.500	155.000	200.000	350.000	500.000	0
Saldo I 63000001	0	0	-370.700	-133.000	-78.000	-328.000	-477.000	0

6300	Summe Finanzierung	0	0	46.800	22.000	122.000	22.000	23.000	0
	Summe Investition	0	0	417.500	155.000	200.000	350.000	500.000	0
	Saldo UA 6300	0	0	-370.700	-133.000	-78.000	-328.000	-477.000	0

6700 Straßenbeleuchtung

I 67000001 Straßenbeleuchtung

9500	Ausbau und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0	0	10.000	215.000	5.000	5.000	5.000	0
------	---	---	---	--------	---------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	10.000	215.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo I 67000001	0	0	-10.000	-215.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

6700	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	10.000	215.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo UA 6700	0	0	-10.000	-215.000	-5.000	-5.000	-5.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz in 2013	Ansätze in den Jahren			
					2014	2015	2016	spätere Jahre

6900 Wasserläufe, Wasserbau

I 69000001 Wasserläufe

9300	Vermögensumlage Wasserverband Aich	0	0	500	0	500	500	500	0
9510	Erneuerung Brunnenleitung am Emmabrunnen	0	0	0	15.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	500	15.000	500	500	500	500	0
Saldo I 69000001	0	0	-500	-15.000	-500	-500	-500	-500	0

6900	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	500	15.000	500	500	500	0
	Saldo UA 6900	0	0	-500	-15.000	-500	-500	-500	0

	Summe Finanzierung	2.410.000	1.800.000	313.600	456.000	128.500	28.600	29.650	0
	Summe Investition	6.150.000	3.350.000	911.000	2.145.000	606.500	656.500	506.500	0
	Saldo Einzelplan 6	-3.740.000	-1.550.000	-597.400	-1.689.000	-478.000	-627.900	-476.850	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz in 2013	Ansätze in den Jahren			
					2014	2015	2016	spätere Jahre

7000 Abwasserbeseitigung

I 70000001 Abwasserbeseitigung

3500	Abwasserbeitrag	0	0	190.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	5.000	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9500	Allgemeiner Kanalbaubau	0	0	50.000	0	0	0	0	0
9510	Investitionen auf der Kläranlage	0	0	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000	0
9511	BHKW Kläranlage	0	0	95.000	0	0	0	0	0
9570	Kanal Echterdinger Straße	0	0	0	0	0	500.000	550.000	0
9580	Kanalsanierung Bahnhofstraße	0	0	315.000	0	0	0	0	0
9590	Kanalsanierungen lt. Eigenkontroll-Verordnung	0	0	50.000	170.000	50.000	150.000	150.000	0

Summe Finanzierung	0	0	195.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
Summe Investition	0	0	550.000	210.000	75.000	675.000	725.000	0
Saldo I 70000001	0	0	-355.000	-200.000	-70.000	-670.000	-720.000	0

7000	Summe Finanzierung	0	0	195.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe Investition	0	0	550.000	210.000	75.000	675.000	725.000	0
	Saldo UA 7000	0	0	-355.000	-200.000	-70.000	-670.000	-720.000	0

7600 TSV-Stadionhalle

I 76000001 TSV-Stadionhalle

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	500	500	500	500	0
------	---	---	---	-------	-----	-----	-----	-----	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	5.000	500	500	500	500	0
Saldo I 76000001	0	0	-5.000	-500	-500	-500	-500	0

7600	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	5.000	500	500	500	0
	Saldo UA 7600	0	0	-5.000	-500	-500	-500	0

7650 Öffentliches WC beim Rathaus

I 76500001 öffentliches WC

9500	Sanierung öffentliches WC	0	0	0	50.000	0	0	0	0
------	---------------------------	---	---	---	--------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Saldo I 76500001	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

7650	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	50.000	0	0	0
	Saldo UA 7650	0	0	0	-50.000	0	0	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz in 2013	Ansätze in den Jahren			
					2014	2015	2016	spätere Jahre

7970 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

I 79700001 Förderung des ÖPNV

3620	Zuschuss Landkreis	0	0	0	3.000	0	0	0	0
9600	Erneuerung von Buswarteeinrichtungen	0	0	0	30.000	20.000	0	0	0
9610	Anschlussinformationsanzeiger	0	0	0	20.000	0	0	0	0
9830	Vermögensumlage Verband Region Stuttgart	0	0	3.300	3.500	3.000	3.000	3.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	3.000	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	3.300	53.500	23.000	3.000	3.000	0
Saldo I 79700001	0	0	-3.300	-50.500	-23.000	-3.000	-3.000	0

7970	Summe Finanzierung	0	0	0	3.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	3.300	53.500	23.000	3.000	3.000	0
	Saldo UA 7970	0	0	-3.300	-50.500	-23.000	-3.000	-3.000	0

Summe Finanzierung	0	0	195.000	13.000	5.000	5.000	5.000	0
Summe Investition	0	0	558.300	314.000	98.500	678.500	728.500	0

