

Stadt Waldenbuch  
Landkreis Böblingen

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012 *(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> |

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 2.269 ha

### III. Steuerkraftsumme für 2012

|   |                    |
|---|--------------------|
| a) insgesamt  | <u>8.234.630</u> € |
| b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2011 | <u>964,13</u> €    |

### IV. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer), abzüglich Umlage

|   |                    |
|---|--------------------|
| a) insgesamt  | <u>3.777.000</u> € |
| b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2011 | <u>442,22</u> €    |

### V. Schlüsselzuweisungen 2012

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| a) Bedarfsmesszahl            | <u>8.586.028</u> € |
| b) Steuerkraftmesszahl        | <u>7.358.523</u> € |
| c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG | <u>1.227.505</u> € |

## Inhaltsverzeichnis

|  | <b>Seite</b>   |
|--|----------------|
| <b>I. Haushaltssatzung</b>                                       | <b>3</b>       |
| <b>Vorbericht</b>  | <b>4-27</b>    |
| <b>Gesamtplan</b>  |                |
| a) <i>Gesamtplan Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</i>          | 30-38          |
| b) <i>Haushaltsquerschnitt</i>                                   | 40-44          |
| c) <i>Gruppierungsübersicht</i>                                  | 46-49          |
| d) <i>Finanzierungsübersicht</i>                                 | 52             |
| <b>Verwaltungshaushalt</b>                                       |                |
| Einzelpläne  | 53-147         |
| <b>Vermögenshaushalt</b>   |                |
| Einzelpläne  | 149-209        |
| <b>II. Anlagen</b>   |                |
| 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                                | 253-256        |
| 10 Mitgliedsbeiträge   | 257-258        |
| 11 Schul- /Kindergartenstatistik                                 | 259-260        |
| 12 Budgetentwicklung der Oskar-Schwenk-Schule                    | 261-262        |
| 13 Haushaltserlass   | 263-271        |
| 14 Finanzplan  |                |
| a) <i>Einnahmen und Ausgaben nach Arten</i>                      | 274-276        |
| b) <i>Investitionen nach Aufgabenbereich</i>                     | 278-282        |
| c) <i>Investitionsprogramm Einzeldarstellung</i>                 | 284-300        |
| 16 Haushalts- und Finanzlage                                     | 301-307        |
| <b>III. Wirtschaftsplan der städtischen Wasserversorgung</b>     | <b>311</b>     |
| Erfolgsplan  | 312-315        |
| Vermögensplan  | 316-317        |
| Mittelfristige Finanzplanung                                     | 320-323        |
| Darlehen   | 326            |
| <b>IV. Jahresabschluss 2010 der städtischen Wasserversorgung</b> | <b>328-329</b> |
| <b>V. Jahresabschluss 2010 der Stadtbau Waldenbuch GmbH</b>      | <b>332-336</b> |

# Haushaltssatzung der Stadt Waldenbuch für das Haushaltsjahr 2012

---

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 hat der Gemeinderat am 14.02.2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | den Einnahmen und Ausgaben von je  | 21.267.953 € |
|    | davon  |              |
|    | im Verwaltungshaushalt   | 18.010.653 € |
|    | im Vermögenshaushalt   | 3.257.300 €  |
| 2. | dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 0 €          |
| 3. | dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von  | 900.000 €    |

## § 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.  |           |

### Hinweis:

Nach § 4 Abs. 4 GemO wird eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung — sofern nicht der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen oder die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss innerhalb eines Jahres, seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung, nach § 121 Abs. 1 GemO beanstandet hat — von Anfang an unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Die Unbeachtlichkeit tritt nicht ein, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung der Satzung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Ausgefertigt:

Waldenbuch, den 05.03.2012

Lutz  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

## I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

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

Den Haushaltserlass für das Jahr 2012 hat das Innenministerium am 16.11.2011 veröffentlicht. Diese Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen wurden bei der Haushaltsplanung 2012 übernommen.

Die Einbringung des Haushaltsplans erfolgt in der Sitzung des Gemeinderats am 13.12.2011. Die Fraktionen und Gruppierungen geben ihre Stellungnahmen zum Haushaltsplanentwurf und ihre Haushaltsanträge am 31.01.2012 ab, die Verabschiedung der Haushaltssatzung mit der Beschlussfassung über die Haushaltsanträge sowie die Haushaltsreden der Fraktionen wird in der Gemeinderatssitzung am 14.02.2012 vorgenommen.

## II. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2011

Für das Haushaltsjahr 2011 hat der Gemeinderat am 25.01.2011 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 2011       | Ansatz 2010       | Ergebnis 2009     |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer                      | 978.200           | 973.000           | 897.086           |
| Gewerbsteuer                     | 2.800.000         | 2.800.000         | 3.361.813         |
| Einkommensteueranteil            | 4.045.000         | 3.730.000         | 4.137.503         |
| Umsatzsteueranteil               | 450.000           | 435.000           | 437.115           |
| Schlüsselzuweisungen             | 290.000           | 635.000           | 339.452           |
| Investitionspauschale            | 290.000           | 305.000           | 291.429           |
| Familienleistungsausgleich       | 394.000           | 408.000           | 346.127           |
| Sonstige Steuern und Zuweisungen | 59.400            | 43.500            | 44.252            |
| Einnahmen aus Verwaltung         | 4.148.477         | 3.924.227         | 3.806.924         |
| Zuführung vom Vermögenshaushalt  | 313.370           | 605.581           | -                 |
| Sonstige Finanzeinnahmen         | 2.554.061         | 2.373.574         | 2.491.440         |
| <b>Summe</b>                     | <b>16.322.508</b> | <b>16.232.882</b> | <b>16.153.141</b> |

## 2. Ausgaben Verwaltungshaushalt

| Ausgabeart (in €)                 | Ansatz 2011       | Ansatz 2010       | Ergebnis 2009     |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalausgaben                  | 3.983.580         | 3.999.201         | 3.927.993         |
| Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 5.910.316         | 5.721.409         | 5.652.425         |
| Zuweisungen und Zuschüsse         | 490.612           | 387.272           | 411.015           |
| Darlehenszinsen                   | 110.000           | 100.000           | 96.496            |
| Gewerbesteuerumlage               | 576.000           | 585.000           | 649.488           |
| Finanzausgleichsumlage            | 1.960.000         | 2.100.000         | 2.084.056         |
| Kreisumlage                       | 3.233.000         | 3.185.000         | 3.194.287         |
| Regionalverbandsumlage            | 34.000            | 33.000            | 33.926            |
| Sonstige Finanzausgaben           | 5.000             | 2.000             | 42.663            |
| Deckungsreserve                   | 20.000            | 120.000           | -                 |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt   | -                 | -                 | 60.792            |
| <b>Summe</b>                      | <b>16.322.508</b> | <b>16.232.882</b> | <b>16.153.141</b> |

## 3. Einnahmen Vermögenshaushalt

| Einnahmeart (in €)                | Ansatz 2011      | Ansatz 2010      | Ergebnis 2009    |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | -                | -                | 60.792           |
| Rücklagenentnahme                 | 1.150.521        | 857.081          | 108.990          |
| Verkaufserlöse                    | 1.000.000        | 1.100.000        | 2.080.768        |
| Darlehensrückflüsse               | 144.000          | 45.800           | 49.573           |
| Zuweisungen und Zuschüsse         | 102.150          | 624.600          | 957.579          |
| Einnahmen aus Bürgschaften usw.   | -                | -                | -                |
| Beiträge                          | 5.000            | 5.000            | - 8.111          |
| Kreditaufnahmen                   | -                | -                | 1.000.000        |
| <b>Summe</b>                      | <b>2.401.671</b> | <b>2.632.481</b> | <b>4.249.591</b> |

#### 4. Ausgaben Vermögenshaushalt

| Ausgabeart (in €)                      | Ansatz 2011      | Ansatz 2010      | Ergebnis 2009    |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Zuführung zum Verwaltungshaushalt      | 313.370          | 605.581          | -                |
| Rücklagenzuführung                     | -                | -                | -                |
| Gewährung von Darlehen                 | -                | -                | -                |
| Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinl. | 500              | 500              | 594.402          |
| Erwerb von Grundstücken u. ä.          | 150.000          | 150.000          | -                |
| Erwerb von bewegl. Sachen              | 155.000          | 85.000           | 203.509          |
| Investitions-/Baumaßnahmen             | 708.001          | 1.437.000        | 3.220.484        |
| Investitionszuschüsse                  | 749.800          | 174.400          | - 4.021          |
| Tilgung                                | 325.000          | 180.000          | 235.216          |
| <b>Summe</b>                           | <b>2.401.671</b> | <b>2.632.481</b> | <b>4.249.591</b> |

#### *Der Schuldenstand wird sich planmäßig wie folgt entwickeln:*

|   |             |
|---|-------------|
| Stand zum 01.01.2011  | 3.141.015 € |
| Ordentliche Tilgung 2011  | 324.525 €   |
| Stand zum 31.12.2011  | 2.816.490 € |
| Bei 8.550 Einwohnern beträgt der Schuldenstand zum Jahresende 2011 planmäßig ca. 329 € pro Einwohner. |             |

#### *Die allgemeine Rücklage entwickelt sich planmäßig wie folgt:*

|  |             |
|--|-------------|
| Stand zum 01.01.2011                   | 1.489.405 € |
| Planmäßige Entnahme 2011               | 1.150.521 € |
| Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2011 | 338.884 €   |

### III. HAUSHALTSWIRTSCHAFT DES JAHRES 2012

#### A. Allgemeines

Das Haushaltsvolumen 2012 beläuft sich auf insgesamt 21.267.953 € und liegt damit um 2.543.774 € = 13,6 % über dem Niveau der Haushaltsplanung 2011.

Der Haushaltserlass 2012 wurde vom Innenministerium am 16.11.2011 veröffentlicht. Die Basiszahlen des Haushaltserlasses sind eine wichtige Grundlage für den Finanzausgleich und wurden bei der Haushaltsaufstellung berücksichtigt.

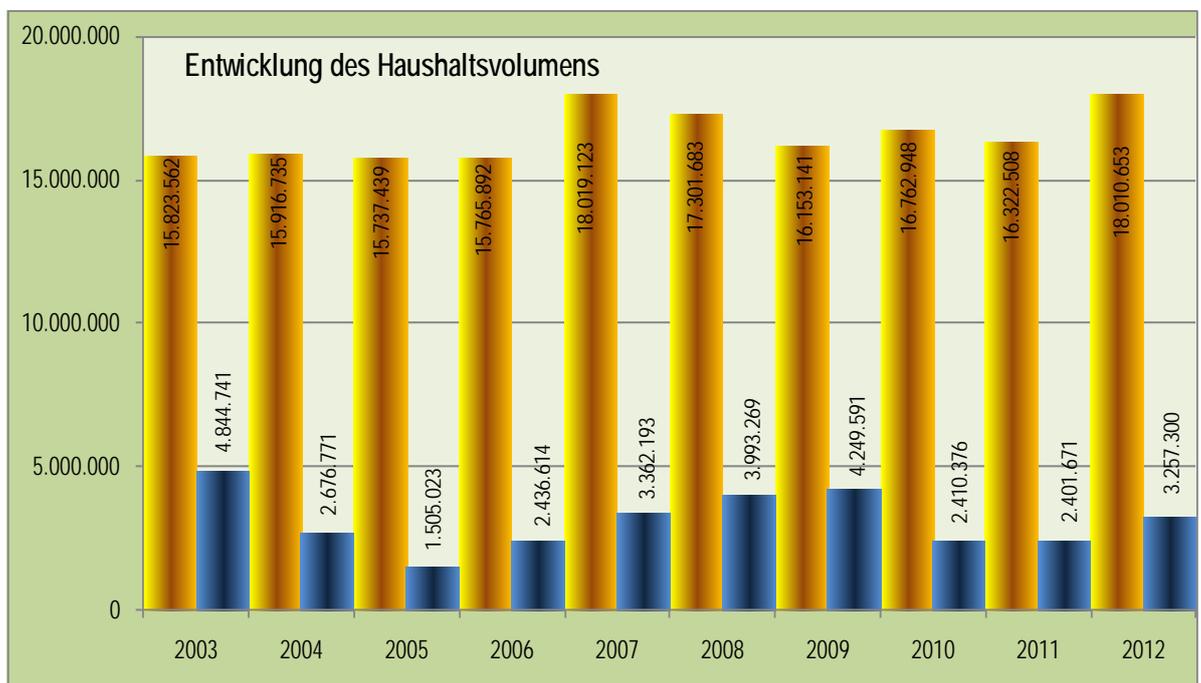
Die amtliche Einwohnerzahl zum 30.06.2011 wurde vom Statistischen Landesamt mit 8.541 festgestellt. Obwohl das Neubaugebiet Gänsäcker/Kühäcker mittlerweile gut besiedelt ist, hat sich die Einwohnerzahl weiter reduziert (- 9 Einwohner).

## B. Verwaltungshaushalt

### 1. Volumen

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes 2012 beläuft sich auf 18.010.653 € und liegt damit um 1.688.145 € (10,3 Prozent) über dem Volumen des Haushaltplanes 2011.

*Die Entwicklung des Haushaltsvolumens verdeutlicht folgende Grafik:*



### 2. Auswirkungen des Finanzausgleiches

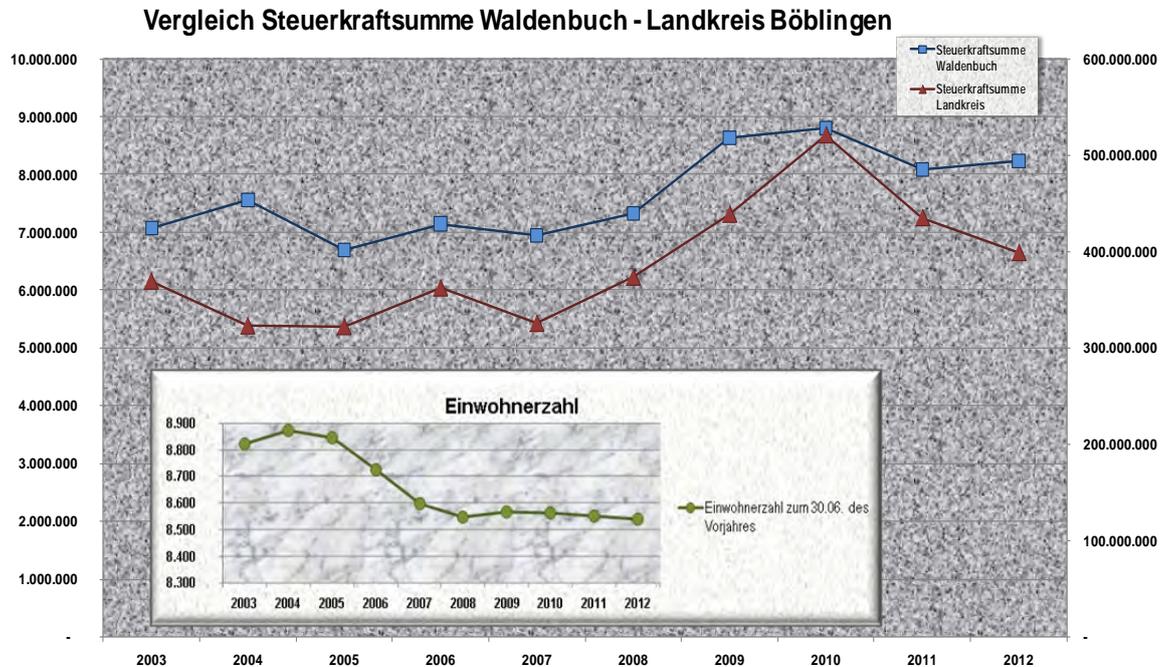
Maßgebend für die Höhe der von den Gemeinden an das Land zu zahlenden Umlagen sowie den Landeszuweisungen ist die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres.

Dies bedeutet, dass für den Haushaltsplan 2012 die Steuerkraftsumme des Jahres 2010 herangezogen wird.

Die für das Haushaltsjahr 2012 maßgebliche Steuerkraftsumme liegt mit 8.234.630 € um ca. 153.455 € = 1,9 % über der des Jahres 2011. Dadurch sind im Grundsatz die zu zahlenden Umlagen an das Land und den Landkreis höher.

Mit einer Steuerkraftsumme von ca. 964 €/Einwohner belegt Waldenbuch im Landkreis Böblingen den 11. Platz unter den 26 kreisangehörigen Gemeinden.

Insgesamt hat sich die Summe der Steuerkraftsummen des Landkreises Böblingen weiter um rund 36 Mio. Euro = 8 % reduziert.



*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 2010.

Für das Jahr 2012 wurde bei der Bedarfsermittlung von einem Kopfbetrag von 923 € ausgegangen.

Zum Vergleich: der Kopfbetrag 2011 beträgt 862 €, im Jahr 2010 betrug er 977 €.

Aufgrund des höheren Kopfbetrages erhält die Stadt Waldenbuch im Jahr 2012 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in der Größenordnung von rund 860.000 € (Vorjahr 290.000 €). Die maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06. beträgt 8.541.

Hinzugerechnet werden 75 % der in Waldenbuch lebenden nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte (ca. 70). Jeder Einwohner mehr bedeutet bei den Schlüsselzuweisungen zusätzliche Einnahmen von knapp 700 Euro.

## 2.2 Investitionszuschale

Nach dem Haushaltserlass beträgt die kommunale Investitionszulage 44 € je gewichtetem Einwohner. Im Vorjahr wurden 28 € angerechnet. Es kann somit mit Einnahmen von rund 398.000 € gerechnet werden (Vorjahr 290.000 €).

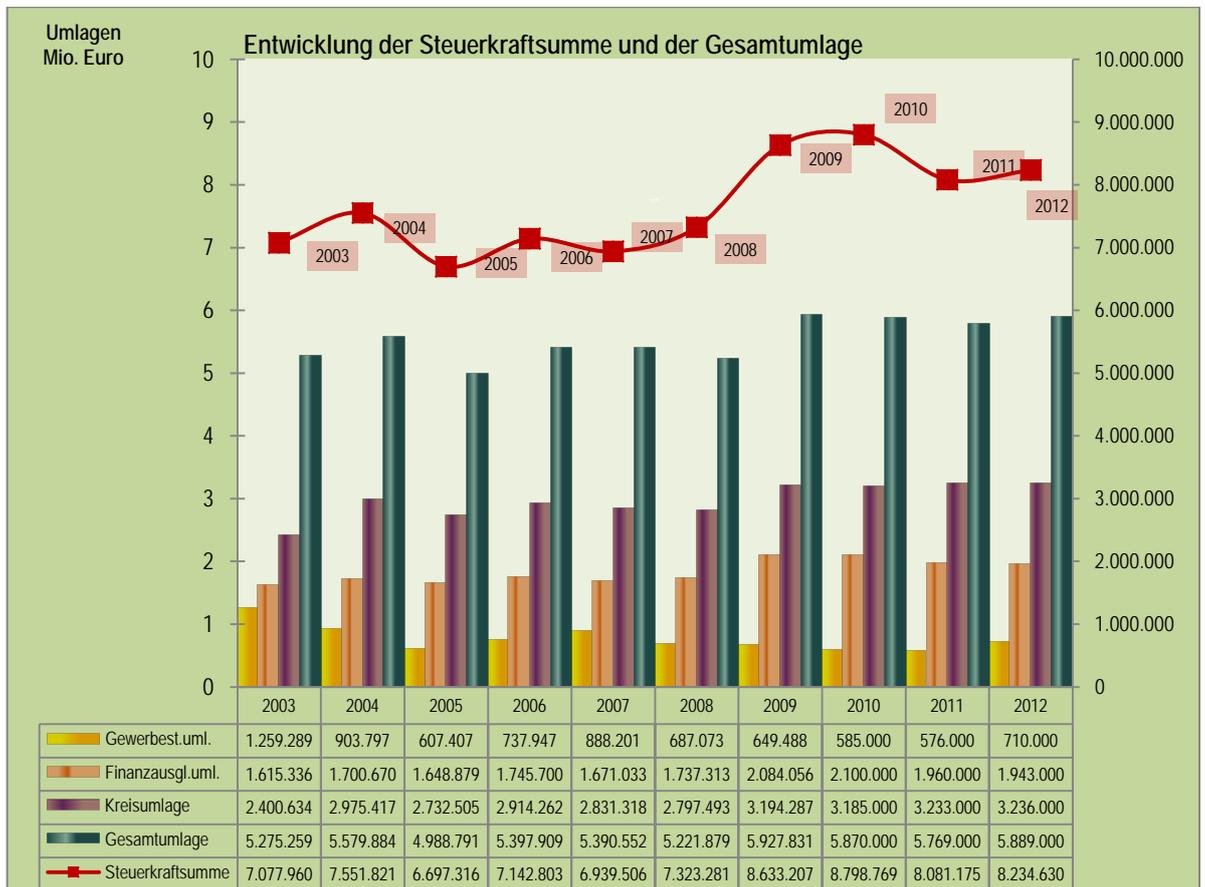
## 2.3 Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden voraussichtlich 413 Mio. € zufließen.

Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

Die Schlüsselzahl wurde für die Jahre 2012 – 2014 neu festgesetzt. Sie sinkt von 0,0010371 auf 0,0010228.

Die Stadt Waldenbuch wird im Jahr 2012 einen Ausgleichsbetrag von 422.000 € erhalten (Vorjahr: 394.000 €).



## 2.4 Finanzausgleichsumlage

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

Einschließlich dem Zuschlagsatz aufgrund unserer Finanzkraft von 1,5 % beträgt die Finanzausgleichsumlage an das Land 23,6 % der Steuerkraftsumme von 8.234.630 €, insgesamt somit rund 1.943.000 €. (Vorjahr: 1.960.000 €).

## 3. Kreisumlage

Der Haushaltsplan 2012 des Landkreises wurde am 17.10.2011 mit einem Kreisumlagehebesatz von 39,7 % eingebracht.

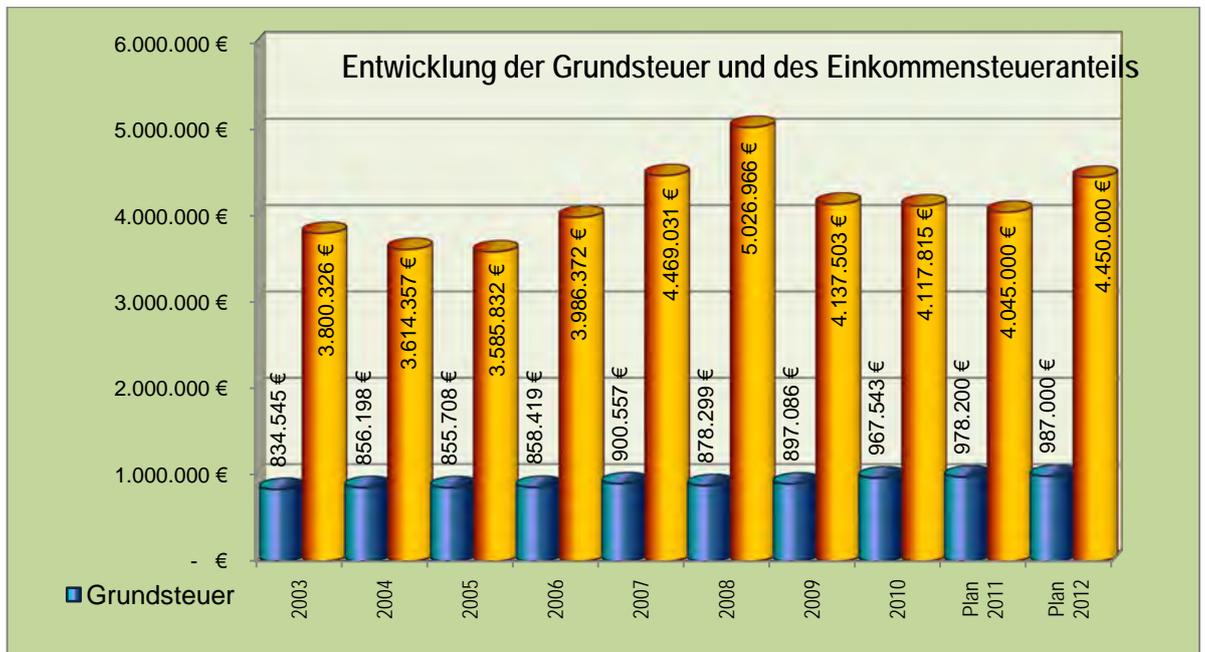
Die Verabschiedung des Haushaltsplans 2012 erfolgte am 19.12.2011. Der Kreisumlagesatz wurde bei der Verabschiedung auf 39,3 v.H. gesenkt. (Vorjahr 39,9 %-Punkte ).

Aufgrund der höheren eigenen Steuerkraftsumme muss Waldenbuch trotz des niedrigeren Hebesatzes ungefähr gleich viel an den Landkreis überweisen.

Die Kreisumlage beträgt im Jahr 2012 bei einem Hebesatz von 39,3 v.H. insgesamt 3.236.000 € (Vorjahr: 3.233.000 €).

## 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

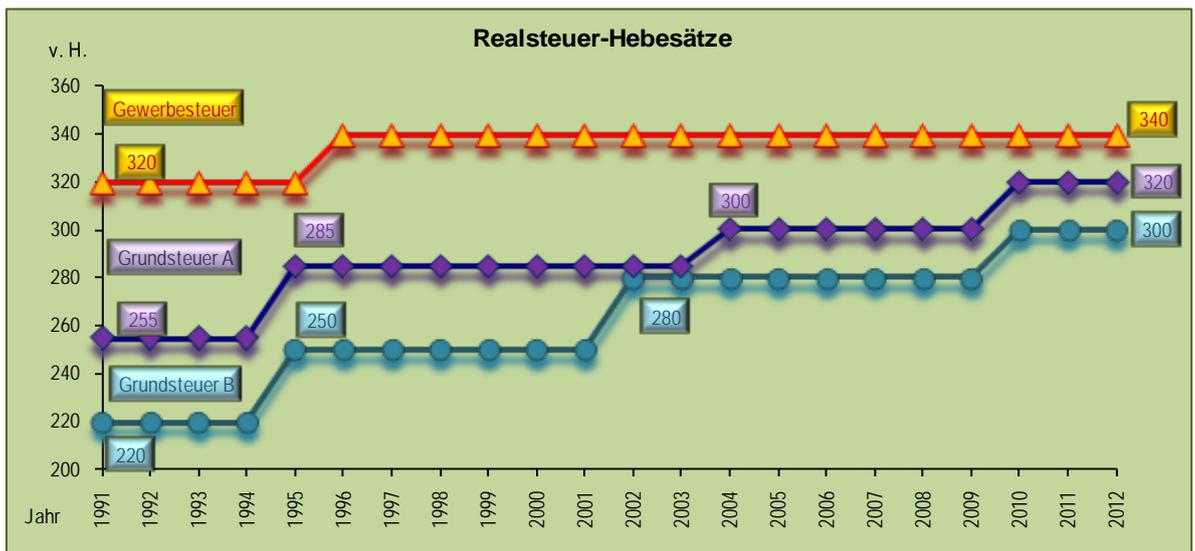
für landwirtschaftliche Grundstücke wurde zum 01.01.2010 von 300 v.H. auf 320 v.H. erhöht.

Im Jahr 2012 ist von einem Aufkommen von 12.000 € auszugehen.

### Die Grundsteuer B

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

Im Jahr 2012 ist von einem Aufkommen von 975.000 € auszugehen.

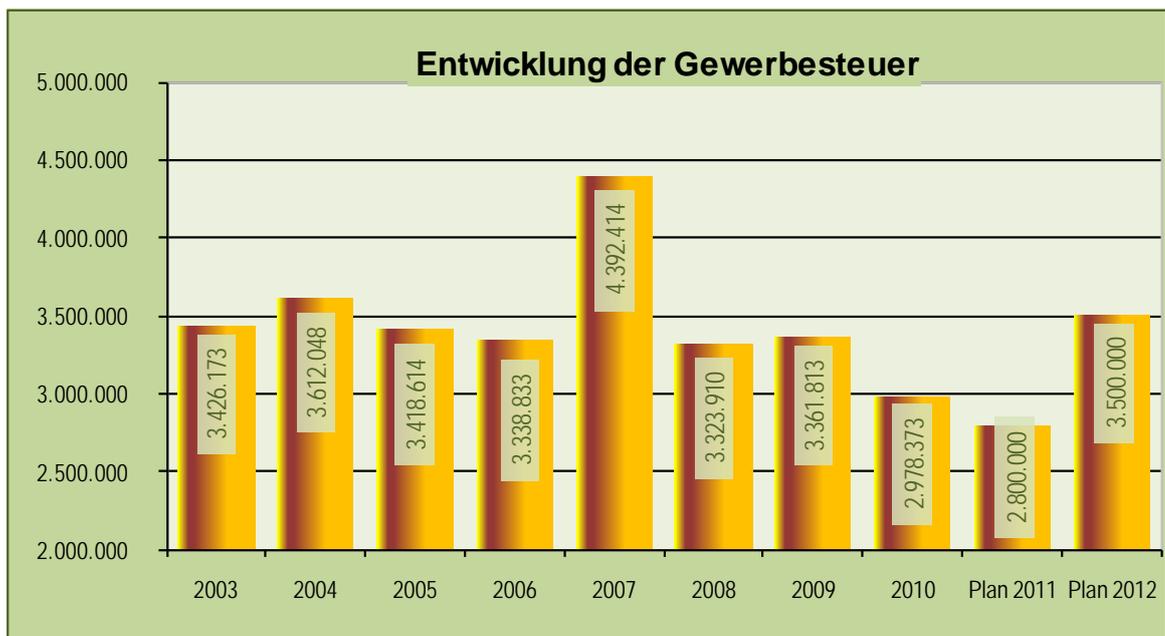


## 4.2 Gewerbesteuer

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

Nach Gesprächen mit den Hauptgewerbesteuerzahlern kann für das Jahr 2012 mit deutlich höheren Gewerbesteuereinnahmen gerechnet werden. Ein Planansatz in Höhe von 3,5 Mio. Euro ist realistisch.

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.

Im Haushaltserlass für das Jahr 2012 geht das Finanzministerium von einem Aufkommen in Höhe von insgesamt 4,35 Mrd. € aus.

Auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2012 beträgt der Anteil der Stadt Waldenbuch im Jahr 2012 voraussichtlich  $4,35 \text{ Mrd. €} \times 0,0010228 = 4.449.180 \text{ €}$ . Somit stehen im Jahr 2012 ca. 450.000 € mehr an Einkommensteuermitteln zur Verfügung.

Die Schlüsselzahl wurde für die Jahre 2012 – 2014 neu festgesetzt. Sie sinkt von 0,0010371 auf 0,0010228.

### 4.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach den vorliegenden Basiszahlen rund 540 Mio. € betragen.

Aufgrund der neu festgesetzten Schlüsselzahl von 0,0007572, die gegenüber der bisherigen Schlüsselzahl von 0,0008983 deutlich zurückgeht, kann im Jahr 2012 nur noch von einem Gesamtaufkommen von 410.000 € ausgegangen werden (Vorjahr ca. 450.000 €).

### 4.5 Einführung einer Zweitwohnungssteuer

Im Rahmen der Beratungen zur Haushaltskonsolidierung wurde die Einführung einer Zweitwohnungssteuer zum 01.01.2011 beschlossen.

Bei der Haushaltsplanung 2011 wurde davon ausgegangen, dass rund 75 Abgabepflichtige veranlagt werden können. Mit Einnahmen von 15.000 € wurde gerechnet.

Tatsächlich konnten nur 22 Zweitwohnsitze besteuert werden. Zahlreiche Zweitwohnsitze wurden abgemeldet. Im Jahr 2011 konnten nur knapp 7.000 € veranlagt werden. Von dieser Summe geht auch die Haushaltsplanung 2012 aus.

## 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 2012 durch höhere Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen bei fast gleichbleibender Umlagehöhe (mit Ausnahme der Gewerbesteuerumlage) um fast 650.000 Euro erhöht.

Dadurch lassen sich die höheren Personalausgaben vor allem im Kindergartenbereich sowie die Erhöhung der Mittel für die Gebäude- und Straßenunterhaltung finanzieren.

### Darstellung der Finanzentwicklung

| Einnahmen                         | 2012/Plan           | 2011/Plan          | 2010                | 2009               | 2008                | 2007                | 2006               |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Grundsteuer A                     | 12.000 €            | 13.200 €           | 12.373 €            | 7.881 €            | 13.610 €            | 13.491 €            | 14.124 €           |
| Grundsteuer B                     | 975.000 €           | 965.000 €          | 955.170 €           | 889.205 €          | 864.689 €           | 887.067 €           | 844.296 €          |
| Gewerbesteuer                     | 3.500.000 €         | 2.800.000 €        | 2.978.373 €         | 3.361.813 €        | 3.323.910 €         | 4.392.414 €         | 3.338.833 €        |
| Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer | 4.450.000 €         | 4.045.000 €        | 4.117.815 €         | 4.137.503 €        | 5.026.966 €         | 4.469.031 €         | 3.986.372 €        |
| Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer    | 410.000 €           | 450.000 €          | 438.439 €           | 437.115 €          | 476.451 €           | 460.027 €           | 411.426 €          |
| Schlüsselzuweisungen<br>Land      | 859.000 €           | 290.000 €          | 835.878 €           | 339.452 €          | 671.987 €           | 361.363 €           | -€                 |
| Kommunale Investitionszulage      | 398.000 €           | 290.000 €          | 365.644 €           | 291.429 €          | 340.340 €           | 261.185 €           | 180.022 €          |
| Familienlastenausgleich           | 422.000 €           | 394.000 €          | 466.994 €           | 346.127 €          | 366.017 €           | 358.415 €           | 320.864 €          |
| <b>Summe Einnahmen</b>            | <b>11.026.000 €</b> | <b>9.247.200 €</b> | <b>10.170.686 €</b> | <b>9.810.525 €</b> | <b>11.083.970 €</b> | <b>11.202.993 €</b> | <b>9.095.937 €</b> |

| Ausgaben               | 2012/Plan          | 2011/Plan          | 2010               | 2009               | 2008               | 2007               | 2006               |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gewerbesteuerumlage    | 710.000 €          | 576.000 €          | 645.517 €          | 649.488 €          | 687.073 €          | 888.201 €          | 737.947 €          |
| Finanzausgleichsumlage | 1.943.000 €        | 1.960.000 €        | 2.087.076 €        | 2.084.056 €        | 1.737.313 €        | 1.671.033 €        | 1.745.700 €        |
| Kreisumlage            | 3.236.000 €        | 3.233.000 €        | 3.185.167 €        | 3.194.287 €        | 2.797.493 €        | 2.831.318 €        | 2.914.262 €        |
| Regionalverbandsumlage | 37.000 €           | 34.000 €           | 32.874 €           | 33.926 €           | 30.381 €           | 32.615 €           | 28.272 €           |
| <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>5.926.000 €</b> | <b>5.803.000 €</b> | <b>5.950.634 €</b> | <b>5.961.757 €</b> | <b>5.252.260 €</b> | <b>5.423.167 €</b> | <b>5.426.181 €</b> |

|                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Überschuss des Sachbuchs 9</b> | <b>5.100.000 €</b> | <b>3.444.200 €</b> | <b>4.220.052 €</b> | <b>3.848.768 €</b> | <b>5.831.710 €</b> | <b>5.779.826 €</b> | <b>3.669.756 €</b> |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

|                       |                  |                   |                  |                 |                    |                    |                  |
|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Zuführungsrate</b> | <b>681.568 €</b> | <b>-313.370 €</b> | <b>619.547 €</b> | <b>60.792 €</b> | <b>2.085.777 €</b> | <b>2.020.234 €</b> | <b>337.674 €</b> |
|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|

|                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>verbleibender Überschuss</b> | <b>4.418.432 €</b> | <b>3.757.570 €</b> | <b>3.600.505 €</b> | <b>3.787.976 €</b> | <b>3.745.933 €</b> | <b>3.759.592 €</b> | <b>3.332.082 €</b> |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

## 6. Personalaufwand

Die hochgerechneten Personalkosten im Jahr 2012 betragen 4.357.327 €. Mehrere Faktoren führen zu der gegenüber dem Vorjahr erheblichen Kostensteigerung von 373.747 € = 9,4 %. Nachfolgend werden die Hauptpunkte aufgezählt:

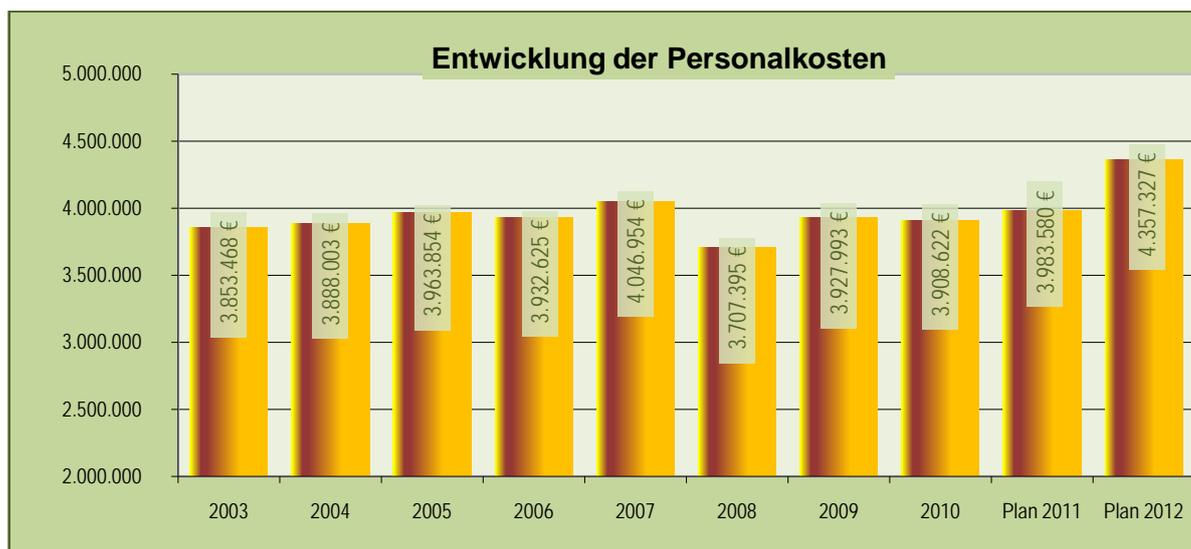
- Tarifierhöhung für die Beschäftigten nach dem bis zum 28.02.2012 laufenden Tarifvertrag um ca. 2,5 %. Mehraufwand ca. 100.000 €
- Erhöhung der Bezüge bei den Beamten um 1,2 %. Mehraufwand ca. 4.000 €
- Bessere Vergütung der Erzieherinnen, mehr Personal im Kindergartenbereich zur Erfüllung des Mindestpersonalschlüssels. Mehraufwand ca. 140.000 €
- Zusätzliche 0,5 Stelle für Energieangelegenheiten. Mehraufwand ca. 35.000 €
- Krankheitsvertretungen im Bereich der Kämmerei und der Schule. Mehraufwand ca. 35.000 €
- Zusätzliche 0,5 Stelle bei der Sprachförderung (zu 100 % gefördert durch den Bund). Aufwand ca. 25.000 €

Der Stellenplan wurde entsprechend der Entwicklung des Personalstandes angepasst. Die Gesamtzahl der Stellen steigt um ca. 4 Stellen auf 82,47 Stellen (im Vorjahr 78,21).

Neu ausgewiesen sind im Jahr 2012 zwei 0,5 Stellen im Bereich des Kämmereiamts und als Energiemanager im Bauamt sowie eine Hausmeisterstelle der Schule als Krankheitsvertretung/Nachfolgebesetzung. Die Ausweisung der Ordnungsamtsleiterstelle erfolgt zusätzlich als Beamtenstelle. Außerdem werden 1,8 zusätzliche Stellen im Kindergartenbereich sowohl zur Erreichung des Mindestpersonalschlüssels als auch zur Leitungsfreistellung geschaffen. Zwei Stellen wurden höher eingestuft.

Eine Einsparung von Stellenanteilen wurde im Bereich des Hallenbads und bei der Postverteilung erreicht.

Die gesamten Personalkosten betragen weiterhin ca. 24 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 2012 insgesamt 6.108.246 € (Vorjahr 5.910.316 €). Insbesondere im Unterhaltungsbereich wurde nach ständigen Kürzungen in den vergangenen Jahren wieder mehr Mittel eingeplant. Die Einzelheiten werden nachfolgend näher erläutert:

Die Aufwendungen für die gesamte Unterhaltung **der Grundstücke und baulichen Anlagen** betragen 1.154.900 € und liegen damit um ca. 180.000 € über dem Aufwand des Vorjahres. Nachdem in den vergangenen Jahren bei negativen Zuführungsraten die Unterhaltungsleistungen drastisch gekürzt wurden, soll jetzt bei einer entspannten Finanzlage die für eine Vermögenserhaltung notwendige Unterhaltsrate bereitgestellt werden.

Im Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung werden im Jahr 2012 insgesamt 249.000 € als Unterhaltungsrate eingeplant. Im Vorjahr waren es knapp 50.000 € weniger. Schwerpunkte dabei sind weiterhin die großen Einrichtungen wie die Oskar-Schwenk-Schule mit 40.000 €, das Hallenbad und das Allgemeine Grundvermögen mit je 30.000 €.

Für die Straßenunterhaltung stehen 250.000 €, einschließlich der Bauhofleistungen und kleineren Brückensanierungen, zur Verfügung. Der Ansatz wurde um 120.000 € gegenüber der Vorjahresplanung erhöht, um die aufgelaufenen Straßenschäden zu beseitigen.

Die **Bewirtschaftungskosten** werden im Jahr 2012 mit 698.000 € (Vorjahr 683.400 €) veranschlagt. Mit einer Preissteigerung wird beim Gasbezug gerechnet, der Strompreis ist bis zum Jahr 2014 festgeschrieben. Mit einer weiteren Energieeinsparung wird durch die Beauftragung eines Energiemanagements bei Schule, Hallenbad und Sport-/Stadionhalle gerechnet.

Der Ansatz der **Steuern/Geschäftsausgaben** mit 315.075 € ist gegenüber dem Vorjahr um ca. 20.000 € niedriger, da der Aufwand für die Bundesdruckerei aus dem Sammelnachweis ‚Geschäftsausgaben‘ ausgegliedert wurde.

## 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    | Abmangel    | Kosten-<br>deckung<br>2012 | Kosten-<br>deckung<br>Vorjahr |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| Freiwillige Feuerwehr         | 31.100 €    | 237.926 €   | 206.826 €   | 13%                        | 10%                           |
| Grund-, Werkreal-, Realschule | 336.100 €   | 736.478 €   | 400.378 €   | 46%                        | 49%                           |
| Schule - Kernzeitenbetreuung  | 58.400 €    | 70.806 €    | 12.406 €    | 82%                        | 94%                           |
| Schule - Ganztagesbetreuung   | 115.000 €   | 185.350 €   | 70.350 €    | 62%                        | 60%                           |
| Musikschule                   | 344.800 €   | 523.500 €   | 178.700 €   | 66%                        | 67%                           |
| Bücherei                      | 10.000 €    | 105.606 €   | 95.606 €    | 9%                         | 10%                           |
| Kindergärten                  | 926.400 €   | 2.333.692 € | 1.407.292 € | 40%                        | 40%                           |
| Sport-/Schulturnhalle         | 91.500 €    | 467.460 €   | 375.960 €   | 20%                        | 19%                           |
| Hallenbad                     | 114.600 €   | 602.586 €   | 487.986 €   | 19%                        | 18%                           |
| Abwasserbeseitigung           | 1.677.000 € | 1.648.763 € | -28.237 €   | 102%                       | 99%                           |
| Geschirrmobil                 | 1.500 €     | 5.000 €     | 3.500 €     | 30%                        | 34%                           |
| Märkte                        | 5.000 €     | 5.050 €     | 50 €        | 99%                        | 102%                          |
| Bestattungswesen              | 163.000 €   | 221.570 €   | 58.570 €    | 74%                        | 75%                           |

Im Jahr 2012 werden die Musikschulgebühren, die Betreuungsgebühren in der Schule, die Hallengebühren sowie die Abwassergebühren neu kalkuliert und festgesetzt. Die Kindergartengebühren wurden vom Gemeinderat zwar für das laufende Jahr 2011/12 entsprechend den Landesrichtsätzen erhöht, doch die dort vorgeschlagene weitere Erhöhung zum 01.09.2012 fand keine Mehrheit.

## 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 vergangenen Jahren wurde für das Haushaltsjahr 2012 keine weitere Reduzierung eingeplant.

### *Die Budgets werden wie folgt ausgestattet:*

|    | Einrichtung               | Budget 2010 | Budget 2011 | Budget 2012 |
|----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Feuerwehr                 | 19.800 €    | 24.400 €    | 25.600 €    |
| 2. | Oskar-Schwenk-Schule      | 78.000 €    | 70.000 €    | 70.000 €    |
| 3. | Kindergarten pro Gruppe   | 1.050 €     | 950 €       | 950 €       |
| 4. | Musikschule               | 8.000 €     | 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. Viele der bei der Klausurtagung des Gemeinderats im Frühjahr 2010 erarbeiteten Konsolidierungsüberlegungen wurden zwischenzeitlich umgesetzt. Dabei wurden zahlreiche Leistungen zum Leidwesen der Betroffenen gekürzt oder ganz eingestellt. Freiwilligkeitsleistungen und Budgets wurden generell reduziert.

Auch im vergangenen Jahr wurden weitere Kürzungen vorgenommen. Die einzelnen Ausgabepositionen wurden bei der Planaufstellung nochmals überprüft. Von einer weiteren Kürzung der Budgets wurde vorläufig abgesehen.

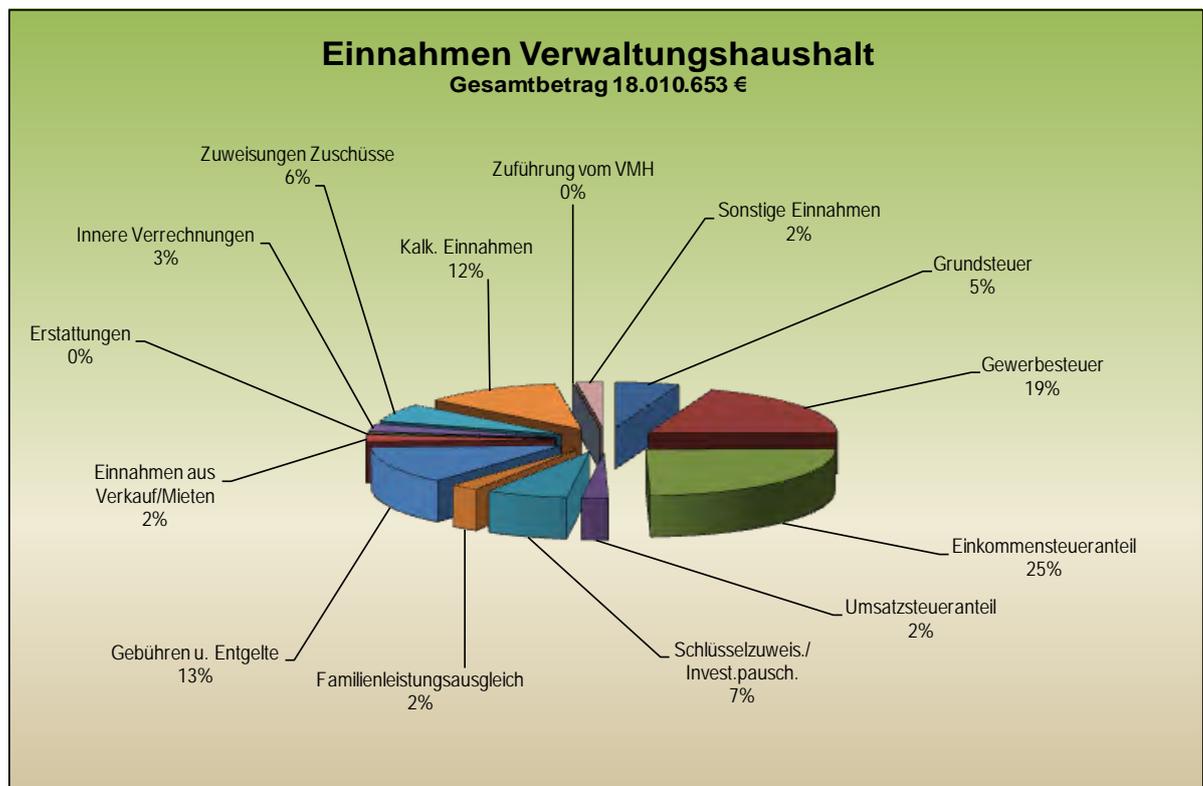
Auf der Einnahmeseite wurden die Gebührensätze regelmäßig angepasst, so zum Beispiel bei der Musikschule, dem Kindergarten und dem Bestattungswesen. Über die Anpassung der Hallengebühren sollte in absehbarer Zeit beraten werden. Bei den Steuern wurde die Einführung einer Zweitwohnungssteuer zum 01.01.2011 beschlossen. Die Notwendigkeit zur weiteren Anpassung der Realsteuerhebesätze hat der Gemeinderat bislang nicht gesehen.

## 11. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Die nachfolgenden Aufstellungen und Schaubilder zeigen die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2012 auf.

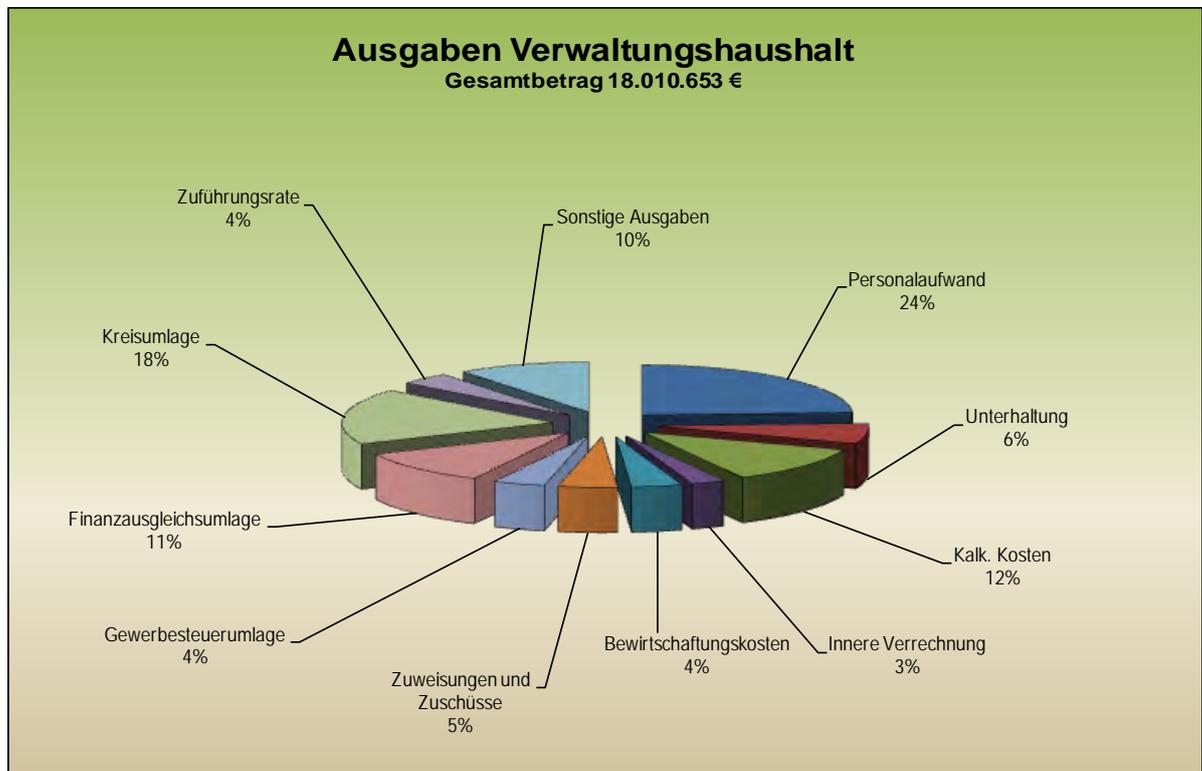
| Verwaltungshaushalt<br>Einnahmeart | Planansatz 2012<br>€ | Anteil am<br>Gesamtvolumen<br>% | Veränderungen<br>zum Vorjahr<br>% |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Grundsteuer                        | 987.000              | 5%                              | 1%                                |
| Gewerbesteuer                      | 3.500.000            | 19%                             | 25%                               |
| Einkommensteueranteil              | 4.450.000            | 25%                             | 10%                               |
| Umsatzsteueranteil                 | 410.000              | 2%                              | -9%                               |
| Schlüsselzuweis./Invest.pausch.    | 1.257.000            | 7%                              | 117%                              |

|                              |                   |             |            |
|------------------------------|-------------------|-------------|------------|
| Familienleistungsausgleich   | 422.000           | 2%          | 7%         |
| Gebühren u. Entgelte         | 2.367.500         | 13%         | 3%         |
| Einnahmen aus Verkauf/Mieten | 423.932           | 2%          | 3%         |
| Erstattungen                 | 75.800            | 0%          | -52%       |
| Innere Verrechnungen         | 460.200           | 3%          | -6%        |
| Zuweisungen Zuschüsse        | 1.133.200         | 6%          | 44%        |
| Kalk. Einnahmen              | 2.120.021         | 12%         | -4%        |
| Zuführung vom VMH            | -                 | 0%          | 0%         |
| Sonstige Einnahmen           | 404.000           | 2%          | -2%        |
| <b>Summe</b>                 | <b>18.010.653</b> | <b>100%</b> | <b>10%</b> |



| Verwaltungshaushalt<br>Ausgabart | Planansatz 2012<br>€ | Anteil am<br>Gesamtvolumen<br>% | Veränderungen<br>zum Vorjahr<br>% |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Personalaufwand                  | 4.357.327            | 24%                             | 9%                                |
| Unterhaltung                     | 1.154.900            | 6%                              | 19%                               |
| Kalk. Kosten                     | 2.120.021            | 12%                             | -4%                               |
| Innere Verrechnung               | 460.200              | 3%                              | -6%                               |
| Bewirtschaftungskosten           | 698.000              | 4%                              | 2%                                |
| Zuweisungen und Zuschüsse        | 812.512              | 5%                              | 66%                               |
| Gewerbesteuerumlage              | 710.000              | 4%                              | 23%                               |
| Finanzausgleichsumlage           | 1.943.000            | 11%                             | -1%                               |
| Kreisumlage                      | 3.236.000            | 18%                             | 0%                                |

|                   |                   |             |            |
|-------------------|-------------------|-------------|------------|
| Zuführungsrate    | 697.108           | 4%          | 0%         |
| Sonstige Ausgaben | 1.821.585         | 10%         | 5%         |
| <b>Summe</b>      | <b>18.010.653</b> | <b>100%</b> | <b>10%</b> |



## 12. Zusammenfassung Verwaltungshaushalt

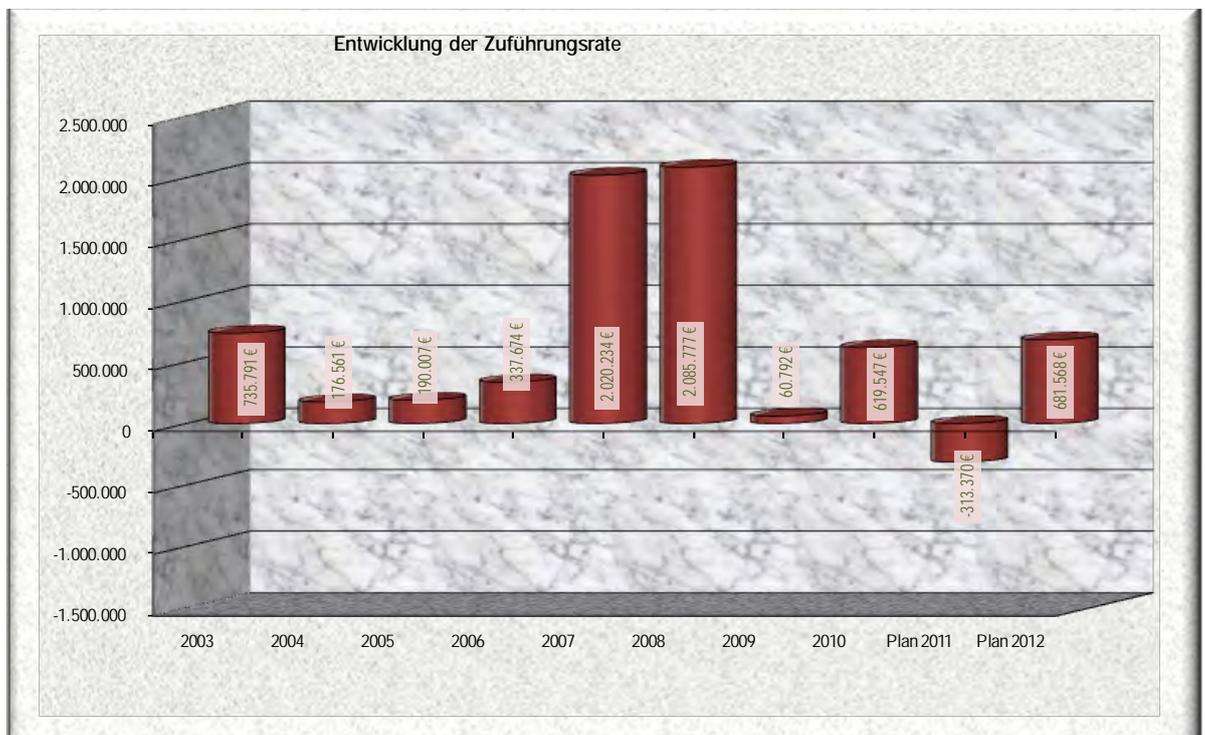
Die deutlich verbesserte Wirtschaftslage mit einem ordentlichen Wirtschaftswachstum bei nahezu Vollbeschäftigung wirkt sich nun auch auf die Finanzausstattung der Kommunen aus.

Nach dem aktuellen Haushaltserlass kann mit deutlich höheren Steuer- und Finanzausgleichszahlungen gerechnet werden. Auch die Realsteuereinnahmen, insbesondere die Gewerbesteuer, führt zu einer deutlichen Mehreinnahme.

Die in den vergangenen Jahren auf ein Minimum reduzierten Unterhaltungsleistungen können dadurch wieder auf ein für den Vermögenserhalt notwendiges Maß erhöht werden. Der Mehraufwand im Kindergartenbereich von rund 485.000 € wird nur zum Teil durch die höheren Landeszuschüsse von 185.000 € ausgeglichen.

Im Ergebnis bleiben im Verwaltungshaushalt rund 681.000 € für Investitionen übrig.

Nach den Jahren mit geplanten negativen Zuführungsrate eine durchaus erfreuliche Entwicklung. Allerdings reichen Zuführungsrate in dieser Größenordnung auf Dauer bei weitem nicht aus, um die projektierten Maßnahmen in der Zukunft ohne erhebliche Kreditneuaufnahmen zu finanzieren.



## C. Vermögenshaushalt

### 1. Volumen

Das Volumen des Vermögenshaushalts 2012 beläuft sich auf 3.257.300 € (Vorjahr 2.401.671 €) und liegt um rund 36 % über dem Volumen des Haushaltsjahres 2011.

Im Jahr 2012 wurden insbesondere die dem Gemeinderat bereits bekannten bzw. beschlossenen Vorhaben berücksichtigt.

### 2. Die wichtigsten Investitionen im Haushaltsjahr 2012

*Folgende wesentliche Investitionen werden im Haushaltsjahr 2012 finanziert:*

| Vorhaben                           | Planansatz<br>2012 | im Vorjahr<br>bereitgestellt | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Gesamtaus-<br>gabenbedarf |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|                                    | €                  | €                            | €                                 | €                         |
| Investitionen Feuerwehr            | 284.000 €          | 53.000 €                     |                                   | 773.500 €                 |
| Sanierung 'Roter Platz' Schule     | 210.000 €          | -€                           |                                   | 210.000 €                 |
| Energetische Sanierung Schule      | 170.000 €          | -€                           |                                   | 765.000 €                 |
| Sanierungsarbeiten Schule          | 140.000 €          | -€                           |                                   | 140.000 €                 |
| Baukostenzuschuss Gymn. Leinfelden | 172.000 €          | 87.000 €                     |                                   | 860.000 €                 |
| Zuschüsse 'Energy Award'           | 30.000 €           | 35.000 €                     |                                   | 100.000 €                 |
| Bolzplatz Glashütte                | 160.000 €          | 10.000 €                     |                                   | 170.000 €                 |
| Altstadtsanierung                  | 250.000 €          | 300.000 €                    |                                   | 1.850.000 €               |
| Kreisverkehr Gartenstraße          | 200.000 €          | -€                           | 900.000 €                         | 1.100.000 €               |
| Straßensanierungen                 | 230.000 €          | 110.000 €                    |                                   | 230.000 €                 |
| Brücke Obere Sägmühle              | 180.000 €          |                              |                                   | 200.000 €                 |
| Kanalsanierung Bahnhofstraße       | 315.000 €          | -€                           |                                   | 315.000 €                 |

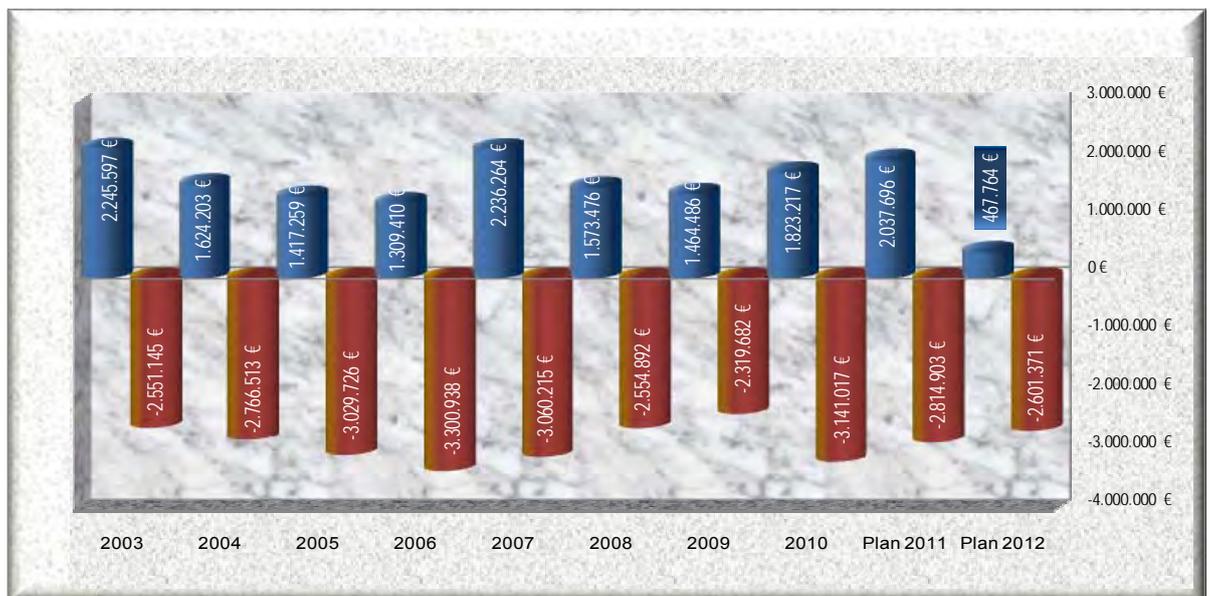
|                                       |           |          |           |
|---------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| Investitionen auf der Kläranlage      | 35.000 €  | 30.000 € | 35.000 €  |
| BHKW Kläranlage                       | 95.000 €  | -€       | 95.000 €  |
| Abwasseranschluss Bonholz             | 50.000 €  |          | 50.000 €  |
| Kanalsanierungen nach EKVO            | 50.000 €  | 20.000 € | 50.000 €  |
| Erwerb von Grundstücken               | 150.000 € |          | 150.000 € |
| Dachsanierung Scheuer Marktstr. 18/20 | 40.000 €  |          | 40.000 €  |

### 3. Entwicklung der Schulden

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

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts sind im Jahr 2012 keine Darlehensaufnahmen vorgesehen.

Der Schuldenstand zum Jahresende beträgt ca. 305 € pro Einwohner. Der Landesdurchschnitt der Größenklasse 5.000–10.000 Einwohner lag im Jahr 2010 bei 408 €/Einwohner.



### 4. Entwicklung der Rücklagen

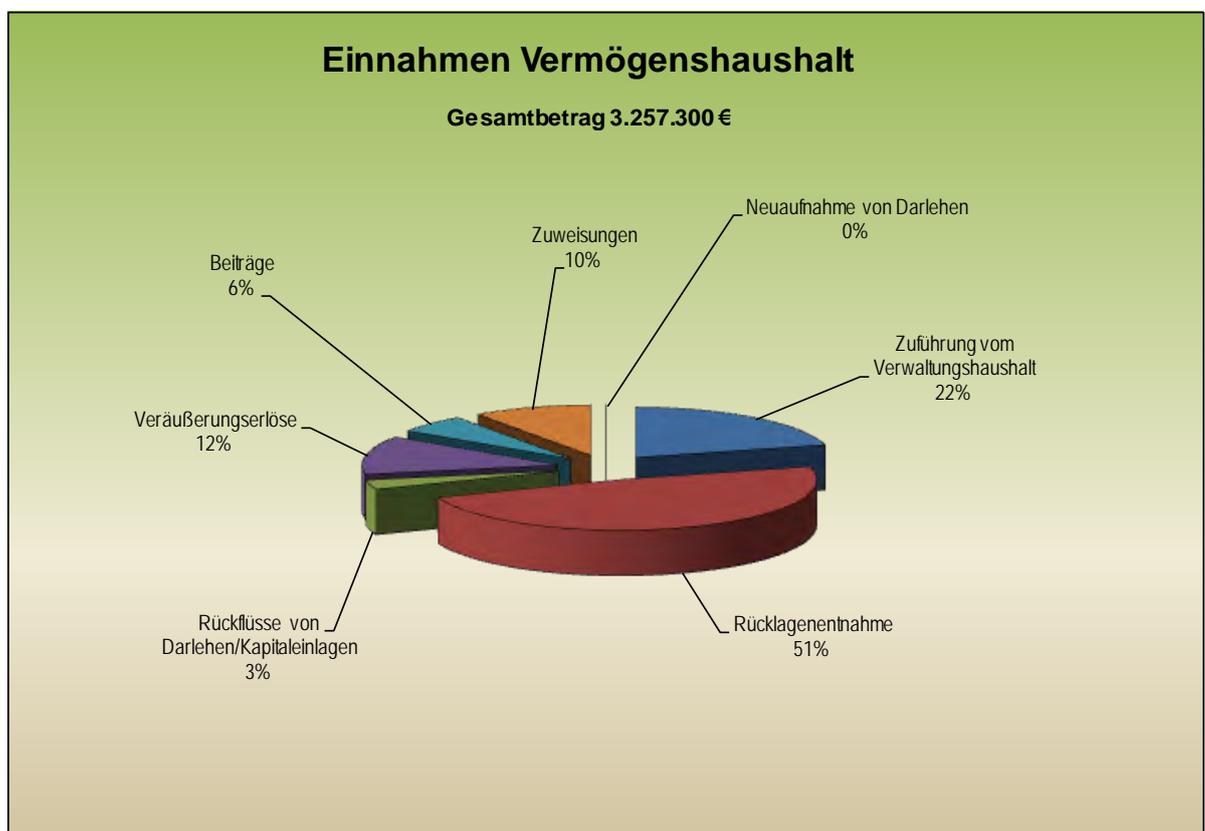
|  |             |
|--|-------------|
| Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2012 | 2.037.696 € |
| Entnahme lt. Haushaltsplan 2012        | 1.569.932 € |
| Endstand zum 31.12.2012                | 467.764 €   |

Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage beträgt 328.257 €.

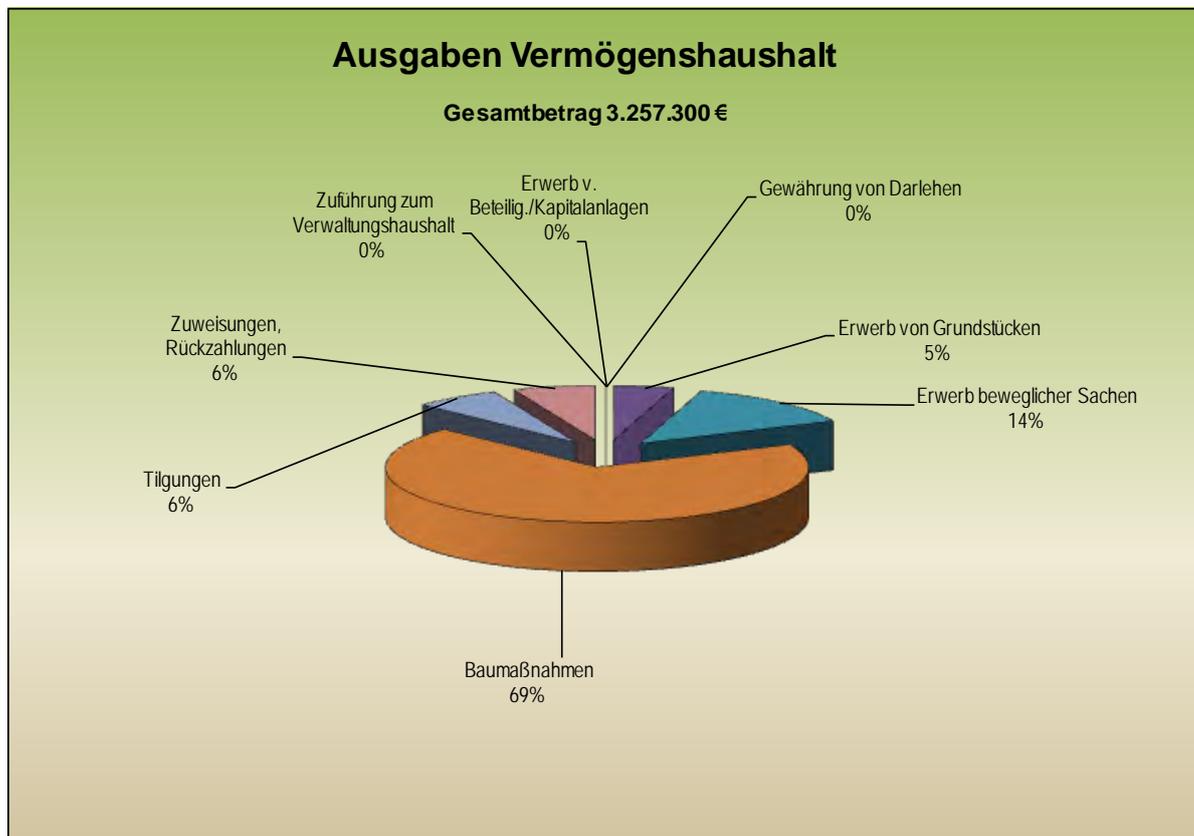
## 5. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

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

| Vermögenshaushalt<br>Einnahmeart        | Planansatz 2012  | Anteil am<br>Gesamtvolumen | Veränderungen<br>zum Vorjahr |
|---|------------------|----------------------------|------------------------------|
|   | €                | %                          | %                            |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt       | 681.568          | 21%                        |                              |
| Rücklagenentnahme                       | 1.569.932        | 48%                        | 36%                          |
| Rückflüsse von Darlehen/Kapitaleinlagen | 96.200           | 3%                         | -33%                         |
| Veräußerungserlöse                      | 400.000          | 12%                        | -60%                         |
| Beiträge                                | 190.000          | 6%                         | 37%                          |
| Zuweisungen                             | 319.600          | 10%                        | 213%                         |
| Neuaufnahme von Darlehen                | -                | 0%                         | -                            |
| <b>Summe</b>                            | <b>3.257.300</b> | <b>100%</b>                | <b>36%</b>                   |



| Vermögenshaushalt<br>Ausgabeart    | Planansatz 2012  | Anteil am<br>Gesamtvolumen | Veränderungen<br>zum Vorjahr |
|------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
|                                    | €                | %                          | %                            |
| Zuführung zum Verwaltungshaushalt  | -                | 0%                         | -                            |
| Gewährung von Darlehen             | -                | 0%                         | -                            |
| Erwerb v. Beteilig./Kapitalanlagen | 500              | 0%                         | 0%                           |
| Erwerb von Grundstücken            | 150.000          | 5%                         | 0%                           |
| Erwerb beweglicher Sachen          | 444.000          | 14%                        | 186%                         |
| Baumaßnahmen                       | 2.242.500        | 69%                        | 217%                         |
| Tilgungen                          | 215.000          | 7%                         | -34%                         |
| Zuweisungen, Rückzahlungen         | 205.300          | 6%                         | -73%                         |
| <b>Summe</b>                       | <b>3.257.300</b> | <b>100%</b>                | <b>36%</b>                   |



## 6. Zusammenfassung Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt 2012 werden zahlreiche Investitionen eingeplant. Größte Position dabei ist die Kanalsanierung in der Bahnhofstraße bis zur Kläranlage. Für die Feuerwehr werden insbesondere die anstehenden Fahrzeugbeschaffungen anfinanziert. Die Sanierung des Bolzplatzes in der Glashütte und den ‚Roten Platz‘ bei der Schule ist ebenso enthalten wie energetische Sanierung des Bauteils 2 der Oskar Schwenk Schule.

Im Bereich der Stadtsanierung wurde ein Aufstockungsantrag beim Land gestellt, nachdem der Großteil der bewilligten 1,8 Mio. € bereits abgerufen werden konnten. Die Haushaltsplanung geht von einer Fortsetzung der Stadtsanierung unter anderem mit dem Bau des Kreisverkehrs an der Gartenstraße mit Erneuerung der Verbindungsstrecke zwischen den Kreisverkehren und den beiden Kreuzungsbereichen Alfred-Ritter-Straße und Grabenstraße aus. Für eine eventuelle Ausschreibung im Herbst 2012 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 900.000 € eingeplant.

Die Summe der Investitionen lassen das Volumen des Vermögenshaushalts auf über 3,25 Mio. € anwachsen, gegenüber den beiden Vorjahren eine Steigerung um über 800.00 €.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts müssen Rücklagenmittel in Höhe von knapp 1,6 Mio. € eingesetzt werden, die Rücklage sinkt fast auf den Mindestbestand. Gleichzeitig ist der Verkauf von Bauplätzen im Gebiet Gänsäcker im Gesamtwert von insgesamt 400.000 Euro notwendig. Auch die Grundstücksreserve tendiert hier gegen 0. Im Jahr 2013 können nochmals 400.000 € als Einnahmen eingeplant werden, dann sind keine städtische Grundstücke im Neubaugebiet mehr vorhanden. Eine Darlehensaufnahme ist im Jahr 2012 nicht vorgesehen.

## IV. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 2011 BIS 2015

### 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 vorgenommen. Der für das Ergebnis der Haushaltsplanung im Verwaltungshaushalt hauptsächlich maßgebende Einzelplan 9 für den Finanzplanungszeitraum 2011 bis 2015 wird nachfolgend näher untersucht:

#### Mittelfristige Finanzplanung 2011 bis 2015 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Einnahmen                      | 2011               | 2012                | 2013                | 2014                | 2015                |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Grundsteuer A                  | 13.200 €           | 12.000 €            | 12.000 €            | 12.000 €            | 12.000 €            |
| Grundsteuer B                  | 965.000 €          | 975.000 €           | 1.040.000 €         | 1.050.000 €         | 1.060.000 €         |
| Gewerbesteuer                  | 2.800.000 €        | 3.500.000 €         | 3.500.000 €         | 3.500.000 €         | 3.500.000 €         |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 4.045.000 €        | 4.450.000 €         | 4.600.000 €         | 4.700.000 €         | 5.100.000 €         |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer    | 450.000 €          | 410.000 €           | 420.000 €           | 430.000 €           | 440.000 €           |
| Schlüsselzuweisungen Land      | 290.000 €          | 859.000 €           | 1.160.000 €         | 1.005.000 €         | 1.185.000 €         |
| Kommunale Investitionszulage   | 290.000 €          | 398.000 €           | 432.000 €           | 392.000 €           | 378.000 €           |
| Familienlastenausgleich        | 394.000 €          | 422.000 €           | 435.000 €           | 443.000 €           | 456.000 €           |
| <b>Summe Einnahmen</b>         | <b>9.247.200 €</b> | <b>11.026.000 €</b> | <b>11.599.000 €</b> | <b>11.532.000 €</b> | <b>12.131.000 €</b> |

| Ausgaben               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gewerbesteuerumlage    | 576.000 €          | 710.000 €          | 710.000 €          | 710.000 €          | 710.000 €          |
| Finanzausgleichsumlage | 1.960.000 €        | 1.943.000 €        | 1.895.000 €        | 2.110.000 €        | 2.210.000 €        |
| Kreisumlage            | 3.233.000 €        | 3.236.000 €        | 3.240.000 €        | 3.585.000 €        | 3.770.000 €        |
| Regionalverbandsumlage | 34.000 €           | 37.000 €           | 35.000 €           | 35.000 €           | 35.000 €           |
| <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>5.803.000 €</b> | <b>5.926.000 €</b> | <b>5.880.000 €</b> | <b>6.440.000 €</b> | <b>6.725.000 €</b> |

|                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Überschuss</b> | <b>3.444.200 €</b> | <b>5.100.000 €</b> | <b>5.719.000 €</b> | <b>5.092.000 €</b> | <b>5.406.000 €</b> |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

nachrichtlich:

|                      |             |             |             |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Steuerkraftsumme     | 8.081.175 € | 8.234.630 € | 8.095.500 € | 8.958.937 € | 9.423.646 € |
| Hebesatz Landkreis   | 39,90%      | 39,30%      | 40,00%      | 40,00%      | 40,00%      |
| Zuführungsrate       | - 313.370 € | 681.568 €   | 1.270.400 € | 618.400 €   | 891.400 €   |
| ordentliche Tilgung  | 225.000 €   | 215.000 €   | 215.000 €   | 300.000 €   | 300.000 €   |
| Sondertilgung        | 100.000 €   | -€          | -€          |             |             |
| Netto-Zuführungsrate | - 538.370 € | 466.568 €   | 1.055.400 € | 318.400 €   | 591.400 €   |

Die Prognosezahlen des Haushaltserlasses 2012 gehen von einer Steigerung der Einkommensteuer bis zum Jahr 2015 **um 20 %** aus. Bei der Gewerbesteuer wurde eine gleichbleibende Einnahme von 3,5 Mio. € eingeplant. Die Kopfbeträge für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl werden gegenüber 2012 mit 923 € 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 40,0 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 werden im Jahr 2013 die restlichen Bauplätze des Wohnbaugebiets Gänsäcker/Kühäcker eingesetzt. Da fast keine Rücklagen mehr vorhanden sind, müssen zusätzlich Darlehen von insgesamt 4,5 Mio. Euro aufgenommen werden. Die Verschuldung steigt dadurch auf über 720 € pro Einwohner.