Saldo Einzelplan 7	0	0	-363.300	-301.000	-93.500	-673.500	-723.500	0
---------------------------	---	---	----------	----------	---------	----------	----------	---

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz in 2013	Ansätze in den Jahren			
					2014	2015	2016	spätere Jahre

8150 Wasserversorgung

I 81500001 Wasserversorgung

3250	Darlehensrückflüsse vom Wasserwerk	0	0	36.400	28.800	20.000	16.000	9.000	0
------	------------------------------------	---	---	--------	--------	--------	--------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	36.400	28.800	20.000	16.000	9.000	0
Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 81500001	0	0	36.400	28.800	20.000	16.000	9.000	0

8150	Summe Finanzierung	0	0	36.400	28.800	20.000	16.000	9.000	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 8150	0	0	36.400	28.800	20.000	16.000	9.000	0

8800 Allgemeines Grundvermögen

I 88000001 Grundstücksverkehr

3400	Grundstücksveräußerungserlöse	0	0	400.000	650.000	0	1.000.000	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9600	Dachsanierung Scheuer Marktstr. 18/20	0	0	40.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	400.000	650.000	0	1.000.000	0	0
Summe Investition	0	0	190.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Saldo I 88000001	0	0	210.000	600.000	-50.000	950.000	-50.000	0

8800	Summe Finanzierung	0	0	400.000	650.000	0	1.000.000	0	0
	Summe Investition	0	0	190.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Saldo UA 8800	0	0	210.000	600.000	-50.000	950.000	-50.000	0

8900 Allgemeines Sondervermögen

I 89000001 Bürgerstiftung

9110	Kapitalzuführung Bürgerstiftung	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
------	---------------------------------	--------	--------	---	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 89000001	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0

8900	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	70.000	70.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 8900	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	436.400	678.800	20.000	1.016.000	9.000	0
Summe Investition	70.000	70.000	190.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0

Saldo Einzelplan 8	-70.000	-70.000	246.400	628.800	-30.000	966.000	-41.000	0
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz in 2013	Ansätze in den Jahren			
					2014	2015	2016	spätere Jahre

9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

I 91000001 Allgemeine Finanzwirtschaft

3000	Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt	0	0	681.568	1.745.808	339.400	615.400	1.041.400	0
3100	Rücklagenentnahme	0	0	1.569.932	1.033.592	0	0	0	0
3771	Kreditneuaufnahme	0	0	0	600.000	1.149.700	691.050	1.425.950	0
9771	Tilgung von Darlehen	0	0	215.000	213.500	250.000	300.000	340.000	0

Summe Finanzierung	0	0	2.251.500	3.379.400	1.489.100	1.306.450	2.467.350	0
Summe Investition	0	0	215.000	213.500	250.000	300.000	340.000	0
Saldo I 91000001	0	0	2.036.500	3.165.900	1.239.100	1.006.450	2.127.350	0

9100	Summe Finanzierung	0	0	2.251.500	3.379.400	1.489.100	1.306.450	2.467.350	0
	Summe Investition	0	0	215.000	213.500	250.000	300.000	340.000	0
	Saldo UA 9100	0	0	2.036.500	3.165.900	1.239.100	1.006.450	2.127.350	0

Summe Finanzierung	0	0	2.251.500	3.379.400	1.489.100	1.306.450	2.467.350	0
Summe Investition	0	0	215.000	213.500	250.000	300.000	340.000	0

Saldo Einzelplan 9	0	0	2.036.500	3.165.900	1.239.100	1.006.450	2.127.350	0
---------------------------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

Gesamtsumme aller Einzelpläne

Gesamtsumme Finanzierung	2.660.000	1.800.000	3.257.300	4.806.500	1.995.000	2.548.500	2.563.500	0
Gesamtsumme Investition	9.598.997	3.576.997	3.257.300	4.806.500	1.995.000	2.548.500	2.563.500	0
Saldo aller Einzelpläne	-6.938.997	-1.776.997	0	0	0	0	0	0

Anlage 15

**Haushalts- und
Finanzlage**

Übersicht

Aktenzeichen:

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2013**A. Angaben zur Struktur**

1 Einwohnerzahl

Stichtag	Einwohner	zu VJ absolut	zu VJ in %	30.06.2007 absolut	30.06.2007 in %
am 30.06.2012	8.542	1 +	0,01 +	5 -	0,05 -
am 30.06.2011	8.541	9 -	0,10 -	6 -	0,07 -
am 30.06.2010	8.550	14 -	0,16 -	3 +	0,03 +
am 30.06.2009	8.564	1 -	0,01 -	17 +	0,19 +
am 30.06.2008	8.565	18 +	0,21 +		
am 30.06.2007	8.547				

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1 Beteiligt an der

(X) als erfüllende Gemeinde beim Gemeindeverwaltungsverband Waldenbuch/Steinenbronn