## 2. Planungszeitraum 2013 bis 2015 im Einzelnen

### 2.1 Das Jahr 2013

Durch den höheren Einkommensteueranteil und Schlüsselzuweisungen bei leicht geringerer Umlagelast geht die Finanzplanung von einer positiven Zuführungsrate in der Größenordnung von ca. 1,27 Mio. € aus.

#### **Wesentliche Vorhaben des Jahres 2013 werden sein:**

|  |           |
|--|-----------|
| Feuerwehrfahrzeug HLF 20/16 Restfinanzierung   | 250.000 € |
| Fortsetzung der energetische Sanierung Schule  | 300.000 € |
| Baukostenzuschuss Gymnasium Leinfeldern  | 172.000 € |
| Neubau Kindergarten Gänsäcker 1. Rate  | 600.000 € |
| Sportstättenverbesserungen 1. Rate   | 50.000 €  |
| Altstadtsanierung  | 200.000 € |
| Restfinanzierung Kreisverkehr Gartenstraße mit Erneuerung der Verbindungsstrecke und den Kreuzungsbereichen Alfred-Ritterstraße/Grabenstraße | 900.000 € |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Kapitalzuführung SBW               | 200.000 € |
| Ausbau Langer Trieb                | 150.000 € |
| Ausbau Echterdinger Straße 1 Rate  | 450.000 € |
| Kanalaustausch Echterdinger Straße | 550.000 € |
| Kanalsanierungen nach EKVO         | 50.000 €  |
| Erwerb von Grundstücken            | 50.000 €  |
| Tilgung planmäßig                  | 215.000 € |

**Die Aufwendungen von insgesamt 4.289.500 € sollen im Wesentlichen wie folgt finanziert werden:**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 1.270.400 € |
| Landeszuschuss Kindergarten       | 100.000 €   |
| Landeszuschuss Sanierung          | 450.000 €   |
| Erschließungsbeitrag              | 100.000 €   |
| Grundstückserlöse                 | 400.000 €   |
| Rücklagenentnahme                 | 70.000 €    |
| Darlehensaufnahme                 | 1.821.550 € |

## 2.2 Das Jahr 2014

Aufgrund geringeren Schlüsselzuweisungen und wieder gestiegenen Umlagen an den Finanzausgleich durch die höhere Steuerkraftsumme kann mit nur noch mit einer Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt mit rund 620.000 € gerechnet werden.

**Die wesentlichsten Vorhaben des Jahres 2014 sind:**

|   |           |
|---|-----------|
| Finanzierung Drehleiter Feuerwehr           | 450.000 € |
| Energetische Sanierung Schule               | 300.000 € |
| Baukostenzuschuss Gymnasium Leinfelden      | 172.000 € |
| Kindergarten Gänsäcker 2. Baurate           | 600.000 € |
| Sportstättenverbesserungen 2. Rate          | 450.000 € |
| Altstadtsanierung                           | 400.000 € |
| Ausbau Echterdinger Straße 2. Rate          | 300.000 € |
| Austausch Kanal Echterdinger Straße 2. Rate | 500.000 € |
| Kanalsanierungen                            | 50.000 €  |
| Erwerb von Grundstücken                     | 50.000 €  |
| Tilgung                                     | 300.000 € |

**Der Gesamtaufwand von 3.724.500 € soll wie folgt finanziert werden:**

|  |             |
|--|-------------|
| Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt | 618.400 €   |
| Zuschuss Feuerwehrfahrzeug             | 100.000 €   |
| Zuschuss energetische Sanierung Schule | 100.000 €   |
| Zuschuss Kindergartenbau               | 200.000 €   |
| Zuschuss Stadtsanierung                | 150.000 €   |
| Grundstückserlöse                      | 0 €         |
| Darlehensaufnahme                      | 2.499.400 € |

## 2.3 Das Jahr 2015

Das Jahr 2015 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. 900.000 € erhoffen.

**Wesentliche Vorhaben des Jahres 2015 sind:**

|  |           |
|--|-----------|
| Sanierung Altes Rathaus                | 500.000 € |
| Baukostenzuschuss Gymnasium Leinfelden | 172.000 € |
| Sportstättenverbesserungen 3. Rate     | 500.000 € |
| Dachsanierung Schulturnhalle           | 80.000 €  |
| Altstadtsanierung                      | 300.000 € |
| Kanalsanierungen                       | 250.000 € |
| Erwerb von Grundstücken                | 50.000 €  |
| Tilgung                                | 300.000 € |

**Der Gesamtaufwand von 2.354.500 € soll wie folgt finanziert werden:**

|  |             |
|--|-------------|
| Zuführungsrate                             | 891.400 €   |
| Zuschuss Feuerwehrfahrzeug                 | 140.000 €   |
| Zuschuss Stadtsanierung                    | 100.000 €   |
| Verkauf von Grundstücken (Bürgerhausplatz) | 1.000.000 € |
| Darlehensaufnahme                          | 170.200 €   |

### 3. Investitionsschwerpunkte 2013 bis 2015

| Zusammenfassung der Investitionsschwerpunkte            | 2013 bis 2015      |
|---|--------------------|
| Feuerwehr Beschaffungen                                 | 725.000 €          |
| Investitionen in der Schule                             | 1.116.000 €        |
| Kindergartenneubau                                      | 1.200.000 €        |
| Sportstättenverbesserungen                              | 1.000.000 €        |
| Stadtsanierung  | 900.000 €          |
| Kreisverkehr Gartenstraße mit Verbindungsstrecken u. a. | 1.100.000 €        |
| Kanalsanierung Echterdinger Straße                      | 1.800.000 €        |
| Kanalsanierung allgemein                                | 300.000 €          |
| <b>Summe</b>  | <b>8.141.000 €</b> |

### 4. Entwicklung der Verschuldung

Nach der Finanzplanung ergibt sich folgender Verschuldungsverlauf in den Jahren 2011 bis 2015:

| Entwicklung der Verschuldung |              |             |           |             |          |
|------------------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|----------|
| Jahr                         | Anfangsstand | Zugang      | Tilgung   | Endstand    | Pro Kopf |
| 2011                         | 3.141.015 €  |             | 325.000 € | 2.816.015 € | 329 €    |
| 2012                         | 2.816.015 €  |             | 215.000 € | 2.601.015 € | 305 €    |
| 2013                         | 2.601.015 €  | 1.821.550 € | 215.000 € | 4.207.565 € | 492 €    |
| 2014                         | 4.207.565 €  | 2.499.400 € | 300.000 € | 6.406.965 € | 749 €    |
| 2015                         | 6.406.965 €  | 170.200 €   | 300.000 € | 6.277.165 € | 734 €    |

## 5. Entwicklung der Rücklagen

Nach der Finanzplanung ergibt sich folgender Rücklagenbestand in den Jahren 2010 bis 2014:

| Entwicklung der Rücklagen |              |           |             |             |          |
|---------------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|----------|
| Jahr                      | Anfangsstand | Zugang    | Entnahme    | Endstand    | Pro Kopf |
| 2011                      | 1.823.217 €  | 214.479 € |             | 2.037.696 € | 238 €    |
| 2012                      | 2.037.696 €  |           | 1.629.892 € | 407.804 €   | 48 €     |
| 2013                      | 407.804 €    |           | 70.000 €    | 337.804 €   | 40 €     |
| 2014                      | 337.804 €    |           |             | 337.804 €   | 40 €     |
| 2015                      | 337.804 €    |           |             | 337.804 €   | 40 €     |

## V. SCHLUSSBEMERKUNG

Die Konjunktur in Deutschland hat sich nach der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise erstaunlich rasch erholt. Im Sommer 2011 haben sich allerdings die Aussichten für die Weltwirtschaft aufgrund der enormen Verschuldung einiger europäischer Staaten wieder deutlich verschlechtert. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass sich die Staatsschuldenkrise zu einer Bankenkrise ausweitet. Sogar Deutschland wird von den Rating-Agenturen mit der Abwertung der Kreditwürdigkeit gedroht. Die Wirtschaft zeigt sich davon bislang noch nicht besonders tangiert, die Arbeitslosigkeit ist auf einem seit Jahren nicht mehr erreichten Tiefstand.

Von der immer noch guten Konjunktur profitiert sowohl das laufende Jahr 2011 als auch das Haushaltsjahr 2012. Die Steuereinnahmen insbesondere bei den für die Gemeinden so wichtigen Einkommen- und Gewerbesteuer entwickeln sich durchweg positiv. Auf der Basis des Haushaltserlasses kann im Jahr 2012 mit Mehreinnahmen bei den Steuer- und Finanzaufweisungen gegenüber dem Vorjahr von rund 1,7 Millionen Euro gerechnet werden. Gleichzeitig steigt die Umlagelast aufgrund der nur wenig gestiegenen Steuerkraft auf der Grundlage der Einnahmen 2010 nur geringfügig an.

Im Verwaltungshaushalt wurden die Ansätze für die Unterhaltungsaufwendungen erhöht, nachdem diese in den Vorjahren mit negativen Zuführungsraten bis auf ein Minimum reduziert wurden. Die Personalkosten steigen insbesondere durch zusätzliche Stellen im Kindergartenbereich kräftig an. Trotz der deutlich erhöhten Landeszuschüsse muss ein um über 300.000 € höherer Abmangel im Kindergartenbereich (insgesamt ca. 1,4 Mio. €) eingeplant werden. Als Ergebnis des Verwaltungshaushalts können rund 680.000 € für Investitionen im Vermögenshaushalt erübrigt werden. In Anbetracht der negativen Zuführungsraten der Vorjahre ein sehr erfreuliches Ergebnis.

Im Vermögenshaushalt wurden die dem Gemeinderat bekannten bzw. beschlossenen Maßnahmen aufgenommen. Die Vielzahl der Maßnahmen führt zu einem Investitionsvolumen von über 3,2 Mio. Euro. Die Finanzierung erfolgt größtenteils über die in den vergangenen Jahren durch Grundstücksverkäufe des Neubaugebiets Gänsäcker/Kühäcker angesammelten Rücklagen. Dabei wird die Rücklage bis nahe dem Mindestbestand entnommen. Eine Darlehensaufnahme ist nicht notwendig. Durch die ordentliche Tilgung sinkt die Verschuldung auf 2,6 Mio. € am Ende des Jahres 2012, dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 305 €.

In die mittelfristige Finanzplanung wurden wiederum nur absolut notwendige oder bereits beschlossene Maßnahmen eingeplant. Enthalten sind insbesondere weitere Finanzierungszuschüsse für die Erweiterung der Gymnasien in Leinfelden, für den Bau eines Kindergartens im Gebiet ‚Gänsäcker/Kühäcker‘, für die Fortsetzung der Altstadtsanierung mit Bau des zweiten Kreisverkehrs, für Sportstättenverbesserungen, für die Kanalsanierung in der Echterdinger Straße sowie für den Erwerb von zwei neuen Feuerwehrfahrzeugen.

Die Summe des Investitionsprogrammes 2013 bis 2015 beträgt über 10 Mio. €. Obwohl die Prognosen aus dem Haushaltserlass von einer sehr optimistischen Entwicklung bei den Steuer- und Fi-

nanzzuweisungen ausgeht und sich dadurch stets positive Zuführungsraten im Verwaltungshaushalt erhoffen lassen, müssen für eine Finanzierung dieser Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum bis 2015 Darlehen in Höhe von rund 4,4 Mio. € neu aufgenommen werden. Die Erlöse sämtlicher veräußerbaren Grundstücke des Neubaugebiets Gänsäcker und des Verkaufs vom Bürgerhausplatz sind dabei schon berücksichtigt. Die Verschuldung steigt auf insgesamt 6,2 Mio. € an.

Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung geht im Erfolgsplan von einem geringen Gewinn in Höhe von rund 6.000 € aus. Der Wasserpreis bleibt mit 2,10 € pro Kubikmeter unverändert. Im Vermögensplan ist insbesondere der Austausch der Wasserleitung in der Liebenastraße im Vorfeld der geplanten Straßensanierung vorgesehen. Der Wirtschaftsplan 2012 sieht keine Kreditaufnahme für die Wasserversorgung vor.

Die Gesamtverschuldung von Stadt und Wasserwerk liegt zum Jahresende 2012 bei 4.153.621 €, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 486 €, der Landesdurchschnitt liegt bei 855 €.

Insgesamt gesehen kann das Haushaltsjahr 2012 als erfreulich bezeichnet werden. Nach den beiden Vorjahren mit geplantem Defizit kann im Jahr 2012 eine gesetzeskonforme Zuführungsrate eingeplant werden. Zur Finanzierung umfangreicher Investitionen ist keine Darlehensaufnahme notwendig. Ein Blick in die Mittelfristige Finanzplanung zeigt allerdings, dass sich trotz optimistischer Einnahmeplanungen Investitionen in der Zukunft ohne vorhandene Rücklagen und Grundstückserlösen nur noch über Kredite finanzieren lassen. Ein aus Sicht des Kämmers bedenklicher Zustand, insbesondere im Hinblick auf eine zeitnahe Umsetzung des vorgesehenen Investitionsprogramms.

Waldenbuch, den 08.12.2011

gez.  
Kiedaisch  
Stadtkämmerer



# **Gesamtplan**

**für das**

**Haushaltsjahr 2012**

**I. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

# Gesamtplan Einzelpläne

## Verwaltungshaushalt

Beträge in Euro

| EPL                              | Bezeichnung   | Ansatz 2012       |                   | Ansatz 2011       |                   | Rechnungsergebnis 2010 |                      |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
|                                  |   | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen              | Ausgaben             |
| 0                                | Allgemeine Verwaltung                                       | 376.450           | 1.751.170         | 349.290           | 1.653.731         | 329.794,27             | 1.653.213,56         |
| 1                                | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                          | 39.200            | 249.336           | 29.200            | 224.168           | 29.371,43              | 184.999,39           |
| 2                                | Schulen   | 509.500           | 992.634           | 485.200           | 937.969           | 484.818,25             | 882.343,73           |
| 3                                | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                       | 360.750           | 718.246           | 340.250           | 639.458           | 324.871,53             | 648.094,97           |
| 4                                | Soziale Sicherung   | 998.832           | 2.663.374         | 777.632           | 2.147.016         | 705.742,65             | 2.061.783,14         |
| 5                                | Gesundheit, Sport, Erholung                                 | 215.100           | 1.377.826         | 210.000           | 1.362.280         | 240.563,36             | 1.398.338,85         |
| 6                                | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                             | 103.150           | 1.185.415         | 103.755           | 1.049.875         | 102.734,92             | 1.002.958,57         |
| 7                                | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung             | 1.893.250         | 2.049.593         | 1.901.250         | 2.080.320         | 1.864.779,95           | 1.960.915,24         |
| 8                                | Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen | 404.500           | 178.491           | 403.000           | 174.691           | 443.055,25             | 182.295,81           |
| 9                                | Allgemeine Finanzwirtschaft                                 | 13.109.921        | 6.844.568         | 11.722.931        | 6.053.000         | 12.237.216,47          | 6.788.004,82         |
| <b>Summe Verwaltungshaushalt</b> |   | <b>18.010.653</b> | <b>18.010.653</b> | <b>16.322.508</b> | <b>16.322.508</b> | <b>16.762.948,08</b>   | <b>16.762.948,08</b> |

# Gesamtplan Einzelpläne

## Vermögenshaushalt

Beträge in Euro

| EPL                            | Bezeichnung   | Ansatz 2012      |                  | Verpflicht.-<br>erm. | Ansatz 2011      |                  | Rechnungsergebnis 2010 |                     |
|--------------------------------|---|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------|
|                                |   | Einnahmer        | Ausgaben         |                      | Einnahmer        | Ausgaben         | Einnahmen              | Ausgaben            |
| 0                              | Allgemeine Verwaltung                                       | 3.000            | 42.500           | 0                    | 3.000            | 4.500            | 3.040,74               | 8.763,53            |
| 1                              | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                          | 0                | 284.000          | 0                    | 4.000            | 53.000           | 0,00                   | 58.950,80           |
| 2                              | Schulen   | 57.800           | 725.000          | 0                    | 0                | 141.000          | 274.000,00             | 466.516,68          |
| 3                              | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                       | 0                | 78.000           | 0                    | 0                | 21.500           | 0,00                   | 20.207,53           |
| 4                              | Soziale Sicherung   | 0                | 32.000           | 0                    | 70.000           | 735.500          | 0,00                   | 113.303,82          |
| 5                              | Gesundheit, Sport, Erholung                                 | 0                | 221.500          | 0                    | 0                | 18.001           | 16.720,00              | 381.045,99          |
| 6                              | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                             | 313.600          | 911.000          | 900.000              | 126.400          | 521.500          | 324.578,00             | 511.705,78          |
| 7                              | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung             | 195.000          | 558.300          | 0                    | 5.000            | 73.300           | 4.659,38               | 178.129,09          |
| 8                              | Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen | 436.400          | 190.000          | 0                    | 1.042.750        | 195.000          | 1.167.830,00           | 134.357,20          |
| 9                              | Allgemeine Finanzwirtschaft                                 | 2.251.500        | 215.000          | 0                    | 1.150.521        | 638.370          | 619.547,47             | 537.395,17          |
| <b>Summe Vermögenshaushalt</b> |   | <b>3.257.300</b> | <b>3.257.300</b> | <b>900.000</b>       | <b>2.401.671</b> | <b>2.401.671</b> | <b>2.410.375,59</b>    | <b>2.410.375,59</b> |

|                             |                   |                   |                |                   |                   |                      |                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Summe Gesamthaushalt</b> | <b>21.267.953</b> | <b>21.267.953</b> | <b>900.000</b> | <b>18.724.179</b> | <b>18.724.179</b> | <b>19.173.323,67</b> | <b>19.173.323,67</b> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|

# Gesamtplan Unterabschnitte

## Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

| UA        | Bezeichnung  | Ansatz 2012    |                  | Ansatz 2011    |                  | Rechnungserg. 2010 |                     |
|-----------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|---------------------|
|           |  | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen          | Ausgaben            |
| 0000      | Gemeindeorgane   | 40.500         | 247.250          | 38.205         | 227.100          | 37.489,56          | 234.540,82          |
| <b>00</b> | <b>Gemeindeorgane</b>  | <b>40.500</b>  | <b>247.250</b>   | <b>38.205</b>  | <b>227.100</b>   | <b>37.489,56</b>   | <b>234.540,82</b>   |
| 0200      | Hauptverwaltung  | 162.450        | 852.546          | 140.725        | 828.702          | 136.896,86         | 827.617,43          |
| <b>02</b> | <b>Hauptverwaltung</b>                                       | <b>162.450</b> | <b>852.546</b>   | <b>140.725</b> | <b>828.702</b>   | <b>136.896,86</b>  | <b>827.617,43</b>   |
| 0300      | Finanzverwaltung   | 157.000        | 431.764          | 149.260        | 405.469          | 141.697,64         | 412.106,60          |
| <b>03</b> | <b>Finanzverwaltung</b>                                      | <b>157.000</b> | <b>431.764</b>   | <b>149.260</b> | <b>405.469</b>   | <b>141.697,64</b>  | <b>412.106,60</b>   |
| 0500      | Standesamt, Wahlen, Statistik                                | 15.500         | 9.560            | 20.500         | 15.060           | 12.206,76          | 6.950,95            |
| <b>05</b> | <b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>    | <b>15.500</b>  | <b>9.560</b>     | <b>20.500</b>  | <b>15.060</b>    | <b>12.206,76</b>   | <b>6.950,95</b>     |
| 0600      | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung                     | 500            | 198.850          | 100            | 168.200          | 873,45             | 164.418,41          |
| <b>06</b> | <b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>              | <b>500</b>     | <b>198.850</b>   | <b>100</b>     | <b>168.200</b>   | <b>873,45</b>      | <b>164.418,41</b>   |
| 0800      | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige                      | 500            | 11.200           | 500            | 9.200            | 630,00             | 7.579,35            |
| <b>08</b> | <b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>               | <b>500</b>     | <b>11.200</b>    | <b>500</b>     | <b>9.200</b>     | <b>630,00</b>      | <b>7.579,35</b>     |
| <b>0</b>  | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                                 | <b>376.450</b> | <b>1.751.170</b> | <b>349.290</b> | <b>1.653.731</b> | <b>329.794,27</b>  | <b>1.653.213,56</b> |
| 1100      | Öffentliche Ordnung  | 8.100          | 11.410           | 8.100          | 9.210            | 11.243,01          | 6.807,75            |
| <b>11</b> | <b>Öffentliche Ordnung</b>                                   | <b>8.100</b>   | <b>11.410</b>    | <b>8.100</b>   | <b>9.210</b>     | <b>11.243,01</b>   | <b>6.807,75</b>     |
| 1300      | Feuerschutz  | 31.100         | 237.926          | 21.100         | 214.958          | 18.128,42          | 178.191,64          |
| <b>13</b> | <b>Feuerschutz</b>   | <b>31.100</b>  | <b>237.926</b>   | <b>21.100</b>  | <b>214.958</b>   | <b>18.128,42</b>   | <b>178.191,64</b>   |
| <b>1</b>  | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>                    | <b>39.200</b>  | <b>249.336</b>   | <b>29.200</b>  | <b>224.168</b>   | <b>29.371,43</b>   | <b>184.999,39</b>   |
| 2150      | Grund- und Hauptschule                                       | 135.600        | 504.087          | 120.600        | 462.787          | 115.240,28         | 488.933,21          |
| <b>21</b> | <b>Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen</b> | <b>135.600</b> | <b>504.087</b>   | <b>120.600</b> | <b>462.787</b>   | <b>115.240,28</b>  | <b>488.933,21</b>   |
| 2210      | Realschule   | 200.500        | 169.391          | 180.500        | 148.991          | 200.668,62         | 156.081,38          |
| <b>22</b> | <b>Realschulen</b>   | <b>200.500</b> | <b>169.391</b>   | <b>180.500</b> | <b>148.991</b>   | <b>200.668,62</b>  | <b>156.081,38</b>   |
| 2300      | Gymnasien Leinfelden   | 0              | 63.000           | 0              | 60.000           | 0,00               | 0,00                |
| <b>23</b> | <b>Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)</b>        | <b>0</b>       | <b>63.000</b>    | <b>0</b>       | <b>60.000</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 2910      | Verlässliche Grundschule                                     | 58.400         | 70.806           | 66.100         | 70.181           | 65.382,54          | 67.883,96           |
| 2915      | Ganztagesbetreuung Oskar-Schwenk-Schule                      | 115.000        | 185.350          | 118.000        | 196.010          | 103.526,81         | 169.445,18          |
| <b>29</b> | <b>Übrige schulische Aufgaben</b>                            | <b>173.400</b> | <b>256.156</b>   | <b>184.100</b> | <b>266.191</b>   | <b>168.909,35</b>  | <b>237.329,14</b>   |
| <b>2</b>  | <b>Schulen</b>   | <b>509.500</b> | <b>992.634</b>   | <b>485.200</b> | <b>937.969</b>   | <b>484.818,25</b>  | <b>882.343,73</b>   |
| 3210      | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                            | 250            | 2.850            | 250            | 1.850            | 114,00             | 4.331,05            |
| <b>32</b> | <b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>                     | <b>250</b>     | <b>2.850</b>     | <b>250</b>     | <b>1.850</b>     | <b>114,00</b>      | <b>4.331,05</b>     |
| 3330      | Musikschulen   | 344.800        | 523.500          | 327.200        | 485.952          | 313.008,88         | 498.128,29          |
| <b>33</b> | <b>Theater und Musikpflege</b>                               | <b>344.800</b> | <b>523.500</b>   | <b>327.200</b> | <b>485.952</b>   | <b>313.008,88</b>  | <b>498.128,29</b>   |

# Gesamtplan Unterabschnitte

## Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

| UA        | Bezeichnung   | Ansatz 2012    |                  | Ansatz 2011    |                  | Rechnungserg. 2010 |                     |
|-----------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|---------------------|
|           |   | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen          | Ausgaben            |
| 3400      | Heimspflege   | 5.200          | 71.190           | 2.300          | 31.650           | 1.706,45           | 35.308,57           |
| <b>34</b> | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>                          | <b>5.200</b>   | <b>71.190</b>    | <b>2.300</b>   | <b>31.650</b>    | <b>1.706,45</b>    | <b>35.308,57</b>    |
| 3520      | Öffentliche Büchereien  | 10.000         | 105.606          | 10.000         | 104.406          | 9.942,55           | 93.571,05           |
| 3550      | Sonstige Volksbildung   | 500            | 14.900           | 500            | 15.400           | 99,65              | 16.571,94           |
| <b>35</b> | <b>Volksbildung</b>   | <b>10.500</b>  | <b>120.506</b>   | <b>10.500</b>  | <b>119.806</b>   | <b>10.042,20</b>   | <b>110.142,99</b>   |
| 3700      | Kirchliche Angelegenheiten  | 0              | 200              | 0              | 200              | 0,00               | 184,07              |
| <b>37</b> | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                                 | <b>0</b>       | <b>200</b>       | <b>0</b>       | <b>200</b>       | <b>0,00</b>        | <b>184,07</b>       |
| <b>3</b>  | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>                      | <b>360.750</b> | <b>718.246</b>   | <b>340.250</b> | <b>639.458</b>   | <b>324.871,53</b>  | <b>648.094,97</b>   |
| 4310      | Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -                    | 7.732          | 40.950           | 7.732          | 42.450           | 8.032,29           | 35.637,02           |
| 4315      | Förderung der Seniorenarbeit                                      | 100            | 10.932           | 100            | 10.932           | 8.091,74           | 21.123,96           |
| 4320      | Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen               | 0              | 38.600           | 0              | 37.600           | 0,00               | 37.362,76           |
| 4350      | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                            | 22.000         | 48.500           | 17.000         | 47.100           | 20.518,60          | 45.011,16           |
| <b>43</b> | <b>Soziale Einrichtungen</b>                                      | <b>29.832</b>  | <b>138.982</b>   | <b>24.832</b>  | <b>138.082</b>   | <b>36.642,63</b>   | <b>139.134,90</b>   |
| 4510      | Sprachförderung -Hausaufgabenhilfe-                               | 9.100          | 30.900           | 5.100          | 22.300           | 11.521,41          | 36.092,56           |
| 4511      | Sprachförderung im Kindergarten                                   | 27.500         | 39.250           | 3.500          | 17.300           | -668,00            | 9.662,97            |
| <b>45</b> | <b>Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz</b>         | <b>36.600</b>  | <b>70.150</b>    | <b>8.600</b>   | <b>39.600</b>    | <b>10.853,41</b>   | <b>45.755,53</b>    |
| 4600      | Einrichtungen der Jugendarbeit                                    | 5.500          | 109.200          | 500            | 104.530          | 2.053,08           | 104.518,62          |
| 4640      | Kindergarten Im Städtle   | 72.600         | 510.631          | 80.100         | 475.855          | 73.036,65          | 487.082,58          |
| 4641      | Kindergarten Tilsiter Weg   | 66.100         | 435.792          | 65.100         | 376.149          | 68.153,28          | 361.858,81          |
| 4642      | Kindergarten Mühlhalde  | 34.100         | 279.510          | 38.100         | 249.096          | 35.268,47          | 226.771,67          |
| 4643      | Kindergarten Pestalozziweg  | 37.100         | 314.133          | 42.100         | 279.668          | 41.948,68          | 258.833,58          |
| 4644      | Kindergarten Glashütte  | 21.500         | 159.126          | 19.500         | 155.786          | 20.689,60          | 161.517,39          |
| 4649      | Förderung von Kindergärten  | 695.000        | 634.500          | 498.300        | 312.000          | 416.137,85         | 265.721,31          |
| <b>46</b> | <b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>                              | <b>931.900</b> | <b>2.442.892</b> | <b>743.700</b> | <b>1.953.084</b> | <b>657.287,61</b>  | <b>1.866.303,96</b> |
| 4980      | Sonstige Soziale Angelegenheiten                                  | 500            | 11.350           | 500            | 16.250           | 959,00             | 10.588,75           |
| <b>49</b> | <b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>                           | <b>500</b>     | <b>11.350</b>    | <b>500</b>     | <b>16.250</b>    | <b>959,00</b>      | <b>10.588,75</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Soziale Sicherung</b>  | <b>998.832</b> | <b>2.663.374</b> | <b>777.632</b> | <b>2.147.016</b> | <b>705.742,65</b>  | <b>2.061.783,14</b> |
| 5410      | Rettungsdienst  | 0              | 2.430            | 0              | 2.430            | 0,00               | 3.028,63            |
| <b>54</b> | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b> | <b>0</b>       | <b>2.430</b>     | <b>0</b>       | <b>2.430</b>     | <b>0,00</b>        | <b>3.028,63</b>     |
| 5500      | Ritter-Sport-Stadion  | 2.500          | 64.100           | 2.500          | 44.600           | 0,00               | 42.278,60           |
| <b>55</b> | <b>Förderung des Sports</b>                                       | <b>2.500</b>   | <b>64.100</b>    | <b>2.500</b>   | <b>44.600</b>    | <b>0,00</b>        | <b>42.278,60</b>    |
| 5610      | Sporthalle Hermannshalde  | 67.500         | 336.125          | 65.500         | 333.737          | 99.836,15          | 351.326,35          |
| 5611      | Schulturnhalle  | 24.000         | 131.335          | 24.000         | 132.528          | 19.339,66          | 110.108,70          |
| 5620      | Sportplatz Hasenhof   | 6.000          | 36.250           | 6.000          | 33.750           | 4.352,50           | 25.106,93           |
| <b>56</b> | <b>Eigene Sportstätten</b>  | <b>97.500</b>  | <b>503.710</b>   | <b>95.500</b>  | <b>500.015</b>   | <b>123.528,31</b>  | <b>486.541,98</b>   |
| 5720      | Hallenbad   | 114.600        | 602.586          | 111.500        | 605.235          | 114.679,23         | 636.009,86          |

# Gesamtplan Unterabschnitte

## Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

| UA        | Bezeichnung  | Ansatz 2012      |                  | Ansatz 2011      |                  | Rechnungserg. 2010  |                     |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|           |  | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen           | Ausgaben            |
| <b>57</b> | <b>Badeanstalten</b>                                       | <b>114.600</b>   | <b>602.586</b>   | <b>111.500</b>   | <b>605.235</b>   | <b>114.679,23</b>   | <b>636.009,86</b>   |
| 5800      | Park- und Gartenanlagen                                    | 500              | 160.000          | 500              | 160.000          | 1.955,82            | 188.815,58          |
| 5810      | Kinderspielplätze  | 0                | 45.000           | 0                | 50.000           | 400,00              | 41.664,20           |
| <b>58</b> | <b>Park- und Gartenanlagen</b>                             | <b>500</b>       | <b>205.000</b>   | <b>500</b>       | <b>210.000</b>   | <b>2.355,82</b>     | <b>230.479,78</b>   |
| <b>5</b>  | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                         | <b>215.100</b>   | <b>1.377.826</b> | <b>210.000</b>   | <b>1.362.280</b> | <b>240.563,36</b>   | <b>1.398.338,85</b> |
| 6000      | Bauverwaltung  | 86.050           | 346.065          | 86.655           | 297.215          | 87.239,44           | 292.054,56          |
| <b>60</b> | <b>Bauverwaltung</b>                                       | <b>86.050</b>    | <b>346.065</b>   | <b>86.655</b>    | <b>297.215</b>   | <b>87.239,44</b>    | <b>292.054,56</b>   |
| 6100      | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung                      | 100              | 11.000           | 100              | 11.000           | 0,00                | 17.952,02           |
| 6120      | Gutachterausschuss   | 7.000            | 8.250            | 7.000            | 8.160            | 3.571,80            | 4.190,59            |
| <b>61</b> | <b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>               | <b>7.100</b>     | <b>19.250</b>    | <b>7.100</b>     | <b>19.160</b>    | <b>3.571,80</b>     | <b>22.142,61</b>    |
| 6300      | Gemeindestraßen  | 8.000            | 514.100          | 8.000            | 437.500          | 6.041,24            | 320.075,34          |
| <b>63</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                                     | <b>8.000</b>     | <b>514.100</b>   | <b>8.000</b>     | <b>437.500</b>   | <b>6.041,24</b>     | <b>320.075,34</b>   |
| 6700      | Straßenbeleuchtung   | 2.000            | 107.000          | 2.000            | 107.000          | 5.882,44            | 140.957,61          |
| 6750      | Straßenreinigung   | 0                | 150.000          | 0                | 150.000          | 0,00                | 188.108,09          |
| <b>67</b> | <b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>                   | <b>2.000</b>     | <b>257.000</b>   | <b>2.000</b>     | <b>257.000</b>   | <b>5.882,44</b>     | <b>329.065,70</b>   |
| 6900      | Wasserläufe, Wasserbau                                     | 0                | 49.000           | 0                | 39.000           | 0,00                | 39.620,36           |
| <b>69</b> | <b>Wasserläufe, Wasserbau</b>                              | <b>0</b>         | <b>49.000</b>    | <b>0</b>         | <b>39.000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>39.620,36</b>    |
| <b>6</b>  | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                     | <b>103.150</b>   | <b>1.185.415</b> | <b>103.755</b>   | <b>1.049.875</b> | <b>102.734,92</b>   | <b>1.002.958,57</b> |
| 7000      | Abwasserbeseitigung  | 1.677.000        | 1.648.763        | 1.677.000        | 1.693.363        | 1.711.435,09        | 1.628.306,50        |
| <b>70</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                 | <b>1.677.000</b> | <b>1.648.763</b> | <b>1.677.000</b> | <b>1.693.363</b> | <b>1.711.435,09</b> | <b>1.628.306,50</b> |
| 7200      | Geschirrmobil  | 1.500            | 5.000            | 1.500            | 4.395            | 1.413,35            | 5.504,55            |
| <b>72</b> | <b>Abfallbeseitigung</b>                                   | <b>1.500</b>     | <b>5.000</b>     | <b>1.500</b>     | <b>4.395</b>     | <b>1.413,35</b>     | <b>5.504,55</b>     |
| 7300      | Märkte   | 5.000            | 5.050            | 3.000            | 2.950            | 2.534,50            | 1.395,98            |
| <b>73</b> | <b>Märkte</b>  | <b>5.000</b>     | <b>5.050</b>     | <b>3.000</b>     | <b>2.950</b>     | <b>2.534,50</b>     | <b>1.395,98</b>     |
| 7500      | Bestattungswesen   | 163.800          | 221.570          | 177.800          | 236.552          | 103.954,35          | 197.878,24          |
| <b>75</b> | <b>Bestattungswesen</b>                                    | <b>163.800</b>   | <b>221.570</b>   | <b>177.800</b>   | <b>236.552</b>   | <b>103.954,35</b>   | <b>197.878,24</b>   |
| 7600      | TSV-Stadionhalle   | 38.700           | 76.100           | 34.700           | 68.450           | 39.594,02           | 57.703,75           |
| 7630      | Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen | 500              | 530              | 500              | 530              | 478,94              | 923,68              |
| 7650      | Öffentliches WC beim Rathaus                               | 0                | 15.800           | 0                | 8.300            | 0,00                | 8.024,80            |
| 7690      | Backhaus   | 1.000            | 1.500            | 1.000            | 1.500            | 909,20              | 752,77              |
| <b>76</b> | <b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>                  | <b>40.200</b>    | <b>93.930</b>    | <b>36.200</b>    | <b>78.780</b>    | <b>40.982,16</b>    | <b>67.405,00</b>    |
| 7710      | Bauhof   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00                | 2.310,81            |
| <b>77</b> | <b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.310,81</b>     |
| 7810      | Zuchtterhaltung  | 550              | 0                | 550              | 0                | 512,50              | 0,00                |
| 7850      | Feldwege   | 0                | 20.000           | 0                | 20.000           | 0,00                | 23.872,49           |

# Gesamtplan Unterabschnitte

## Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

| UA                               | Bezeichnung  | Ansatz 2012       |                   | Ansatz 2011       |                   | Rechnungserg. 2010   |                      |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                                  |  | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen            | Ausgaben             |
| 7860                             | Sonstige Förderung der Landwirtschaft                                | 0                 | 1.000             | 0                 | 1.000             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>78</b>                        | <b>Förderung der Land- und Fortwirtschaft</b>                        | <b>550</b>        | <b>21.000</b>     | <b>550</b>        | <b>21.000</b>     | <b>512,50</b>        | <b>23.872,49</b>     |
| 7900                             | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft                    | 5.200             | 27.280            | 5.200             | 16.180            | 3.948,00             | 15.332,00            |
| 7970                             | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs                       | 0                 | 27.000            | 0                 | 27.100            | 0,00                 | 18.909,67            |
| <b>79</b>                        | <b>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> | <b>5.200</b>      | <b>54.280</b>     | <b>5.200</b>      | <b>43.280</b>     | <b>3.948,00</b>      | <b>34.241,67</b>     |
| <b>7</b>                         | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>               | <b>1.893.250</b>  | <b>2.049.593</b>  | <b>1.901.250</b>  | <b>2.080.320</b>  | <b>1.864.779,95</b>  | <b>1.960.915,24</b>  |
| 8100                             | Stromversorgung  | 260.000           | 0                 | 260.000           | 0                 | 284.413,31           | 0,00                 |
| 8130                             | Gasversorgung  | 16.000            | 0                 | 24.000            | 0                 | 25.411,62            | 0,00                 |
| 8150                             | Wasserversorgung   | 100               | 0                 | 100               | 0                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>81</b>                        | <b>Versorgungsunternehmen</b>  | <b>276.100</b>    | <b>0</b>          | <b>284.100</b>    | <b>0</b>          | <b>309.824,93</b>    | <b>0,00</b>          |
| 8550                             | Forstwirtschaftliche Unternehmen                                     | 34.500            | 34.200            | 25.000            | 25.300            | 44.791,46            | 39.978,20            |
| <b>85</b>                        | <b>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b>                    | <b>34.500</b>     | <b>34.200</b>     | <b>25.000</b>     | <b>25.300</b>     | <b>44.791,46</b>     | <b>39.978,20</b>     |
| 8800                             | Allgemeines Grundvermögen  | 93.900            | 143.291           | 93.900            | 148.391           | 88.438,86            | 142.298,63           |
| 8850                             | Zehntscheuer   | 0                 | 1.000             | 0                 | 1.000             | 0,00                 | 18,98                |
| <b>88</b>                        | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>                                     | <b>93.900</b>     | <b>144.291</b>    | <b>93.900</b>     | <b>149.391</b>    | <b>88.438,86</b>     | <b>142.317,61</b>    |
| <b>8</b>                         | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen</b>   | <b>404.500</b>    | <b>178.491</b>    | <b>403.000</b>    | <b>174.691</b>    | <b>443.055,25</b>    | <b>182.295,81</b>    |
| 9000                             | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen                          | 11.077.400        | 5.926.000         | 9.306.600         | 5.803.000         | 10.215.147,47        | 5.950.633,19         |
| <b>90</b>                        | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>11.077.400</b> | <b>5.926.000</b>  | <b>9.306.600</b>  | <b>5.803.000</b>  | <b>10.215.147,47</b> | <b>5.950.633,19</b>  |
| 9100                             | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft                                 | 2.032.521         | 918.568           | 2.416.331         | 250.000           | 2.022.069,00         | 837.371,63           |
| <b>91</b>                        | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                          | <b>2.032.521</b>  | <b>918.568</b>    | <b>2.416.331</b>  | <b>250.000</b>    | <b>2.022.069,00</b>  | <b>837.371,63</b>    |
| <b>9</b>                         | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                   | <b>13.109.921</b> | <b>6.844.568</b>  | <b>11.722.931</b> | <b>6.053.000</b>  | <b>12.237.216,47</b> | <b>6.788.004,82</b>  |
| <b>Summe Verwaltungshaushalt</b> |  | <b>18.010.653</b> | <b>18.010.653</b> | <b>16.322.508</b> | <b>16.322.508</b> | <b>16.762.948,08</b> | <b>16.762.948,08</b> |

# Gesamtplan Unterabschnitte

## Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

| UA        | Bezeichnung  | Ansatz 2012   |                | Verpflichtungserm. | Ansatz 2011   |                | Rechnungserg. 2010 |                   |
|-----------|--|---------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------|
|           |  | Einnahmer     | Ausgaben       |                    | Einnahmer     | Ausgaben       | Einnahmen          | Ausgaben          |
| 0000      | Gemeindeorgane   | 0             | 2.000          | 0                  | 0             | 1.000          | 0,00               | 5.140,80          |
| <b>00</b> | <b>Gemeindeorgane</b>  | <b>0</b>      | <b>2.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>1.000</b>   | <b>0,00</b>        | <b>5.140,80</b>   |
| 0200      | Hauptverwaltung  | 0             | 40.000         | 0                  | 0             | 3.000          | 0,00               | 2.987,73          |
| <b>02</b> | <b>Hauptverwaltung</b>                                       | <b>0</b>      | <b>40.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>3.000</b>   | <b>0,00</b>        | <b>2.987,73</b>   |
| 0300      | Finanzverwaltung   | 0             | 500            | 0                  | 0             | 500            | 0,00               | 635,00            |
| <b>03</b> | <b>Finanzverwaltung</b>                                      | <b>0</b>      | <b>500</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>500</b>     | <b>0,00</b>        | <b>635,00</b>     |
| 0800      | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige                      | 3.000         | 0              | 0                  | 3.000         | 0              | 3.040,74           | 0,00              |
| <b>08</b> | <b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>               | <b>3.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>3.000</b>  | <b>0</b>       | <b>3.040,74</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>0</b>  | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                                 | <b>3.000</b>  | <b>42.500</b>  | <b>0</b>           | <b>3.000</b>  | <b>4.500</b>   | <b>3.040,74</b>    | <b>8.763,53</b>   |
| 1300      | Feuerschutz  | 0             | 284.000        | 0                  | 4.000         | 53.000         | 0,00               | 58.950,80         |
| <b>13</b> | <b>Feuerschutz</b>   | <b>0</b>      | <b>284.000</b> | <b>0</b>           | <b>4.000</b>  | <b>53.000</b>  | <b>0,00</b>        | <b>58.950,80</b>  |
| <b>1</b>  | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>                    | <b>0</b>      | <b>284.000</b> | <b>0</b>           | <b>4.000</b>  | <b>53.000</b>  | <b>0,00</b>        | <b>58.950,80</b>  |
| 2150      | Grund- und Hauptschule                                       | 12.800        | 553.000        | 0                  | 0             | 54.000         | 274.000,00         | 446.516,68        |
| <b>21</b> | <b>Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen</b> | <b>12.800</b> | <b>553.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>54.000</b>  | <b>274.000,00</b>  | <b>446.516,68</b> |
| 2300      | Gymnasien Leinfelden   | 45.000        | 172.000        | 0                  | 0             | 87.000         | 0,00               | 20.000,00         |
| <b>23</b> | <b>Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)</b>        | <b>45.000</b> | <b>172.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>87.000</b>  | <b>0,00</b>        | <b>20.000,00</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Schulen</b>   | <b>57.800</b> | <b>725.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>141.000</b> | <b>274.000,00</b>  | <b>466.516,68</b> |
| 3330      | Musikschulen   | 0             | 43.000         | 0                  | 0             | 3.000          | 0,00               | 2.741,10          |
| <b>33</b> | <b>Theater und Musikpflege</b>                               | <b>0</b>      | <b>43.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>3.000</b>   | <b>0,00</b>        | <b>2.741,10</b>   |
| 3520      | Öffentliche Büchereien                                       | 0             | 35.000         | 0                  | 0             | 18.500         | 0,00               | 17.466,43         |
| <b>35</b> | <b>Volksbildung</b>  | <b>0</b>      | <b>35.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>18.500</b>  | <b>0,00</b>        | <b>17.466,43</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>                 | <b>0</b>      | <b>78.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>21.500</b>  | <b>0,00</b>        | <b>20.207,53</b>  |
| 4600      | Einrichtungen der Jugendarbeit                               | 0             | 0              | 0                  | 0             | 85.500         | 0,00               | 629,19            |
| 4640      | Kindergarten Im Städtle                                      | 0             | 32.000         | 0                  | 0             | 25.000         | 0,00               | 12.674,63         |
| 4649      | Förderung von Kindergärten                                   | 0             | 0              | 0                  | 70.000        | 625.000        | 0,00               | 100.000,00        |
| <b>46</b> | <b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>                         | <b>0</b>      | <b>32.000</b>  | <b>0</b>           | <b>70.000</b> | <b>735.500</b> | <b>0,00</b>        | <b>113.303,82</b> |
| <b>4</b>  | <b>Soziale Sicherung</b>                                     | <b>0</b>      | <b>32.000</b>  | <b>0</b>           | <b>70.000</b> | <b>735.500</b> | <b>0,00</b>        | <b>113.303,82</b> |
| 5500      | Ritter-Sport-Stadion   | 0             | 0              | 0                  | 0             | 1              | 0,00               | -75.000,00        |
| <b>55</b> | <b>Förderung des Sports</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>1</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-75.000,00</b> |
| 5610      | Sporthalle Hermannshalde                                     | 0             | 5.000          | 0                  | 0             | 1.500          | -12.000,00         | 1.103,91          |
| 5611      | Schulturnhalle   | 0             | 1.000          | 0                  | 0             | 1.000          | 0,00               | 1.000,00          |
| 5620      | Sportplatz Hasenhof  | 0             | 43.000         | 0                  | 0             | 0              | 0,00               | 0,00              |

# Gesamtplan Unterabschnitte

## Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

| UA        | Bezeichnung  | Ansatz 2012 |          | Verpflichtungserm. | Ansatz 2011 |          | Rechnungserg. 2010 |            |
|-----------|--|-------------|----------|--------------------|-------------|----------|--------------------|------------|
|           |  | Einnahmer   | Ausgaben |                    | Einnahmer   | Ausgaben | Einnahmen          | Ausgaben   |
| <b>56</b> | <b>Eigene Sportstätten</b>   | 0           | 49.000   | 0                  | 0           | 2.500    | -12.000,00         | 2.103,91   |
| 5720      | Hallenbad  | 0           | 12.000   | 0                  | 0           | 3.000    | 28.720,00          | 444.240,36 |
| <b>57</b> | <b>Badeanstalten</b>   | 0           | 12.000   | 0                  | 0           | 3.000    | 28.720,00          | 444.240,36 |
| 5800      | Park- und Gartenanlagen  | 0           | 500      | 0                  | 0           | 500      | 0,00               | 3.133,22   |
| 5810      | Kinderspielplätze  | 0           | 160.000  | 0                  | 0           | 12.000   | 0,00               | 6.568,50   |
| <b>58</b> | <b>Park- und Gartenanlagen</b>                                       | 0           | 160.500  | 0                  | 0           | 12.500   | 0,00               | 9.701,72   |
| <b>5</b>  | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                                   | 0           | 221.500  | 0                  | 0           | 18.001   | 16.720,00          | 381.045,99 |
| 6000      | Bauverwaltung  | 0           | 33.000   | 0                  | 0           | 36.000   | 0,00               | 35.000,00  |
| <b>60</b> | <b>Bauverwaltung</b>   | 0           | 33.000   | 0                  | 0           | 36.000   | 0,00               | 35.000,00  |
| 6100      | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung                                | 210.000     | 0        | 0                  | 0           | 0        | 0,00               | -67,11     |
| 6150      | Altstadtsanierung  | 0           | 450.000  | 900.000            | 0           | 300.000  | 299.992,00         | 449.173,37 |
| <b>61</b> | <b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>                         | 210.000     | 450.000  | 900.000            | 0           | 300.000  | 299.992,00         | 449.106,26 |
| 6200      | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge                            | 56.800      | 0        | 0                  | 104.600     | 0        | 6.389,70           | 0,00       |
| <b>62</b> | <b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>                     | 56.800      | 0        | 0                  | 104.600     | 0        | 6.389,70           | 0,00       |
| 6300      | Gemeindestraßen  | 46.800      | 417.500  | 0                  | 21.800      | 110.000  | 21.996,30          | 10.719,80  |
| <b>63</b> | <b>Gemeindestraßen</b>   | 46.800      | 417.500  | 0                  | 21.800      | 110.000  | 21.996,30          | 10.719,80  |
| 6700      | Straßenbeleuchtung   | 0           | 10.000   | 0                  | 0           | 75.000   | 0,00               | 13.817,95  |
| <b>67</b> | <b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>                             | 0           | 10.000   | 0                  | 0           | 75.000   | 0,00               | 13.817,95  |
| 6900      | Wasserläufe, Wasserbau   | 0           | 500      | 0                  | 0           | 500      | -3.800,00          | 3.061,77   |
| <b>69</b> | <b>Wasserläufe, Wasserbau</b>  | 0           | 500      | 0                  | 0           | 500      | -3.800,00          | 3.061,77   |
| <b>6</b>  | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                               | 313.600     | 911.000  | 900.000            | 126.400     | 521.500  | 324.578,00         | 511.705,78 |
| 7000      | Abwasserbeseitigung  | 195.000     | 550.000  | 0                  | 5.000       | 70.000   | 4.659,38           | 150.551,12 |
| <b>70</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>   | 195.000     | 550.000  | 0                  | 5.000       | 70.000   | 4.659,38           | 150.551,12 |
| 7500      | Bestattungswesen   | 0           | 0        | 0                  | 0           | 0        | 0,00               | 10.759,85  |
| <b>75</b> | <b>Bestattungswesen</b>  | 0           | 0        | 0                  | 0           | 0        | 0,00               | 10.759,85  |
| 7600      | TSV-Stadionhalle   | 0           | 5.000    | 0                  | 0           | 500      | 0,00               | 551,74     |
| <b>76</b> | <b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>                            | 0           | 5.000    | 0                  | 0           | 500      | 0,00               | 551,74     |
| 7700      | Fuhrpark   | 0           | 0        | 0                  | 0           | 0        | 0,00               | 11.840,00  |
| <b>77</b> | <b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>                                  | 0           | 0        | 0                  | 0           | 0        | 0,00               | 11.840,00  |
| 7970      | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs                       | 0           | 3.300    | 0                  | 0           | 2.800    | 0,00               | 4.426,38   |
| <b>79</b> | <b>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> | 0           | 3.300    | 0                  | 0           | 2.800    | 0,00               | 4.426,38   |

# Gesamtplan Unterabschnitte

## Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

| UA                             | Bezeichnung  | Ansatz 2012       |                   | Verpflichtungserm. | Ansatz 2011       |                   | Rechnungserg. 2010   |                      |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                                |  | Einnahmer         | Ausgaben          |                    | Einnahmer         | Ausgaben          | Einnahmen            | Ausgaben             |
| <b>7</b>                       | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>             | 195.000           | 558.300           | 0                  | 5.000             | 73.300            | 4.659,38             | 178.129,09           |
| 8150                           | Wasserversorgung   | 36.400            | 0                 | 0                  | 36.400            | 0                 | 36.430,00            | 0,00                 |
| <b>81</b>                      | <b>Versorgungsunternehmen</b>                                      | <b>36.400</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>36.400</b>     | <b>0</b>          | <b>36.430,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 8800                           | Allgemeines Grundvermögen  | 400.000           | 190.000           | 0                  | 1.006.350         | 195.000           | 1.131.400,00         | 134.357,20           |
| <b>88</b>                      | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>                                   | <b>400.000</b>    | <b>190.000</b>    | <b>0</b>           | <b>1.006.350</b>  | <b>195.000</b>    | <b>1.131.400,00</b>  | <b>134.357,20</b>    |
| <b>8</b>                       | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen</b> | <b>436.400</b>    | <b>190.000</b>    | <b>0</b>           | <b>1.042.750</b>  | <b>195.000</b>    | <b>1.167.830,00</b>  | <b>134.357,20</b>    |
| 9100                           | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft                               | 2.251.500         | 215.000           | 0                  | 1.150.521         | 638.370           | 619.547,47           | 537.395,17           |
| <b>91</b>                      | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                        | <b>2.251.500</b>  | <b>215.000</b>    | <b>0</b>           | <b>1.150.521</b>  | <b>638.370</b>    | <b>619.547,47</b>    | <b>537.395,17</b>    |
| <b>9</b>                       | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                 | <b>2.251.500</b>  | <b>215.000</b>    | <b>0</b>           | <b>1.150.521</b>  | <b>638.370</b>    | <b>619.547,47</b>    | <b>537.395,17</b>    |
| <b>Summe Vermögenshaushalt</b> |  | <b>3.257.300</b>  | <b>3.257.300</b>  | <b>900.000</b>     | <b>2.401.671</b>  | <b>2.401.671</b>  | <b>2.410.375,59</b>  | <b>2.410.375,59</b>  |
| <b>Summe Gesamthaushalt</b>    |  | <b>21.267.953</b> | <b>21.267.953</b> | <b>900.000</b>     | <b>18.724.179</b> | <b>18.724.179</b> | <b>19.173.323,67</b> | <b>19.173.323,67</b> |

# **Gesamtplan**

**für das**

**Haushaltsjahr 2012**

**II. Haushaltsquerschnitt**

# HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2012

Einwohner: 8.541

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  | 40.500<br>4,74                       | 0<br>0,00        | 214.050<br>25,06 | 33.200<br>3,89                          | 0<br>0,00                     | -206.750<br>-24,21         |
| 02                  | Hauptverwaltung                                       | 162.450<br>19,02                     | 0<br>0,00        | 587.883<br>68,83 | 264.663<br>30,99                        | 0<br>0,00                     | -690.096<br>-80,80         |
| 03                  | Finanzverwaltung                                      | 117.000<br>13,70                     | 40.000<br>4,68   | 409.514<br>47,95 | 17.450<br>2,04                          | 4.800<br>0,56                 | -274.764<br>-32,17         |
| 05                  | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung    | 15.500<br>1,81                       | 0<br>0,00        | 4.000<br>0,47    | 5.560<br>0,65                           | 0<br>0,00                     | 5.940<br>0,70              |
| 06                  | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung              | 500<br>0,06                          | 0<br>0,00        | 45.650<br>5,34   | 153.200<br>17,94                        | 0<br>0,00                     | -198.350<br>-23,22         |
| 08                  | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige               | 500<br>0,06                          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00        | 11.200<br>1,31                          | 0<br>0,00                     | -10.700<br>-1,25           |
| <b>0</b>            | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                          | <b>336.450</b>                       | <b>40.000</b>    | <b>1.261.097</b> | <b>485.273</b>                          | <b>4.800</b>                  | <b>-1.374.720</b>          |
|                     | pro Einwohner   | <b>39,39</b>                         | <b>4,68</b>      | <b>147,65</b>    | <b>56,82</b>                            | <b>0,56</b>                   | <b>-160,96</b>             |
| 11                  | Öffentliche Ordnung                                   | 1.100<br>0,13                        | 7.000<br>0,82    | 6.200<br>0,73    | 5.210<br>0,61                           | 0<br>0,00                     | -3.310<br>-0,39            |
| 13                  | Feuerschutz   | 31.100<br>3,64                       | 0<br>0,00        | 11.100<br>1,30   | 224.706<br>26,31                        | 2.120<br>0,25                 | -206.826<br>-24,22         |
| <b>1</b>            | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>             | <b>32.200</b>                        | <b>7.000</b>     | <b>17.300</b>    | <b>229.916</b>                          | <b>2.120</b>                  | <b>-210.136</b>            |
|                     | pro Einwohner   | <b>3,77</b>                          | <b>0,82</b>      | <b>2,03</b>      | <b>26,92</b>                            | <b>0,25</b>                   | <b>-24,60</b>              |
| 21                  | Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen | 135.600<br>15,88                     | 0<br>0,00        | 180.587<br>21,14 | 323.500<br>37,88                        | 0<br>0,00                     | -368.487<br>-43,14         |
| 22                  | Realschulen   | 200.500<br>23,48                     | 0<br>0,00        | 120.391<br>14,10 | 49.000<br>5,74                          | 0<br>0,00                     | 31.109<br>3,64             |
| 23                  | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)        | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00        | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                               | 63.000<br>7,38                | -63.000<br>-7,38           |
| 29                  | Übrige schulische Aufgaben                            | 173.400<br>20,30                     | 0<br>0,00        | 126.706<br>14,84 | 129.450<br>15,16                        | 0<br>0,00                     | -82.756<br>-9,69           |
| <b>2</b>            | <b>Schulen</b>  | <b>509.500</b>                       | <b>0</b>         | <b>427.684</b>   | <b>501.950</b>                          | <b>63.000</b>                 | <b>-483.134</b>            |
|                     | pro Einwohner   | <b>59,65</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>50,07</b>     | <b>58,77</b>                            | <b>7,38</b>                   | <b>-56,57</b>              |
| 32                  | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                     | 250<br>0,03                          | 0<br>0,00        | 0<br>0,00        | 2.850<br>0,33                           | 0<br>0,00                     | -2.600<br>-0,30            |
| 33                  | Theater und Musikpflege                               | 344.800<br>40,37                     | 0<br>0,00        | 432.610<br>50,65 | 85.890<br>10,06                         | 5.000<br>0,59                 | -178.700<br>-20,92         |
| 34                  | Heimat- und sonstige Kulturpflege                     | 5.200<br>0,61                        | 0<br>0,00        | 0<br>0,00        | 69.390<br>8,12                          | 1.800<br>0,21                 | -65.990<br>-7,73           |
| 35                  | Volksbildung  | 10.500<br>1,23                       | 0<br>0,00        | 78.906<br>9,24   | 27.200<br>3,18                          | 14.400<br>1,69                | -110.006<br>-12,88         |
| 37                  | Kirchliche Angelegenheiten                            | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00        | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                               | 200<br>0,02                   | -200<br>-0,02              |
| <b>3</b>            | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>          | <b>360.750</b>                       | <b>0</b>         | <b>511.516</b>   | <b>185.330</b>                          | <b>21.400</b>                 | <b>-357.496</b>            |
|                     | pro Einwohner   | <b>42,24</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>59,89</b>     | <b>21,70</b>                            | <b>2,51</b>                   | <b>-41,86</b>              |
| 43                  | Soziale Einrichtungen                                 | 29.832<br>3,49                       | 0<br>0,00        | 5.950<br>0,70    | 83.900<br>9,82                          | 49.132<br>5,75                | -109.150<br>-12,78         |
| 45                  | Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz    | 36.600<br>4,29                       | 0<br>0,00        | 38.550<br>4,51   | 31.600<br>3,70                          | 0<br>0,00                     | -33.550<br>-3,93           |

# HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

**HH-Jahr 2012**

Einwohner: 8.541

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    | 931.900<br>109,11 | 0<br>0,00 | 1.271.806<br>148,91 | 537.886<br>62,98 | 633.200<br>74,14 | -1.510.992<br>-176,91 |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 500<br>0,06       | 0<br>0,00 | 2.850<br>0,33       | 2.500<br>0,29    | 6.000<br>0,70    | -10.850<br>-1,27      |

|          |                          |                |             |                  |                |                |                   |
|----------|--------------------------|----------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>4</b> | <b>Soziale Sicherung</b> | <b>998.832</b> | <b>0</b>    | <b>1.319.156</b> | <b>655.886</b> | <b>688.332</b> | <b>-1.664.542</b> |
|          | pro Einwohner            | <b>116,95</b>  | <b>0,00</b> | <b>154,45</b>    | <b>76,79</b>   | <b>80,59</b>   | <b>-194,89</b>    |

|    |  |                  |           |                  |                  |               |                    |
|----|--|------------------|-----------|------------------|------------------|---------------|--------------------|
| 54 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege | 0<br>0,00        | 0<br>0,00 | 0<br>0,00        | 0<br>0,00        | 2.430<br>0,28 | -2.430<br>-0,28    |
| 55 | Förderung des Sports                                       | 2.500<br>0,29    | 0<br>0,00 | 0<br>0,00        | 64.100<br>7,50   | 0<br>0,00     | -61.600<br>-7,21   |
| 56 | Eigene Sportstätten  | 97.500<br>11,42  | 0<br>0,00 | 88.005<br>10,30  | 415.705<br>48,67 | 0<br>0,00     | -406.210<br>-47,56 |
| 57 | Badeanstalten  | 114.600<br>13,42 | 0<br>0,00 | 228.569<br>26,76 | 374.017<br>43,79 | 0<br>0,00     | -487.986<br>-57,13 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen                                    | 500<br>0,06      | 0<br>0,00 | 0<br>0,00        | 205.000<br>24,00 | 0<br>0,00     | -204.500<br>-23,94 |

|          |                                    |                |             |                |                  |              |                   |
|----------|------------------------------------|----------------|-------------|----------------|------------------|--------------|-------------------|
| <b>5</b> | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> | <b>215.100</b> | <b>0</b>    | <b>316.574</b> | <b>1.058.822</b> | <b>2.430</b> | <b>-1.162.726</b> |
|          | pro Einwohner                      | <b>25,18</b>   | <b>0,00</b> | <b>37,07</b>   | <b>123,97</b>    | <b>0,28</b>  | <b>-136,13</b>    |

|    |                                       |                 |           |                  |                  |               |                    |
|----|---------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|--------------------|
| 60 | Bauverwaltung                         | 86.050<br>10,07 | 0<br>0,00 | 315.965<br>36,99 | 30.100<br>3,52   | 0<br>0,00     | -260.015<br>-30,44 |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 7.100<br>0,83   | 0<br>0,00 | 3.500<br>0,41    | 15.750<br>1,84   | 0<br>0,00     | -12.150<br>-1,42   |
| 63 | Gemeindestraßen                       | 8.000<br>0,94   | 0<br>0,00 | 0<br>0,00        | 514.100<br>60,19 | 0<br>0,00     | -506.100<br>-59,26 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung     | 2.000<br>0,23   | 0<br>0,00 | 0<br>0,00        | 257.000<br>30,09 | 0<br>0,00     | -255.000<br>-29,86 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau                | 0<br>0,00       | 0<br>0,00 | 0<br>0,00        | 45.000<br>5,27   | 4.000<br>0,47 | -49.000<br>-5,74   |

|          |  |                |             |                |                |              |                   |
|----------|--|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|
| <b>6</b> | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> | <b>103.150</b> | <b>0</b>    | <b>319.465</b> | <b>861.950</b> | <b>4.000</b> | <b>-1.082.265</b> |
|          | pro Einwohner                          | <b>12,08</b>   | <b>0,00</b> | <b>37,40</b>   | <b>100,92</b>  | <b>0,47</b>  | <b>-126,71</b>    |

|    |   |                     |                  |                  |                     |                |                  |
|----|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|
| 70 | Abwasserbeseitigung   | 1.560.000<br>182,65 | 117.000<br>13,70 | 161.985<br>18,97 | 1.486.778<br>174,08 | 0<br>0,00      | 28.237<br>3,31   |
| 72 | Abfallbeseitigung   | 1.500<br>0,18       | 0<br>0,00        | 500<br>0,06      | 4.500<br>0,53       | 0<br>0,00      | -3.500<br>-0,41  |
| 73 | Märkte  | 5.000<br>0,59       | 0<br>0,00        | 500<br>0,06      | 4.550<br>0,53       | 0<br>0,00      | -50<br>-0,01     |
| 75 | Bestattungswesen  | 163.800<br>19,18    | 0<br>0,00        | 2.950<br>0,35    | 218.620<br>25,60    | 0<br>0,00      | -57.770<br>-6,76 |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen                            | 40.200<br>4,71      | 0<br>0,00        | 14.100<br>1,65   | 79.800<br>9,34      | 30<br>0,00     | -53.730<br>-6,29 |
| 78 | Förderung der Land- und Fortwirtschaft                        | 550<br>0,06         | 0<br>0,00        | 0<br>0,00        | 21.000<br>2,46      | 0<br>0,00      | -20.450<br>-2,39 |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 5.200<br>0,61       | 0<br>0,00        | 4.500<br>0,53    | 27.280<br>3,19      | 22.500<br>2,63 | -49.080<br>-5,75 |

|          |  |                  |                |                |                  |               |                 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|
| <b>7</b> | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> | <b>1.776.250</b> | <b>117.000</b> | <b>184.535</b> | <b>1.842.528</b> | <b>22.530</b> | <b>-156.343</b> |
|          | pro Einwohner  | <b>207,97</b>    | <b>13,70</b>   | <b>21,61</b>   | <b>215,73</b>    | <b>2,64</b>   | <b>-18,30</b>   |

# HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2012

Einwohner: 8.541

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<br>0,00                            | 276.100<br>32,33 | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                               | 0<br>0,00                     | 276.100<br>32,33           |
| 85                  | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen                         | 34.500<br>4,04                       | 0<br>0,00        | 0<br>0,00        | 30.300<br>3,55                          | 3.900<br>0,46                 | 300<br>0,04                |
| 88                  | Allgemeines Grundvermögen  | 93.900<br>10,99                      | 0<br>0,00        | 0<br>0,00        | 143.291<br>16,78                        | 0<br>0,00                     | -49.391<br>-5,78           |
| <b>8</b>            | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen</b> | <b>128.400</b>                       | <b>276.100</b>   | <b>0</b>         | <b>173.591</b>                          | <b>3.900</b>                  | <b>227.009</b>             |
|                     | pro Einwohner  | 15,03                                | 32,33            | 0,00             | 20,32                                   | 0,46                          | 26,58                      |
| <b>0 - 8</b>        | <b>SUMME</b>   | <b>4.460.632</b>                     | <b>440.100</b>   | <b>4.357.327</b> | <b>5.995.246</b>                        | <b>812.512</b>                | <b>-6.264.353</b>          |
|                     | pro Einwohner  | 522,26                               | 51,53            | 510,17           | 701,94                                  | 95,13                         | -733,44                    |

# HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2012

Einwohner: 8.541

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<br>0,00                        | 0<br>0,00        | 2.000<br>0,23                 | 0<br>0,00                    |  |
| 02              | Hauptverwaltung                                       | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00        | 40.000<br>4,68                | 0<br>0,00                    |  |
| 03              | Finanzverwaltung                                      | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00        | 500<br>0,06                   | 0<br>0,00                    |  |
| 08              | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige               | 3.000<br>0,35                    | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |  |
| <b>0</b>        | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                          | <b>3.000</b>                     | <b>0</b>         | <b>42.500</b>                 | <b>0</b>                     |  |
|                 | pro Einwohner   | <b>0,35</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>4,98</b>                   | <b>0,00</b>                  |  |
| 13              | Feuerschutz   | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00        | 284.000<br>33,25              | 0<br>0,00                    |  |
| <b>1</b>        | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>         | <b>284.000</b>                | <b>0</b>                     |  |
|                 | pro Einwohner   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>33,25</b>                  | <b>0,00</b>                  |  |
| 21              | Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen | 12.800<br>1,50                   | 520.000<br>60,88 | 33.000<br>3,86                | 0<br>0,00                    |  |
| 23              | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)        | 45.000<br>5,27                   | 0<br>0,00        | 172.000<br>20,14              | 0<br>0,00                    |  |
| <b>2</b>        | <b>Schulen</b>  | <b>57.800</b>                    | <b>520.000</b>   | <b>205.000</b>                | <b>0</b>                     |  |
|                 | pro Einwohner   | <b>6,77</b>                      | <b>60,88</b>     | <b>24,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |  |
| 33              | Theater und Musikpflege                               | 0<br>0,00                        | 40.000<br>4,68   | 3.000<br>0,35                 | 0<br>0,00                    |  |
| 35              | Volksbildung  | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00        | 35.000<br>4,10                | 0<br>0,00                    |  |
| <b>3</b>        | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>          | <b>0</b>                         | <b>40.000</b>    | <b>38.000</b>                 | <b>0</b>                     |  |
|                 | pro Einwohner   | <b>0,00</b>                      | <b>4,68</b>      | <b>4,45</b>                   | <b>0,00</b>                  |  |
| 46              | Einrichtungen der Jugendhilfe                         | 0<br>0,00                        | 20.000<br>2,34   | 12.000<br>1,40                | 0<br>0,00                    |  |
| <b>4</b>        | <b>Soziale Sicherung</b>                              | <b>0</b>                         | <b>20.000</b>    | <b>12.000</b>                 | <b>0</b>                     |  |
|                 | pro Einwohner   | <b>0,00</b>                      | <b>2,34</b>      | <b>1,40</b>                   | <b>0,00</b>                  |  |
| 56              | Eigene Sportstätten                                   | 0<br>0,00                        | 40.000<br>4,68   | 9.000<br>1,05                 | 0<br>0,00                    |  |
| 57              | Badeanstalten   | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00        | 12.000<br>1,40                | 0<br>0,00                    |  |
| 58              | Park- und Gartenanlagen                               | 0<br>0,00                        | 160.000<br>18,73 | 500<br>0,06                   | 0<br>0,00                    |  |
| <b>5</b>        | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                    | <b>0</b>                         | <b>200.000</b>   | <b>21.500</b>                 | <b>0</b>                     |  |
|                 | pro Einwohner   | <b>0,00</b>                      | <b>23,42</b>     | <b>2,52</b>                   | <b>0,00</b>                  |  |
| 60              | Bauverwaltung   | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00        | 33.000<br>3,86                | 0<br>0,00                    |  |
| 61              | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung                 | 210.000<br>24,59                 | 450.000<br>52,69 | 0<br>0,00                     | 900.000<br>105,37            |  |

# HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2012

Einwohner: 8.541

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                            |
| 62              | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge                          | 56.800<br>6,65                   | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 63              | Gemeindestraßen  | 46.800<br>5,48                   | 417.500<br>48,88 | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 67              | Straßenbeleuchtung und -reinigung                                  | 0<br>0,00                        | 10.000<br>1,17   | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 69              | Wasserläufe, Wasserbau   | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00        | 500<br>0,06                   | 0<br>0,00                    |
| <b>6</b>        | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                             | <b>313.600</b>                   | <b>877.500</b>   | <b>33.500</b>                 | <b>900.000</b>               |
|                 | pro Einwohner  | <b>36,72</b>                     | <b>102,74</b>    | <b>3,92</b>                   | <b>105,37</b>                |
| 70              | Abwasserbeseitigung  | 195.000<br>22,83                 | 545.000<br>63,81 | 5.000<br>0,59                 | 0<br>0,00                    |
| 76              | Sonstige öffentliche Einrichtungen                                 | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00        | 5.000<br>0,59                 | 0<br>0,00                    |
| 79              | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr      | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00        | 3.300<br>0,39                 | 0<br>0,00                    |
| <b>7</b>        | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>             | <b>195.000</b>                   | <b>545.000</b>   | <b>13.300</b>                 | <b>0</b>                     |
|                 | pro Einwohner  | <b>22,83</b>                     | <b>63,81</b>     | <b>1,56</b>                   | <b>0,00</b>                  |
| 81              | Versorgungsunternehmen   | 36.400<br>4,26                   | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 88              | Allgemeines Grundvermögen  | 400.000<br>46,83                 | 40.000<br>4,68   | 150.000<br>17,56              | 0<br>0,00                    |
| <b>8</b>        | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen</b> | <b>436.400</b>                   | <b>40.000</b>    | <b>150.000</b>                | <b>0</b>                     |
|                 | pro Einwohner  | <b>51,09</b>                     | <b>4,68</b>      | <b>17,56</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>0 - 8</b>    | <b>SUMME</b>   | <b>1.005.800</b>                 | <b>2.242.500</b> | <b>799.800</b>                | <b>900.000</b>               |
|                 | pro Einwohner  | <b>117,76</b>                    | <b>262,56</b>    | <b>93,64</b>                  | <b>105,37</b>                |

# **Gesamtplan**

**für das**

**Haushaltsjahr 2012**

**III. Gruppierungsübersicht**

# Gruppierungsübersicht

## Einnahmen

Einwohner: 8.541

Beträge in Euro

| Grupp-Nr. | Bezeichnung  | Ansatz 2012       |                 | Ansatz 2011       |                 | Rechnungserg. 2010   |                 |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|           |  | absolut           | pro Einw.       | absolut           | pro Einw.       | absolut              | pro Einw.       |
| <b>0</b>  | <b>Steuern, Allgem. Zuweisungen</b>  |                   |                 |                   |                 |                      |                 |
| 00        | Realsteuern  |                   |                 |                   |                 |                      |                 |
| 000       | Grundsteuer A  | 12.000            | 1,40            | 13.200            | 1,55            | 12.373,31            | 1,45            |
| 001       | Grundsteuer B  | 975.000           | 114,16          | 965.000           | 112,98          | 955.170,09           | 111,83          |
| 003       | Gewerbsteuer   | 3.500.000         | 409,79          | 2.800.000         | 327,83          | 2.978.372,25         | 348,71          |
| 01        | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern   |                   |                 |                   |                 |                      |                 |
| 010       | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 4.450.000         | 521,02          | 4.045.000         | 473,60          | 4.117.815,04         | 482,12          |
| 012       | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 410.000           | 48,00           | 450.000           | 52,69           | 438.439,17           | 51,33           |
| 02-03     | Andere Steuern u. steueräähnl. Einnahmen   | 51.400            | 6,02            | 59.400            | 6,95            | 44.461,91            | 5,21            |
| 04        | Schlüsselzuweisungen   |                   |                 |                   |                 |                      |                 |
| 041       | Vom Land   | 1.257.000         | 147,17          | 580.000           | 67,91           | 1.201.521,70         | 140,68          |
| 05        | Bedarfszuweisungen   |                   |                 |                   |                 |                      |                 |
| 06        | Sonstige allgemeine Zuweisungen  |                   |                 |                   |                 |                      |                 |
| 07        | Allgemeine Umlagen   |                   |                 |                   |                 |                      |                 |
| 09        | Ausgleichsleistungen   |                   |                 |                   |                 |                      |                 |
| 091       | Ausgleichsleistungen nach d. Familienleistungsausgleich                          | 422.000           | 49,41           | 394.000           | 46,13           | 466.994,00           | 54,68           |
|           | <b>Summe Hauptgruppe</b>   | <b>11.077.400</b> | <b>1.296,97</b> | <b>9.306.600</b>  | <b>1.089,64</b> | <b>10.215.147,47</b> | <b>1.196,01</b> |
| <b>1</b>  | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>                                      |                   |                 |                   |                 |                      |                 |
| 10-12     | Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben                              | 2.367.500         | 277,19          | 2.308.200         | 270,25          | 2.311.952,45         | 270,69          |
| 13-15     | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 423.932           | 49,63           | 409.732           | 47,97           | 403.952,33           | 47,30           |
| 16        | Erstattungen für Ausgaben d. Verwaltungshaushalts                                |                   |                 |                   |                 |                      |                 |
| 160       | Vom Bund   | 0                 | 0,00            | 0                 | 0,00            | 241,26               | 0,03            |
| 161       | Vom Land   | 0                 | 0,00            | 4.000             | 0,47            | 0,00                 | 0,00            |
| 162       | Von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 9.300             | 1,09            | 8.700             | 1,02            | 9.735,13             | 1,14            |
| 165       | Kommunale Sonderrechnung   | 66.500            | 7,79            | 69.415            | 8,13            | 68.064,11            | 7,97            |
| 169       | Innere Verrechnungen des Verwaltungshaushalts                                    | 460.200           | 53,88           | 488.530           | 57,20           | 437.415,45           | 51,21           |
| 17        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                    |                   |                 |                   |                 |                      |                 |
| 171       | Vom Land   | 1.090.400         | 127,67          | 832.500           | 97,47           | 785.492,87           | 91,97           |
| 172       | Von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 38.800            | 4,54            | 26.800            | 3,14            | 27.203,86            | 3,19            |
| 177       | Von privaten Unternehmen, Spenden  | 0                 | 0,00            | 0                 | 0,00            | 500,00               | 0,06            |
| 178       | Von übrigen Bereichen  | 4.000             | 0,47            | 600               | 0,07            | 5.532,00             | 0,65            |
|           | <b>Summe Hauptgruppe</b>   | <b>4.460.632</b>  | <b>522,26</b>   | <b>4.148.477</b>  | <b>485,71</b>   | <b>4.050.089,46</b>  | <b>474,19</b>   |
| <b>2</b>  | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>  |                   |                 |                   |                 |                      |                 |
| 20        | Zinseinnahmen  |                   |                 |                   |                 |                      |                 |
| 205-207   | Von Sonderrechng. u. Privaten  | 28.000            | 3,28            | 20.000            | 2,34            | 21.391,81            | 2,50            |
| 208       | Übrige Bereiche  | 1.500             | 0,18            | 1.800             | 0,21            | 1.687,26             | 0,20            |
| 21-22     | Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligung., Konzessionsabgaben | 276.100           | 32,33           | 284.100           | 33,26           | 309.824,93           | 36,28           |
| 23        | Schuldendiensthilfen   |                   |                 |                   |                 |                      |                 |
| 26        | Weitere Finanzeinnahmen  | 47.000            | 5,50            | 47.000            | 5,50            | 44.293,49            | 5,19            |
| 27        | Kalkulatorische Einnahmen  | 2.120.021         | 248,22          | 2.201.161         | 257,72          | 2.120.513,66         | 248,27          |
| 28        | Zuführung v. VmH   |                   |                 |                   |                 |                      |                 |
| 280       | Allg. Zuführung vom VmH  | 0                 | 0,00            | 313.370           | 36,69           | 0,00                 | 0,00            |
|           | <b>Summe Hauptgruppe</b>   | <b>2.472.621</b>  | <b>289,50</b>   | <b>2.867.431</b>  | <b>335,73</b>   | <b>2.497.711,15</b>  | <b>292,44</b>   |
|           | <b>Summe Einnahmen VwH</b>   | <b>18.010.653</b> | <b>2.108,73</b> | <b>16.322.508</b> | <b>1.911,08</b> | <b>16.762.948,08</b> | <b>1.962,64</b> |

## Gruppierungsübersicht

### Einnahmen

Einwohner: 8.541

Beträge in Euro

| Grupp-Nr. | Bezeichnung   | Ansatz 2012       |                 | Ansatz 2011       |                 | Rechnungserg. 2010   |                 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|           |   | absolut           | pro Einw.       | absolut           | pro Einw.       | absolut              | pro Einw.       |
| <b>3</b>  | <b>Einnahmen des VmH</b>  |                   |                 |                   |                 |                      |                 |
| 30        | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt                                       |                   |                 |                   |                 |                      |                 |
| 300       | Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt                              | 681.568           | 79,80           | 0                 | 0,00            | 619.547,47           | 72,54           |
| 31        | Entnahmen aus Rücklagen   |                   |                 |                   |                 |                      |                 |
| 310       | Entnahmen aus allgemeiner Rücklage  | 1.569.932         | 183,81          | 1.150.521         | 134,71          | 0,00                 | 0,00            |
| 32        | Rückflüsse von Darlehen   |                   |                 |                   |                 |                      |                 |
| 325-327   | Von Sonderrechng. u. Privaten   | 93.200            | 10,91           | 141.000           | 16,51           | 42.819,70            | 5,01            |
| 328       | Übrige Bereiche   | 3.000             | 0,35            | 3.000             | 0,35            | 3.040,74             | 0,36            |
| 34        | Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens               | 400.000           | 46,83           | 1.000.000         | 117,08          | 1.131.400,00         | 132,47          |
| 35        | Beiträge und ähnl. Entgelte   | 190.000           | 22,25           | 5.000             | 0,59            | 4.659,38             | 0,55            |
| 36        | Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn. |                   |                 |                   |                 |                      |                 |
| 3611      | Vom Land  | 84.600            | 9,91            | 102.150           | 11,96           | 608.908,30           | 71,29           |
| 365-367   | Von Sonderrechnungen und Privaten   | 235.000           | 27,51           | 0                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            |
| 37        | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen        |                   |                 |                   |                 |                      |                 |
|           | <b>Summe Hauptgruppe</b>  | <b>3.257.300</b>  | <b>381,37</b>   | <b>2.401.671</b>  | <b>281,19</b>   | <b>2.410.375,59</b>  | <b>282,21</b>   |
|           |   |                   |                 |                   |                 |                      |                 |
|           | <b>Summe Einnahmen VmH</b>  | <b>3.257.300</b>  | <b>381,37</b>   | <b>2.401.671</b>  | <b>281,19</b>   | <b>2.410.375,59</b>  | <b>282,21</b>   |
|           |   |                   |                 |                   |                 |                      |                 |
|           | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>21.267.953</b> | <b>2.490,10</b> | <b>18.724.179</b> | <b>2.192,27</b> | <b>19.173.323,67</b> | <b>2.244,86</b> |

# Gruppierungsübersicht

## Ausgaben

Einwohner: 8.541

Beträge in Euro

| Grupp-Nr.  | Bezeichnung  | Ansatz 2012      |               | Ansatz 2011      |               | Rechnungserg. 2010  |               |
|------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
|            |  | absolut          | pro Einw.     | absolut          | pro Einw.     | absolut             | pro Einw.     |
| <b>4</b>   | <b>Personalausgaben</b>  |                  |               |                  |               |                     |               |
| 40         | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit  | 33.300           | 3,90          | 27.300           | 3,20          | 26.968,41           | 3,16          |
| 41         | Besoldung, Entgelte  | 3.256.300        | 381,26        | 2.991.350        | 350,23        | 2.924.691,06        | 342,43        |
| 42-43      | Versorgung   | 423.500          | 49,58         | 375.630          | 43,98         | 384.110,55          | 44,97         |
| 44         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                   |                  |               |                  |               |                     |               |
| 444        | Beschäftigte   | 596.200          | 69,80         | 545.150          | 63,83         | 524.919,09          | 61,46         |
| 45         | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.   | 48.027           | 5,62          | 44.150           | 5,17          | 47.141,23           | 5,52          |
| 46         | Personalnebenausgaben  | 0                | 0,00          | 0                | 0,00          | 791,46              | 0,09          |
|            | <b>Summe Hauptgruppe</b>   | <b>4.357.327</b> | <b>510,17</b> | <b>3.983.580</b> | <b>466,41</b> | <b>3.908.621,80</b> | <b>457,63</b> |
| <b>5/6</b> | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>                             |                  |               |                  |               |                     |               |
| 50-51      | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen u. sonst. unbeweglichen Vermögens | 1.154.900        | 135,22        | 972.100          | 113,82        | 892.137,92          | 104,45        |
| 52         | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände  | 59.700           | 6,99          | 59.010           | 6,91          | 58.306,69           | 6,83          |
| 53         | Mieten und Pachten   | 94.200           | 11,03         | 84.000           | 9,83          | 102.835,05          | 12,04         |
| 54         | Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen usw.                           | 698.000          | 81,72         | 683.400          | 80,01         | 615.982,05          | 72,12         |
| 55         | Haltung von Fahrzeugen   | 30.800           | 3,61          | 33.300           | 3,90          | 29.555,54           | 3,46          |
| 56         | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 30.400           | 3,56          | 33.550           | 3,93          | 31.141,43           | 3,65          |
| 57-63      | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                      | 967.950          | 113,33        | 859.350          | 100,61        | 914.301,15          | 107,05        |
| 64-66      | Steuern, Geschäftsausg. u.a.   | 315.075          | 36,89         | 334.615          | 39,18         | 422.288,52          | 49,44         |
| 67         | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand                              |                  |               |                  |               |                     |               |
| 672        | An Gemeinden und Gemeindeverbände  | 1.000            | 0,12          | 800              | 0,09          | 1.800,00            | 0,21          |
| 674        | An sonstiger öffentlicher Bereich  | 64.000           | 7,49          | 54.000           | 6,32          | 63.915,27           | 7,48          |
| 678        | An übrige Bereiche   | 112.000          | 13,11         | 106.500          | 12,47         | 92.021,38           | 10,77         |
| 679        | Innere Verrechnungen   | 460.200          | 53,88         | 488.530          | 57,20         | 437.415,45          | 51,21         |
| 68         | Kalkulatorische Kosten   | 2.120.021        | 248,22        | 2.201.161        | 257,72        | 2.120.513,66        | 248,27        |
|            | <b>Summe Hauptgruppe</b>   | <b>6.108.246</b> | <b>715,17</b> | <b>5.910.316</b> | <b>691,99</b> | <b>5.782.214,11</b> | <b>676,99</b> |
| <b>7</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>                     |                  |               |                  |               |                     |               |
| 70         | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen               | 42.480           | 4,97          | 46.480           | 5,44          | 49.455,73           | 5,79          |
| 71         | Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke                                    |                  |               |                  |               |                     |               |
| 711        | An Land  | 3.900            | 0,46          | 4.000            | 0,47          | 3.518,70            | 0,41          |
| 712        | An Gemeinden und Gemeindeverbände  | 63.000           | 7,38          | 60.000           | 7,02          | 0,00                | 0,00          |
| 713        | An Zweckverbände und dgl.  | 4.000            | 0,47          | 4.000            | 0,47          | 0,00                | 0,00          |
| 715-716    | An öffentl. wirtschaftliche u. private Unternehmen                             | 55.500           | 6,50          | 55.500           | 6,50          | 49.682,86           | 5,82          |
| 717        | An private Unternehmen   | 1.200            | 0,14          | 1.200            | 0,14          | 1.072,00            | 0,13          |
| 718        | An übrige Bereiche   | 642.432          | 75,22         | 319.432          | 37,40         | 274.175,79          | 32,10         |
| 72         | Schuldendiensthilfen   |                  |               |                  |               |                     |               |
|            | <b>Summe Hauptgruppe</b>   | <b>812.512</b>   | <b>95,13</b>  | <b>490.612</b>   | <b>57,44</b>  | <b>377.905,08</b>   | <b>44,25</b>  |
| <b>8</b>   | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>   |                  |               |                  |               |                     |               |
| 80         | Zinsausgaben   |                  |               |                  |               |                     |               |
| 808        | Übrige Bereiche  | 100.000          | 11,71         | 110.000          | 12,88         | 96.300,43           | 11,28         |
| 81         | Steuerbeteiligungen  |                  |               |                  |               |                     |               |
| 810        | Gewerbesteuerumlage  | 710.000          | 83,13         | 576.000          | 67,44         | 645.516,51          | 75,58         |
| 82         | Allgemeine Zuweisungen   |                  |               |                  |               |                     |               |
| 83         | Allgemeine Umlagen   |                  |               |                  |               |                     |               |
| 831        | An Land Finanzausgleichsumlage   | 1.943.000        | 227,49        | 1.960.000        | 229,48        | 2.087.076,00        | 244,36        |
| 832        | An Gemeinden und Gemeindeverbände  | 3.236.000        | 378,88        | 3.233.000        | 378,53        | 3.185.167,00        | 372,93        |
| 833        | An Zweckverbände und dgl.  | 37.000           | 4,33          | 34.000           | 3,98          | 32.873,68           | 3,85          |
| 84         | Weitere Finanzausgaben   | 5.000            | 0,59          | 5.000            | 0,59          | 27.726,00           | 3,25          |
| 85         | Deckungsreserve  | 20.000           | 2,34          | 20.000           | 2,34          | 0,00                | 0,00          |

## Gruppierungsübersicht

### Ausgaben

Einwohner: 8.541

Beträge in Euro

| Grupp-Nr. | Bezeichnung  | Ansatz 2012       |                 | Ansatz 2011       |                 | Rechnungserg. 2010   |                 |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|           |  | absolut           | pro Einw.       | absolut           | pro Einw.       | absolut              | pro Einw.       |
| 86        | Zuführung zum VmH  |                   |                 |                   |                 |                      |                 |
| 860       | Allgemeine Zuführung   | 681.568           | 79,80           | 0                 | 0,00            | 619.547,47           | 72,54           |
|           | <b>Summe Hauptgruppe</b>                                       | <b>6.732.568</b>  | <b>788,26</b>   | <b>5.938.000</b>  | <b>695,23</b>   | <b>6.694.207,09</b>  | <b>783,77</b>   |
|           | <b>Summe Ausgaben VwH</b>                                      | <b>18.010.653</b> | <b>2.108,73</b> | <b>16.322.508</b> | <b>1.911,08</b> | <b>16.762.948,08</b> | <b>1.962,64</b> |
| <b>9</b>  | <b>Ausgaben des VmH</b>  |                   |                 |                   |                 |                      |                 |
| 90        | Zuführungen zum VwH  |                   |                 |                   |                 |                      |                 |
| 900       | Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt                   | 0                 | 0,00            | 313.370           | 36,69           | 0,00                 | 0,00            |
| 91        | Zuführungen an Rücklagen                                       |                   |                 |                   |                 |                      |                 |
| 910       | Zuführung an allg. Rücklage                                    | 0                 | 0,00            | 0                 | 0,00            | 358.730,64           | 42,00           |
| 92        | Gewährung von Darlehen   |                   |                 |                   |                 |                      |                 |
| 93        | Vermögenserwerb  |                   |                 |                   |                 |                      |                 |
| 930       | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen                      | 500               | 0,06            | 500               | 0,06            | 0,00                 | 0,00            |
| 932-933   | Erwerb von Grundstücken, Leasing u. Leibrentenzahlungen        | 150.000           | 17,56           | 150.000           | 17,56           | 134.577,20           | 15,76           |
| 935-936   | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens                  | 444.000           | 51,98           | 155.000           | 18,15           | 106.562,76           | 12,48           |
| 94-96     | Baumaßnahmen   | 2.242.500         | 262,56          | 708.001           | 82,89           | 1.472.414,08         | 172,39          |
| 97        | Tilgung v. Krediten, Rückzahl. von inneren Darlehen            |                   |                 |                   |                 |                      |                 |
| 9771      | Ordentliche Tilgung an private Unternehmen                     | 215.000           | 25,17           | 225.000           | 26,34           | 178.664,53           | 20,92           |
| 9772      | Außerordentliche Tilgung, Umschuldungen an private Unternehmen | 0                 | 0,00            | 100.000           | 11,71           | 0,00                 | 0,00            |
| 98        | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                    |                   |                 |                   |                 |                      |                 |
| 982       | An Gemeinden und Gemeindeverbände                              | 172.000           | 20,14           | 87.000            | 10,19           | 20.000,00            | 2,34            |
| 9831      | An Zweckverbände u. dgl.                                       | 3.300             | 0,39            | 2.800             | 0,33            | 4.426,38             | 0,52            |
| 9871      | An private Unternehmen   | 0                 | 0,00            | 625.000           | 73,18           | 100.000,00           | 11,71           |
| 9881      | An übrige Bereiche   | 30.000            | 3,51            | 35.000            | 4,10            | 35.000,00            | 4,10            |
| 99        | Sonstige Ausgaben des VmH                                      |                   |                 |                   |                 |                      |                 |
|           | <b>Summe Hauptgruppe</b>                                       | <b>3.257.300</b>  | <b>381,37</b>   | <b>2.401.671</b>  | <b>281,19</b>   | <b>2.410.375,59</b>  | <b>282,21</b>   |
|           | <b>Summe Ausgaben VmH</b>                                      | <b>3.257.300</b>  | <b>381,37</b>   | <b>2.401.671</b>  | <b>281,19</b>   | <b>2.410.375,59</b>  | <b>282,21</b>   |
|           | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>21.267.953</b> | <b>2.490,10</b> | <b>18.724.179</b> | <b>2.192,27</b> | <b>19.173.323,67</b> | <b>2.244,86</b> |



# **Gesamtplan**

**für das**

**Haushaltsjahr 2012**

**IV. Finanzierungsübersicht**

## Finanzierungsübersicht

Beträge in Euro

| Nr. Bezeichnung  | 2012               |
|--|--------------------|
| <b>A. Finanzierungssaldo</b>   |                    |
| 1. Gesamteinnahmen   | 21.267.953         |
| 2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)   | 1.569.932          |
| 3. Differenz (Nr. 1. - 2.)   | 19.698.021         |
| 4. Gesamtausgaben  | 21.267.953         |
| 5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 215.000            |
| 6. Differenz (Nr. 4. - 5.)   | 21.052.953         |
| <b>7. Saldo (Nr. 3 - 6)</b>  | <b>- 1.354.932</b> |
| <b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>                                  |                    |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen                                   | 0                  |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen  | 1.569.932          |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen   | 0                  |
| 9.3 Differenz  | 1.569.932          |
| 10.1 Einnahmen aus Krediten  | 0                  |
| 10.2 Tilgung von Krediten  | 215.000            |
| 10.3 Differenz   | - 215.000          |
| 11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen  | 0                  |
| 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen                                      | 0                  |
| 11.3 Differenz   | 0                  |
| <b>12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</b>  | <b>1.354.932</b>   |
| <b>C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)</b>      |                    |
| 13.1 Einnahmen   | 0                  |
| 13.2 Tilgung   | 215.000            |
| <b>13.3 Saldo</b>  | <b>- 215.000</b>   |

# **Verwaltungshaushalt**

**Haushaltsjahr 2012**

**- 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<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|

| E I N N A H M E N        |                                |               |               |                  |                  |
|--------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 1510                     | Ersätze und ähnliche Einnahmen | 500           | 500           | 450,00           | A 2000<br>A 2000 |
| 1550                     | Vermischte Einnahmen           | 100           | 100           | 0,00             | A 2000<br>A 2000 |
| 1650                     | Erstattungen vom Wasserwerk    | 10.200        | 9.955         | 9.832,10         | A 2000<br>A 2000 |
| 1690                     | Innere Verrechnungen           | 29.700        | 27.650        | 27.207,46        | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                                | <b>40.500</b> | <b>38.205</b> | <b>37.489,56</b> |                  |

| A U S G A B E N        |  |                |                |                   |                  |
|------------------------|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 400000                 | SN Personalausgaben                      | 214.050        | 199.900        | 197.041,27        | A 2000<br>A 2000 |
| 5200                   | Geräte, Ausstattung, Einrichtung         | 300            | 300            | 0,00              | A 2000<br>A 2000 |
| 5500                   | Haltung von Fahrzeugen                   | 5.300          | 5.300          | 5.316,00          | A 2000<br>A 2000 |
| 5810                   | Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen | 7.000          | 4.500          | 5.839,75          | A 2000<br>A 2000 |
| 5820                   | Partnerschaften                          | 2.000          | 2.000          | 9.900,20          | A 2000<br>A 2000 |
| 5830                   | Ehrungen, Jubiläen und dgl.              | 6.500          | 4.500          | 4.783,19          | A 2000<br>A 2000 |
| 5850                   | Aufwand für Jahresrückblick              | 3.500          | 2.000          | 4.321,78          | A 2000<br>A 2000 |
| 650000                 | SN Geschäftsausgaben                     | 3.000          | 3.000          | 1.623,71          | A 2000<br>A 2000 |
| 6600                   | Verfügungsmittel                         | 300            | 300            | 396,79            | A 2000<br>A 2000 |
| 6610                   | Mitgliedsbeiträge                        | 5.300          | 5.300          | 5.318,13          | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b> |  | <b>247.250</b> | <b>227.100</b> | <b>234.540,82</b> |                  |

|                          |                        |                 |                 |                    |
|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| <b>Summe<br/>UA 0000</b> | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>40.500</b>   | <b>38.205</b>   | <b>37.489,56</b>   |
|                          | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>247.250</b>  | <b>227.100</b>  | <b>234.540,82</b>  |
|                          | <b>Saldo</b>           | <b>-206.750</b> | <b>-188.895</b> | <b>-197.051,26</b> |

### Erläuterungen

1510 Kostenbeteiligung 9 Laptops x 50 €

5810 Klausurtagung GR 2012

5830 zusätzliche Mittel für Ehrenamtsabend mit 2.000 €

6610 siehe Anlage 10 'Mitgliedsbeiträge'

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

### Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

| Bezeichnung | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|

| E I N N A H M E N        |                                       |                |                |                   |                  |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 1000                     | Verwaltungsgebühren                   | 72.000         | 60.000         | 55.082,45         | A 2000<br>A 2000 |
| 1400                     | Mieten                                | 28.000         | 28.000         | 24.064,65         | A 2000<br>A 2000 |
| 1510                     | Ersätze und ähnl. Einnahmen           | 4.000          | 4.000          | 6.544,93          | A 2000<br>A 2000 |
| 1550                     | Vermischte Einnahmen                  | 1.000          | 1.000          | 0,00              | A 2000<br>A 2000 |
| 1620                     | Erstattung vom Verband                | 1.500          | 1.500          | 1.434,15          | A 2000<br>A 2000 |
| 1650                     | Erstattung vom Wasserwerk             | 4.000          | 4.000          | 3.855,89          | A 2000<br>A 2000 |
| 1690                     | Innere Verrechnungen                  | 47.150         | 42.225         | 41.130,79         | A 2000<br>A 2000 |
| 1710                     | Ausbildungszuschuss gehob.Verw.dienst | 4.800          | 0              | 4.784,00          | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                                       | <b>162.450</b> | <b>140.725</b> | <b>136.896,86</b> |                  |

| A U S G A B E N        |                                  |                |                |                   |                  |
|------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 400000                 | SN Personalausgaben              | 587.883        | 567.808        | 589.106,70        | A 2000<br>A 2000 |
| 500000                 | SN Gebäudeunterhaltung           | 10.000         | 10.000         | 4.789,31          | A 2000<br>A 2000 |
| 5200                   | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 2.000          | 2.000          | 2.835,62          | A 2000<br>A 2000 |
| 540000                 | SN Gebäudebewirtschaftung        | 46.500         | 46.500         | 35.775,17         | A 2000<br>A 2000 |
| 5500                   | Haltung von Fahrzeugen           | 500            | 3.500          | 2.153,18          | A 2000<br>A 2000 |
| 5910                   | Aufwand für Bundesdruckerei      | 45.000         | 0              | 0,00              | A 2000<br>A 2000 |
| 6400                   | Versicherungen                   | 63.000         | 65.000         | 60.193,26         | A 2000<br>A 2000 |
| 650000                 | SN Geschäftsausgaben             | 30.000         | 65.000         | 61.603,83         | A 2000<br>A 2000 |
| 6680                   | Vermischte Ausgaben              | 1.500          | 1.500          | 2.536,25          | A 2000<br>A 2000 |
| 6800                   | Abschreibungen                   | 24.610         | 24.610         | 24.610,00         | A 2000<br>A 2000 |
| 6850                   | Verzinsung des Anlagekapitals    | 41.553         | 42.784         | 44.014,11         | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b> |                                  | <b>852.546</b> | <b>828.702</b> | <b>827.617,43</b> |                  |

|                          |                        |                 |                 |                    |
|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| <b>Summe<br/>UA 0200</b> | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>162.450</b>  | <b>140.725</b>  | <b>136.896,86</b>  |
|                          | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>852.546</b>  | <b>828.702</b>  | <b>827.617,43</b>  |
|                          | <b>Saldo</b>           | <b>-690.096</b> | <b>-687.977</b> | <b>-690.720,57</b> |

### Erläuterungen

- 1000 auch entsprechender Mehraufwand für neuen Personalausweis
- 5910 Aufwand für die von der Bundesdruckerei erstellten Reisepässe und Personalausweise  
bislang im Sammelnachweis 'Geschäftsausgaben' .6500 gebucht

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

### Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

| Bezeichnung              | Ansatz<br>2012                         | Ansatz<br>2011  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke    |
|--------------------------|--|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>E I N N A H M E N</b> |  |                 |                                |                         |                  |
| 1000                     | Verwaltungsgebühren                    | 1.500           | 1.500                          | 1.277,00                | A 2000<br>A 2000 |
| 1510                     | Ersätze und ähnl. Einnahmen            | 1.000           | 1.000                          | 865,25                  | A 2000<br>A 2000 |
| 1550                     | Vermischte Einnahmen                   | 100             | 100                            | 0,05                    | A 2000<br>A 2000 |
| 1620                     | Erstattung Verband                     | 1.800           | 1.700                          | 1.809,26                | A 2000<br>A 2000 |
| 1650                     | Erstattungen vom Wasserwerk            | 27.150          | 26.510                         | 26.090,66               | A 2000<br>A 2000 |
| 1651                     | Erstattungen von SBW                   | 0               | 2.000                          | 2.000,00                | A 2000<br>A 2000 |
| 1690                     | Innere Verrechnungen                   | 85.450          | 76.450                         | 75.733,44               | A 2000<br>A 2000 |
| 2610                     | Säumniszuschläge u. ähnliche Einnahmen | 40.000          | 40.000                         | 33.921,98               | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N</b> |  | <b>157.000</b>  | <b>149.260</b>                 | <b>141.697,64</b>       |                  |
| <b>A U S G A B E N</b>   |  |                 |                                |                         |                  |
| 400000                   | SN Personalausgaben                    | 409.514         | 383.769                        | 367.436,31              | A 2000<br>A 2000 |
| 5200                     | Geräte, Ausstattung, Einrichtung       | 400             | 400                            | 120,80                  | A 2000<br>A 2000 |
| 650000                   | SN Geschäftsausgaben                   | 11.000          | 11.000                         | 11.023,19               | A 2000<br>A 2000 |
| 6610                     | Mitgliedsbeiträge                      | 50              | 0                              | 0,00                    | A 2000<br>A 2000 |
| 6680                     | Vermischte Ausgaben                    | 1.000           | 500                            | 1.004,46                | A 2000<br>A 2000 |
| 7180                     | Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt      | 4.800           | 4.800                          | 4.795,84                | A 2000<br>A 2000 |
| 8420                     | Zinsen für Gewerbesteuererklärung      | 5.000           | 5.000                          | 27.726,00               | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b>   |  | <b>431.764</b>  | <b>405.469</b>                 | <b>412.106,60</b>       |                  |
| <b>Summe</b>             | <b>Gesamteinnahmen</b>                 | <b>157.000</b>  | <b>149.260</b>                 | <b>141.697,64</b>       |                  |
| <b>UA 0300</b>           | <b>Gesamtausgaben</b>                  | <b>431.764</b>  | <b>405.469</b>                 | <b>412.106,60</b>       |                  |
|                          | <b>Saldo</b>                           | <b>-274.764</b> | <b>-256.209</b>                | <b>-270.408,96</b>      |                  |

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

### Unterabschnitt 0500 Standesamt, Wahlen, Statistik

| Bezeichnung              |                                      | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>E I N N A H M E N</b> |                                      |                |                |                                |                         |               |
| 1000                     | Verwaltungsgebühren                  | 15.000         | 16.000         | 11.965,50                      | A 2000<br>A 2000        |               |
| 1300                     | Einnahmen aus Verkauf                | 500            | 500            | 0,00                           | A 2000<br>A 2000        |               |
| 1600                     | Wahlkostenerstattung vom Bund        | 0              | 0              | 241,26                         | A 2000<br>A 2000        |               |
| 1610                     | Wahlkostenerstattung vom Land        | 0              | 4.000          | 0,00                           | A 2000<br>A 2000        |               |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                                      | <b>15.500</b>  | <b>20.500</b>  | <b>12.206,76</b>               |                         |               |
| <b>A U S G A B E N</b>   |                                      |                |                |                                |                         |               |
| 400000                   | SN Personalausgaben                  | 4.000          | 4.000          | 3.349,39                       | A 2000<br>A 2000        |               |
| 5800                     | Sachaufwand für Wahlen und Statistik | 500            | 6.000          | 304,89                         | A 2000<br>A 2000        |               |
| 5840                     | Ausschmückung Trauraum               | 700            | 700            | 900,00                         | A 2000<br>A 2000        |               |
| 650000                   | SN Geschäftsausgaben                 | 4.300          | 4.300          | 2.336,67                       | A 2000<br>A 2000        |               |
| 6610                     | Mitgliedsbeiträge                    | 60             | 60             | 60,00                          | A 2000<br>A 2000        |               |
| <b>A U S G A B E N</b>   |                                      | <b>9.560</b>   | <b>15.060</b>  | <b>6.950,95</b>                |                         |               |
| <b>Summe</b>             | <b>Gesamteinnahmen</b>               | <b>15.500</b>  | <b>20.500</b>  | <b>12.206,76</b>               |                         |               |
| <b>UA 0500</b>           | <b>Gesamtausgaben</b>                | <b>9.560</b>   | <b>15.060</b>  | <b>6.950,95</b>                |                         |               |
|                          | <b>Saldo</b>                         | <b>5.940</b>   | <b>5.440</b>   | <b>5.255,81</b>                |                         |               |

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

### Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Bezeichnung | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|

| E I N N A H M E N        |                             |            |            |               |                  |
|--------------------------|-----------------------------|------------|------------|---------------|------------------|
| 1510                     | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 500        | 100        | 873,45        | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                             | <b>500</b> | <b>100</b> | <b>873,45</b> |                  |

| A U S G A B E N        |                                       |                |                |                   |                  |
|------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 400000                 | SN Personalausgaben                   | 45.650         | 39.000         | 30.462,97         | A 2000<br>A 2000 |
| 5200                   | Geräte, Ausstattung, Einrichtung      | 2.000          | 2.000          | 288,81            | A 2000<br>A 2000 |
| 5800                   | Aufwand für EDV-Netzwerk              | 54.000         | 45.000         | 37.744,93         | A 2000<br>A 2000 |
| 6100                   | Internet-Homepage                     | 4.000          | 4.000          | 3.355,65          | A 2000<br>A 2000 |
| 6200                   | Sachaufwand Bürgertag                 | 3.000          | 0              | 9,50              | A 2000<br>A 2000 |
| 6300                   | Betreuung Arbeitssicherheit           | 3.200          | 3.200          | 2.942,46          | A 2000<br>A 2000 |
| 6370                   | Ausgleichsabgabe Schwerbehind. Gesetz | 5.000          | 5.000          | 2.310,00          | A 2000<br>A 2000 |
| 650000                 | SN Geschäftsausgaben                  | 18.000         | 16.000         | 23.388,82         | A 2000<br>A 2000 |
| 6740                   | Erstattung an KDRS Zweckverband       | 64.000         | 54.000         | 63.915,27         | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b> |                                       | <b>198.850</b> | <b>168.200</b> | <b>164.418,41</b> |                  |

|                |                        |                 |                 |                    |  |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>500</b>      | <b>100</b>      | <b>873,45</b>      |  |
| <b>UA 0600</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>198.850</b>  | <b>168.200</b>  | <b>164.418,41</b>  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-198.350</b> | <b>-168.100</b> | <b>-163.544,96</b> |  |

### Erläuterungen

- 400000 Tarifliches Leistungsentgelt an Beschäftigte  
Bereitstellung von Mittel für Prämie an Beamte
- 5800 davon Leasing Server mit USV 15.600 €, PC-Clients inklusiv  
Wartung 28.000 €. Laufzeit bis 09/2014.  
Wartung PC/Laptop Kiga`s 2.000 €, Regisafe 3.000 €, sonstige  
EDV-Betreuungskosten 5.000 €
- 6200 lt. Beschluss 2009: Bürgertag in Verbindung mit Frühlings-  
erwachen im dreijährigen Rhythmus, also im Jahr 2012
- 650000 Miet- und Betriebsaufwand für sämtliche Drucker und Kopierer
- 6740 davon Verbandsumlage ca. 17.500 €, der Rest sind Fallpreise  
für die verschiedensten Programme des Rechenzentrums

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

### Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

| Bezeichnung              |                                    | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>E I N N A H M E N</b> |                                    |                |                |                                |                         |               |
| 1510                     | Ersätze und ähnl. Einnahmen        | 500            | 500            | 630,00                         | A 2000<br>A 2000        |               |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                                    | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>630,00</b>                  |                         |               |
| <b>A U S G A B E N</b>   |                                    |                |                |                                |                         |               |
| 5620                     | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 7.000          | 7.000          | 5.192,30                       | A 2000<br>A 2000        |               |
| 650000                   | SN Geschäftsausgaben               | 200            | 200            | 0,00                           | A 2000<br>A 2000        |               |
| 6680                     | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 4.000          | 2.000          | 2.387,05                       | A 2000<br>A 2000        |               |
| <b>A U S G A B E N</b>   |                                    | <b>11.200</b>  | <b>9.200</b>   | <b>7.579,35</b>                |                         |               |
| <b>Summe</b>             | <b>Gesamteinnahmen</b>             | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>630,00</b>                  |                         |               |
| <b>UA 0800</b>           | <b>Gesamtausgaben</b>              | <b>11.200</b>  | <b>9.200</b>   | <b>7.579,35</b>                |                         |               |
|                          | <b>Saldo</b>                       | <b>-10.700</b> | <b>-8.700</b>  | <b>-6.949,35</b>               |                         |               |

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

| Saldo Abschnitt/Einzelplan<br>Bezeichnung                | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 |
|--|----------------|----------------|--------------------------------|
| 00 Gemeindeorgane  |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                   | 40.500         | 38.205         | 37.489,56                      |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                    | 247.250        | 227.100        | 234.540,82                     |
| <b>Saldo</b>   | -206.750       | -188.895       | -197.051,26                    |
| 02 Hauptverwaltung                                       |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                   | 162.450        | 140.725        | 136.896,86                     |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                    | 852.546        | 828.702        | 827.617,43                     |
| <b>Saldo</b>   | -690.096       | -687.977       | -690.720,57                    |
| 03 Finanzverwaltung                                      |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                   | 157.000        | 149.260        | 141.697,64                     |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                    | 431.764        | 405.469        | 412.106,60                     |
| <b>Saldo</b>   | -274.764       | -256.209       | -270.408,96                    |
| 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen<br>Verwaltung |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                   | 15.500         | 20.500         | 12.206,76                      |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                    | 9.560          | 15.060         | 6.950,95                       |
| <b>Saldo</b>   | 5.940          | 5.440          | 5.255,81                       |
| 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung              |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                   | 500            | 100            | 873,45                         |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                    | 198.850        | 168.200        | 164.418,41                     |
| <b>Saldo</b>   | -198.350       | -168.100       | -163.544,96                    |
| 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige               |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                   | 500            | 500            | 630,00                         |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                    | 11.200         | 9.200          | 7.579,35                       |
| <b>Saldo</b>   | -10.700        | -8.700         | -6.949,35                      |
| 0 Allgemeine Verwaltung                                  |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                   | 376.450        | 349.290        | 329.794,27                     |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                    | 1.751.170      | 1.653.731      | 1.653.213,56                   |
| <b>Saldo</b>   | -1.374.720     | -1.304.441     | -1.323.419,29                  |

# **Einzelplan 1**

## **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

## Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung |                |                |                                |                         |               |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                             | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |

| E I N N A H M E N        |                                 |              |              |                  |                  |
|--------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| 1000                     | Verwaltungsgebühren             | 1.000        | 1.000        | 830,00           | A 2000<br>A 2000 |
| 1550                     | Vermischte Einnahmen            | 100          | 100          | 41,50            | A 2000<br>A 2000 |
| 2600                     | Bußgelder u. ähnliche Einnahmen | 2.000        | 2.000        | 2.534,51         | A 2000<br>A 2000 |
| 2610                     | Verwarnungsgelder               | 5.000        | 5.000        | 7.837,00         | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                                 | <b>8.100</b> | <b>8.100</b> | <b>11.243,01</b> |                  |

| A U S G A B E N        |  |               |              |                 |                  |
|------------------------|--|---------------|--------------|-----------------|------------------|
| 400000                 | SN Personalausgaben                    | 6.200         | 4.000        | 3.855,34        | A 2000<br>A 2000 |
| 5120                   | Unterhaltung Geschwindigkeitsmessgerät | 500           | 500          | 18,50           | A 2000<br>A 2000 |
| 5200                   | Geräte,Ausstattung, Einrichtung        | 100           | 100          | 157,94          | A 2000<br>A 2000 |
| 5610                   | Dienstkleidung                         | 200           | 200          | 710,03          | A 2000<br>A 2000 |
| 6020                   | Lokale Agenda 21                       | 1.500         | 1.500        | 1.124,78        | A 2000<br>A 2000 |
| 6210                   | Ordnungsmaßnahmen                      | 2.000         | 2.000        | 408,48          | A 2000<br>A 2000 |
| 650000                 | SN Geschäftsausgaben                   | 500           | 500          | 422,68          | A 2000<br>A 2000 |
| 6610                   | Mitgliedsbeiträge                      | 110           | 110          | 110,00          | A 2000<br>A 2000 |
| 6680                   | Vermischte Ausgaben                    | 300           | 300          | 0,00            | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b> |  | <b>11.410</b> | <b>9.210</b> | <b>6.807,75</b> |                  |

|                  |                 |               |               |                  |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| Summe<br>UA 1100 | Gesamteinnahmen | <b>8.100</b>  | <b>8.100</b>  | <b>11.243,01</b> |
|                  | Gesamtausgaben  | <b>11.410</b> | <b>9.210</b>  | <b>6.807,75</b>  |
|                  | Saldo           | <b>-3.310</b> | <b>-1.110</b> | <b>4.435,26</b>  |

## Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

### Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

| Bezeichnung | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|

| E I N N A H M E N        |                                    |               |               |                  |                  |  |
|--------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|--|
| 1510                     | Ersätze und ähnl. Einnahmen        | 25.000        | 15.000        | 12.246,42        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1550                     | Vermischte Einnahmen               | 100           | 100           | 0,00             | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1710                     | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 6.000         | 6.000         | 5.882,00         | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                                    | <b>31.100</b> | <b>21.100</b> | <b>18.128,42</b> |                  |  |

| A U S G A B E N        |                                    |                |                |                   |                  |           |
|------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------|
| 400000                 | SN Personalausgaben                | 11.100         | 10.900         | 9.450,86          | A 2000<br>A 2000 |           |
| 500000                 | SN Gebäudeunterhaltung             | 5.000          | 5.000          | 4.573,52          | A 2000<br>A 2000 |           |
| 5100                   | Unterhaltung der Alarminrichtungen | 3.000          | 3.000          | 1.281,14          | A 2000<br>B 1300 | G: B 1300 |
| 5200                   | Geräte, Ausstattung, Einrichtung   | 6.500          | 6.400          | 5.625,04          | A 2000<br>B 1300 | G: B 1300 |
| 540000                 | SN Gebäudebewirtschaftung          | 18.000         | 17.000         | 13.320,42         | A 2000<br>A 2000 |           |
| 5500                   | Haltung von Fahrzeugen             | 15.000         | 15.000         | 11.381,69         | A 2000<br>A 2000 |           |
| 5600                   | Dienst- und Schutzkleidung         | 4.500          | 4.500          | 4.257,47          | A 2000<br>B 1300 | G: B 1300 |
| 5620                   | Aus- und Fortbildung               | 7.000          | 6.000          | 6.004,89          | A 2000<br>B 1300 | G: B 1300 |
| 5650                   | Jugendabteilung                    | 700            | 750            | 612,00            | A 2000<br>A 2000 |           |
| 6050                   | Brandfälle, Einsätze, Übungen      | 18.000         | 15.000         | 11.508,40         | A 2000<br>A 2000 |           |
| 6100                   | Kostenersatz für Überlandhilfe     | 6.000          | 6.000          | 1.150,00          | A 2000<br>A 2000 |           |
| 6400                   | Versicherungen                     | 7.600          | 6.400          | 7.589,21          | A 2000<br>A 2000 |           |
| 6500                   | Geschäftsausgaben                  | 4.500          | 4.400          | 5.002,04          | A 2000<br>B 1300 | G: B 1300 |
| 6610                   | Mitgliedsbeiträge                  | 100            | 100            | 0,00              | A 2000<br>B 1300 | G: B 1300 |
| 6680                   | Vermischte Ausgaben                | 100            | 100            | 0,00              | A 2000<br>A 2000 |           |
| 6791                   | Innere Verrechnung Verwaltung      | 8.350          | 0              | 0,00              | A 2000<br>A 2000 |           |
| 6800                   | Abschreibungen                     | 66.928         | 58.580         | 52.228,66         | A 2000<br>A 2000 |           |
| 6850                   | Verzinsung des Anlagekapitals      | 53.428         | 54.208         | 42.406,30         | A 2000<br>A 2000 |           |
| 7000                   | Zuschuss an Kameradschaftskasse    | 2.120          | 1.620          | 1.800,00          | A 2000<br>A 2000 |           |
| <b>A U S G A B E N</b> |                                    | <b>237.926</b> | <b>214.958</b> | <b>178.191,64</b> |                  |           |

|                |                        |                 |                 |                    |  |  |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>31.100</b>   | <b>21.100</b>   | <b>18.128,42</b>   |  |  |
| <b>UA 1300</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>237.926</b>  | <b>214.958</b>  | <b>178.191,64</b>  |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-206.826</b> | <b>-193.858</b> | <b>-160.063,22</b> |  |  |

### Erläuterungen

UA 1300 Mit dem Haushaltsplan 2011 wurde für die Feuerwehr statt einem pauschalen Budget ein Budget pro aktivem Feuerwehrmann mit 400 € eingeführt.

Das Budget 2011 betrug bei 61 Aktiven 24.400 €  
 Das Anzahl der Aktiven steigt im Jahr 2012 auf 64 Aktive = 25.600 €

1510 Neufassung der Feuerwehrkostenersatzsatzung zum 01.01.2012

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

6050 Einsatzentschädigungen steigen von 9 € auf 11 € pro Einsatzstunde

7000 Erhöhter Zuschuss für die Teilnahme am Wettkampf der Deutschen Meisterschaft in Cottbus im Jahr 2012

## Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Saldo Abschnitt/Einzelplan<br>Bezeichnung | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|
| 11 Öffentliche Ordnung                    |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                    | 8.100          | 8.100          | 11.243,01                      |
| <b>Summe Ausgaben</b>                     | 11.410         | 9.210          | 6.807,75                       |
| <b>Saldo</b>                              | -3.310         | -1.110         | 4.435,26                       |
| 13 Feuerschutz                            |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                    | 31.100         | 21.100         | 18.128,42                      |
| <b>Summe Ausgaben</b>                     | 237.926        | 214.958        | 178.191,64                     |
| <b>Saldo</b>                              | -206.826       | -193.858       | -160.063,22                    |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung      |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                    | 39.200         | 29.200         | 29.371,43                      |
| <b>Summe Ausgaben</b>                     | 249.336        | 224.168        | 184.999,39                     |
| <b>Saldo</b>                              | -210.136       | -194.968       | -155.627,96                    |

# **Einzelplan 2 Schulen**

## Einzelplan 2 Schulen

### Unterabschnitt 2150 Grund- und Hauptschule

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |
|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|
|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|

| EINNAHMEN        |                             |                |                |                   |                  |  |
|------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|--|
| 1100             | Benutzungsgebühr 'Forum'    | 4.000          | 4.000          | 2.555,00          | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1310             | Stromverkauf Photovoltaik   | 1.500          | 1.500          | 1.051,60          | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1400             | Mieten                      | 0              | 0              | 5.698,00          | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1510             | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 3.000          | 3.000          | 4.376,18          | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1550             | Vermischte Einnahmen        | 100            | 100            | 119,50            | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1710             | Sachkostenbeiträge vom Land | 126.000        | 111.400        | 99.840,00         | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1780             | Zuweisungen und Zuschüsse   | 1.000          | 600            | 1.600,00          | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>EINNAHMEN</b> |                             | <b>135.600</b> | <b>120.600</b> | <b>115.240,28</b> |                  |  |

| AUSGABEN        |                                   |                |                |                   |                  |                |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| 400000          | SN Personalausgaben               | 180.587        | 154.487        | 152.688,01        | A 2000<br>A 2000 |                |
| 500000          | SN Gebäudeunterhaltung            | 40.000         | 40.000         | 52.165,23         | A 2000<br>A 2000 |                |
| 5010            | Unterhaltung der Außenanlagen     | 18.000         | 18.000         | 23.111,82         | A 2000<br>A 2000 |                |
| 5200            | Schuleinrichtung                  | 3.000          | 3.000          | 6.183,07          | A 2000<br>B 2150 | Ü<br>G: B 2150 |
| 5210            | Schuleinrichtung Sekretariat      | 900            | 900            | 0,00              | A 2000<br>A 2000 |                |
| 540000          | SN Gebäudebewirtschaftung         | 147.500        | 139.000        | 139.170,20        | A 2000<br>A 2000 |                |
| 5500            | Haltung von Fahrzeugen            | 1.000          | 500            | 756,95            | A 2000<br>A 2000 |                |
| 5900            | Lehr- und Unterrichtsmittel       | 3.000          | 3.000          | 2.722,00          | A 2000<br>B 2150 | Ü<br>G: B 2150 |
| 5910            | Lernmittel                        | 16.000         | 16.000         | 10.133,21         | A 2000<br>B 2150 | Ü<br>G: B 2150 |
| 5920            | Arbeitsstoffe                     | 12.000         | 12.000         | 12.751,85         | A 2000<br>B 2150 | Ü<br>G: B 2150 |
| 5930            | Lehrer- und Schülerbücherei       | 2.000          | 2.000          | 2.438,93          | A 2000<br>B 2150 | Ü<br>G: B 2150 |
| 5940            | Feste, Ausflüge, Preise           | 400            | 400            | 881,07            | A 2000<br>B 2150 | Ü<br>G: B 2150 |
| 5950            | Schulsport                        | 1.100          | 1.100          | 913,71            | A 2000<br>B 2150 | Ü<br>G: B 2150 |
| 5951            | Gebühren Sporthalle und Hallenbad | 28.000         | 25.000         | 28.156,22         | A 2000<br>A 2000 |                |
| 6400            | Versicherungen                    | 45.000         | 42.000         | 45.671,38         | A 2000<br>A 2000 |                |
| 6500            | Geschäftsausgaben Schule          | 4.500          | 4.500          | 9.389,56          | A 2000<br>B 2150 | Ü<br>G: B 2150 |
| 6680            | Vermischte Ausgaben               | 100            | 100            | 0,00              | A 2000<br>A 2000 |                |
| 6720            | Erstattungen an Gemeinden         | 1.000          | 800            | 1.800,00          | A 2000<br>A 2000 |                |
| <b>AUSGABEN</b> |                                   | <b>504.087</b> | <b>462.787</b> | <b>488.933,21</b> |                  |                |

|                |                        |                 |                 |                    |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>135.600</b>  | <b>120.600</b>  | <b>115.240,28</b>  |
| <b>UA 2150</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>504.087</b>  | <b>462.787</b>  | <b>488.933,21</b>  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-368.487</b> | <b>-342.187</b> | <b>-373.692,93</b> |

### Erläuterungen

UA 2150 Budget Schule 70.000 € = 98,31 €/Schüler, im Vorjahr 97,22 €  
 Details siehe Anlage 12. Die Schülerzahl sinkt von 720 auf  
 712. Verteilung Grundschule 287, Werkrealschule 113,  
 Realschule 312 Schüler.

1710 113 Werkrealschüler x voraussichtlich 1.117 €.

## Einzelplan 2 Schulen

### Unterabschnitt 2210 Realschule

| Bezeichnung | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|

| E I N N A H M E N        |                                     |                |                |                   |                  |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 1400                     | Pachteinnahmen für Fremdsolaranlage | 500            | 500            | 500,00            | A 2000<br>A 2000 |
| 1510                     | Ersätze und ähnl. Einnahmen         | 2.000          | 2.000          | 684,81            | A 2000<br>A 2000 |
| 1710                     | Sachkostenbeitrag vom Land          | 183.000        | 163.000        | 184.140,00        | A 2000<br>A 2000 |
| 1720                     | Zuweisungen und Zuschüsse           | 15.000         | 15.000         | 15.343,81         | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                                     | <b>200.500</b> | <b>180.500</b> | <b>200.668,62</b> |                  |

| A U S G A B E N        |                                    |                |                |                   |                                    |
|------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------------------------|
| 400000                 | SN Personalausgaben                | 120.391        | 102.991        | 101.409,49        | A 2000<br>A 2000                   |
| 5200                   | Geräte, Ausstattung, Einrichtung   | 2.300          | 2.300          | 4.122,05          | A 2000<br>B 2150<br>Ü<br>G: B 2150 |
| 5210                   | Ausgaben für die Schulsozialarbeit | 1.000          | 1.000          | 729,59            | A 2000<br>A 2000                   |
| 5900                   | Bedarf Schulischer Einrichtungen   | 2.300          | 2.300          | 1.814,66          | A 2000<br>B 2150<br>Ü<br>G: B 2150 |
| 5910                   | Lehr- und Unterrichtsmittel        | 9.000          | 9.000          | 8.888,81          | A 2000<br>B 2150<br>Ü<br>G: B 2150 |
| 5920                   | Lernmittel                         | 8.500          | 8.500          | 8.501,23          | A 2000<br>B 2150<br>Ü<br>G: B 2150 |
| 5930                   | Schülerbücherei                    | 1.200          | 1.200          | 1.727,56          | A 2000<br>B 2150<br>Ü<br>G: B 2150 |
| 5940                   | Feiern, Ausflüge, Preise           | 400            | 400            | 587,38            | A 2000<br>B 2150<br>Ü<br>G: B 2150 |
| 5950                   | Schulsport                         | 800            | 800            | 609,14            | A 2000<br>B 2150<br>Ü<br>G: B 2150 |
| 5951                   | Nutzungsgebühren Sporthallen       | 20.000         | 17.000         | 21.431,76         | A 2000<br>A 2000                   |
| 6500                   | Geschäftsausgaben                  | 3.500          | 3.500          | 6.259,71          | A 2000<br>B 2150<br>Ü<br>G: B 2150 |
| <b>A U S G A B E N</b> |                                    | <b>169.391</b> | <b>148.991</b> | <b>156.081,38</b> |                                    |

|                |                        |                |                |                   |  |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>200.500</b> | <b>180.500</b> | <b>200.668,62</b> |  |
| <b>UA 2210</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>169.391</b> | <b>148.991</b> | <b>156.081,38</b> |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>31.109</b>  | <b>31.509</b>  | <b>44.587,24</b>  |  |

### Erläuterungen

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

1710 312 Realschüler x voraussichtlich 588 €

## Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2300 Gymnasien Leinfelden |                |                |                                |                         |               |
|--|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                              | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |

| A U S G A B E N |   |               |               |             |                  |
|-----------------|---|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 7120            | Betriebskostenzuschuss Gymnasien Leinfelden | 63.000        | 60.000        | 0,00        | A 2000<br>A 2000 |
| <b>AUSGABEN</b> |   | <b>63.000</b> | <b>60.000</b> | <b>0,00</b> |                  |

|                |                        |                |                |             |  |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b> |  |
| <b>UA 2300</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>63.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>0,00</b> |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-63.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>0,00</b> |  |

### Erläuterungen

7120 Gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag ab 2011 pauschal 1€ pro Schüler pro Tag. Bei ca. 340 Schülern aus Waldenbuch und ca. 187 Schultagen beträgt der Aufwand rund 63.000 €.

## Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule |                |                |                                |                         |               |
|--|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                                  | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |

| E I N N A H M E N        |   |               |               |                  |                  |
|--------------------------|---|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 1100                     | Benutzungsgebühren Kernzeit             | 35.000        | 44.000        | 44.650,79        | A 2000<br>A 2000 |
| 1150                     | Benutzungsgebühren Donnerstagsbetreuung | 5.800         | 4.500         | 3.614,00         | A 2000<br>A 2000 |
| 1710                     | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land      | 17.600        | 17.600        | 17.117,75        | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N</b> |   | <b>58.400</b> | <b>66.100</b> | <b>65.382,54</b> |                  |

| A U S G A B E N        |                                  |               |               |                  |                  |
|------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 400000                 | SN Personalausgaben              | 58.856        | 60.256        | 57.366,70        | A 2000<br>A 2000 |
| 5200                   | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 400           | 400           | 119,51           | A 2000<br>A 2000 |
| 5810                   | Aufwand Donnerstagbetreuung      | 5.000         | 3.200         | 3.425,29         | A 2000<br>A 2000 |
| 5920                   | Spiel- und Beschäftigungsmittel  | 1.200         | 1.200         | 1.808,24         | A 2000<br>A 2000 |
| 650000                 | SN Geschäftsausgaben             | 250           | 250           | 196,26           | A 2000<br>A 2000 |
| 6791                   | Innere Verrechnung Verwaltung    | 5.100         | 4.875         | 4.967,96         | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b> |                                  | <b>70.806</b> | <b>70.181</b> | <b>67.883,96</b> |                  |

|                |                        |                |               |                  |  |
|----------------|------------------------|----------------|---------------|------------------|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>58.400</b>  | <b>66.100</b> | <b>65.382,54</b> |  |
| <b>UA 2910</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>70.806</b>  | <b>70.181</b> | <b>67.883,96</b> |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-12.406</b> | <b>-4.081</b> | <b>-2.501,42</b> |  |

### Erläuterungen

- 1100 Zum neuen Schuljahr 2011/2012 haben sich nur noch 35 Kinder angemeldet. Im Vorjahr waren es noch über 50.
- 1150 Betreuung von 82 Grundschüler am Donnerstag für 6,50 €/Monat
- 5810 Entschädigungen an Jugendbegleiter

## Einzelplan 2 Schulen

### Unterabschnitt 2915 Ganztagesbetreuung Oskar-Schwenk-Schule

| Bezeichnung | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|

| EINNAHMEN        |                                     |                |                |                   |                  |  |
|------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|--|
| 1100             | Benutzungsgebühren Ganztagesangebot | 34.000         | 32.000         | 67.692,75         | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1510             | Ersätze und ähnl. Einnahmen         | 1.000          | 1.000          | 0,00              | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1515             | Ersätze Mittagessen                 | 65.000         | 70.000         | 22.652,80         | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1710             | Zuschüsse vom Land                  | 15.000         | 15.000         | 13.181,26         | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>EINNAHMEN</b> |                                     | <b>115.000</b> | <b>118.000</b> | <b>103.526,81</b> |                  |  |

| AUSGABEN        |                                    |                |                |                   |                  |  |
|-----------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|--|
| 400000          | SN Personalausgaben                | 67.850         | 76.830         | 47.417,21         | A 2000<br>A 2000 |  |
| 5200            | Geräte, Ausstattung, Einrichtung   | 3.000          | 3.000          | 2.915,76          | A 2000<br>A 2000 |  |
| 5800            | Aufwand für Mittagessen            | 60.000         | 70.000         | 64.809,80         | A 2000<br>A 2000 |  |
| 5810            | Entschädigungen für Betreuung      | 25.000         | 20.000         | 27.361,11         | A 2000<br>A 2000 |  |
| 5820            | Entschädigungen Modulanbieter      | 15.000         | 15.000         | 14.103,00         | A 2000<br>A 2000 |  |
| 5850            | Schülerbücherei 'Bunte Bücherwelt' | 2.500          | 2.000          | 1.329,70          | A 2000<br>A 2000 |  |
| 5950            | Verrechnung Hallengebühren         | 5.500          | 3.000          | 5.572,33          | A 2000<br>A 2000 |  |
| 650000          | SN Geschäftsausgaben               | 800            | 800            | 460,53            | A 2000<br>A 2000 |  |
| 6791            | Innere Verrechnung Verwaltung      | 5.700          | 5.380          | 5.475,74          | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>AUSGABEN</b> |                                    | <b>185.350</b> | <b>196.010</b> | <b>169.445,18</b> |                  |  |

|                |                        |                |                |                   |  |  |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>115.000</b> | <b>118.000</b> | <b>103.526,81</b> |  |  |
| <b>UA 2915</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>185.350</b> | <b>196.010</b> | <b>169.445,18</b> |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-70.350</b> | <b>-78.010</b> | <b>-65.918,37</b> |  |  |

### Erläuterungen

- 1100 Zum Schuljahresbeginn 2011/12:  
90 Grundschüler x 25 €  
38 Realschüler x 20 €  
29 Werkrealschüler x 0 €  
Ferienbetreuung mit 15 € / Betreuungstag
- 1515 geplant durchschnittlich 400 Essen pro Woche x 4,10 €
- 1710 Zuschüsse vom Land für Nachmittagsbetreuung und Jugendbegleiterprogramm
- 5800 Aufwand für Caterer: 400 Essen pro Woche = ca. 52.000 €  
Aufwand Küchenteam (soweit nicht Personalaufwand) 6.000 €
- 5810 Einsatz von derzeit ca. 20 Ehrenamtlichen für Betreuung
- 5820 davon an Waldhaus 12.500 € für Anteil Ganztagesesschule

## Einzelplan 2 Schulen

| Saldo Abschnitt/Einzelplan<br>Bezeichnung                   | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|
| 21 Grund- und Hauptschulen sowie<br>Grundschulförderklassen |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                      | 135.600        | 120.600        | 115.240,28                     |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                       | 504.087        | 462.787        | 488.933,21                     |
| <b>Saldo</b>  | -368.487       | -342.187       | -373.692,93                    |
| 22 Realschulen  |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                      | 200.500        | 180.500        | 200.668,62                     |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                       | 169.391        | 148.991        | 156.081,38                     |
| <b>Saldo</b>  | 31.109         | 31.509         | 44.587,24                      |
| 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)           |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                      | 0              | 0              | 0,00                           |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                       | 63.000         | 60.000         | 0,00                           |
| <b>Saldo</b>  | -63.000        | -60.000        | 0,00                           |
| 29 Übrige schulische Aufgaben                               |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                      | 173.400        | 184.100        | 168.909,35                     |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                       | 256.156        | 266.191        | 237.329,14                     |
| <b>Saldo</b>  | -82.756        | -82.091        | -68.419,79                     |
| 2 Schulen   |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                      | 509.500        | 485.200        | 484.818,25                     |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                       | 992.634        | 937.969        | 882.343,73                     |
| <b>Saldo</b>  | -483.134       | -452.769       | -397.525,48                    |



**Einzelplan 3**  
**Wissenschaft, Forschung,**  
**Kulturpflege**

### Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| <b>Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> |                                      |                |                                |                         |                  |
|--|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| Bezeichnung  | Ansatz<br>2012                       | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke    |
| <b>E I N N A H M E N</b>                                     |                                      |                |                                |                         |                  |
| 1510   | Ersätze und ähnl. Einnahmen          | 250            | 250                            | 114,00                  | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N</b>                                     |                                      | <b>250</b>     | <b>250</b>                     | <b>114,00</b>           |                  |
| <b>A U S G A B E N</b>                                       |                                      |                |                                |                         |                  |
| 5200   | Geräte, Ausstattung, Einrichtung     | 250            | 250                            | 0,00                    | A 2000<br>A 2000 |
| 5860   | Sachausgaben eigener Veranstaltungen | 300            | 300                            | 495,17                  | A 2000<br>A 2000 |
| 5870   | Förderung von Ausstellungen          | 300            | 300                            | 330,38                  | A 2000<br>A 2000 |
| 6200   | Aufwand für Archiv                   | 2.000          | 1.000                          | 3.505,50                | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b>                                       |                                      | <b>2.850</b>   | <b>1.850</b>                   | <b>4.331,05</b>         |                  |
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b>               | <b>250</b>     | <b>250</b>                     | <b>114,00</b>           |                  |
| <b>UA 3210</b>   | <b>Gesamtausgaben</b>                | <b>2.850</b>   | <b>1.850</b>                   | <b>4.331,05</b>         |                  |
|  | <b>Saldo</b>                         | <b>-2.600</b>  | <b>-1.600</b>                  | <b>-4.217,05</b>        |                  |

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

### Unterabschnitt 3330 Musikschulen

| Bezeichnung | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|

| EINNAHMEN        |                                    |                |                |                   |                  |  |
|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|--|
| 1100             | Musikschulgebühren                 | 300.000        | 280.000        | 268.418,31        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1400             | Mieten und Pachten                 | 0              | 5.700          | 5.304,00          | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1510             | Ersätze und ähnl. Einnahmen        | 1.500          | 1.000          | 1.668,86          | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1710             | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 37.000         | 36.000         | 33.174,71         | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1712             | Zuschuss 'Singen-Bewegen-Sprechen' | 2.500          | 0              | 408,00            | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1721             | Zuschuss aus Steinenbronn          | 3.800          | 4.500          | 4.035,00          | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>EINNAHMEN</b> |                                    | <b>344.800</b> | <b>327.200</b> | <b>313.008,88</b> |                  |  |

| AUSGABEN        |                                  |                |                |                   |                  |           |
|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------|
| 400000          | SN Personalausgaben              | 432.610        | 399.330        | 415.666,62        | A 2000<br>A 2000 |           |
| 500000          | SN Gebäudeunterhaltung           | 8.000          | 4.000          | 1.427,98          | A 2000<br>A 2000 |           |
| 5200            | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 1.800          | 1.600          | 1.379,94          | A 2000<br>B 3330 | G: B 3330 |
| 5300            | Mieten und Pachten               | 42.000         | 42.000         | 42.199,20         | A 2000<br>A 2000 |           |
| 540000          | SN Gebäudebewirtschaftung        | 14.500         | 14.100         | 11.726,02         | A 2000<br>A 2000 |           |
| 5620            | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 400            | 400            | 575,00            | A 2000<br>B 3330 | G: B 3330 |
| 5910            | Lehr- und Unterrichtsmittel      | 800            | 800            | 323,08            | A 2000<br>B 3330 | G: B 3330 |
| 5920            | Noten                            | 400            | 400            | 357,55            | A 2000<br>B 3330 | G: B 3330 |
| 5950            | Veranstaltungen                  | 1.000          | 1.200          | 1.410,76          | A 2000<br>B 3330 | G: B 3330 |
| 6400            | Steuern, Versicherungen          | 1.400          | 1.400          | 1.201,97          | A 2000<br>A 2000 |           |
| 6500            | Geschäftsausgaben                | 2.200          | 2.300          | 3.129,60          | A 2000<br>B 3330 | G: B 3330 |
| 6610            | Mitgliedsbeiträge                | 900            | 800            | 806,20            | A 2000<br>B 3330 | G: B 3330 |
| 6680            | Vermischte Ausgaben              | 100            | 100            | 20,00             | A 2000<br>A 2000 |           |
| 6791            | Innere Verrechnung Verwaltung    | 7.850          | 7.570          | 7.576,54          | A 2000<br>A 2000 |           |
| 6800            | Abschreibungen                   | 3.650          | 4.140          | 3.962,58          | A 2000<br>A 2000 |           |
| 6850            | Verzinsung des Anlagekapitals    | 890            | 812            | 988,50            | A 2000<br>A 2000 |           |
| 7010            | Zuschuss an Musikverein          | 5.000          | 5.000          | 5.376,75          | A 2000<br>A 2000 |           |
| <b>AUSGABEN</b> |                                  | <b>523.500</b> | <b>485.952</b> | <b>498.128,29</b> |                  |           |

|                |                        |                 |                 |                    |  |  |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>344.800</b>  | <b>327.200</b>  | <b>313.008,88</b>  |  |  |
| <b>UA 3330</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>523.500</b>  | <b>485.952</b>  | <b>498.128,29</b>  |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-178.700</b> | <b>-158.752</b> | <b>-185.119,41</b> |  |  |

### 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 2011 für das Musikschuljahr 2011/12 um 4 % erhöht.

### Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

#### Unterabschnitt 3400 Heimatpflege

| Bezeichnung              |  | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|--------------------------|--|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>E I N N A H M E N</b> |  |                |                |                                |                         |               |
| 1300                     | Erlös aus Verkauf der Ortschronik          | 200            | 300            | 144,45                         | A 2000<br>A 2000        |               |
| 1550                     | Vermietung Weihnachtshütten u.ä.           | 2.000          | 2.000          | 1.562,00                       | A 2000<br>A 2000        |               |
| 1780                     | Zuweisungen und Zuschüsse sonstiger        | 3.000          | 0              | 0,00                           | A 2000<br>A 2000        |               |
| <b>E I N N A H M E N</b> |  | <b>5.200</b>   | <b>2.300</b>   | <b>1.706,45</b>                |                         |               |
| <b>A U S G A B E N</b>   |  |                |                |                                |                         |               |
| 5800                     | Aufwand für Feste u.ä.                     | 10.000         | 10.000         | 13.476,94                      | A 2000<br>A 2000        |               |
| 5810                     | Aufwand für Weihnachtsbeleuchtung          | 11.000         | 11.000         | 10.059,83                      | A 2000<br>A 2000        |               |
| 5850                     | Aufwand '650 Jahre württembergische Stadt' | 30.000         | 0              | 0,00                           | A 2000<br>A 2000        |               |
| 5950                     | Veranstaltungen                            | 6.500          | 500            | 179,50                         | A 2000<br>A 2000        |               |
| 6610                     | Kulturfond                                 | 4.640          | 5.100          | 5.100,00                       | A 2000<br>A 2000        |               |
| 6611                     | Zuschüsse an Vereine (Verrechnung)         | 6.500          | 2.500          | 3.687,27                       | A 2000<br>A 2000        |               |
| 6612                     | Jubiläen                                   | 250            | 250            | 340,00                         | A 2000<br>A 2000        |               |
| 6680                     | Ortsverschönerung                          | 500            | 500            | 1.015,03                       | A 2000<br>A 2000        |               |
| 7010                     | Zuschüsse an Heimatvereine                 | 800            | 800            | 450,00                         | A 2000<br>A 2000        |               |
| 7170                     | Zuschüsse für Fassadengestaltung           | 1.000          | 1.000          | 1.000,00                       | A 2000<br>A 2000        |               |
| <b>A U S G A B E N</b>   |  | <b>71.190</b>  | <b>31.650</b>  | <b>35.308,57</b>               |                         |               |
| <b>Summe</b>             | <b>Gesamteinnahmen</b>                     | <b>5.200</b>   | <b>2.300</b>   | <b>1.706,45</b>                |                         |               |
| <b>UA 3400</b>           | <b>Gesamtausgaben</b>                      | <b>71.190</b>  | <b>31.650</b>  | <b>35.308,57</b>               |                         |               |
|                          | <b>Saldo</b>                               | <b>-65.990</b> | <b>-29.350</b> | <b>-33.602,12</b>              |                         |               |

#### Erläuterungen

- 1550 Standmiete Weihnachtsmarkt 25 € pro laufende 3m, Neufestsetzung von Vermietungsgrundsätzen der Hütten geplant
- 5800 Hauptaufwand Weihnachtsmarkt reduziert auf Bauhof mit 6000 € und Beleuchtung Schlosshof 300 € (50%)
- 5810 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung: Elektriker 4.000 €, Bauhof 5.000 €, -, Teleskop-Fahrzeug 2.000 €.
- 5850 Laut Beschluss GR 22.09.2011 werden für die Umsetzung der Festjahrsplanung Mittel in Höhe von 30.000 € im Haushaltsjahr 2012 finanziert.
- 5950 Teilnahme Literatursommer 2012: Aufwand ca. 6.000 € ein Zuschuss von 50 % wurde beantragt.
- 6611 u.a. Mietverrechnung AWO 1200 €, Albverein 720 €, Müze 2.600 €, Ermäßigung 'Forum' und Stadionhalle mit 50 %

### Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien |                |                |                                |                         |               |
|--|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                                | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |

| E I N N A H M E N        |                               |               |               |                 |                  |
|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1100                     | Benutzungsgebühren            | 6.000         | 6.000         | 4.932,00        | A 2000<br>A 2000 |
| 1510                     | Ersätze und ähnl. Einnahmen   | 2.000         | 2.000         | 2.927,05        | A 2000<br>B 3520 |
| 1515                     | Einnahmen aus Veranstaltungen | 2.000         | 2.000         | 2.083,50        | A 2000<br>B 3520 |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                               | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>9.942,55</b> |                  |

| A U S G A B E N        |                                  |                |                |                  |                  |
|------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 400000                 | SN Personalausgaben              | 78.906         | 76.006         | 74.835,50        | A 2000<br>A 2000 |
| 500000                 | SN Gebäudeunterhaltung           | 8.000          | 10.000         | 374,29           | A 2000<br>A 2000 |
| 5200                   | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 1.000          | 1.000          | 768,02           | A 2000<br>B 3520 |
| 540000                 | SN Gebäudebewirtschaftung        | 7.100          | 6.800          | 5.845,83         | A 2000<br>A 2000 |
| 5870                   | Buchpflege                       | 500            | 500            | 381,32           | A 2000<br>B 3520 |
| 5950                   | Veranstaltungen                  | 1.000          | 1.000          | 1.146,49         | A 2000<br>B 3520 |
| 6500                   | Geschäftsausgaben                | 9.000          | 9.000          | 10.219,60        | A 2000<br>B 3520 |
| 6680                   | Vermischte Ausgaben              | 100            | 100            | 0,00             | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b> |                                  | <b>105.606</b> | <b>104.406</b> | <b>93.571,05</b> |                  |

|                |                        |                |                |                   |  |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>9.942,55</b>   |  |
| <b>UA 3520</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>105.606</b> | <b>104.406</b> | <b>93.571,05</b>  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-95.606</b> | <b>-94.406</b> | <b>-83.628,50</b> |  |

#### 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 2012 wie im Vorjahr 7.500 €.

1100 Derzeitige Jahresgebühr: 10 €

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

### Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Unterabschnitt 3550 Sonstige Volksbildung |                             |                |                                |                         |                  |
|---|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| Bezeichnung                               | Ansatz<br>2012              | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke    |
| <b>E I N N A H M E N</b>                  |                             |                |                                |                         |                  |
| 1510                                      | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 500            | 500                            | 99,65                   | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N</b>                  |                             | <b>500</b>     | <b>500</b>                     | <b>99,65</b>            |                  |
| <b>A U S G A B E N</b>                    |                             |                |                                |                         |                  |
| 6680                                      | Vermischte Ausgaben         | 500            | 500                            | 866,27                  | A 2000<br>A 2000 |
| 7010                                      | Zuschuss an Volkshochschule | 8.000          | 8.500                          | 8.162,17                | A 2000<br>A 2000 |
| 7011                                      | Zuschuss an Bildungswerk    | 1.400          | 1.400                          | 2.412,75                | A 2000<br>A 2000 |
| 7012                                      | Mietverrechnung VHS         | 5.000          | 5.000                          | 5.130,75                | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b>                    |                             | <b>14.900</b>  | <b>15.400</b>                  | <b>16.571,94</b>        |                  |
| <b>Summe</b>                              | <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>500</b>     | <b>500</b>                     | <b>99,65</b>            |                  |
| <b>UA 3550</b>                            | <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>14.900</b>  | <b>15.400</b>                  | <b>16.571,94</b>        |                  |
|   | <b>Saldo</b>                | <b>-14.400</b> | <b>-14.900</b>                 | <b>-16.472,29</b>       |                  |

### Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten |                |                |                                |                         |               |
|--|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |

| A U S G A B E N |   |            |            |               |                  |
|-----------------|---|------------|------------|---------------|------------------|
| 7010            | Zuschüsse an evangelische Kirche für Mesner und Schulläuten | 200        | 200        | 184,07        | A 2000<br>A 2000 |
| <b>AUSGABEN</b> |   | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>184,07</b> |                  |

|                  |                 |      |      |         |  |
|------------------|-----------------|------|------|---------|--|
| Summe<br>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<br>Bezeichnung      | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 |
|--|----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>    |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                         | 250            | 250            | 114,00                         |
| <b>Summe Ausgaben</b>                          | 2.850          | 1.850          | 4.331,05                       |
| <b>Saldo</b>                                   | -2.600         | -1.600         | -4.217,05                      |
| <b>33 Theater und Musikpflege</b>              |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                         | 344.800        | 327.200        | 313.008,88                     |
| <b>Summe Ausgaben</b>                          | 523.500        | 485.952        | 498.128,29                     |
| <b>Saldo</b>                                   | -178.700       | -158.752       | -185.119,41                    |
| <b>34 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>    |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                         | 5.200          | 2.300          | 1.706,45                       |
| <b>Summe Ausgaben</b>                          | 71.190         | 31.650         | 35.308,57                      |
| <b>Saldo</b>                                   | -65.990        | -29.350        | -33.602,12                     |
| <b>35 Volksbildung</b>                         |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                         | 10.500         | 10.500         | 10.042,20                      |
| <b>Summe Ausgaben</b>                          | 120.506        | 119.806        | 110.142,99                     |
| <b>Saldo</b>                                   | -110.006       | -109.306       | -100.100,79                    |
| <b>37 Kirchliche Angelegenheiten</b>           |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                         | 0              | 0              | 0,00                           |
| <b>Summe Ausgaben</b>                          | 200            | 200            | 184,07                         |
| <b>Saldo</b>                                   | -200           | -200           | -184,07                        |
| <b>3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                         | 360.750        | 340.250        | 324.871,53                     |
| <b>Summe Ausgaben</b>                          | 718.246        | 639.458        | 648.094,97                     |
| <b>Saldo</b>                                   | -357.496       | -299.208       | -323.223,44                    |

# **Einzelplan 4**

## **Soziale Sicherung**

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

### Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -

| Bezeichnung | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|

| E I N N A H M E N        |                             |              |              |                 |                  |
|--------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| 1400                     | Mieten und Pachten          | 4.632        | 4.632        | 4.632,30        | A 2000<br>A 2000 |
| 1410                     | Mieten Veranstaltungen      | 100          | 100          | 42,50           | A 2000<br>A 2000 |
| 1510                     | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 3.000        | 3.000        | 3.357,49        | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                             | <b>7.732</b> | <b>7.732</b> | <b>8.032,29</b> |                  |

| A U S G A B E N        |                                   |               |               |                  |                  |
|------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 400000                 | SN Personalausgaben               | 5.950         | 5.950         | 5.480,77         | A 2000<br>A 2000 |
| 500000                 | SN Gebäudeunterhaltung            | 3.000         | 3.000         | 33,32            | A 2000<br>A 2000 |
| 5200                   | Geräte, Ausstattung, Einrichtung  | 300           | 300           | 0,00             | A 2000<br>A 2000 |
| 540000                 | SN Gebäudebewirtschaftung         | 13.200        | 13.200        | 10.574,34        | A 2000<br>A 2000 |
| 5850                   | Lesetreff im Sonnenhof            | 0             | 2.000         | 1.607,00         | A 2000<br>A 2000 |
| 5950                   | Veranstaltungen                   | 400           | 400           | 176,00           | A 2000<br>A 2000 |
| 6400                   | Steuern, Versicherungen           | 100           | 100           | 0,00             | A 2000<br>A 2000 |
| 650000                 | SN Geschäftsausgaben              | 800           | 800           | 744,21           | A 2000<br>A 2000 |
| 6680                   | Vermischte Ausgaben               | 200           | 200           | 0,00             | A 2000<br>A 2000 |
| 6780                   | Erstattung an Krankenpflegeverein | 17.000        | 16.500        | 17.021,38        | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b> |                                   | <b>40.950</b> | <b>42.450</b> | <b>35.637,02</b> |                  |

|                |                        |                |                |                   |  |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>7.732</b>   | <b>7.732</b>   | <b>8.032,29</b>   |  |
| <b>UA 4310</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>40.950</b>  | <b>42.450</b>  | <b>35.637,02</b>  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-33.218</b> | <b>-34.718</b> | <b>-27.604,73</b> |  |

### Erläuterungen

- 5850 Ausleihstelle wurde zugunsten von zusätzlichen Öffnungszeiten in der Schule geschlossen
- 6780 Vereinbarungsgemäß übernimmt die Stadt für die Altenbegegnungsstätte 50 % der Personalkosten für die vom Krankenpflegeverein angestellte Betreuungskraft im Sonnenhof.