(X) als Mitglied des Zweckverbands Bauhof Dettenhausen/Waldenbuch

B. Kennziffern

		in EUR/Einw.		
		HJ.	VJ.	RE./VVJ.
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	2818,75	2490,10	2317,19
3.1.1	davon VwH	2256,06	2108,73	1972,96
3.1.2	VmH	562,69	381,37	344,23
3.1.3	Investitionsausgaben	537,70	356,20	207,78
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmeßzahl	888,17	861,55	904,12
4.2	Steuerkraftsumme	952,21	964,13	945,17
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	179,39	54,63	43,59
5.2	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	8,00	3,00	2,00
5.3	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	33,00	15,00	21,00
6	Schuldenstand -nur Kredite			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	304,54	329,58	367,37
6.2	Beginn des Jahres Sondervermö. u.a. (25.1)	0,00	0,00	0,00
6.3	Beginn des Jahres (6.1+6.2)	304,54	329,58	367,37
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	349,78	304,57	329,23
6.5	Ende des Jahres Sondervermö. u.a. (25.2)	0,00	0,00	0,00
6.6	Ende des Jahres (6.4+6.5)	349,78	304,57	329,23
7	Finanzierungssaldo nach der			
	Finanzierungsübersicht	-166,25	-158,64	136,45

C. Haushaltsstruktur

307

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	19271,00	18011,00	16869,00
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	4507,00	4357,00	3950,00
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6285,00	6108,00	6000,00
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	73,00	65,00	67,00
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	466,00	460,00	462,00
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	2130,00	2120,00	2203,00
8.1.4	Zinsausgaben	100,00	100,00	108,00
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	5738,00	5926,00	5690,00
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	9908,00	9398,00	8697,00
8.2.2	Allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	2260,00	1679,00	1406,00
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4617,00	4461,00	4220,00
9	Vermögenshaushalt (VmH)	4807,00	3257,00	2943,00
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	4594,00	3042,00	1777,00
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	214,00	215,00	326,00
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen u. Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	841,00
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	1746,00	682,00	597,00
9.2.2	Rücklagen	1034,00	1570,00	0,00
9.2.3	Kredite	600,00	0,00	0,00
10	Summe von VwH und VmH	24078,00	21268,00	19812,00
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	1746,00	682,00	597,00
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	841,00
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	214,00	215,00	326,00
10.2	Bereinigtes Haushaltsvolumen	22118,00	20371,00	18048,00
11.1	Zuführung an VmH	1746,00	682,00	597,00
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	214,00	215,00	225,00
11.3	Netto-Investitionsrate	1532,00	467,00	372,00
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
12.2	des HJ (nur bei RE)	0,00	0,00	0,00
13	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	900,00	0,00

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	12,00	12,00	11,00
14.1.2	(001) Grundsteuer B	980,00	975,00	964,00
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	3500,00	3500,00	2853,00
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	91,00	51,00	51,00
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	4583,00	4538,00	3879,00
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	4900,00	4450,00	4352,00
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	425,00	410,00	466,00
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaft- (14.1.6 - 14.1.7)steuern	5325,00	4860,00	4818,00
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzaufweisungen	2260,00	1679,00	1406,00
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)	12168,00	11077,00	10103,00
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	710,00	710,00	506,00
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	1890,00	1943,00	1926,00
14.2.3	(832) Kreisumlage	3100,00	3236,00	3224,00
14.2.4	(833) LWV-Umlage	38,00	37,00	33,00
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	5738,00	5926,00	5689,00
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	6430,00	5151,00	4414,00

E. Hebesätze/Umlagesätze

309

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in Prozent		
15.1	Grundsteuer A in v.H.	320,00	320,00	320,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	300,00	300,00	300,00
15.3	Gewerbsteuer in v.H.	340,00	340,00	340,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	38,10	39,30	39,90

F. Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in EUR		
16	Stand der Kredite			
16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	2601370,00	2814905,00	3141015,00
16.2	Ende des Jahres	2987838,00	2601370,00	2814905,00
16.3.1	von Nr. 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	640599,00	640599,00	6671848,00
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0,00	0,00	0,00
16.4.1	Tilgungsausgaben	213500,00	215000,00	326112,41
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	213500,00	215000,00	224525,28
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	101587,13
16.4.4	Zinsausgaben	100000,00	100000,00	107973,36
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	313500,00	315000,00	434085,77
17	Stand der inneren Darlehen			
17.1	Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00
17.2	Ende des Jahres	0,00	0,00	0,00
18	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
	Stand Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00

G. Rücklagen

19	Stand der allgemeinen Rücklagen			
19.1	Beginn des Jahres	1393855,00	2663787,00	1823217,00
19.2	Ende des Jahres	360263,00	1393855,00	2663787,00
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	344283,00	328257,00	331251,00
20	Stand der Sonderrücklagen			
20.1	Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00
20.2	Ende des Jahres	0,00	0,00	0,00

H. Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen

310

		Aufwand	Zuschußbedarf			
		in 1000 EUR	in 1000 EUR	in Prozent		
		HJ.	HJ.	HJ.	VJ.	VVJ.
22.1	4640 - 4649 Kindergärten	2509,00	1433,00	57,11	60,33	60,38
	5720 Hallenbad	602,00	484,00	80,40	80,93	83,49
	7000 Abwasserbeseitigung	1645,00	0,00	0,00	0,00	0,41
	7500 Bestattungswesen	209,00	44,00	21,05	26,13	25,86
	Summe	4965,00	1961,00			
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	878,00				
21.2.2	davon erwirtschaftet	531,00				

I. Investitionsplanung (Haushalts- u. Finanzplanung, Vnr. 31)

		Finanzplanungsjahre in 1000 EUR				
		VJ.	HJ	2014	2015	2016
22.1	Ausgaben					
22.1.1	(932-936, 94-96) Sachinvestitionen	2837,00	4303,00	1570,00	2073,00	2155,00
22.1.2	(92, 930, 98) Finanzinvestitionen	206,00	291,00	176,00	176,00	69,00
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	3042,00	4593,00	1745,00	2249,00	2224,00
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	215,00	214,00	250,00	300,00	340,00
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH u. Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.8	Summe	3257,00	4807,00	1995,00	2549,00	2564,00
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	682,00	1746,00	339,00	615,00	1041,00
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	190,00	10,00	105,00	5,00	5,00
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	320,00	730,00	372,00	212,00	73,00
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	0,00	600,00	1150,00	691,00	1426,00
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	2066,00	1721,00	29,00	1025,00	18,00
22.2.6	Summe	3257,00	4807,00	1995,00	2549,00	2564,00
22.3	Netto-Investitionsrate	467,00	1532,00	89,00	315,00	701,00

23 Schwerpunkte der Investitionen im HJ

	Ausgaben in 1000 EUR				
	bisher	HJ	2014	2015	2016
Sanierung Altes Rathaus	0	0	0	0	500
Feuerwehr Fahrzeugbeschaffungen	250	250	450	0	0
Baukostenzuschüsse Gymnasium Leinf.	279	172	172	172	65
Energetische Sanierung Schule	170	0	0	300	300
Sportstättenverbesserungen	0	200	300	300	0
Stadtsanierung	3600	1000	400	300	0
Kanalsanierung Echterdinger Straße	0	0	0	500	550

K. Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

		in 1000 EUR		
		HJ.	VJ.	RE. VVJ.
24	Volumen der Wirtschafts- und Haushaltspläne			
24.1	Erfolgsplan/VwH.	1005	934	936
24.2	Vermögensplan/VmH.	483	381	569
24.3	Summe	1488	1315	1505
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	1543	1704	1497
25.2	Ende des Jahres	1390	1543	1704
26	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe	5	0	4
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. Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

		in 1000 EUR		
		HJ.	VJ.	RE. VVJ.
28	Zuführungen an Haushalt aus			
28.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
28.2	Gewinn	0	0	0
29	Zuführungen vom Haushalt			
29.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.2	als Kapitaleinlage	0	0	M

 (Unterschrift)

Städtisches Wasserwerk

Wirtschaftsplan

STADT WALDENBUCH
Kreis Böblingen

WIRTSCHAFTSPLAN

der städtischen Wasserversorgung
für das Rechnungsjahr 2013

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in der jeweiligen Fassung hat der Gemeinderat am 27.11.2012 den Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Wirtschaftsplan

a) Erfolgsplan

in Einnahmen und Ausgaben auf je 1.005.200 €

b) Vermögensplan

in Einnahmen und Ausgaben auf je 482.800 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt in Höhe von 0 €

davon Fremddarlehen 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 350.000 €

Waldenbuch, den

Lutz
Bürgermeister

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2013

ERTRÄGE Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Re. -Erg 2011
43 Umsatzerlöse				
6 3430 1000	Gebühreneinnahmen Wasserverkauf	987.000	920.000	913.406,62
	Erläuterung			
	Neufestsetzung des Wasserpreises zum 01.01.2013 von bislang 2,10 € auf 2,23 € wird vorgeschlagen: 435.000 cbm x 2,23 € + 17.000 € Zählergebühr			
6 3433 1000	Installationen	5.000	4.000	8.857,29
6 3438 1000	Auflösung Ertragszuschüsse	13.000	10.000	13.396,00
Summe 43		1.005.000	934.000	935.659,91
51 Andere aktivierte Eigenleistungen				
Summe 51		0	0	0,00
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
6 3534 1000	andere betriebliche Erträge	200	200	200,00
Summe 53		200	200	200,00
61 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
Summe 61		0	0	0,00
62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
6 3621 1000	Kassenkreditzinsen	0	0	630,48
Summe 62		0	0	630,48
77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten				
Summe 77		0	0	0,00
Gesamtsumme ERTRÄGE		1.005.200	934.200	936.490,39

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2013

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Re. -Erg 2011
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

54 Materialaufwand

6 3540 5000	Energiebezug	1.500	1.500	2.179,97
6 3540 5100	Fremdwasserbezug	508.000	490.000	468.454,11

Erläuterung

Wasserbezug 485.000 cbm x 0,371 € (Vorjahr 0,358 €)

Festkostenumlage 41 s/l x 666,20 € (Vorjahr 640,50 €)

Einkaufspreis insgesamt 507.705 € = 1,05 €/cbm

Zwischensumme 540		509.500	491.500	470.634,08
--------------------------	--	----------------	----------------	-------------------

6 3542 5000	Wasseruntersuchungen	500	500	0,00
6 3543 5200	Unterhaltung Rohrnetz	75.000	80.000	63.119,29
6 3543 5300	Unterhaltung Hausanschlüsse	5.000	5.000	9.693,06
6 3543 5400	Unterhaltung Wassermesser	5.000	10.000	0,00
6 3543 5800	Sonstiger Betriebsaufwand	200	200	0,00

Zwischensumme 543		85.200	95.200	72.812,35
--------------------------	--	---------------	---------------	------------------

Summe 54		595.200	587.200	543.446,43
-----------------	--	----------------	----------------	-------------------

55 Beschäftigungsentgelte

6 3550 4140	Personalaufwand für Wasserableser	200	0	176,99
-------------	-----------------------------------	-----	---	--------

Summe 55		200	0	176,99
-----------------	--	------------	----------	---------------

56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

6 3562 5000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	60	60	60,00
-------------	-----------------------------------	----	----	-------

Summe 56		60	60	60,00
-----------------	--	-----------	-----------	--------------

57 Abschreibungen

6 3570 5000	Abschreibung für immaterielle Vermögensgegenstände	11.300	11.200	11.283,12
-------------	--	--------	--------	-----------

6 3571 5000	Abschreibung von Sachanlagen	150.000	150.000	149.665,30
-------------	------------------------------	---------	---------	------------

Summe 57		161.300	161.200	160.948,42
-----------------	--	----------------	----------------	-------------------

58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil Abgangverluste u.ä.

Summe 58		0	0	0,00
-----------------	--	----------	----------	-------------

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2013

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Re. -Erg 2011
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich

6 3590 5000	Konzessionsabgabe an Stadt	5.000	100	4.314,83
Erläuterung Zum 01.01.2011 wurde die Konzessionsabgabeverpflichtung eingeführt.				
6 3592 5000	Versicherungen	200	100	171,84
6 3593 5000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	250	250	353,88
6 3594 5000	Postaufwand, Frachten u.ä.	1.000	1.000	54,56
6 3596 5000	Reiseaufwand, Auslösung, Bewirtung	100	100	25,21
6 3597 5000	Prüfungs- und Beratungskosten	3.000	3.000	2.756,00
6 3597 5100	Kosten der Verbrauchsabrechnung	8.000	7.000	7.603,82
6 3597 5200	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	66.000	63.500	63.441,19
6 3597 5500	Technische Betriebsführung durch die ASG	28.000	28.000	28.000,00
Erläuterung Vertrag mit ASG läuft zunächst bis zum 31.12.2013				
Zwischensumme 597		105.000	101.500	101.801,01

Summe 59		111.550	103.050	106.721,33
-----------------	--	----------------	----------------	-------------------

65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6 3651 5000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.000	75.000	67.216,22
6 3651 5100	Kassenkreditzinsen	500	1.000	0,00
Zwischensumme 651		62.500	76.000	67.216,22

Summe 65		62.500	76.000	67.216,22
-----------------	--	---------------	---------------	------------------

66 Außerordentliches Ergebnis

Summe 66		0	0	0,00
-----------------	--	----------	----------	-------------

67 Steuern vom Einkommen und Ertrag

6 3670 5000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	6.500	500	6.293,00
Erläuterung geschätzte Gewerbesteuerbelastung, Körperschaftssteuer fällt aufgrund von Verlustvorträgen voraussichtlich nicht an				
Summe 67		6.500	500	6.293,00

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2013

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Re. -Erg 2011
68 Sonstige Steuern				
Summe 68		0	0	0,00
77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten				
6 3778 5000	Jahresgewinn	67.890	6.190	51.628,00
	Erläuterung			
	Mit der Neufestsetzung des Wasserpreises wird ein Gewinn von 68.000 € erwartet, der einer Eigenkapitalverzinsung in Höhe von ca. 4,5 % entspricht.			
Summe 77		67.890	6.190	51.628,00
Gesamtsumme AUFWENDUNGEN		1.005.200	934.200	936.490,39