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Unterabschnitt 4315 Förderung der Seniorenarbeit |                |                |                                |                         |               |
|--|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                                      | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |

| E I N N A H M E N        |                                    |            |            |                 |                  |
|--------------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 1510                     | Ersätze und ähnl. Einnahmen        | 100        | 100        | 0,00            | A 2000<br>A 2000 |
| 1710                     | Zuschuss Programm 'Aktiv im Alter' | 0          | 0          | 8.091,74        | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                                    | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>8.091,74</b> |                  |

| A U S G A B E N        |                               |               |               |                  |                  |
|------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 5810                   | Sachausgaben 'Aktiv im Alter' | 0             | 0             | 7.320,46         | A 2000<br>A 2000 |
| 6680                   | Vermischte Ausgaben           | 300           | 300           | 0,00             | A 2000<br>A 2000 |
| 7000                   | Förderung der Seniorenarbeit  | 6.000         | 6.000         | 9.171,20         | A 2000<br>A 2000 |
| 7180                   | Zuschuss Miete Sonnenhof      | 4.632         | 4.632         | 4.632,30         | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b> |                               | <b>10.932</b> | <b>10.932</b> | <b>21.123,96</b> |                  |

|                  |                 |         |         |            |
|------------------|-----------------|---------|---------|------------|
| Summe<br>UA 4315 | Gesamteinnahmen | 100     | 100     | 8.091,74   |
|                  | Gesamtausgaben  | 10.932  | 10.932  | 21.123,96  |
|                  | Saldo           | -10.832 | -10.832 | -13.032,22 |

### Erläuterungen

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

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

### Unterabschnitt 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

| Bezeichnung            | Ansatz<br>2012               | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke    |
|------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>A U S G A B E N</b> |                              |                |                                |                         |                  |
| 6680                   | Vermischte Ausgaben          | 100            | 100                            | 145,90                  | A 2000<br>A 2000 |
| 7000                   | Sozialstation                | 5.500          | 4.500                          | 4.463,83                | A 2000<br>A 2000 |
| 7150                   | Zuschuss für Altenpflegeheim | 33.000         | 33.000                         | 32.753,03               | A 2000<br>A 2000 |
| <b>AUSGABEN</b>        |                              | <b>38.600</b>  | <b>37.600</b>                  | <b>37.362,76</b>        |                  |
| <b>Summe</b>           | <b>Gesamteinnahmen</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0,00</b>             |                  |
| <b>UA 4320</b>         | <b>Gesamtausgaben</b>        | <b>38.600</b>  | <b>37.600</b>                  | <b>37.362,76</b>        |                  |
|                        | <b>Saldo</b>                 | <b>-38.600</b> | <b>-37.600</b>                 | <b>-37.362,76</b>       |                  |

### Erläuterungen

- 7000 Der Anteil Waldenbuchs an der Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle bei der Diakonie- und Sozialstation Schönbuch wird für das Jahr 2012 (Abrechnung 2011) auf ca. 5.500 € 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<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|

| E I N N A H M E N        |                                  |               |               |                  |                  |  |
|--------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|--|
| 1431                     | Nutzungentschädigungen allgemein | 20.000        | 15.000        | 20.518,60        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1510                     | Ersätze und ähnl. Einnahmen      | 2.000         | 2.000         | 0,00             | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                                  | <b>22.000</b> | <b>17.000</b> | <b>20.518,60</b> |                  |  |

| A U S G A B E N        |                                  |               |               |                  |                  |  |
|------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|--|
| 500000                 | SN Gebäudeunterhaltung           | 4.000         | 4.000         | 757,44           | A 2000<br>A 2000 |  |
| 5020                   | Unterhaltung der Aussenanlagen   | 1.000         | 1.000         | 0,00             | A 2000<br>A 2000 |  |
| 5200                   | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 500           | 500           | 0,00             | A 2000<br>A 2000 |  |
| 5300                   | Mieten und Pachten               | 30.000        | 25.000        | 38.050,92        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 540000                 | SN Gebäudebewirtschaftung        | 9.700         | 13.300        | 6.139,16         | A 2000<br>A 2000 |  |
| 6200                   | Maßnahmen der Obdachlosenbehörde | 3.000         | 3.000         | 0,00             | A 2000<br>A 2000 |  |
| 6400                   | Steuern und Versicherungen       | 100           | 100           | 63,64            | A 2000<br>A 2000 |  |
| 650000                 | SN Geschäftsausgaben             | 100           | 100           | 0,00             | A 2000<br>A 2000 |  |
| 6680                   | Vermischte Ausgaben              | 100           | 100           | 0,00             | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>A U S G A B E N</b> |                                  | <b>48.500</b> | <b>47.100</b> | <b>45.011,16</b> |                  |  |

|                |                        |                |                |                   |  |  |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>22.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>20.518,60</b>  |  |  |
| <b>UA 4350</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>48.500</b>  | <b>47.100</b>  | <b>45.011,16</b>  |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-26.500</b> | <b>-30.100</b> | <b>-24.492,56</b> |  |  |

### 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     | 4.700 € |

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

### Unterabschnitt 4510 Sprachförderung -Hausaufgabenhilfe-

| Bezeichnung | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|

| <b>E I N N A H M E N</b> |                                    |              |              |                  |                  |
|--------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| 1510                     | Ersätze und ähnl. Einnahmen        | 100          | 100          | 0,00             | A 2000<br>A 2000 |
| 1710                     | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 9.000        | 5.000        | 11.521,41        | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                                    | <b>9.100</b> | <b>5.100</b> | <b>11.521,41</b> |                  |

| <b>A U S G A B E N</b> |                                    |               |               |                  |                  |
|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 500000                 | SN Gebäudeunterhaltung             | 2.000         | 500           | 0,00             | A 2000<br>A 2000 |
| 5300                   | Mieten und Pachten                 | 10.200        | 5.000         | 10.200,00        | A 2000<br>A 2000 |
| 540000                 | SN Gebäudebewirtschaftung          | 3.500         | 1.700         | 4.696,08         | A 2000<br>A 2000 |
| 6200                   | Ausgaben für die Hausaufgabenhilfe | 15.000        | 15.000        | 20.571,19        | A 2000<br>A 2000 |
| 650000                 | SN Geschäftsausgaben               | 200           | 100           | 625,29           | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b> |                                    | <b>30.900</b> | <b>22.300</b> | <b>36.092,56</b> |                  |

|                |                        |                |                |                   |  |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>9.100</b>   | <b>5.100</b>   | <b>11.521,41</b>  |  |
| <b>UA 4510</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>30.900</b>  | <b>22.300</b>  | <b>36.092,56</b>  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-21.800</b> | <b>-17.200</b> | <b>-24.571,15</b> |  |

### Erläuterungen

5300 Anmietung Gebäude Alfred-Ritter-Str. 5

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

### Unterabschnitt 4511 Sprachförderung im Kindergarten

| Bezeichnung              |                                    | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>E I N N A H M E N</b> |                                    |                |                |                                |                         |               |
| 1710                     | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 27.500         | 3.500          | -668,00                        | A 2000<br>A 2000        |               |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                                    | <b>27.500</b>  | <b>3.500</b>   | <b>-668,00</b>                 |                         |               |
| <b>A U S G A B E N</b>   |                                    |                |                |                                |                         |               |
| 400000                   | SN Personalausgaben                | 38.550         | 17.000         | 9.473,42                       | A 2000<br>A 2000        |               |
| 5200                     | Geräte, Ausstattung, Einrichtung   | 200            | 100            | 0,00                           | A 2000<br>A 2000        |               |
| 6200                     | Spiel- und Beschäftigungsmittel    | 500            | 200            | 189,55                         | A 2000<br>A 2000        |               |
| <b>A U S G A B E N</b>   |                                    | <b>39.250</b>  | <b>17.300</b>  | <b>9.662,97</b>                |                         |               |
| <b>Summe</b>             | <b>Gesamteinnahmen</b>             | <b>27.500</b>  | <b>3.500</b>   | <b>-668,00</b>                 |                         |               |
| <b>UA 4511</b>           | <b>Gesamtausgaben</b>              | <b>39.250</b>  | <b>17.300</b>  | <b>9.662,97</b>                |                         |               |
|                          | <b>Saldo</b>                       | <b>-11.750</b> | <b>-13.800</b> | <b>-10.330,97</b>              |                         |               |

### Erläuterungen

|      |  |          |
|------|--|----------|
| 1710 | Zuschuss 'Bundesinitiative Schwerpunkt-Kita' | 25.000 € |
|      | Zuschuss Sprachförderung                     | 2.500 €  |

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

### Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Bezeichnung | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|

| E I N N A H M E N        |                                    |              |            |                 |                  |
|--------------------------|------------------------------------|--------------|------------|-----------------|------------------|
| 1510                     | Ersätze und ähnl. Einnahmen        | 500          | 500        | 1.553,08        | A 2000<br>A 2000 |
| 1720                     | Zuweisung vom Landkreis            | 5.000        | 0          | 0,00            | A 2000<br>A 2000 |
| 1770                     | Zuschüsse für lfd. Zwecke, Spenden | 0            | 0          | 500,00          | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                                    | <b>5.500</b> | <b>500</b> | <b>2.053,08</b> |                  |

| A U S G A B E N        |  |                |                |                   |                  |
|------------------------|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 400000                 | SN Personalausgaben                          | 0              | 0              | 13.162,21         | A 2000<br>A 2000 |
| 500000                 | SN Gebäudeunterhaltung                       | 2.000          | 1.000          | 144,75            | A 2000<br>A 2000 |
| 5100                   | Unterhaltung Jugendcafe                      | 1.200          | 1.200          | 168,38            | A 2000<br>A 2000 |
| 5200                   | Geräte, Ausstattung, Einrichtung             | 200            | 200            | 1.237,87          | A 2000<br>A 2000 |
| 540000                 | SN Gebäudebewirtschaftung                    | 6.800          | 6.500          | 7.765,19          | A 2000<br>A 2000 |
| 5800                   | Jugendbegleiter / Honorarkräfte              | 0              | 2.000          | 965,63            | A 2000<br>A 2000 |
| 5950                   | Veranstaltungen                              | 1.500          | 1.500          | 3.593,35          | A 2000<br>A 2000 |
| 5960                   | Verrechnung Hallengebühren Mitternachtssport | 800            | 400            | 209,97            | A 2000<br>A 2000 |
| 650000                 | SN Geschäftsausgaben                         | 1.500          | 1.500          | 971,64            | A 2000<br>A 2000 |
| 6610                   | Mitgliedsbeiträge                            | 0              | 30             | 30,00             | A 2000<br>A 2000 |
| 6780                   | Erstattungen an Waldhaus Hildrizhausen       | 95.000         | 90.000         | 75.000,00         | A 2000<br>A 2000 |
| 7010                   | Personalkostenzuschuss Stadtjugendreferat    | 0              | 0              | 1.197,63          | A 2000<br>A 2000 |
| 7170                   | Zuschuss Jugendleiterkarte                   | 200            | 200            | 72,00             | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b> |  | <b>109.200</b> | <b>104.530</b> | <b>104.518,62</b> |                  |

|                |                        |                 |                 |                    |  |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>5.500</b>    | <b>500</b>      | <b>2.053,08</b>    |  |
| <b>UA 4600</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>109.200</b>  | <b>104.530</b>  | <b>104.518,62</b>  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-103.700</b> | <b>-104.030</b> | <b>-102.465,54</b> |  |

### Erläuterungen

- 1720 Neues Impulsprogramm Schulsozialarbeit des Landkreises ausgestattet mit Bundesmitteln aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, befristet bis zunächst 12/2013.
- 5800 Honorarkräfte werden über Waldhaus abgerechnet
- 6780 Vertrag mit Waldhaus über Stadtjugendreferat läuft zunächst bis zum 31.12.2012.

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

### Unterabschnitt 4640 Kindergarten Im Städtle

| Bezeichnung | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|

| EINNAHMEN        |                             |               |               |                  |                  |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 1100             | Kindergartengebühren        | 60.000        | 68.000        | 63.742,08        | A 2000<br>A 2000 |
| 1400             | Mieteinnahmen 'MÜZE'        | 2.600         | 2.600         | 2.320,00         | A 2000<br>A 2000 |
| 1510             | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 4.000         | 500           | 4.271,57         | A 2000<br>A 2000 |
| 1515             | Kostenersatz Mittagessen    | 6.000         | 9.000         | 2.703,00         | A 2000<br>A 2000 |
| <b>EINNAHMEN</b> |                             | <b>72.600</b> | <b>80.100</b> | <b>73.036,65</b> |                  |

| AUSGABEN        |                                  |                |                |                   |                  |
|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 400000          | SN Personalausgaben              | 359.661        | 320.008        | 334.531,74        | A 2000<br>A 2000 |
| 500000          | SN Gebäudeunterhaltung           | 4.000          | 4.000          | 2.165,24          | A 2000<br>A 2000 |
| 5020            | Unterhaltung der Außenanlagen    | 5.000          | 5.000          | 7.933,94          | A 2000<br>A 2000 |
| 5200            | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 450            | 450            | 735,41            | A 2000<br>B 4640 |
| 540000          | SN Gebäudebewirtschaftung        | 18.700         | 17.300         | 16.488,67         | A 2000<br>A 2000 |
| 5620            | Aus- und Fortbildung             | 1.200          | 1.200          | 997,00            | A 2000<br>A 2000 |
| 5700            | Aufwand für Mittagessen          | 5.000          | 9.000          | 7.268,99          | A 2000<br>A 2000 |
| 6200            | Spiel- und Beschäftigungsmittel  | 2.400          | 2.400          | 2.394,95          | A 2000<br>B 4640 |
| 6400            | Steuern, Versicherungen          | 1.300          | 1.100          | 1.278,62          | A 2000<br>A 2000 |
| 650000          | SN Geschäftsausgaben             | 1.700          | 1.700          | 1.261,82          | A 2000<br>A 2000 |
| 6610            | Mitgliedsbeiträge                | 435            | 435            | 435,00            | A 2000<br>A 2000 |
| 6680            | Vermischte Ausgaben              | 100            | 100            | 0,00              | A 2000<br>A 2000 |
| 6791            | Innere Verrechnung Verwaltung    | 16.200         | 15.300         | 15.653,72         | A 2000<br>A 2000 |
| 6800            | Abschreibungen                   | 42.507         | 41.750         | 41.802,57         | A 2000<br>A 2000 |
| 6850            | Verzinsung des Anlagekapitals    | 51.978         | 56.112         | 54.134,91         | A 2000<br>A 2000 |
| <b>AUSGABEN</b> |                                  | <b>510.631</b> | <b>475.855</b> | <b>487.082,58</b> |                  |

|                          |                        |                 |                 |                    |
|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| <b>Summe<br/>UA 4640</b> | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>72.600</b>   | <b>80.100</b>   | <b>73.036,65</b>   |
|                          | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>510.631</b>  | <b>475.855</b>  | <b>487.082,58</b>  |
|                          | <b>Saldo</b>           | <b>-438.031</b> | <b>-395.755</b> | <b>-414.045,93</b> |

### 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 entsprechend den Landesrichtsätzen zum Kindergartenjahr 2011/12 erhöht. Auf eine weitere Erhöhung zum Kindergartenjahr 2012/13 hat der Gemeinderat verzichtet.

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<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|

| E I N N A H M E N        |                             |               |               |                  |                  |  |
|--------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|--|
| 1100                     | Kindergartengebühren        | 58.000        | 58.000        | 60.034,50        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1510                     | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 100           | 100           | 688,38           | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1515                     | Einnahmen Mittagstisch      | 8.000         | 7.000         | 7.430,40         | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                             | <b>66.100</b> | <b>65.100</b> | <b>68.153,28</b> |                  |  |

| A U S G A B E N        |                                  |                |                |                   |                  |           |
|------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------|
| 400000                 | SN Personalausgaben              | 361.819        | 302.119        | 281.164,44        | A 2000<br>A 2000 |           |
| 500000                 | SN Gebäudeunterhaltung           | 6.000          | 4.000          | 13.442,73         | A 2000<br>A 2000 |           |
| 5020                   | Unterhaltung der Außenanlagen    | 5.000          | 8.000          | 3.053,62          | A 2000<br>A 2000 |           |
| 5200                   | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 450            | 450            | 68,98             | A 2000<br>B 4641 | G: B 4641 |
| 540000                 | SN Gebäudebewirtschaftung        | 14.700         | 14.000         | 12.719,47         | A 2000<br>A 2000 |           |
| 5620                   | Aus- und Fortbildung             | 1.200          | 1.200          | 2.463,00          | A 2000<br>A 2000 |           |
| 5700                   | Aufwand für Mittagessen          | 7.000          | 7.000          | 7.595,80          | A 2000<br>A 2000 |           |
| 6200                   | Spiel- und Beschäftigungsmittel  | 2.400          | 2.400          | 3.009,45          | A 2000<br>B 4641 | G: B 4641 |
| 6400                   | Steuern, Versicherungen          | 400            | 400            | 423,09            | A 2000<br>A 2000 |           |
| 650000                 | SN Geschäftsausgaben             | 1.700          | 1.700          | 2.306,16          | A 2000<br>A 2000 |           |
| 6610                   | Mitgliedsbeiträge                | 435            | 435            | 435,00            | A 2000<br>A 2000 |           |
| 6680                   | Vermischte Ausgaben              | 100            | 100            | 9,30              | A 2000<br>A 2000 |           |
| 6791                   | Innere Verrechnung Verwaltung    | 16.200         | 15.300         | 15.653,72         | A 2000<br>A 2000 |           |
| 6800                   | Abschreibungen                   | 9.586          | 9.720          | 9.759,80          | A 2000<br>A 2000 |           |
| 6850                   | Verzinsung des Anlagekapitals    | 8.802          | 9.325          | 9.754,25          | A 2000<br>A 2000 |           |
| <b>A U S G A B E N</b> |                                  | <b>435.792</b> | <b>376.149</b> | <b>361.858,81</b> |                  |           |

|                |                        |                 |                 |                    |  |  |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>66.100</b>   | <b>65.100</b>   | <b>68.153,28</b>   |  |  |
| <b>UA 4641</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>435.792</b>  | <b>376.149</b>  | <b>361.858,81</b>  |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-369.692</b> | <b>-311.049</b> | <b>-293.705,53</b> |  |  |

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

### Unterabschnitt 4642 Kindergarten Mühlhalde

| Bezeichnung | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|

| E I N N A H M E N        |                             |               |               |                  |                  |  |
|--------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|--|
| 1100                     | Kindergartengebühren        | 32.000        | 33.000        | 34.352,00        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1510                     | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 100           | 100           | 823,67           | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1515                     | Kostenersatz Mittagessen    | 2.000         | 5.000         | 92,80            | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                             | <b>34.100</b> | <b>38.100</b> | <b>35.268,47</b> |                  |  |

| A U S G A B E N        |                                  |                |                |                   |                  |           |
|------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------|
| 400000                 | SN Personalausgaben              | 209.613        | 177.566        | 171.072,27        | A 2000<br>A 2000 |           |
| 500000                 | SN Gebäudeunterhaltung           | 6.000          | 6.000          | 1.521,19          | A 2000<br>A 2000 |           |
| 5020                   | Unterhaltung der Außenanlagen    | 5.000          | 5.000          | 1.185,25          | A 2000<br>A 2000 |           |
| 5200                   | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 300            | 300            | -600,00           | A 2000<br>B 4642 | G: B 4642 |
| 540000                 | SN Gebäudebewirtschaftung        | 9.500          | 9.000          | 6.107,00          | A 2000<br>A 2000 |           |
| 5620                   | Aus- und Fortbildung             | 800            | 800            | 0,00              | A 2000<br>A 2000 |           |
| 5700                   | Aufwand für Mittagessen          | 2.000          | 5.000          | 440,10            | A 2000<br>A 2000 |           |
| 6200                   | Spiel- und Beschäftigungsmittel  | 1.600          | 1.600          | 2.617,15          | A 2000<br>B 4642 | G: B 4642 |
| 6400                   | Steuern, Versicherungen          | 400            | 400            | 403,43            | A 2000<br>A 2000 |           |
| 650000                 | SN Geschäftsausgaben             | 1.400          | 1.400          | 856,95            | A 2000<br>A 2000 |           |
| 6610                   | Mitgliedsbeiträge                | 290            | 290            | 290,00            | A 2000<br>A 2000 |           |
| 6680                   | Vermischte Ausgaben              | 100            | 100            | 0,00              | A 2000<br>A 2000 |           |
| 6791                   | Innere Verrechnung Verwaltung    | 10.800         | 10.200         | 10.435,81         | A 2000<br>A 2000 |           |
| 6800                   | Abschreibungen                   | 7.957          | 7.600          | 7.941,53          | A 2000<br>A 2000 |           |
| 6850                   | Verzinsung des Anlagekapitals    | 23.750         | 23.840         | 24.500,99         | A 2000<br>A 2000 |           |
| <b>A U S G A B E N</b> |                                  | <b>279.510</b> | <b>249.096</b> | <b>226.771,67</b> |                  |           |

|                  |                        |                 |                 |                    |  |
|------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|
| Summe<br>UA 4642 | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>34.100</b>   | <b>38.100</b>   | <b>35.268,47</b>   |  |
|                  | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>279.510</b>  | <b>249.096</b>  | <b>226.771,67</b>  |  |
|                  | <b>Saldo</b>           | <b>-245.410</b> | <b>-210.996</b> | <b>-191.503,20</b> |  |

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

### Unterabschnitt 4643 Kindergarten Pestalozziweg

| Bezeichnung | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|

| E I N N A H M E N        |                             |               |               |                  |                  |  |
|--------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|--|
| 1100                     | Kindergartengebühren        | 32.000        | 32.000        | 31.589,64        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1510                     | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 100           | 100           | 1.946,84         | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1515                     | Kostenersatz Mittagessen    | 5.000         | 10.000        | 8.412,20         | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                             | <b>37.100</b> | <b>42.100</b> | <b>41.948,68</b> |                  |  |

| A U S G A B E N        |                                  |                |                |                   |                  |           |
|------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------|
| 400000                 | SN Personalausgaben              | 219.210        | 196.063        | 180.987,96        | A 2000<br>A 2000 |           |
| 500000                 | SN Gebäudeunterhaltung           | 20.000         | 4.000          | 6.126,59          | A 2000<br>A 2000 |           |
| 5020                   | Unterhaltung der Außenanlagen    | 5.000          | 5.000          | 2.282,30          | A 2000<br>A 2000 |           |
| 5200                   | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 300            | 300            | 100,00            | A 2000<br>B 4643 | G: B 4643 |
| 540000                 | SN Gebäudebewirtschaftung        | 9.900          | 9.700          | 7.420,94          | A 2000<br>A 2000 |           |
| 5620                   | Aus- und Fortbildung             | 800            | 800            | 871,70            | A 2000<br>A 2000 |           |
| 5700                   | Aufwand für Mittagessen          | 4.500          | 10.000         | 6.232,90          | A 2000<br>A 2000 |           |
| 6200                   | Spiel- und Beschäftigungsmittel  | 1.600          | 1.600          | 1.987,00          | A 2000<br>B 4643 | G: B 4643 |
| 6400                   | Steuern, Versicherungen          | 500            | 400            | 502,65            | A 2000<br>A 2000 |           |
| 650000                 | SN Geschäftsausgaben             | 1.400          | 1.400          | 1.075,51          | A 2000<br>A 2000 |           |
| 6610                   | Mitgliedsbeiträge                | 290            | 290            | 290,00            | A 2000<br>A 2000 |           |
| 6680                   | Vermischte Ausgaben              | 100            | 100            | 0,00              | A 2000<br>A 2000 |           |
| 6791                   | Innere Verrechnung Verwaltung    | 10.800         | 10.200         | 10.435,81         | A 2000<br>A 2000 |           |
| 6800                   | Abschreibungen                   | 10.900         | 10.850         | 10.840,71         | A 2000<br>A 2000 |           |
| 6850                   | Verzinsung des Anlagekapitals    | 28.833         | 28.965         | 29.679,51         | A 2000<br>A 2000 |           |
| <b>A U S G A B E N</b> |                                  | <b>314.133</b> | <b>279.668</b> | <b>258.833,58</b> |                  |           |

|                  |                        |                 |                 |                    |  |
|------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|
| Summe<br>UA 4643 | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>37.100</b>   | <b>42.100</b>   | <b>41.948,68</b>   |  |
|                  | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>314.133</b>  | <b>279.668</b>  | <b>258.833,58</b>  |  |
|                  | <b>Saldo</b>           | <b>-277.033</b> | <b>-237.568</b> | <b>-216.884,90</b> |  |

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

### Unterabschnitt 4644 Kindergarten Glashütte

| Bezeichnung              |                                    | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2011  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>E I N N A H M E N</b> |                                    |                 |                 |                                |                         |               |
| 1100                     | Kindergartengebühren               | 20.000          | 18.000          | 17.495,50                      | A 2000<br>A 2000        |               |
| 1510                     | Ersätze und ähnl. Einnahmen        | 500             | 1.500           | 2.694,10                       | A 2000<br>A 2000        |               |
| 1515                     | Kostensersatz Mittagessen          | 1.000           | 0               | 0,00                           | A 2000<br>A 2000        |               |
| 1780                     | Zuweisungen und Zuschüsse sonstige | 0               | 0               | 500,00                         | A 2000<br>A 2000        |               |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                                    | <b>21.500</b>   | <b>19.500</b>   | <b>20.689,60</b>               |                         |               |
| <b>A U S G A B E N</b>   |                                    |                 |                 |                                |                         |               |
| 400000                   | SN Personalausgaben                | 121.503         | 116.203         | 115.422,55                     | A 2000<br>A 2000        |               |
| 500000                   | SN Gebäudeunterhaltung             | 6.000           | 9.000           | 17.090,07                      | A 2000<br>A 2000        |               |
| 5020                     | Unterhaltung der Außenanlagen      | 4.000           | 4.000           | 3.773,07                       | A 2000<br>A 2000        |               |
| 5200                     | Geräte, Ausstattung, Einrichtung   | 150             | 260             | 691,46                         | A 2000<br>B 4644        | G: B 4644     |
| 540000                   | SN Gebäudebewirtschaftung          | 9.500           | 9.300           | 7.363,93                       | A 2000<br>A 2000        |               |
| 5620                     | Aus- und Fortbildung               | 400             | 400             | 273,00                         | A 2000<br>A 2000        |               |
| 5700                     | Aufwand für Mittagessen            | 1.000           | 0               | 0,00                           | A 2000<br>A 2000        |               |
| 5800                     | Turnangebot durch TSV              | 1.500           | 1.500           | 1.512,71                       | A 2000<br>A 2000        |               |
| 6200                     | Spiel- und Beschäftigungsmittel    | 800             | 800             | 1.109,38                       | A 2000<br>B 4644        | G: B 4644     |
| 6400                     | Steuern, Versicherungen            | 300             | 300             | 290,16                         | A 2000<br>A 2000        |               |
| 650000                   | SN Geschäftsausgaben               | 1.200           | 1.200           | 984,34                         | A 2000<br>A 2000        |               |
| 6610                     | Mitgliedsbeiträge                  | 145             | 145             | 145,00                         | A 2000<br>A 2000        |               |
| 6680                     | Vermischte Ausgaben                | 100             | 100             | 100,00                         | A 2000<br>A 2000        |               |
| 6791                     | Innere Verrechnung Verwaltung      | 5.400           | 5.100           | 5.217,92                       | A 2000<br>A 2000        |               |
| 6800                     | Abschreibungen                     | 3.326           | 3.450           | 3.405,00                       | A 2000<br>A 2000        |               |
| 6850                     | Verzinsung des Anlagekapitals      | 3.802           | 4.028           | 4.138,80                       | A 2000<br>A 2000        |               |
| <b>A U S G A B E N</b>   |                                    | <b>159.126</b>  | <b>155.786</b>  | <b>161.517,39</b>              |                         |               |
| <b>Summe</b>             | <b>Gesamteinnahmen</b>             | <b>21.500</b>   | <b>19.500</b>   | <b>20.689,60</b>               |                         |               |
| <b>UA 4644</b>           | <b>Gesamtausgaben</b>              | <b>159.126</b>  | <b>155.786</b>  | <b>161.517,39</b>              |                         |               |
|                          | <b>Saldo</b>                       | <b>-137.626</b> | <b>-136.286</b> | <b>-140.827,79</b>             |                         |               |

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

### Unterabschnitt 4649 Förderung von Kindergärten

| Bezeichnung | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|

| EINNAHMEN        |   |                |                |                   |                  |
|------------------|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 1100             | Benutzungsgebühren Takki                  | 20.000         | 16.000         | 8.965,80          | A 2000<br>A 2000 |
| 1710             | Pauschale Zuweisungen vom Land            | 660.000        | 475.000        | 399.347,00        | A 2000<br>A 2000 |
| 1720             | Pauschaler Zuschuss für auswärtige Kinder | 3.000          | 5.000          | 4.624,00          | A 2000<br>A 2000 |
| 1721             | Zuschuss Landkreis für TAKKI              | 12.000         | 2.300          | 3.201,05          | A 2000<br>A 2000 |
| <b>EINNAHMEN</b> |   | <b>695.000</b> | <b>498.300</b> | <b>416.137,85</b> |                  |

| AUSGABEN        |                                       |                |                |                   |                  |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 5620            | Aus- u. Fortbildung, Umschulung       | 1.500          | 1.500          | 973,66            | A 2000<br>A 2000 |
| 5650            | Tag des Kindes                        | 0              | 500            | 0,00              | A 2000<br>A 2000 |
| 7180            | Zuschuss Waldkindergarten             | 80.000         | 78.000         | 73.555,26         | A 2000<br>A 2000 |
| 7181            | Zuschuss Kindergarten Weilerberg      | 475.000        | 180.000        | 150.651,20        | A 2000<br>A 2000 |
| 7182            | Zuschuss an überörtliche Kindergärten | 18.000         | 12.000         | 16.038,34         | A 2000<br>A 2000 |
| 7183            | Erstattungen TAKKI                    | 60.000         | 40.000         | 24.502,85         | A 2000<br>A 2000 |
| <b>AUSGABEN</b> |                                       | <b>634.500</b> | <b>312.000</b> | <b>265.721,31</b> |                  |

|                          |                        |                |                |                   |
|--------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Summe<br/>UA 4649</b> | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>695.000</b> | <b>498.300</b> | <b>416.137,85</b> |
|                          | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>634.500</b> | <b>312.000</b> | <b>265.721,31</b> |
|                          | <b>Saldo</b>           | <b>60.500</b>  | <b>186.300</b> | <b>150.416,54</b> |

### Erläuterungen

- 1100 Für TAKKI-Betreuungen werden die Gebühren analog den Kindergärten erhoben. Derzeit werden 11 Kinder über TAKKI betreut.
- 1710 Kindergartenförderung (§ 29b FAG): 395.000 €  
Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG): 265.000 €
- 1720 Die Erstattung erfolgt nach interkommunal vereinbarten Pauschalsätzen.
- 1721 Weiterleitung des anteiligen Landeszuschusses für TAKKI-Kinder vom Landkreis an die Gemeinden.
- 7180 Vertragsgemäß übernimmt die Stadt den vollen Abmangel des Waldkindergartens.
- 7181 geschätzter Mehraufwand der Stadt 2012 im Kiga Weilerberg:  
Erhöhung Stellenzahl/Freistellung Leitung 45.000 €  
Betrieb von 2 Kleinkindgruppen 250.000 €
- 7182 Pauschale Kostenerstattung für den Besuch Waldenbacher Kinder in auswärtigen Kindergärten
- 7183 einheitliche Stundenvergütung von 5 € ab 01.01.2012 sowie Übernahme des hälftigen Sozialversicherungsbeitrags.

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

### Unterabschnitt 4980 Sonstige Soziale Angelegenheiten

| Bezeichnung              | Ansatz<br>2012                                  | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke    |
|--------------------------|---|----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>E I N N A H M E N</b> |   |                |                                |                         |                  |
| 1510                     | Ersätze und ähnl. Einnahmen                     | 500            | 500                            | 339,00                  | A 2000<br>A 2000 |
| 1780                     | Spenden für soziale Zwecke                      | 0              | 0                              | 620,00                  | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N</b> |   | <b>500</b>     | <b>500</b>                     | <b>959,00</b>           |                  |
| <b>A U S G A B E N</b>   |   |                |                                |                         |                  |
| 400000                   | SN Personalausgaben                             | 2.850          | 2.750                          | 0,00                    | A 2000<br>A 2000 |
| 5200                     | Geräte, Ausstattung, Einrichtung                | 500            | 500                            | 0,00                    | A 2000<br>A 2000 |
| 5600                     | Zukunftswerkstatt 'Familienfreundliche Kommune' | 0              | 0                              | 2.536,36                | A 2000<br>A 2000 |
| 5650                     | Anlaufstelle Ehrenamt                           | 2.000          | 2.000                          | 0,00                    | A 2000<br>A 2000 |
| 7000                     | Sozialpaß                                       | 1.000          | 6.000                          | 1.633,27                | A 2000<br>A 2000 |
| 7010                     | Zuschüsse für soziale Zwecke                    | 5.000          | 5.000                          | 6.419,12                | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b>   |   | <b>11.350</b>  | <b>16.250</b>                  | <b>10.588,75</b>        |                  |
| <b>Summe</b>             | <b>Gesamteinnahmen</b>                          | <b>500</b>     | <b>500</b>                     | <b>959,00</b>           |                  |
| <b>UA 4980</b>           | <b>Gesamtausgaben</b>                           | <b>11.350</b>  | <b>16.250</b>                  | <b>10.588,75</b>        |                  |
|                          | <b>Saldo</b>                                    | <b>-10.850</b> | <b>-15.750</b>                 | <b>-9.629,75</b>        |                  |

### 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<br>Bezeichnung                | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 |
|--|----------------|----------------|--------------------------------|
| 43 Soziale Einrichtungen                                 |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                   | 29.832         | 24.832         | 36.642,63                      |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                    | 138.982        | 138.082        | 139.134,90                     |
| <b>Saldo</b>   | -109.150       | -113.250       | -102.492,27                    |
| 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und<br>Jugendhilfegesetz |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                   | 36.600         | 8.600          | 10.853,41                      |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                    | 70.150         | 39.600         | 45.755,53                      |
| <b>Saldo</b>   | -33.550        | -31.000        | -34.902,12                     |
| 46 Einrichtungen der Jugendhilfe                         |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                   | 931.900        | 743.700        | 657.287,61                     |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                    | 2.442.892      | 1.953.084      | 1.866.303,96                   |
| <b>Saldo</b>   | -1.510.992     | -1.209.384     | -1.209.016,35                  |
| 49 Sonstige soziale Angelegenheiten                      |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                   | 500            | 500            | 959,00                         |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                    | 11.350         | 16.250         | 10.588,75                      |
| <b>Saldo</b>   | -10.850        | -15.750        | -9.629,75                      |
| 4 Soziale Sicherung                                      |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                   | 998.832        | 777.632        | 705.742,65                     |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                    | 2.663.374      | 2.147.016      | 2.061.783,14                   |
| <b>Saldo</b>   | -1.664.542     | -1.369.384     | -1.356.040,49                  |

# **Einzelplan 5**

## **Gesundheit, Sport, Erholung**

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

### Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst

| Bezeichnung | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|

| A U S G A B E N |                 |              |              |                 |                  |
|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| 7000            | Zuschuss an DRK | 2.430        | 2.430        | 3.028,63        | A 2000<br>A 2000 |
| <b>AUSGABEN</b> |                 | <b>2.430</b> | <b>2.430</b> | <b>3.028,63</b> |                  |

|                |                        |               |               |                  |  |
|----------------|------------------------|---------------|---------------|------------------|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>      |  |
| <b>UA 5410</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>2.430</b>  | <b>2.430</b>  | <b>3.028,63</b>  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-2.430</b> | <b>-2.430</b> | <b>-3.028,63</b> |  |

### Erläuterungen

7000 Verrechnung Garagenmiete Rathaus 1.840 €  
 Barzuschuss an DRK 590 €

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt 5500 Ritter-Sport-Stadion |                |                |                                |                         |               |
|--|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                              | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |

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

| A U S G A B E N        |  |               |               |                  |                  |
|------------------------|--|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 400000                 | SN Personalausgaben                        | 0             | 0             | 3.828,22         | A 2000<br>A 2000 |
| 5140                   | Unterhaltung des TSV-Stadions              | 60.000        | 40.000        | 38.275,70        | A 2000<br>A 2000 |
| 540000                 | SN Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung | 3.600         | 4.100         | 174,68           | A 2000<br>A 2000 |
| 650000                 | SN Geschäftsausgaben                       | 500           | 500           | 0,00             | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b> |  | <b>64.100</b> | <b>44.600</b> | <b>42.278,60</b> |                  |

|                          |                        |                |                |                   |  |
|--------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| <b>Summe<br/>UA 5500</b> | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>0,00</b>       |  |
|                          | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>64.100</b>  | <b>44.600</b>  | <b>42.278,60</b>  |  |
|                          | <b>Saldo</b>           | <b>-61.600</b> | <b>-42.100</b> | <b>-42.278,60</b> |  |

### Erläuterungen

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

5140 Aufwand Bauhof: ca. 25.000 €  
 Garten-Moser: ca. 14.000 €  
 Beregnerwartung ca. 1.000 €  
 neu: Jahrespflege Rundlaufbahn ca. 5.000 €  
 neu: Behebung Setzung Drainage ca. 15.000 €

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

### Unterabschnitt 5610 Sporthalle Hermannshalde

| Bezeichnung | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|

| E I N N A H M E N        |                             |               |               |                  |                  |
|--------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 1100                     | Benutzungsgebühren          | 35.000        | 35.000        | 24.168,20        | A 2000<br>A 2000 |
| 1110                     | Verrechnung Schulnutzung    | 20.000        | 20.000        | 74.507,00        | A 2000<br>A 2000 |
| 1310                     | Stromrücklieferung          | 12.000        | 10.000        | 0,00             | A 2000<br>A 2000 |
| 1510                     | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 500           | 500           | 1.160,95         | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                             | <b>67.500</b> | <b>65.500</b> | <b>99.836,15</b> |                  |

| A U S G A B E N        |                                  |                |                |                   |                  |
|------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 400000                 | SN Personalausgaben              | 74.305         | 73.305         | 75.699,87         | A 2000<br>A 2000 |
| 500000                 | SN Gebäudeunterhaltung           | 30.000         | 15.000         | 7.364,18          | A 2000<br>A 2000 |
| 5100                   | Unterhaltung der Außenanlagen    | 4.000          | 4.000          | 3.854,50          | A 2000<br>A 2000 |
| 5200                   | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 3.000          | 3.000          | 2.587,43          | A 2000<br>A 2000 |
| 540000                 | SN Gebäudebewirtschaftung        | 40.400         | 39.500         | 24.156,72         | A 2000<br>A 2000 |
| 5760                   | Betriebsaufwand für BHKW         | 5.000          | 8.000          | 0,00              | A 2000<br>A 2000 |
| 6400                   | Steuern, Versicherungen          | 3.800          | 2.800          | 3.775,00          | A 2000<br>A 2000 |
| 650000                 | SN Geschäftsausgaben             | 1.600          | 1.400          | 1.660,84          | A 2000<br>A 2000 |
| 6680                   | Vermischte Ausgaben              | 1.000          | 0              | 66.022,92         | A 2000<br>A 2000 |
| 6791                   | Innere Verrechnung Verwaltung    | 13.200         | 12.945         | 12.660,51         | A 2000<br>A 2000 |
| 6800                   | Abschreibungen                   | 71.630         | 76.600         | 64.670,41         | A 2000<br>A 2000 |
| 6850                   | Verzinsung des Anlagekapitals    | 88.190         | 97.187         | 88.873,97         | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b> |                                  | <b>336.125</b> | <b>333.737</b> | <b>351.326,35</b> |                  |

|                |                        |                 |                 |                    |  |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>67.500</b>   | <b>65.500</b>   | <b>99.836,15</b>   |  |
| <b>UA 5610</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>336.125</b>  | <b>333.737</b>  | <b>351.326,35</b>  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-268.625</b> | <b>-268.237</b> | <b>-251.490,20</b> |  |

### Erläuterungen

1100 Die Benutzungsgebühren für die Sporthallen wurden zuletzt 1999 erhöht. Über eine Neufestsetzung muss noch beraten werden.

1310 Es wird mit einer Rückspeisung von Strom des BHKW mit insgesamt ca. 100.000 kWh/Jahr gerechnet.

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

### Unterabschnitt 5611 Schulturnhalle

| Bezeichnung | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|

| E I N N A H M E N        |                          |               |               |                  |                  |  |
|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|--|
| 1100                     | Benutzungsgebühren       | 12.000        | 12.000        | 8.651,42         | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1110                     | Verrechnung Schulnutzung | 12.000        | 12.000        | 10.688,24        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                          | <b>24.000</b> | <b>24.000</b> | <b>19.339,66</b> |                  |  |

| A U S G A B E N        |                                  |                |                |                   |                  |  |
|------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|--|
| 400000                 | SN Personalausgaben              | 8.950          | 9.100          | 2.725,38          | A 2000<br>A 2000 |  |
| 500000                 | SN Gebäudeunterhaltung           | 3.000          | 3.000          | 703,58            | A 2000<br>A 2000 |  |
| 5200                   | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 2.000          | 2.000          | 1.106,31          | A 2000<br>A 2000 |  |
| 540000                 | SN Gebäudebewirtschaftung .      | 58.000         | 58.000         | 44.901,79         | A 2000<br>A 2000 |  |
| 6400                   | Steuern, Versicherungen          | 800            | 700            | 836,81            | A 2000<br>A 2000 |  |
| 650000                 | SN Geschäftsausgaben             | 200            | 200            | 0,00              | A 2000<br>A 2000 |  |
| 6791                   | Innere Verrechnung Verwaltung    | 10.700         | 10.455         | 10.258,46         | A 2000<br>A 2000 |  |
| 6800                   | Abschreibungen                   | 22.933         | 23.550         | 23.000,63         | A 2000<br>A 2000 |  |
| 6850                   | Verzinsung des Anlagekapitals    | 24.752         | 25.523         | 26.575,74         | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>A U S G A B E N</b> |                                  | <b>131.335</b> | <b>132.528</b> | <b>110.108,70</b> |                  |  |

|                  |                 |          |          |            |  |
|------------------|-----------------|----------|----------|------------|--|
| Summe<br>UA 5611 | Gesamteinnahmen | 24.000   | 24.000   | 19.339,66  |  |
|                  | Gesamtausgaben  | 131.335  | 132.528  | 110.108,70 |  |
|                  | Saldo           | -107.335 | -108.528 | -90.769,04 |  |

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

### Unterabschnitt 5620 Sportplatz Hasenhof

| Bezeichnung              | Ansatz<br>2012                                 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke    |
|--------------------------|--|----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>E I N N A H M E N</b> |  |                |                                |                         |                  |
| 1100                     | Benutzungsgebühren                             | 1.500          | 1.500                          | 1.110,00                | A 2000<br>A 2000 |
| 1120                     | Gebührenverrechnung Sportplatz Hasenhof        | 2.500          | 2.500                          | 2.062,50                | A 2000<br>A 2000 |
| 1510                     | Ersätze Flutlichtkosten                        | 2.000          | 2.000                          | 1.180,00                | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N</b> |  | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>                   | <b>4.352,50</b>         |                  |
| <b>A U S G A B E N</b>   |  |                |                                |                         |                  |
| 400000                   | SN Personalausgaben                            | 4.750          | 4.550                          | 2.602,46                | A 2000<br>A 2000 |
| 500000                   | SN Gebäudeunterhaltung                         | 3.000          | 3.000                          | 535,77                  | A 2000<br>A 2000 |
| 5100                     | Unterhaltung des Sportplatzes mit Außenanlagen | 10.000         | 12.000                         | 8.612,44                | A 2000<br>A 2000 |
| 5200                     | Geräte, Ausstattung, Einrichtung               | 600            | 600                            | 219,94                  | A 2000<br>A 2000 |
| 540000                   | SN Gebäudebewirtschaftung                      | 17.900         | 13.600                         | 13.136,32               | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b>   |  | <b>36.250</b>  | <b>33.750</b>                  | <b>25.106,93</b>        |                  |
| <b>Summe</b>             | <b>Gesamteinnahmen</b>                         | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>                   | <b>4.352,50</b>         |                  |
| <b>UA 5620</b>           | <b>Gesamtausgaben</b>                          | <b>36.250</b>  | <b>33.750</b>                  | <b>25.106,93</b>        |                  |
|                          | <b>Saldo</b>                                   | <b>-30.250</b> | <b>-27.750</b>                 | <b>-20.754,43</b>       |                  |

### Erläuterungen

5100 davon ca. 2.500 € Verrechnung Eigenleistung TSV

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

### Unterabschnitt 5720 Hallenbad

| Bezeichnung | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|

| E I N N A H M E N        |                             |                |                |                   |                  |  |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|--|
| 1100                     | Eintrittsgelder             | 90.000         | 90.000         | 80.146,92         | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1300                     | Getränke-/Eisverkauf        | 5.000          | 5.000          | 3.940,09          | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1310                     | Stromrücklieferung          | 10.000         | 7.500          | 16.810,83         | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1400                     | Pachteinnahmen Solarium     | 500            | 2.400          | 110,76            | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1510                     | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 3.000          | 500            | 5.200,69          | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1515                     | Kursgebühren Aquajogging    | 6.000          | 6.000          | 6.057,94          | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1550                     | Vermischte Einnahmen        | 100            | 100            | 0,00              | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1780                     | Spenden                     | 0              | 0              | 2.412,00          | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                             | <b>114.600</b> | <b>111.500</b> | <b>114.679,23</b> |                  |  |

| A U S G A B E N        |                                  |                |                |                   |                  |  |
|------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|--|
| 400000                 | SN Personalausgaben              | 228.569        | 227.119        | 220.609,66        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 500000                 | SN Gebäudeunterhaltung           | 30.000         | 30.000         | 41.301,21         | A 2000<br>A 2000 |  |
| 5020                   | Unterhaltung der Außenanlagen    | 6.000          | 10.000         | 6.950,09          | A 2000<br>A 2000 |  |
| 5200                   | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 5.000          | 5.000          | 6.183,42          | A 2000<br>A 2000 |  |
| 540000                 | SN Gebäudebewirtschaftung        | 102.500        | 102.500        | 122.454,73        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 5600                   | Dienst- und Schutzkleidung       | 500            | 500            | 37,70             | A 2000<br>A 2000 |  |
| 5620                   | Aus- und Fortbildung             | 400            | 400            | 450,00            | A 2000<br>A 2000 |  |
| 5650                   | Wareneinkauf                     | 400            | 4.000          | 4.423,22          | A 2000<br>A 2000 |  |
| 5730                   | Betriebsaufwand für BHKW         | 20.000         | 20.000         | 15.446,74         | A 2000<br>A 2000 |  |
| 6400                   | Versicherungen                   | 7.000          | 6.000          | 7.113,83          | A 2000<br>A 2000 |  |
| 650000                 | SN Geschäftsausgaben             | 2.500          | 2.500          | 11.966,28         | A 2000<br>A 2000 |  |
| 6610                   | Mitgliedsbeiträge                | 160            | 160            | 160,00            | A 2000<br>A 2000 |  |
| 6680                   | Vermischte Ausgaben              | 500            | 500            | 83,56             | A 2000<br>A 2000 |  |
| 6791                   | Innere Verrechnung Verwaltung    | 12.450         | 12.150         | 11.947,18         | A 2000<br>A 2000 |  |
| 6800                   | Abschreibungen                   | 115.095        | 118.900        | 117.139,78        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 6850                   | Verzinsung des Anlagekapitals    | 71.512         | 65.506         | 69.742,46         | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>A U S G A B E N</b> |                                  | <b>602.586</b> | <b>605.235</b> | <b>636.009,86</b> |                  |  |

|                  |                 |          |          |             |
|------------------|-----------------|----------|----------|-------------|
| Summe<br>UA 5720 | Gesamteinnahmen | 114.600  | 111.500  | 114.679,23  |
|                  | Gesamtausgaben  | 602.586  | 605.235  | 636.009,86  |
|                  | Saldo           | -487.986 | -493.735 | -521.330,63 |

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

### Unterabschnitt 5800 Park-und Gartenanlagen

| Bezeichnung              |                              | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2011  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|--------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>E I N N A H M E N</b> |                              |                 |                 |                                |                         |               |
| 1510                     | Ersätze und ähnl. Einnahmen  | 500             | 500             | 1.955,82                       | A 2000<br>A 2000        |               |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                              | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>1.955,82</b>                |                         |               |
| <b>A U S G A B E N</b>   |                              |                 |                 |                                |                         |               |
| 5140                     | Unterhaltung von Grünanlagen | 160.000         | 160.000         | 188.815,58                     | A 2000<br>A 2000        |               |
| <b>A U S G A B E N</b>   |                              | <b>160.000</b>  | <b>160.000</b>  | <b>188.815,58</b>              |                         |               |
| <b>Summe</b>             | <b>Gesamteinnahmen</b>       | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>1.955,82</b>                |                         |               |
| <b>UA 5800</b>           | <b>Gesamtausgaben</b>        | <b>160.000</b>  | <b>160.000</b>  | <b>188.815,58</b>              |                         |               |
|                          | <b>Saldo</b>                 | <b>-159.500</b> | <b>-159.500</b> | <b>-186.859,76</b>             |                         |               |

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze |                                    |                |                                |                         |                  |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| Bezeichnung                           | Ansatz<br>2012                     | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke    |
| <b>E I N N A H M E N</b>              |                                    |                |                                |                         |                  |
| 1780                                  | Spenden                            | 0              | 0                              | 400,00                  | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N</b>              |                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>400,00</b>           |                  |
| <b>A U S G A B E N</b>                |                                    |                |                                |                         |                  |
| 5140                                  | Unterhaltung der Kinderspielplätze | 45.000         | 50.000                         | 41.664,20               | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b>                |                                    | <b>45.000</b>  | <b>50.000</b>                  | <b>41.664,20</b>        |                  |
| <b>Summe</b>                          | <b>Gesamteinnahmen</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>400,00</b>           |                  |
| <b>UA 5810</b>                        | <b>Gesamtausgaben</b>              | <b>45.000</b>  | <b>50.000</b>                  | <b>41.664,20</b>        |                  |
|                                       | <b>Saldo</b>                       | <b>-45.000</b> | <b>-50.000</b>                 | <b>-41.264,20</b>       |                  |

### Erläuterungen

5140 Einsparung durch Reduzierung der Anzahl von Kinderspielplätzen

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Saldo Abschnitt/Einzelplan<br>Bezeichnung                     | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|
| 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | 0              | 0              | 0,00                           |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | 2.430          | 2.430          | 3.028,63                       |
| <b>Saldo</b>  | -2.430         | -2.430         | -3.028,63                      |
| 55 Förderung des Sports                                       |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | 2.500          | 2.500          | 0,00                           |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | 64.100         | 44.600         | 42.278,60                      |
| <b>Saldo</b>  | -61.600        | -42.100        | -42.278,60                     |
| 56 Eigene Sportstätten  |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | 97.500         | 95.500         | 123.528,31                     |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | 503.710        | 500.015        | 486.541,98                     |
| <b>Saldo</b>  | -406.210       | -404.515       | -363.013,67                    |
| 57 Badeanstalten  |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | 114.600        | 111.500        | 114.679,23                     |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | 602.586        | 605.235        | 636.009,86                     |
| <b>Saldo</b>  | -487.986       | -493.735       | -521.330,63                    |
| 58 Park- und Gartenanlagen                                    |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | 500            | 500            | 2.355,82                       |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | 205.000        | 210.000        | 230.479,78                     |
| <b>Saldo</b>  | -204.500       | -209.500       | -228.123,96                    |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung                                 |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | 215.100        | 210.000        | 240.563,36                     |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | 1.377.826      | 1.362.280      | 1.398.338,85                   |
| <b>Saldo</b>  | -1.162.726     | -1.152.280     | -1.157.775,49                  |

**Einzelplan 6**  
**Bau- und Wohnungswesen,**  
**Verkehr**

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

### Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

| Bezeichnung | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|

| E I N N A H M E N        |                             |               |               |                  |                  |
|--------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 1000                     | Verwaltungsgebühren         | 4.000         | 6.000         | 2.060,00         | A 2000<br>A 2000 |
| 1510                     | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 1.000         | 1.000         | 347,00           | A 2000<br>A 2000 |
| 1620                     | Erstattungen vom Verband    | 6.000         | 5.500         | 6.491,72         | A 2000<br>A 2000 |
| 1650                     | Erstattungen vom Wasserwerk | 22.150        | 21.950        | 21.285,46        | A 2000<br>A 2000 |
| 1651                     | Erstattung von SBW          | 3.000         | 5.000         | 5.000,00         | A 2000<br>A 2000 |
| 1690                     | Innere Verrechnungen        | 47.900        | 47.205        | 46.055,26        | A 2000<br>A 2000 |
| 1710                     | Zuschuss KEA                | 2.000         | 0             | 6.000,00         | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                             | <b>86.050</b> | <b>86.655</b> | <b>87.239,44</b> |                  |

| A U S G A B E N        |                                  |                |                |                   |                  |
|------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 400000                 | SN Personalausgaben              | 315.965        | 269.915        | 262.004,76        | A 2000<br>A 2000 |
| 5200                   | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 1.000          | 600            | 368,38            | A 2000<br>A 2000 |
| 5500                   | Haltung von Fahrzeugen           | 4.000          | 4.000          | 4.198,94          | A 2000<br>A 2000 |
| 5730                   | Aufwand Energy Award             | 14.400         | 12.000         | 11.134,06         | A 2000<br>A 2000 |
| 6400                   | Steuern, Versicherungen          | 4.500          | 4.500          | 4.769,36          | A 2000<br>A 2000 |
| 650000                 | SN Geschäftsausgaben             | 6.000          | 6.000          | 9.579,06          | A 2000<br>A 2000 |
| 6680                   | Vermischte Ausgaben              | 200            | 200            | 0,00              | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b> |                                  | <b>346.065</b> | <b>297.215</b> | <b>292.054,56</b> |                  |

|                |                        |                 |                 |                    |  |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>86.050</b>   | <b>86.655</b>   | <b>87.239,44</b>   |  |
| <b>UA 6000</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>346.065</b>  | <b>297.215</b>  | <b>292.054,56</b>  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-260.015</b> | <b>-210.560</b> | <b>-204.815,12</b> |  |

### Erläuterungen

1710 Zuschuss für 'Energy Award': Restzahlung nach Zertifizierung bis 04/2012

400000 Personalmehraufwand für 0,5 Stelle European Energy Award

5730 Programmbeitrag KEA 1.200 €  
Beratung durch Energieagentur 3.600 €  
Zertifizierung 1.800 €  
Energiemanagement/Energiebericht durch SWT 7.800 €

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung |                |                |                                |                         |               |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |

| E I N N A H M E N        |                             |            |            |             |                  |
|--------------------------|-----------------------------|------------|------------|-------------|------------------|
| 1510                     | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 100        | 100        | 0,00        | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                             | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0,00</b> |                  |

| A U S G A B E N        |                                       |               |               |                  |                  |
|------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 6010                   | Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung | 5.000         | 5.000         | 14.470,52        | A 2000<br>A 2000 |
| 6030                   | Sächlicher Aufwand der Vermessung     | 5.000         | 5.000         | 3.481,50         | A 2000<br>A 2000 |
| 650000                 | SN Geschäftsausgaben                  | 1.000         | 1.000         | 0,00             | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b> |                                       | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> | <b>17.952,02</b> |                  |

|                |                        |                |                |                   |  |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>0,00</b>       |  |
| <b>UA 6100</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  | <b>17.952,02</b>  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-10.900</b> | <b>-10.900</b> | <b>-17.952,02</b> |  |

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt 6120 Gutachterausschuss |                               |                |                                |                         |                  |
|--|-------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| Bezeichnung                            | Ansatz<br>2012                | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke    |
| <b>E I N N A H M E N</b>               |                               |                |                                |                         |                  |
| 1000                                   | Gutachtergebühren             | 7.000          | 7.000                          | 3.571,80                | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N</b>               |                               | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>                   | <b>3.571,80</b>         |                  |
| <b>A U S G A B E N</b>                 |                               |                |                                |                         |                  |
| 400000                                 | SN Personalausgaben           | 3.500          | 3.500                          | 2.362,50                | A 2000<br>A 2000 |
| 650000                                 | SN Geschäftsausgaben          | 300            | 300                            | 42,09                   | A 2000<br>A 2000 |
| 6791                                   | Innere Verrechnung Verwaltung | 4.450          | 4.360                          | 1.786,00                | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b>                 |                               | <b>8.250</b>   | <b>8.160</b>                   | <b>4.190,59</b>         |                  |
| <b>Summe</b>                           | <b>Gesamteinnahmen</b>        | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>                   | <b>3.571,80</b>         |                  |
| <b>UA 6120</b>                         | <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>8.250</b>   | <b>8.160</b>                   | <b>4.190,59</b>         |                  |
|  | <b>Saldo</b>                  | <b>-1.250</b>  | <b>-1.160</b>                  | <b>-618,79</b>          |                  |

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen |                |                |                                |                         |               |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                         | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |

| E I N N A H M E N        |                             |              |              |                 |                  |
|--------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| 1100                     | Benutzungsgebühren          | 5.000        | 5.000        | 3.705,20        | A 2000<br>A 2000 |
| 1510                     | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 3.000        | 3.000        | 2.336,04        | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                             | <b>8.000</b> | <b>8.000</b> | <b>6.041,24</b> |                  |

| A U S G A B E N        |                                     |                |                |                   |                  |
|------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 5110                   | Straßen- und Wegeunterhaltung       | 250.000        | 130.000        | 53.286,60         | A 2000<br>A 2000 |
| 5120                   | Wartung Ampelanlage Wörtzstraße     | 5.000          | 3.400          | 3.467,32          | A 2000<br>A 2000 |
| 5730                   | Betriebsstrom                       | 900            | 900            | 1.080,13          | A 2000<br>A 2000 |
| 6220                   | Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen | 8.000          | 8.000          | 14.302,79         | A 2000<br>A 2000 |
| 6680                   | Vermischte Ausgaben                 | 200            | 200            | 650,00            | A 2000<br>A 2000 |
| 6791                   | Straßenentwässerungskosten          | 250.000        | 295.000        | 247.288,50        | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b> |                                     | <b>514.100</b> | <b>437.500</b> | <b>320.075,34</b> |                  |

|                |                        |                 |                 |                    |  |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>6.041,24</b>    |  |
| <b>UA 6300</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>514.100</b>  | <b>437.500</b>  | <b>320.075,34</b>  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-506.100</b> | <b>-429.500</b> | <b>-314.034,10</b> |  |

### Erläuterungen

5110 Höhere Mittelbereitstellung aufgrund größerer Winter-  
schäden: insgesamt 250.000 € für allgemeine Unterhaltung.  
inklusive Brückensanierungen

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung |                                 |                 |                                |                         |                  |
|--|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| Bezeichnung                            | Ansatz<br>2012                  | Ansatz<br>2011  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke    |
| <b>E I N N A H M E N</b>               |                                 |                 |                                |                         |                  |
| 1510                                   | Ersätze und ähnl. Einnahmen     | 2.000           | 2.000                          | 5.882,44                | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N</b>               |                                 | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>                   | <b>5.882,44</b>         |                  |
| <b>A U S G A B E N</b>                 |                                 |                 |                                |                         |                  |
| 5140                                   | Unterhaltung des Leitungsnetzes | 35.000          | 35.000                         | 63.739,96               | A 2000<br>A 2000 |
| 5730                                   | Betriebsstrom                   | 72.000          | 72.000                         | 77.217,65               | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b>                 |                                 | <b>107.000</b>  | <b>107.000</b>                 | <b>140.957,61</b>       |                  |
| <b>Summe</b>                           | <b>Gesamteinnahmen</b>          | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>                   | <b>5.882,44</b>         |                  |
| <b>UA 6700</b>                         | <b>Gesamtausgaben</b>           | <b>107.000</b>  | <b>107.000</b>                 | <b>140.957,61</b>       |                  |
|  | <b>Saldo</b>                    | <b>-105.000</b> | <b>-105.000</b>                | <b>-135.075,17</b>      |                  |

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

### Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

| Bezeichnung            | Ansatz<br>2012  | Ansatz<br>2011  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke    |
|------------------------|---|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>A U S G A B E N</b> |   |                 |                                |                         |                  |
| 6200                   | Straßenreinigung einschließlich der Straßeneinläufe<br>und Schachtabdeckungen | 60.000          | 60.000                         | 70.889,67               | A 2000<br>A 2000 |
| 6210                   | Winterdienst  | 90.000          | 90.000                         | 117.218,42              | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b> |   | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>                 | <b>188.108,09</b>       |                  |
| <b>Summe</b>           | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0,00</b>             |                  |
| <b>UA 6750</b>         | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>                 | <b>188.108,09</b>       |                  |
|                        | <b>Saldo</b>  | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b>                | <b>-188.108,09</b>      |                  |

### 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<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>A U S G A B E N</b> |                |                |                                |                         |               |
| 5130                   | 45.000         | 35.000         | 39.620,36                      | A 2000<br>A 2000        |               |
| 7130                   | 4.000          | 4.000          | 0,00                           | A 2000<br>A 2000        |               |
| <b>A U S G A B E N</b> |                |                |                                |                         |               |
|                        | <b>49.000</b>  | <b>39.000</b>  | <b>39.620,36</b>               |                         |               |

|                |                        |                |                |                   |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>UA 6900</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>49.000</b>  | <b>39.000</b>  | <b>39.620,36</b>  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-49.000</b> | <b>-39.000</b> | <b>-39.620,36</b> |

### Erläuterungen

5130 einschließlich ca. 6.500 € für Hochwasserschutzfenster  
laut Beschluss TA 15.11.2011

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Saldo Abschnitt/Einzelplan<br>Bezeichnung | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|
| 60 Bauverwaltung                          |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                    | 86.050         | 86.655         | 87.239,44                      |
| <b>Summe Ausgaben</b>                     | 346.065        | 297.215        | 292.054,56                     |
| <b>Saldo</b>                              | -260.015       | -210.560       | -204.815,12                    |
| 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                    | 7.100          | 7.100          | 3.571,80                       |
| <b>Summe Ausgaben</b>                     | 19.250         | 19.160         | 22.142,61                      |
| <b>Saldo</b>                              | -12.150        | -12.060        | -18.570,81                     |
| 63 Gemeindestraßen                        |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                    | 8.000          | 8.000          | 6.041,24                       |
| <b>Summe Ausgaben</b>                     | 514.100        | 437.500        | 320.075,34                     |
| <b>Saldo</b>                              | -506.100       | -429.500       | -314.034,10                    |
| 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung      |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                    | 2.000          | 2.000          | 5.882,44                       |
| <b>Summe Ausgaben</b>                     | 257.000        | 257.000        | 329.065,70                     |
| <b>Saldo</b>                              | -255.000       | -255.000       | -323.183,26                    |
| 69 Wasserläufe, Wasserbau                 |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                    | 0              | 0              | 0,00                           |
| <b>Summe Ausgaben</b>                     | 49.000         | 39.000         | 39.620,36                      |
| <b>Saldo</b>                              | -49.000        | -39.000        | -39.620,36                     |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr         |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>                    | 103.150        | 103.755        | 102.734,92                     |
| <b>Summe Ausgaben</b>                     | 1.185.415      | 1.049.875      | 1.002.958,57                   |
| <b>Saldo</b>                              | -1.082.265     | -946.120       | -900.223,65                    |



**Einzelplan 7**  
**Öffentliche Einrichtungen,**  
**Wirtschaftsförderung**

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung |             |             |                                |                         |               |
|---|-------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                             | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |

| EINNAHMEN        |                              |                  |                  |                     |                  |
|------------------|------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 1100             | Wasser- und Abwassergebühren | 1.280.000        | 1.230.000        | 1.287.212,56        | A 2000<br>A 2000 |
| 1120             | Einzelabwassergebühr         | 8.000            | 10.000           | 7.151,90            | A 2000<br>A 2000 |
| 1510             | Ersätze und ähnl. Einnahmen  | 5.000            | 5.000            | 18.321,89           | A 2000<br>A 2000 |
| 1515             | Vergütung nach KWKG für BHKW | 16.000           | 16.000           | 29.936,51           | A 2000<br>A 2000 |
| 1550             | Vermischte Einnahmen         | 1.000            | 1.000            | 0,00                | A 2000<br>A 2000 |
| 1691             | Straßenentwässerunganteil    | 250.000          | 295.000          | 247.288,50          | A 2000<br>A 2000 |
| 2760             | Auflösung von Beiträgen      | 117.000          | 120.000          | 121.523,73          | A 2000<br>A 2000 |
| <b>EINNAHMEN</b> |                              | <b>1.677.000</b> | <b>1.677.000</b> | <b>1.711.435,09</b> |                  |

| AUSGABEN        |  |                  |                  |                     |                  |
|-----------------|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 400000          | SN Personalausgaben                        | 161.985          | 157.855          | 150.676,51          | A 2000<br>A 2000 |
| 500000          | SN Gebäudeunterhaltung                     | 3.000            | 3.000            | 337,22              | A 2000<br>A 2000 |
| 5100            | Unterhaltung der Kläranlage                | 30.000           | 30.000           | 30.394,64           | A 2000<br>A 2000 |
| 5150            | Unterhaltung Abwasseranlagen               | 50.000           | 50.000           | 35.525,19           | A 2000<br>A 2000 |
| 5200            | Geräte, Ausstattung, Einrichtung           | 15.000           | 15.000           | 12.942,52           | A 2000<br>A 2000 |
| 540000          | SN Gebäudebewirtschaftung                  | 62.500           | 60.000           | 61.722,73           | A 2000<br>A 2000 |
| 5500            | Haltung von Fahrzeugen                     | 5.000            | 5.000            | 5.748,78            | A 2000<br>A 2000 |
| 5600            | Dienst- und Schutzkleidung                 | 1.000            | 1.000            | 564,10              | A 2000<br>A 2000 |
| 5620            | Aus- und Fortbildung                       | 400              | 400              | 200,00              | A 2000<br>A 2000 |
| 5730            | Betriebsstrom                              | 45.000           | 45.000           | 53.548,52           | A 2000<br>A 2000 |
| 5740            | Klärschlamm Entsorgung                     | 52.000           | 52.000           | 47.529,91           | A 2000<br>A 2000 |
| 5750            | Entsorgung von Gruben und Kleinkläranlagen | 2.500            | 2.500            | 2.460,34            | A 2000<br>A 2000 |
| 5760            | Betriebsaufwand für BHKW                   | 14.000           | 14.000           | 10.814,13           | A 2000<br>A 2000 |
| 6240            | Abwasseruntersuchungen                     | 2.000            | 2.000            | 5.928,11            | A 2000<br>A 2000 |
| 6380            | Abwasserabgabe                             | 30.000           | 30.000           | 25.500,37           | A 2000<br>A 2000 |
| 6400            | Versicherungen                             | 10.000           | 9.000            | 10.184,17           | A 2000<br>A 2000 |
| 650000          | SN Geschäftsausgaben                       | 5.100            | 5.100            | 5.075,89            | A 2000<br>A 2000 |
| 6610            | Mitgliedsbeiträge                          | 530              | 530              | 519,00              | A 2000<br>A 2000 |
| 6680            | Vermischte Ausgaben                        | 100              | 100              | 0,00                | A 2000<br>A 2000 |
| 6791            | Innere Verrechnungen Verwaltung            | 62.600           | 61.560           | 60.217,22           | A 2000<br>A 2000 |
| 6800            | Abschreibungen                             | 708.495          | 693.150          | 677.957,95          | A 2000<br>A 2000 |
| 6850            | Verzinsung des Anlagekapitals              | 387.553          | 456.168          | 430.459,20          | A 2000<br>A 2000 |
| <b>AUSGABEN</b> |  | <b>1.648.763</b> | <b>1.693.363</b> | <b>1.628.306,50</b> |                  |

|                          |                        |                  |                  |                     |
|--------------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Summe<br/>UA 7000</b> | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>1.677.000</b> | <b>1.677.000</b> | <b>1.711.435,09</b> |
|                          | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>1.648.763</b> | <b>1.693.363</b> | <b>1.628.306,50</b> |
|                          | <b>Saldo</b>           | <b>28.237</b>    | <b>-16.363</b>   | <b>83.128,59</b>    |

### Erläuterungen

1100 Seit 01.01.2010 gelten folgende Abwassergebühren:  
Schmutzwassergebühr 2,42 €/cbm x ca. 395.000 cbm.  
Niederschlagswassergebühr 0,66 €/qm x ca. 495.000 qm.  
Veranlagungssumme insgesamt somit ca. 1.280.000 €.  
Eine Neukalkulation im Jahr 2012 ist vorgesehen.

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung |                |                |                                |                         |               |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                             | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |

### Erläuterungen

- 1515 Zulassung des BHKW als KWK-Anlage rückwirkend zum 01.01.2009  
bis 12/2012: Vergütung 260.000 kwh x 5,11 ct + MWST
- 5740 Interkommunale Zusammenarbeit mit Kläranlage Schönaich

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7200 Geschirrmobil |   |                |                                |                         |                  |
|-----------------------------------|---|----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| Bezeichnung                       | Ansatz<br>2012                              | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke    |
| <b>E I N N A H M E N</b>          |   |                |                                |                         |                  |
| 1520                              | Benutzungsgebühren Geschirrmobil            | 1.500          | 1.500                          | 1.413,35                | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N</b>          |   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>                   | <b>1.413,35</b>         |                  |
| <b>A U S G A B E N</b>            |   |                |                                |                         |                  |
| 400000                            | SN Personalausgaben                         | 500            | 0                              | 0,00                    | A 2000<br>A 2000 |
| 5210                              | Beschaffungen für Geschirrmobil             | 1.000          | 1.000                          | 138,72                  | A 2000<br>A 2000 |
| 5800                              | Unterhaltung und Betrieb des Geschirrmobils | 1.500          | 1.500                          | 3.495,65                | A 2000<br>A 2000 |
| 6400                              | Steuern, Versicherungen                     | 100            | 100                            | 21,17                   | A 2000<br>A 2000 |
| 6791                              | Innere Verrechnungen Verwaltung             | 1.900          | 1.795                          | 1.849,01                | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b>            |   | <b>5.000</b>   | <b>4.395</b>                   | <b>5.504,55</b>         |                  |
| <b>Summe</b>                      | <b>Gesamteinnahmen</b>                      | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>                   | <b>1.413,35</b>         |                  |
| <b>UA 7200</b>                    | <b>Gesamtausgaben</b>                       | <b>5.000</b>   | <b>4.395</b>                   | <b>5.504,55</b>         |                  |
|                                   | <b>Saldo</b>                                | <b>-3.500</b>  | <b>-2.895</b>                  | <b>-4.091,20</b>        |                  |

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

### Unterabschnitt 7300 Märkte

| Bezeichnung | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|

| E I N N A H M E N        |                             |              |              |                 |                  |  |
|--------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|--|
| 1100                     | Marktgebühren               | 4.500        | 2.500        | 2.112,50        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 1510                     | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 500          | 500          | 422,00          | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                             | <b>5.000</b> | <b>3.000</b> | <b>2.534,50</b> |                  |  |

| A U S G A B E N        |                                      |              |              |                 |                  |  |
|------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|--|
| 400000                 | SN Personalausgaben                  | 500          | 500          | 0,00            | A 2000<br>A 2000 |  |
| 540000                 | SN Bewirtschaftungskosten            | 500          | 500          | 356,53          | A 2000<br>A 2000 |  |
| 5800                   | Straßensperrung und Straßenreinigung | 1.500        | 1.500        | 390,25          | A 2000<br>A 2000 |  |
| 6370                   | Werbung                              | 250          | 250          | 0,00            | A 2000<br>A 2000 |  |
| 650000                 | SN Geschäftsausgaben                 | 100          | 100          | 230,91          | A 2000<br>A 2000 |  |
| 6680                   | Vermischte Ausgaben                  | 300          | 100          | 418,29          | A 2000<br>A 2000 |  |
| 6791                   | Innere Verrechnung Verwaltung        | 1.900        | 0            | 0,00            | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>A U S G A B E N</b> |                                      | <b>5.050</b> | <b>2.950</b> | <b>1.395,98</b> |                  |  |

|                |                        |              |              |                 |  |  |
|----------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>5.000</b> | <b>3.000</b> | <b>2.534,50</b> |  |  |
| <b>UA 7300</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>5.050</b> | <b>2.950</b> | <b>1.395,98</b> |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-50</b>   | <b>50</b>    | <b>1.138,52</b> |  |  |

### Erläuterungen

1100 Neufassung Marktgebührenordnung zum 01.07.2010

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen |                |                |                                |                         |               |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                          | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |

| E I N N A H M E N        |                                       |                |                |                   |                  |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 1000                     | Verwaltungsgebühren                   | 700            | 700            | 760,00            | A 2000<br>A 2000 |
| 1100                     | Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren | 160.000        | 175.000        | 100.213,40        | A 2000<br>A 2000 |
| 1510                     | Ersätze und ähnl. Einnahmen           | 3.000          | 2.000          | 2.980,95          | A 2000<br>A 2000 |
| 1550                     | Vermischte Einnahmen                  | 100            | 100            | 0,00              | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                                       | <b>163.800</b> | <b>177.800</b> | <b>103.954,35</b> |                  |

| A U S G A B E N        |  |                |                |                   |                  |
|------------------------|--|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 400000                 | SN Personalausgaben                        | 2.950          | 2.750          | 2.664,24          | A 2000<br>A 2000 |
| 500000                 | SN Gebäudeunterhaltung                     | 2.000          | 2.000          | 202,90            | A 2000<br>A 2000 |
| 5140                   | Unterhaltung der Friedhofanlagen           | 95.000         | 95.000         | 84.925,41         | A 2000<br>A 2000 |
| 5150                   | Grabaushebung                              | 10.000         | 12.000         | 7.817,47          | A 2000<br>A 2000 |
| 5160                   | Unterhaltung der Friedhofwege              | 15.000         | 15.000         | 309,00            | A 2000<br>A 2000 |
| 5170                   | Aufwand für Bestattungen                   | 12.000         | 12.000         | 13.381,25         | A 2000<br>A 2000 |
| 5200                   | Geräte, Ausstattung, Einrichtung           | 300            | 300            | 59,90             | A 2000<br>A 2000 |
| 540000                 | SN Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung | 19.000         | 21.500         | 12.725,36         | A 2000<br>A 2000 |
| 5800                   | Pflege von Ehrengräbern                    | 800            | 800            | 881,30            | A 2000<br>A 2000 |
| 6400                   | Steuern und Abgaben                        | 400            | 300            | 373,48            | A 2000<br>A 2000 |
| 650000                 | SN Geschäftsausgaben                       | 100            | 100            | 183,97            | A 2000<br>A 2000 |
| 6680                   | Vermischte Ausgaben                        | 100            | 100            | 0,00              | A 2000<br>A 2000 |
| 6791                   | Innere Verrechnung Verwaltung              | 16.600         | 16.340         | 15.991,35         | A 2000<br>A 2000 |
| 6800                   | Abschreibungen                             | 7.814          | 18.100         | 17.597,08         | A 2000<br>A 2000 |
| 6850                   | Verzinsung des Anlagekapitals              | 39.506         | 40.262         | 40.765,53         | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b> |  | <b>221.570</b> | <b>236.552</b> | <b>197.878,24</b> |                  |

|                          |                        |                |                |                   |
|--------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Summe<br/>UA 7500</b> | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>163.800</b> | <b>177.800</b> | <b>103.954,35</b> |
|                          | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>221.570</b> | <b>236.552</b> | <b>197.878,24</b> |
|                          | <b>Saldo</b>           | <b>-57.770</b> | <b>-58.752</b> | <b>-93.923,89</b> |

### Erläuterungen

1100 Die Gebühren wurden im Juli 2010 entsprechend erhöht.  
Dadurch wird ein Kostendeckungsgrad von 75 % erwartet.

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

### Unterabschnitt 7600 TSV-Stadionhalle

| Bezeichnung              |                                  | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>E I N N A H M E N</b> |                                  |                |                |                                |                         |               |
| 1100                     | Benutzungsgebühren               | 22.000         | 18.000         | 22.786,49                      | A 2000<br>A 2000        |               |
| 1400                     | Pachteinnahmen Gaststätte        | 9.600          | 9.600          | 9.600,00                       | A 2000<br>A 2000        |               |
| 1410                     | Mieteinnahmen Wohnung            | 2.000          | 2.000          | 1.860,00                       | A 2000<br>A 2000        |               |
| 1510                     | Ersätze und ähnl. Einnahmen      | 5.000          | 5.000          | 5.347,53                       | A 2000<br>A 2000        |               |
| 1550                     | Vermischte Einnahmen             | 100            | 100            | 0,00                           | A 2000<br>A 2000        |               |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                                  | <b>38.700</b>  | <b>34.700</b>  | <b>39.594,02</b>               |                         |               |
| <b>A U S G A B E N</b>   |                                  |                |                |                                |                         |               |
| 400000                   | SN Personalausgaben              | 7.100          | 6.850          | 11.014,58                      | A 2000<br>A 2000        |               |
| 500000                   | SN Gebäudeunterhaltung           | 12.000         | 6.000          | 8.644,77                       | A 2000<br>A 2000        |               |
| 5200                     | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 1.000          | 1.000          | 0,00                           | A 2000<br>A 2000        |               |
| 5300                     | Pacht an den TSV                 | 12.000         | 12.000         | 12.384,93                      | A 2000<br>A 2000        |               |
| 540000                   | SN Gebäudebewirtschaftung        | 43.500         | 42.100         | 25.659,47                      | A 2000<br>A 2000        |               |
| 6400                     | Steuern, Versicherungen          | 200            | 200            | 0,00                           | A 2000<br>A 2000        |               |
| 650000                   | SN Geschäftsausgaben             | 200            | 200            | 0,00                           | A 2000<br>A 2000        |               |
| 6680                     | Vermischte Ausgaben              | 100            | 100            | 0,00                           | A 2000<br>A 2000        |               |
| <b>A U S G A B E N</b>   |                                  | <b>76.100</b>  | <b>68.450</b>  | <b>57.703,75</b>               |                         |               |
| <b>Summe</b>             | <b>Gesamteinnahmen</b>           | <b>38.700</b>  | <b>34.700</b>  | <b>39.594,02</b>               |                         |               |
| <b>UA 7600</b>           | <b>Gesamtausgaben</b>            | <b>76.100</b>  | <b>68.450</b>  | <b>57.703,75</b>               |                         |               |
|                          | <b>Saldo</b>                     | <b>-37.400</b> | <b>-33.750</b> | <b>-18.109,73</b>              |                         |               |

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7630 Anschlagsäulen, Plakatafeln und sonst. Werbeeinrichtungen |                |                |                                |                         |               |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |

| E I N N A H M E N        |                |            |            |               |                  |
|--------------------------|----------------|------------|------------|---------------|------------------|
| 1400                     | Pachteinnahmen | 500        | 500        | 478,94        | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>478,94</b> |                  |

| A U S G A B E N        |   |            |            |               |                  |
|------------------------|---|------------|------------|---------------|------------------|
| 5140                   | Unterhaltung  | 500        | 500        | 898,12        | A 2000<br>A 2000 |
| 7010                   | Zuwendung an die evangelische Kirche für die<br>Wartung der Turmuhr | 30         | 30         | 25,56         | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b> |   | <b>530</b> | <b>530</b> | <b>923,68</b> |                  |

|                |                        |            |            |                |  |
|----------------|------------------------|------------|------------|----------------|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>478,94</b>  |  |
| <b>UA 7630</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>530</b> | <b>530</b> | <b>923,68</b>  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-30</b> | <b>-30</b> | <b>-444,74</b> |  |

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7650 Öffentliches WC beim Rathaus |                |                |                                |                         |               |
|--|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                                      | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |

| A U S G A B E N |                           |                |               |                  |                  |
|-----------------|---------------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| 400000          | SN Personalausgaben       | 7.000          | 6.800         | 6.570,24         | A 2000<br>A 2000 |
| 500000          | SN Gebäudeunterhaltung    | 8.000          | 1.000         | 961,69           | A 2000<br>A 2000 |
| 540000          | SN Gebäudebewirtschaftung | 800            | 500           | 492,87           | A 2000<br>A 2000 |
| <b>AUSGABEN</b> |                           | <b>15.800</b>  | <b>8.300</b>  | <b>8.024,80</b>  |                  |
| <b>Summe</b>    | <b>Gesamteinnahmen</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>UA 7650</b>  | <b>Gesamtausgaben</b>     | <b>15.800</b>  | <b>8.300</b>  | <b>8.024,80</b>  |                  |
|                 | <b>Saldo</b>              | <b>-15.800</b> | <b>-8.300</b> | <b>-8.024,80</b> |                  |

### Erläuterungen

500000 Erneuerung der Urinalanlage

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| <b>Unterabschnitt 7690 Backhaus</b> |                             |                |                                |                         |                  |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| Bezeichnung                         | Ansatz<br>2012              | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke    |
| <b>E I N N A H M E N</b>            |                             |                |                                |                         |                  |
| 1400                                | Mieteinnahmen               | 900            | 900                            | 900,00                  | A 2000<br>A 2000 |
| 1510                                | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 100            | 100                            | 9,20                    | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N</b>            |                             | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>                   | <b>909,20</b>           |                  |
| <b>A U S G A B E N</b>              |                             |                |                                |                         |                  |
| 500000                              | SN Gebäudeunterhaltung      | 1.000          | 1.000                          | 540,05                  | A 2000<br>A 2000 |
| 540000                              | SN Gebäudebewirtschaftung   | 500            | 500                            | 212,72                  | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b>              |                             | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>                   | <b>752,77</b>           |                  |
| <b>Summe</b>                        | <b>Gesamteinnahmen</b>      | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>                   | <b>909,20</b>           |                  |
| <b>UA 7690</b>                      | <b>Gesamtausgaben</b>       | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>                   | <b>752,77</b>           |                  |
|                                     | <b>Saldo</b>                | <b>-500</b>    | <b>-500</b>                    | <b>156,43</b>           |                  |

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

### Unterabschnitt 7710 Bauhof

| Bezeichnung | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|

| A U S G A B E N |                     |          |          |                 |                  |
|-----------------|---------------------|----------|----------|-----------------|------------------|
| 400000          | SN Personalausgaben | 0        | 0        | 2.310,81        | A 2000<br>A 2000 |
| <b>AUSGABEN</b> |                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.310,81</b> |                  |

|                |                        |          |          |                  |  |
|----------------|------------------------|----------|----------|------------------|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>      |  |
| <b>UA 7710</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.310,81</b>  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2.310,81</b> |  |

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7810 Zuchttierhaltung |                |                |                                |                         |               |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                          | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |

| EINNAHMEN        |                                 |            |            |               |                  |
|------------------|---------------------------------|------------|------------|---------------|------------------|
| 1410             | Pachteinnahmen Winterschafweide | 550        | 550        | 512,50        | A 2000<br>A 2000 |
| <b>EINNAHMEN</b> |                                 | <b>550</b> | <b>550</b> | <b>512,50</b> |                  |

|                  |                 |     |     |        |  |
|------------------|-----------------|-----|-----|--------|--|
| Summe<br>UA 7810 | Gesamteinnahmen | 550 | 550 | 512,50 |  |
|                  | Gesamtausgaben  | 0   | 0   | 0,00   |  |
|                  | Saldo           | 550 | 550 | 512,50 |  |