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2013 Wasserversorgung

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Wirtschaftsjahr	Planansatz	Rechnungs- ergebnis 2011
	2013	2012	2011
	€	€	€
1. Zuführung zum Stammkapital			
7. 3800. 3000 Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2. Zuführung zu den Rücklagen			
7. 3801. 3000 Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0
3. Jahresgewinn			
7. 3811. 3000 Jahresgewinn	67.890	6.190	51.628
4. Wasserversorgungsbeiträge und ähnliche Entgelte			
7. 3831. 3000 Wasserversorgungsbeiträge	2.000	2.000	0
7. 3832. 3000 Erstattung Hausanschlüsse	10.000	10.000	6.204
5. Kredite			
7. 3851. 3000 Kredite von der Gemeinde	0	0	0
7. 3852. 3000 Kredite von Dritten	0	0	350.000
6. Abschreibungen und Anlagenabgänge			
<i>a) Abschreibungen</i>			
7. 3861. 3000 Abschreibungen auf Sachanlagen	161.300	161.200	160.948
<i>b) Verluste</i>			
7. 3862. 3000 Abschreibungen auf Anlagenabgänge	0	0	0
7. Rückflüsse aus Finanzanlagen			
7. 3870. 3000 Rückflüsse aus Finanzanlagen	0	0	0
8. Erübrigte Mittel aus Vorjahren			
7. 3895. 3000 erübrigte Mittel aus Vorjahren	241.610	201.410	0
9. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr			
7. 3899 3000 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0
10. Finanzierungsmittel insgesamt	482.800	380.800	568.781

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2013 Wasserversorgung			
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Wirtschaftsjahr	Planansatz	Rechnungs- ergebnis
	2013	2012	2011
	€	€	€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte			
A. <u>Verteilungsanlagen</u>			
7. 3907. 9000 Beschaffung von Wassermessern	8.000	3.000	9.637
7. 3907. 9001 Beschaffung von Datenloggern	5.000	0	0
B. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
7. 3909. 9000 Erwerb beweglicher Sachen	1.000	1.000	0
7. 3909. 9100 Erwerb von Vorräten	0	0	0
C. <u>Anlagen in Bau</u>			
7. 3910. 9001 Aufdimensionierung Nürtinger-/Bahnhofstr.	0	35.000	0
7. 3910. 9002 Wasserleitung Weilerberg	0	0	26.904
7. 3910. 9003 Aufdimensionierung Bonholz	0	0	0
7. 3910. 9004 Wasserleitung Hasenhofstraße	0	0	4.116
7. 3910. 9005 Wasserleitung Alfred-Ritter-Str.	0	0	0
7. 3910. 9006 Wasserleitung Gartenstraße/Auf dem Graben	100.000	0	0
7. 3910. 9007 Wasserleitung Liebenaustraße	0	110.000	0
7. 3910. 9008 Wasserleitung Bonholz	0	20.000	0
7. 3910. 9009 Wasserleitung Königsberger Straße	150.000	0	0
7. 3910. 9010 Sanierungen allgemein	40.000	40.000	67.311
7. 3910. 9011 GIS-Aufnahmen von Wasserleitungen	2.000	0	1.554
7. 3910. 9017 Wasserleitung 'Am Waldrand'	0	0	0
7. 3910. 9018 Wasserleitung Rübezahweg/Am Hang	0	0	0
7. 3910. 9100 Hausanschlüsse	10.000	10.000	6.204
2. Finanzanlagen (einschließlich Kaptialanlagen) und Umlagen zur Vermögensfinanzierung			
7. 3917. 9000 Wertpapiere	0	0	0
7. 3931. 9000 Entnahme aus der Rücklage	0	0	0
7. 3935. 9000 Gewinnverwendung	0	0	0
3. Jahresverlust			
7. 3936. 9000 Jahresverlust	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse			
7. 3940. 9000 Auflösung Ertragszuschüsse	13.000	10.000	13.396
5. Tilgung von Krediten			
7. 3951. 9000 von der Stadt	28.800	36.400	36.430
7. 3952. 9000 von Dritten	125.000	115.400	106.372
6. Finanzierungsfehlbetrag			
7. 3995. 9000 Deckungsmittellücke Vorjahr	0	0	133.225
7. 3999. 9000 Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0	0	163.631
7. Finanzierungsmittel insgesamt	482.800	380.800	568.781

Städtisches Wasserwerk

Mittelfristige Finanzplanung

2012 bis 2016

STADT WALDENBUCH
KÄMMEREIAMT

Konto	Erfolgsplan-Ertrag	2012	2013	2014	2015	2016
		<i>Beträge in 1.000 Euro</i>				
3430	Erlöse aus Wasserabgabe	920	987	995	1.005	1010
3433	Installationen	4	5	5	5	5
3438	Auflösung Ertragszuschüsse	10	13	10	10	10
3439	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
3534	andere betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
3621	Kassenkreditzinsen	0	0	0	0	0
3777	Jahresverlust	0	0	0	125	105
	Gesamt Erfolgsplan-Ertrag	934	1.005	1.010	1.145	1.130

STADT WALDENBUCH
KÄMMEREIAMT

Konto	Vermögensplan-Einnahmen	2012	2013	2014	2015	2016
		<i>Beträge in 1.000 Euro</i>				
3861	Abschreibungen	161	161	170	170	175
3801	Zuführung an offene Rücklage	0	0	0	0	0
3832	Erstattung Hausanschlüsse	10	10	10	10	10
3831	Wasserversorgungsbeiträge	2	2	2	2	2
3852	Kreditaufnahme, Fremddarlehen	0	0	300	0	0
3851	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
3870	Rückflüsse aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3811	Jahresgewinn	6	68	52	50	43
3895	Deckungsmittel aus den Vorjahren	201	242	0	137	61
	Gesamt Vermögensplan-Einnahmen	380	483	534	369	291