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7850 Feldwege |                        |                |                                |                         |                  |
|------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| Bezeichnung                  | Ansatz<br>2012         | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke    |
| <b>A U S G A B E N</b>       |                        |                |                                |                         |                  |
| 5110                         | Wegeunterhaltung       | 20.000         | 20.000                         | 23.872,49               | A 2000<br>A 2000 |
| <b>AUSGABEN</b>              |                        | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>                  | <b>23.872,49</b>        |                  |
| <b>Summe</b>                 | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0,00</b>             |                  |
| <b>UA 7850</b>               | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>                  | <b>23.872,49</b>        |                  |
|                              | <b>Saldo</b>           | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b>                 | <b>-23.872,49</b>       |                  |

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7860 Sonstige Förderung der Landwirtschaft |                |                |                                |                         |               |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |

| A U S G A B E N |                      |              |              |             |                  |
|-----------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|------------------|
| 5110            | Drainageunterhaltung | 1.000        | 1.000        | 0,00        | A 2000<br>A 2000 |
| <b>AUSGABEN</b> |                      | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>0,00</b> |                  |

|                  |                 |        |        |      |  |
|------------------|-----------------|--------|--------|------|--|
| Summe<br>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<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|

| E I N N A H M E N        |                             |              |              |                 |                  |
|--------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| 1100                     | Entgelte für Stadtführungen | 5.000        | 5.000        | 3.847,00        | A 2000<br>A 2000 |
| 1510                     | Ersätze und ähnl. Einnahmen | 200          | 200          | 101,00          | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                             | <b>5.200</b> | <b>5.200</b> | <b>3.948,00</b> |                  |

| A U S G A B E N        |                       |               |               |                  |                  |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 400000                 | SN Personalausgaben   | 4.500         | 4.400         | 4.170,84         | A 2000<br>A 2000 |
| 6370                   | Werbung               | 2.000         | 2.000         | 4.600,71         | A 2000<br>A 2000 |
| 6380                   | Stadtmarketingkonzept | 14.000        | 3.000         | 1.750,25         | A 2000<br>A 2000 |
| 650000                 | SN Geschäftsausgaben  | 2.000         | 2.000         | 20,00            | A 2000<br>A 2000 |
| 6610                   | Mitgliedsbeiträge     | 4.780         | 4.780         | 4.790,20         | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b> |                       | <b>27.280</b> | <b>16.180</b> | <b>15.332,00</b> |                  |

|                |                        |                |                |                   |  |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>5.200</b>   | <b>5.200</b>   | <b>3.948,00</b>   |  |
| <b>UA 7900</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>27.280</b>  | <b>16.180</b>  | <b>15.332,00</b>  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-22.080</b> | <b>-10.980</b> | <b>-11.384,00</b> |  |

### Erläuterungen

6380 Hälf­tige Übernahme der Moderationskosten der Unternehmer-  
runde laut Beschluss VA 05.07.2011  
2.000 € für Teilnahme CMT lt. Beschluss VA 27.09.2011  
zusätzlich 10.000 € laut Haushaltsanträge

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7970 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs |                |                |                                |                         |               |
|--|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |

| A U S G A B E N |                                    |               |               |                  |                  |
|-----------------|------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 500000          | SN Gebäudeunterhaltung             | 2.000         | 2.000         | 1.931,17         | A 2000<br>A 2000 |
| 5140            | Unterhaltung Fahrradstellplätze    | 1.000         | 1.000         | 0,00             | A 2000<br>A 2000 |
| 6400            | Versicherung                       | 0             | 100           | 0,00             | A 2000<br>A 2000 |
| 650000          | SN Geschäftsausgaben               | 1.500         | 1.500         | 48,67            | A 2000<br>A 2000 |
| 7150            | Zuweisungen und Zuschüsse für ÖPNV | 22.500        | 22.500        | 16.929,83        | A 2000<br>A 2000 |
| <b>AUSGABEN</b> |                                    | <b>27.000</b> | <b>27.100</b> | <b>18.909,67</b> |                  |

|                |                        |                |                |                   |  |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |  |
| <b>UA 7970</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>27.000</b>  | <b>27.100</b>  | <b>18.909,67</b>  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-27.000</b> | <b>-27.100</b> | <b>-18.909,67</b> |  |

### Erläuterungen

|      |  |          |
|------|--|----------|
| 7150 | Zuschuss Airportsprinter:                            | 10.000 € |
|      | verbesserte Verkehrsbedienung Linie 760:             | 2.500 €  |
|      | verbesserte Verkehrsbedienung Glashütte:             | 2.400 €  |
|      | Spätbus Leinfeldern:                                 | 3.000 €  |
|      | weitere verbesserte Verkehrsbedienung der Glashütte: | 4.600 €  |
|      | (Beschluss VA 28.09.10: befristet auf 3 Jahre)       |          |

Anrufsammeltaxi neu im Jahr 2012:

kostendeckend

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Saldo Abschnitt/Einzelplan<br>Bezeichnung                                   | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>70 Abwasserbeseitigung</b>   |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | 1.677.000      | 1.677.000      | 1.711.435,09                   |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | 1.648.763      | 1.693.363      | 1.628.306,50                   |
| <b>Saldo</b>  | 28.237         | -16.363        | 83.128,59                      |
| <b>72 Abfallbeseitigung</b>   |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | 1.500          | 1.500          | 1.413,35                       |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | 5.000          | 4.395          | 5.504,55                       |
| <b>Saldo</b>  | -3.500         | -2.895         | -4.091,20                      |
| <b>73 Märkte</b>  |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | 5.000          | 3.000          | 2.534,50                       |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | 5.050          | 2.950          | 1.395,98                       |
| <b>Saldo</b>  | -50            | 50             | 1.138,52                       |
| <b>75 Bestattungswesen</b>  |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | 163.800        | 177.800        | 103.954,35                     |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | 221.570        | 236.552        | 197.878,24                     |
| <b>Saldo</b>  | -57.770        | -58.752        | -93.923,89                     |
| <b>76 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>                                |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | 40.200         | 36.200         | 40.982,16                      |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | 93.930         | 78.780         | 67.405,00                      |
| <b>Saldo</b>  | -53.730        | -42.580        | -26.422,84                     |
| <b>77 Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>                                      |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | 0              | 0              | 0,00                           |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | 0              | 0              | 2.310,81                       |
| <b>Saldo</b>  | 0              | 0              | -2.310,81                      |
| <b>78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft</b>                            |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | 550            | 550            | 512,50                         |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | 21.000         | 21.000         | 23.872,49                      |
| <b>Saldo</b>  | -20.450        | -20.450        | -23.359,99                     |
| <b>79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von<br/>Wirtschaft und Verkehr</b> |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | 5.200          | 5.200          | 3.948,00                       |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | 54.280         | 43.280         | 34.241,67                      |
| <b>Saldo</b>  | -49.080        | -38.080        | -30.293,67                     |
| <b>7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>                    |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | 1.893.250      | 1.901.250      | 1.864.779,95                   |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | 2.049.593      | 2.080.320      | 1.960.915,24                   |
| <b>Saldo</b>  | -156.343       | -179.070       | -96.135,29                     |



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

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

| Unterabschnitt 8100 Stromversorgung |                         |                |                                |                         |                  |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| Bezeichnung                         | Ansatz<br>2012          | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke    |
| <b>E I N N A H M E N</b>            |                         |                |                                |                         |                  |
| 2200                                | Konzessionsabgabe Strom | 260.000        | 260.000                        | 284.413,31              | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N</b>            |                         | <b>260.000</b> | <b>260.000</b>                 | <b>284.413,31</b>       |                  |
| <b>Summe</b>                        | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>260.000</b> | <b>260.000</b>                 | <b>284.413,31</b>       |                  |
| <b>UA 8100</b>                      | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0,00</b>             |                  |
|                                     | <b>Saldo</b>            | <b>260.000</b> | <b>260.000</b>                 | <b>284.413,31</b>       |                  |

### Erläuterungen

2200      Konzessionsvertrag mit SWT (Laufzeit 2009 - 2028)

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

| <b>Unterabschnitt 8130 Gasversorgung</b> |                        |                |                                |                         |                  |
|--|------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| Bezeichnung                              | Ansatz<br>2012         | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke    |
| <b>E I N N A H M E N</b>                 |                        |                |                                |                         |                  |
| 2200                                     | Konzessionsabgabe Gas  | 16.000         | 24.000                         | 25.411,62               | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N</b>                 |                        | <b>16.000</b>  | <b>24.000</b>                  | <b>25.411,62</b>        |                  |
| <b>Summe</b>                             | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>16.000</b>  | <b>24.000</b>                  | <b>25.411,62</b>        |                  |
| <b>UA 8130</b>                           | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0,00</b>             |                  |
|  | <b>Saldo</b>           | <b>16.000</b>  | <b>24.000</b>                  | <b>25.411,62</b>        |                  |

### Erläuterungen

2200 Konzessionsvertrag mit EnBW (Laufzeit 2005 - 2025)  
rückläufige Tarifkundenabnahme, Zunahme bei den Sonder-  
vertragskunden

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

| Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung |                        |                |                                |                         |                  |
|--------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| Bezeichnung                          | Ansatz<br>2012         | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke    |
| <b>E I N N A H M E N</b>             |                        |                |                                |                         |                  |
| 2200                                 | Konzessionsabgaben     | 100            | 100                            | 0,00                    | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N</b>             |                        | <b>100</b>     | <b>100</b>                     | <b>0,00</b>             |                  |
| <b>Summe</b>                         | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>100</b>     | <b>100</b>                     | <b>0,00</b>             |                  |
| <b>UA 8150</b>                       | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0,00</b>             |                  |
|                                      | <b>Saldo</b>           | <b>100</b>     | <b>100</b>                     | <b>0,00</b>             |                  |

### Erläuterungen

2200      Konzessionsabgabepflicht ab 2011 eingeführt, voraussichtlich  
wird 2012 keine Abgabe anfallen.

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

| Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen |                                    |               |                        |                   |                  |
|--|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|------------------|
| Bezeichnung  | Ansatz 2012                        | Ansatz 2011   | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke         |
| <b>E I N N A H M E N</b>                             |                                    |               |                        |                   |                  |
| 1300   | Holzerlöse                         | 33.500        | 24.000                 | 41.129,76         | A 2000<br>A 2000 |
| 1510   | Ersätze und ähnl. Einnahmen        | 1.000         | 1.000                  | 988,70            | A 2000<br>A 2000 |
| 1710   | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0             | 0                      | 2.673,00          | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N</b>                             |                                    | <b>34.500</b> | <b>25.000</b>          | <b>44.791,46</b>  |                  |
| <b>A U S G A B E N</b>                               |                                    |               |                        |                   |                  |
| 5110   | Waldwege-Instandsetzung            | 700           | 1.000                  | 1.891,49          | A 2000<br>A 2000 |
| 5200   | Geräte, Ausstattung, Einrichtung   | 500           | 500                    | 7.220,20          | A 2000<br>A 2000 |
| 6270   | Holzfällung und Aufbereitung       | 21.000        | 16.000                 | 23.916,76         | A 2000<br>A 2000 |
| 6280   | Waldkulturkosten                   | 4.000         | 0                      | 0,00              | A 2000<br>A 2000 |
| 6290   | Waldschutz                         | 1.500         | 200                    | 0,00              | A 2000<br>A 2000 |
| 6300   | Jungbestandspflege                 | 0             | 400                    | 1.204,26          | A 2000<br>A 2000 |
| 6400   | Steuern                            | 2.400         | 3.000                  | 2.226,79          | A 2000<br>A 2000 |
| 650000   | SN Geschäftsausgaben               | 100           | 100                    | 0,00              | A 2000<br>A 2000 |
| 6680   | Vermischte Ausgaben                | 100           | 100                    | 0,00              | A 2000<br>A 2000 |
| 7110   | Forstverwaltungskostenbeitrag      | 3.900         | 4.000                  | 3.518,70          | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b>                               |                                    | <b>34.200</b> | <b>25.300</b>          | <b>39.978,20</b>  |                  |
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b>             | <b>34.500</b> | <b>25.000</b>          | <b>44.791,46</b>  |                  |
| <b>UA 8550</b>                                       | <b>Gesamtausgaben</b>              | <b>34.200</b> | <b>25.300</b>          | <b>39.978,20</b>  |                  |
|  | <b>Saldo</b>                       | <b>300</b>    | <b>-300</b>            | <b>4.813,26</b>   |                  |

### Erläuterungen

UA 8550 Der Forstbetriebsplan 2012 wurde vom VA am 27.09.2011 beschlossen.

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

| Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen |   |                |                        |                   |                  |
|---|---|----------------|------------------------|-------------------|------------------|
| Bezeichnung                                   | Ansatz 2012                             | Ansatz 2011    | Rechnungsergebnis 2010 | Zust. Bew. Stelle | Vermerke         |
| <b>E I N N A H M E N</b>                      |   |                |                        |                   |                  |
| 1400  | Mieteinnahmen                           | 28.000         | 28.000                 | 27.459,50         | A 2000<br>A 2000 |
| 1410  | Pachtgelder, Erbbauzinsen               | 10.000         | 10.000                 | 9.902,00          | A 2000<br>A 2000 |
| 1420  | Pacht 'Cafe am Markt'                   | 3.600          | 3.600                  | 2.700,00          | A 2000<br>A 2000 |
| 1430  | Mietverrechnung Musikschule             | 40.000         | 40.000                 | 39.600,00         | A 2000<br>A 2000 |
| 1510  | Ersätze und ähnl. Einnahmen             | 12.000         | 12.000                 | 8.777,36          | A 2000<br>A 2000 |
| 1550  | Vermischte Einnahmen                    | 300            | 300                    | 0,00              | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N</b>                      |   | <b>93.900</b>  | <b>93.900</b>          | <b>88.438,86</b>  |                  |
| <b>A U S G A B E N</b>                        |   |                |                        |                   |                  |
| 500000  | SN Gebäudeunterhaltung                  | 30.000         | 30.000                 | 26.240,25         | A 2000<br>A 2000 |
| 5090  | Unterhaltung der unbebauten Grundstücke | 3.000          | 3.000                  | 8.634,66          | A 2000<br>A 2000 |
| 5200  | Geräte, Ausstattung, Einrichtung        | 2.000          | 2.000                  | 0,00              | A 2000<br>A 2000 |
| 540000  | SN Gebäudebewirtschaftung               | 19.700         | 23.200                 | 24.875,71         | A 2000<br>A 2000 |
| 6400  | Versicherungen, Steuern                 | 3.800          | 3.000                  | 3.794,68          | A 2000<br>A 2000 |
| 650000  | SN Geschäftsausgaben                    | 1.500          | 1.500                  | 714,37            | A 2000<br>A 2000 |
| 6680  | Vermischte Ausgaben                     | 250            | 250                    | 0,00              | A 2000<br>A 2000 |
| 6800  | Abschreibungen                          | 29.000         | 29.900                 | 28.021,20         | A 2000<br>A 2000 |
| 6850  | Verzinsung des Anlagekapitals           | 54.041         | 55.541                 | 50.017,76         | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b>                        |   | <b>143.291</b> | <b>148.391</b>         | <b>142.298,63</b> |                  |
| <b>Summe</b>                                  | <b>Gesamteinnahmen</b>                  | <b>93.900</b>  | <b>93.900</b>          | <b>88.438,86</b>  |                  |
| <b>UA 8800</b>                                | <b>Gesamtausgaben</b>                   | <b>143.291</b> | <b>148.391</b>         | <b>142.298,63</b> |                  |
|   | <b>Saldo</b>                            | <b>-49.391</b> | <b>-54.491</b>         | <b>-53.859,77</b> |                  |

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

| <b>Unterabschnitt 8850    Zehntscheuer</b> |  |                        |                        |   |                                  |                       |
|--|--|------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                         |  | <b>Ansatz<br/>2012</b> | <b>Ansatz<br/>2011</b> | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>2010</b> | <b>Zust.<br/>Bew.<br/>Stelle</b> | <b>Ver-<br/>merke</b> |
| <b>A U S G A B E N</b>                     |  |                        |                        |   |                                  |                       |
| 500000                                     | SN Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 1.000                  | 1.000                  | 18,98                                   | A 2000<br>A 2000                 |                       |
| <b>AUSGABEN</b>                            |  | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>18,98</b>                            |                                  |                       |
| <b>Summe</b>                               | <b>Gesamteinnahmen</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0,00</b>                             |                                  |                       |
| <b>UA 8850</b>                             | <b>Gesamtausgaben</b>                                | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>18,98</b>                            |                                  |                       |
|  | <b>Saldo</b>   | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          | <b>-18,98</b>                           |                                  |                       |

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

| Saldo Abschnitt/Einzelplan<br>Bezeichnung                     | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|
| 81 Versorgungsunternehmen                                     |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | 276.100        | 284.100        | 309.824,93                     |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | 0              | 0              | 0,00                           |
| <b>Saldo</b>  | 276.100        | 284.100        | 309.824,93                     |
| 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen                 |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | 34.500         | 25.000         | 44.791,46                      |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | 34.200         | 25.300         | 39.978,20                      |
| <b>Saldo</b>  | 300            | -300           | 4.813,26                       |
| 88 Allgemeines Grundvermögen                                  |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | 93.900         | 93.900         | 88.438,86                      |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | 144.291        | 149.391        | 142.317,61                     |
| <b>Saldo</b>  | -50.391        | -55.491        | -53.878,75                     |
| 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen |                |                |                                |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | 404.500        | 403.000        | 443.055,25                     |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | 178.491        | 174.691        | 182.295,81                     |
| <b>Saldo</b>  | 226.009        | 228.309        | 260.759,44                     |

# **Einzelplan 9**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |             |             |                                |                         |               |
|---|-------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |

| EINNAHMEN        |                                       |                   |                  |                      |                  |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 0001             | Grundsteuer A                         | 12.000            | 13.200           | 12.373,31            | A 2000<br>A 2000 |
| 0010             | Grundsteuer B                         | 975.000           | 965.000          | 955.170,09           | A 2000<br>A 2000 |
| 0030             | Gewerbsteuer                          | 3.500.000         | 2.800.000        | 2.978.372,25         | A 2000<br>A 2000 |
| 0100             | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4.450.000         | 4.045.000        | 4.117.815,04         | A 2000<br>A 2000 |
| 0120             | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 410.000           | 450.000          | 438.439,17           | A 2000<br>A 2000 |
| 0200             | Vergnügungssteuer                     | 6.000             | 6.000            | 5.580,00             | A 2000<br>A 2000 |
| 0220             | Hundesteuer                           | 35.000            | 35.000           | 35.519,00            | A 2000<br>A 2000 |
| 0270             | Zweitwohnungssteuer                   | 7.000             | 15.000           | 0,00                 | A 2000<br>A 2000 |
| 0320             | Jagdpacht                             | 3.400             | 3.400            | 3.362,91             | A 2000<br>A 2000 |
| 0410             | Schlüsselzuweisungen vom Land         | 859.000           | 290.000          | 835.877,80           | A 2000<br>A 2000 |
| 0411             | Kommunale Investitionspauschale       | 398.000           | 290.000          | 365.643,90           | A 2000<br>A 2000 |
| 0910             | Familienleistungsausgleich            | 422.000           | 394.000          | 466.994,00           | A 2000<br>A 2000 |
| <b>EINNAHMEN</b> |                                       | <b>11.077.400</b> | <b>9.306.600</b> | <b>10.215.147,47</b> |                  |

| AUSGABEN        |                        |                  |                  |                     |                  |
|-----------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 8100            | Gewerbsteuerumlage     | 710.000          | 576.000          | 645.516,51          | A 2000<br>A 2000 |
| 8310            | Finanzausgleichsumlage | 1.943.000        | 1.960.000        | 2.087.076,00        | A 2000<br>A 2000 |
| 8320            | Kreisumlage            | 3.236.000        | 3.233.000        | 3.185.167,00        | A 2000<br>A 2000 |
| 8330            | Regionalverbandsumlage | 37.000           | 34.000           | 32.873,68           | A 2000<br>A 2000 |
| <b>AUSGABEN</b> |                        | <b>5.926.000</b> | <b>5.803.000</b> | <b>5.950.633,19</b> |                  |

|                |                        |                   |                  |                      |  |
|----------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>11.077.400</b> | <b>9.306.600</b> | <b>10.215.147,47</b> |  |
| <b>UA 9000</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>5.926.000</b>  | <b>5.803.000</b> | <b>5.950.633,19</b>  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>5.151.400</b>  | <b>3.503.600</b> | <b>4.264.514,28</b>  |  |

### Erläuterungen

- 0001 Hebesatz Grundsteuer A: 320 v.H.
- 0010 Hebesatz Grundsteuer B: 300 v.H.
- 0030 Hebesatz Gewerbesteuer: 340 v.H.
- 0100 Anteil insgesamt 4,35 Mrd. x Anteil Waldenbuch mit 0,0010228  
Hinweis: neue Schlüsselzahl: 0,0010228 statt 0,0010371  
gültig für 2012 - 2014
- 0120 Anteil insgesamt 540 Mio. x Anteil Waldenbuch 0,0007572  
neue Schlüsselzahl: 0,0007572 statt 0,0008954  
gültig 2012 - 2014
- 0270 neu eingeführt zum 01.01.2011, Einnahmeerwartungen wurden  
nicht erfüllt
- 0410 Differenz zwischen dem vom Land festgelegten Bedarf mit  
8.586.028 € und der eigenen Steuerkraftmesszahl mit  
7.358.523 € = Schlüsselzahl von 1.227.505 €, davon 70 %
- 0411 Kopfbetrag pro gewichtetem Einwohner: 44 € (Vorjahr 32 €)
- 0910 Gesamtsumme mit 413 Mio. x Anteil Waldenbuch 0,0010228
- 8100 Gewerbesteuerumlagesatz sinkt auf 69 v.H. (Vorjahr 70 v.H.)

## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |                |                |                                |                         |               |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |

### Erläuterungen

8310 Steuerkraftsumme 8.234.630 x 23,60 %

8320 Nach Haushaltseinbringung mit 39,7 % wird von einer Hebesatzfestlegung von 39,3 % ausgegangen.  
Steuerkraftsumme 8.234.630 € x 39,3 %

## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

| Bezeichnung | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|

| <b>E I N N A H M E N</b> |                                 |                  |                  |                     |                  |
|--------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 2050                     | Zinseinnahmen Wasserwerk        | 8.000            | 12.000           | 13.887,29           | A 2000<br>A 2000 |
| 2060                     | Zinseinnahmen Stadt             | 20.000           | 8.000            | 7.504,52            | A 2000<br>A 2000 |
| 2080                     | Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen  | 1.500            | 1.800            | 1.687,26            | A 2000<br>A 2000 |
| 2700                     | Abschreibungen                  | 1.124.431        | 1.120.900        | 1.082.937,90        | A 2000<br>A 2000 |
| 2750                     | Verzinsung des Anlagekapitals   | 878.590          | 960.261          | 916.052,03          | A 2000<br>A 2000 |
| 2800                     | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0                | 313.370          | 0,00                | A 2000<br>A 2000 |
| <b>E I N N A H M E N</b> |                                 | <b>2.032.521</b> | <b>2.416.331</b> | <b>2.022.069,00</b> |                  |

| <b>A U S G A B E N</b> |                                 |                |                |                   |                  |
|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 6860                   | Auflösung von Beiträgen         | 117.000        | 120.000        | 121.523,73        | A 2000<br>A 2000 |
| 8080                   | Zinsausgaben -Kreditmarkt-      | 100.000        | 110.000        | 96.300,43         | A 2000<br>A 2000 |
| 8500                   | Deckungsreserve                 | 20.000         | 20.000         | 0,00              | A 2000<br>A 2000 |
| 8600                   | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 681.568        | 0              | 619.547,47        | A 2000<br>A 2000 |
| <b>A U S G A B E N</b> |                                 | <b>918.568</b> | <b>250.000</b> | <b>837.371,63</b> |                  |

|                          |                        |                  |                  |                     |
|--------------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Summe<br/>UA 9100</b> | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>2.032.521</b> | <b>2.416.331</b> | <b>2.022.069,00</b> |
|                          | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>918.568</b>   | <b>250.000</b>   | <b>837.371,63</b>   |
|                          | <b>Saldo</b>           | <b>1.113.953</b> | <b>2.166.331</b> | <b>1.184.697,37</b> |

### Erläuterungen

8600 Als Ergebnis des Verwaltungshaushalts können 681.568 € dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Saldo Abschnitt/Einzelplan<br>Bezeichnung | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|
|---|----------------|----------------|--------------------------------|

|  |            |           |               |
|--|------------|-----------|---------------|
| 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und<br>allgemeine Umlagen |            |           |               |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                       | 11.077.400 | 9.306.600 | 10.215.147,47 |
| <b>Summe Ausgaben</b>  | 5.926.000  | 5.803.000 | 5.950.633,19  |
| <b>Saldo</b>   | 5.151.400  | 3.503.600 | 4.264.514,28  |

|   |           |           |              |
|---|-----------|-----------|--------------|
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |           |           |              |
| <b>Summe Einnahmen</b>                  | 2.032.521 | 2.416.331 | 2.022.069,00 |
| <b>Summe Ausgaben</b>                   | 918.568   | 250.000   | 837.371,63   |
| <b>Saldo</b>                            | 1.113.953 | 2.166.331 | 1.184.697,37 |

|                               |            |            |               |
|-------------------------------|------------|------------|---------------|
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft |            |            |               |
| <b>Summe Einnahmen</b>        | 13.109.921 | 11.722.931 | 12.237.216,47 |
| <b>Summe Ausgaben</b>         | 6.844.568  | 6.053.000  | 6.788.004,82  |
| <b>Saldo</b>                  | 6.265.353  | 5.669.931  | 5.449.211,65  |



# Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012

- 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<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderung. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|                                    |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf            | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 00000001 Gemeindeorgane

| A U S G A B E N            |  |              |          |              |                 |          |          |                  |  |
|----------------------------|--|--------------|----------|--------------|-----------------|----------|----------|------------------|--|
| 9350                       | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 2.000        | 0        | 1.000        | 5.140,80        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>AUSGABEN I 00000001</b> |  | <b>2.000</b> | <b>0</b> | <b>1.000</b> | <b>5.140,80</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

|                |                        |               |          |               |                  |          |          |  |  |
|----------------|------------------------|---------------|----------|---------------|------------------|----------|----------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
| <b>UA 0000</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>2.000</b>  | <b>0</b> | <b>1.000</b>  | <b>5.140,80</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-2.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>-5.140,80</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |

### Erläuterungen

I 00000001 9350 neues Luftbild für den Sitzungssaal

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

| Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung |                |                     |                |                                |                              |                            |                         |               |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                         | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderung. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|                                     |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf            | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 02000001 Hauptverwaltung

| A U S G A B E N            |  |               |          |              |                 |                |          |                  |  |
|----------------------------|--|---------------|----------|--------------|-----------------|----------------|----------|------------------|--|
| 9350                       | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 40.000        | 0        | 3.000        | 2.987,73        | 0              | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9500                       | Sanierung Altes Rathaus                              | 0             | 0        | 0            | 0,00            | 500.000        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>AUSGABEN I 02000001</b> |  | <b>40.000</b> | <b>0</b> | <b>3.000</b> | <b>2.987,73</b> | <b>500.000</b> | <b>0</b> |                  |  |

|                |                        |                |          |               |                  |                 |          |  |  |
|----------------|------------------------|----------------|----------|---------------|------------------|-----------------|----------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b> |  |  |
| <b>UA 0200</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>40.000</b>  | <b>0</b> | <b>3.000</b>  | <b>2.987,73</b>  | <b>500.000</b>  | <b>0</b> |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-40.000</b> | <b>0</b> | <b>-3.000</b> | <b>-2.987,73</b> | <b>-500.000</b> | <b>0</b> |  |  |

### Erläuterungen

|                 |  |          |
|-----------------|--|----------|
| I 02000001 9350 | allgemeinen Beschaffungsrate           | 4.000 €  |
|                 | mehrerer Bürostühle                    | 4.000 €  |
|                 | Ratsinformationsprogramm über Regisafe | 14.000 € |
|                 | Neue Telefonanlage Rathaus             | 18.000 € |

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

| Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung |                |                     |                |                                |                              |                            |                         |               |
|--------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                          | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderung. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|                                      |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf            | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 03000001 Finanzverwaltung

| A U S G A B E N            |  |            |          |            |               |          |          |                  |  |
|----------------------------|--|------------|----------|------------|---------------|----------|----------|------------------|--|
| 9350                       | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 500        | 0        | 500        | 635,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>AUSGABEN I 03000001</b> |  | <b>500</b> | <b>0</b> | <b>500</b> | <b>635,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

|                |                        |             |          |             |                |          |          |  |  |
|----------------|------------------------|-------------|----------|-------------|----------------|----------|----------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
| <b>UA 0300</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>500</b>  | <b>0</b> | <b>500</b>  | <b>635,00</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-500</b> | <b>0</b> | <b>-500</b> | <b>-635,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

| Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige |                |                     |                |                                |                              |                            |                         |               |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderung. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|   |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf            | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 08000000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

| E I N N A H M E N           |                             |              |          |              |                 |          |          |                  |  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------|----------|--------------|-----------------|----------|----------|------------------|--|
| 3280                        | Tilgung Arbeitgeberdarlehen | 3.000        | 0        | 3.000        | 3.040,74        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>EINNAHMEN I 08000000</b> |                             | <b>3.000</b> | <b>0</b> | <b>3.000</b> | <b>3.040,74</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

|                |                        |              |          |              |                 |          |          |  |  |
|----------------|------------------------|--------------|----------|--------------|-----------------|----------|----------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>3.000</b> | <b>0</b> | <b>3.000</b> | <b>3.040,74</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
| <b>UA 0800</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>3.000</b> | <b>0</b> | <b>3.000</b> | <b>3.040,74</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

| Saldo Abschnitt/Einzelplan<br>Bezeichnung  | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderng |                              |
|--|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|  |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf          | Bisher be-<br>reitetgestellt |
| 00 Gemeindeorgane                          |                |                     |                |                                |                            |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>                     | 0              | 0                   | 0              | 0,00                           | 0                          | 0                            |
| <b>Summe Ausgaben</b>                      | 2.000          | 0                   | 1.000          | 5.140,80                       | 0                          | 0                            |
| <b>Saldo</b>                               | -2.000         | 0                   | -1.000         | -5.140,80                      | 0                          | 0                            |
| 02 Hauptverwaltung                         |                |                     |                |                                |                            |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>                     | 0              | 0                   | 0              | 0,00                           | 0                          | 0                            |
| <b>Summe Ausgaben</b>                      | 40.000         | 0                   | 3.000          | 2.987,73                       | 500.000                    | 0                            |
| <b>Saldo</b>                               | -40.000        | 0                   | -3.000         | -2.987,73                      | -500.000                   | 0                            |
| 03 Finanzverwaltung                        |                |                     |                |                                |                            |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>                     | 0              | 0                   | 0              | 0,00                           | 0                          | 0                            |
| <b>Summe Ausgaben</b>                      | 500            | 0                   | 500            | 635,00                         | 0                          | 0                            |
| <b>Saldo</b>                               | -500           | 0                   | -500           | -635,00                        | 0                          | 0                            |
| 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige |                |                     |                |                                |                            |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>                     | 3.000          | 0                   | 3.000          | 3.040,74                       | 0                          | 0                            |
| <b>Summe Ausgaben</b>                      | 0              | 0                   | 0              | 0,00                           | 0                          | 0                            |
| <b>Saldo</b>                               | 3.000          | 0                   | 3.000          | 3.040,74                       | 0                          | 0                            |
| 0 Allgemeine Verwaltung                    |                |                     |                |                                |                            |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>                     | 3.000          | 0                   | 3.000          | 3.040,74                       | 0                          | 0                            |
| <b>Summe Ausgaben</b>                      | 42.500         | 0                   | 4.500          | 8.763,53                       | 500.000                    | 0                            |
| <b>Saldo</b>                               | -39.500        | 0                   | -1.500         | -5.722,79                      | -500.000                   | 0                            |

# **Einzelplan 1**

## **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

## Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Unterabschnitt 1300 Feuerschutz |                |                     |                |                                |                              |                              |                         |               |
|---------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                     | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderung. |                              | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|                                 |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf            | Bisher be-<br>reitetgestellt |                         |               |

### I 13000001 Freiwillige Feuerwehr

| E I N N A H M E N                   |                                    |          |          |              |             |          |          |                  |  |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|--------------|-------------|----------|----------|------------------|--|
| 3610                                | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0        | 0        | 4.000        | 0,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>E I N N A H M E N I 13000001</b> |                                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4.000</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

| A U S G A B E N                   |   |                |          |               |                  |                  |          |                  |  |
|-----------------------------------|---|----------------|----------|---------------|------------------|------------------|----------|------------------|--|
| 9350                              | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 284.000        | 0        | 53.000        | 14.977,78        | 1.009.000        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9400                              | Feuerwehrgerätehaus                               | 0              | 0        | 0             | 43.973,02        | 0                | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>A U S G A B E N I 13000001</b> |   | <b>284.000</b> | <b>0</b> | <b>53.000</b> | <b>58.950,80</b> | <b>1.009.000</b> | <b>0</b> |                  |  |

|                |                        |                 |          |                |                   |                   |          |  |  |
|----------------|------------------------|-----------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|----------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>4.000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b> |  |  |
| <b>UA 1300</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>284.000</b>  | <b>0</b> | <b>53.000</b>  | <b>58.950,80</b>  | <b>1.009.000</b>  | <b>0</b> |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-284.000</b> | <b>0</b> | <b>-49.000</b> | <b>-58.950,80</b> | <b>-1.009.000</b> | <b>0</b> |  |  |

### Erläuterungen

|                 |   |              |
|-----------------|---|--------------|
| I 13000001 9350 | Anfinanzierung Fahrzeuge MTW und HLF 20/16      | 200.000 €    |
|                 | Gerätebeschaffungen lt. Info GR 18.10.2011      | 19.000 €     |
|                 | Neuausstattung Saal / weitere Gerätebeschaffung | 20.000 €     |
|                 | Digitale Alarmierung                            | 30.000 €     |
|                 | Feuerwehrbedarfsplan                            | ca. 15.000 € |

## Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Saldo Abschnitt/Einzelplan<br>Bezeichnung | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Fördern |                              |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|   |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf         | Bisher be-<br>reitetgestellt |

|                        |          |   |         |            |            |   |
|------------------------|----------|---|---------|------------|------------|---|
| 13 Feuerschutz         |          |   |         |            |            |   |
| <b>Summe Einnahmen</b> | 0        | 0 | 4.000   | 0,00       | 0          | 0 |
| <b>Summe Ausgaben</b>  | 284.000  | 0 | 53.000  | 58.950,80  | 1.009.000  | 0 |
| <b>Saldo</b>           | -284.000 | 0 | -49.000 | -58.950,80 | -1.009.000 | 0 |

|                                      |          |   |         |            |            |   |
|--------------------------------------|----------|---|---------|------------|------------|---|
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung |          |   |         |            |            |   |
| <b>Summe Einnahmen</b>               | 0        | 0 | 4.000   | 0,00       | 0          | 0 |
| <b>Summe Ausgaben</b>                | 284.000  | 0 | 53.000  | 58.950,80  | 1.009.000  | 0 |
| <b>Saldo</b>                         | -284.000 | 0 | -49.000 | -58.950,80 | -1.009.000 | 0 |



# **Einzelplan 2 Schulen**

## Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2150 Grund- und Hauptschule |                |                     |                |                                |                              |                            |                         |               |
|--|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                                | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderung. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|  |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf            | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 21500001 Oskar-Schwenk-Schule

| E I N N A H M E N                   |                                |               |          |          |                   |          |          |                  |  |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|------------------|--|
| 3616                                | Zuschuss Konjunkturpaket / KEA | 12.800        | 0        | 0        | 274.000,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>E I N N A H M E N I 21500001</b> |                                | <b>12.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>274.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

| A U S G A B E N                   |   |                |          |               |                   |                |                |                  |  |
|-----------------------------------|---|----------------|----------|---------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 9350                              | Erwerb beweglicher Sachen Schule                          | 25.000         | 0        | 25.000        | 24.995,20         | 125.000        | 0              | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9351                              | Erwerb beweglicher Sachen Hausmeister/Sekretariat/Ganztag | 8.000          | 0        | 11.000        | 5.030,85          | 0              | 0              | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9500                              | Sanierung Roter Platz                                     | 210.000        | 0        | 0             | -15.000,00        | 0              | 0              | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9510                              | Mini-Spielfeld Schulgelände                               | 0              | 0        | 0             | -13.500,00        | 0              | 0              | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9520                              | Sanierung Pausenhof                                       | 50.000         | 0        | 0             | 0,00              | 50.000         | 0              | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9530                              | Sanierung WC-Anlage                                       | 90.000         | 0        | 0             | 0,00              | 0              | 0              | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9600                              | Energetische Sanierung Schule                             | 170.000        | 0        | 0             | 434.990,63        | 0              | 434.991        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9610                              | Sicherheitstechnische Einrichtungen                       | 0              | 0        | 18.000        | 10.000,00         | 0              | 0              | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>A U S G A B E N I 21500001</b> |   | <b>553.000</b> | <b>0</b> | <b>54.000</b> | <b>446.516,68</b> | <b>175.000</b> | <b>434.991</b> |                  |  |

|                |                        |                 |          |                |                    |                 |                 |  |  |
|----------------|------------------------|-----------------|----------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>12.800</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>274.000,00</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |  |
| <b>UA 2150</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>553.000</b>  | <b>0</b> | <b>54.000</b>  | <b>446.516,68</b>  | <b>175.000</b>  | <b>434.991</b>  |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-540.200</b> | <b>0</b> | <b>-54.000</b> | <b>-172.516,68</b> | <b>-175.000</b> | <b>-434.991</b> |  |  |

### Erläuterungen

- I 21500001 3616 bereits bewilligter Zuschuss der KEA für die energetische Sanierung des Bauteils 2
- I 21500001 9350 insbesondere für EDV-Netzwerk 10.000 €, interaktives Whiteboard 7.000 €
- I 21500001 9351 insbesondere Warmhalteeinrichtung Schulküche 6.000 €
- I 21500001 9500 Mittelbereitstellung lt. Info und Beschluss GR 20.09.2011
- I 21500001 9520 Sanierung Pausenhofflächen 30.000 €  
neue Überdachung des Pausenhofs (Bauteil 1) 20.000 €
- I 21500001 9530 Die große Toilettenanlage im Bauteil 4 bedarf dringend der Sanierung. Gleichzeitig soll die Lüftungsanlage der WC's im 1. OG saniert werden.
- I 21500001 9600 Die energetische Sanierung des Bauteils 2 wurde im Jahr 2009 zurückgestellt. Ein Zuschuss der KEA mit 12.773 € ist bis 30.06.2012 befristet.

## Einzelplan 2 Schulen

| Unterabschnitt 2300 Gymnasien Leinfelden |                |                     |                |                                |                              |                            |                         |               |
|--|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                              | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderung. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|  |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf            | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 23000001 Gymnasium Leinfelden

| E I N N A H M E N                   |                                    |               |          |          |             |          |          |                  |  |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|----------|----------|------------------|--|
| 3610                                | Zuschuss aus dem<br>Ausgleichstock | 45.000        | 0        | 0        | 0,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>E I N N A H M E N I 23000001</b> |                                    | <b>45.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

| A U S G A B E N                   |                              |                |          |               |                  |                |                |                  |  |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------|----------|---------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 9820                              | Baukostenzuschuss Leinfelden | 172.000        | 0        | 87.000        | 20.000,00        | 860.000        | 107.000        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>A U S G A B E N I 23000001</b> |                              | <b>172.000</b> | <b>0</b> | <b>87.000</b> | <b>20.000,00</b> | <b>860.000</b> | <b>107.000</b> |                  |  |

|                |                        |                 |          |                |                   |                 |                 |  |  |
|----------------|------------------------|-----------------|----------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>45.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |  |
| <b>UA 2300</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>172.000</b>  | <b>0</b> | <b>87.000</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>860.000</b>  | <b>107.000</b>  |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-127.000</b> | <b>0</b> | <b>-87.000</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-860.000</b> | <b>-107.000</b> |  |  |

### Erläuterungen

I 23000001 3610 Ein Zuschussbescheid für die Investitionsbeteiligung des Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasiums aus dem Ausgleichstock über 45.000 € liegt vor. Für das Immanuel-Kant-Gymnasium wird für das Jahr 2012 ein Zuschussantrag gestellt.

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

## Einzelplan 2 Schulen

| Saldo Abschnitt/Einzelplan<br>Bezeichnung | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Fördern |                              |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|   |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf         | Bisher be-<br>reitetgestellt |

|   |          |   |         |             |          |          |
|---|----------|---|---------|-------------|----------|----------|
| 21 Grund- und Hauptschulen sowie<br>Grundschulförderklassen |          |   |         |             |          |          |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                      | 12.800   | 0 | 0       | 274.000,00  | 0        | 0        |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                       | 553.000  | 0 | 54.000  | 446.516,68  | 175.000  | 434.991  |
| <b>Saldo</b>  | -540.200 | 0 | -54.000 | -172.516,68 | -175.000 | -434.991 |

|  |          |   |         |            |          |          |
|--|----------|---|---------|------------|----------|----------|
| 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche<br>Gymnasien) |          |   |         |            |          |          |
| <b>Summe Einnahmen</b>                               | 45.000   | 0 | 0       | 0,00       | 0        | 0        |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                | 172.000  | 0 | 87.000  | 20.000,00  | 860.000  | 107.000  |
| <b>Saldo</b>   | -127.000 | 0 | -87.000 | -20.000,00 | -860.000 | -107.000 |

|                        |          |   |          |             |            |          |
|------------------------|----------|---|----------|-------------|------------|----------|
| 2 Schulen              |          |   |          |             |            |          |
| <b>Summe Einnahmen</b> | 57.800   | 0 | 0        | 274.000,00  | 0          | 0        |
| <b>Summe Ausgaben</b>  | 725.000  | 0 | 141.000  | 466.516,68  | 1.035.000  | 541.991  |
| <b>Saldo</b>           | -667.200 | 0 | -141.000 | -192.516,68 | -1.035.000 | -541.991 |

**Einzelplan 3**  
**Wissenschaft, Forschung,**  
**Kulturpflege**

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Unterabschnitt 3330 Musikschulen |                |                     |                |                                |                              |                            |                         |               |
|----------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                      | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderung. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|                                  |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf            | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 33300001 Musikschule Waldenbuch

| A U S G A B E N            |  |               |          |              |                 |          |          |                  |  |
|----------------------------|--|---------------|----------|--------------|-----------------|----------|----------|------------------|--|
| 9350                       | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 3.000         | 0        | 3.000        | 2.741,10        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9500                       | Brandschutzmaßnahmen                                 | 40.000        | 0        | 0            | 0,00            | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>AUSGABEN I 33300001</b> |  | <b>43.000</b> | <b>0</b> | <b>3.000</b> | <b>2.741,10</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

|                |                        |                |          |               |                  |          |          |  |  |
|----------------|------------------------|----------------|----------|---------------|------------------|----------|----------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
| <b>UA 3330</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>43.000</b>  | <b>0</b> | <b>3.000</b>  | <b>2.741,10</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-43.000</b> | <b>0</b> | <b>-3.000</b> | <b>-2.741,10</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |

### Erläuterungen

I 33300001 9500 Brandschutzmaßnahmen am Musikschulgebäude lt. Info  
TA 07.02.2012

### Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien |                |                     |                |                                |                              |                            |                         |               |
|--|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                                | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderung. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|  |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf            | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

#### I 35200001 Bücherei Waldenbuch

| A U S G A B E N            |  |               |          |               |                  |          |          |                  |  |
|----------------------------|--|---------------|----------|---------------|------------------|----------|----------|------------------|--|
| 9350                       | Medienetat Stadtbücherei                                       | 16.000        | 0        | 16.000        | 16.949,54        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9351                       | Anschaffung von<br>Einrichtungsgegenständen<br>EDV-Ausstattung | 18.000        | 0        | 1.500         | 446,25           | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9352                       | Medienetat Außenstellen  | 1.000         | 0        | 1.000         | 70,64            | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>AUSGABEN I 35200001</b> |  | <b>35.000</b> | <b>0</b> | <b>18.500</b> | <b>17.466,43</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

|                |                        |                |          |                |                   |          |          |  |  |
|----------------|------------------------|----------------|----------|----------------|-------------------|----------|----------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
| <b>UA 3520</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>35.000</b>  | <b>0</b> | <b>18.500</b>  | <b>17.466,43</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-35.000</b> | <b>0</b> | <b>-18.500</b> | <b>-17.466,43</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |

#### Erläuterungen

I 35200001 9351 Info GR 20.09.2011:  
neue Theke, 2 Schränke, Regalergänzungen, Holzverkleidung  
der Heizkörper, Laptop. Geschätzte Gesamtkosten 18.000 €

### Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Saldo Abschnitt/Einzelplan<br>Bezeichnung | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Fördern |                              |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|   |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf         | Bisher be-<br>reitetgestellt |
| 33 Theater und Musikpflege                |                |                     |                |                                |                           |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>                    | 0              | 0                   | 0              | 0,00                           | 0                         | 0                            |
| <b>Summe Ausgaben</b>                     | 43.000         | 0                   | 3.000          | 2.741,10                       | 0                         | 0                            |
| <b>Saldo</b>                              | -43.000        | 0                   | -3.000         | -2.741,10                      | 0                         | 0                            |
| 35 Volksbildung                           |                |                     |                |                                |                           |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>                    | 0              | 0                   | 0              | 0,00                           | 0                         | 0                            |
| <b>Summe Ausgaben</b>                     | 35.000         | 0                   | 18.500         | 17.466,43                      | 0                         | 0                            |
| <b>Saldo</b>                              | -35.000        | 0                   | -18.500        | -17.466,43                     | 0                         | 0                            |
| 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege   |                |                     |                |                                |                           |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>                    | 0              | 0                   | 0              | 0,00                           | 0                         | 0                            |
| <b>Summe Ausgaben</b>                     | 78.000         | 0                   | 21.500         | 20.207,53                      | 0                         | 0                            |
| <b>Saldo</b>                              | -78.000        | 0                   | -21.500        | -20.207,53                     | 0                         | 0                            |

# **Einzelplan 4**

## **Soziale Sicherung**

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit |                |                     |                |                                |                              |                            |                         |               |
|--|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderung. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|  |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf            | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 46000001 Einrichtung der Jugendarbeit

| A U S G A B E N            |  |          |          |               |               |          |          |                  |  |
|----------------------------|--|----------|----------|---------------|---------------|----------|----------|------------------|--|
| 9350                       | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 0        | 0        | 500           | 629,19        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9400                       | Sanierung Jugendtreff                                | 0        | 0        | 75.000        | 0,00          | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9410                       | Bewegungsangebote im<br>Stadtkern                    | 0        | 0        | 10.000        | 0,00          | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>AUSGABEN I 46000001</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>85.500</b> | <b>629,19</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

|                |                        |          |          |                |                |          |          |  |  |
|----------------|------------------------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
| <b>UA 4600</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>85.500</b>  | <b>629,19</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-85.500</b> | <b>-629,19</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Unterabschnitt 4640 Kindergarten Im Städtle |                |                     |                |                                |                              |                            |                         |               |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                                 | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderung. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|   |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf            | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 46400001 Städtische Kindergärten

| A U S G A B E N            |  |               |          |               |                  |          |          |                  |  |
|----------------------------|--|---------------|----------|---------------|------------------|----------|----------|------------------|--|
| 9350                       | Beschaffungen für die städtischen Kindergärten | 12.000        | 0        | 25.000        | 4.208,70         | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9420                       | Sanierung WC-Waschraum Kiga Glashütte          | 20.000        | 0        | 0             | 0,00             | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9430                       | Heizungsanlage Kiga Pestalozziweg              | 0             | 0        | 0             | 8.465,93         | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>AUSGABEN I 46400001</b> |  | <b>32.000</b> | <b>0</b> | <b>25.000</b> | <b>12.674,63</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

|                |                        |                |          |                |                   |          |          |  |  |
|----------------|------------------------|----------------|----------|----------------|-------------------|----------|----------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
| <b>UA 4640</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>32.000</b>  | <b>0</b> | <b>25.000</b>  | <b>12.674,63</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-32.000</b> | <b>0</b> | <b>-25.000</b> | <b>-12.674,63</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |

### Erläuterungen

I 46400001 9350 Beschaffung eines zusätzlichen Laptop's pro Kindergarten  
 Neue Rutsche Kiga Tilsiterweg  
 Neuer Sonnenschutz im Kiga Glashütte

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Unterabschnitt 4645 Kindergarten Gänsäcker |                |                     |                |                                |                              |                            |                         |               |
|--|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                                | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderung. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|  |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf            | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 46450001 Neubau Kiga Gänsäcker

| A U S G A B E N            |                                  |          |          |          |             |                  |               |                  |  |
|----------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|-------------|------------------|---------------|------------------|--|
| 9400                       | Neubau Kindergarten<br>Gänsäcker | 0        | 0        | 0        | 0,00        | 1.250.000        | 50.000        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>AUSGABEN I 46450001</b> |                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>1.250.000</b> | <b>50.000</b> |                  |  |

|                |                        |          |          |          |             |                   |                |  |  |
|----------------|------------------------|----------|----------|----------|-------------|-------------------|----------------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       |  |  |
| <b>UA 4645</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>1.250.000</b>  | <b>50.000</b>  |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.250.000</b> | <b>-50.000</b> |  |  |

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Unterabschnitt 4649 Förderung von Kindergärten |                |                     |                |                                |                              |                            |                         |               |
|--|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderung. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|  |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf            | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 46490001 Zuschüsse an sonstige Träger

| E I N N A H M E N           |                         |          |          |               |             |          |          |                  |  |
|-----------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------|-------------|----------|----------|------------------|--|
| 3610                        | Zuschuss Ausgleichstock | 0        | 0        | 70.000        | 0,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>EINNAHMEN I 46490001</b> |                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>70.000</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

| A U S G A B E N            |  |          |          |                |                   |          |          |                  |  |
|----------------------------|--|----------|----------|----------------|-------------------|----------|----------|------------------|--|
| 9870                       | Zuschuss an die katholische Kirche für den Kindergarten Weilerberg | 0        | 0        | 625.000        | 100.000,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>AUSGABEN I 46490001</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>625.000</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

|                  |                 |   |   |          |             |   |   |  |  |
|------------------|-----------------|---|---|----------|-------------|---|---|--|--|
| Summe<br>UA 4649 | Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 70.000   | 0,00        | 0 | 0 |  |  |
|                  | Gesamtausgaben  | 0 | 0 | 625.000  | 100.000,00  | 0 | 0 |  |  |
|                  | Saldo           | 0 | 0 | -555.000 | -100.000,00 | 0 | 0 |  |  |

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Saldo Abschnitt/Einzelplan<br>Bezeichnung | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Fördern |                              |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|   |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf         | Bisher be-<br>reitetgestellt |

|                                  |         |   |          |             |            |         |
|----------------------------------|---------|---|----------|-------------|------------|---------|
| 46 Einrichtungen der Jugendhilfe |         |   |          |             |            |         |
| <b>Summe Einnahmen</b>           | 0       | 0 | 70.000   | 0,00        | 0          | 0       |
| <b>Summe Ausgaben</b>            | 32.000  | 0 | 735.500  | 113.303,82  | 1.250.000  | 50.000  |
| <b>Saldo</b>                     | -32.000 | 0 | -665.500 | -113.303,82 | -1.250.000 | -50.000 |

|                        |         |   |          |             |            |         |
|------------------------|---------|---|----------|-------------|------------|---------|
| 4 Soziale Sicherung    |         |   |          |             |            |         |
| <b>Summe Einnahmen</b> | 0       | 0 | 70.000   | 0,00        | 0          | 0       |
| <b>Summe Ausgaben</b>  | 32.000  | 0 | 735.500  | 113.303,82  | 1.250.000  | 50.000  |
| <b>Saldo</b>           | -32.000 | 0 | -665.500 | -113.303,82 | -1.250.000 | -50.000 |

# **Einzelplan 5**

## **Gesundheit, Sport, Erholung**

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt 5500 Ritter-Sport-Stadion |                |                     |                |                                |                             |                            |                         |               |
|--|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                              | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderng. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|  |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf           | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 55000001 Investitionen für Sportstätten

| A U S G A B E N            |                            |          |          |          |                   |                  |               |                  |  |
|----------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|-------------------|------------------|---------------|------------------|--|
| 9500                       | Bau einer Skateranlage     | 0        | 0        | 1        | -75.000,00        | 0                | 0             | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9600                       | Sportstättenverbesserungen | 0        | 0        | 0        | 0,00              | 1.030.000        | 30.000        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>AUSGABEN I 55000001</b> |                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>-75.000,00</b> | <b>1.030.000</b> | <b>30.000</b> |                  |  |

|                |                        |          |          |           |                   |                   |                |  |  |
|----------------|------------------------|----------|----------|-----------|-------------------|-------------------|----------------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       |  |  |
| <b>UA 5500</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b>  | <b>-75.000,00</b> | <b>1.030.000</b>  | <b>30.000</b>  |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1</b> | <b>75.000,00</b>  | <b>-1.030.000</b> | <b>-30.000</b> |  |  |

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt 5610 Sporthalle Hermannshalde |                |                     |                |                                |                              |                            |                         |               |
|--|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                                  | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderung. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|  |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf            | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 56100001 Sporthalle Hermannshalde

| EINNAHMEN                   |               |          |          |          |                   |          |          |                  |  |
|-----------------------------|---------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|------------------|--|
| 3611                        | Zuschuss BHKW | 0        | 0        | 0        | -12.000,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>EINNAHMEN I 56100001</b> |               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

| AUSGABEN                   |  |              |          |              |                 |          |          |                  |  |
|----------------------------|--|--------------|----------|--------------|-----------------|----------|----------|------------------|--|
| 9350                       | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 5.000        | 0        | 1.500        | 1.141,48        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9600                       | Erneuerung der Heizungsanlage<br>Sporthalle          | 0            | 0        | 0            | -92,84          | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9610                       | BHKW Sporthalle                                      | 0            | 0        | 0            | 55,27           | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>AUSGABEN I 56100001</b> |  | <b>5.000</b> | <b>0</b> | <b>1.500</b> | <b>1.103,91</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

|                |                        |               |          |               |                   |          |          |  |  |
|----------------|------------------------|---------------|----------|---------------|-------------------|----------|----------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>-12.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
| <b>UA 5610</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>5.000</b>  | <b>0</b> | <b>1.500</b>  | <b>1.103,91</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.500</b> | <b>-13.103,91</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |

### Erläuterungen

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

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt 5611 Schulturnhalle |                |                     |                |                                |                              |                            |                         |               |
|------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                        | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderung. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|                                    |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf            | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 56110001 Schulturnhalle

| A U S G A B E N            |  |              |          |              |                 |               |          |                  |  |
|----------------------------|--|--------------|----------|--------------|-----------------|---------------|----------|------------------|--|
| 9350                       | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 1.000        | 0        | 1.000        | 1.000,00        | 0             | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9600                       | Dachsanierung  | 0            | 0        | 0            | 0,00            | 80.000        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>AUSGABEN I 56110001</b> |  | <b>1.000</b> | <b>0</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000,00</b> | <b>80.000</b> | <b>0</b> |                  |  |

|                |                        |               |          |               |                  |                |          |  |  |
|----------------|------------------------|---------------|----------|---------------|------------------|----------------|----------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> |  |  |
| <b>UA 5611</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>1.000</b>  | <b>0</b> | <b>1.000</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>80.000</b>  | <b>0</b> |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-80.000</b> | <b>0</b> |  |  |

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt 5620 Sportplatz Hasenhof |                |                     |                |                                |                              |                            |                         |               |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                             | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderung. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|   |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf            | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 56200001 Sportplatz Hasenhof

| A U S G A B E N            |                                      |               |          |          |             |              |          |                  |  |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|--------------|----------|------------------|--|
| 9350                       | Gerätebeschaffungen                  | 3.000         | 0        | 0        | 0,00        | 3.000        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9400                       | Erneuerung Heizung /<br>Abluftanlage | 40.000        | 0        | 0        | 0,00        | 0            | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>AUSGABEN I 56200001</b> |                                      | <b>43.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000</b> | <b>0</b> |                  |  |

|                |                        |                |          |          |             |               |          |  |  |
|----------------|------------------------|----------------|----------|----------|-------------|---------------|----------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |  |  |
| <b>UA 5620</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>43.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000</b>  | <b>0</b> |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-43.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-3.000</b> | <b>0</b> |  |  |

### Erläuterungen

I 56200001 9350 2 mobile Trainerbänke

I 56200001 9400 Dringend erneuerungsbedürftig ist die Heizanlage des Umkleidegebäude, die mit einer thermischen Solaranlage versehen werden soll. Außerdem ist die Erneuerung der Rundbrausen und der Einbau einer Lüftungsanlage vorgesehen.

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt 5720 Hallenbad |                |                     |                |                                |                              |                            |                         |               |
|-------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                   | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderung. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|                               |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf            | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 57200001 Hallenbad Waldenbuch

| E I N N A H M E N           |                                 |          |          |          |                  |          |          |                  |  |
|-----------------------------|---------------------------------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|------------------|--|
| 3610                        | Zuschuss<br>Klimaschutzprogramm | 0        | 0        | 0        | 28.720,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>EINNAHMEN I 57200001</b> |                                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>28.720,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

| A U S G A B E N            |  |               |          |              |                   |          |          |                  |  |
|----------------------------|--|---------------|----------|--------------|-------------------|----------|----------|------------------|--|
| 9350                       | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 12.000        | 0        | 3.000        | 3.154,54          | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9400                       | Energetische Sanierung                               | 0             | 0        | 0            | 441.085,82        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>AUSGABEN I 57200001</b> |  | <b>12.000</b> | <b>0</b> | <b>3.000</b> | <b>444.240,36</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

|                |                        |                |          |               |                    |          |          |  |  |
|----------------|------------------------|----------------|----------|---------------|--------------------|----------|----------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>28.720,00</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
| <b>UA 5720</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>12.000</b>  | <b>0</b> | <b>3.000</b>  | <b>444.240,36</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-12.000</b> | <b>0</b> | <b>-3.000</b> | <b>-415.520,36</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |

### Erläuterungen

I 57200001 9350 Erneuerung der Chlorungsanlage

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze |                |                     |                |                                |                              |                            |                         |               |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                           | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderung. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|                                       |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf            | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 5810001 Kinderspielplätze

| A U S G A B E N           |   |                |          |               |                 |          |          |                  |  |
|---------------------------|---|----------------|----------|---------------|-----------------|----------|----------|------------------|--|
| 9350                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0              | 0        | 2.000         | 2.000,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9500                      | Bolzplatz Glashütte                               | 160.000        | 0        | 10.000        | 0,00            | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9550                      | Neuanlage Kinderspielplatz 'Am Sonnenhang'        | 0              | 0        | 0             | 4.568,50        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>AUSGABEN I 5810001</b> |   | <b>160.000</b> | <b>0</b> | <b>12.000</b> | <b>6.568,50</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

|                |                        |                 |          |                |                  |          |          |  |  |
|----------------|------------------------|-----------------|----------|----------------|------------------|----------|----------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
| <b>UA 5810</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>160.000</b>  | <b>0</b> | <b>12.000</b>  | <b>6.568,50</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-160.000</b> | <b>0</b> | <b>-12.000</b> | <b>-6.568,50</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |

### Erläuterungen

I 5810001 9500 Sanierung des Bolzplatzes Glashütte mit Spielfläche für Skateanlage und Basketballkorb laut Info GR 20.09.2011

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Saldo Abschnitt/Einzelplan<br>Bezeichnung | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderng |                              |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|   |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf          | Bisher be-<br>reitetgestellt |
| 55 Förderung des Sports                   |                |                     |                |                                |                            |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>                    | 0              | 0                   | 0              | 0,00                           | 0                          | 0                            |
| <b>Summe Ausgaben</b>                     | 0              | 0                   | 1              | -75.000,00                     | 1.030.000                  | 30.000                       |
| <b>Saldo</b>                              | 0              | 0                   | -1             | 75.000,00                      | -1.030.000                 | -30.000                      |
| 56 Eigene Sportstätten                    |                |                     |                |                                |                            |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>                    | 0              | 0                   | 0              | -12.000,00                     | 0                          | 0                            |
| <b>Summe Ausgaben</b>                     | 49.000         | 0                   | 2.500          | 2.103,91                       | 83.000                     | 0                            |
| <b>Saldo</b>                              | -49.000        | 0                   | -2.500         | -14.103,91                     | -83.000                    | 0                            |
| 57 Badeanstalten                          |                |                     |                |                                |                            |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>                    | 0              | 0                   | 0              | 28.720,00                      | 0                          | 0                            |
| <b>Summe Ausgaben</b>                     | 12.000         | 0                   | 3.000          | 444.240,36                     | 0                          | 0                            |
| <b>Saldo</b>                              | -12.000        | 0                   | -3.000         | -415.520,36                    | 0                          | 0                            |
| 58 Park- und Gartenanlagen                |                |                     |                |                                |                            |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>                    | 0              | 0                   | 0              | 0,00                           | 0                          | 0                            |
| <b>Summe Ausgaben</b>                     | 160.500        | 0                   | 12.500         | 9.701,72                       | 0                          | 0                            |
| <b>Saldo</b>                              | -160.500       | 0                   | -12.500        | -9.701,72                      | 0                          | 0                            |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung             |                |                     |                |                                |                            |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>                    | 0              | 0                   | 0              | 16.720,00                      | 0                          | 0                            |
| <b>Summe Ausgaben</b>                     | 221.500        | 0                   | 18.001         | 381.045,99                     | 1.113.000                  | 30.000                       |
| <b>Saldo</b>                              | -221.500       | 0                   | -18.001        | -364.325,99                    | -1.113.000                 | -30.000                      |

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt 5800 Park-und Gartenanlagen |                |                     |                |                                |                              |                            |                         |               |
|--|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                                | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderung. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|  |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf            | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 58000001 Park- und Gartenanlagen

| A U S G A B E N            |  |            |          |            |                 |          |          |                  |  |
|----------------------------|--|------------|----------|------------|-----------------|----------|----------|------------------|--|
| 9350                       | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 500        | 0        | 500        | 3.133,22        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>AUSGABEN I 58000001</b> |  | <b>500</b> | <b>0</b> | <b>500</b> | <b>3.133,22</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

|                |                        |             |          |             |                  |          |          |  |  |
|----------------|------------------------|-------------|----------|-------------|------------------|----------|----------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
| <b>UA 5800</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>500</b>  | <b>0</b> | <b>500</b>  | <b>3.133,22</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-500</b> | <b>0</b> | <b>-500</b> | <b>-3.133,22</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |



**Einzelplan 6**  
**Bau- und Wohnungswesen,**  
**Verkehr**

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung |                |                     |                |                                |                              |                            |                         |               |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                       | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderung. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|                                   |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf            | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 60000001 Bauverwaltung

| A U S G A B E N            |   |               |          |               |                  |          |          |                  |  |
|----------------------------|---|---------------|----------|---------------|------------------|----------|----------|------------------|--|
| 9350                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 3.000         | 0        | 1.000         | 0,00             | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9880                       | Zuschüsse 'Energy Award Programm'                 | 30.000        | 0        | 35.000        | 35.000,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>AUSGABEN I 60000001</b> |   | <b>33.000</b> | <b>0</b> | <b>36.000</b> | <b>35.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

|                |                        |                |          |                |                   |          |          |  |  |
|----------------|------------------------|----------------|----------|----------------|-------------------|----------|----------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
| <b>UA 6000</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>33.000</b>  | <b>0</b> | <b>36.000</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-33.000</b> | <b>0</b> | <b>-36.000</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |

### Erläuterungen

I 60000001 9880 Beschluss GR 22.09.2009: Bereitstellung von Zuschussmitteln von 100.000 € in den kommenden drei Jahren zur CO<sup>2</sup>-Reduzierung.

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung |                |                     |                |                                |                             |                            |                         |               |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderng. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|   |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf           | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 61000001 Städteplanung

| E I N N A H M E N           |                    |                |          |          |             |                |          |                  |  |
|-----------------------------|--------------------|----------------|----------|----------|-------------|----------------|----------|------------------|--|
| 3671                        | Erstattung Bonholz | 210.000        | 0        | 0        | 0,00        | 210.000        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>EINNAHMEN I 61000001</b> |                    | <b>210.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>210.000</b> | <b>0</b> |                  |  |

| A U S G A B E N            |   |          |          |          |               |          |          |                  |  |
|----------------------------|---|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|------------------|--|
| 9610                       | Baulandumlegungen<br>Gewerbegebiete Bonholz | 0        | 0        | 0        | -67,11        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>AUSGABEN I 61000001</b> |   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-67,11</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

|                |                        |                |          |          |               |                |          |  |  |
|----------------|------------------------|----------------|----------|----------|---------------|----------------|----------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>210.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>   | <b>210.000</b> | <b>0</b> |  |  |
| <b>UA 6100</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-67,11</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>210.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>67,11</b>  | <b>210.000</b> | <b>0</b> |  |  |

### Erläuterungen

I 61000001 3671 Erstattung der Vorfinanzierungskosten für das Gewerbegebiet Bonholz III

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt 6150 Altstadtsanierung |                |                     |                |                                |                             |                            |                         |               |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                           | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderng. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|                                       |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf           | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 61500001 Stadtsanierung

| EINNAHMEN                   |                              |          |          |          |                   |                  |                  |                  |  |
|-----------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 3610                        | Staatsbeitrag Stadtsanierung | 0        | 0        | 0        | 299.992,00        | 2.400.000        | 1.799.992        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>EINNAHMEN I 61500001</b> |                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>299.992,00</b> | <b>2.400.000</b> | <b>1.799.992</b> |                  |  |

| AUSGABEN                   |                           |                |                |                |                   |                  |                  |                  |  |
|----------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 9600                       | Altstadtsanierung         | 250.000        | 0              | 300.000        | 449.173,37        | 4.500.000        | 3.350.000        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9610                       | Kreisverkehr Gartenstraße | 200.000        | 900.000        | 0              | 0,00              | 1.100.000        | 0                | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>AUSGABEN I 61500001</b> |                           | <b>450.000</b> | <b>900.000</b> | <b>300.000</b> | <b>449.173,37</b> | <b>5.600.000</b> | <b>3.350.000</b> |                  |  |

|                  |                 |          |          |          |             |            |            |  |  |
|------------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------|------------|------------|--|--|
| Summe<br>UA 6150 | Gesamteinnahmen | 0        | 0        | 0        | 299.992,00  | 2.400.000  | 1.799.992  |  |  |
|                  | Gesamtausgaben  | 450.000  | 900.000  | 300.000  | 449.173,37  | 5.600.000  | 3.350.000  |  |  |
|                  | Saldo           | -450.000 | -900.000 | -300.000 | -149.181,37 | -3.200.000 | -1.550.008 |  |  |

### Erläuterungen

I 61500001 9600 Nachdem der genehmigte Förderrahmen von 3 Mio. € mit einem Zuschuss von 1,8 Mio. € nahezu ausgeschöpft ist, wurde im Oktober 2011 beim Regierungspräsidium ein Aufstockungsantrag auf 4,0 Mio. € gestellt.

Im Jahr 2012 werden insbesondere für die Fortsetzung der privaten Sanierungen, für Ordnungsmaßnahmen sowie für weitere Planungen insgesamt 250.000 € eingestellt.

I 61500001 9610 Zur Anfinanzierung des Kreisverkehrs Gartenstraße werden im Jahr 2012 200.000 € eingestellt. Für die Gesamtmaßnahme mit der Erneuerung der Verbindungsstrecke zwischen den beiden Kreisverkehren und den Einmündungsbereichen wird eine Verpflichtungsermächtigung mit 900.000 € eingeplant.

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge |                |                     |                |                                |                              |                            |                         |               |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderung. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|   |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf            | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 62000001 Wohnbauverwaltung

| E I N N A H M E N                   |                     |               |          |                |                 |          |          |                  |  |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------|----------------|-----------------|----------|----------|------------------|--|
| 3250                                | Darlehensrückflüsse | 56.800        | 0        | 104.600        | 6.389,70        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>E I N N A H M E N I 62000001</b> |                     | <b>56.800</b> | <b>0</b> | <b>104.600</b> | <b>6.389,70</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

|                |                        |               |          |                |                 |          |          |  |  |
|----------------|------------------------|---------------|----------|----------------|-----------------|----------|----------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>56.800</b> | <b>0</b> | <b>104.600</b> | <b>6.389,70</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
| <b>UA 6200</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>56.800</b> | <b>0</b> | <b>104.600</b> | <b>6.389,70</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |

### Erläuterungen

I 62000001 3250 Darlehen Siedlungswerk 4.200 €  
 Darlehen SBW 2.300 €  
 Sondertilgung Darlehen SBW für Fl.ST Neuer Weg 50.300 €

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen |                |                     |                |                                |                             |                            |                         |               |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                         | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderng. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|                                     |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf           | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 63000001 Gemeindestraßen

| EINNAHMEN                   |   |               |          |               |                  |          |          |                  |  |
|-----------------------------|---|---------------|----------|---------------|------------------|----------|----------|------------------|--|
| 3615                        | Pauschale Zuweisungen vom Land nach FAG | 21.800        | 0        | 21.800        | 21.996,30        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 3670                        | Zuschuss von privater Seite             | 25.000        | 0        | 0             | 0,00             | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>EINNAHMEN I 63000001</b> |   | <b>46.800</b> | <b>0</b> | <b>21.800</b> | <b>21.996,30</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

| AUSGABEN                   |  |                |          |                |                  |                |               |                  |  |
|----------------------------|--|----------------|----------|----------------|------------------|----------------|---------------|------------------|--|
| 9512                       | Sanierung Liebenaustraße                   | 70.000         | 0        | 0              | 0,00             | 0              | 0             | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9513                       | Sanierung Gehweg entlang B27 alt           | 0              | 0        | 65.000         | 0,00             | 0              | 0             | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9514                       | Brücke Obere Sägmühle                      | 180.000        | 0        | 0              | 0,00             | 200.000        | 20.000        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9515                       | Sanierung Fußgängerbrücke über Aich        | 0              | 0        | 30.000         | 0,00             | 0              | 0             | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9516                       | Teilsanierung Pflasterstreifen Marktstraße | 0              | 0        | 15.000         | 0,00             | 0              | 0             | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9560                       | Sanierung Hintere Seestraße                | 80.000         | 0        | 0              | 0,00             | 0              | 0             | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9590                       | Kreisverkehr Liebenaustraße                | 7.500          | 0        | 0              | 0,00             | 0              | 0             | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9600                       | Straßenbau allgemein                       | 80.000         | 0        | 0              | 10.241,79        | 0              | 0             | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9610                       | Verkehrsplanung Gesamtverkehrskonzept      | 0              | 0        | 0              | 478,01           | 0              | 0             | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>AUSGABEN I 63000001</b> |  | <b>417.500</b> | <b>0</b> | <b>110.000</b> | <b>10.719,80</b> | <b>200.000</b> | <b>20.000</b> |                  |  |

|                |                        |                 |          |                |                  |                 |                |  |  |
|----------------|------------------------|-----------------|----------|----------------|------------------|-----------------|----------------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>46.800</b>   | <b>0</b> | <b>21.800</b>  | <b>21.996,30</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       |  |  |
| <b>UA 6300</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>417.500</b>  | <b>0</b> | <b>110.000</b> | <b>10.719,80</b> | <b>200.000</b>  | <b>20.000</b>  |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-370.700</b> | <b>0</b> | <b>-88.200</b> | <b>11.276,50</b> | <b>-200.000</b> | <b>-20.000</b> |  |  |

### Erläuterungen

I 63000001 3615 Die pauschale Investitionszuweisung nach § 27 FAG beträgt voraussichtlich 9,60 €/ha. Bei 2.269 ha Markungsfläche ergibt dies den Planansatz von 21.800 €.