STADT WALDENBUCH
KÄMMEREIAMT

Konto	Vermögensplan-Ausgaben	2012	2013	2014	2015	2016
		<i>Beträge in 1.000 Euro</i>				
3910	Erweiterung bzw. Erneuerung der Versorgungsanlagen, Schächte	205	292	200	200	150
3910	Hausanschlüsse	10	10	10	10	10
3935	Gewinnverwendung	0	0	0	0	0
3907	Anschaffung von Wassermessern u.ä.	3	13	10	10	10
3909	Erwerb beweglicher Sachen	1	1	1	1	1
3931	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
3951	Tilgung Kredite Fremddarlehen	115	125	117	125	105
3952	Tilgung Darlehen der Stadt	36	29	20	17	9
3940	Entnahme a.d. Rückstellung Bauzuschüsse	10	13	6	6	6
3999	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0	0	170	0	0
3777	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Gesamt Vermögensplan-Ausgaben	380	483	534	369	291

Städtisches Wasserwerk

Darlehen

- I. Darlehen der Stadt**
- II. Darlehen vom Kreditmarkt**

Städtisches Wasserwerk Darlehen der Stadt 2013						
Jahr	Stand 01.01.2013	Zugang 2013	Tilgung 2013	Stand 31.12.2013	Zins- satz	Zinsen 2013
	€	€	€	€	in %	€
1993	8.311	0	8.311	0	5,00	416
1994	7.668	0	3.835	3.833	5,00	383
1995	23.010	0	7.669	15.341	5,00	1.151
1998	23.007	0	3.835	19.172	5,00	1.150
1999	35.790	0	5.113	30.677	5,00	1.790
Summe	97.786	0	28.763	69.023		4.889

Städtisches Wasserwerk Darlehen vom Kreditmarkt 2013								
Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Stand 01.01.2013	Zugang 2013	Tilgung 2013	Stand 30.12.2013	Zins- satz	Zinsen 2013	Laufzeit bis
		€	€	€	€	in %	€	Datum
20	Dt. Gen. Hypo. 3019260303	250.000	0	20.000	230.000	3,240	7.857	30.09.2015
21	Dt. Gen. Hypo. 41-310209-02	12.782	0	6.391	6.391	2,750	352	15.12.2014
22	Dt. Gen. Hypo. 3019260305	271.250	0	17.500	253.750	4,930	13.157	30.06.2028
44	Landesbank B-W 6521054027	7.670	0	7.670	0	4,650	446	01.01.2014
45	alt Landesbank B-W neu: KSK Nr. 6000683005	38.347	0	7.669	30.678	2,860	950	30.04.2017
61	Südwestd. Landesbank 602960444	63.187	0	19.443	43.744	4,360	2.437	30.03.2016
70	Kreissparkasse Nr. 60969291	175.000	0	12.500	162.500	4,440	6.753	01.12.2013
71	Kreissparkasse Nr. 6000611259	102.000	0	6.000	96.000	3,550	3.515	30.09.2019
72	Kreissparkasse Nr. 6000718224	332.050	0	17.950	314.100	3,740	12.251	30.04.2021
106	Kreditanstalt für Wiederaufbau 4040656	193.200	0	9.200	184.000	4,650	8.870	15.05.2024
	Neuaufnahme 2013		0	0	0		0	
	Gesamtsumme	1.445.486	0	124.323	1.321.163		56.588	

Städtisches Wasserwerk

- **Gewinn- und Verlustrechnung 2011**
- **Bilanz 2011**

Städtische Wasserversorgung Waldenbuch

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVSEITE	31.12.11 €	31.12.10 €	PASSIVSEITE	31.12.11 €	31.12.10 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte			I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen Allgemeine Rücklage	1.460.834,69	1.460.834,69
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	181.957,00	188.757,00	III. Gewinn / Verlust		
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00	0,00	Ergebnis des Vorjahres	55,17	-85.034,04
3. Verteilungsanlagen	2.653.820,50	2.687.934,00	Jahresgewinn	51.628,00	85.089,21
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.881,00	6.665,00		1.537.517,86	1.485.889,86
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	53.973,00	67.369,00
III. Finanzanlagen Beteiligungen		209.629,67	C. RÜCKSTELLUNGEN		
		209.629,67	1. Steuerrückstellungen	6.293,00	0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			2. Sonstige Rückstellungen	4.160,00	4.160,00
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00		10.453,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	65.086,82	308.474,09	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.569.809,23	1.326.181,67
*) 0,00 €; Vj. 0,00 €			*) 115.347,00 €; Vj. 106.372,00 €		
2. Forderungen an die Stadt	161.006,11	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.872,90	40.894,77
*) 0,00 €; Vj. 0,00 €			*) 53.872,91 €; Vj. 40.894,77 €		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.084,64	2.663,59	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	134.213,39	568.633,24
*) 0,00 €; Vj. 0,00 €			*) 36.460,00 €; Vj. 434.419,85 €		
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.242,36	1.317,81
			*) 1.242,36 €; Vj. 1.317,81 €		
				3.361.081,74	3.494.446,35

*) = davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr

*) = davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr

Städtische Wasserversorgung Waldenbuch
**Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Wirtschaftsjahr 2011
 (01.01. bis 31.12.)**

	€	€	2011 €	2010 €
1. Umsatzerlöse		935.659,91		940.303,60
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>200,00</u>		<u>200,00</u>
			935.859,91	940.503,60
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	470.634,08			456.780,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>72.812,35</u>	543.446,43		64.257,25
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	134,51			226,66
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>42,48</u>	176,99		71,58
b) davon für Altersversorgung: 0,00 € , Vj. 0,00 €				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		160.948,42		161.527,72
6. sonstige betriebliche Aufwendungen:		<u>106.781,33</u>		<u>100.180,45</u>
			811.353,17	783.043,91
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			630,48	-302,82
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>67.216,22</u>	<u>72.067,66</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			57.921,00	85.089,21
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>6.293,00</u>	<u>0,00</u>
11. Jahresergebnis			<u><u>51.628,00</u></u>	<u><u>85.089,21</u></u>
Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns		€		
a) zur Tilgung des Verlustvortrages				
b) zur Einstellung in die Rücklagen				
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt				
d) auf neue Rechnung vorzutragen		51.628,00		

Auf Grund des uns durch die Geschäftsführung der

SBW Stadtbau Waldenbuch GmbH
Waldenbuch

erteilten Auftrages haben wir den

Jahresabschluss zum 31.12.2011

nach den uns vorgelegten Unterlagen erstellt.

Stuttgart, den 07.11.2012
BKE/BKU 10910

JAHRESABSCHLUSS

zum

31.12.2011

SBW Stadtbau Waldenbuch GmbH

Waldenbuch

1. Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVSEITE	2011 €	2011 €	2010 €
<hr/>			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		684,00	1.430,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.994.147,66		5.420.403,57
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.976.664,98		2.026.400,12
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.536,74		4.385,00
4. Anlagen im Bau	626.583,09		0,00
5. Bauvorbereitungskosten	0,00	7.603.932,47	30.821,00
		<hr/>	
Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		7.604.616,47	7.483.439,69

	2011 €	2011 €	2010 €
Übertrag:		7.604.616,47	7.483.439,69
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	412.651,83		482.094,49
2. Bauvorbereitungskosten	6.411,59		6.411,59
4. Unfertige Leistungen	131.296,46		117.211,48
5. Andere Vorräte	15.066,00		11.960,00
6. Geleistete Anzahlungen	5.613,29	571.039,17	7.066,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	82.030,35		87.407,43
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0,00		6.650,00
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00		24.251,67
4. Sonstige Vermögensgegenstände	21.884,58	103.914,93	14.352,73
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Guthaben bei Kreditinstituten		606.740,98	244.647,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten		11.363,00	13.112,00
Bilanzsumme		8.897.674,55	8.498.604,39

PASSIVSEITE

	2011 €	2011 €	2010 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		613.550,26	613.550,26
II. Kapitalrücklage		1.477.778,74	1.477.778,74
III. Bilanzverlust			
IV. Verlustvortrag	162.264,46		142.030,41
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.356,21	155.908,25	-20.234,05
Eigenkapital insgesamt		1.935.420,75	1.929.064,54
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		17.600,00	17.100,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.132.344,77		4.837.061,58
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.450.383,61		1.550.823,51
3. Erhaltene Anzahlungen	118.983,78		90.873,72
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	37.009,40		33.132,35
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	204.658,71		39.396,06
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.273,53	6.944.653,80	1.152,63
davon aus Steuern:			
€	223,53		
€	172,63		
Bilanzsumme		8.897.674,55	8.498.604,39

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	2011 €	2011 €	2010 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	632.252,74		655.619,77
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00	632.252,74	215.000,00
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		14.084,98	-212.427,56
3. Sonstige betriebliche Erträge		123.743,29	21.050,33
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	220.360,32		216.833,37
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	113,55		6.453,74
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	3.225,60	223.699,47	3.225,60
5. Rohergebnis		546.381,54	452.729,83
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	43.415,72		36.855,03
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	14.196,18	57.611,90	12.073,45
7. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		143.191,29	147.408,28
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		153.094,56	81.187,57
Übertrag:		192.483,79	175.205,50

	2011 €	2011 €	2010 €
Übertrag:		192.483,79	175.205,50
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.420,45	3.076,08
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		180.635,40	189.944,23
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		15.268,84	-11.662,65
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-124,36	-138,60
13. Sonstige Steuern		9.036,99	8.710,00
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		6.356,21	-20.234,05
15. Verlustvortrag		162.264,46	142.030,41
16. Bilanzverlust		155.908,25	162.264,46