I 63000001 3670 50 % Beteiligung an der Sanierung Weg Eichenhof

I 63000001 9560 Instandsetzung Straßenoberfläche, Platzgestaltung mit Umgestaltung Aichufer beim Pflegeheim

I 63000001 9590 Innenkreisgestaltung nach Vorschlag der Lokalen Agenda

I 63000001 9600 Im Zusammenhang mit Erschließung Bonhlz III:  
 - Sanierung Weg 4591 zum Eichenhof 55.000 €  
 - Sanierung Weg 4433/1, Anlage Parkplätze 25.000 €

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung |                |                     |                |                                |                              |                            |                         |               |
|--|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                            | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderung. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|  |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf            | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 67000001 Straßenbeleuchtung

| A U S G A B E N            |  |               |          |               |                  |          |          |                  |  |
|----------------------------|--|---------------|----------|---------------|------------------|----------|----------|------------------|--|
| 9500                       | Ausbau und Erweiterung der<br>Straßenbeleuchtung | 10.000        | 0        | 75.000        | 13.817,95        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>AUSGABEN I 67000001</b> |  | <b>10.000</b> | <b>0</b> | <b>75.000</b> | <b>13.817,95</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

|                |                        |                |          |                |                   |          |          |  |  |
|----------------|------------------------|----------------|----------|----------------|-------------------|----------|----------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
| <b>UA 6700</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b> | <b>75.000</b>  | <b>13.817,95</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-10.000</b> | <b>0</b> | <b>-75.000</b> | <b>-13.817,95</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau |                |                     |                |                                |                              |                            |                         |               |
|--|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                                | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderung. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|  |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf            | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 69000001 Wasserläufe

| E I N N A H M E N           |                                    |          |          |          |                  |          |          |                  |  |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|------------------|--|
| 3610                        | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 0        | 0        | 0        | -3.800,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>EINNAHMEN I 69000001</b> |                                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

| A U S G A B E N            |                                      |            |          |            |                 |          |          |                  |  |
|----------------------------|--------------------------------------|------------|----------|------------|-----------------|----------|----------|------------------|--|
| 9300                       | Vermögensumlage Wasserverband Aich   | 500        | 0        | 500        | 0,00            | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9550                       | Regenwasserkanal Echterdinger Straße | 0          | 0        | 0          | 3.903,12        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9600                       | Renaturierung Aich                   | 0          | 0        | 0          | -841,35         | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>AUSGABEN I 69000001</b> |                                      | <b>500</b> | <b>0</b> | <b>500</b> | <b>3.061,77</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

|                  |                 |      |   |      |           |   |   |  |  |
|------------------|-----------------|------|---|------|-----------|---|---|--|--|
| Summe<br>UA 6900 | Gesamteinnahmen | 0    | 0 | 0    | -3.800,00 | 0 | 0 |  |  |
|                  | Gesamtausgaben  | 500  | 0 | 500  | 3.061,77  | 0 | 0 |  |  |
|                  | Saldo           | -500 | 0 | -500 | -6.861,77 | 0 | 0 |  |  |

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Saldo Abschnitt/Einzelplan<br>Bezeichnung       | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderng |                              |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|   |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf          | Bisher be-<br>reitetgestellt |
| 60 Bauverwaltung                                |                |                     |                |                                |                            |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>                          | 0              | 0                   | 0              | 0,00                           | 0                          | 0                            |
| <b>Summe Ausgaben</b>                           | 33.000         | 0                   | 36.000         | 35.000,00                      | 0                          | 0                            |
| <b>Saldo</b>                                    | -33.000        | 0                   | -36.000        | -35.000,00                     | 0                          | 0                            |
| 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung        |                |                     |                |                                |                            |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>                          | 210.000        | 0                   | 0              | 299.992,00                     | 2.610.000                  | 1.799.992                    |
| <b>Summe Ausgaben</b>                           | 450.000        | 900.000             | 300.000        | 449.106,26                     | 5.600.000                  | 3.350.000                    |
| <b>Saldo</b>                                    | -240.000       | -900.000            | -300.000       | -149.114,26                    | -2.990.000                 | -1.550.008                   |
| 62 Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsfürsorge |                |                     |                |                                |                            |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>                          | 56.800         | 0                   | 104.600        | 6.389,70                       | 0                          | 0                            |
| <b>Summe Ausgaben</b>                           | 0              | 0                   | 0              | 0,00                           | 0                          | 0                            |
| <b>Saldo</b>                                    | 56.800         | 0                   | 104.600        | 6.389,70                       | 0                          | 0                            |
| 63 Gemeindestraßen                              |                |                     |                |                                |                            |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>                          | 46.800         | 0                   | 21.800         | 21.996,30                      | 0                          | 0                            |
| <b>Summe Ausgaben</b>                           | 417.500        | 0                   | 110.000        | 10.719,80                      | 200.000                    | 20.000                       |
| <b>Saldo</b>                                    | -370.700       | 0                   | -88.200        | 11.276,50                      | -200.000                   | -20.000                      |
| 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung            |                |                     |                |                                |                            |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>                          | 0              | 0                   | 0              | 0,00                           | 0                          | 0                            |
| <b>Summe Ausgaben</b>                           | 10.000         | 0                   | 75.000         | 13.817,95                      | 0                          | 0                            |
| <b>Saldo</b>                                    | -10.000        | 0                   | -75.000        | -13.817,95                     | 0                          | 0                            |
| 69 Wasserläufe, Wasserbau                       |                |                     |                |                                |                            |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>                          | 0              | 0                   | 0              | -3.800,00                      | 0                          | 0                            |
| <b>Summe Ausgaben</b>                           | 500            | 0                   | 500            | 3.061,77                       | 0                          | 0                            |
| <b>Saldo</b>                                    | -500           | 0                   | -500           | -6.861,77                      | 0                          | 0                            |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr               |                |                     |                |                                |                            |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>                          | 313.600        | 0                   | 126.400        | 324.578,00                     | 2.610.000                  | 1.799.992                    |
| <b>Summe Ausgaben</b>                           | 911.000        | 900.000             | 521.500        | 511.705,78                     | 5.800.000                  | 3.370.000                    |
| <b>Saldo</b>                                    | -597.400       | -900.000            | -395.100       | -187.127,78                    | -3.190.000                 | -1.570.008                   |



**Einzelplan 7**  
**Öffentliche Einrichtungen,**  
**Wirtschaftsförderung**

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung |                |                     |                |                                |                             |                            |                         |               |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                             | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderng. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|   |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf           | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 70000001 Abwasserbeseitigung

| EINNAHMEN                   |                                    |                |          |              |                 |          |          |                  |  |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|----------|--------------|-----------------|----------|----------|------------------|--|
| 3500                        | Abwasserbeitrag                    | 190.000        | 0        | 5.000        | 4.659,38        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 3610                        | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 5.000          | 0        | 0            | 0,00            | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>EINNAHMEN I 70000001</b> |                                    | <b>195.000</b> | <b>0</b> | <b>5.000</b> | <b>4.659,38</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

| AUSGABEN                   |   |                |          |               |                   |          |          |                  |  |
|----------------------------|---|----------------|----------|---------------|-------------------|----------|----------|------------------|--|
| 9350                       | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5.000          | 0        | 5.000         | 4.929,00          | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9500                       | Allgemeiner Kanalbau                              | 50.000         | 0        | 0             | 0,00              | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9510                       | Investitionen auf der Kläranlage                  | 35.000         | 0        | 30.000        | 39.979,93         | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9511                       | BHKW Kläranlage                                   | 95.000         | 0        | 0             | 0,00              | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9512                       | Aufwand Einführung gesplittete Abwassergebühr     | 0              | 0        | 15.000        | 45.504,18         | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9560                       | Kanalaustausch Alfred-Ritter-Straße               | 0              | 0        | 0             | 566,69            | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9580                       | Kanalсанierung Bahnhofstraße                      | 315.000        | 0        | 0             | 0,00              | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9581                       | Retentionsfilterbecken Kläranlage                 | 0              | 0        | 0             | 39.646,51         | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9590                       | Kanalсанierungen lt. Eigenkontroll-Verordnung     | 50.000         | 0        | 20.000        | 19.924,81         | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>AUSGABEN I 70000001</b> |   | <b>550.000</b> | <b>0</b> | <b>70.000</b> | <b>150.551,12</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

|                |                        |                 |          |                |                    |          |          |  |  |
|----------------|------------------------|-----------------|----------|----------------|--------------------|----------|----------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>195.000</b>  | <b>0</b> | <b>5.000</b>   | <b>4.659,38</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
| <b>UA 7000</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>550.000</b>  | <b>0</b> | <b>70.000</b>  | <b>150.551,12</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-355.000</b> | <b>0</b> | <b>-65.000</b> | <b>-145.891,74</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |

### Erläuterungen

- I 70000001 3500 Klärbeitrag Bonholz III
- I 70000001 3610 50 %iger Zuschuss Untersuchung der Energieoptimierung
- I 70000001 9500 Erschließung OGV-Grundstück
- I 70000001 9510 Untersuchung Energieoptimierung 10.000 €  
Austausch Räumschild 15.000 €  
IDM Verbrauchsmessungen/Pumpen Phosphatfällung 10.000 €
- I 70000001 9511 Die KWK-Förderung für das 10 Jahre alte BHKW läuft im Dezember 2012 aus. Durch die Erneuerung des BHKW ist eine weitere Förderung des eigenverbrauchten Stroms für weitere 10 Jahre möglich.
- I 70000001 9580 Sanierung Sammler Bahnhofstraße/Bundeswanderweg nach Bau RFB
- I 70000001 9590 Mittelbereitstellung nur für sehr dringende Einzelmaßnahmen

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen |                |                     |                |                                |                             |                            |                         |               |
|--------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                          | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderng. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|                                      |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf           | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 75000001 Friedhof

| A U S G A B E N            |                              |          |          |          |                  |          |          |                  |  |
|----------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|------------------|--|
| 9500                       | Urnenwand Friedhof Glashütte | 0        | 0        | 0        | 10.759,85        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>AUSGABEN I 75000001</b> |                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10.759,85</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

|                |                        |          |          |          |                   |          |          |  |  |
|----------------|------------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
| <b>UA 7500</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10.759,85</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-10.759,85</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7600 TSV-Stadionhalle |                |                     |                |                                |                              |                            |                         |               |
|--------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                          | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderung. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|                                      |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf            | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 76000001 TSV-Stadionhalle

| A U S G A B E N            |  |              |          |            |               |          |          |                  |  |
|----------------------------|--|--------------|----------|------------|---------------|----------|----------|------------------|--|
| 9350                       | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 5.000        | 0        | 500        | 551,74        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>AUSGABEN I 76000001</b> |  | <b>5.000</b> | <b>0</b> | <b>500</b> | <b>551,74</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

|                |                        |               |          |             |                |          |          |  |  |
|----------------|------------------------|---------------|----------|-------------|----------------|----------|----------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
| <b>UA 7600</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>5.000</b>  | <b>0</b> | <b>500</b>  | <b>551,74</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>-500</b> | <b>-551,74</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |

### Erläuterungen

I 76000001 9350 Erneuerung Herd Gaststätte Ritterstüble

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7700 Fuhrpark |                |                     |                |                                |                             |                            |                         |               |
|------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                  | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderng. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|                              |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf           | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 77000001 Fuhrpark

| A U S G A B E N            |  |          |          |          |                  |          |          |                  |  |
|----------------------------|--|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|------------------|--|
| 9350                       | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 0        | 0        | 0        | 11.840,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>AUSGABEN I 77000001</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>11.840,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

|                |                        |          |          |          |                   |          |          |  |  |
|----------------|------------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
| <b>UA 7700</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>11.840,00</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-11.840,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt 7970 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs |                |                     |                |                                |                              |                            |                         |               |
|--|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderung. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|  |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf            | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 79700001 Förderung des ÖPNV

| A U S G A B E N            |   |              |          |              |                 |          |          |                  |  |
|----------------------------|---|--------------|----------|--------------|-----------------|----------|----------|------------------|--|
| 9830                       | Vermögensumlage Verband<br>Region Stuttgart | 3.300        | 0        | 2.800        | 4.426,38        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>AUSGABEN I 79700001</b> |   | <b>3.300</b> | <b>0</b> | <b>2.800</b> | <b>4.426,38</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

|                  |                 |        |   |        |           |   |   |  |  |
|------------------|-----------------|--------|---|--------|-----------|---|---|--|--|
| Summe<br>UA 7970 | Gesamteinnahmen | 0      | 0 | 0      | 0,00      | 0 | 0 |  |  |
|                  | Gesamtausgaben  | 3.300  | 0 | 2.800  | 4.426,38  | 0 | 0 |  |  |
|                  | Saldo           | -3.300 | 0 | -2.800 | -4.426,38 | 0 | 0 |  |  |

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Saldo Abschnitt/Einzelplan<br>Bezeichnung                                   | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderng |                              |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|   |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf          | Bisher be-<br>reitetgestellt |
| <b>70 Abwasserbeseitigung</b>   |                |                     |                |                                |                            |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | 195.000        | 0                   | 5.000          | 4.659,38                       | 0                          | 0                            |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | 550.000        | 0                   | 70.000         | 150.551,12                     | 0                          | 0                            |
| <b>Saldo</b>  | -355.000       | 0                   | -65.000        | -145.891,74                    | 0                          | 0                            |
| <b>75 Bestattungswesen</b>  |                |                     |                |                                |                            |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | 0              | 0                   | 0              | 0,00                           | 0                          | 0                            |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | 0              | 0                   | 0              | 10.759,85                      | 0                          | 0                            |
| <b>Saldo</b>  | 0              | 0                   | 0              | -10.759,85                     | 0                          | 0                            |
| <b>76 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>                                |                |                     |                |                                |                            |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | 0              | 0                   | 0              | 0,00                           | 0                          | 0                            |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | 5.000          | 0                   | 500            | 551,74                         | 0                          | 0                            |
| <b>Saldo</b>  | -5.000         | 0                   | -500           | -551,74                        | 0                          | 0                            |
| <b>77 Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>                                      |                |                     |                |                                |                            |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | 0              | 0                   | 0              | 0,00                           | 0                          | 0                            |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | 0              | 0                   | 0              | 11.840,00                      | 0                          | 0                            |
| <b>Saldo</b>  | 0              | 0                   | 0              | -11.840,00                     | 0                          | 0                            |
| <b>79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von<br/>Wirtschaft und Verkehr</b> |                |                     |                |                                |                            |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | 0              | 0                   | 0              | 0,00                           | 0                          | 0                            |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | 3.300          | 0                   | 2.800          | 4.426,38                       | 0                          | 0                            |
| <b>Saldo</b>  | -3.300         | 0                   | -2.800         | -4.426,38                      | 0                          | 0                            |
| <b>7 Öffentliche Einrichtungen,<br/>Wirtschaftsförderung</b>                |                |                     |                |                                |                            |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | 195.000        | 0                   | 5.000          | 4.659,38                       | 0                          | 0                            |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | 558.300        | 0                   | 73.300         | 178.129,09                     | 0                          | 0                            |
| <b>Saldo</b>  | -363.300       | 0                   | -68.300        | -173.469,71                    | 0                          | 0                            |



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

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

| Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung |                |                     |                |                                |                             |                            |                         |               |
|--------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                          | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderng. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|                                      |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf           | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 8150001 Wasserversorgung

| E I N N A H M E N          |                                       |               |          |               |                  |          |          |                  |  |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|---------------|------------------|----------|----------|------------------|--|
| 3250                       | Darlehensrückflüsse vom<br>Wasserwerk | 36.400        | 0        | 36.400        | 36.430,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>EINNAHMEN I 8150001</b> |                                       | <b>36.400</b> | <b>0</b> | <b>36.400</b> | <b>36.430,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

|                |                        |               |          |               |                  |          |          |  |  |
|----------------|------------------------|---------------|----------|---------------|------------------|----------|----------|--|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>36.400</b> | <b>0</b> | <b>36.400</b> | <b>36.430,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
| <b>UA 8150</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>36.400</b> | <b>0</b> | <b>36.400</b> | <b>36.430,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |

## Einzelplan 8      Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondernvermögen

| Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen |             |                  |             |                        |                            |                       |                   |          |
|---|-------------|------------------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|----------|
| Bezeichnung                                   | Ansatz 2012 | Verpflicht. Erm. | Ansatz 2011 | Rechnungsergebnis 2010 | Investitionen/Inv.Fördern. |                       | Zust. Bew. Stelle | Vermerke |
|   |             |                  |             |                        | Gesamtbedarf               | Bisher bereitgestellt |                   |          |

### I 8800001 Grundstücksverkehr

| E I N N A H M E N                   |                               |                |          |                  |                     |          |          |                  |  |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|------------------|---------------------|----------|----------|------------------|--|
| 3400                                | Grundstücksveräußerungserlöse | 400.000        | 0        | 1.000.000        | 1.131.400,00        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 3610                                | Zuschuss Klimaschutz plus     | 0              | 0        | 6.350            | 0,00                | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>E I N N A H M E N I 88000001</b> |                               | <b>400.000</b> | <b>0</b> | <b>1.006.350</b> | <b>1.131.400,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

| A U S G A B E N                   |                                       |                |          |                |                   |          |          |                  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------|----------------|-------------------|----------|----------|------------------|--|
| 9320                              | Erwerb von Grundstücken               | 150.000        | 0        | 150.000        | 134.577,20        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9420                              | Altes Schulhaus Glashütte             | 0              | 0        | 10.000         | 0,00              | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9450                              | Umbauarbeiten 'Cafe am Markt'         | 0              | 0        | 35.000         | -220,00           | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9600                              | Dachsanierung Scheuer Marktstr. 18/20 | 40.000         | 0        | 0              | 0,00              | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>A U S G A B E N I 88000001</b> |                                       | <b>190.000</b> | <b>0</b> | <b>195.000</b> | <b>134.357,20</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

|                  |                 |         |   |           |              |   |   |  |  |
|------------------|-----------------|---------|---|-----------|--------------|---|---|--|--|
| Summe<br>UA 8800 | Gesamteinnahmen | 400.000 | 0 | 1.006.350 | 1.131.400,00 | 0 | 0 |  |  |
|                  | Gesamtausgaben  | 190.000 | 0 | 195.000   | 134.357,20   | 0 | 0 |  |  |
|                  | Saldo           | 210.000 | 0 | 811.350   | 997.042,80   | 0 | 0 |  |  |

### Erläuterungen

I 88000001 3400 Verkauf von 4 Reihenhausgrundstücken

I 88000001 9600 Mittelbereitstellung lt. Beschluss TA 13.09.2011

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

| Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen |                |                     |                |                                |                             |                            |                         |               |
|--|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderng. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|  |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf           | Bisher be-<br>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<br>A 2000 |
| <b>AUSGABEN I 89000001</b> |                                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>70.000</b> | <b>70.000</b> |                  |

|                |                        |          |          |          |             |                |                |  |
|----------------|------------------------|----------|----------|----------|-------------|----------------|----------------|--|
| <b>Summe</b>   | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |
| <b>UA 8900</b> | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>  |  |
|                | <b>Saldo</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-70.000</b> | <b>-70.000</b> |  |

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

| Saldo Abschnitt/Einzelplan<br>Bezeichnung                     | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderng |                              |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|   |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf          | Bisher be-<br>reitetgestellt |
| 81 Versorgungsunternehmen                                     |                |                     |                |                                |                            |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | 36.400         | 0                   | 36.400         | 36.430,00                      | 0                          | 0                            |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | 0              | 0                   | 0              | 0,00                           | 0                          | 0                            |
| <b>Saldo</b>  | 36.400         | 0                   | 36.400         | 36.430,00                      | 0                          | 0                            |
| 88 Allgemeines Grundvermögen                                  |                |                     |                |                                |                            |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | 400.000        | 0                   | 1.006.350      | 1.131.400,00                   | 0                          | 0                            |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | 190.000        | 0                   | 195.000        | 134.357,20                     | 0                          | 0                            |
| <b>Saldo</b>  | 210.000        | 0                   | 811.350        | 997.042,80                     | 0                          | 0                            |
| 89 Allgemeines Sondervermögen                                 |                |                     |                |                                |                            |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | 0              | 0                   | 0              | 0,00                           | 0                          | 0                            |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | 0              | 0                   | 0              | 0,00                           | 70.000                     | 70.000                       |
| <b>Saldo</b>  | 0              | 0                   | 0              | 0,00                           | -70.000                    | -70.000                      |
| 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen |                |                     |                |                                |                            |                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | 436.400        | 0                   | 1.042.750      | 1.167.830,00                   | 0                          | 0                            |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | 190.000        | 0                   | 195.000        | 134.357,20                     | 70.000                     | 70.000                       |
| <b>Saldo</b>  | 246.400        | 0                   | 847.750        | 1.033.472,80                   | -70.000                    | -70.000                      |



# **Einzelplan 9**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |                |                     |                |                                |                              |                            |                         |               |
|--|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Förderung. |                            | Zust.<br>Bew.<br>Stelle | Ver-<br>merke |
|  |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf            | Bisher be-<br>reitgestellt |                         |               |

### I 91000001 Allgemeine Finanzwirtschaft

| E I N N A H M E N                   |   |                  |          |                  |                   |          |          |                  |  |
|-------------------------------------|---|------------------|----------|------------------|-------------------|----------|----------|------------------|--|
| 3000                                | Zuführungsrate vom<br>Verwaltungshaushalt | 681.568          | 0        | 0                | 619.547,47        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 3100                                | Rücklagenentnahme                         | 1.569.932        | 0        | 1.150.521        | 0,00              | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>E I N N A H M E N I 91000001</b> |   | <b>2.251.500</b> | <b>0</b> | <b>1.150.521</b> | <b>619.547,47</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

| A U S G A B E N                   |                                      |                |          |                |                   |          |          |                  |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------|----------------|-------------------|----------|----------|------------------|--|
| 9000                              | Zuführung zum<br>Verwaltungshaushalt | 0              | 0        | 313.370        | 0,00              | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9100                              | Rücklagenzuführung                   | 0              | 0        | 0              | 358.730,64        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9771                              | Tilgung von Darlehen                 | 215.000        | 0        | 225.000        | 178.664,53        | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| 9772                              | Außerordentliche Tilgung             | 0              | 0        | 100.000        | 0,00              | 0        | 0        | A 2000<br>A 2000 |  |
| <b>A U S G A B E N I 91000001</b> |                                      | <b>215.000</b> | <b>0</b> | <b>638.370</b> | <b>537.395,17</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |  |

|                          |                        |                  |          |                  |                   |          |          |  |  |
|--------------------------|------------------------|------------------|----------|------------------|-------------------|----------|----------|--|--|
| <b>Summe<br/>UA 9100</b> | <b>Gesamteinnahmen</b> | <b>2.251.500</b> | <b>0</b> | <b>1.150.521</b> | <b>619.547,47</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
|                          | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>215.000</b>   | <b>0</b> | <b>638.370</b>   | <b>537.395,17</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
|                          | <b>Saldo</b>           | <b>2.036.500</b> | <b>0</b> | <b>512.151</b>   | <b>82.152,30</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |

### Erläuterungen

I 91000001 3100 Zum Ausgleich des Vermögenshaushalt müssen der Rücklage insgesamt 1.1.569.932 € entnommen werden.

## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Saldo Abschnitt/Einzelplan<br>Bezeichnung | Ansatz<br>2012 | Verpflicht.<br>Erm. | Ansatz<br>2011 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2010 | Investitionen/Inv.Fördern |                              |
|---|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|   |                |                     |                |                                | Gesamt-<br>bedarf         | Bisher be-<br>reitetgestellt |

|   |           |   |           |            |   |   |
|---|-----------|---|-----------|------------|---|---|
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |           |   |           |            |   |   |
| <b>Summe Einnahmen</b>                  | 2.251.500 | 0 | 1.150.521 | 619.547,47 | 0 | 0 |
| <b>Summe Ausgaben</b>                   | 215.000   | 0 | 638.370   | 537.395,17 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                            | 2.036.500 | 0 | 512.151   | 82.152,30  | 0 | 0 |

|                               |           |   |           |            |   |   |
|-------------------------------|-----------|---|-----------|------------|---|---|
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft |           |   |           |            |   |   |
| <b>Summe Einnahmen</b>        | 2.251.500 | 0 | 1.150.521 | 619.547,47 | 0 | 0 |
| <b>Summe Ausgaben</b>         | 215.000   | 0 | 638.370   | 537.395,17 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                  | 2.036.500 | 0 | 512.151   | 82.152,30  | 0 | 0 |





## Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen<br>und<br>Amtsbezeichnungen | Besol-<br>dungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen    |                    |                        |                           |                  | Nachrichtlich               |   | Vermerke, Erläuterungen<br>(z. B. Aufwandsentschädigungen) |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|---|--|
|   |                            | ins-<br>ge-<br>samt | Darunter           |                        |                           |                  | Zahl der<br>Stellen<br>2011 | Zahl der tat-<br>sächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2011 |  |
|   |                            |                     | mit<br>Zu-<br>lage | ausge-<br>son-<br>dert | Sonder-<br>schlüs-<br>sel | Leer-<br>stellen |                             |   |  |
| 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 |  |  |  |  | 2,60 | 1,60 | davon 1,0 in Elternzeit bis 06/2013 |
| "                | A 10 |      |  |  |  |  |      |      |                                     |
| "                | A 9  | 1,00 |  |  |  |  |      |      |                                     |
| insgesamt        |      | 6,75 |  |  |  |  | 5,60 | 4,60 |                                     |

## Teil B: Beschäftigte

| Laufbahngruppen<br>und<br>Amtsbezeichnungen | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen    |                    |                        |                           |                  | Nachrichtlich               |   | Vermerke, Erläuterungen<br>(z. B. Aufwandsentschädigungen) |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|---|--|
|   |                    | ins-<br>ge-<br>samt | Darunter           |                        |                           |                  | Zahl der<br>Stellen<br>2011 | Zahl der tat-<br>sächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2011 |  |
|   |                    |                     | mit<br>Zu-<br>lage | ausge-<br>son-<br>dert | Sonder-<br>schlüs-<br>sel | Leer-<br>stellen |                             |   |  |
| 1   | 2                  | 3                   | 4                  | 5                      | 6                         | 7                | 8                           | 9   | 10   |
|   | 13                 | 0,90                |                    |                        |                           |                  | 0,93                        | 0,90  |  |
|   | 12                 | 1,00                |                    |                        |                           |                  | 0,00                        | 0,00  |  |
|   | 11                 | 0,00                |                    |                        |                           |                  | 2,00                        | 2,00  |  |
|   | 10                 | 3,24                |                    |                        |                           |                  | 2,26                        | 3,25  |  |
|   | 9                  | 8,58                |                    |                        |                           |                  | 8,95                        | 8,54  |  |
|   | 8                  | 5,40                |                    |                        |                           |                  | 16,15                       | 4,65  |  |
|   | 7                  | 0,00                |                    |                        |                           |                  | 0,00                        | 0,00  |  |
|   | 6                  | 11,93               |                    |                        |                           |                  | 12,99                       | 12,41   |  |
|   | 5                  | 7,06                |                    |                        |                           |                  | 14,64                       | 5,91  |  |
|   | 4                  | 0,15                |                    |                        |                           |                  | 0,15                        | 0,15  |  |
|   | 3                  | 1,46                |                    |                        |                           |                  | 3,78                        | 1,00  |  |
|   | 2/2ü               | 7,58                |                    |                        |                           |                  | 5,16                        | 5,29  |  |
|   | fv                 | 2,35                |                    |                        |                           |                  | 5,60                        | 4,56  |  |
|   | S 17               | 0,60                |                    |                        |                           |                  |                             | 0,00  |  |
|   | S 13               | 0,00                |                    |                        |                           |                  |                             | 0,60  |  |
|   | S 10               | 2,00                |                    |                        |                           |                  |                             | 0,00  |  |
|   | S 8                | 0,50                |                    |                        |                           |                  |                             | 0,00  |  |
|   | S 7                | 2,75                |                    |                        |                           |                  |                             | 0,00  |  |
|   | S 6                | 15,67               |                    |                        |                           |                  |                             | 10,75   |  |
|   | S 5                | 0,00                |                    |                        |                           |                  |                             | 1,00  |  |
|   | S 4                | 2,12                |                    |                        |                           |                  |                             | 7,93  |  |
|   | S 3                | 1,93                |                    |                        |                           |                  |                             | 2,78  |  |
| insgesamt                                   |                    | 75,22               |                    |                        |                           |                  | 72,61                       | 71,72   |  |
| Beschäftigte insgesamt<br>(A+B) ohne A II   |                    | 75,22               |                    |                        |                           |                  | 72,61                       | 71,72   |  |
| <b>(A+B+C) mit A II</b>                     |                    | <b>81,97</b>        |                    |                        |                           |                  | <b>78,21</b>                | <b>76,32</b>  |  |

\* 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      |                          |                      |
|        | Hauptverwaltung          |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |       |           |           | Hauptamt                 |                      |
|        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,75 |      |      |       |           |           | Hauptamt/Registratur     |                      |
|        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,70 |      |      |      |       |           |           | Hauptamt                 |                      |
|        |                          |      |      |      |      |      |      | 0,75 |      |      |      |      |      |       |           |           | Standesamt               |                      |
|        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |       |           |           | Bürgeramt                |                      |
|        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,50 |      |      |      |       |           |           | Bürgeramt                |                      |
|        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,75 |      |      |      |       |           |           | Bürgeramt                |                      |
|        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,51 |      |      |      |       |           |           | Bürgeramt                |                      |
|        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,40 |      |      |       |           |           | Hausmeister/Amtsbote     |                      |
|        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      |       |           |           | Hauptamt                 |                      |
|        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,15 |       |           |           | Ordnungsamt              |                      |
|        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 0,08      |           | Amtsbote Glasütte        |                      |
|        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 0,25      |           | Reinigung                |                      |
|        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,31 |       | Reinigung |           |                          |                      |
|        |                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 3,46 | 2,15 | 0,15 | 0,00 | 0,56 | 0,08  |           | 8,15      |                          |                      |
| 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 | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |           | 5,15      |                          |                      |
| 1100   | Öffentliche Ordnung      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,20 |      |      |      |       |           |           | Vollzugsdienst           |                      |
|        |                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       |           | 0,20      |                          |                      |
| 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 |      |      | 0,20  |           | 0,20      |                          |                      |
| 215/22 | Schulen                  |      |      |      |      |      |      |      | 0,55 |      |      |      |      |       |           |           | Sekretariat              |                      |
|        |                          |      |      |      |      |      |      |      | 0,45 |      |      |      |      |       |           |           | Sekretariat              |                      |
|        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,30 |      |      |       |           |           | Sekretariat              |                      |
|        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |       |           |           | Hausmeister              |                      |
|        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      |       |           |           | stv. Hausmeister         |                      |
|        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,00 |       |           |           | Reinigung                |                      |
|        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,60  |           |           | Reinigung                |                      |
|        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 0,60      |           | Reinigung                |                      |
|        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |           | 0,60      |                          | Reinigung            |
|        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |           |           | 0,60                     | Reinigung Elternzeit |
|        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 0,60      | Reinigung |                          |                      |
|        |                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,30 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00  |           | 7,30      |                          |                      |
| 2910   | Verlässliche Grundschule |      |      |      |      |      |      |      | 0,48 |      |      |      |      |       |           |           | Verlässliche Grundschule |                      |
|        |                          |      |      |      |      |      |      |      | 0,33 |      |      |      |      |       |           |           | Verlässliche Grundschule |                      |
|        |                          |      |      |      |      |      |      |      | 0,29 |      |      |      |      |       |           |           | Verlässliche Grundschule |                      |
|        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,20 |      |      |      |       |           |           | Verlässliche Grundschule |                      |
|        |                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |           | 1,30      |                          |                      |



| UA   | Gliederungsplan          | 13   | 12   | 11   | 10   | 9    | 8    | 7    | 6     | 5    | 4    | 3    | 2    | freie | ATZ  | Summe | Erläuterungen        |                       |
|------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|-------|----------------------|-----------------------|
| 5611 | Schulturnhalle           |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      | 0,13 |       |      |       | Reinigung            |                       |
|      |                          |      |      |      |      |      |      |      | 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 | 0,13 | 0,00  |      | 0,23  |                      |                       |
| 5620 | Sportplatz<br>'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    |
|      |                          |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      | 0,50  |      |       |                      | Badefrau/Reinigung    |
|      |                          |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      | 0,46 |       |      |       |                      | Badefrau/Reinigung    |
|      |                          |      |      |      |      |      |      |      |       |      | 0,50 |      |      |       |      |       |                      | Badeaufsicht/Badefrau |
| 0,00 | 0,00                     | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 0,00  | 0,46 | 0,50 | 0,00 |      |       | 4,46 |       |                      |                       |
| 6000 | Bauamt                   |      | 1,00 |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |       | Bauamtsleiter        |                       |
|      |                          |      |      |      | 1,00 |      |      |      |       |      |      |      |      |       |      |       | Hochbautechniker     |                       |
|      |                          |      |      |      |      | 1,00 |      |      |       |      |      |      |      |       |      |       | Vermessungstechniker |                       |
|      |                          |      |      |      |      |      |      |      |       | 0,52 |      |      |      |       |      |       |                      | Sekretariat           |
|      |                          |      |      |      |      |      |      | 1,00 |       |      |      |      |      |       |      |       |                      | Sekretariat           |
| 0,00 | 1,00                     | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       | 4,52 |       |                      |                       |
| 7000 | Abwasserbeseitigung      |      |      |      |      | 1,00 |      |      |       |      |      |      |      |       |      |       | Betriebsleiter       |                       |
|      |                          |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      | 0,17  |      |       | Klarwärter           |                       |
|      |                          |      |      |      |      |      | 1,00 |      |       |      |      |      |      |       |      |       | Klarwärter           |                       |
| 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  |                      |                       |
|      |                          | 0,90 | 1,00 | 0,00 | 3,24 | 8,58 | 5,40 | 0,00 | 11,93 | 7,06 | 0,15 | 1,46 | 7,58 | 2,35  |      | 49,65 |                      |                       |

## 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 |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                    |      |       | Kindergartengesamtleitung |
|  |                             | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               |      | 0,60  |                           |
|  |                             |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                    |      |       |                           |
| 4511                                   | Sprachförderung             |      |      |      |      |      |       |      | 0,12 |      |      |                    |      |       |                           |
|  |                             |      |      |      | 0,50 |      | 0,18  |      |      |      |      |                    |      |       |                           |
|  |                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,36  | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00               |      | 0,98  |                           |
| 4640                                   | Kindergarten 'Im Städtle'   |      | 1,00 |      |      |      |       |      |      |      |      |                    |      |       | Kindergartenleitung       |
|  |                             |      |      |      |      |      | 1,00  |      |      |      |      |                    |      |       | Erzieherin                |
|  |                             |      |      |      |      |      | 1,00  |      |      |      |      |                    |      |       | Erzieherin                |
|  |                             |      |      |      |      |      | 1,00  |      |      |      |      |                    |      |       | Erzieherin                |
|  |                             |      |      |      |      |      |       |      | 1,00 |      |      |                    |      |       | Kinderpflegerin           |
|  |                             |      |      |      |      |      |       |      |      | 0,74 |      |                    |      |       | Kiga-Helferin             |
|  |                             |      |      |      |      |      |       |      |      | 0,89 |      |                    |      |       | Kiga-Helferin             |
|  |                             |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |                    |      |       | Elternzeit bis 2/2013     |
|  |                             | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00  | 0,00 | 1,00 | 1,63 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 6,63                      |
| 4641                                   | Kindergarten 'Tilsiter Weg' |      | 1,00 |      |      |      |       |      |      |      |      |                    |      |       | Kindergartenleitung       |
|  |                             |      |      |      |      |      | 1,00  |      |      |      |      |                    |      |       | Erzieherin                |
|  |                             |      |      |      |      |      | 1,00  |      |      |      |      |                    |      |       | Erzieherin                |
|  |                             |      |      |      |      |      |       |      | 0,50 |      |      |                    |      |       | Kiga-Helferin             |
|  |                             |      |      |      |      |      | 0,50  |      |      |      |      |                    |      |       | Erzieherin                |
|  |                             |      |      |      |      |      | 1,00  |      |      |      |      |                    |      |       | Erzieherin                |
|  |                             |      |      |      |      |      | 0,53  |      |      |      |      |                    |      |       | Erzieherin                |
|  |                             |      |      |      |      |      | 0,22  |      |      |      |      |                    |      |       | Erzieherin Aushilfe       |
|  |                             |      |      |      |      |      | 0,50  |      |      |      |      |                    |      |       | Erzieherin                |
|  |                             |      |      |      |      |      | 0,18  |      |      |      |      |                    |      |       | Erzieherin                |
| 0,00                                   | 1,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,93 | 0,00 | 0,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 6,43 |       |                           |
| 4642                                   | Kindergarten 'Mühlhalde'    |      |      |      |      | 1,00 |       |      |      |      |      |                    |      |       | Kindergartenleitung       |
|  |                             |      |      |      |      |      | 1,00  |      |      |      |      |                    |      |       | Erzieherin                |
|  |                             |      |      |      |      |      | 0,80  |      |      |      |      |                    |      |       | Erzieherin                |
|  |                             |      |      |      |      |      | 0,78  |      |      |      |      |                    |      |       | Erzieherin                |
|  |                             |      |      |      |      |      | 0,50  |      |      |      |      |                    |      |       | Erzieherin                |
|  |                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,08  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00  | 4,08                      |
| 4643                                   | Kindergarten 'Pestalozzi'   |      |      |      |      | 1,00 |       |      |      |      |      |                    |      |       | Kindergartenleitung       |
|  |                             |      |      |      |      |      | 1,00  |      |      |      |      |                    |      |       | Erzieherin                |
|  |                             |      |      |      |      |      | 1,00  |      |      |      |      |                    |      |       | Erzieherin                |
|  |                             |      |      |      |      |      | 0,30  |      |      |      |      |                    |      |       | Erzieherin Aushilfe       |
|  |                             |      |      |      |      |      | 1,00  |      |      |      |      |                    |      |       | Erzieherin                |
| 0,00                                   | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 4,30 |       |                           |
| 4644                                   | Kindergarten 'Glashütte'    |      |      |      |      | 0,75 |       |      |      |      |      |                    |      |       | Kindergartenleitung       |
|  |                             |      |      |      |      |      | 1,00  |      |      |      |      |                    |      |       | Erzieherin                |
|  |                             |      |      |      |      |      |       |      | 0,50 |      |      |                    |      |       | Kinderpflegerin           |
|  |                             |      |      |      |      |      |       |      |      | 0,30 |      |                    |      |       | Kiga-Helferin             |
| 0,00                                   | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 0,00 | 0,50  | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 2,55 |       |                           |
| Beschäftigte Sozial-u.Erziehungsdienst |                             | 0,60 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 2,75 | 15,67 | 0,00 | 2,12 | 1,93 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 25,57 |                           |

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

## I. Ehrenbeamte

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

## II. Beamte zur Anstellung

| Amtsbezeichnung   | Besoldungsgruppe | Zahl | Zahl der<br>Stellen<br>19____ | Zahl der tatsächlichen<br>besetzten Stellen<br>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 2012 | Vorgesehen<br>im Jahr<br>2011 | Beschäftigt<br>am<br>30.06.2011 | Erläuterungen |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Referendare         | Anwärterbezüge       |             |                               |                                 |               |
| Inspektorenanwärter | Anwärterbezüge       | 1,00        | 1,00                          | -                               |               |
| Assistentenanwärter | Anwärterbezüge       |             |                               |                                 |               |
| Dienstangefänger    | Unterhaltsbeihilfe   |             |                               |                                 |               |
| Lehrlinge           | Ausbildungsvergütung | 3,00        | 3,00                          | 1,00                            |               |
| Praktikanten        | fester Satz          | 3,00        | 3,00                          | 2,00                            |               |
| insgesamt           |                      | 7,00        | 7,00                          | 3,00                            |               |

## **Anlage 2**

# **Sammelnachweis**

für

# **Personalaufwand**

## Erläuterungen zum Sammelnachweis für Personalausgaben

| Gruppe | Unter-<br>gruppe | Bezeichnung – Erläuterungstext   |
|--------|------------------|--|
| 40     |                  | <b>Entgelte für ehrenamtliche Tätigkeiten (z. B. Stadträte)</b>  |
| 41     |                  | <b>Dienstbezüge</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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).</li> <li>- Sachbezüge, die auf die Dienstbezüge angerechnet werden (z. B. Holz, Dienstwohnungen, Dienstgrundstücke).</li> </ul>  |
|        | 414              | <b>Beschäftigte</b><br>(einschließlich Krankenbezüge)  |
|        | 416              | <b>Beschäftigungsentgelte und dergleichen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige, welche Ihren Hauptberuf in einer anderen Verwaltung ausüben.</li> <li>- Entgelte an Ruhestandsbeamte, die weiterbeschäftigt werden. Entgelte für Stellvertretungen und Aushilfen, soweit nicht auf die Untergruppen 410 bis 415 aufteilbar.</li> <li>- 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.</li> <li>- Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige</li> </ul> |
| 43     |                  | <b>Beiträge zu den Versorgungskassen</b><br>Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband und Beiträge zu fremden Pensions- und Versorgungskassen.   |
| 44     |                  | <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung (einschließlich Ersatzkassen), zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung</li> <li>- Nachversicherung von Beamten</li> <li>- Künstlersozialabgabe</li> <li>- Höherversicherung in der gesetzlichen Sozialversicherung</li> <li>- Zuschüsse zur befreienden Lebensversicherung</li> <li>- Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung</li> </ul>  |
| 45     |                  | <b>Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Unterstützende (einmalige und laufende) nach den Unterstützungsgrundsätzen an Beamte, Angestellte und Arbeiter einschließlich Versorgungsempfänger und Hinterbliebene.</li> <li>- Unfallfürsorge, Tuberkulosenhilfe, Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld, Kosten der Schutzimpfungen und dergleichen.</li> </ul>  |
| 46     |                  | <b>Personal-Nebenausgaben</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschäftigungs- und Trennungsgelder</li> <li>- Umzugskostenvergütungen, Fahrtkostenzuschüsse für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz</li> <li>- Vergütung für Zivildienstleistende</li> <li>- Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen, d. h. Entschädigungen an Bedienstete als pauschalierter Ersatz von Auslagen, z. B. Verzehrgelder an Kontrollbeamte, Prämien für Vorschlagswesen, Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen</li> </ul>  |

# Sammelnachweis

für

## Personalaufwand

Jahr 2012

**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<br>ergebnis |
|   |  | €                | €                | €                     |
| <i>Der Sammelnachweis enthält die Ausgaben der Untergruppen</i> |  |                  |                  |                       |
| 40  | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit     | 33.300           | 27.300           | 26.968                |
| 41  | Dienstbezüge und dergleichen                 |                  |                  |                       |
| 410   | Beamte                                       | 293.750          | 272.800          | 269.977               |
| 414   | Beschäftigte                                 | 2.962.550        | 2.718.550        | 2.654.715             |
| 416   | Beschäftigungsentgelte                       | 0                | 0                | 0                     |
| 42  | Versorgungsbezüge                            |                  |                  |                       |
| 43  | Beiträge zu Versorgungskassen                |                  |                  |                       |
| 430   | Beamte                                       | 160.700          | 150.350          | 161.333               |
| 434   | Beschäftigte                                 | 262.800          | 225.280          | 222.778               |
| 44  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung |                  |                  |                       |
| 444   | Beschäftigte                                 | 596.200          | 545.150          | 524.919               |
| 45  | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen   | 48.027           | 44.150           | 47.141                |
| 46  | Personalnebenausgaben                        | 0                | 0                | 791                   |
| <b>Summe:</b>   |  | <b>4.357.327</b> | <b>3.983.580</b> | <b>3.908.622</b>      |

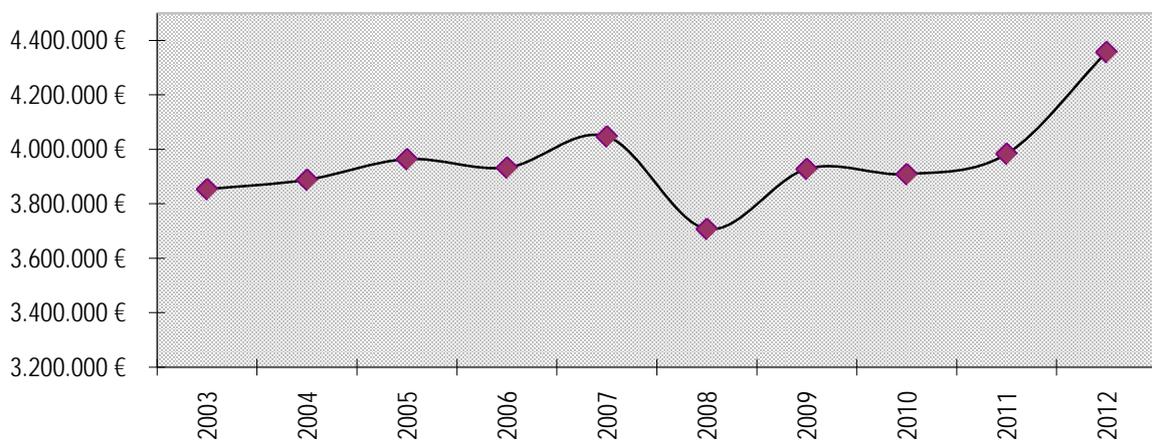
**Erläuterungen:**

In die Personalkostenhochrechnung wurde eine generelle Tariferhöhung um 2,5 % eingeplant. Der aktuelle Tarifabschluss läuft bis zum 29.02.2012. Bei den Beamten wurde von einer Besoldungsanpassung zum 01.01.2012 von 1,2 % ausgegangen. Die bessere Bezahlung der Erzieherinnen und der Mindestpersonalschlüssel führt im Kindergartenbereich zu erheblichen Mehraufwendungen. Darüber hinaus führen längerfristige Krankheitsvertretungen und eine zusätzliche Stelle im Energiebereich zu höheren Personalkosten

### Überblick über die Personalkosten der Stadt Waldenbuch in den vergangenen Jahren

| Jahr | Personalkosten | Summe Verwaltungshaushalt | Anteil Verwaltungshaushalt |
|------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| 2003 | 3.853.468 €    | 15.823.562 €              | 24,35%                     |
| 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 | 3.983.580 €    | 16.322.508 €              | 24,41%                     |
| 2012 | 4.357.327 €    | 18.016.653 €              | 24,18%                     |

#### Personalkosten



**Sammelnachweis****PA SN Personalausgaben**

Beträge in EUR

| Nr.                      | Sammelnachweis<br>Bezeichnung  | Amt    | Haushaltsansatz  |                  | Re.Erg.<br>2010     |
|--------------------------|--|--------|------------------|------------------|---------------------|
|                          |  |        | 2012             | 2011             |                     |
| 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   | 33.300           | 27.300           | 26.968,41           |
| <b>Summe 40</b>          |  |        | <b>33.300</b>    | <b>27.300</b>    | <b>26.968,41</b>    |
| 4100                     | Besoldung für Beamte   | 0000   | 293.750          | 272.800          | 269.976,51          |
| 4140                     | Vergütung für Beschäftigte   | 0000   | 2.962.550        | 2.718.550        | 2.654.714,55        |
| <b>Summe 41</b>          |  |        | <b>3.256.300</b> | <b>2.991.350</b> | <b>2.924.691,06</b> |
| 4300                     | Beiträge zur Versorgungskasse Beamte   | 0000   | 160.700          | 150.350          | 161.332,50          |
| 4340                     | Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte   | 0000   | 262.800          | 225.280          | 222.778,05          |
| <b>Summe 43</b>          |  |        | <b>423.500</b>   | <b>375.630</b>   | <b>384.110,55</b>   |
| 4440                     | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte   | 0000   | 596.200          | 545.150          | 524.919,09          |
| <b>Summe 44</b>          |  |        | <b>596.200</b>   | <b>545.150</b>   | <b>524.919,09</b>   |
| 4500                     | Beihilfen u.ä. (KVBW)  | 0000   | 48.027           | 44.150           | 47.141,23           |
| <b>Summe 45</b>          |  |        | <b>48.027</b>    | <b>44.150</b>    | <b>47.141,23</b>    |
| 4600                     | Personal-nebenaus- Gaben   | 0000   | 0                | 0                | 791,46              |
| <b>Summe 46</b>          |  |        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>791,46</b>       |
| <b>Gesamtsumme SN PA</b> |  |        | <b>4.357.327</b> | <b>3.983.580</b> | <b>3.908.621,80</b> |

| <b>Sammelnachweis</b>         |   |                       |                |                  |                |                |                |
|-------------------------------|---|-----------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>PA SN Personalausgaben</b> |   | <b>Beträge in EUR</b> |                |                  |                |                |                |
| <b>Glied.</b>                 | <b>Bezeichnung</b>                                | <b>4000</b>           | <b>4100</b>    | <b>4140</b>      | <b>4300</b>    | <b>4340</b>    | <b>4440</b>    |
| 0000                          | Gemeindeorgane                                    | 25.000                | 91.350         | 32.000           | 45.200         | 2.800          | 6.300          |
| 0200                          | Hauptverwaltung                                   | 0                     | 99.900         | 324.500          | 51.100         | 27.400         | 66.200         |
| 0300                          | Finanzverwaltung                                  | 0                     | 100.700        | 175.800          | 64.400         | 16.000         | 35.300         |
| 0500                          | Standesamt, Wahlen, Statistik                     | 0                     | 0              | 3.100            | 0              | 0              | 900            |
| 0600                          | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung          | 0                     | 1.800          | 34.700           | 0              | 1.850          | 7.300          |
| 1100                          | Öffentliche Ordnung                               | 0                     | 0              | 4.800            | 0              | 0              | 1.400          |
| 1300                          | Feuerschutz                                       | 4.800                 | 0              | 4.800            | 0              | 0              | 1.500          |
| 2150                          | Grund- und Hauptschule                            | 0                     | 0              | 133.950          | 0              | 19.290         | 27.330         |
| 2210                          | Realschule  | 0                     | 0              | 89.300           | 0              | 12.860         | 18.220         |
| 2910                          | Verlässliche Grundschule                          | 0                     | 0              | 45.700           | 0              | 3.950          | 9.200          |
| 2915                          | Ganztagesbetreuung Oskar-Schwenk-Schule           | 0                     | 0              | 52.950           | 0              | 1.400          | 13.500         |
| 2917                          | Ganztageszug Schule                               | 0                     | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 3210                          | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                 | 0                     | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 3330                          | Musikschulen                                      | 0                     | 0              | 336.150          | 0              | 28.900         | 67.350         |
| 3520                          | Öffentliche Büchereien                            | 0                     | 0              | 61.300           | 0              | 5.350          | 12.250         |
| 4310                          | Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -    | 0                     | 0              | 4.400            | 0              | 400            | 1.150          |
| 4511                          | Sprachförderung im Kindergarten                   | 0                     | 0              | 33.100           | 0              | 2.100          | 3.350          |
| 4600                          | Einrichtungen der Jugendarbeit                    | 0                     | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 4640                          | Kindergarten Im Städtle                           | 0                     | 0              | 277.900          | 0              | 23.400         | 58.350         |
| 4641                          | Kindergarten Tilsiter Weg                         | 0                     | 0              | 281.200          | 0              | 23.800         | 56.800         |
| 4642                          | Kindergarten Mühlhalde                            | 0                     | 0              | 162.400          | 0              | 14.250         | 32.950         |
| 4643                          | Kindergarten Pestalozziweg                        | 0                     | 0              | 169.300          | 0              | 14.950         | 34.950         |
| 4644                          | Kindergarten Glashütte                            | 0                     | 0              | 93.650           | 0              | 8.600          | 19.250         |
| 4980                          | Sonstige Soziale Angelegenheiten                  | 0                     | 0              | 2.200            | 0              | 200            | 450            |
| 5500                          | Ritter-Sport-Stadion                              | 0                     | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 5610                          | Sporthalle Hermannshalde                          | 0                     | 0              | 58.050           | 0              | 4.750          | 11.500         |
| 5611                          | Schulturnhalle                                    | 0                     | 0              | 6.850            | 0              | 650            | 1.450          |
| 5620                          | Sportplatz Hasenhof                               | 0                     | 0              | 3.650            | 0              | 350            | 750            |
| 5720                          | Hallenbad   | 0                     | 0              | 177.050          | 0              | 15.900         | 35.600         |
| 6000                          | Bauverwaltung                                     | 0                     | 0              | 248.100          | 0              | 22.200         | 45.650         |
| 6120                          | Gutachterausschuss                                | 3.500                 | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 7000                          | Abwasserbeseitigung                               | 0                     | 0              | 128.350          | 0              | 10.550         | 22.900         |
| 7200                          | Geschirrmobil                                     | 0                     | 0              | 400              | 0              | 0              | 100            |
| 7300                          | Märkte  | 0                     | 0              | 400              | 0              | 0              | 100            |
| 7500                          | Bestattungswesen                                  | 0                     | 0              | 2.350            | 0              | 0              | 600            |
| 7600                          | TSV-Stadionhalle                                  | 0                     | 0              | 5.450            | 0              | 500            | 1.150          |
| 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              |
| <b>Gesamtsumme SN PA</b>      |   | <b>33.300</b>         | <b>293.750</b> | <b>2.962.550</b> | <b>160.700</b> | <b>262.800</b> | <b>596.200</b> |

| <b>Sammelnachweis</b>         |   |                       |             |  |  |  |                  |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|--|--|--|------------------|
| <b>PA SN Personalausgaben</b> |   | <b>Beträge in EUR</b> |             |  |  |  |                  |
| <b>Glied.</b>                 | <b>Bezeichnung</b>                                | <b>4500</b>           | <b>4600</b> |  |  |  | <b>Summe</b>     |
| 0000                          | Gemeindeorgane                                    | 11.400                | 0           |  |  |  | 214.050          |
| 0200                          | Hauptverwaltung                                   | 18.783                | 0           |  |  |  | 587.883          |
| 0300                          | Finanzverwaltung                                  | 17.314                | 0           |  |  |  | 409.514          |
| 0500                          | Standesamt, Wahlen, Statistik                     | 0                     | 0           |  |  |  | 4.000            |
| 0600                          | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung          | 0                     | 0           |  |  |  | 45.650           |
| 1100                          | Öffentliche Ordnung                               | 0                     | 0           |  |  |  | 6.200            |
| 1300                          | Feuerschutz                                       | 0                     | 0           |  |  |  | 11.100           |
| 2150                          | Grund- und Hauptschule                            | 17                    | 0           |  |  |  | 180.587          |
| 2210                          | Realschule  | 11                    | 0           |  |  |  | 120.391          |
| 2910                          | Verlässliche Grundschule                          | 6                     | 0           |  |  |  | 58.856           |
| 2915                          | Ganztagesbetreuung Oskar-Schwenk-Schule           | 0                     | 0           |  |  |  | 67.850           |
| 2917                          | Ganztageszug Schule                               | 0                     | 0           |  |  |  | 0                |
| 3210                          | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                 | 0                     | 0           |  |  |  | 0                |
| 3330                          | Musikschulen                                      | 210                   | 0           |  |  |  | 432.610          |
| 3520                          | Öffentliche Büchereien                            | 6                     | 0           |  |  |  | 78.906           |
| 4310                          | Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -    | 0                     | 0           |  |  |  | 5.950            |
| 4511                          | Sprachförderung im Kindergarten                   | 0                     | 0           |  |  |  | 38.550           |
| 4600                          | Einrichtungen der Jugendarbeit                    | 0                     | 0           |  |  |  | 0                |
| 4640                          | Kindergarten Im Städtle                           | 11                    | 0           |  |  |  | 359.661          |
| 4641                          | Kindergarten Tilsiter Weg                         | 19                    | 0           |  |  |  | 361.819          |
| 4642                          | Kindergarten Mühlhalde                            | 13                    | 0           |  |  |  | 209.613          |
| 4643                          | Kindergarten Pestalozziweg                        | 10                    | 0           |  |  |  | 219.210          |
| 4644                          | Kindergarten Glashütte                            | 3                     | 0           |  |  |  | 121.503          |
| 4980                          | Sonstige Soziale Angelegenheiten                  | 0                     | 0           |  |  |  | 2.850            |
| 5500                          | Ritter-Sport-Stadion                              | 0                     | 0           |  |  |  | 0                |
| 5610                          | Sporthalle Hermannshalde                          | 5                     | 0           |  |  |  | 74.305           |
| 5611                          | Schulturnhalle                                    | 0                     | 0           |  |  |  | 8.950            |
| 5620                          | Sportplatz Hasenhof                               | 0                     | 0           |  |  |  | 4.750            |
| 5720                          | Hallenbad   | 19                    | 0           |  |  |  | 228.569          |
| 6000                          | Bauverwaltung                                     | 15                    | 0           |  |  |  | 315.965          |
| 6120                          | Gutachterausschuss                                | 0                     | 0           |  |  |  | 3.500            |
| 7000                          | Abwasserbeseitigung                               | 185                   | 0           |  |  |  | 161.985          |
| 7200                          | Geschirrmobil                                     | 0                     | 0           |  |  |  | 500              |
| 7300                          | Märkte  | 0                     | 0           |  |  |  | 500              |
| 7500                          | Bestattungswesen                                  | 0                     | 0           |  |  |  | 2.950            |
| 7600                          | TSV-Stadionhalle                                  | 0                     | 0           |  |  |  | 7.100            |
| 7650                          | Öffentliches WC beim Rathaus                      | 0                     | 0           |  |  |  | 7.000            |
| 7700                          | Fuhrpark  | 0                     | 0           |  |  |  | 0                |
| 7710                          | Bauhof  | 0                     | 0           |  |  |  | 0                |
| 7900                          | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft | 0                     | 0           |  |  |  | 4.500            |
| 9999                          | Kindergeld  | 0                     | 0           |  |  |  | 0                |
| <b>Gesamtsumme SN PA</b>      |   | <b>48.027</b>         | <b>0</b>    |  |  |  | <b>4.357.327</b> |



## 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 2012

**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<br>ergebnis |
| €         | €       | €                     |

### I. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 501800 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung | 249.000        | 201.500        | 193.393        |
| <i>Summe</i>                                | <i>249.000</i> | <i>201.500</i> | <i>193.393</i> |

### II. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

|                                   |                |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 540800 Heizung                    | 299.400        | 302.100        | 235.439        |
| 541800 Steuern und Versicherungen | 10.200         | 11.800         | 7.660          |
| 542800 Reinigung                  | 231.700        | 223.200        | 231.129        |
| 543800 Beleuchtung, Strom         | 70.800         | 73.900         | 86.238         |
| 544800 Wasser - Abwasser          | 81.800         | 68.000         | 55.516         |
| 545800 Sonstige Kosten            | 4.100          | 4.400          | 0              |
| <i>Summe</i>                      | <i>698.000</i> | <i>683.400</i> | <i>615.982</i> |

### III. Geschäftsausgaben

|  |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 650800 Bürobedarf                                      | 39.450         | 75.650         | 72.912         |
| 651800 Bücher, Zeitschriften                           | 10.000         | 8.600          | 8.946          |
| 652800 Post-, Fernmeldegebühren                        | 26.400         | 26.400         | 28.361         |
| 653800 Öffentliche Bekanntmachungen                    | 3.600          | 3.100          | 1.313          |
| 654800 Dienstreisen                                    | 4.400          | 4.300          | 3.449          |
| 655800 Sachverständigen-, Gerichts- u. Gutachterkosten | 15.700         | 14.000         | 20.615         |
| 658800 Sonstige Geschäftsausgaben                      | 1.200          | 1.400          | 3.808          |
| <i>Summe</i>   | <i>100.750</i> | <i>133.450</i> | <i>139.404</i> |

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

Beträge in EUR

| Nr.                      | Sammelnachweis<br>Bezeichnung  | Amt    | Haushaltsansatz |                | Re.Erg.<br>2010   |
|--------------------------|--|--------|-----------------|----------------|-------------------|
|                          |  |        | 2012            | 2011           |                   |
| 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   | 249.000         | 201.500        | 193.393,43        |
| <b>Summe 50</b>          |  |        | <b>249.000</b>  | <b>201.500</b> | <b>193.393,43</b> |
| <b>Gesamtsumme SN GU</b> |  |        | <b>249.000</b>  | <b>201.500</b> | <b>193.393,43</b> |

**Sammelnachweis****GU SN Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen****Beträge in EUR**

| <b>Glied.</b>            | <b>Bezeichnung</b>                                | <b>5018</b>    |  |  |  | <b>Summe</b>   |
|--------------------------|---|----------------|--|--|--|----------------|
| 0200                     | Hauptverwaltung                                   | 10.000         |  |  |  | 10.000         |
| 1300                     | Feuerschutz                                       | 5.000          |  |  |  | 5.000          |
| 2150                     | Grund- und Hauptschule                            | 40.000         |  |  |  | 40.000         |
| 3330                     | Musikschulen                                      | 8.000          |  |  |  | 8.000          |
| 3520                     | Öffentliche Büchereien                            | 8.000          |  |  |  | 8.000          |
| 4310                     | Soziale Einrichtungen für Ältere -<br>Sonnenhof - | 3.000          |  |  |  | 3.000          |
| 4350                     | Soziale Einrichtungen für<br>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                            | 6.000          |  |  |  | 6.000          |
| 4643                     | Kindergarten Pestalozziweg                        | 20.000         |  |  |  | 20.000         |
| 4644                     | Kindergarten Glashütte                            | 6.000          |  |  |  | 6.000          |
| 5610                     | Sporthalle Hermannshalde                          | 30.000         |  |  |  | 30.000         |
| 5611                     | Schulturnhalle                                    | 3.000          |  |  |  | 3.000          |
| 5620                     | Sportplatz Hasenhof                               | 3.000          |  |  |  | 3.000          |
| 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                      | 8.000          |  |  |  | 8.000          |
| 7690                     | Backhaus  | 1.000          |  |  |  | 1.000          |
| 7710                     | Bauhof  | 0              |  |  |  | 0              |
| 7970                     | Förderung des öffentlichen<br>Personennahverkehrs | 2.000          |  |  |  | 2.000          |
| 8800                     | Allgemeines Grundvermögen                         | 30.000         |  |  |  | 30.000         |
| 8850                     | Zehntscheuer                                      | 1.000          |  |  |  | 1.000          |
| <b>Gesamtsumme SN GU</b> |   | <b>249.000</b> |  |  |  | <b>249.000</b> |

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

| Nr.                      | Sammelnachweis<br>Bezeichnung  | Amt    | Haushaltsansatz |                | Re.Erg.<br>2010   |
|--------------------------|--|--------|-----------------|----------------|-------------------|
|                          |  |        | 2012            | 2011           |                   |
| 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   | 299.400         | 302.100        | 235.438,64        |
| 5418                     | Steuern und Versicherungen   | 0000   | 10.200          | 11.800         | 7.659,99          |
| 5428                     | Reinigung  | 0000   | 231.700         | 223.200        | 231.129,28        |
| 5438                     | Beleuchtung, Strom   | 0000   | 70.800          | 73.900         | 86.238,15         |
| 5448                     | Wasser - Abwasser  | 0000   | 81.800          | 68.000         | 55.515,99         |
| 5458                     | sonstige Kosten  | 0000   | 4.100           | 4.400          | 0,00              |
| <b>Summe 54</b>          |  |        | <b>698.000</b>  | <b>683.400</b> | <b>615.982,05</b> |
| <b>Gesamtsumme SN BE</b> |  |        | <b>698.000</b>  | <b>683.400</b> | <b>615.982,05</b> |

| <b>Sammelnachweis</b>  |   |                |               |                |               |                       |  |
|--|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|--|
| <b>BE SN Bewirtschaftung Grundstücke bauliche Anlage u.:</b> |   |                |               |                |               | <b>Beträge in EUR</b> |  |
| <b>Glied.</b>  | <b>Bezeichnung</b>                                | <b>5408</b>    | <b>5418</b>   | <b>5428</b>    | <b>5438</b>   | <b>5448</b>           |  |
| 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                            | 65.000         | 500           | 67.500         | 4.000         | 10.500                |  |
| 3330   | Musikschulen                                      | 7.500          | 200           | 2.000          | 4.000         | 800                   |  |
| 3520   | Öffentliche Büchereien                            | 5.500          | 100           | 400            | 900           | 200                   |  |
| 4310   | Soziale Einrichtungen für Ältere -<br>Sonnenhof - | 10.000         | 200           | 800            | 1.200         | 200                   |  |
| 4350   | Soziale Einrichtungen für<br>Wohnungslose         | 4.000          | 200           | 1.500          | 2.000         | 2.000                 |  |
| 4510   | Sprachförderung -Hausaufgabenhilfe-               | 1.500          | 200           | 200            | 1.200         | 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                            | 5.000          | 100           | 2.500          | 1.200         | 600                   |  |
| 4643   | Kindergarten Pestalozziweg                        | 4.900          | 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           | 2.800                 |  |
| 5610   | Sporthalle Hermannshalde                          | 30.000         | 0             | 3.000          | 3.600         | 2.800                 |  |
| 5611   | Schulturnhalle                                    | 38.000         | 0             | 11.000         | 4.500         | 4.500                 |  |
| 5620   | Sportplatz Hasenhof                               | 6.000          | 100           | 8.000          | 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             | 56.000         | 500           | 3.000                 |  |
| 7300   | Märkte  | 0              | 0             | 100            | 400           | 0                     |  |
| 7500   | Bestattungswesen                                  | 0              | 0             | 13.500         | 2.500         | 2.500                 |  |
| 7600   | TSV-Stadionhalle                                  | 14.000         | 0             | 19.500         | 6.000         | 4.000                 |  |
| 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                 |  |
| <b>Gesamtsumme SN BE</b>                                     |   | <b>299.400</b> | <b>10.200</b> | <b>231.700</b> | <b>70.800</b> | <b>81.800</b>         |  |

| <b>Sammelnachweis</b>  |   |              |  |  |  |                       |                |
|--|---|--------------|--|--|--|-----------------------|----------------|
| <b>BE SN Bewirtschaftung Grundstücke bauliche Anlage u.:</b> |   |              |  |  |  | <b>Beträge in EUR</b> |                |
| <b>Glied.</b>  | <b>Bezeichnung</b>                                | <b>5458</b>  |  |  |  |                       | <b>Summe</b>   |
| 0200   | Hauptverwaltung                                   | 0            |  |  |  |                       | 46.500         |
| 1300   | Feuerschutz                                       | 0            |  |  |  |                       | 18.000         |
| 2150   | Grund- und Hauptschule                            | 0            |  |  |  |                       | 147.500        |
| 3330   | Musikschulen                                      | 0            |  |  |  |                       | 14.500         |
| 3520   | Öffentliche Büchereien                            | 0            |  |  |  |                       | 7.100          |
| 4310   | Soziale Einrichtungen für Ältere -<br>Sonnenhof - | 800          |  |  |  |                       | 13.200         |
| 4350   | Soziale Einrichtungen für<br>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          |  |  |  |                       | 9.500          |
| 4643   | Kindergarten Pestalozziweg                        | 100          |  |  |  |                       | 9.900          |
| 4644   | Kindergarten Glashütte                            | 100          |  |  |  |                       | 9.500          |
| 5500   | Ritter-Sport-Stadion                              | 100          |  |  |  |                       | 3.600          |
| 5610   | Sporthalle Hermannshalde                          | 1.000        |  |  |  |                       | 40.400         |
| 5611   | Schulturnhalle                                    | 0            |  |  |  |                       | 58.000         |
| 5620   | Sportplatz Hasenhof                               | 0            |  |  |  |                       | 17.900         |
| 5720   | Hallenbad   | 1.000        |  |  |  |                       | 102.500        |
| 5800   | Park-und Gartenanlagen                            | 0            |  |  |  |                       | 0              |
| 7000   | Abwasserbeseitigung                               | 0            |  |  |  |                       | 62.500         |
| 7300   | Märkte  | 0            |  |  |  |                       | 500            |
| 7500   | Bestattungswesen                                  | 500          |  |  |  |                       | 19.000         |
| 7600   | TSV-Stadionhalle                                  | 0            |  |  |  |                       | 43.500         |
| 7650   | Öffentliches WC beim Rathaus                      | 0            |  |  |  |                       | 800            |
| 7690   | Backhaus  | 0            |  |  |  |                       | 500            |
| 7710   | Bauhof  | 0            |  |  |  |                       | 0              |
| 8800   | Allgemeines Grundvermögen                         | 200          |  |  |  |                       | 19.700         |
| <b>Gesamtsumme SN BE</b>                                     |   | <b>4.100</b> |  |  |  |                       | <b>698.000</b> |

**Sammelnachweis****GA SN Geschäftsausgaben**

Beträge in EUR

| Nr.                      | Sammelnachweis<br>Bezeichnung  | Amt    | Haushaltsansatz |                | Re.Erg.<br>2010   |
|--------------------------|--|--------|-----------------|----------------|-------------------|
|                          |  |        | 2012            | 2011           |                   |
| 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   | 39.450          | 75.650         | 72.911,65         |
| 6518                     | Bücher und Zeitschriften   | 0000   | 10.000          | 8.600          | 8.945,97          |
| 6528                     | Post- und Fernmeldegebühren  | 0000   | 26.400          | 26.400         | 28.361,38         |
| 6538                     | Öffentliche Bekanntmachungen   | 0000   | 3.600           | 3.100          | 1.312,64          |
| 6548                     | Dienstreisen   | 0000   | 4.400           | 4.300          | 3.449,02          |
| 6558                     | Gerichts- und Gutachtenkosten  | 0000   | 15.700          | 14.000         | 20.615,15         |
| 6588                     | Sonstige Geschäftsausgaben   | 0000   | 1.200           | 1.400          | 3.807,88          |
| <b>Summe 65</b>          |  |        | <b>100.750</b>  | <b>133.450</b> | <b>139.403,69</b> |
| <b>Gesamtsumme SN GA</b> |  |        | <b>100.750</b>  | <b>133.450</b> | <b>139.403,69</b> |

| <b>Sammelnachweis</b>          |   |                       |               |               |              |              |               |
|--------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>GA SN Geschäftsausgaben</b> |   | <b>Beträge in EUR</b> |               |               |              |              |               |
| <b>Glied.</b>                  | <b>Bezeichnung</b>                                | <b>6508</b>           | <b>6518</b>   | <b>6528</b>   | <b>6538</b>  | <b>6548</b>  | <b>6558</b>   |
| 0000                           | Gemeindeorgane                                    | 200                   | 800           | 400           | 200          | 200          | 1.200         |
| 0200                           | Hauptverwaltung                                   | 8.000                 | 3.000         | 12.000        | 1.000        | 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                   | 100           | 100           | 0            | 0            | 0             |
| 2910                           | Verlässliche Grundschule                          | 50                    | 0             | 200           | 0            | 0            | 0             |
| 2915                           | Ganztagesbetreuung Oskar-Schwenk-Schule           | 400                   | 200           | 200           | 0            | 0            | 0             |
| 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   | 1.000                 | 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           | 4.000         | 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           |
| <b>Gesamtsumme SN GA</b>       |   | <b>39.450</b>         | <b>10.000</b> | <b>26.400</b> | <b>3.600</b> | <b>4.400</b> | <b>15.700</b> |

| <b>Sammelnachweis</b>          |   |                       |  |  |  |  |                |
|--------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|--|----------------|
| <b>GA SN Geschäftsausgaben</b> |   | <b>Beträge in EUR</b> |  |  |  |  |                |
| <b>Glied.</b>                  | <b>Bezeichnung</b>                                | <b>6588</b>           |  |  |  |  | <b>Summe</b>   |
| 0000                           | Gemeindeorgane                                    | 0                     |  |  |  |  | 3.000          |
| 0200                           | Hauptverwaltung                                   | 500                   |  |  |  |  | 30.000         |
| 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                     |  |  |  |  | 500            |
| 2910                           | Verlässliche Grundschule                          | 0                     |  |  |  |  | 250            |
| 2915                           | Ganztagesbetreuung Oskar-Schwenk-Schule           | 0                     |  |  |  |  | 800            |
| 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                     |  |  |  |  | 2.500          |
| 6000                           | Bauverwaltung                                     | 500                   |  |  |  |  | 6.000          |
| 6100                           | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung             | 0                     |  |  |  |  | 1.000          |
| 6120                           | Gutachterausschuss                                | 0                     |  |  |  |  | 300            |
| 7000                           | Abwasserbeseitigung                               | 0                     |  |  |  |  | 5.100          |
| 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          |
| <b>Gesamtsumme SN GA</b>       |   | <b>1.200</b>          |  |  |  |  | <b>100.750</b> |

## **Anlage 4**

# **Verpflichtungs- ermächtigungen**

**Übersicht und  
Aufgliederung der  
Verpflichtungsermächtigungen**

| <b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdene Aufgaben<br/>- in 1.000 € -</b> |          |                                  |          |          |          |  |  |
|---|----------|----------------------------------|----------|----------|----------|--|--|
| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres  |          | voraussichtlich fällige Ausgaben |          |          |          |  |  |
|   |          | 2012                             | 2013     | 2014     | 2015     |  |  |
| 2012  | 900      | 0                                | 900      | 0        | 0        |  |  |
| 2011  | 0        | 0                                | 0        | 0        | 0        |  |  |
| 2010  | 0        | 0                                | 0        | 0        | 0        |  |  |
| <b>Summe</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |
| <i>Nachrichtlich:<br/>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</i>   |          | 0                                | 1.622    | 2.499    | 170      |  |  |

| <b>Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen<br/>- in 1000 € -</b>  |  |   |      |      |      |  |  |
|--|--|---|------|------|------|--|--|
| Bezeichnung des Vorhabens  |  | Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung |      |      |      |  |  |
|  |  | 2012                                      | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| <b>Kreisverkehr Gartenstraße</b> mit Erneuerung der Verbindungs-Strecke und den Kreuzungsbe-reichen Alfred-Ritter-Straße/ Grabenstraße |  | 0   | 900  | 0    | 0    |  |  |
|  |  | 0   | 0    | 0    | 0    |  |  |
| <b>Summe</b>   |  | 0   | 900  | 0    | 0    |  |  |

| <b>Erläuterung</b>   |
|--|
| <p>Sofern von Seiten des Bundes die entsprechenden Mittel für den Bau des Kreisverkehrs Gartenstraße bereitgestellt werden, könnte die Ausschreibung der Arbeiten im Herbst 2012 erfolgen. Damit die Stadt im Vorgriff auf den Haushaltsplan 2013 die entsprechenden Verpflichtungen eingehen kann, ist eine haushaltsrechtliche Ermächtigung notwendig.</p> |

## **Anlage 5**

# **Rücklagen**

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

| <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen</b>                                 |                                  |   |  |  |  |
|---|----------------------------------|---|--|--|--|
| <b>Art</b>  | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres | Zugang (+)<br>Abgang (-)<br>des Vorjahres | Voraussichtl. Stand<br>zu Beginn des HH-<br>Jahres | Zugang (+)<br>Abgang (-)<br>im HH-Jahr | Voraussichtl.<br>Stand zum Ende<br>des HH-Jahres |
|   | €                                | €   | €  | €                                      | €  |
| 1   | 2                                | 3   | 4  | 5                                      | 6  |
| 1. Allgemeine Rücklage  | 1.823.217                        | 214.479                                   | 2.037.696  | -1.569.932                             | 467.764  |
| 2. Sonderrücklagen  |                                  |   |  |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>  | 1.823.217                        | 214.479                                   | 2.037.696  | -1.569.932                             | 467.764  |
| <u>Nachrichtlich:</u><br>Mindestbetrag der<br>allgemeinen Rücklage<br>(20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO) | 331.251                          |   | 328.257  |  |  |

|   |                  |
|---|------------------|
| Notwendige Entnahme 2011 lt. Haushaltsplan                                  | -1.150.521 €     |
| voraussichtliche Verbesserung im Verwaltungshaushalt lt. HH-Zwischenbericht | 300.000 €        |
| Grundstücksmehrerlöse im Jahr 2011  | 1.065.000 €      |
| <b>voraussichtliche Rücklagenzuführung 2011</b>                             | <b>214.479 €</b> |

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

**Ausgaben des Verwaltungshaushaltes**

|                                    |              |                   |   |
|------------------------------------|--------------|-------------------|---|
| <i>im Haushaltsjahr</i>            | <i>2009</i>  | <i>16.153.141</i> |   |
|                                    | <i>2010</i>  | <i>16.762.948</i> | € |
|                                    | <i>2011</i>  | <i>16.322.508</i> |   |
|                                    | <i>Summe</i> | <i>49.238.597</i> | € |
| <i>Dreijahresdurchschnitt</i>      |              | <i>16.412.866</i> | € |
| <b>Hiervon 2 % = Mindestbetrag</b> |              | <b>328.257</b>    | € |

## **Anlage 6**

# **Schulden**

**- ohne Kassenkredite**

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

| <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden<br/>(ohne Kassenkredite) in 1.000 €</b>     |                        |   |                    |                       |
|--|------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| <b>Art</b>   | <b>Stand zu Beginn</b> |   | <b>Neuaufnahme</b> | <b>Tilgung im HHJ</b> |
|  | <b>des Vorjahres</b>   | <b>des Haushaltsjahres<br/>(voraussichtlich) <sup>1</sup></b> | <b>in 1.000 €</b>  | <b>in 1.000 €</b>     |
| <b>1. Schulden aus Kredit</b>  |                        |   |                    |                       |
| 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<br>(Württ. Komm. Versorg. Verb.)                                    | 38                     | -   |                    | -                     |
| 1.6 <i>Kreditmarkt</i>   |                        |   |                    |                       |
| a) Deutsche Hypo. Bank   | 180                    | 168   |                    | 12                    |
| b) Kreditanst. Wiederaufbau  | 825                    | 766   |                    | 60                    |
| c) Landesbank Stuttgart  | 900                    | 849   |                    | 51                    |
| d) Landeskreditbank B-W  | 498                    | 445   |                    | 54                    |
| e) Münchner Hypo. Bank   | -                      | -   |                    | -                     |
| f) Kreissparkasse Böblingen  | 700                    | 587   |                    | 37                    |
| g) Neuaufnahme 2011  |                        |   | -                  | -                     |
| <b>1.9 Summe 1</b>   | <b>3.141</b>           | <b>2.815</b>  | <b>-</b>           | <b>214</b>            |
| <b>2. Innere Darlehen</b>  |                        |   |                    |                       |
| 2.1 aus Sonderrücklagen  |                        |   |                    |                       |
| 2.2 Sondervermögen ohne Sonderrechnung <sup>2</sup>  |                        |   |                    |                       |
| <b>2.9 Summe 2</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>              |
| <b>3. Schulden aus Vorgängen,<br/>die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>                  |                        |   |                    |                       |
| <b>Summe 3</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>              |
| <b>4. Nachrichtlich<br/>Schulden</b>   |                        |   |                    |                       |
| 4.1 der Sondervermögen mit Sonderrechnung<br>(Eigenbetrieb Wasserversorgung)                           |                        |   |                    |                       |
| 4.11 aus Krediten  | 1.326                  | 1.570   | 0                  | 115                   |
| 4.12 Darlehen d. Stadt an Wasserwerk   | 171                    | 134   | 0                  | 36                    |
| <b>Zwischensumme Wasserwerk</b>  | <b>1.497</b>           | <b>1.704</b>  | <b>0</b>           | <b>151</b>            |
| 4.2 aus Vorgängen, d. Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen                                   |                        |   |                    |                       |
| 4.21 Gänsäcker/Kühäcker -Ausgleichszahlungen   | 0                      | 0   | 0                  | 0                     |
| 4.22 Gänsäcker/Kühäcker -Erschließung  | 0                      | 0   | 0                  | 0                     |
| <b>Zwischensumme Gänsäcker/Kühäcker</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| <b>Summe 4</b>   | <b>1.497</b>           | <b>1.704</b>  | <b>0</b>           | <b>151</b>            |
| <b>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</b>  |                        |   |                    |                       |
| <b>5. Verpflichtungen</b>  |                        |   |                    |                       |
| aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen<br>im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern <sup>3</sup> | Jahresbetrag           | Gesamtverpflichtung bis<br>zum frühestmöglichen<br>Zeitpunkt  | Optionspreis       |                       |
| <b>Summe 5</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>              |

<sup>1</sup> Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden

<sup>2</sup> Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben

<sup>3</sup> Für die einzelnen Verträge (einschließlich der Sondervermögen mit Sonderrechnung) getrennte Angaben

| Darlehen<br>Vorausschau Jahr 2012 |   |                  |             |                |                  |                  |               |                                 |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|
| Lfd. Nr.                          | Gläubiger Darlehens-Nr.                   | Stand 01.01.2012 | Zugang 2012 | Tilgung 2012   | Stand 31.12.2012 | Zinssatz         | Zinsen 2012   | Laufzeit bis                    |
|                                   |   | €                | €           | €              | €                | in %             | €             | Datum                           |
| 10                                | Kreissparkasse Böblingen<br>6000325569    | 187.500          |             | 12.500         | 175.000          | 3,85             | 7.038         | 30.09.2016                      |
| 11                                | Kreissparkasse Böblingen<br>6000687506    | 114.744          |             | 10.256         | 104.488          | 2,00<br>variabel | 2.167         | variabel<br>1 Monats<br>Euribor |
| 12                                | Kreissparkasse Böblingen<br>6000687513    | 284.615          |             | 15.385         | 269.230          | 2,86             | 7.975         | 31.08.2020                      |
| 36                                | Landeskreditbank B-W<br>6521086875        | 63.912           |             | 12.782         | 51.130           | 5,08             | 3.409         | 01.01.2017                      |
| 37                                | Landeskreditbank B-W<br>606583734         | 153.386          |             | 25.565         | 127.821          | 3,85             | 5.659         | 01.11.2017                      |
| 38                                | Landeskreditbank B-W<br>557.700460.6      | 227.920          |             | 14.720         | 213.200          | 3,35<br>3,45     | 7.622         | 15.02.2012<br>15.02.2027        |
| 41                                | Landesbank Stuttgart<br>606.063.714       | 375.000          |             | 25.000         | 350.000          | 4,35<br>4,42     | 16.299        | 30.03.2014<br>30.03.2019        |
| 42                                | Landesbank Stuttgart<br>611.264.811       | 474.358          |             | 25.642         | 448.716          | 3,28             | 15.244        | 30.06.2030                      |
| 70                                | DG Hyp Hamburg<br>3019260304              | 168.000          |             | 12.000         | 156.000          | 3,22             | 5.216         | 30.10.2025                      |
| 104                               | Kreditanstalt für Wiederaufbau<br>9685698 | 127.822          |             | 25.565         | 102.257          | 4,09             | 4.967         | 15.02.2017                      |
| 105                               | Kreditanstalt für Wiederaufbau<br>5380370 | 440.000          |             | 20.000         | 420.000          | 4,15             | 17.845        | 15.02.2024                      |
| 107                               | Kreditanstalt für Wiederaufbau<br>4924639 | 197.646          |             | 14.118         | 183.528          | 3,05             | 5.921         | 01.11.2025                      |
|                                   | <b>Zwischensumme</b>                      | <b>2.814.903</b> |             | <b>213.533</b> | <b>2.601.371</b> |                  | <b>99.361</b> |                                 |
|                                   | Neuaufnahme aus 2012                      |                  | 0           |                | 0                |                  | 0             |                                 |
|                                   |   |                  |             |                |                  |                  |               |                                 |
|                                   | <b>Gesamtsumme</b>                        | <b>2.814.903</b> | <b>0</b>    | <b>213.533</b> | <b>2.601.371</b> |                  | <b>99.361</b> |                                 |

Bei 8.541 Einwohnern beträgt der Schuldenstand am Jahresende 2012 ca. 305 €/Einwohner



## **Anlage 7**

**Abschreibungen**

**Kapitalverzinsung**

## Abschreibungen 2012

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

| Abschnitt                         | Abschreibung im<br>Haushaltsjahr |
|-----------------------------------|----------------------------------|
|                                   | €                                |
| 0200 Neues Rathaus                | 24.610                           |
| 1300 Feuerschutz                  | 66.928                           |
| 3330 Musikschule                  | 3.650                            |
| 4640 Kindergarten 'Im Städtle'    | 42.507                           |
| 4641 Kindergarten 'Tilsiter Weg'  | 9.586                            |
| 4642 Kindergarten 'Mühlhalde'     | 7.957                            |
| 4643 Kindergarten 'Pestalozziweg' | 10.900                           |
| 4644 Kindergarten 'Glashütte'     | 3.326                            |
| 5610 Sporthalle                   | 71.630                           |
| 5611 Schulturnhalle               | 22.933                           |
| 5720 Hallenbad                    | 115.095                          |
| 7000 Abwasserbeseitigung          | 708.495                          |
| 7500 Bestattungswesen             | 7.814                            |
| 8800 Allgem. Grundvermögen        | 29.000                           |
|                                   | <b>1.124.431</b>                 |

## Kapitalverzinsung 2012

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

| Abschnitt                         | durchschnittlicher Restbuchwert | Zinssatz | Kapitalverzinsung im Haushaltsjahr |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------|------------------------------------|
|                                   | €                               | %        | €                                  |
| 0200 Neues Rathaus                | 831.062                         | 5,0      | 41.553                             |
| 1300 Feuerschutz                  | 1.068.560                       | 5,0      | 53.428                             |
| 3330 Musikschule                  | 17.800                          | 5,0      | 890                                |
| 4640 Kindergarten 'Im Städtle'    | 1.039.560                       | 5,0      | 51.978                             |
| 4641 Kindergarten 'Tilsiter Weg'  | 176.047                         | 5,0      | 8.802                              |
| 4642 Kindergarten 'Mühlhalde'     | 474.990                         | 5,0      | 23.750                             |
| 4643 Kindergarten 'Pestalozziweg' | 576.657                         | 5,0      | 28.833                             |
| 4644 Kindergarten 'Glashütte'     | 76.047                          | 5,0      | 3.802                              |
| 5610 Sporthalle                   | 1.763.800                       | 5,0      | 88.190                             |
| 5611 Schulturnhalle *             | 495.042                         | 5,0      | 24.752                             |
| 5720 Hallenbad                    | 1.430.240                       | 5,0      | 71.512                             |
| 7000 Abwasserbeseitigung          | 8.612.289                       | 4,5      | 387.553                            |
| 7500 Bestattungswesen             | 790.126                         | 5,0      | 39.506                             |
| 8800 Allgem. Grundvermögen        | 1.080.820                       | 5,0      | 54.041                             |
|                                   | <b>18.433.040</b>               |          | <b>878.590</b>                     |

\*) Durchschnittswertmethode



## **Anlage 8**

# **Finanzausgleich**

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

## Berechnung der Finanzausweisungen 2012

### I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

| <b>A. Berechnung der Steuerkraftmesszahl</b> |   |                                    |                    |
|--|---|------------------------------------|--------------------|
|  | Ist-Aufkommen des zweit-<br>vorangegangenen Jahres 2010 | Hebesatz nach FAG<br>Hebesatz 2010 |                    |
| Grundsteuer A                                | 12.373  | <u>195</u><br>320                  | 7.540 €            |
| Grundsteuer B                                | 955.170   | <u>185</u><br>300                  | 589.022 €          |
| Gewerbsteuer                                 | 2.973.253   | <u>290</u><br>340                  | 2.536.010 €        |
| Gewerbsteuerumlage                           | 2.973.253   | <u>71</u><br>340                   | -620.885 €         |
| Einkommensteuer                              | 3.969.274.246   | 0,0010228                          | 4.059.774 €        |
| Familienleistungsausgleich                   | 424.236.540   | 0,0010228                          | 433.909 €          |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer                  | 441.441   | 0,80                               | 353.153 €          |
| <b>Steuerkraftmesszahl</b>                   |   |                                    | <b>7.358.523 €</b> |

| <b>B. Berechnung der Bedarfsmesszahl</b>                                   |  |                    |                    |
|--|--|--------------------|--------------------|
| Einwohnerzahl auf 30. Juni 2011  |  |                    | <b>8.541</b>       |
| nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte ca.              |  |                    | <b>70</b>          |
| <b>erhöhte Einwohnerzahl</b>   |  |                    | <b>8.611</b>       |
| Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG für Gemeinden mit                           |  | 923,00             |                    |
| 3.000 Einwohnern und weniger   |  | 100,00             |                    |
| 10.000 Einwohnern ( 110 % )  |  | 110,00             |                    |
| 8.611 Einwohnern   |  | 108,02 aufgerundet | <b>997,10 €</b>    |
| <b>Bedarfsmesszahl</b>   |  |                    | <b>8.586.028 €</b> |
| * incl. nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte (ca. 70) |  |                    |                    |

| <b>C. Berechnung der Schlüsselzahl</b> |                    |
|--|--------------------|
| Bedarfsmesszahl                        | 8.586.028 €        |
| abzüglich                              |                    |
| Steuerkraftmesszahl                    | 7.358.523 €        |
| ergibt                                 |                    |
| <b>Schlüsselzahl</b> nach § 5 FAG      | <b>1.227.505 €</b> |

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

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. 60 % der Bedarfsmeßzahl | 5.151.617 €         |
| abzüglich                  |                     |
| 2. Steuerkraftmeßzahl      | 7.358.523 €         |
| <b>Unterschiedsbetrag</b>  | <b>-2.206.906 €</b> |

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   | 7.358.523 €        |
| 2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im Jahr 2010 | 876.107 €          |
| <b>Steuerkraftsumme</b>  | <b>8.234.630 €</b> |

**III. Berechnung der Finanzaufweisungen**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft</b> | <b>859.254 €</b>      |
| Ausschüttungsquote   |                       |
| 70% auf die Schlüsselzahl                                      | 1.227.505 = 859.254 € |

|  |            |
|--|------------|
| <b>2. Mehrzuweisungen nach Abschnitt I D</b> | <b>0 €</b> |
| 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.

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>3. Kommunale Investitionspauschale</b> | <b>397.848 €</b> |
|---|------------------|

|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Einwohnerzahl auf 30. Juni 2011 voraussichtlich | 8.541       |        |
| Steuerkraftsumme 2012                           | 8.234.630 € |        |
| Steuerkraftsumme je Einwohner                   | 964,13 €    |        |
| Landesdurchschnitt                              | 1.056,00 €  | 91,30% |
| Faktor für die Einwohnerbewertung nach § 4 FAG  | 1,05        |        |
| Bewertete Einwohner                             | 9.042       |        |
| Kopfbetrag                                      | 44,00 €     |        |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Summe Investitionspauschale</b> | <b>397.848 €</b> |
|------------------------------------|------------------|

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>4. Familienleistungsausgleich</b> | <b>422.416 €</b> |
|--------------------------------------|------------------|

|   |             |
|---|-------------|
| Zuweisungen zum Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes: | 413.000.000 |
| Schlüsselzahl Waldenbuch  | 0,0010228   |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>ergibt Familienleistungsausgleich von</b> | <b>422.416 €</b> |
|--|------------------|

#### IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

##### 1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich |  | 4.350.000.000 €    |
| Schlüsselzahl der Stadt Waldenbuch                                 |  | 0,0010228          |
| <b>ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>                |  | <b>4.449.180 €</b> |

##### 1. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| Anteil der Gemeinden 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen, voraussichtlich |  | 540.000.000 €    |
| Schlüsselzahl der Stadt Waldenbuch                                    |  | 0,0007572        |
| <b>ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>                      |  | <b>408.888 €</b> |

##### 2. Gewerbesteuerumlage

|   |      |   |     |                  |
|---|------|---|-----|------------------|
| Istaufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr |      |   |     | 3.500.000 €      |
| ./. Hebesatz x Gw.umlage                  | 340% | x | 69% |                  |
| <b>ergibt Gewerbesteuerumlage</b>         |      |   |     | <b>710.294 €</b> |

##### 3. Kreisumlage

|                                 |       |                    |
|---------------------------------|-------|--------------------|
| Steuerkraftsumme des Planjahres |       | 8.234.630 €        |
| x Hebesatz Landkreis            | 39,3% |                    |
| <b>Kreisumlage gesamt</b>       |       | <b>3.236.210 €</b> |

##### 4. Finanzausgleichsumlage

|                                   |  |                    |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Steuerkraftsumme                  |  | 8.234.630 €        |
| x Hebesatz Finanzausgleichsumlage |  | 22,10%             |
|                                   |  | <b>1.819.853 €</b> |

##### Berechnung der erhöhten Umlage :

|                                      |               |   |                    |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------|
| Steuerkraftmesszahl                  | 7.358.523     |   |                    |
| Bedarfsmesszahl                      | 8.586.028     |   |                    |
| <b>Anteil</b>                        | <b>85,70%</b> |   |                    |
| <b>Zuschlag</b>                      | 25            | x | 0,06               |
| Umlageerhöhung                       |               |   | <b>123.519 €</b>   |
| <b>Finanzausgleichsumlage gesamt</b> |               |   | <b>1.943.372 €</b> |

## **Anlage 9**

# **Abgaben**

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

| Bereich                             | Erläuterung   | Betrag/<br>Steuersatz | gültig seit     |
|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------|
| <b>Abwasserbeseitigung</b>          |   |                       | rückwirkend zum |
| ➔ Abwassergebühr                    | Schmutzwassergebühr je m <sup>3</sup>   | 2,42 €                | 01.01.2010      |
|                                     | Niederschlagswassergebühr je m <sup>2</sup>                                     | 0,66 €                |                 |
| ➔ Abwasserbeitrag                   | 1. Kanal je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche                                       | 6,00 €                |                 |
|                                     | 2. Kläranlage (mechanischer/biologischer Teil) je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche | 4,50 €                |                 |
| <b>Kleinkläranlagen-Entsorgung</b>  |   |                       | 01.03.2005      |
| ➔ Kleinkläranlagen                  | Abfuhrgebühr je m <sup>3</sup>  | 46,00 €               |                 |
| ➔ geschlossene Gruben               | Abfuhrgebühr je m <sup>3</sup>  | 24,50 €               |                 |
| <b>Bestattungswesen</b>             |   |                       | 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 €              |                 |
| <b>Erschließung</b>                 |   |                       | 01.03.2007      |
| ➔ Erschließungsbeitrag              | vom Aufwand   | 95%                   |                 |
| <b>Kindergärten</b>                 |   |                       | 01.09.2011      |
| ➔ Elternbeiträge                    | je Kind für Familien mit  |                       |                 |
| <i>Betreuungszeit:</i>              | - 1 Kind unter 18 Jahren  | 97,00 €               |                 |
| <i>7.30-13.30 Uhr oder</i>          | - 2 Kinder unter 18 Jahren  | 74,00 €               |                 |
| <i>8.00-12.00+13.30-16.00 Uhr</i>   | - 3 Kinder unter 18 Jahren  | 49,00 €               |                 |
|                                     | - 4 oder mehr Kinder unter 18 Jahren  | 16,00 €               |                 |
| <i>Betreuungszeit:</i>              | - 1 Kind unter 18 Jahren  | 107,00 €              |                 |
| <i>verlängerte Öffnungszeiten</i>   | - 2 Kinder unter 18 Jahren  | 81,00 €               |                 |
| <i>7.00-14.00 Uhr</i>               | - 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</i>           | je nach Familieneinkommen pro Monat   |                       |                 |
| <i>einkommensabhängig</i>           | - 1 Kind unter 18 Jahren  | 97,00-467,00 €        |                 |
| <i>7.00-17.00 Uhr</i>               | - 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/<br>Steuersatz  | gültig seit |
|--|--|--|-------------|
| Verlässliche Grundschule<br>➔ Elternbeiträge     | Einkommensstaffelung<br>je Kind für Familien mit<br>- 1 Kind unter 18 Jahren<br>- 2 Kinder unter 18 Jahren<br>- 3 Kinder unter 18 Jahren<br>- 4 oder mehr Kinder unter 18 Jahren   | 36,00-148,00 €<br>22,50-116,00 €<br>14,00-98,00 €<br>0,00-66,00 €                                | 01.09.2010  |
| Ganztageszug 'OSS' Schule<br>➔ Benutzungsgebühr  | Betreuung ohne Mittagessen<br>Zusatzpaket Kernzeit (ab 7.30 Uhr)<br>Ferienbetreuung pro Betreuungstag 7.30-13.30 Uhr<br>Ferienbetreuung pro Betreuungstag 7.30-16.00 Uhr   | 25,00 €<br>zusätzlich 39,00 €<br>10,00 €<br>15,00 €  | 01.09.2010  |
| Grundschule                                      | Betreuung ohne Mittagessen   | 0,00 €   |             |
| Hauptschule                                      | Betreuung ohne Mittagessen   | 20,00 €  |             |
| Realschule                                       | Betreuung ohne Mittagessen   |  |             |
| Musikschule<br>➔ Aufnahmegebühr                  | einmalig   | 10,00 €  | 01.08.2011  |
| ➔ Gebühren                                       | Tarif A/1 Ergänzungsfächer monatlich<br>Tarif A/2 Klassenunterricht/Kurse monatlich<br>Tarif A/3 Rhythmikunterricht monatlich<br>Tarif B Gruppenunterricht (alle Instrumente/3-5 Schüler) monatlich<br>Tarif B Gruppenunterricht (alle Instrumente/2 Schüler) monatlich<br>Tarif B Einzelunterricht (alle Instrumente) monatlich<br>Tarif C Gruppenunterricht (alle Instrumente/3-5 Schüler) monatlich<br>Tarif C Gruppenunterricht (alle Instrumente/2 Schüler) monatlich<br>Tarif C Einzelunterricht monatlich | 18,50 €<br>21,00 €<br>26,00 €<br>34,50 €<br>46,50 €<br>97,50 €<br>53,00 €<br>65,00 €<br>116,00 € |             |
| ➔ Zuschläge                                      | Erwachsene ab 19. Lebensjahr   | 40 % / 50 %  |             |
| ➔ Leihgebühr                                     | Stufe 1 (Anschaffungswert bis 600 €) monatlich<br>Stufe 2 (Anschaffungswert bis 1.500 €) monatlich<br>Stufe 1 (Anschaffungswert über 1.500 €) monatlich  | 7,00 €<br>10,00 €<br>12,00 €   |             |
| Gutachterausschuss<br>➔ Schätzgebühren           | bis 100.000,00 € mindestens<br>bis 250.000,00 € mindestens<br>bis 500.000,00 € mindestens<br>bis 5.000.000,00 € mindestens<br>über 5.000.000,00 € mindestens   | 200,00 €<br>500,00 €<br>875,00 €<br>1.200,00 €<br>3.900,00 €                                     | 24.09.2005  |
| Hallen<br>➔ Benutzungsgebühren                   |  |  |             |
| 1. Stadionhalle<br>Veranstaltungen bis 6 Stunden | a) örtliche Vereine<br>b) sonstige Veranstalter  | 150,00 €<br>240,00 €   | 01.01.2005  |
| Sportbetrieb                                     | a) Übungsbetrieb je ÜE<br>b) Veranstaltungen doppelte Sätze des Übungsbetriebs zuzüglich Mehrwertsteuer  | 5,00 €   |             |
| 2. Sporthalle<br>Übungsbetrieb                   | 1 Hallendrittel je ÜE<br>2 Hallendrittel je ÜE<br>3 Hallendrittel je ÜE  | 5,00 €<br>8,00 €<br>10,00 €  | 01.01.2005  |
| Veranstaltungen                                  | doppelte Sätze des Übungsbetriebs, zuzüglich Mehrwertsteuer  |  |             |

| Bereich   | Erläuterung  | Betrag/<br>Steuersatz                                   | gültig seit                 |
|---|--|---|-----------------------------|
| 3. Schulturnhalle<br>Übungsbetrieb<br>Veranstaltungen | je ÜE<br><br>doppelte Sätze des Übungsbetriebs   | 5,00 €  | 01.01.2002                  |
| Hallenbad   |  |   | 01.01.2010                  |
| ↻ Eintrittspreis                                      |  |   |                             |
| Erwachsene/Jugendliche                                | - Einzelkarte<br>- Jahreskarte   | 4,00 € / 2,00 €<br>240,00 € / 110,00 €                  |                             |
| Bonuskarte  | 40,00 €<br>80,00 €<br>160,00 €   | 10%<br>15%<br>20%                                       |                             |
| Hundesteuer   | 1. Hund<br>jeder weitere Hund<br>Zwingersteuer<br>Kampfhundesteuer<br>Gebühr bei Verlust der Hundemarke                            | 120,00 €<br>240,00 €<br>240,00 €<br>720,00 €<br>10,00 € | 01.01.2006                  |
| Märkte  |  |   | 01.07.2010                  |
| ↻ Wochenmarkt   | Tagesgebühr<br>Vierteljahresgebühr<br>Jahresgebühr   | je m<br>je m<br>je m mindestens                         | 0,75 €<br>4,50 €<br>18,00 € |
| ↻ Krämermarkt   | Tagesgebühr  | je m  | 2,50 €                      |
| Mieten  |  | je m <sup>2</sup>                                       | 2,50-8,00 €                 |
| 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                                     | Spielgeräte<br>1. mit Gewinnmöglichkeit<br>- in Spielhallen<br>- sonst<br>2. ohne Gewinnmöglichkeit<br>- in Spielhallen<br>- sonst | 168,00 €<br>83,00 €<br>104,00 €<br>50,00 €              | 01.07.2005                  |
| Verwaltung  |  |   | 01.11.2007                  |
| ↻ Verwaltungsgebühr                                   |  | lt. Gebührenverzeichnis                                 |                             |
| Wasserversorgung                                      |  |   |                             |
| ↻ Benutzungsgebühren                                  | 1. Grundgebühr nach Zählergröße gestaffelt:<br>1,5 bis 6 cbm/Monat<br>10 cbm/Monat<br>40 cbm/Monat<br>60 cbm und mehr/Monat        | 0,45 €<br>2,95 €<br>16,60 €<br>20,80 €                  | 01.01.2005                  |
|   | 2. Verbrauchsgebühr  | je m <sup>3</sup>                                       | 2,10 €                      |
| ↻ Wasserversorgungsbeitrag                            | je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche   |   | 5,00 €                      |
| ↻ Münzwasserzähler                                    |  | je m <sup>3</sup>                                       | 4,20 €                      |

## **Anlage 10**

# **Mitgliedsbeiträge**

| <b>Mitgliedsbeiträge 2012</b>  | <b>2012<br/>Plan</b> |
|--|----------------------|
| <b>1.0000.6610.</b><br>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>  | <i>5.326,00 €</i>    |
| <b>1.0300.6610.</b><br>Fachverband der Kommunalkassenverwalter                 | 50,00 €              |
| <b>1.0500.6610.</b><br>Fachverband der Standesbeamten                          | 60,00 €              |
| <b>1.1100.6610.</b><br>Kreisverkehrswacht                                      | 110,00 €             |
| <b>1.1300.6610.</b><br>Kreisfeuerwehrverband                                   | 100,00 €             |
| <b>1.3330.6610.</b><br>Verband deutscher Musikschulen                          | 900,00 €             |
| <b>1.4600.6610.</b><br>Deutsches Jugendherbergswerk                            | 30,00 €              |
| <b>1.4640.6610.</b><br>Landesverband Tageseinrichtungen „Städtle“              | 435,00 €             |
| <b>1.4641.6610.</b><br>Landesverband Tageseinrichtungen „Tilsiter“             | 435,00 €             |
| <b>1.4642.6610.</b><br>Landesverband Tageseinrichtungen „Mühlhalde“            | 290,00 €             |
| <b>1.4643.6610.</b><br>Landesverband Tageseinrichtungen „Pestalozzi“           | 290,00 €             |
| <b>1.4644.6610.</b><br>Landesverband Tageseinrichtungen „Glashütte“            | 145,00 €             |
| <b>1.5720.6610.</b><br>Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.            | 160,00 €             |
| <b>1.7000.6610.</b><br>Deutscher Verein für Wasserwirtschaft - Mitgliedbeitrag | 240,00 €             |
| Deutscher Verein für Wasserwirtschaft – Umlage Nachbarschaften                 | 290,00 €             |
| <b>1.7900.6610.</b><br>Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V.            | 4.700,00 €           |
| Förderverein Naturpark Schönbuch   | 80,00 €              |
| <i>Zwischensumme:</i>  | <i>4.780,00 €</i>    |
| <b>Gesamtsumme:</b>  | <b>13.641,00 €</b>   |

**Anlage 11**

**Schulstatistik**

**Kindergartenstatistik**

| Kindergartenstatistik |           |     |       |            |     |       |           |     |       |               |     |       |             |     |       |       |     |       |
|-----------------------|-----------|-----|-------|------------|-----|-------|-----------|-----|-------|---------------|-----|-------|-------------|-----|-------|-------|-----|-------|
| Jahr                  | Glashütte |     |       | Im Städtle |     |       | Mühlhalde |     |       | Pestalozziweg |     |       | Tilsiterweg |     |       | Summe |     |       |
| 1998                  | 20        |     |       | 72         |     |       | 45        |     |       | 49            |     |       | 75          |     |       | 261   |     |       |
| 1999                  | 15        |     |       | 68         |     |       | 40        |     |       | 47            |     |       | 77          |     |       | 247   |     |       |
| 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   |

| Schulstatistik |             |     |     |     |     |                            |    |    |    |    |     |    |            |    |    |    |    |      |     |      |
|----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|----|----|----|----|-----|----|------------|----|----|----|----|------|-----|------|
| Stand          | Grundschule |     |     |     |     | Hauptschule/Werkrealschule |    |    |    |    |     |    | Realschule |    |    |    |    |      |     | Alle |
|                | 1           | 2   | 3   | 4   | 1-4 | 5                          | 6  | 7  | 8  | 9  | 5-9 | 5  | 6          | 7  | 8  | 9  | 10 | 5-10 |     |      |
| 1996/97        | 96          | 101 | 96  | 98  | 391 | 23                         | 15 | 18 | 24 | 18 | 98  | 48 | 57         | 47 | 58 | 43 | 42 | 295  | 784 |      |
| 1997/98        | 107         | 103 | 96  | 84  | 390 | 27                         | 23 | 18 | 14 | 26 | 108 | 69 | 50         | 59 | 54 | 59 | 40 | 331  | 829 |      |
| 1998/99        | 110         | 97  | 105 | 98  | 410 | 28                         | 30 | 22 | 18 | 19 | 117 | 54 | 74         | 53 | 59 | 54 | 59 | 353  | 880 |      |
| 1999/00        | 105         | 109 | 102 | 89  | 405 | 32                         | 32 | 26 | 26 | 16 | 132 | 58 | 59         | 77 | 57 | 60 | 50 | 361  | 898 |      |
| 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 |      |

**Anlage 12**

**Budgetentwicklung  
Oskar-Schwenk-Schule**

### Budgetentwicklung Oskar-Schwenk-Schule

|   | 2003            | 2004             | 2005            | 2006            | 2007            | 2008            | 2009            | 2010            | 2011 Plan       | 2012 Plan       |
|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Einnahmen</b>                                |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.2150.171000.0                                 | 341.865 €       | 337.544 €        | 321.034 €       | 298.107 €       | 281.998 €       | 290.266 €       | 292.347 €       | 283.980 €       | 274.480 €       | 299.320 €       |
| <b>Ausgaben</b>                                 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.2150.520000.6                                 | 13.079 €        | 18.191 €         | 11.073 €        | 9.573 €         | 5.676 €         | 7.285 €         | 7.793 €         | 10.305 €        | 5.300 €         | 5.300 €         |
| 1.2150.590000.1                                 | 7.485 €         | 8.613 €          | 5.560 €         | 4.981 €         | 5.226 €         | 3.434 €         | 5.382 €         | 4.537 €         | 5.300 €         | 5.300 €         |
| 1.2150.591000.7                                 | 16.668 €        | 33.038 €         | 35.253 €        | 32.988 €        | 33.580 €        | 17.023 €        | 16.060 €        | 22.222 €        | 25.000 €        | 25.000 €        |
| 1.2150.592000.2                                 | 15.991 €        | 23.473 €         | 22.947 €        | 19.943 €        | 25.394 €        | 26.117 €        | 20.944 €        | 21.253 €        | 20.500 €        | 20.500 €        |
| 1.2150.593000.8                                 | 3.448 €         | 1.890 €          | 2.288 €         | 2.367 €         | 3.005 €         | 12.366 €        | 3.587 €         | 4.166 €         | 3.200 €         | 3.200 €         |
| 1.2150.594000.3                                 | 1.551 €         | 467 €            | 950 €           | 493 €           | 782 €           | 1.879 €         | 1.418 €         | 1.468 €         | 800 €           | 800 €           |
| 1.2150.595000.9                                 | 2.347 €         | 2.570 €          | 603 €           | 458 €           | 840 €           | 1.884 €         | 1.933 €         | 1.523 €         | 1.900 €         | 1.900 €         |
| 1.2150.650000.3                                 | 15.951 €        | 12.174 €         | 17.642 €        | 15.966 €        | 14.407 €        | 16.940 €        | 17.760 €        | 15.649 €        | 8.000 €         | 8.000 €         |
| Mittelübertrag aus Vorjahr                      |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Budget Schule</b>                      | <b>76.520 €</b> | <b>100.416 €</b> | <b>96.316 €</b> | <b>86.769 €</b> | <b>88.910 €</b> | <b>86.928 €</b> | <b>74.817 €</b> | <b>81.124 €</b> | <b>70.000 €</b> | <b>70.000 €</b> |
| <b>ingeräumtes Budget</b>                       | <b>97.500 €</b> | <b>87.800 €</b>  | <b>87.200 €</b> | <b>87.200 €</b> | <b>89.000 €</b> | <b>87.000 €</b> | <b>82.650 €</b> | <b>78.000 €</b> | <b>70.000 €</b> | <b>70.000 €</b> |
| <b>Mittel aus dem Vorjahr</b>                   | <b>- €</b>      | <b>21.100 €</b>  | <b>8.400 €</b>  | <b>- €</b>      | <b>400 €</b>    | <b>- €</b>      | <b>- €</b>      | <b>7.800 €</b>  | <b>4.600 €</b>  |                 |
| <b>zur Verfügung stehendes Budget insgesamt</b> | <b>97.500 €</b> | <b>108.900 €</b> | <b>95.600 €</b> | <b>87.200 €</b> | <b>89.400 €</b> | <b>87.000 €</b> | <b>82.650 €</b> | <b>85.800 €</b> | <b>74.600 €</b> | <b>70.000 €</b> |
| Anzahl Schüler Grundschule                      | 392             | 395              | 390             | 388             | 399             | 345             | 345             | 331             | 302             | 287             |
| Anzahl Schüler Hauptschule                      | 162             | 158              | 164             | 147             | 135             | 114             | 109             | 104             | 116             | 113             |
| Anzahl Schüler Realschule                       | 393             | 386              | 378             | 355             | 345             | 367             | 356             | 341             | 302             | 312             |
| <b>Gesamtschülerzahl</b>                        | <b>947</b>      | <b>939</b>       | <b>932</b>      | <b>890</b>      | <b>879</b>      | <b>826</b>      | <b>810</b>      | <b>776</b>      | <b>720</b>      | <b>712</b>      |
| <b>Budget pro Schüler</b>                       | <b>80,80 €</b>  | <b>106,94 €</b>  | <b>103,34 €</b> | <b>97,49 €</b>  | <b>101,15 €</b> | <b>105,24 €</b> | <b>92,37 €</b>  | <b>104,54 €</b> | <b>97,22 €</b>  | <b>98,31 €</b>  |
| <b>Verhältnis Budget zu Sachkostenbeitrag</b>   | <b>22,38%</b>   | <b>29,75%</b>    | <b>30,00%</b>   | <b>29,11%</b>   | <b>31,53%</b>   | <b>29,95%</b>   | <b>25,59%</b>   | <b>28,57%</b>   | <b>25,50%</b>   | <b>23,39%</b>   |

## **Anlage 13**

# **Haushaltserlass 2012**

Haushaltserlass vom 16.11.2011

**Orientierungsdaten des Innenministeriums  
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung  
im Jahr 2012**

**Orientierungsdaten**  
**des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft**  
**zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2012**  
**(Haushaltserlass 2012)**

Vom 16. November 2011 - Az.:2-2231/59

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

**A. Allgemeine Hinweise**

**1. Ergebnisse der Steuerschätzung vom 02. bis 04. November 2011**

Vom 2. bis 4. November 2011 fand in Halle/Saale die 139. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2011 bis 2016.

Der Arbeitskreis stellte unter anderem Folgendes fest:

Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion der Bundesregierung zugrunde. Die Bundesregierung hat ihre Prognose für das nominale Bruttoinlandsprodukt (in Klammer die entsprechenden Zahlen für das reale BIP) im Vergleich zur Frühjahrsprojektion 2011 für das Jahr 2011 von + 3,5 % (+ 2,6 %) auf + 3,8 % (+ 2,9 %) angehoben, für das Jahr 2012 jedoch von + 3,5 % (+ 1,8 %) auf + 2,4 % (+ 1,0 %) zurückgenommen. Für die Folgejahre wird ein Wirtschaftswachstum von nominal jeweils + 2,9 % prognostiziert (real + 1,6 %). Dies entspricht gegenüber der Mai-Schätzung 2011 einer leichten Abwärtskorrektur des nominalen BIP-Zuwachses um - 0,1-Prozentpunkte (reale BIP-Raten unverändert).

**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 139. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 2. bis 4. November 2011. Die Orientierungs-

daten 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.

Den Orientierungsdaten liegt die geplante Änderung des Finanzausgleichsgesetzes zugrunde. Außerdem ist das Ergebnis des Spitzengesprächs zwischen der Landesregierung und den kommunalen Landesverbänden vom 10. 11. 2011 zur Erhöhung der Zuweisungen bei der Kleinkindbetreuung berücksichtigt.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ im November 2012:

[http://www.bundesfinanzministerium.de/nn\\_4156/DE/Wirtschaft\\_und\\_Verwaltung/Steuern/Steuerschaetzung\\_einnahmen/Ergebnis\\_der\\_Steuerschaetzung/1111071a6001.html?\\_nn=true](http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_4156/DE/Wirtschaft_und_Verwaltung/Steuern/Steuerschaetzung_einnahmen/Ergebnis_der_Steuerschaetzung/1111071a6001.html?_nn=true)

## **B. Finanzausgleich 2012**

### **1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 4,35 (bisher - auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2011 - 4,3) Milliarden Euro geschätzt.

Der Verteilung auf die Gemeinden liegen in den Jahren 2012 bis 2014 die Ergebnisse der Steuerstatistik 2007 zugrunde. Die Bundesregierung schlägt vor, die Höchstbeträge zur Ermittlung der Schlüsselzahlen auf 35.000/70.000 Euro anzuheben. Das Gesetzgebungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen

### **2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird voraussichtlich rund 540 (bisher 525) Millionen Euro betragen.

### **3. Gewerbesteuerumlage**

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt voraussichtlich 69 %.

#### 4. Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

##### 4.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 44 Euro je Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.056 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 | 923,00<br>(bisher 915) |
| 10.000 Einwohnern             | 1.015,30               |
| 20.000 Einwohnern             | 1.080,00               |
| 50.000 Einwohnern             | 1.153,80               |
| 100.000 Einwohnern            | 1.246,10               |
| 200.000 Einwohnern            | 1.430,70               |
| 500.000 Einwohnern            | 1.652,20               |
| 600.000 oder mehr Einwohnern  | 1.716,80.              |

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 98 Euro je Einwohner betragen (bisher 92 Euro). Dabei ist die Mittelumschichtung im Zusammenhang mit dem geplanten Verzicht auf den Eingliederungshilfelastenausgleich (vgl. Nr. 7.8) bereits berücksichtigt.

#### 4.4 *Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)*

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote von 71/72 % voraussichtlich 510 Euro je Einwohner betragen (bisher 501 Euro). Dabei ist die vorgesehene Mittelumschichtung im Zusammenhang mit dem Verzicht auf den Eingliederungshilfelastenausgleich (vgl. Nr. 7.8) bereits berücksichtigt.

#### 5 *Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)*

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 413 Mio. Euro betragen (bisher 409 Mio. Euro). Der Betrag wird nach den ab 2012 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

#### 6. *Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)*

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

#### 7. *Sonstige Zuweisungen*

##### 7.1 *Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG*

Die Zuweisungen an die Landkreise nach § 11 Abs. 1 FAG ändern sich im Jahr 2012 voraussichtlich nicht.

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

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer beträgt nach der geplanten Änderung des Finanzausgleichsgesetzes ab dem Jahr 2012 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 102 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Abs. 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

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

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen voraussichtlich 283 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Abs. 5 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

#### 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 2012 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

##### 7.5.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Der Entwurf der Schullastenverordnung liegt derzeit noch nicht vor. Nach den bisher vorliegenden Daten werden sich die Sachkostenbeiträge 2012 gegenüber dem Jahr 2011 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

|                                  |   |              |
|----------------------------------|---|--------------|
| Hauptschulen/Gymnasien           |   | + rd. 5 %    |
| Realschulen                      | + | rd. 2,5 %    |
| berufliche Schulen/Sonderschulen |   | + rd. 7,5 %. |

#### 7.6 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden voraussichtlich um 20 Millionen Euro auf 190 Millionen Euro erhöht.

#### 7.7 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2012 voraussichtlich 18 Cent je kurtaxpflichtiger Übernachtung betragen.

#### 7.8 Sozillastenausgleich - Eingliederungshilfelastenausgleich - Status-Quo-Ausgleich

Entsprechend einer Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission soll ab dem Jahr 2012 auf den Eingliederungshilfelastenausgleich verzichtet werden. Die Eingliederungshilfenettoausgaben sollen in den Sozillastenausgleich einbezogen werden. Die dadurch in der Finanzausgleichsmasse A freiwerdenden Mittel werden in die Schlüsselmassen der Stadtkreise und der Landkreise umgeschichtet. Außerdem wird die Bemessungsgrundlage für den Ausgleich für die Über-

nahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände - Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG) - aktualisiert. Den kommunalen Landesverbänden wurden die finanziellen Auswirkungen mitgeteilt.

#### 7.9 Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG

Die Kilometerbeträge werden sich gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich nicht ändern:

##### Zuweisungen an Gemeinden (§ 26 FAG)

- |  |             |
|--|-------------|
| - für Gemeindeverbindungsstraßen                                     | 2.800 Euro, |
| - für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen | 6.800 Euro, |
| - für Kreisstraßen der Stadtkreise (ohne Ortsdurchfahrten)           | 4.000 Euro, |
| - für abgestufte Landesstraßen                                       | 7.400 Euro; |

##### Zuweisungen an Landkreise (§ 25 FAG)

- |  |              |
|--|--------------|
| - für jeden ersten Kilometer                             | 7.500 Euro,  |
| - für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten | 9.300 Euro,  |
| - für jeden weiteren Kilometer                           | 11.200 Euro, |
| - für abgestufte Landesstraßen                           | 12.700 Euro. |

#### 7.10 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG

Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 9,60 Euro je ha Gemeindefläche.

#### 7.11 Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

#### 7.12 Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen insgesamt 496 Millionen Euro. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Im Jahr 2012 werden bei der Verteilung zusätzlich die Zuschüsse des Landes für die Kindergärten und Tageseinrichtungen

mit altersgemischten Gruppen in den Gemeinden für das Jahr 2002 mit 20 v.H. berücksichtigt.

Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2011 maßgebend.

### 7.13 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Nach dem Ergebnis der Verhandlungen zwischen der Landesregierung und den kommunalen Landesverbänden zum Pakt für Familien mit Kindern ist vorgesehen, die pauschalen Zuweisungen des Landes im Jahr 2012 um 315 Millionen Euro auf 444 Millionen Euro zu erhöhen. Zusammen mit den Zuweisungen des Bundes stehen damit 509 Millionen Euro zur Verfügung. Je umgerechnetem Kind ergibt sich damit ein Betrag von 12.500 Euro.

#### 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 2013 bis 2015

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

|                                       | Indexzahlen (2012 = 100 v.H.) |      |      |      |
|---------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|
|                                       | 2013                          | 2014 | 2015 | 2016 |
| <u>Einnahmen</u>                      |                               |      |      |      |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 103                           | 108  | 115  | 120  |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 102                           | 105  | 108  | 111  |
| Familienleistungsausgleich            | 103                           | 105  | 108  | 111  |
| <u>nachrichtlich</u>                  |                               |      |      |      |
| Steuerkraftsummen                     | 107                           | 113  | 120  | 126. |

2. Für die *Gewerbsteuer* wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.

3. Die *Gewerbsteuerumlage* wird ab dem Jahr 2013 voraussichtlich 69 v.H. betragen.
4. Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird folgende Entwicklung prognostiziert:

|       |             |
|-------|-------------|
| 2013: | 1.000 Euro  |
| 2014: | 1,040 Euro  |
| 2015: | 1.077 Euro  |
| 2016: | 1.117 Euro. |

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



## **Anlage 14**

# **Finanzplanung**

**2011 bis 2015**

- 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 |               |               |               |               |
|--|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |  | 2011                | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          |
| <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>          |  |                     |               |               |               |               |
| <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b> |  |                     |               |               |               |               |
| 000, 001   | Grundsteuern A und B   | 978                 | 987           | 1.052         | 1.062         | 1.072         |
| 003  | Gewerbesteuer  | 2.800               | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 010  | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 4.045               | 4.450         | 4.600         | 4.700         | 5.100         |
| 012  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 450                 | 410           | 420           | 430           | 440           |
| 02   | Andere Steuern   | 56                  | 48            | 51            | 52            | 54            |
| <b>00 - 02</b>                                     | <b>Steuern zusammen</b>  | <b>8.329</b>        | <b>9.395</b>  | <b>9.623</b>  | <b>9.744</b>  | <b>10.166</b> |
| 03   | Steuerähnliche Einnahmen   | 3                   | 3             | 3             | 3             | 3             |
| 041  | Schlüsselzuweisungen   | 580                 | 1.257         | 1.592         | 1.397         | 1.563         |
| 05, 06   | Sonstige allgemeine Zuweisungen  | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 07   | Allgemeine Umlagen   | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 091  | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich                         | 394                 | 422           | 435           | 443           | 456           |
| <b>0</b>   | <b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>           | <b>9.307</b>        | <b>11.077</b> | <b>11.653</b> | <b>11.587</b> | <b>12.188</b> |
| <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>        |  |                     |               |               |               |               |
| 10, 11, 12   | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben                           | 2.308               | 2.368         | 2.450         | 2.530         | 2.600         |
| 13, 14, 15   | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.  | 410                 | 424           | 440           | 460           | 480           |
| 16   | Erstattungen   |                     |               |               |               |               |
| 160 - 162  | Vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen | 13                  | 9             | 12            | 15            | 15            |
| 164 - 168  | Von übrigen Bereichen  | 69                  | 67            | 70            | 70            | 70            |
| 169  | Innere Verrechnungen   | 489                 | 460           | 490           | 510           | 530           |
| 17   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                    |                     |               |               |               |               |
| 171  | Vom Land   | 833                 | 1.090         | 1.120         | 1.150         | 1.180         |
| 170, 172-178                                       | Von übrigen Bereichen  | 27                  | 43            | 45            | 45            | 48            |
| <b>1</b>   | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>             | <b>4.148</b>        | <b>4.461</b>  | <b>4.627</b>  | <b>4.780</b>  | <b>4.923</b>  |
| 20 - 26  | Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)  | 353                 | 353           | 375           | 385           | 400           |
| 27   | Kalkulatorische Einnahmen  | 2.201               | 2.120         | 2.200         | 2.250         | 2.300         |
| 280  | Zuführungen vom Vermögenshaushalt  | 313                 | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 281  | Entnahmen aus Sonderrücklagen  | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>0 - 2</b>                                       | <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)</b>            | <b>16.323</b>       | <b>18.011</b> | <b>18.855</b> | <b>19.002</b> | <b>19.811</b> |

# Finanzplan nach Arten

## Einnahmen

Beträge in tausend Euro

| Grupp-Nr.                                | Einnahme- bzw. Ausgabeart  | Finanzplanungsjahre |               |               |               |               |
|--|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |  | 2011                | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          |
| <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>  |  |                     |               |               |               |               |
| <b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b> |  |                     |               |               |               |               |
| 300                                      | Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt  | 0                   | 682           | 1.270         | 618           | 891           |
| 301                                      | Zuführung zur Sonderrücklage   | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 310                                      | Entnahmen aus allg. Rücklage   | 1.151               | 1.570         | 70            | 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 | 1.144               | 496           | 439           | 30            | 1.026         |
| 35                                       | Beiträge und ähnliche Entgelte   | 5                   | 190           | 105           | 5             | 5             |
| 36                                       | Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |                     |               |               |               |               |
| 360, 361                                 | vom Bund, Land   | 102                 | 85            | 584           | 572           | 262           |
| 362, 363                                 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.  | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 364-367                                  | von anderen Bereichen  | 0                   | 235           | 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                   | 0             | 1.822         | 2.499         | 170           |
| 378                                      | vom Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt)   | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 379                                      | Innere Darlehen  | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>3</b>                                 | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)</b>   | <b>2.402</b>        | <b>3.257</b>  | <b>4.290</b>  | <b>3.725</b>  | <b>2.355</b>  |
| <b>0 - 3</b>                             | <b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)</b>  | <b>18.724</b>       | <b>21.268</b> | <b>23.145</b> | <b>22.727</b> | <b>22.166</b> |

# Finanzplan nach Arten

## Ausgaben

Beträge in tausend Euro

| Grupp-Nr.  | Einnahme- bzw. Ausgabeart  | Finanzplanungsjahre |               |               |               |               |
|--|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |  | 2011                | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          |
| <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>             |  |                     |               |               |               |               |
| 40 - 47  | Personalausgaben (Hauptgruppe 4)   | 3.984               | 4.357         | 4.440         | 4.530         | 4.620         |
| <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>   |  |                     |               |               |               |               |
| 50 - 678   | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)                                      | 3.221               | 3.528         | 3.550         | 3.600         | 3.650         |
| 679  | Innere Verrechnungen   | 489                 | 460           | 490           | 510           | 530           |
| 68   | Kalkulatorische Kosten   | 2.201               | 2.120         | 2.220         | 2.250         | 2.300         |
| <b>5 / 6</b>   | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgr. 5 / 6)</b>                       | <b>5.910</b>        | <b>6.108</b>  | <b>6.260</b>  | <b>6.360</b>  | <b>6.480</b>  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)</b> |  |                     |               |               |               |               |
| 70   | Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen | 46                  | 42            | 45            | 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   | 64                  | 67            | 69            | 70            | 72            |
| 715  | an öffentliche, wirtschaftliche Unternehmen und dgl.   | 56                  | 56            | 60            | 62            | 64            |
| 714, 716-719   | an übrige Bereiche   | 321                 | 644           | 650           | 660           | 675           |
| 72   | Schuldendiensthilfen   | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 73 - 79  | Soziale Leistungen   | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>7</b>   | <b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>  | <b>491</b>          | <b>813</b>    | <b>828</b>    | <b>846</b>    | <b>865</b>    |
| <b>Sonstige Finanzausgaben</b>                       |  |                     |               |               |               |               |
| 80   | Zinsausgaben   | 110                 | 100           | 150           | 180           | 200           |
| 81   | Gewerbest., -umlage, sonst. Steuerbeteil.  | 576                 | 710           | 710           | 710           | 710           |
| 82, 83   | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen   | 5.227               | 5.216         | 5.172         | 5.733         | 6.020         |
| 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  | 0                   | 682           | 1.270         | 618           | 891           |
| 861  | zur Sonderrücklage   | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 88   | Globale Minderausgabe  | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>8</b>   | <b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>  | <b>5.938</b>        | <b>6.733</b>  | <b>7.327</b>  | <b>7.266</b>  | <b>7.846</b>  |
| <b>4 - 8</b>   | <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)</b>                              | <b>16.323</b>       | <b>18.011</b> | <b>18.855</b> | <b>19.002</b> | <b>19.811</b> |

# **Investitionsförderung nach Bereichen**

## Finanzplan nach Arten

### Ausgaben

Beträge in tausend Euro

| Grupp-Nr.                              | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | Finanzplanungsjahre |               |               |               |               |
|--|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |   | 2011                | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          |
| <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b> |   |                     |               |               |               |               |
| 900                                    | Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt   | 313                 | 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                   | 1             | 1             | 1             | 1             |
| 932, 933                               | Erwerb und Leasing von Grundstücken   | 150                 | 150           | 50            | 50            | 50            |
| 935, 936                               | Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                       | 155                 | 444           | 324           | 524           | 124           |
| 94, 95, 96                             | Baumaßnahmen  | 708                 | 2.243         | 3.325         | 2.675         | 1.705         |
| 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)   | 325                 | 215           | 215           | 300           | 300           |
| 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 | 90                  | 175           | 175           | 175           | 175           |
| 985 - 987                              | an übrigen Bereich  | 625                 | 0             | 200           | 0             | 0             |
| 988                                    | Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)                            | 35                  | 30            | 0             | 0             | 0             |
| 990, 991                               | Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten  | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 992                                    | Deckung von Fehlbeträgen  | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>9</b>                               | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)</b>               | <b>2.402</b>        | <b>3.257</b>  | <b>4.290</b>  | <b>3.725</b>  | <b>2.355</b>  |
| <b>4 - 9</b>                           | <b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)</b>                                   | <b>18.724</b>       | <b>21.268</b> | <b>23.145</b> | <b>22.727</b> | <b>22.166</b> |

## Investitionsförderung nach Bereichen

### Einnahmen

Beträge in Tausend EUR

| Glied. | Aufgabenbereiche | Finanzplanungszeitraum |                |                |                |                | außerhalb Finanzpl.-Zeitraum |                      |                  |
|--------|------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------------|------------------|
|        |                  | Ansatz<br>2011         | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf            | bereitg.<br>bis 2011 | spätere<br>Jahre |
| 1      | 2                | 3                      | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                            | 9                    | 10               |

|                |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>00 - 08</b> | <b>ALLGEMEINE<br/>VERWALTUNG</b> | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|----------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|

|                |   |   |   |    |     |     |   |   |   |
|----------------|---|---|---|----|-----|-----|---|---|---|
| <b>10 - 15</b> | <b>ÖFFENTLICHE<br/>SICHERHEIT UND<br/>ORDNUNG</b> | 4 | 0 | 12 | 100 | 140 | 0 | 0 | 0 |
|----------------|---|---|---|----|-----|-----|---|---|---|

### SCHULEN

|               |                              |          |           |          |            |          |          |          |          |
|---------------|------------------------------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 21            | Grund- und Hauptschulen      | 0        | 13        | 0        | 100        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22            | Realschulen                  | 0        | 0         | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23            | Gymnasien                    | 0        | 45        | 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,<br>29 | Sonstiges                    | 0        | 0         | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>2</b>      | <b>Einzelplan 2 zusammen</b> | <b>0</b> | <b>58</b> | <b>0</b> | <b>100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### WISSENSCHAFT. FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

|                  |                              |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 35               | Volksbildung                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30-34,<br>36, 37 | Übriges                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>3</b>         | <b>Einzelplan 3 zusammen</b> | <b>0</b> |

### SOZIALE SICHERUNG

|                       |  |           |          |            |            |          |          |          |          |
|-----------------------|--|-----------|----------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 43, 46                | Einrichtung der Sozialhilfe,<br>Kriegsopferfürsorge und<br>Jugendhilfe | 70        | 0        | 100        | 200        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 40-42,44,<br>45,47-49 | Übriges  | 0         | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>4</b>              | <b>Einzelplan 4 zusammen</b>   | <b>70</b> | <b>0</b> | <b>100</b> | <b>200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

|               |   |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 51            | Krankenhäuser                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 50, 54        | Sonstige Einrichtungen des<br>Gesundheitswesens | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 55, 56,<br>57 | Sport, Badeanstalten                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 58, 59        | Übriges   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>5</b>      | <b>Einzelplan 5 zusammen</b>                    | <b>0</b> |

### BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

|                 |  |     |     |     |     |     |       |       |   |
|-----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|---|
| 61              | Städteplanung, Vermessung,<br>Bauordnung | 0   | 210 | 450 | 150 | 100 | 2.610 | 1.800 | 0 |
| 63              | Gemeindestraßen                          | 22  | 47  | 122 | 22  | 22  | 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,<br>67-69 | Übriges                                  | 105 | 57  | 6   | 7   | 7   | 0     | 0     | 0 |

## Investitionsförderung nach Bereichen

### Einnahmen

Beträge in Tausend EUR

| Glieder. | Aufgabenbereiche | Finanzplanungszeitraum |                |                |                |                | außerhalb Finanzpl.-Zeitraum |                      |                  |
|----------|------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------------|------------------|
|          |                  | Ansatz<br>2011         | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf            | bereitg.<br>bis 2011 | spätere<br>Jahre |
| 1        | 2                | 3                      | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                            | 9                    | 10               |

|          |                              |            |            |            |            |            |              |              |          |
|----------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|----------|
| <b>6</b> | <b>Einzelplan 6 zusammen</b> | <b>126</b> | <b>314</b> | <b>578</b> | <b>179</b> | <b>129</b> | <b>2.610</b> | <b>1.800</b> | <b>0</b> |
|----------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|----------|

### ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

|          |                              |          |            |          |          |          |          |          |          |
|----------|------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 70       | Abwasserbeseitigung          | 5        | 195        | 5        | 5        | 5        | 0        | 0        | 0        |
| 72       | Abfallbeseitigung            | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 73 - 79  | Übriges                      | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>7</b> | <b>Einzelplan 7 zusammen</b> | <b>5</b> | <b>195</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN

|          |   |           |           |           |           |           |          |          |          |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 80-87    | Wirtschaftliche Unternehmen   | 36        | 36        | 29        | 20        | 16        | 0        | 0        | 0        |
| 88, 89   | Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen) | 6         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        |
| <b>8</b> | <b>Einzelplan 8 zusammen</b>  | <b>43</b> | <b>36</b> | <b>29</b> | <b>20</b> | <b>16</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|              |   |            |            |            |            |            |              |              |          |
|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|----------|
| <b>0 - 8</b> | <b>Objektbezogene Einnahmen insgesamt</b> | <b>251</b> | <b>606</b> | <b>728</b> | <b>607</b> | <b>293</b> | <b>2.610</b> | <b>1.800</b> | <b>0</b> |
|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|----------|

## Investitionsförderung nach Bereichen

### Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

| Glied. | Aufgabenbereiche | Finanzplanungszeitraum |                |                |                |                | außerhalb Finanzpl.-Zeitraum |                      |                  |
|--------|------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------------|------------------|
|        |                  | Ansatz<br>2011         | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf            | bereitg.<br>bis 2011 | spätere<br>Jahre |
| 1      | 2                | 3                      | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                            | 9                    | 10               |

|                |                              |   |    |   |   |     |     |   |   |
|----------------|------------------------------|---|----|---|---|-----|-----|---|---|
| <b>00 - 08</b> | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> | 5 | 43 | 7 | 7 | 507 | 500 | 0 | 0 |
|----------------|------------------------------|---|----|---|---|-----|-----|---|---|

|                |   |    |     |     |     |    |       |   |   |
|----------------|---|----|-----|-----|-----|----|-------|---|---|
| <b>10 - 15</b> | <b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG</b> | 53 | 284 | 250 | 450 | 25 | 1.009 | 0 | 0 |
|----------------|---|----|-----|-----|-----|----|-------|---|---|

### SCHULEN

|               |                              |            |            |            |            |            |              |            |           |
|---------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|
| 21            | Grund- und Hauptschulen      | 54         | 553        | 326        | 326        | 51         | 175          | 435        | 0         |
| 22            | Realschulen                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         |
| 23            | Gymnasien                    | 87         | 172        | 172        | 172        | 172        | 860          | 20         | 65        |
| 24/25         | Berufliche Schulen           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         |
| 27            | Sonderschulen                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         |
| 20, 28,<br>29 | Sonstiges                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         |
| <b>2</b>      | <b>Einzelplan 2 zusammen</b> | <b>141</b> | <b>725</b> | <b>498</b> | <b>498</b> | <b>223</b> | <b>1.035</b> | <b>455</b> | <b>65</b> |

### WISSENSCHAFT. FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

|                  |                              |           |           |           |           |           |          |          |          |
|------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 35               | Volksbildung                 | 19        | 35        | 21        | 21        | 21        | 0        | 0        | 0        |
| 30-34,<br>36, 37 | Übriges                      | 3         | 43        | 3         | 3         | 3         | 0        | 0        | 0        |
| <b>3</b>         | <b>Einzelplan 3 zusammen</b> | <b>22</b> | <b>78</b> | <b>24</b> | <b>24</b> | <b>24</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### SOZIALE SICHERUNG

|                       |  |            |           |            |            |          |              |           |          |
|-----------------------|--|------------|-----------|------------|------------|----------|--------------|-----------|----------|
| 43, 46                | Einrichtung der Sozialhilfe,<br>Kriegsopferfürsorge und<br>Jugendhilfe | 736        | 32        | 606        | 606        | 6        | 1.250        | 50        | 0        |
| 40-42,44,<br>45,47-49 | Übriges  | 0          | 0         | 0          | 0          | 0        | 0            | 0         | 0        |
| <b>4</b>              | <b>Einzelplan 4 zusammen</b>   | <b>736</b> | <b>32</b> | <b>606</b> | <b>606</b> | <b>6</b> | <b>1.250</b> | <b>50</b> | <b>0</b> |

### GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

|               |   |           |            |           |            |            |              |           |          |
|---------------|---|-----------|------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|----------|
| 51            | Krankenhäuser                                   | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0         | 0        |
| 50, 54        | Sonstige Einrichtungen des<br>Gesundheitswesens | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0            | 0         | 0        |
| 55, 56,<br>57 | Sport, Badeanstalten                            | 6         | 61         | 56        | 456        | 586        | 1.113        | 30        | 0        |
| 58, 59        | Übriges   | 13        | 161        | 1         | 1          | 1          | 0            | 0         | 0        |
| <b>5</b>      | <b>Einzelplan 5 zusammen</b>                    | <b>18</b> | <b>222</b> | <b>56</b> | <b>456</b> | <b>586</b> | <b>1.113</b> | <b>30</b> | <b>0</b> |

### BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

|                 |  |     |     |       |     |     |       |       |   |
|-----------------|--|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-------|---|
| 61              | Städteplanung, Vermessung,<br>Bauordnung | 300 | 450 | 1.100 | 400 | 300 | 5.600 | 3.050 | 0 |
| 63              | Gemeindestraßen                          | 110 | 418 | 650   | 350 | 50  | 200   | 20    | 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,<br>67-69 | Übriges                                  | 112 | 44  | 207   | 7   | 7   | 0     | 0     | 0 |

## Investitionsförderung nach Bereichen

### Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

| Glied. | Aufgabenbereiche | Finanzplanungszeitraum |                |                |                |                | außerhalb Finanzpl.-Zeitraum |                      |                  |
|--------|------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------------|------------------|
|        |                  | Ansatz<br>2011         | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Gesamt-<br>bedarf            | bereitg.<br>bis 2011 | spätere<br>Jahre |
| 1      | 2                | 3                      | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                            | 9                    | 10               |

|          |                              |            |            |              |            |            |              |              |          |
|----------|------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|----------|
| <b>6</b> | <b>Einzelplan 6 zusammen</b> | <b>522</b> | <b>911</b> | <b>1.957</b> | <b>757</b> | <b>357</b> | <b>5.800</b> | <b>3.070</b> | <b>0</b> |
|----------|------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|----------|

### ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

|          |                              |           |            |            |            |            |          |          |          |
|----------|------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| 70       | Abwasserbeseitigung          | 70        | 550        | 625        | 575        | 275        | 0        | 0        | 0        |
| 72       | Abfallbeseitigung            | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 73 - 79  | Übriges                      | 3         | 8          | 4          | 4          | 4          | 0        | 0        | 0        |
| <b>7</b> | <b>Einzelplan 7 zusammen</b> | <b>73</b> | <b>558</b> | <b>629</b> | <b>579</b> | <b>279</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### 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) | 195        | 190        | 50        | 50        | 50        | 0        | 0        | 0        |
| <b>8</b> | <b>Einzelplan 8 zusammen</b>  | <b>195</b> | <b>190</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|              |  |              |              |              |              |              |               |              |           |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| <b>0 - 8</b> | <b>Investitionen u. Inv.-förderungsmaßn. insgesamt</b> | <b>1.763</b> | <b>3.042</b> | <b>4.075</b> | <b>3.425</b> | <b>2.055</b> | <b>10.707</b> | <b>3.605</b> | <b>65</b> |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|

# **Mittelfristiges Investitionsprogramm**

## 0 Allgemeine Verwaltung

| Bezeichnung<br>UA / Maßnahme / Haushaltsstelle | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>Vorjahr<br>2011 | Ansatz<br>in<br>2012 | Ansätze in den Jahren |      |      |                  |
|--|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------|------|------------------|
|  |                   |                    |                           |                      | 2013                  | 2014 | 2015 | spätere<br>Jahre |

### 0000 Gemeindeorgane

#### I 00000001 Gemeindeorgane

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

|                           |   |   |        |        |        |        |        |        |   |
|---------------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  | 0 | 0 | 1.000  | 2.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 0 |
| <b>Saldo I 00000001</b>   | 0 | 0 | -1.000 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |

|             |                           |   |   |        |        |        |        |        |   |
|-------------|---------------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| <b>0000</b> | <b>Summe Finanzierung</b> | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 |
|             | <b>Summe Investition</b>  | 0 | 0 | 1.000  | 2.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 0 |
|             | <b>Saldo UA 0000</b>      | 0 | 0 | -1.000 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |

### 0200 Hauptverwaltung

#### I 02000001 Hauptverwaltung

|      |   |         |   |       |        |       |       |         |   |
|------|---|---------|---|-------|--------|-------|-------|---------|---|
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0       | 0 | 3.000 | 40.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000   | 0 |
| 9500 | Sanierung Altes Rathaus                           | 500.000 | 0 | 0     | 0      | 0     | 0     | 500.000 | 0 |

|                           |          |   |        |         |        |        |        |          |   |
|---------------------------|----------|---|--------|---------|--------|--------|--------|----------|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> | 0        | 0 | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0        | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  | 500.000  | 0 | 3.000  | 40.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 505.000  | 0 |
| <b>Saldo I 02000001</b>   | -500.000 | 0 | -3.000 | -40.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -505.000 | 0 |

|             |                           |          |   |        |         |        |        |          |   |
|-------------|---------------------------|----------|---|--------|---------|--------|--------|----------|---|
| <b>0200</b> | <b>Summe Finanzierung</b> | 0        | 0 | 0      | 0       | 0      | 0      | 0        | 0 |
|             | <b>Summe Investition</b>  | 500.000  | 0 | 3.000  | 40.000  | 5.000  | 5.000  | 505.000  | 0 |
|             | <b>Saldo UA 0200</b>      | -500.000 | 0 | -3.000 | -40.000 | -5.000 | -5.000 | -505.000 | 0 |

### 0300 Finanzverwaltung

#### I 03000001 Finanzverwaltung

|      |   |   |   |     |     |     |     |     |   |
|------|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
|------|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|---|

|                           |   |   |      |      |      |      |      |      |   |
|---------------------------|---|---|------|------|------|------|------|------|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  | 0 | 0 | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 0 |
| <b>Saldo I 03000001</b>   | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 |

|             |                           |   |   |      |      |      |      |      |   |
|-------------|---------------------------|---|---|------|------|------|------|------|---|
| <b>0300</b> | <b>Summe Finanzierung</b> | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|             | <b>Summe Investition</b>  | 0 | 0 | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 0 |
|             | <b>Saldo UA 0300</b>      | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 |

## 0 Allgemeine Verwaltung

| Bezeichnung<br>UA / Maßnahme / Haushaltsstelle | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>Vorjahr<br>2011 | Ansatz<br>in<br>2012 | Ansätze in den Jahren |      |      |                  |
|--|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------|------|------------------|
|  |                   |                    |                           |                      | 2013                  | 2014 | 2015 | spätere<br>Jahre |

### 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

#### I 08000000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

|      |                             |   |   |       |       |       |       |       |   |
|------|-----------------------------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 3280 | Tilgung Arbeitgeberdarlehen | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 0 |
|------|-----------------------------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|---|

|                           |   |   |       |       |       |       |       |   |
|---------------------------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 |
| <b>Saldo I 08000000</b>   | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 0 |

|             |                           |   |   |       |       |       |       |       |   |
|-------------|---------------------------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| <b>0800</b> | <b>Summe Finanzierung</b> | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 0 |
|             | <b>Summe Investition</b>  | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 |
|             | <b>Saldo UA 0800</b>      | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 0 |

|                           |         |   |       |        |       |       |         |   |
|---------------------------|---------|---|-------|--------|-------|-------|---------|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> | 0       | 0 | 3.000 | 3.000  | 3.100 | 3.200 | 3.300   | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  | 500.000 | 0 | 4.500 | 42.500 | 6.500 | 6.500 | 506.500 | 0 |

|                           |          |   |        |         |        |        |          |   |
|---------------------------|----------|---|--------|---------|--------|--------|----------|---|
| <b>Saldo Einzelplan 0</b> | -500.000 | 0 | -1.500 | -39.500 | -3.400 | -3.300 | -503.200 | 0 |
|---------------------------|----------|---|--------|---------|--------|--------|----------|---|

# 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Bezeichnung<br>UA / Maßnahme / Haushaltsstelle | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>Vorjahr<br>2011 | Ansatz<br>in<br>2012 | Ansätze in den Jahren |      |      |                  |
|--|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------|------|------------------|
|  |                   |                    |                           |                      | 2013                  | 2014 | 2015 | spätere<br>Jahre |

## 1300 Feuerschutz

### I 13000001 Freiwillige Feuerwehr

|      |   |           |         |        |         |         |         |         |   |
|------|---|-----------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---|
| 3610 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land                | 0         | 0       | 4.000  | 0       | 12.000  | 100.000 | 140.000 | 0 |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.009.000 | -53.000 | 53.000 | 284.000 | 250.000 | 450.000 | 25.000  | 0 |

|                           |  |            |         |         |          |          |          |         |   |
|---------------------------|--|------------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> |  | 0          | 0       | 4.000   | 0        | 12.000   | 100.000  | 140.000 | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  |  | 1.009.000  | -53.000 | 53.000  | 284.000  | 250.000  | 450.000  | 25.000  | 0 |
| <b>Saldo I 13000001</b>   |  | -1.009.000 | 53.000  | -49.000 | -284.000 | -238.000 | -350.000 | 115.000 | 0 |

|             |                           |            |         |         |          |          |          |         |   |
|-------------|---------------------------|------------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---|
| <b>1300</b> | <b>Summe Finanzierung</b> | 0          | 0       | 4.000   | 0        | 12.000   | 100.000  | 140.000 | 0 |
|             | <b>Summe Investition</b>  | 1.009.000  | -53.000 | 53.000  | 284.000  | 250.000  | 450.000  | 25.000  | 0 |
|             | <b>Saldo UA 1300</b>      | -1.009.000 | 53.000  | -49.000 | -284.000 | -238.000 | -350.000 | 115.000 | 0 |

|                           |  |           |         |        |         |         |         |         |   |
|---------------------------|--|-----------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> |  | 0         | 0       | 4.000  | 0       | 12.000  | 100.000 | 140.000 | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  |  | 1.009.000 | -53.000 | 53.000 | 284.000 | 250.000 | 450.000 | 25.000  | 0 |

|                           |  |            |        |         |          |          |          |         |   |
|---------------------------|--|------------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|---|
| <b>Saldo Einzelplan 1</b> |  | -1.009.000 | 53.000 | -49.000 | -284.000 | -238.000 | -350.000 | 115.000 | 0 |
|---------------------------|--|------------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|---|

## 2 Schulen

| Bezeichnung<br>UA / Maßnahme / Haushaltsstelle | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>Vorjahr<br>2011 | Ansatz<br>in<br>2012 | Ansätze in den Jahren |      |      |                  |
|--|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------|------|------------------|
|  |                   |                    |                           |                      | 2013                  | 2014 | 2015 | spätere<br>Jahre |

### 2150 Grund- und Hauptschule

#### I 21500001 Oskar-Schwenk-Schule

|      |  |         |         |        |         |         |         |        |   |
|------|--|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|---|
| 3616 | Zuschuss Konjunkturpaket / KEA                                 | 0       | 0       | 0      | 12.800  | 0       | 100.000 | 0      | 0 |
| 9350 | Erwerb beweglicher Sachen<br>Schule                            | 125.000 | -25.000 | 25.000 | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 50.000 | 0 |
| 9351 | Erwerb beweglicher Sachen<br>Hausmeister/Sekretariat/Ganztages | 0       | 0       | 11.000 | 8.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000  | 0 |
| 9500 | Sanierung Roter Platz  | 0       | 0       | 0      | 210.000 | 0       | 0       | 0      | 0 |
| 9520 | Sanierung Pausenhof  | 50.000  | 0       | 0      | 50.000  | 0       | 0       | 0      | 0 |
| 9530 | Sanierung WC-Anlage  | 0       | 0       | 0      | 90.000  | 0       | 0       | 0      | 0 |
| 9600 | Energetische Sanierung Schule                                  | 0       | 0       | 0      | 170.000 | 300.000 | 300.000 | 0      | 0 |
| 9610 | Sicherheitstechnische<br>Einrichtungen                         | 0       | 0       | 18.000 | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 |

|                           |          |         |         |          |          |          |         |   |
|---------------------------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> | 0        | 0       | 0       | 12.800   | 0        | 100.000  | 0       | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  | 175.000  | -25.000 | 54.000  | 553.000  | 326.000  | 326.000  | 51.000  | 0 |
| <b>Saldo I 21500001</b>   | -175.000 | 25.000  | -54.000 | -540.200 | -326.000 | -226.000 | -51.000 | 0 |

|             |                           |          |         |         |          |          |          |         |   |
|-------------|---------------------------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---|
| <b>2150</b> | <b>Summe Finanzierung</b> | 0        | 0       | 0       | 12.800   | 0        | 100.000  | 0       | 0 |
|             | <b>Summe Investition</b>  | 175.000  | -25.000 | 54.000  | 553.000  | 326.000  | 326.000  | 51.000  | 0 |
|             | <b>Saldo UA 2150</b>      | -175.000 | 25.000  | -54.000 | -540.200 | -326.000 | -226.000 | -51.000 | 0 |

### 2300 Gymnasien Leinfelden

#### I 23000001 Gymnasium Leinfelden

|      |                                 |         |        |        |         |         |         |         |        |
|------|---------------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 3610 | Zuschuss aus dem Ausgleichstock | 0       | 0      | 0      | 45.000  | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 9820 | Baukostenzuschuss Leinfelden    | 860.000 | 20.000 | 87.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 65.000 |

|                           |          |         |         |          |          |          |          |         |
|---------------------------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| <b>Summe Finanzierung</b> | 0        | 0       | 0       | 45.000   | 0        | 0        | 0        | 0       |
| <b>Summe Investition</b>  | 860.000  | 20.000  | 87.000  | 172.000  | 172.000  | 172.000  | 172.000  | 65.000  |
| <b>Saldo I 23000001</b>   | -860.000 | -20.000 | -87.000 | -127.000 | -172.000 | -172.000 | -172.000 | -65.000 |

|             |                           |          |         |         |          |          |          |          |         |
|-------------|---------------------------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| <b>2300</b> | <b>Summe Finanzierung</b> | 0        | 0       | 0       | 45.000   | 0        | 0        | 0        | 0       |
|             | <b>Summe Investition</b>  | 860.000  | 20.000  | 87.000  | 172.000  | 172.000  | 172.000  | 172.000  | 65.000  |
|             | <b>Saldo UA 2300</b>      | -860.000 | -20.000 | -87.000 | -127.000 | -172.000 | -172.000 | -172.000 | -65.000 |

|                           |           |        |         |         |         |         |         |        |
|---------------------------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| <b>Summe Finanzierung</b> | 0         | 0      | 0       | 57.800  | 0       | 100.000 | 0       | 0      |
| <b>Summe Investition</b>  | 1.035.000 | -5.000 | 141.000 | 725.000 | 498.000 | 498.000 | 223.000 | 65.000 |

|                           |            |       |          |          |          |          |          |         |
|---------------------------|------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| <b>Saldo Einzelplan 2</b> | -1.035.000 | 5.000 | -141.000 | -667.200 | -498.000 | -398.000 | -223.000 | -65.000 |
|---------------------------|------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|

### 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Bezeichnung<br>UA / Maßnahme / Haushaltsstelle | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>Vorjahr<br>2011 | Ansatz<br>in<br>2012 | Ansätze in den Jahren |      |      |                  |
|--|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------|------|------------------|
|  |                   |                    |                           |                      | 2013                  | 2014 | 2015 | spätere<br>Jahre |

#### 3330 Musikschulen

##### I 33300001 Musikschule Waldenbuch

|      |   |   |   |       |        |       |       |       |   |
|------|---|---|---|-------|--------|-------|-------|-------|---|
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 3.000 | 3.000  | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 9500 | Brandschutzmaßnahmen                              | 0 | 0 | 0     | 40.000 | 0     | 0     | 0     | 0 |

|                           |  |   |   |        |         |        |        |        |   |
|---------------------------|--|---|---|--------|---------|--------|--------|--------|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> |  | 0 | 0 | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  |  | 0 | 0 | 3.000  | 43.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 0 |
| <b>Saldo I 33300001</b>   |  | 0 | 0 | -3.000 | -43.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |

|             |                           |   |   |        |         |        |        |        |   |
|-------------|---------------------------|---|---|--------|---------|--------|--------|--------|---|
| <b>3330</b> | <b>Summe Finanzierung</b> | 0 | 0 | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 |
|             | <b>Summe Investition</b>  | 0 | 0 | 3.000  | 43.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 0 |
|             | <b>Saldo UA 3330</b>      | 0 | 0 | -3.000 | -43.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |

#### 3520 Öffentliche Büchereien

##### I 35200001 Bücherei Waldenbuch

|      |  |   |   |        |        |        |        |        |   |
|------|--|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 9350 | Medienetat Stadtbücherei                                 | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 9351 | Anschaffung von Einrichtungsgegenständen EDV-Ausstattung | 0 | 0 | 1.500  | 18.000 | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 0 |
| 9352 | Medienetat Außenstellen                                  | 0 | 0 | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 0 |

|                           |  |   |   |         |         |         |         |         |   |
|---------------------------|--|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> |  | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  |  | 0 | 0 | 18.500  | 35.000  | 20.500  | 20.500  | 20.500  | 0 |
| <b>Saldo I 35200001</b>   |  | 0 | 0 | -18.500 | -35.000 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | 0 |

|             |                           |   |   |         |         |         |         |         |   |
|-------------|---------------------------|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| <b>3520</b> | <b>Summe Finanzierung</b> | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 |
|             | <b>Summe Investition</b>  | 0 | 0 | 18.500  | 35.000  | 20.500  | 20.500  | 20.500  | 0 |
|             | <b>Saldo UA 3520</b>      | 0 | 0 | -18.500 | -35.000 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | 0 |

|                           |  |   |   |        |        |        |        |        |   |
|---------------------------|--|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> |  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  |  | 0 | 0 | 21.500 | 78.000 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 0 |

|                           |  |   |   |         |         |         |         |         |   |
|---------------------------|--|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| <b>Saldo Einzelplan 3</b> |  | 0 | 0 | -21.500 | -78.000 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | 0 |
|---------------------------|--|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---|

## 4 Soziale Sicherung

| Bezeichnung<br>UA / Maßnahme / Haushaltsstelle | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>Vorjahr<br>2011 | Ansatz<br>in<br>2012 | Ansätze in den Jahren |      |      |                  |
|--|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------|------|------------------|
|  |                   |                    |                           |                      | 2013                  | 2014 | 2015 | spätere<br>Jahre |

### 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

#### I 46000001 Einrichtung der Jugendarbeit

|      |   |   |   |        |   |     |     |     |   |
|------|---|---|---|--------|---|-----|-----|-----|---|
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 500    | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 9400 | Sanierung Jugendtreff                             | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0   | 0   | 0   | 0 |
| 9410 | Bewegungsangebote im Stadtkern                    | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0   | 0   | 0   | 0 |

|                           |   |   |         |   |      |      |      |   |   |
|---------------------------|---|---|---------|---|------|------|------|---|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> | 0 | 0 | 0       | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  | 0 | 0 | 85.500  | 0 | 500  | 500  | 500  | 0 | 0 |
| <b>Saldo I 46000001</b>   | 0 | 0 | -85.500 | 0 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 |

|             |                           |   |   |         |   |      |      |      |   |
|-------------|---------------------------|---|---|---------|---|------|------|------|---|
| <b>4600</b> | <b>Summe Finanzierung</b> | 0 | 0 | 0       | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 |
|             | <b>Summe Investition</b>  | 0 | 0 | 85.500  | 0 | 500  | 500  | 500  | 0 |
|             | <b>Saldo UA 4600</b>      | 0 | 0 | -85.500 | 0 | -500 | -500 | -500 | 0 |

### 4640 Kindergarten Im Städtle

#### I 46400001 Städtische Kindergärten

|      |  |   |   |        |        |       |       |       |   |
|------|--|---|---|--------|--------|-------|-------|-------|---|
| 9350 | Beschaffungen für die städtischen Kindergärten | 0 | 0 | 25.000 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 9420 | Sanierung WC-Waschraum Kiga Glashütte          | 0 | 0 | 0      | 20.000 | 0     | 0     | 0     | 0 |

|                           |   |   |         |         |        |        |        |   |   |
|---------------------------|---|---|---------|---------|--------|--------|--------|---|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  | 0 | 0 | 25.000  | 32.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 0 | 0 |
| <b>Saldo I 46400001</b>   | 0 | 0 | -25.000 | -32.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

|             |                           |   |   |         |         |        |        |        |   |
|-------------|---------------------------|---|---|---------|---------|--------|--------|--------|---|
| <b>4640</b> | <b>Summe Finanzierung</b> | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 |
|             | <b>Summe Investition</b>  | 0 | 0 | 25.000  | 32.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 0 |
|             | <b>Saldo UA 4640</b>      | 0 | 0 | -25.000 | -32.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |

### 4645 Kindergarten Gänsäcker

#### I 46450001 Neubau Kiga Gänsäcker

|      |                               |           |        |   |   |         |         |   |   |
|------|-------------------------------|-----------|--------|---|---|---------|---------|---|---|
| 3610 | Zuschuss vom Land             | 0         | 0      | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 9400 | Neubau Kindergarten Gänsäcker | 1.250.000 | 50.000 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 |

|                           |            |         |   |   |          |          |   |   |   |
|---------------------------|------------|---------|---|---|----------|----------|---|---|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> | 0          | 0       | 0 | 0 | 100.000  | 200.000  | 0 | 0 | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  | 1.250.000  | 50.000  | 0 | 0 | 600.000  | 600.000  | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo I 46450001</b>   | -1.250.000 | -50.000 | 0 | 0 | -500.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |

|             |                           |            |         |   |   |          |          |   |   |
|-------------|---------------------------|------------|---------|---|---|----------|----------|---|---|
| <b>4645</b> | <b>Summe Finanzierung</b> | 0          | 0       | 0 | 0 | 100.000  | 200.000  | 0 | 0 |
|             | <b>Summe Investition</b>  | 1.250.000  | 50.000  | 0 | 0 | 600.000  | 600.000  | 0 | 0 |
|             | <b>Saldo UA 4645</b>      | -1.250.000 | -50.000 | 0 | 0 | -500.000 | -400.000 | 0 | 0 |

## 4 Soziale Sicherung

| Bezeichnung<br>UA / Maßnahme / Haushaltsstelle | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>Vorjahr<br>2011 | Ansatz<br>in<br>2012 | Ansätze in den Jahren |      |      |                  |
|--|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------|------|------------------|
|  |                   |                    |                           |                      | 2013                  | 2014 | 2015 | spätere<br>Jahre |

### 4649 Förderung von Kindergärten

#### I 46490001 Zuschüsse an sonstige Träger

|      |  |   |   |         |   |   |   |   |   |
|------|--|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| 3610 | Zuschuss Ausgleichstock  | 0 | 0 | 70.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9870 | Zuschuss an die katholische Kirche für den Kindergarten Weilerberg | 0 | 0 | 625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                           |   |   |          |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> | 0 | 0 | 70.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  | 0 | 0 | 625.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo I 46490001</b>   | 0 | 0 | -555.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|             |                           |   |   |          |   |   |   |   |   |
|-------------|---------------------------|---|---|----------|---|---|---|---|---|
| <b>4649</b> | <b>Summe Finanzierung</b> | 0 | 0 | 70.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|             | <b>Summe Investition</b>  | 0 | 0 | 625.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|             | <b>Saldo UA 4649</b>      | 0 | 0 | -555.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                           |           |        |         |        |         |         |       |   |
|---------------------------|-----------|--------|---------|--------|---------|---------|-------|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> | 0         | 0      | 70.000  | 0      | 100.000 | 200.000 | 0     | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  | 1.250.000 | 50.000 | 735.500 | 32.000 | 605.500 | 605.500 | 5.500 | 0 |

|                           |            |         |          |         |          |          |        |   |
|---------------------------|------------|---------|----------|---------|----------|----------|--------|---|
| <b>Saldo Einzelplan 4</b> | -1.250.000 | -50.000 | -665.500 | -32.000 | -505.500 | -405.500 | -5.500 | 0 |
|---------------------------|------------|---------|----------|---------|----------|----------|--------|---|

## 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Bezeichnung<br>UA / Maßnahme / Haushaltsstelle | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>Vorjahr<br>2011 | Ansatz<br>in<br>2012 | Ansätze in den Jahren |      |      |                  |
|--|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------|------|------------------|
|  |                   |                    |                           |                      | 2013                  | 2014 | 2015 | spätere<br>Jahre |

### 5500 Ritter-Sport-Stadion

#### I 55000001 Investitionen für Sportstätten

|      |                            |           |        |   |   |        |         |         |   |
|------|----------------------------|-----------|--------|---|---|--------|---------|---------|---|
| 9500 | Bau einer Skateranlage     | 0         | 0      | 1 | 0 | 0      | 0       | 0       | 0 |
| 9600 | Sportstättenverbesserungen | 1.030.000 | 30.000 | 0 | 0 | 50.000 | 450.000 | 500.000 | 0 |

|                           |            |         |    |   |         |          |          |   |   |
|---------------------------|------------|---------|----|---|---------|----------|----------|---|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> | 0          | 0       | 0  | 0 | 0       | 0        | 0        | 0 | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  | 1.030.000  | 30.000  | 1  | 0 | 50.000  | 450.000  | 500.000  | 0 | 0 |
| <b>Saldo I 55000001</b>   | -1.030.000 | -30.000 | -1 | 0 | -50.000 | -450.000 | -500.000 | 0 | 0 |

|             |                           |            |         |    |   |         |          |          |   |
|-------------|---------------------------|------------|---------|----|---|---------|----------|----------|---|
| <b>5500</b> | <b>Summe Finanzierung</b> | 0          | 0       | 0  | 0 | 0       | 0        | 0        | 0 |
|             | <b>Summe Investition</b>  | 1.030.000  | 30.000  | 1  | 0 | 50.000  | 450.000  | 500.000  | 0 |
|             | <b>Saldo UA 5500</b>      | -1.030.000 | -30.000 | -1 | 0 | -50.000 | -450.000 | -500.000 | 0 |

### 5610 Sporthalle Hermannshalde

#### I 56100001 Sporthalle Hermannshalde

|      |   |   |   |       |       |       |       |       |   |
|------|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 1.500 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
|------|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|---|

|                           |   |   |        |        |        |        |        |   |   |
|---------------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  | 0 | 0 | 1.500  | 5.000  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 0 | 0 |
| <b>Saldo I 56100001</b>   | 0 | 0 | -1.500 | -5.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 |

|             |                           |   |   |        |        |        |        |        |   |
|-------------|---------------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| <b>5610</b> | <b>Summe Finanzierung</b> | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 |
|             | <b>Summe Investition</b>  | 0 | 0 | 1.500  | 5.000  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 0 |
|             | <b>Saldo UA 5610</b>      | 0 | 0 | -1.500 | -5.000 | -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 | Dachsanierung                                     | 80.000 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 80.000 | 0 |

|                           |         |   |        |        |        |        |        |         |   |
|---------------------------|---------|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> | 0       | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  | 80.000  | 0 | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 81.000  | 0 |
| <b>Saldo I 56110001</b>   | -80.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -81.000 | 0 |

|             |                           |         |   |        |        |        |        |         |   |
|-------------|---------------------------|---------|---|--------|--------|--------|--------|---------|---|
| <b>5611</b> | <b>Summe Finanzierung</b> | 0       | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0 |
|             | <b>Summe Investition</b>  | 80.000  | 0 | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 81.000  | 0 |
|             | <b>Saldo UA 5611</b>      | -80.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -81.000 | 0 |



## 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Bezeichnung<br>UA / Maßnahme / Haushaltsstelle | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>Vorjahr<br>2011 | Ansatz<br>in<br>2012 | Ansätze in den Jahren |      |      |                  |
|--|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------|------|------------------|
|  |                   |                    |                           |                      | 2013                  | 2014 | 2015 | spätere<br>Jahre |

### 5810 Kinderspielplätze

#### I 58100001 Kinderspielplätze

|      |  |   |   |        |         |   |   |   |   |
|------|--|---|---|--------|---------|---|---|---|---|
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 0 | 0 | 2.000  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Bolzplatz Glashütte                                  | 0 | 0 | 10.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                           |   |   |         |          |   |   |   |   |   |
|---------------------------|---|---|---------|----------|---|---|---|---|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> | 0 | 0 | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  | 0 | 0 | 12.000  | 160.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo I 58100001</b>   | 0 | 0 | -12.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|             |                           |   |   |         |          |   |   |   |   |
|-------------|---------------------------|---|---|---------|----------|---|---|---|---|
| <b>5810</b> | <b>Summe Finanzierung</b> | 0 | 0 | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
|             | <b>Summe Investition</b>  | 0 | 0 | 12.000  | 160.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|             | <b>Saldo UA 5810</b>      | 0 | 0 | -12.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                           |           |        |        |         |        |         |         |   |   |
|---------------------------|-----------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> | 0         | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0 | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  | 1.110.000 | 30.000 | 18.001 | 221.500 | 56.000 | 456.000 | 586.000 | 0 | 0 |

|                           |            |         |         |          |         |          |          |   |   |
|---------------------------|------------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---|---|
| <b>Saldo Einzelplan 5</b> | -1.110.000 | -30.000 | -18.001 | -221.500 | -56.000 | -456.000 | -586.000 | 0 | 0 |
|---------------------------|------------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---|---|

## 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Bezeichnung<br>UA / Maßnahme / Haushaltsstelle | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>Vorjahr<br>2011 | Ansatz<br>in<br>2012 | Ansätze in den Jahren |      |      |                  |
|--|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------|------|------------------|
|  |                   |                    |                           |                      | 2013                  | 2014 | 2015 | spätere<br>Jahre |

### 6000 Bauverwaltung

#### I 60000001 Bauverwaltung

|      |   |   |   |        |        |       |       |       |   |
|------|---|---|---|--------|--------|-------|-------|-------|---|
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 1.000  | 3.000  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 9880 | Zuschüsse 'Energy Award Programm'                 | 0 | 0 | 35.000 | 30.000 | 0     | 0     | 0     | 0 |

|                           |   |   |         |         |        |        |        |   |   |
|---------------------------|---|---|---------|---------|--------|--------|--------|---|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  | 0 | 0 | 36.000  | 33.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 0 | 0 |
| <b>Saldo I 60000001</b>   | 0 | 0 | -36.000 | -33.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |

|             |                           |   |   |         |         |        |        |        |   |
|-------------|---------------------------|---|---|---------|---------|--------|--------|--------|---|
| <b>6000</b> | <b>Summe Finanzierung</b> | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 |
|             | <b>Summe Investition</b>  | 0 | 0 | 36.000  | 33.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 0 |
|             | <b>Saldo UA 6000</b>      | 0 | 0 | -36.000 | -33.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |

### 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

#### I 61000001 Städteplanung

|      |                    |         |   |   |         |   |   |   |   |
|------|--------------------|---------|---|---|---------|---|---|---|---|
| 3671 | Erstattung Bonholz | 210.000 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------|--------------------|---------|---|---|---------|---|---|---|---|

|                           |         |   |   |         |   |   |   |   |   |
|---------------------------|---------|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> | 210.000 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo I 61000001</b>   | 210.000 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|             |                           |         |   |   |         |   |   |   |   |
|-------------|---------------------------|---------|---|---|---------|---|---|---|---|
| <b>6100</b> | <b>Summe Finanzierung</b> | 210.000 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|             | <b>Summe Investition</b>  | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
|             | <b>Saldo UA 6100</b>      | 210.000 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 6150 Altstadtsanierung

#### I 61500001 Stadtsanierung

|      |                              |           |           |         |         |         |         |         |   |
|------|------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| 3600 | Zuschuss Bund                | 0         | 0         | 0       | 0       | 100.000 | 0       | 0       | 0 |
| 3610 | Staatsbeitrag Stadtsanierung | 2.400.000 | 1.799.992 | 0       | 0       | 350.000 | 150.000 | 100.000 | 8 |
| 9600 | Altstadtsanierung            | 4.500.000 | 3.050.000 | 300.000 | 250.000 | 200.000 | 400.000 | 300.000 | 0 |
| 9610 | Kreisverkehr Gartenstraße    | 1.100.000 | 0         | 0       | 200.000 | 900.000 | 0       | 0       | 0 |

|                           |            |            |          |          |           |          |          |   |   |
|---------------------------|------------|------------|----------|----------|-----------|----------|----------|---|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> | 2.400.000  | 1.799.992  | 0        | 0        | 450.000   | 150.000  | 100.000  | 8 | 8 |
| <b>Summe Investition</b>  | 5.600.000  | 3.050.000  | 300.000  | 450.000  | 1.100.000 | 400.000  | 300.000  | 0 | 0 |
| <b>Saldo I 61500001</b>   | -3.200.000 | -1.250.008 | -300.000 | -450.000 | -650.000  | -250.000 | -200.000 | 8 | 8 |

|             |                           |            |            |          |          |           |          |          |   |
|-------------|---------------------------|------------|------------|----------|----------|-----------|----------|----------|---|
| <b>6150</b> | <b>Summe Finanzierung</b> | 2.400.000  | 1.799.992  | 0        | 0        | 450.000   | 150.000  | 100.000  | 8 |
|             | <b>Summe Investition</b>  | 5.600.000  | 3.050.000  | 300.000  | 450.000  | 1.100.000 | 400.000  | 300.000  | 0 |
|             | <b>Saldo UA 6150</b>      | -3.200.000 | -1.250.008 | -300.000 | -450.000 | -650.000  | -250.000 | -200.000 | 8 |

## 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Bezeichnung<br>UA / Maßnahme / Haushaltsstelle | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>Vorjahr<br>2011 | Ansatz<br>in<br>2012 | Ansätze in den Jahren |      |      |                  |
|--|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------|------|------------------|
|  |                   |                    |                           |                      | 2013                  | 2014 | 2015 | spätere<br>Jahre |

### 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

#### I 62000001 Wohnbauverwaltung

|      |                          |   |   |         |        |         |       |       |   |
|------|--------------------------|---|---|---------|--------|---------|-------|-------|---|
| 3250 | Darlehensrückflüsse      | 0 | 0 | 104.600 | 56.800 | 6.450   | 6.500 | 6.600 | 0 |
| 9870 | Kapitalrücklage Stadtbau | 0 | 0 | 0       | 0      | 200.000 | 0     | 0     | 0 |

|                           |  |   |   |         |        |          |       |       |   |
|---------------------------|--|---|---|---------|--------|----------|-------|-------|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> |  | 0 | 0 | 104.600 | 56.800 | 6.450    | 6.500 | 6.600 | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  |  | 0 | 0 | 0       | 0      | 200.000  | 0     | 0     | 0 |
| <b>Saldo I 62000001</b>   |  | 0 | 0 | 104.600 | 56.800 | -193.550 | 6.500 | 6.600 | 0 |

|             |                           |   |   |         |        |          |       |       |   |
|-------------|---------------------------|---|---|---------|--------|----------|-------|-------|---|
| <b>6200</b> | <b>Summe Finanzierung</b> | 0 | 0 | 104.600 | 56.800 | 6.450    | 6.500 | 6.600 | 0 |
|             | <b>Summe Investition</b>  | 0 | 0 | 0       | 0      | 200.000  | 0     | 0     | 0 |
|             | <b>Saldo UA 6200</b>      | 0 | 0 | 104.600 | 56.800 | -193.550 | 6.500 | 6.600 | 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 | 21.800  | 22.000  | 22.000  | 22.000 | 0 |
| 3670 | Zuschuss von privater Seite                | 0       | 0      | 0      | 25.000  | 0       | 0       | 0      | 0 |
| 9512 | Sanierung Liebenaustraße                   | 0       | 0      | 0      | 70.000  | 0       | 0       | 0      | 0 |
| 9513 | Sanierung Gehweg entlang B27 alt           | 0       | 0      | 65.000 | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 |
| 9514 | Brücke Obere Sägmühle                      | 200.000 | 20.000 | 0      | 180.000 | 0       | 0       | 0      | 0 |
| 9515 | Sanierung Fußgängerbrücke über Aich        | 0       | 0      | 30.000 | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 |
| 9516 | Teilsanierung Pflasterstreifen Marktstraße | 0       | 0      | 15.000 | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 |
| 9560 | Sanierung Hintere Seestraße                | 0       | 0      | 0      | 80.000  | 0       | 0       | 0      | 0 |
| 9570 | Ausbau Echterdinger Straße                 | 0       | 0      | 0      | 0       | 450.000 | 300.000 | 0      | 0 |
| 9580 | Ausbau Langer Trieb                        | 0       | 0      | 0      | 0       | 150.000 | 0       | 0      | 0 |
| 9590 | Kreisverkehr Liebenaustraße                | 0       | 0      | 0      | 7.500   | 0       | 0       | 0      | 0 |
| 9600 | Straßenbau allgemein                       | 0       | 0      | 0      | 80.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000 | 0 |

|                           |  |          |         |         |          |          |          |         |   |
|---------------------------|--|----------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> |  | 0        | 0       | 21.800  | 46.800   | 122.000  | 22.000   | 22.000  | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  |  | 200.000  | 20.000  | 110.000 | 417.500  | 650.000  | 350.000  | 50.000  | 0 |
| <b>Saldo I 63000001</b>   |  | -200.000 | -20.000 | -88.200 | -370.700 | -528.000 | -328.000 | -28.000 | 0 |

|             |                           |          |         |         |          |          |          |         |   |
|-------------|---------------------------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---|
| <b>6300</b> | <b>Summe Finanzierung</b> | 0        | 0       | 21.800  | 46.800   | 122.000  | 22.000   | 22.000  | 0 |
|             | <b>Summe Investition</b>  | 200.000  | 20.000  | 110.000 | 417.500  | 650.000  | 350.000  | 50.000  | 0 |
|             | <b>Saldo UA 6300</b>      | -200.000 | -20.000 | -88.200 | -370.700 | -528.000 | -328.000 | -28.000 | 0 |

## 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Bezeichnung<br>UA / Maßnahme / Haushaltsstelle | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>Vorjahr<br>2011 | Ansatz<br>in<br>2012 | Ansätze in den Jahren |      |      |                  |
|--|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------|------|------------------|
|  |                   |                    |                           |                      | 2013                  | 2014 | 2015 | spätere<br>Jahre |

### 6700 Straßenbeleuchtung

#### I 67000001 Straßenbeleuchtung

|      |  |   |   |        |        |       |       |       |   |
|------|--|---|---|--------|--------|-------|-------|-------|---|
| 9500 | Ausbau und Erweiterung der<br>Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 75.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
|------|--|---|---|--------|--------|-------|-------|-------|---|

|                           |   |   |         |         |        |        |        |        |   |
|---------------------------|---|---|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  | 0 | 0 | 75.000  | 10.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 0 |
| <b>Saldo I 67000001</b>   | 0 | 0 | -75.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |

|             |                           |   |   |         |         |        |        |        |   |
|-------------|---------------------------|---|---|---------|---------|--------|--------|--------|---|
| <b>6700</b> | <b>Summe Finanzierung</b> | 0 | 0 | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0 |
|             | <b>Summe Investition</b>  | 0 | 0 | 75.000  | 10.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 0 |
|             | <b>Saldo UA 6700</b>      | 0 | 0 | -75.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |

### 6900 Wasserläufe, Wasserbau

#### I 69000001 Wasserläufe

|      |                                       |   |   |     |     |     |     |     |   |
|------|---------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 9300 | Vermögensumlage<br>Wasserverband Aich | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
|------|---------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|---|

|                           |   |   |      |      |      |      |      |      |   |
|---------------------------|---|---|------|------|------|------|------|------|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  | 0 | 0 | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 0 |
| <b>Saldo I 69000001</b>   | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 |

|             |                           |   |   |      |      |      |      |      |   |
|-------------|---------------------------|---|---|------|------|------|------|------|---|
| <b>6900</b> | <b>Summe Finanzierung</b> | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|             | <b>Summe Investition</b>  | 0 | 0 | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 0 |
|             | <b>Saldo UA 6900</b>      | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 |

|                           |           |           |         |         |           |         |         |   |
|---------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> | 2.610.000 | 1.799.992 | 126.400 | 313.600 | 578.450   | 178.500 | 128.600 | 8 |
| <b>Summe Investition</b>  | 5.800.000 | 3.070.000 | 521.500 | 911.000 | 1.956.500 | 756.500 | 356.500 | 0 |

|                           |            |            |          |          |            |          |          |   |
|---------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|---|
| <b>Saldo Einzelplan 6</b> | -3.190.000 | -1.270.008 | -395.100 | -597.400 | -1.378.050 | -578.000 | -227.900 | 8 |
|---------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|---|

## 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Bezeichnung<br>UA / Maßnahme / Haushaltsstelle | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>Vorjahr<br>2011 | Ansatz<br>in<br>2012 | Ansätze in den Jahren |      |      |                  |
|--|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------|------|------------------|
|  |                   |                    |                           |                      | 2013                  | 2014 | 2015 | spätere<br>Jahre |

### 7000 Abwasserbeseitigung

#### I 70000001 Abwasserbeseitigung

|      |   |   |   |        |         |         |         |         |   |
|------|---|---|---|--------|---------|---------|---------|---------|---|
| 3500 | Abwasserbeitrag                                   | 0 | 0 | 5.000  | 190.000 | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 0 |
| 3610 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land                | 0 | 0 | 0      | 5.000   | 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 Kanalbauf                             | 0 | 0 | 0      | 50.000  | 0       | 0       | 0       | 0 |
| 9510 | Investitionen auf der Kläranlage                  | 0 | 0 | 30.000 | 35.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 0 |
| 9511 | BHKW Kläranlage                                   | 0 | 0 | 0      | 95.000  | 0       | 0       | 0       | 0 |
| 9512 | Aufwand Einführung gesplittete Abwassergebühr     | 0 | 0 | 15.000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 |
| 9570 | Anteil Kanal Egertenstraße                        | 0 | 0 | 0      | 0       | 550.000 | 500.000 | 0       | 0 |
| 9580 | Kanalsanierung Bahnhofstraße                      | 0 | 0 | 0      | 315.000 | 0       | 0       | 0       | 0 |
| 9590 | Kanalsanierungen lt. Eigenkontroll-Verordnung     | 0 | 0 | 20.000 | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 250.000 | 0 |

|                           |   |   |         |          |          |          |          |   |
|---------------------------|---|---|---------|----------|----------|----------|----------|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> | 0 | 0 | 5.000   | 195.000  | 5.000    | 5.000    | 5.000    | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  | 0 | 0 | 70.000  | 550.000  | 625.000  | 575.000  | 275.000  | 0 |
| <b>Saldo I 70000001</b>   | 0 | 0 | -65.000 | -355.000 | -620.000 | -570.000 | -270.000 | 0 |

|             |                           |          |          |                |                 |                 |                 |                 |          |
|-------------|---------------------------|----------|----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| <b>7000</b> | <b>Summe Finanzierung</b> | 0        | 0        | 5.000          | 195.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 0        |
|             | <b>Summe Investition</b>  | 0        | 0        | 70.000         | 550.000         | 625.000         | 575.000         | 275.000         | 0        |
|             | <b>Saldo UA 7000</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-65.000</b> | <b>-355.000</b> | <b>-620.000</b> | <b>-570.000</b> | <b>-270.000</b> | <b>0</b> |

### 7600 TSV-Stadionhalle

#### I 76000001 TSV-Stadionhalle

|      |   |   |   |     |       |     |     |     |   |
|------|---|---|---|-----|-------|-----|-----|-----|---|
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 500 | 5.000 | 500 | 500 | 500 | 0 |
|------|---|---|---|-----|-------|-----|-----|-----|---|

|                           |   |   |      |        |      |      |      |   |
|---------------------------|---|---|------|--------|------|------|------|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> | 0 | 0 | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  | 0 | 0 | 500  | 5.000  | 500  | 500  | 500  | 0 |
| <b>Saldo I 76000001</b>   | 0 | 0 | -500 | -5.000 | -500 | -500 | -500 | 0 |

|             |                           |          |          |             |               |             |             |             |
|-------------|---------------------------|----------|----------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>7600</b> | <b>Summe Finanzierung</b> | 0        | 0        | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           |
|             | <b>Summe Investition</b>  | 0        | 0        | 500         | 5.000         | 500         | 500         | 500         |
|             | <b>Saldo UA 7600</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-500</b> | <b>-5.000</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |

### 7970 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

#### I 79700001 Förderung des ÖPNV

|      |  |   |   |       |       |       |       |       |   |
|------|--|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 9830 | Vermögensumlage Verband Region Stuttgart | 0 | 0 | 2.800 | 3.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
|------|--|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|---|

|                           |   |   |        |        |        |        |        |   |
|---------------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  | 0 | 0 | 2.800  | 3.300  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 0 |
| <b>Saldo I 79700001</b>   | 0 | 0 | -2.800 | -3.300 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |

|             |                           |          |          |               |               |               |               |               |
|-------------|---------------------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>7970</b> | <b>Summe Finanzierung</b> | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|             | <b>Summe Investition</b>  | 0        | 0        | 2.800         | 3.300         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
|             | <b>Saldo UA 7970</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2.800</b> | <b>-3.300</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |

## 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Bezeichnung<br>UA / Maßnahme / Haushaltsstelle | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>Vorjahr<br>2011 | Ansatz<br>in<br>2012 | Ansätze in den Jahren |          |          |                  |
|--|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------|----------|------------------|
|  |                   |                    |                           |                      | 2013                  | 2014     | 2015     | spätere<br>Jahre |
| Summe Finanzierung                             | 0                 | 0                  | 5.000                     | 195.000              | 5.000                 | 5.000    | 5.000    | 0                |
| Summe Investition                              | 0                 | 0                  | 73.300                    | 558.300              | 628.500               | 578.500  | 278.500  | 0                |
| <b>Saldo Einzelplan 7</b>                      | 0                 | 0                  | -68.300                   | -363.300             | -623.500              | -573.500 | -273.500 | 0                |

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

| Bezeichnung<br>UA / Maßnahme / Haushaltsstelle | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>Vorjahr<br>2011 | Ansatz<br>in<br>2012 | Ansätze in den Jahren |      |      |                  |
|--|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------|------|------------------|
|  |                   |                    |                           |                      | 2013                  | 2014 | 2015 | spätere<br>Jahre |

### 8150 Wasserversorgung

#### I 81500001 Wasserversorgung

|      |                                    |   |   |        |        |        |        |        |   |
|------|------------------------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 3250 | Darlehensrückflüsse vom Wasserwerk | 0 | 0 | 36.400 | 36.400 | 29.000 | 20.000 | 16.000 | 0 |
|------|------------------------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|

|                           |   |   |        |        |        |        |        |   |
|---------------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> | 0 | 0 | 36.400 | 36.400 | 29.000 | 20.000 | 16.000 | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 |
| <b>Saldo I 81500001</b>   | 0 | 0 | 36.400 | 36.400 | 29.000 | 20.000 | 16.000 | 0 |

|             |                           |          |          |               |               |               |               |               |          |
|-------------|---------------------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| <b>8150</b> | <b>Summe Finanzierung</b> | 0        | 0        | 36.400        | 36.400        | 29.000        | 20.000        | 16.000        | 0        |
|             | <b>Summe Investition</b>  | 0        | 0        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        |
|             | <b>Saldo UA 8150</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>36.400</b> | <b>36.400</b> | <b>29.000</b> | <b>20.000</b> | <b>16.000</b> | <b>0</b> |

### 8800 Allgemeines Grundvermögen

#### I 88000001 Grundstücksverkehr

|      |                                       |   |   |           |         |         |        |           |   |
|------|---------------------------------------|---|---|-----------|---------|---------|--------|-----------|---|
| 3400 | Grundstücksveräußerungserlöse         | 0 | 0 | 1.000.000 | 400.000 | 400.000 | 0      | 1.000.000 | 0 |
| 3610 | Zuschuss Klimaschutz plus             | 0 | 0 | 6.350     | 0       | 0       | 0      | 0         | 0 |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken               | 0 | 0 | 150.000   | 150.000 | 50.000  | 50.000 | 50.000    | 0 |
| 9420 | Altes Schulhaus Glashütte             | 0 | 0 | 10.000    | 0       | 0       | 0      | 0         | 0 |
| 9450 | Umbauarbeiten 'Cafe am Markt'         | 0 | 0 | 35.000    | 0       | 0       | 0      | 0         | 0 |
| 9600 | Dachsanierung Scheuer Marktstr. 18/20 | 0 | 0 | 0         | 40.000  | 0       | 0      | 0         | 0 |

|                           |   |   |           |         |         |         |           |   |
|---------------------------|---|---|-----------|---------|---------|---------|-----------|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> | 0 | 0 | 1.006.350 | 400.000 | 400.000 | 0       | 1.000.000 | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  | 0 | 0 | 195.000   | 190.000 | 50.000  | 50.000  | 50.000    | 0 |
| <b>Saldo I 88000001</b>   | 0 | 0 | 811.350   | 210.000 | 350.000 | -50.000 | 950.000   | 0 |

|             |                           |          |          |                |                |                |                |                |          |
|-------------|---------------------------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| <b>8800</b> | <b>Summe Finanzierung</b> | 0        | 0        | 1.006.350      | 400.000        | 400.000        | 0              | 1.000.000      | 0        |
|             | <b>Summe Investition</b>  | 0        | 0        | 195.000        | 190.000        | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 0        |
|             | <b>Saldo UA 8800</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>811.350</b> | <b>210.000</b> | <b>350.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>950.000</b> | <b>0</b> |

### 8900 Allgemeines Sondervermögen

#### I 89000001 Bürgerstiftung

|      |                                 |        |        |   |   |   |   |   |   |
|------|---------------------------------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 9110 | Kapitalzuführung Bürgerstiftung | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------|---------------------------------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|

|                           |         |         |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  | 70.000  | 70.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo I 89000001</b>   | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|             |                           |         |         |   |   |   |   |   |
|-------------|---------------------------|---------|---------|---|---|---|---|---|
| <b>8900</b> | <b>Summe Finanzierung</b> | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|             | <b>Summe Investition</b>  | 70.000  | 70.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|             | <b>Saldo UA 8900</b>      | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                           |        |        |           |         |         |        |           |   |
|---------------------------|--------|--------|-----------|---------|---------|--------|-----------|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> | 0      | 0      | 1.042.750 | 436.400 | 429.000 | 20.000 | 1.016.000 | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  | 70.000 | 70.000 | 195.000   | 190.000 | 50.000  | 50.000 | 50.000    | 0 |

|                           |         |         |         |         |         |         |         |   |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| <b>Saldo Einzelplan 8</b> | -70.000 | -70.000 | 847.750 | 246.400 | 379.000 | -30.000 | 966.000 | 0 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|

## 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Bezeichnung<br>UA / Maßnahme / Haushaltsstelle | Gesamt-<br>bedarf | bisher<br>bereitg. | Ansatz<br>Vorjahr<br>2011 | Ansatz<br>in<br>2012 | Ansätze in den Jahren |      |      |                  |
|--|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------|------|------------------|
|  |                   |                    |                           |                      | 2013                  | 2014 | 2015 | spätere<br>Jahre |

### 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

#### I 91000001 Allgemeine Finanzwirtschaft

|      |   |   |   |           |           |           |           |         |   |
|------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|
| 3000 | Zuführungsrate vom<br>Verwaltungshaushalt | 0 | 0 | 0         | 681.568   | 1.270.400 | 618.400   | 891.400 | 0 |
| 3100 | Rücklagenentnahme                         | 0 | 0 | 1.150.521 | 1.569.932 | 70.000    | 0         | 0       | 0 |
| 3771 | Kreditneuaufnahme                         | 0 | 0 | 0         | 0         | 1.821.550 | 2.499.400 | 170.200 | 0 |
| 9000 | Zuführung zum<br>Verwaltungshaushalt      | 0 | 0 | 313.370   | 0         | 0         | 0         | 0       | 0 |
| 9771 | Tilgung von Darlehen                      | 0 | 0 | 225.000   | 215.000   | 215.000   | 300.000   | 300.000 | 0 |
| 9772 | Außerordentliche Tilgung                  | 0 | 0 | 100.000   | 0         | 0         | 0         | 0       | 0 |

|                           |   |   |           |           |           |           |           |   |
|---------------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> | 0 | 0 | 1.150.521 | 2.251.500 | 3.161.950 | 3.117.800 | 1.061.600 | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  | 0 | 0 | 638.370   | 215.000   | 215.000   | 300.000   | 300.000   | 0 |
| <b>Saldo I 91000001</b>   | 0 | 0 | 512.151   | 2.036.500 | 2.946.950 | 2.817.800 | 761.600   | 0 |

|             |                           |   |   |           |           |           |           |           |   |
|-------------|---------------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| <b>9100</b> | <b>Summe Finanzierung</b> | 0 | 0 | 1.150.521 | 2.251.500 | 3.161.950 | 3.117.800 | 1.061.600 | 0 |
|             | <b>Summe Investition</b>  | 0 | 0 | 638.370   | 215.000   | 215.000   | 300.000   | 300.000   | 0 |
|             | <b>Saldo UA 9100</b>      | 0 | 0 | 512.151   | 2.036.500 | 2.946.950 | 2.817.800 | 761.600   | 0 |

|                           |   |   |           |           |           |           |           |   |
|---------------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| <b>Summe Finanzierung</b> | 0 | 0 | 1.150.521 | 2.251.500 | 3.161.950 | 3.117.800 | 1.061.600 | 0 |
| <b>Summe Investition</b>  | 0 | 0 | 638.370   | 215.000   | 215.000   | 300.000   | 300.000   | 0 |

|                           |   |   |         |           |           |           |         |   |
|---------------------------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---|
| <b>Saldo Einzelplan 9</b> | 0 | 0 | 512.151 | 2.036.500 | 2.946.950 | 2.817.800 | 761.600 | 0 |
|---------------------------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---|

### Gesamtsumme aller Einzelpläne

|                                 |            |            |           |           |           |           |           |         |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| <b>Gesamtsumme Finanzierung</b> | 2.610.000  | 1.799.992  | 2.401.671 | 3.257.300 | 4.289.500 | 3.724.500 | 2.354.500 | 8       |
| <b>Gesamtsumme Investition</b>  | 10.774.000 | 3.162.000  | 2.401.671 | 3.257.300 | 4.289.500 | 3.724.500 | 2.354.500 | 65.000  |
| <b>Saldo aller Einzelpläne</b>  | -8.164.000 | -1.362.008 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -64.992 |

**Anlage 15**

**Haushalts- und  
Finanzlage**

**Übersicht**

## Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2012

### A. Angaben zur Struktur

1 Einwohnerzahl

| Stichtag      | Einwohner | zu VJ<br>absolut | zu VJ in % | 30.06.2006<br>absolut | 30.06.2006<br>in % |
|---------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|--------------------|
| am 30.06.2011 | 8.541     | 9 -              | 0,10 -     | 56 -                  | 0,65 -             |
| am 30.06.2010 | 8.550     | 14 -             | 0,16 -     | 47 -                  | 0,54 -             |
| am 30.06.2009 | 8.564     | 1 -              | 0,01 -     | 33 -                  | 0,38 -             |
| am 30.06.2008 | 8.565     | 18 +             | 0,21 +     | 32 -                  | 0,37 -             |
| am 30.06.2007 | 8.547     | 50 -             | 0,58 -     |                       |                    |
| am 30.06.2006 | 8.597     |                  |            |                       |                    |

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1 Beteiligt an der

(X) als erfüllende Gemeinde

(X) als Mitglied des Gemeindeverwaltungsverband Waldenbuch/Steinenbronn

### B. Kennziffern

|       |  | in EUR/Einw. |         |          |
|-------|--|--------------|---------|----------|
|       |  | HJ.          | VJ.     | RE./VVJ. |
| 3     | Haushalt                                   |              |         |          |
| 3.1   | Haushaltsvolumen                           | 2490,10      | 2189,97 | 2238,82  |
| 3.1.1 | davon VwH                                  | 2108,73      | 1909,07 | 1957,37  |
| 3.1.2 | VmH  | 381,37       | 280,90  | 281,45   |
| 3.1.3 | Investitionsausgaben                       | 351,51       | 206,23  | 218,70   |
| 4     | Steuerkraft                                |              |         |          |
| 4.1   | Steuerkraftmeßzahl                         | 861,55       | 939,36  | 953,59   |
| 4.2   | Steuerkraftsumme                           | 964,13       | 945,17  | 1027,41  |
| 5     | Investitionsrate                           |              |         |          |
| 5.1   | Netto-Investitionsrate (11.3)              | 56,43        | -62,97  | 51,48    |
| 5.2   | Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.                | 3,00         | -3,00   | 3,00     |
| 5.3   | Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.                | 16,00        | -31,00  | 24,00    |
| 6     | Schuldenstand -nur Kredite                 |              |         |          |
| 6.1   | Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)   | 329,57       | 367,37  | 270,86   |
| 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)                | 329,57       | 367,37  | 270,86   |
| 6.4   | Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)     | 304,57       | 329,23  | 366,77   |
| 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)                  | 304,57       | 329,23  | 366,77   |
| 7     | Finanzierungssaldo nach der                |              |         |          |
|       | Finanzierungsübersicht                     | -158,64      | -96,55  | 62,75    |

## C. Haushaltsstruktur

|         |  | Vergleichsdaten |          |          |
|---------|--|-----------------|----------|----------|
|         |  | HJ.             | VJ.      | VVJ.     |
|         |  | in 1000 EUR     |          |          |
| 8       | Verwaltungshaushalt (VwH)  | 18011,00        | 16323,00 | 16763,00 |
| 8.1     | davon entfallen auf  |                 |          |          |
| 8.1.1   | Personalausgaben   | 4357,00         | 3984,00  | 3909,00  |
| 8.1.2   | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                      | 6108,00         | 5910,00  | 5782,00  |
| 8.1.3   | Darunter:  |                 |          |          |
| 8.1.3.1 | (670-677) Erstattungen   | 65,00           | 55,00    | 66,00    |
| 8.1.3.2 | (679) Innere Verrechnungen   | 460,00          | 489,00   | 437,00   |
| 8.1.3.3 | (68) Kalkulatorische Kosten  | 2120,00         | 2201,00  | 2121,00  |
| 8.1.4   | Zinsausgaben   | 100,00          | 110,00   | 96,00    |
| 8.1.5   | Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)  | 5926,00         | 5803,00  | 5951,00  |
| 8.2     | davon sind gedeckt durch   |                 |          |          |
| 8.2.1   | Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern                                  | 9398,00         | 8333,00  | 8547,00  |
| 8.2.2   | Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)       | 1679,00         | 974,00   | 1669,00  |
| 8.2.3   | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb   | 4461,00         | 4148,00  | 4050,00  |
| 9       | Vermögenshaushalt (VmH)  | 3257,00         | 2402,00  | 2410,00  |
| 9.1     | davon entfallen auf  |                 |          |          |
| 9.1.1   | Investitionsausgaben   | 3042,00         | 1764,00  | 1873,00  |
| 9.1.2   | Tilgungsausgaben (16.4.1)  | 215,00          | 325,00   | 179,00   |
| 9.1.3   | Zuführung zu Rücklagen u. Deckung von Fehlbeträgen                           | 0,00            | 0,00     | 359,00   |
| 9.2     | davon sind gedeckt durch   |                 |          |          |
| 9.2.1   | Zuführung vom VwH  | 682,00          | -313,00  | 620,00   |
| 9.2.2   | Rücklagen  | 1570,00         | 1151,00  | 0,00     |
| 9.2.3   | Kredite  | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
| 10      | Summe von VwH und VmH  | 21268,00        | 18725,00 | 19173,00 |
| 10.1    | davon ab   |                 |          |          |
| 10.1.1  | Zuführung an/vom VmH   | 682,00          | -313,00  | 620,00   |
| 10.1.2  | Zuführung an Rücklagen   | 0,00            | 0,00     | 359,00   |
| 10.1.3  | Deckung von Fehlbeträgen   | 0,00            | 0,00     | 0,00     |
| 10.1.4  | Tilgungsausgaben (16.4.1)  | 215,00          | 325,00   | 179,00   |
| 10.2    | Bereinigtes Haushaltsvolumen   | 20371,00        | 18713,00 | 18015,00 |
| 11.1    | Zuführung an VmH   | 682,00          | -313,00  | 620,00   |
| 11.2    | minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten | 215,00          | 225,00   | 179,00   |
| 11.3    | Netto-Investitionsrate   | 482,00          | -538,00  | 441,00   |
| 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   | 900,00          | 0,00     | 0,00     |

## D Steuern und Finanzausgleich

|         |   | Vergleichsdaten |         |          |
|---------|---|-----------------|---------|----------|
|         |   | HJ.             | VJ.     | VVJ.     |
|         |   | in 1000 EUR     |         |          |
| 14.1    | Einnahmen   |                 |         |          |
| 14.1.1  | (000) Grundsteuer A                                     | 12,00           | 13,00   | 12,00    |
| 14.1.2  | (001) Grundsteuer B                                     | 975,00          | 965,00  | 955,00   |
| 14.1.3  | (003) Gewerbesteuer                                     | 3500,00         | 2800,00 | 2978,00  |
| 14.1.4  | (02/03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen   | 51,00           | 59,00   | 44,00    |
| 14.1.5  | Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)                  | 4538,00         | 3837,00 | 3989,00  |
| 14.1.6  | (010) Anteil an der Einkommensteuer                     | 4450,00         | 4045,00 | 4118,00  |
| 14.1.7  | (012) Anteil an der Umsatzsteuer                        | 410,00          | 450,00  | 438,00   |
| 14.1.8  | Summe Anteile an Gemeinschaft- (14.1.6 - 14.1.7)steuern | 4860,00         | 4495,00 | 4556,00  |
| 14.1.9  | (04-06,091) Allgemeine Finanzaufweisungen               | 1679,00         | 974,00  | 1669,00  |
| 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)          | 11077,00        | 9306,00 | 10214,00 |
| 14.2    | Ausgaben  |                 |         |          |
| 14.2.1  | (810) Gewerbesteuerumlage                               | 710,00          | 576,00  | 646,00   |
| 14.2.2  | (831) Finanzausgleichsumlage                            | 1943,00         | 1960,00 | 2087,00  |
| 14.2.3  | (832) Kreisumlage                                       | 3236,00         | 3233,00 | 3185,00  |
| 14.2.4  | (833) LWV-Umlage  | 37,00           | 34,00   | 33,00    |
| 14.2.5  | Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)      | 5926,00         | 5803,00 | 5951,00  |
| 14.3    | Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)           | 5151,00         | 3503,00 | 4263,00  |

**E. Hebesätze/Umlagesätze**

|      |                       | 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.   | 39,30           | 39,90  | 36,20  |

**F. Schulden**

|        |  | Vergleichsdaten |            |            |
|--------|--|-----------------|------------|------------|
|        |  | HJ.             | VJ.        | VVJ.       |
|        |  | in EUR          |            |            |
| 16     | Stand der Kredite                                    |                 |            |            |
| 16.1   | Beginn des Jahres (ohne HER)                         | 2814903,00      | 3141015,00 | 2319682,00 |
| 16.2   | Ende des Jahres                                      | 2601371,00      | 2814903,00 | 3141015,00 |
| 16.3.1 | von Nr. 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig     | 640599,00       | 673575,00  | 535995,00  |
| 16.3.2 | davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen   | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
| 16.4.1 | Tilgungsausgaben                                     | 215000,00       | 325000,00  | 178664,53  |
| 16.4.2 | davon ordentliche Tilgung                            | 215000,00       | 225000,00  | 178664,53  |
| 16.4.3 | davon außerordentliche Tilgung                       | 0,00            | 100000,00  | 0,00       |
| 16.4.4 | Zinsausgaben   | 100000,00       | 110000,00  | 96300,43   |
| 16.4.5 | Summe (16.4.1+16.4.4)                                | 315000,00       | 435000,00  | 274964,96  |
| 17     | Stand der inneren Darlehn                            |                 |            |            |
| 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                           | 2037696,00 | 1489405,00 | 1464486,00 |
| 19.2 | Ende des Jahres                             | 467764,00  | 2037696,00 | 1489405,00 |
| 19.3 | Mindeststand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO | 328257,00  | 331251,00  | 343926,00  |
| 20   | Stand der Sonderrücklagen                   |            |            |            |
| 20.1 | Beginn des Jahres                           | 0          | 0          | 0          |
| 20.2 | Ende des Jahres                             | 0          | 0          | 0          |

## H. Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen

|        |                                      | Aufwand     | Zuschußbedarf |            |       |       |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------|------------|-------|-------|
|        |                                      | in 1000 EUR | in 1000 EUR   | in Prozent |       |       |
|        |                                      | HJ.         | HJ.           | HJ.        | VJ.   | VVJ.  |
| 22.1   | 4640 - 4649 Kindergärten             | 2334,00     | 1408,00       | 60,33      | 59,82 | 62,83 |
|        | 5720 Hallenbad                       | 603,00      | 488,00        | 80,93      | 81,49 | 81,92 |
|        | 7000 Abwasserbeseitigung             | 1649,00     | 0,00          | 0,00       | 0,95  | 0,00  |
|        | 7500 Bestattungswesen                | 222,00      | 58,00         | 26,13      | 24,89 | 47,47 |
|        | Summe                                | 4808,00     | 1954,00       |            |       |       |
| 21.2.1 | im Aufwand enthaltene Abschreibungen | 905,00      |               |            |       |       |
| 21.2.2 | davon erwirtschaftet                 | 537,00      |               |            |       |       |

## I. Investitionsplanung (Haushalts- u. Finanzplanung, VmH)

|        |  | Finanzplanungsjahre in 1000 EUR |         |         |         |         |
|--------|--|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|        |  | VJ.                             | HJ      | 2013    | 2014    | 2015    |
| 22.1   | Ausgaben   |                                 |         |         |         |         |
| 22.1.1 | (932-936, 94-96) Sachinvestitionen                             | 1013,00                         | 2837,00 | 3699,00 | 3249,00 | 1879,00 |
| 22.1.2 | (92, 930, 98) Finanzinvestitionen                              | 750,00                          | 206,00  | 176,00  | 176,00  | 176,00  |
| 22.1.3 | Investitionsausgaben zusammen                                  | 1763,00                         | 3043,00 | 3875,00 | 3425,00 | 2055,00 |
| 22.1.4 | (91) Zuführung an Rücklagen                                    | 0,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 22.1.5 | (97) Tilgungsausgaben  | 325,00                          | 215,00  | 215,00  | 300,00  | 300,00  |
| 22.1.6 | (90/992) Zuführung an VwH u. Deckung von Fehlbeträgen          | 313,00                          | 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  | 2402,00                         | 3258,00 | 4090,00 | 3725,00 | 2355,00 |
| 22.2   | Deckungsmittel   |                                 |         |         |         |         |
| 22.2.1 | (30) Zuführung vom VwH   | 0,00                            | 682,00  | 1270,00 | 618,00  | 891,00  |
| 22.2.2 | (35) Beiträge und desgleichen                                  | 5,00                            | 190,00  | 105,00  | 5,00    | 5,00    |
| 22.2.3 | (36) Zuweisungen/Zuschüsse                                     | 102,00                          | 200,00  | 584,00  | 572,00  | 262,00  |
| 22.2.4 | (37) Kredite und innere Darlehen                               | 0,00                            | 0,00    | 1622,00 | 2499,00 | 170,00  |
| 22.2.5 | (31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung | 2295,00                         | 2186,00 | 509,00  | 30,00   | 1026,00 |
| 22.2.6 | Summe  | 2402,00                         | 3258,00 | 4090,00 | 3725,00 | 2355,00 |
| 22.3   | Netto-Investitionsrate   | -538,00                         | 467,00  | 1055,00 | 318,00  | 591,00  |

## 23 Schwerpunkte der Investitionen im HJ

|                                 | Ausgaben in 1000 EUR |     |      |      |      |
|---------------------------------|----------------------|-----|------|------|------|
|                                 | bisher               | HJ  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Feuerwehr                       | 53                   | 284 | 250  | 450  | 25   |
| Sanierungen Schule              | 18                   | 540 | 300  | 300  | 0    |
| Neubau Kindergarten             | 50                   | 0   | 600  | 600  | 0    |
| Sportstättenverbesserungen      | 30                   | 0   | 50   | 450  | 500  |
| Stadtsanierung/Kreisverkehr     | 3050                 | 450 | 1100 | 400  | 300  |
| Kanalsanierung Echterdinger Sr. | 0                    | 0   | 450  | 300  | 0    |
| Kanalsanierungen allgemein      | 20                   | 365 | 50   | 50   | 250  |



# **Städtisches Wasserwerk**

**Wirtschaftsplan**



STADT WALDENBUCH  
Kreis Böblingen

## WIRTSCHAFTSPLAN

der städtischen Wasserversorgung  
für das Rechnungsjahr 2012

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in der jeweiligen Fassung hat der Gemeinderat am 14.02.2012 den Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

### § 1 Wirtschaftsplan

**a) Erfolgsplan**

in Einnahmen und Ausgaben auf je 934.200 €

**b) Vermögensplan**

in Einnahmen und Ausgaben auf je 380.800 €

### § 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 05.03.2012

Lutz  
Bürgermeister

# Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2012

## ERTRÄGE Wasserversorgung

| Haushaltsstelle   | Bezeichnung  | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Re. -Erg<br>2010  |
|---|--|----------------|----------------|-------------------|
| <b>43 Umsatzerlöse</b>  |  |                |                |                   |
| 6 3430 1000   | Gebühreneinnahmen Wasserverkauf                                    | 920.000        | 935.000        | 919.895,20        |
|   | <b>Erläuterung</b><br>430.000 cbm x 2,10 € + 15.000 € Zählergebühr |                |                |                   |
| 6 3433 1000   | Installationen   | 4.000          | 4.000          | 6.013,40          |
| 6 3438 1000   | Auflösung Ertragszuschüsse   | 10.000         | 6.500          | 14.395,00         |
| <b>Summe 43</b>   |  | <b>934.000</b> | <b>945.500</b> | <b>940.303,60</b> |
| <b>51 Andere aktivierte Eigenleistungen</b>   |  |                |                |                   |
| <b>Summe 51</b>   |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich</b>                   |  |                |                |                   |
| 6 3534 1000   | andere betriebliche Erträge  | 200            | 200            | 200,00            |
| <b>Summe 53</b>   |  | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200,00</b>     |
| <b>61 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b> |  |                |                |                   |
| 6 3611 1000   | Erträge aus Wertpapieren   | 0              | 0              | 302,82            |
| <b>Summe 61</b>   |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>302,82</b>     |
| <b>62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>  |  |                |                |                   |
| <b>Summe 62</b>   |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten</b>                                      |  |                |                |                   |
| <b>Summe 77</b>   |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Gesamtsumme ERTRÄGE</b>  |  | <b>934.200</b> | <b>945.700</b> | <b>940.806,42</b> |

# Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2012

## AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Re. -Erg<br>2010 |
|-----------------|-------------|----------------|----------------|------------------|
|-----------------|-------------|----------------|----------------|------------------|

### 54 Materialaufwand

|             |                  |         |         |            |
|-------------|------------------|---------|---------|------------|
| 6 3540 5000 | Energiebezug     | 1.500   | 1.500   | 1.341,46   |
| 6 3540 5100 | Fremdwasserbezug | 490.000 | 470.000 | 455.438,79 |

#### Erläuterung

Wasserbezug 490.000 cbm x 0,358 € (Vorjahr 0,343 €)

Festkostenumlage 41 s/l x 640,50 € (Vorjahr 610 €)

Einkaufspreis pro cbm somit 1,00 € (Vorjahr 0,96 €)

|                          |  |                |                |                   |
|--------------------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Zwischensumme 540</b> |  | <b>491.500</b> | <b>471.500</b> | <b>456.780,25</b> |
|--------------------------|--|----------------|----------------|-------------------|

|             |                      |     |     |        |
|-------------|----------------------|-----|-----|--------|
| 6 3542 5000 | Wasseruntersuchungen | 500 | 500 | 638,60 |
|-------------|----------------------|-----|-----|--------|

|             |                       |        |        |           |
|-------------|-----------------------|--------|--------|-----------|
| 6 3543 5200 | Unterhaltung Rohrnetz | 80.000 | 90.000 | 46.344,47 |
|-------------|-----------------------|--------|--------|-----------|

|             |                             |       |       |          |
|-------------|-----------------------------|-------|-------|----------|
| 6 3543 5300 | Unterhaltung Hausanschlüsse | 5.000 | 4.000 | 6.071,84 |
|-------------|-----------------------------|-------|-------|----------|

|             |                           |        |       |           |
|-------------|---------------------------|--------|-------|-----------|
| 6 3543 5400 | Unterhaltung Wassermesser | 10.000 | 8.000 | 11.021,34 |
|-------------|---------------------------|--------|-------|-----------|

|             |                           |     |     |        |
|-------------|---------------------------|-----|-----|--------|
| 6 3543 5800 | Sonstiger Betriebsaufwand | 200 | 200 | 181,00 |
|-------------|---------------------------|-----|-----|--------|

|                          |  |               |                |                  |
|--------------------------|--|---------------|----------------|------------------|
| <b>Zwischensumme 543</b> |  | <b>95.200</b> | <b>102.200</b> | <b>63.618,65</b> |
|--------------------------|--|---------------|----------------|------------------|

|                 |  |                |                |                   |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Summe 54</b> |  | <b>587.200</b> | <b>574.200</b> | <b>521.037,50</b> |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|

### 55 Beschäftigungsentgelte

|             |                                   |   |   |        |
|-------------|-----------------------------------|---|---|--------|
| 6 3550 4140 | Personalaufwand für Wasserableser | 0 | 0 | 298,24 |
|-------------|-----------------------------------|---|---|--------|

|                 |  |          |          |               |
|-----------------|--|----------|----------|---------------|
| <b>Summe 55</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>298,24</b> |
|-----------------|--|----------|----------|---------------|

### 56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

|             |                                   |    |    |       |
|-------------|-----------------------------------|----|----|-------|
| 6 3562 5000 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 60 | 60 | 60,00 |
|-------------|-----------------------------------|----|----|-------|

|                 |  |           |           |              |
|-----------------|--|-----------|-----------|--------------|
| <b>Summe 56</b> |  | <b>60</b> | <b>60</b> | <b>60,00</b> |
|-----------------|--|-----------|-----------|--------------|

### 57 Abschreibungen

|             |  |        |        |      |
|-------------|--|--------|--------|------|
| 6 3570 5000 | Abschreibung für immaterielle Vermögensgegenstände | 11.200 | 11.200 | 0,00 |
|-------------|--|--------|--------|------|

|             |                              |         |         |            |
|-------------|------------------------------|---------|---------|------------|
| 6 3571 5000 | Abschreibung von Sachanlagen | 150.000 | 150.000 | 161.527,72 |
|-------------|------------------------------|---------|---------|------------|

|                 |  |                |                |                   |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Summe 57</b> |  | <b>161.200</b> | <b>161.200</b> | <b>161.527,72</b> |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|

### 58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil Abgangsverluste u.ä.

|                 |  |          |          |             |
|-----------------|--|----------|----------|-------------|
| <b>Summe 58</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------|--|----------|----------|-------------|

# Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2012

## AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Re. -Erg<br>2010 |
|-----------------|-------------|----------------|----------------|------------------|
|-----------------|-------------|----------------|----------------|------------------|

### 59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich

|             |   |                |                |                  |
|-------------|---|----------------|----------------|------------------|
| 6 3590 5000 | Konzessionsabgabe an Stadt  | 100            | 100            | 0,00             |
|             | <b>Erläuterung</b><br>Mit Beschluss vom 21.09.2010 wurde die Konzessionsabgabeverpflichtung eingeführt. Diese fällt aber erst ab einem Gewinn von über ca. 60.000 € an. |                |                |                  |
| 6 3592 5000 | Versicherungen  | 100            | 100            | 134,79           |
| 6 3593 5000 | Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften  | 250            | 250            | 275,65           |
| 6 3594 5000 | Postaufwand, Frachten u.ä.  | 1.000          | 1.000          | 281,74           |
| 6 3596 5000 | Reiseaufwand, Auslösung, Bewirtung  | 100            | 100            | 25,63            |
| 6 3597 5000 | Prüfungs- und Beratungskosten   | 3.000          | 3.000          | 4.410,00         |
| 6 3597 5100 | Kosten der Verbrauchsabrechnung   | 7.000          | 7.000          | 5.928,53         |
| 6 3597 5200 | Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde  | 63.500         | 62.415         | 61.064,11        |
| 6 3597 5500 | Technische Betriebsführung durch die ASG  | 28.000         | 28.000         | 28.000,00        |
|             | <b>Zwischensumme 597</b>  | <b>101.500</b> | <b>100.415</b> | <b>99.402,64</b> |

|                 |  |                |                |                   |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Summe 59</b> |  | <b>103.050</b> | <b>101.965</b> | <b>100.120,45</b> |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|

### 65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

|             |                                  |               |               |                  |
|-------------|----------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 6 3651 5000 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 75.000        | 66.000        | 68.534,37        |
| 6 3651 5100 | Kassenkreditzinsen               | 1.000         | 4.000         | 3.533,29         |
|             | <b>Zwischensumme 651</b>         | <b>76.000</b> | <b>70.000</b> | <b>72.067,66</b> |

|                 |  |               |               |                  |
|-----------------|--|---------------|---------------|------------------|
| <b>Summe 65</b> |  | <b>76.000</b> | <b>70.000</b> | <b>72.067,66</b> |
|-----------------|--|---------------|---------------|------------------|

### 66 Außerordentliches Ergebnis

|                 |  |          |          |             |
|-----------------|--|----------|----------|-------------|
| <b>Summe 66</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------|--|----------|----------|-------------|

### 67 Steuern vom Einkommen und Ertrag

|                 |   |            |              |             |
|-----------------|---|------------|--------------|-------------|
| 6 3670 5000     | Steuern vom Einkommen und Ertrag  | 500        | 3.000        | 0,00        |
|                 | <b>Erläuterung</b><br>Durch den Wegfall des Verzichts auf Gewinnerzielung fällt eventuell Gewerbesteuer an. |            |              |             |
| <b>Summe 67</b> |   | <b>500</b> | <b>3.000</b> | <b>0,00</b> |

### 68 Sonstige Steuern

|             |                  |   |   |        |
|-------------|------------------|---|---|--------|
| 6 3681 5000 | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 605,64 |
|-------------|------------------|---|---|--------|

## Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2012

### AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Re. -Erg<br>2010 |
|-----------------|-------------|----------------|----------------|------------------|
|-----------------|-------------|----------------|----------------|------------------|

|                 |  |   |   |        |
|-----------------|--|---|---|--------|
| <b>Summe 68</b> |  | 0 | 0 | 605,64 |
|-----------------|--|---|---|--------|

#### 77 Jahrgewinn / -verlust Ergebniskonten

|             |            |       |        |           |
|-------------|------------|-------|--------|-----------|
| 6 3778 5000 | Jahrgewinn | 6.190 | 35.275 | 85.089,21 |
|-------------|------------|-------|--------|-----------|

##### Erläuterung

Im Jahr 2012 wird ein Gewinn von ca. 6.000 € erwartet.  
Mit diesem Gewinn werden die aufgelaufenen Verlustvorträge  
der vergangenen Jahre abgedeckt.

|                 |  |       |        |           |
|-----------------|--|-------|--------|-----------|
| <b>Summe 77</b> |  | 6.190 | 35.275 | 85.089,21 |
|-----------------|--|-------|--------|-----------|

#### **Gesamtsumme AUFWENDUNGEN**

|         |         |            |
|---------|---------|------------|
| 934.200 | 945.700 | 940.806,42 |
|---------|---------|------------|

## Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2012 Wasserversorgung

| Finanzierungsmittel (Einnahmen)                           | Wirtschaftsjahr | Planansatz     | Rechnungs-<br>ergebnis |
|---|-----------------|----------------|------------------------|
|   | 2012            | 2011           | 2010                   |
|   | €               | €              | €                      |
| <b>1. Zuführung zum Stammkapital</b>                      |                 |                |                        |
| 7. 3800. 3000 Zuführung zum Stammkapital                  | 0               | 0              | 0                      |
| <b>2. Zuführung zu den Rücklagen</b>                      |                 |                |                        |
| 7. 3801. 3000 Zuführung zu den Rücklagen                  | 0               | 0              | 0                      |
| <b>3. Jahresgewinn</b>                                    |                 |                |                        |
| 7. 3811. 3000 Jahresgewinn                                | 6.190           | 35.275         | 85.089                 |
| <b>4. Wasserversorgungsbeiträge und ähnliche Entgelte</b> |                 |                |                        |
| 7. 3831. 3000 Wasserversorgungsbeiträge                   | 2.000           | 2.000          | 0                      |
| 7. 3832. 3000 Erstattung Hausanschlüsse                   | 10.000          | 10.000         | 4.236                  |
| <b>5. Kredite</b>   |                 |                |                        |
| 7. 3851. 3000 Kredite von der Gemeinde                    | 0               | 0              | 0                      |
| 7. 3852. 3000 Kredite von Dritten                         | 0               | 350.000        | 0                      |
| <b>6. Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>               |                 |                |                        |
| <i>a) Abschreibungen</i>                                  |                 |                |                        |
| 7. 3861. 3000 Abschreibungen auf Sachanlagen              | 161.200         | 161.200        | 161.528                |
| <i>b) Verluste</i>  |                 |                |                        |
| 7. 3862. 3000 Abschreibungen auf Anlagenabgänge           | 0               | 0              | 0                      |
| <b>7. Rückflüsse aus Finanzanlagen</b>                    |                 |                |                        |
| 7. 3870. 3000 Rückflüsse aus Finanzanlagen                | 0               | 0              | 0                      |
| <b>8. Erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>                  |                 |                |                        |
| 7. 3895. 3000 erübrigte Mittel aus Vorjahren              | 201.410         | 0              | 0                      |
| <b>9. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr</b>               |                 |                |                        |
| 7. 3899 3000 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr            | 0               | 0              | 133.225                |
| <b>10. Finanzierungsmittel insgesamt</b>                  | <b>380.800</b>  | <b>558.475</b> | <b>384.078</b>         |

| <b>Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2012<br/>Wasserversorgung</b>                                    |                 |                |                        |
|---|-----------------|----------------|------------------------|
| <b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>   | Wirtschaftsjahr | Planansatz     | Rechnungs-<br>ergebnis |
|   | 2012            | 2011           | 2010                   |
|   | €               | €              | €                      |
| <b>1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte</b>   |                 |                |                        |
| A. <u>Verteilungsanlagen</u>  |                 |                |                        |
| 7. 3907. 9000 Beschaffung von Wassermessern   | 3.000           | 3.000          | 0                      |
| 7. 3907. 9001 Beschaffung von Datenloggern  |                 | 10.000         | 6.875                  |
| 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.   | 35.000          | 35.000         | 0                      |
| 7. 3910. 9002 Wasserleitung Weilerberg  | 0               | 30.000         | 0                      |
| 7. 3910. 9003 Aufdimensionierung Bonholz  | 0               | 80.000         | 0                      |
| 7. 3910. 9004 Wasserleitung Hasenhofstraße  | 0               | 0              | 69.240                 |
| 7. 3910. 9005 Wasserleitung Alfred-Ritter-Str.  | 0               | 0              | -69                    |
| 7. 3910. 9007 Wasserleitung Liebenaustraße  | 110.000         | 0              | 0                      |
| 7. 3910. 9008 Wasserleitung Bonholz   | 20.000          | 0              | 0                      |
| 7. 3910. 9010 Sanierungen allgemein   | 40.000          | 40.000         | 0                      |
| 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         | 4.236                  |
| <b>2. Finanzanlagen (einschließlich Kaptialanlagen)<br/>und Umlagen zur Vermögensfinanzierung</b> |                 |                |                        |
| 7. 3917. 9000 Wertpapiere   | 0               | 0              | 0                      |
| 7. 3931. 9000 Entnahme aus der Rücklage   | 0               | 0              | 0                      |
| 7. 3935. 9000 Gewinnverwendung  | 0               | 0              | 0                      |
| <b>3. Jahresverlust</b>   |                 |                |                        |
| 7. 3936. 9000 Jahresverlust   | 0               | 0              | 0                      |
| <b>4. Auflösung Ertragszuschüsse</b>  |                 |                |                        |
| 7. 3940. 9000 Auflösung Ertragszuschüsse  | 10.000          | 6.500          | 14.395                 |
| <b>5. Tilgung von Krediten</b>  |                 |                |                        |
| 7. 3951. 9000 von der Stadt   | 36.400          | 36.400         | 36.430                 |
| 7. 3952. 9000 von Dritten   | 115.400         | 106.500        | 106.372                |
| <b>6. Finanzierungsfehlbetrag</b>   |                 |                |                        |
| 7. 3995. 9000 Deckungsmittellücke Vorjahr   | 0               | 0              | 146.598                |
| 7. 3999. 9000 Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr  | 0               | 200.075        | 0                      |
| <b>7. Finanzierungsmittel insgesamt</b>   | <b>380.800</b>  | <b>558.475</b> | <b>384.078</b>         |



# **Städtisches Wasserwerk**

**Mittelfristige Finanzplanung**

**2011 bis 2015**



STADT WALDENBUCH  
KÄMMEREIAMT

| Konto | Erfolgsplan-Aufwand                | 2011                         | 2012       | 2013       | 2014       | 2015         |
|-------|------------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
|       |                                    | <i>Beträge in 1.000 Euro</i> |            |            |            |              |
| 3540  | Wasserbezugskosten                 | 472                          | 491        | 495        | 500        | 505          |
| 3542  | Wasseruntersuchungen               | 1                            | 1          | 1          | 1          | 1            |
| 3543  | Unterhaltung Rohrnetz              | 90                           | 80         | 80         | 85         | 85           |
| 3543  | Unterhaltung Hausanschlüsse        | 4                            | 5          | 5          | 5          | 5            |
| 3543  | Wassermesser                       | 8                            | 10         | 10         | 10         | 10           |
| 357   | Abschreibungen                     | 161                          | 161        | 170        | 170        | 175          |
| 359   | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 102                          | 103        | 100        | 100        | 100          |
| 365   | Zinsaufwand                        | 70                           | 76         | 70         | 70         | 65           |
| 3670  | Steuern vom Einkommen und Ertrag   | 3                            | 1          | 3          | 3          | 3            |
| 3590  | Konzessionsabgabe                  | 0                            | 0          | 0          | 5          | 10           |
| 3778  | Jahresgewinn                       | 35                           | 6          | 41         | 32         | 46           |
|       |                                    |                              |            |            |            |              |
|       |                                    |                              |            |            |            |              |
|       |                                    |                              |            |            |            |              |
|       | <b>Gesamt Erfolgsplan-Aufwand</b>  | <b>946</b>                   | <b>934</b> | <b>975</b> | <b>981</b> | <b>1.005</b> |



STADT WALDENBUCH  
KÄMMEREIAMT

| Konto | Vermögensplan-Ausgaben                                       | 2011                         | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       |
|-------|--|------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|       |  | <i>Beträge in 1.000 Euro</i> |            |            |            |            |
| 3910  | Erweiterung bzw. Erneuerung der Versorgungsanlagen, Schächte | 185                          | 205        | 250        | 350        | 100        |
| 3910  | Hausanschlüsse   | 10                           | 10         | 10         | 10         | 10         |
| 3935  | Gewinnverwendung   | 0                            | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3907  | Anschaffung von Wassermessern u.ä.                           | 13                           | 3          | 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                                | 106                          | 115        | 115        | 115        | 130        |
| 3952  | Tilgung Darlehen der Stadt                                   | 36                           | 36         | 29         | 20         | 17         |
| 3940  | Entnahme a.d. Rückstellung Bauzuschüsse                      | 7                            | 10         | 6          | 6          | 6          |
| 3999  | Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr                             | 200                          | 0          | 0          | 2          | 0          |
| 3777  | Jahresverlust  | 0                            | 0          | 0          | 0          | 0          |
|       |  |                              |            |            |            |            |
|       |  |                              |            |            |            |            |
|       | <b>Gesamt Vermögensplan-Ausgaben</b>                         | <b>558</b>                   | <b>380</b> | <b>421</b> | <b>514</b> | <b>274</b> |



# **Städtisches Wasserwerk**

## **Darlehen**

- I. Darlehen der Stadt**
- II. Darlehen vom Kreditmarkt**

| Städtisches Wasserwerk<br>Darlehen der Stadt 2012 |                     |                     |                |                 |                     |               |                |
|---|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------|----------------|
| Jahr  | Ursprungs-<br>stand | Stand<br>01.01.2012 | Zugang<br>2012 | Tilgung<br>2012 | Stand<br>31.12.2012 | Zins-<br>satz | Zinsen<br>2012 |
|   | €                   | €                   | €              | €               | €                   | in %          | €              |
| 1992  | 153.388             | 7.671               | 0              | 7.669           | 2                   | 5,00          | 384            |
| 1993  | 166.170             | 16.619              | 0              | 8.308           | 8.311               | 5,00          | 831            |
| 1994  | 76.694              | 11.503              | 0              | 3.835           | 7.668               | 5,00          | 575            |
| 1995  | 153.388             | 30.679              | 0              | 7.669           | 23.010              | 5,00          | 1.534          |
| 1998  | 76.694              | 26.842              | 0              | 3.835           | 23.007              | 5,00          | 1.342          |
| 1999  | 102.258             | 40.903              | 0              | 5.113           | 35.790              | 5,00          | 2.045          |
| <b>Summe</b>                                      | <b>728.591</b>      | <b>134.217</b>      | <b>0</b>       | <b>36.430</b>   | <b>97.787</b>       |               | <b>6.711</b>   |

| Städtisches Wasserwerk<br>Darlehen vom Kreditmarkt 2012 |   |                     |                     |                |                 |                     |               |                |                 |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Lfd.<br>Nr.   | Gläubiger<br>Darlehens-Nr.                    | Ursprungs-<br>stand | Stand<br>01.01.2012 | Zugang<br>2012 | Tilgung<br>2012 | Stand<br>30.12.2012 | Zins-<br>satz | Zinsen<br>2012 | Laufzeit<br>bis |
|   |   | €                   | €                   | €              | €               | €                   | in %          | €              | Datum           |
| 20  | Dt. Gen. Hypo.<br>3019260303                  | 400.000             | 270.000             | 0              | 20.000          | 250.000             | 3,240         | 8.505          | 30.09.2015      |
| 21  | Dt. Gen. Hypo.<br>41-310209-02                | 127.823             | 19.174              | 0              | 6.391           | 12.783              | 2,750         | 527            | 15.12.2014      |
| 22  | Dt. Gen. Hypo.<br>3019260305                  | 350.000             | 288.750             | 0              | 17.500          | 271.250             | 4,930         | 14.020         | 30.06.2028      |
| 44  | Landesbank B-W<br>6521054027                  | 153.388             | 15.339              | 0              | 7.669           | 7.670               | 4,650         | 802            | 01.01.2014      |
| 45  | alt Landesbank B-W<br>neu: KSK Nr. 6000683005 | 153.388             | 46.017              | 0              | 7.669           | 38.348              | 2,860         | 1.170          | 30.04.2017      |
| 61  | Südwestd. Landesbank<br>602960444             | 184.704             | 82.630              | 0              | 19.443          | 63.187              | 4,360         | 3.285          | 30.03.2016      |
| 70  | Kreissparkasse Nr. 60969291                   | 250.000             | 187.500             | 0              | 12.500          | 175.000             | 4,440         | 7.909          | 01.12.2013      |
| 71  | Kreissparkasse Nr. 6000611259                 | 120.000             | 108.000             | 0              | 6.000           | 102.000             | 3,550         | 3.728          | 30.09.2019      |
| 72  | Kreissparkasse Nr. 6000718224                 | 350.000             | 350.000             | 0              | 8.975           | 341.025             | 3,740         | 18.304         | 30.04.2021      |
| 106   | Kreditanstalt für Wiederaufbau<br>4040656     | 230.000             | 202.400             | 0              | 9.200           | 193.200             | 4,650         | 9.305          | 15.05.2024      |
|   | Neuaufnahme 2012                              |                     |                     | 0              | 0               | 0                   |               | 0              |                 |
|   | <b>Gesamtsumme</b>                            |                     | <b>1.569.810</b>    | <b>0</b>       | <b>115.347</b>  | <b>1.454.463</b>    |               | <b>67.554</b>  |                 |

# **Städtisches Wasserwerk**

- **Gewinn- und Verlustrechnung 2010**
- **Bilanz 2010**

**Städtische Wasserversorgung Waldenbuch**
**Gewinn- und Verlustrechnung  
 für das Wirtschaftsjahr 2010  
 (01.01. bis 31.12.)**

|   | €                | €                 | 2010<br>€        | 2009<br>€        |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse   |                  | 940.303,60        |                  | 948.088,69       |
| 2. sonstige betriebliche Erträge  |                  | <u>200,00</u>     |                  | <u>200,00</u>    |
|   |                  |                   | 940.503,60       | 948.288,69       |
| 3. Materialaufwand:   |                  |                   |                  |                  |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                  | 456.780,25       |                   |                  | 457.695,16       |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | <u>64.257,25</u> | 521.037,50        |                  | 91.446,63        |
| 4. Personalaufwand:   |                  |                   |                  |                  |
| a) Löhne und Gehälter   | 226,66           |                   |                  | 0,00             |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | <u>71,58</u>     | 298,24            |                  | 0,00             |
| b) davon für Altersversorgung:<br>0,00 € , Vj. 0,00 €                                       |                  |                   |                  |                  |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |                  | 161.527,72        |                  | 165.896,30       |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen:  |                  | <u>100.180,45</u> |                  | <u>99.791,98</u> |
|   |                  |                   | 783.043,91       | 814.830,07       |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   |                  |                   | -302,82          | 0,00             |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                  |                   | <u>72.067,66</u> | <u>79.402,61</u> |
| 9. Jahresergebnis   |                  |                   | <u>85.089,21</u> | <u>54.056,01</u> |
| Nachrichtlich:  |                  |                   |                  |                  |
| Verwendung des Jahresgewinns  |                  | €                 |                  |                  |
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages   |                  | 85.034,04         |                  |                  |
| b) zur Einstellung in die Rücklagen   |                  |                   |                  |                  |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt  |                  |                   |                  |                  |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen  |                  | 55,17             |                  |                  |

**Städtische Wasserversorgung Waldenbuch**

**Bilanz zum 31. Dezember 2010**

| AKTIVSEITE                                  | 31.12.10<br>€ | 31.12.09<br>€ | PASSIVSEITE                                     | 31.12.10<br>€ | 31.12.09<br>€ |
|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>                    |               |               | <b>A. EIGENKAPITAL</b>                          |               |               |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b> |               |               | <b>I. Stammkapital</b>                          | 25.000,00     | 25.000,00     |
| Konzessionen, gewerbliche                   |               |               | <b>II. Rücklagen</b>                            |               |               |
| Schutzrechte u.ä. Rechte                    | 90.323,00     | 101.528,00    | Allgemeine Rücklage                             | 1.460.834,69  | 1.460.834,69  |
| <b>II. Sachanlagen</b>                      |               |               | <b>III. Gewinn / Verlust</b>                    |               |               |
| 1. Grundstücke mit Betriebs-                | 188.757,00    | 195.557,00    | Ergebnis des Vorjahres                          | -85.034,04    | -139.090,05   |
| und anderen Bauten                          | 0,00          | 0,00          | Jahresgewinn                                    | 85.089,21     | 54.056,01     |
| 2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen            | 2.687.934,00  | 2.761.789,00  |   |               |               |
| 3. Verteilungsanlagen                       | 6.665,00      | 287,00        | <b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>           |               |               |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung       | 0,00          | 0,00          |   | 1.485.889,86  | 1.400.800,65  |
| 5. Geleistete Anzahlungen                   | 0,00          | 0,00          |   | 67.369,00     | 81.764,00     |
| und Anlagen im Bau                          |               |               | <b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>                        |               |               |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                   |               |               | Sonstige Rückstellungen                         | 4.160,00      | 4.160,00      |
| Beteiligungen                               | 209.629,67    | 209.629,67    |   |               |               |
|   | 3.183.308,67  | 3.268.790,67  | <b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>                     |               |               |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>                    |               |               | <b>1. Verbindlichkeiten gegenüber</b>           |               |               |
| <b>I. Vorräte</b>                           |               |               | Kreditinstituten                                | 1.326.181,67  | 1.432.554,14  |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe             | 0,00          | 0,00          | *) 106.372,00 €, Vj. 106.372,00 €               |               |               |
| <b>II. Forderungen und sonstige</b>         |               |               | <b>2. Verbindlichkeiten aus</b>                 |               |               |
| <b>Vermögensgegenstände</b>                 |               |               | Lieferungen und Leistungen                      | 40.894,77     | 896,08        |
| 1. Forderungen aus Lieferungen              | 308.474,09    | 297.632,45    | *) 40.894,77 €, Vj. 896,08 €                    |               |               |
| und Leistungen                              |               |               | <b>3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt</b> |               |               |
| *) 0,00 €, Vj. 0,00 €                       |               |               | *) 434.419,85 €, Vj. 473.774,81 €               | 568.633,24    | 644.418,26    |
| 2. Forderungen an die Stadt                 | 0,00          | 0,00          | <b>4. Sonstige Verbindlichkeiten</b>            |               |               |
| *) 0,00 €, Vj. 0,00 €                       |               |               | *) 1.317,81 €, Vj. 1.973,06 €                   | 1.317,81      | 1.973,06      |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände            | 2.663,59      | 143,07        |   |               |               |
| *) 0,00 €, Vj. 0,00 €                       |               |               |   | 1.937.027,49  |               |
|   | 3.494.446,35  | 3.566.566,19  |   |               |               |
|   |               |               |   | 3.494.446,35  | 3.566.566,19  |

\*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

\*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr



# **JAHRESABSCHLUSS**

zum

**31.12.2010**

**SBW Stadtbau Waldenbuch GmbH**

**Waldenbuch**

## 1. Bilanz zum 31. Dezember 2010

### AKTIVSEITE

|   | 2010<br>€    | 2010<br>€           | 2009<br>€           |
|---|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>Anlagevermögen</b>   |              |                     |                     |
| <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                    |              | 1.430,00            | 2.175,00            |
| <b>Sachanlagen</b>  |              |                     |                     |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten                    | 5.420.403,57 |                     | 5.515.317,71        |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten | 2.026.400,12 |                     | 2.076.135,26        |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                          | 4.385,00     |                     | 6.399,00            |
| Bauvorbereitungskosten  | 30.821,00    |                     | 0,00                |
| <b>Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)</b>                                  |              | <b>7.483.439,69</b> | <b>7.600.026,97</b> |

|  | 2010<br>€        | 2010<br>€                  | 2009<br>€                  |
|--|------------------|----------------------------|----------------------------|
| Übertrag:  |                  | 7.483.439,69               | 7.600.026,97               |
| <b>Umlaufvermögen</b>  |                  |                            |                            |
| <b>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke<br/>und andere Vorräte</b>    |                  |                            |                            |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne<br>Bauten           | 482.094,49       |                            | 482.094,49                 |
| Bauvorbereitungskosten   | 6.411,59         |                            | 26.641,59                  |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit<br>unfertigen Bauten | 0,00             |                            | 207.800,00                 |
| Unfertige Leistungen   | 117.211,48       |                            | 121.839,04                 |
| Andere Vorräte   | 11.960,00        |                            | 5.306,41                   |
| Geleistete Anzahlungen   | <u>7.066,00</u>  | 624.743,56                 | 7.857,00                   |
| <b>Forderungen und sonstige<br/>Vermögensgegenstände</b>           |                  |                            |                            |
| Forderungen aus Vermietung   | 87.407,43        |                            | 76.715,76                  |
| Forderungen aus Verkauf von Grundstücken                           | 6.650,00         |                            | 19.866,00                  |
| Forderungen aus anderen Lieferungen<br>und Leistungen              | 24.251,67        |                            | 55.322,94                  |
| Sonstige Vermögensgegenstände                                      | <u>14.352,73</u> | 132.661,83                 | 9.002,74                   |
| <b>Flüssige Mittel und Bausparguthaben</b>                         |                  |                            |                            |
| Guthaben bei Kreditinstituten                                      |                  | 244.647,31                 | 329.541,06                 |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                  |                  |                            |                            |
| Andere Rechnungsabgrenzungsposten                                  |                  | <u>13.112,00</u>           | 15.009,75                  |
| <b>Bilanzsumme</b>   |                  | <u><u>8.498.604,39</u></u> | <u><u>8.957.023,75</u></u> |

**PASSIVSEITE**

|  | 2010<br>€    | 2010<br>€           | 2009<br>€           |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>Eigenkapital</b>                              |              |                     |                     |
| <b>Gezeichnetes Kapital</b>                      |              | 613.550,26          | 613.550,26          |
| <b>Kapitalrücklage</b>                           |              | 1.477.778,74        | 1.477.778,74        |
| <b>Bilanzverlust</b>                             |              |                     |                     |
| Verlustvortrag                                   | 142.030,41   |                     | 122.854,90          |
| Jahresfehlbetrag                                 | 20.234,05    | 162.264,46          | 19.175,51           |
| <b>Eigenkapital insgesamt</b>                    |              | 1.929.064,54        | 1.949.298,59        |
| <b>Rückstellungen</b>                            |              |                     |                     |
| Steuerrückstellungen                             | 0,00         |                     | 1.880,00            |
| Sonstige Rückstellungen                          | 17.100,00    | 17.100,00           | 36.553,09           |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                         |              |                     |                     |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten     | 4.837.061,58 |                     | 5.029.910,44        |
| Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 1.550.823,51 |                     | 1.553.084,06        |
| Erhaltene Anzahlungen                            | 90.873,72    |                     | 101.677,77          |
| Verbindlichkeiten aus Vermietung                 | 33.132,35    |                     | 36.580,62           |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 39.396,06    |                     | 246.980,48          |
| Sonstige Verbindlichkeiten                       | 1.152,63     | 6.552.439,85        | 1.058,70            |
| davon aus Steuern:                               |              |                     |                     |
| €  | 172,63       |                     |                     |
| €  | 70,45        |                     |                     |
| <b>Bilanzsumme</b>                               |              | <b>8.498.604,39</b> | <b>8.957.023,75</b> |

## 2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

|  | 2010<br>€  | 2010<br>€         | 2009<br>€         |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| Umsatzerlöse   |            |                   |                   |
| a) aus der Hausbewirtschaftung   | 655.619,77 |                   | 630.153,14        |
| b) aus Verkauf von Grundstücken  | 215.000,00 | 870.619,77        | 0,00              |
| Verminderung/Erhöhung des Bestandes<br>an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit<br>fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen<br>Leistungen |            | -212.427,56       | 238.485,18        |
| Sonstige betriebliche Erträge  |            | 21.050,33         | 50.321,31         |
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen<br>und Leistungen  |            |                   |                   |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung  | 216.833,37 |                   | 238.493,95        |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke  | 6.453,74   |                   | 229.799,42        |
| c) Aufwendungen für andere Lieferungen<br>und Leistungen   | 3.225,60   | 226.512,71        | 3.225,60          |
| <b>Rohergebnis</b>   |            | <b>452.729,83</b> | <b>447.440,66</b> |
| Personalaufwand  |            |                   |                   |
| a) Löhne und Gehälter  | 36.855,03  |                   | 35.630,14         |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und Unterstützung  | 12.073,45  | 48.928,48         | 10.451,27         |
| Abschreibungen   |            |                   |                   |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und Sachanlagen   |            | 147.408,28        | 146.932,90        |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen   |            | 81.187,57         | 70.948,44         |
| Übertrag:  |            | 175.205,50        | 183.477,91        |

|   | 2010<br>€ | 2010<br>€         | 2009<br>€         |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| Übertrag:   |           | 175.205,50        | 183.477,91        |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                |           | 3.076,08          | 4.757,45          |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    |           | 189.944,23        | 199.775,68        |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> |           | -11.662,65        | -11.540,32        |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                    |           | -138,60           | -155,54           |
| Sonstige Steuern                                    |           | 8.710,00          | 7.790,73          |
| <b>Jahresfehlbetrag</b>                             |           | 20.234,05         | 19.175,51         |
| Verlustvortrag                                      |           | 142.030,41        | 122.854,90        |
| <b>Bilanzverlust</b>                                |           | <b>162.264,46</b> | <b>142.030,41</b> |